

LIERNE KOMMUNE

ÅRSPLAN 2020

Mål og tiltak ØKONOMIPLAN 2020 – 2023



**Vedtatt av kommunestyret
16.12.19**

Innholdsfortegnelse

Innhold

Innholdsfortegnelse	2
1. INNLEDNING	5
2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER.....	6
2.1 FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD)	6
2.2 EIENDOMSSKATT, KONSESJONSAVGIFTER OG KONSESJONSKRAFTINNTEKTER.....	7
Eiendomsskatt.....	7
Konsesjonsavgifter	7
Konsesjonskraftsinntekter	7
2.3 ANDRE STATSTILSKUDD	8
Momskompensasjon.....	8
Kompensasjonstilskudd	8
Tilskudd til ressurskrevende tjenester	9
Lønnsvekst	9
Pensjonskostnader.....	9
Forsikringsordninger for ansatte.....	9
Arbeidsgiveravgift	9
2.5 KOMMUNALE AVGIFTER, LEIEINNTEKTER, GEBYRER OG EGENANDELER ...	10
Kommunale avgifter.....	10
Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole	10
Egenbetaling for tjenester utført av omsorgsetaten	11
Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven og konsesjonsloven	11
3. Mål og tiltak.....	14
3.0 Visjon.....	14
3.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune.....	14
3.1 Gjennomgående satsingsområder	14
3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder	14
3.3 Tiltak for 2020 samt planer for 2021-2023.....	14
3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1).....	14
3.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1).....	14
3.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon	15

3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift	15
3.3.1.4 Reisemålsutvikling	16
3.3.2 Oppvekst og levekår	16
3.3.2.1 Barn og unge.....	16
3.3.2.2 Integrering	16
3.3.2.3 Bolyst	17
3.3.2.4 Hverdagsmestring.....	17
3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg.....	18
3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg	18
3.3.2.7 Kultur	19
3.3.3 Infrastruktur	19
3.3.3.1 Veg og bruer	19
3.3.3.2 Mobil.....	20
3.3.3.3 Bredbånd/fiber	20
3.3.3.4 Bolig.....	20
3.3.3.5 Kollektivtransport	20
3.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa	21
3.3.4.1 Namdal	21
3.3.4.2 Indre Namdal	21
3.3.4.3 Grenseområdet Vaajma	21
3.3.4.4 Internasjonalisering	21
3.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap	22
3.3.5.1 Klima og miljø	22
3.3.5.2 Rasfarlige områder	22
3.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)	22
3.3.5.4 Informasjon	22
3.3.5.5 Lokale nødetater	23
3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner	23
3.3.6 Demokratisering	23
3.3.6.1 Innbyggerinvolvering.....	23
3.3.6.2 Politikerutvikling.....	23
3.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd	24
3.4 Plan og utvikling.....	25
3.5 Oppvekst og kultur	29

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

3.6 Helse og omsorg	33
3.7 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	36
3.8 Kirke.....	39

1. INNLEDNING

Som vanlig legges årsplan for neste år, samt planer for hele 4-års perioden fram i samme dokument. Overordnede satsingsområder/strategier med fokusområder ble vedtatt i kommuneplanen for 2019-2030, samfunnsdelen, og tiltakene i denne årsplanen for 2020 samt planene for 2021-2023 bygger på handlingsdelen i Kommuneplanen, samfunnsdelen. Det har vært en meget stor utfordring å få til en økonomiplan i balanse allerede for 2020. Noen av de forholdene som har gjort dette utfordrende listes opp nedenfor:

- Betydelig nedgang i elevtallet ved skolene fram til 2021, som gir mindre statstilskudd
- Ressurskrevende brukere over 67 år, der staten fraskriver seg ansvaret, og kommunen må overta alt økonomisk ansvar, med et mindre skjønnsmessig tilskudd i to år.
- Reduksjon på 30 % i skattegrunnlaget for eiendomsskatt på kraftverk
- Innføring av maks.tak på eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger
- Store behov for utbedringer av våre renseanlegg, veier, bygninger og bruer.
- Statstilskudd blir ikke indeksregulert i tråd med lønns- og prisstigningen.
- Mange og til dels store investeringer de siste årene.
- Reduksjon i integreringstilskudd til våre nye landsmenn
- Økte kostnader til barnevern

Lierne kommune fikk dog en økning i rammetilskuddet fra staten for 2019 på 3.1 %, og når lønns- og prisstigning er beregnet til 2.9 % i samme periode, medfører dette en liten økning i statstilskuddet på 0.2 %. Det er første gang på fire år med økning etter tre år på rad med reell nedgang,

Det er allerede vedtatt overgang fra 6-delt til 5.delt skole på begge skolene fra høsten 2018. Dette ga en planlagt helårseffekt på kr 2.000.000.- i innsparing fra 2019, men andre forhold har gjort at de endelige innsparingene ikke er blitt så store som forutsatt.

I tillegg ble det våren 2018 vedtatt innsparinger innenfor helse- og omsorg fra september 2018, som skulle gi en helårsvirkning for 2019 på kr 3.000.000.-. Det meste på Lierne Helsetun, med bl.a. fire færre senger og derav redusert bemanning. En bemanningsreduksjon på Kosheim på ettermiddagsvaktene måtte reverseres da den ikke var mulig.

Utgangspunkt for budsjettarbeid 2020

Kommunebudsjettet for 2019 var i balanse, men fra 2019 til 2020 så

- øker inntektene med ca. kr 2 mill

- øker utgiftene med ca. kr 9 mill

= Behov for å redusere utgiftene og/eller øke inntektene med netto **kr 7 mill**

På grunn av en meget stram budsjettsituasjon har det vært nødvendig med store innsparinger bl.a. med kraftig nedbemanning, samt at det nesten ikke er funnet plass for nye tiltak i perioden.

2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER

2.1 FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD)

Frie inntekter er skatteinntekter og tilskudd fra Staten som kommunen fritt kan disponere, i motsetning til øremerkede tilskudd som er bundet til bestemte formål.

Summen av frie inntekter til Lierne kommune er til sammen kr 133.336.000 i frie inntekter i 2020. Dette utgjør en økning på 2,02 % i forhold til 2019. Samtidig er lønns- og prisstigninga (deflatoren) anslått til 2,0 % på årsbasis.

Utgifts utjevninga i rammetilskuddet for 2020 bygger på at Lierne har en gjennomsnittlig utgiftsbehov/kostnadsindeks på 1,44017. Det betyr at det ut fra faste kriterier koster 44,02% mer å drive Lierne kommune enn gjennomsnittet for alle landets kommuner.

Skjønnstilskuddet, som er fordelt av Fylkesmannen, utgjør følgende beløp:

	2016	2017	2018	2019	2020
Rovdyr	200.000	200.000	200.000	130.000	130.000
Nasjonalpark	250.000	250.000	0	0	0
Arbeid med andre vernesaker og annet	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000
Kompensasjon for ekstremt spredtbygd	222.000	158.000	97.000	60.000	60.000
Langvarig befolkningsnedgang	166.000	288.000	193.000	130.000	130.000
Barnevern		212.000	377.000		
Resurskrevende tjenester				510.000	1.150.000
Prosjektskjønn ØNLU					150.000
Avrunding	62.000	42.000	-17.000		
Sum	1.000.000	1.200.000	900.000	860.000	1.650.000

Fylkesmannen har i 2020 for hele Trøndelag en ramme på 110 mill mot en ramme på 65 mill i tidligere Nord Trøndelag.

Skatteinntekten i 2019 har vært god på landsbasis. Skatteinntekten i Lierne har i forhold til budsjett pr 30.11.19 ligget godt over. I budsjettforslaget for 2020 er det lagt inn en økning på kr 150.000,- i forhold til KS's sitt skatteanslag, samt ytterligere kr 500.000,- i forventet økt inntekt som følger av skatteinntektene i 2019.. Endring i skatteinntekten har imidlertid liten betydning for Lierne i og med at ca. 94 % av økning/nedgang justeres gjennom inntektsutjevninga i rammetilskuddet. Ved bruk av KS's prognosemodell kan vi beregne nokså nøyaktig hvorledes rammetilskuddet endrer seg når skatteinntektene går opp eller ned.

2.2 EIENDOMSSKATT, KONSESJONSAVGIFTER OG KONSESJONSKRAFTINNTEKTER

Eiendomsskatt

Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg og reguleringsanlegg fastsettes av Skatteetaten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter. Det er store variasjoner fra år til år. Fra 2017 til 2018 var det en nedgang, men øker med kr 540.000 fra 2019 til 2020, jfr liste fra Skattedirektoratet. Variasjonen i prisene skyldes at nåverdien av store kraftanlegg går ned som følge av strømpriser og store vedlikeholdskostnader.

Grunnlaget for overføringsanlegg og linjenett i kommunen er fastsatt ved takst. For NTE's nett ble det foretatt en oppjustering av takstene i 2014 med virkning fra 01.01.2015

For de siste årene har eiendomsskatten utgjort følgende beløp:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.883.000	4.558.000	7.945.000	7.825.000	8.120.000	7.993.000	8.163.700

Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er 5.0 promille i 2020, da fordeler eiendomsskatten seg på næringsseiendommer kr 3.977.000 og ca kr 2.759.000 på boliger og fritidseiendommer. Det er vedtatt at det avsettes kr 400.000 fra eiendomsskatten på fond til at betale ned kapitalkostnaden for opprustning veier.

Konsesjonsavgifter

Konsesjonsavgiftene er et fast beløp som indeksreguleres hvert 5. år. Siste indeksregulering var i 2014. Det blir ny indeksregulering i 2019. Konsesjonsavgiftene skal avsettes til kraftfond. Beholdningen på kraftfondet per 31.12.2018 var kr 5.319.072,-.

I budsjettet for 2020 er det lagt opp til å bruke av kraftfondet på følgende områder:

Ansvar	Utgift	Beløp
1233	Omstillingsprosjekt *)	1.900.000
1211	Tilskudd og utlån til næringstiltak	250.000
9101	Avdrag på lån til kommunal infrastruktur	3.400.000

Bruk av kraftfondet vil da overstige avsetningen som er kr. 2.885.000, men saldoen på fondet er god. *) Det brukes også av NTE-fondet for å dekke vår andel i Omstillingsprosjektet fram til første halvår 2021.

Konsesjonskraftsinntekter

Grunnlaget for konsesjonskraftsinntektene er en lovbestemmelse som sier at kraftkommuner har rett til å ta ut 10 % av den krafta som produseres i kommunen til selvkostpris. For Lierne vedkommende utgjør dette 13403851 kWh (13,4 gWh). Kommunene i Indre Namdal selger konsesjonskrafta til høystbydende hvert år, og de siste årene har det vært flere forskjellige kjøpere av konsesjonskrafta.

Prisen var 42,55 øre/kWh i 2008, 39,25 øre/kWh i 2009, 31,65 øre/kWh i 2010, 51,05 øre/kWh i 2011, 36,15 øre/kWh i 2012, 28,96 øre/kWh i 2013, 33,47 øre/kWh i 2014 og

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

27,58 øre/kWh i 2015, 19,92 øre/kWh i 2016, 29 øre i 2017, 27,6 øre i 2018, 33,63 øre/kWh i 2019.
For 2020 ble salgsprisen på 35,43 øre/kWh.

Prisen på den krafta som kjøpes blir delvis fastsatt av Olje- og energidepartementet (konsesjoner etter 10.04.59) og delvis ut fra selvkost for produksjonen i det enkelte kraftverk (konsesjoner før 10.04.59). Selvkost kan variere mye fra år til år fordi det er store svingninger i vedlikeholdskostnadene. For tiden pågår en relativt stor opprusting av enkelte kraftverk. Dette vil kunne føre til en betydelig økning i selvkost, litt avhengig av hvor mye av utgiftene som regnskapsføres som investeringer med årlig avskrivning og hvor mye som regnskapsføres som vedlikeholdskostnader.

Nettoinntekta på salg av konsesjonskraft har utviklet seg slik de siste årene (med anslag for 2018):

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 B
1.880.000	2.365.000	1.660.000	570.000	1.775.000	1.380.000	2.170.000

For 2020 er det budsjettet med en nettoinntekt på kr 2.200.000,-. Samme beløpet er lagt inn i hele økonomiplanperioden.

2.3 ANDRE STATSTILSKUDD

Momskompensasjon

Siden 2004 har kommunene fått refundert moms, samtidig som det blir foretatt et sjablonmessig trekk i rammetilskuddet. Opplegget er at trekket noenlunde skal tilsvare det hver enkelt kommune får refundert. Til og med 2013 ble også momsrefusjon fra investeringsregnskapet inntektsført i driftsregnskapet.

Fra og med 2014 ble reglene endret slik at all moms nå blir inntektsført i investeringsregnskapet uten å gå veien om driftsregnskapet. Dette gir store utslag når en sammenligner driftsinntektene i årene etter 2013 med driftsinntektene for tidligere år.

Kompensasjonstilskudd

Det er for tiden 3 ordninger hvor Staten (Husbanken) dekker utgifter til renter og avdrag på lån. Husbanken har gitt tilskudd til dekning av både renter og avdrag på lån til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser helt siden 1998. Grunnlag for beregning av tilskudd vedrørende ombygging Lierne helsetun i 2000/2001 utgjorde opprinnelig kr 11.470.000. Kompensasjonen beregnes etter den til enhver tid løpende rente i Husbanken, og ut fra en avdragstid på 30 år. Kompensasjonen vedrørende Lierne helsetun føres på ansvar 8408.

Kompensasjonstilskudd vedrørende omsorgsboligene (Firkløveren og Bjørklund) inntektsføres på ansvar 8406. Opprinnelig grunnlag var her til sammen kr 1.640.000. I samlet tilskudd til omsorgsboliger inngår tilskudd til 6 omsorgsboliger i Sørli som drives av LI-BO 2000 AS. I henhold til avtale skal kommunen beholde dette tilskuddet mot at kommunen sørger for heldøgns omsorgs- og tilsynstjeneste. Tilskuddet som gjelder LI-BO 2000 AS blir inntektsført under ansvar 3221 Åpen omsorg. Opprinnelig grunnlag var kr 3.390.000.

Kommunens får også rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg. Kompensasjonen inntektsføres på ansvar 8405. Hittil har vi fått godkjent et grunnlag på kr 935.000.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

I budsjett/økonomiplan er det brukt samme rentesats som for kommunens lån fra Husbanken for alle kompensasjonsordningene. Fra 01.11.2019 er flytende renta på lån i Husbanken 1,554 %.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester

I 2004 ble det innført en ordning med at kommunene får statstilskudd når netto lønnsutgifter til en ressurskrevende bruker overstiger en vedtatt sats. Satsen var opprinnelig 85 % av utgifter som overstiger innslagspunktet for hver bruker. I 2010 ble prosentsatsen satt ned til 80 %. I budsjettforslaget for 2020 blir det nye innslagspunktet 1.361.000 kr.

For tiden har kommunen flere brukere hvor lønnsutgiftene overstiger innslagspunktet. Beregnet refusjon i 2020 utgjør til sammen kr 3.407.000. Kommunens egenandel for de brukerne utgjør totalt kr 10.898.215. I løpet av økonomiplanperioden vil kommunen miste tilskudd for noen ressurskrevende brukere. Dette som følge av et Stortingsvedtak fra 2004, om at staten ikke tar ansvar for ressurskrevende brukere over 67 år. Kommunene får dog en mindre kompensasjon fra Fylkesmannens skjønnsmidler til noe av kostnadene fra 68-70 år.

2.4 LØNSSKOSTNADER

Lønnsvekst

Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett forventes en lønnsvekst i kommunesektoren på gjennomsnittlig 2,0 % fra 2019 til 2020, med anslagsvis 3 % fra 1.mai 2020. Tilsvarende vekst fra 2018 til 2019 er også anslått til 2,8%.

Pensjonskostnader

Siste prognose fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) viser at kostnadsprosenten for 2020 vil bli 19 % for fellesordningen og 19 % for sykepleierordningen.

Overskudd som tilbakeføres kommunene fra KLP skal føres på en egen funksjon i KOSTRA, og dermed på et eget ansvar. For tiden er det lav avkastning på pensjonsmidlene hos KLP, og det er derfor forholdsvis usikkert hvor mye en kan budsjettere i inntekt på denne posten.

Det er brukt kr 1.000.000 i alle år i økonomiplan-perioden.

For lærerne, som har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK), er prosenten på 10,25 % i 2019 og vil være den samme i 2020.

Forsikringsordninger for ansatte

Alle fast ansatte i kommunen er dekket av en forsikringsavtale som også omfatter fritida.

Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie er lagt inn med 0,3 % for lærere og 0,5 % for øvrige ansatte. Yrkesskade- og ulykkesforsikringspremien føres samlet under ansvar 5322

Bedriftshelsetjeneste/Yrkesskadeforsikring.

Arbeidsgiveravgift

Satsen for arbeidsgiveravgift vil bli 5,1 % også i 2020. Satsen gjelder for alle arbeidsgivere i Lierne kommune for ansatte som trygdes i Norge, uavhengig av hvor den ansatte kommer fra.

2.5 KOMMUNALE AVGIFTER, LEIEINNTEKTER, GEBYRER OG EGENANDELER

Kommunale avgifter

Endelige satser for 2020 blir først vedtatt i kommunestyret 28.11.2019. I utgangspunktet skal de kommunale avgiftene dekke de kostnadene kommunen har på vedkommende område. Kommunen har ikke anledning til å gå med overskudd på disse tjenestene. Når det gjelder renovasjon & slamtømming, står det i forurensningsloven at kommunen skal kreve full dekning av driftsutgifter og kapitalutgifter i forbindelse med ordningen. For de andre avgiftene er det kommunestyret som bestemmer om det skal kreves full dekning av utgiftene, eller om kommunen skal subsidiere ordningen. Renovasjon skal kjøpes fra MNA fra 2020 og her vil det bli en del endringer.

Rådmannens forslag pr. 15.11.19 er:

- Renovasjon fastsettes av MNA (vil bli sendt ut informasjonsskriv til abonnentene)
- Kloakk økes med 10%
- Vann økes med 2%
- Slamtømmingsgebyret endres ikke.
- Feiegebyret økes med 5%.

Kommunestyret behandler denne saken 28.11.19.

Leieinntekter

Så lenge samme person bor i en bolig er det ikke anledning til å øke husleia mer enn med siste års økning i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen økt med 1,8% fra oktober 2018 til oktober 2019, jfr Statistisk sentralbyrå. Husleieøkning ut fra konsumprisindeksen blir foretatt en gang per år. Ved skifte av leieboer vil husleia vurderes på nytt i hvert enkelt tilfelle. I sak til kommunestyret den 28.11.2019 er det foreslått en ordinær økning på 2% både for trygdeboliger og omsorgsboliger.

Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole

Regjeringen foreslår fra 1. januar 2020 makspris på en heltidsplass i barnehagen på kr. 3.135,- pr. måned. Det er en økning på kr 95,-. Videre foreslår de å øke inntektsgrensen for husholdninger med lav inntekt til kr. 574.750,- fra 2020 og prisjusterer inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt til kr. 566.100,- fra 1. august 2020. Lierne kommune har få familier med redusert betaling. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere barn i barnehage, men ikke i kombinasjon barnehage / SFO. Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.

I sak til kommunestyret 28.11.19 er det foreslått matpenger i barnehager med kr 15,- pr dag, på SFO kr 120,- for halv plass pr mnd og kr 240,- for hel plass pr mnd. Betalingssatsene for folkebadene er uendret fra 2019 til 2020. Betalingssatser og gebyrer ved folkebibliotekene er uendret. Satsen for foreldrebetaling kulturskolen er foreslått økt med kr 90,- til kr 2.990,- for individuelt tilbud. For kulturskolen er det 30% søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere.

Saken vil bli behandlet i Kommunestyret 28.11.2019.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

Egenbetaling for tjenester utført av omsorgsetaten

I henhold til sak i kommunestyret den 28.11.2019 er det forventet en prisstigning på 3 % for 2020 og i beregning av nye satser er det lagt inn en økning på forventet prisstigning. Når det gjelder egenbetaling for hjemmehjelp og bo veiledning for de som har inntekter under 2 G (grunnbeløpet er for tiden kr 99 858,-), fastsetter Staten (Helsedirektoratet) en makssats hvert år. For de tjenester som Stortinget fastsetter nye maks-tak for gjelder disse fra 2020.

Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven og konsesjonsloven

Intensjonen er at kommunen skal få dekket sine kostnader til saksbehandling på disse saksområdene. Rådmannen har foreslått en prisstigning på 2,5% i satsene for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jord- og konsesjonsloven. Saken vil bli behandlet i Kommunestyret 28.11.2019.

2.6 RENTEUTGIFTER OG RENTEINNTEKTER

Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % på møte 19. september 2019. Denne gangen var det stor usikkerhet i forkant av møte om Norges Bank ville sette opp renten eller la den bli værende på 1,25 %. Norges Bank begrunner økningen med særlig 3 faktorer:

Boligprisene fortsetter å vokse over trend

Kronekursen er svakere enn forutsatt

Kortsiktig oppgang i norsk økonomi

Norges Bank varsler samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette nivået en god stund fremover. Dette er en viktig premiss for budsjettrenter fram til 2023. Rentemarkedet tror imidlertid ikke helt på en slik premiss og forventer i stedet en framtidig reduksjon i styringsrenten og dermed en fallende Nibor 3 mnd i løpet av 2020.

Kommunalbankens forslag til budsjettrenter blir som følgende:

	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/19				Oppdatert 20.09.2019		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin- påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2020	1,59	0,40	1,99	2,59	1,80	0,6	2,40
2021	1,58	0,40	1,98	2,58	1,68	0,6	2,28
2022	1,54	0,40	1,94	2,54	1,60	0,6	2,20
2023	1,50	0,40	1,90	2,50	1,55	0,6	2,15

I økonomiplanen er det beregnet reelle rentekostnader ihht låneporteføljen til kommunen.

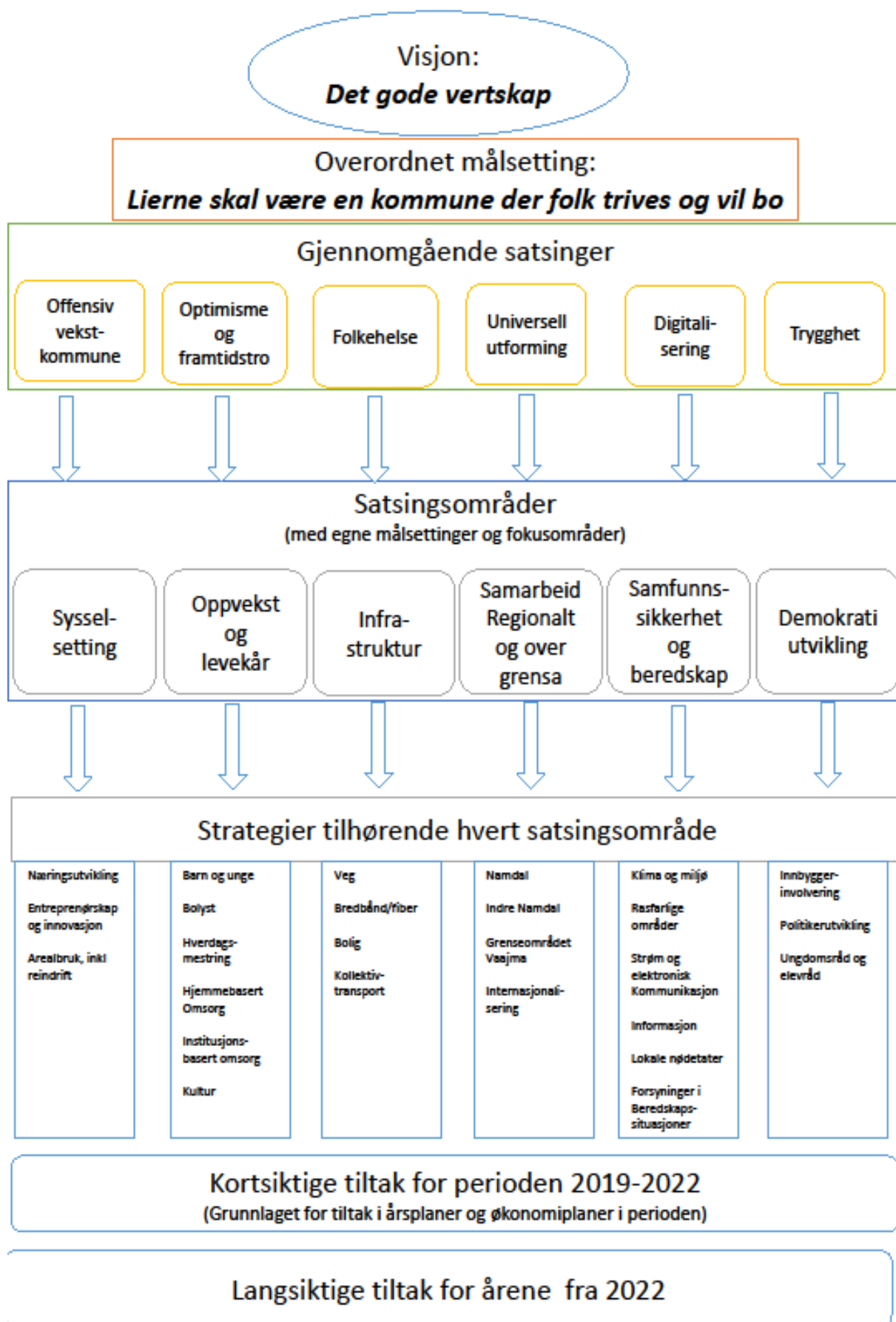
For tiden er renta på kommunens Namdalskonto i Grong Sparebank 1,25%, på vekstkontoen er det en rente på 2,16% og på øvrige kontoer er renta på 1,0%.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

Renter av bankinnskudd for vedkommende fond blir avsatt og lagt til fondskapitalen for følgende fond:

- Kraftfond
- Gavefond Lierne helsetun
- Gavefond åpen omsorg
- Gavefond kreftomsorg
- Gavefond kulturskolen
- Gavefond helsestasjon
- Kloakkfond
- Slamtømmingsfond

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo



Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

3. Mål og tiltak

Målene for Lierne kommune finnes i Kommuneplanen for 2019-2030, samfunnsdelen, som ble vedtatt av Lierne kommunestyre 18. juni 2018

3.0 Visjon

Lierne – Det gode vertskap.

3.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

3.1 Gjennomgående satsingsområder

- **Offensiv vekstkommune**
Ekstra offensiv under omstillingsperioden fram t.o.m. første halvår 2021.
- **Optimisme og framtidstro**
Framsnakke og utøve kommunens verdier; Tillit, respekt, åpenhet og **optimisme**.
- **Folkehelse, med utgangspunkt i oversiktsdokumentet over folkehelsen i Lierne kommune.**
Nytt oversiktsdokument Folkehelse utarbeides høsten 2019 samt et nytt folkehelseprosjekt i samarbeide med Trøndelag Fylkeskommune 2019-22 med fokus på Psykisk helse.
- **Universiell utforming**
Både bygninger og framkommelighet skal være universielt utformet.
- **Digitalisering**
Aktivt med i «Strategi for felles satsing på digitalisering mellom kommunene i Namdalen», herunder kompetanseløft i digitaliseringssatsing f.o.m. høsten 2019.
- **Trygghet**
Lege, ambulanse, politi, brann m.fl. tilstede i bygda. Utvikle «nabosamvirke»

3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder

- Sysselsetting
- Oppvekst og levekår
- Infrastruktur
- Samarbeid, Regionalt og over grensa
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Demokratiutvikling

3.3 Tiltak for 2020 samt planer for 2021-2023

3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1)

3.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1)

Tiltak for 2020:

- Iverksette minimum ett tiltak knyttet FOUI i Lierne Kommune ila 2020. Lierne utvikling støtter prosessen som kontaktpunkt / koordinator / prosessveileder.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

- Gjennomføre tiltak for å legge til rette for ny, samt eksisterende næringsaktivitet på kommunens industriområder.
- Videreutvikle samarbeidet mellom ØNLU og Lierne Utvikling, i den hensikt å etablere bærekraftige tilretteleggingstiltak for landbruksnæringen i Lierne.
- Gjennomføre kompetansehevende tiltak for landbruksnæringen knyttet til bio-energi. Tiltaket gjennomføres som et samarbeidstiltak mellom ØNLU og Lierne utvikling.
- Gjennomføre prosjekt for å utvikle fjellandbruksnæringen i Øvre Namdal.
- Gjennomføre tiltak som legger til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i rekreasjonsløypene i kommunen.
- Utover dette gjelder også handlingsplanen for Omstillingsprosjektet/Lierne Utvikling 2020.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Allerede i 2020 skal det settes fokus på perioden etter omstillingsperioden, som avsluttes 30.06.2021. Dette må tydeliggjøres senest fra kommunens årsplan for 2021.
- Utarbeide en Landbruksplan (som har til hensikt å synliggjøre målsetningene for landbruket og koordinere lover, retningslinjer, tilskuddsordninger etc.)

3.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon

Tiltak for 2020:

- Iverksette helhetlig plan for entreprenørskap for barn og unge i Lierne.
- Flere partnerskapsavtaler mellom lokalt næringsliv og skolene i Lierne.
- Lierne Utvikling skal fortsatt drifte prosjektet Ung i Li.
- Gjennomføre tiltak for kompetanseheving og digitalisering av kommunens virksomhet.

Planer for perioden 2021- 2023:

- Utvikle og evaluere planen for entreprenørskap for barn og unge.

3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift

Tiltak for 2020:

- Gjennomføre tiltak for videreutvikling av snøscooterløypene i Lierne. Herunder skal tiltakene ta hensyn til miljø, sikkerhet, friluftsliv, bolyst, folkehelse og reisemålsutvikling.
- Gjennomføre revidering av planstrategi innen utgangen av september 2020
- Oppstart med revidering av kommuneplanens arealdel
- Gjennomføre revidering av reguleringsplanene i kommune- og grendesenter.
 - Støvika – pri 1 (Er under arbeid, ferdigstilles ila januar 2020)
 - Sandvika – pri 2 (Er under arbeid, ferdigstilles ila våren 2020)
 - Mebygda – pri 3

Planer for perioden 2021- 2023:

- Kommunen skal som planmyndighet ha en offensiv og aktiv rolle i arealforvaltningen.
- Kommunen skal prioritere arbeide med reguleringsplaner som vil skape aktivitet og utvikling i Lierne.

3.3.1.4 Reisemålsutvikling

Tiltak for 2020:

- Iverksette «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne» gjennom Lierne Utvikling. Hovedprosjekt igangsatt 1. kvartal 2020. Statusrapport til kommunestyret sammen med halvårsrapporten fra Lierne Utvikling.
- Følge opp «Trøndersk matmanifest». Rapport til formannskapet september 2020.
- Videreutvikle bruken av merkevarestrategien - «Norges Nasjonalparker»
- Bruke Visit Namdalen i oppfølging av Masterplanen.

Planer for perioden 2021- 2023:

- Revidere «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne»

3.3.2 Oppvekst og levekår

Rom for alle, med fokus på livsglede. Lierne kommune skal yte tjenester med høy kvalitet, fleksibilitet og mestring i alle livets faser.

3.3.2.1 Barn og unge

Tiltak for 2020:

- Ny tildeling av skjønnsmidler 0-24 som skal brukes til å utarbeide en bærekraftig modell med utvidet tilbud om varmmatordning i barnehager og skoler inkl. bruk av lokal mat.
- Minimum 2 statlige studieplasser for lærere
- Godkjenning som Dysleksivennlige skoler i 2020
- Deltakelse i regionalt utviklingsarbeid i barnehager og skoler med fokus på blant annet fagfornyelsen og realfag.
- Utvikling av regionale fagnettverk innenfor oppvekst.
- Gjennomføring av tverrfaglig skolehelseteam hver 6. uke på hver skole
- Tverrfaglig samarbeidsmøter 2 ganger pr år på skolene og barnehagene.
- Helseesykepleier skal tilby «Åpen dør» for elever ved skolene, ukentlig ved begge skoler.
- Helsestasjonen skal tilby helsestasjon for ungdom ved behov.
- Planlegging og gjennomføring av Ungdata 2020 (tidligere i 2014 og 2017)
- Kompetanseheving – psykisk helse. Familieenheten og ved oppvekstetaten.
- Ta i bruk ny Sandvika Barnehage fra sommeren 2020.
- Utrede å søke om SLT-prosjekt sammen med IN-kommunene

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Bærekraftig modell for måltider i barnehage og skole, med utvidet tilbud om varmmat.
- Statlige studieplasser for lærere gjennom hele perioden

3.3.2.2 Integrering

Tiltak for 2020:

- Slutføre prosjektet «Fra innvandrer til innbygger» våren 2020 med deltakere fra alle etater, bl.a. med prioritering av å få flere i jobb.
- 2 deltakere på studium, andrespråkspedagogikk, på Nord universitet.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

- Kjøp av flyktningkonsulentteneste i 50 % fra Røyrvik i permisjonsperiode.
- Helseesykepleier skal delta i arbeidsgruppe i prosjektet «Fra innvandrere til innbygger»
- Kontinuerlige Samarbeidsmøter mellom familieenhet, voksenopplæring og flyktningetjenesten.
- Prøveprosjekt med Norsk kurs kveldstid våren 2020.
- Tilby flyktningehelsetjeneste for nye innbyggere.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Tilpasning av tjenestetilbudet i økonomiplanperioden som underveis tar hensyn til bosettingssituasjonen.

3.3.2.3 Bolyst

Tiltak for 2020:

- Videreføre Levende Lierne (LL) til sommeren 2020 – med fokus på det gode vertskap, bolig og rekruttering.
- Avklare hvordan oppgavene i LL videreføres fra høsten 2020.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- I forlengelsen av prosjektet «Levende Lierne» - sikre oppfølging av områdene; Bolig, rekruttering og Lierne - Det gode vertskap.

3.3.2.4 Hverdagsmestring

Tiltak for 2020:

- Gi tilskudd til Frivilligsentral for å opprettholde drift
- Helse og omsorgsetaten skal delta i referansegruppe VINA.
- Anskaffelse av velferdsteknologi med bakgrunn i behovskartlegging, med pri på h.h.v Steinhagen, Bjørklund og «boligen» v/helsetunet.
- Synliggjøre og tilby lavterskeltilbud psykisk helsevern. Informere om tilgjengelighet.
- Samarbeide mellom Familieenhet og folkehelse-koordinator rundt felles tiltak
- Tilby arbeids og aktivitetsstue for brukere på Helsetunet, fram til 1.juli 2020
- Tilby individuelt dagtilbud til hjemmeboende demente etter vedtak.
- Tilby treningsstudio
- Økonomisk støtte til Sørli Helselag som driver aktivitetssenter i Sørli.
- Opprettholde deltakelse i Namdalsfestival, samt samarbeide med arrangører.
- Rusansvarlig skal sammen med politi og skole arrangere temakveld rus
- Det skal videreføres og etableres nye samarbeidsavtaler mellom frivillige / organisasjoner og Livsgledehemmet Lierne Helsetun
- Folkehelsekoordinator skal bistå lag og organisasjoner i utforming av deres aktiviteter
- Lierne legekantor skal opprettholde lokaler for mobilt røntgen fra sykehuset Namsos.
- Koordinerende enhet skal ved behandling av alle innkomne søknader vurdere riktig tjenestenivå ut i fra omsorgstrappa for Lierne kommune
- Etablering av ROP (Rus og psykisk lidelse) team. Tverrfaglig og tverretattlig team som består av representanter fra Familieenheten, helsetunet og hjemmesykepleien. ROP teamet har ansvar for å etterstrebe at de tjenestene som tilbyes er koordinerte.
- Nytt folkehelseprosjekt i samarbeide med Trøndelag Fylkeskommune over 3 år.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- «Kjærlighet og grenser», forebyggende program for ungdomsskoleelever og foresatte skal tilbys i 2021. (annethvert år)
- «Kjærlighet og grenser» er tenkt som en varig styrking av kommunens forebyggende arbeide med ungdommer og gjennomføres hvert annet år av Helse og omsorgsetaten. Prosjektet er til nå drevet av tilskudd fra Fylkesmann mellom 2016-2019 og det forventes innarbeideidet i kommunens økonomiplan slik at tjenesten blir av varaktig karakter.

3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg

Tiltak for 2020:

- Tilby kompetanse og ressurser for innbyggere med behov for hverdagsrehabilitering.
- Tilby kartleggingsbesøk til innbyggere 79 år.
- Kartleggingsbesøk bør være en del av saksutredning i forkant av behandling søknad om helse og omsorgstjenester
- Fysio-/ergoterapitjenesten skal tilby hjelpemidler slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme.
- Helse og omsorgsetaten skal tilby velferdsteknologiske løsninger etter behovskartlegging.
- Læringer/lærekandidater skal tilbys jevnlig veiledning/oppfølging fra veileder/fagligleder.
- Aktiv bruk av kommunens rehabiliteringsplasser ved Namdal Rehabilitering IKS, herunder bruke de økte plassene fra 2020.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Opprettholde kompetanse slik at forsvarlige tjenester gis i heimen
- Videreutvikle kompetanse ut i fra behov hos innbyggere

3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg

Tiltak for 2020:

- Arbeide aktivt med kriterier for Lierne Helsetun som Livsgledehem.
- Integrere systemer og involvering av politikere, etater, frivillige lag og organisasjoner samt ansatte i Livsgledehemmet med å inngå samarbeidsavtaler samt ha temamøte Helse og omsorg med Kommunestyret
- Kartlegging av funksjonsnivå på et tidlig stadium.
- Bruke lokale tradisjoner og lokal mat.
- Læringer/lærekandidater skal tilbys jevnlig veiledning/oppfølging fra veileder/fagligleder.
- Gjennomgang av retningslinjene for inntak i sykehjem.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Opprettholde sertifisering Livsgledehem.
- Utløse opsjonen på Helseplattformen innen 2.kvartal 2021.

3.3.2.7 Kultur

Tiltak for 2020:

- Ferdigstille kulturminneplan våren 2020.
- Oppruste Oternessundet, både tursti, informasjon samt vegetasjon, hovedsakelig med eksterne midler
- Samarbeidstiltak i Indre Namdalsbibliotekene (f eks Lesefesten i Kuben for skolestartere)
- Sommerles – leseaksjon i sommerferien
- Seniorsurf - kurs i nettbruk for seniorer i regi av Lierne Folkebibliotek
- Spøkelsesnatt for 7. klasse i Sørli, Nordli og Røyrvik.
- Fortsette med UKM, Li-Martna og Vinteridrettsleikene.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Felles samarbeidsprosjekter med eksterne midler for Indre Namdal-bibliotekene
- Vurdere utarbeidelse av frivillighetsplan
- Turstiprosjekter i samarbeid med fylkeskommunen bl.a. den gamle Li-fjellveien i samarbeide med flere.

3.3.3 Infrastruktur

Bredbånd til alle. Fiber til de som vil/kan få.

3.3.3.1 Veg og bruer

Tiltak for 2020:

- Revidere plan for vedlikehold av kommunale veier og bruer
- Gjennomføre planlegging og forsterkningsarbeider på kommunale veier ihht reviderte vedlikeholdsplan.
- Gjennomføre utbedring av kommunale bruer ihht revidert vedlikeholdsplan
- *Djupvasselve bru* kr 1.500.000.-
- Gjennomføre mindre utbedringsarbeider på kommunale veier innenfor budsjettrammen for veivedlikehold.

Planer for utbedring av kommunale veier perioden 2021 - 2023:

- Fortsette med forsterkningsarbeidet med kommunale veier i henhold til vedtatt prioriteringsliste og framdriftsplan.

2021	Kr 3 500 000,- Kvemoveien	Revidert plan for oppstart
2022	Kr 3 500 000,- Kvemoveien	
2023	Kr 1 000 000,- Kvemoveien	

Planer for utbedring av kommunale bruer perioden 2021 - 2023:

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

3.3.3.2 Mobil

Tiltak for 2020:

- Delta i HAGA-modellen sammen med Trøndelag Fylkeskommune, for å få medfinansiering på resten av områdene med dårlig mobildekning, med prioritering av
 - Storhammerhøgda (Limandvika, Muru, Bjørkås)

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Lierne kommune (2019-2022)

3.3.3.3 Bredbånd/fiber

Tiltak for 2020:

- Gjennomføre utbygging av bredbånd iht til «plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Lierne kommune (2019-2022)», med følgende prioritering;
 1. Totsås/Neset
 2. Inderdalen/Berglia
 3. Stuenes/Eidet
 4. Ingulfsvatnet
- Kartlegge alternative løsninger for områder hvor det ikke kan bygges ut bredbånd.

Planer for perioden 2021 – 2023:

- Fortsatt kartlegge, skaffe finansiering og lage søknader på de resterende områder i Lierne som mangler bredbånd.

3.3.3.4 Bolig

Tiltak for 2020:

- Revidere boligpolitisk handlingsplan for 2020-2023
- Videreutvikle vedlikeholdsplan for kommunale bygg i den hensikt å styre kostnadsutviklingen knyttet til vedlikehold.
- Etablere avhendingsplan for deler av kommunens bygningsmasse i den hensikt å styre kostnadsutviklingen knyttet til vedlikehold.
- Etablere plan for oppfølging av kommunale utleieboliger – bruk, vedlikehold og renhold i den hensikt å styre kostnadsutviklingen knyttet til vedlikehold.
- Etablere ENØK-planer for kommunale bygg i den hensikt å styre kostnadsutviklingen knyttet til strøm og oppvarming

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Følge opp den boligpolitiske handlingsplanen

3.3.3.5 Kollektivtransport

Tiltak for 2020:

- Aktivt arbeide for å sikre tilbringertilbudet
- Arbeide for at ikke buss-tilbudet til og fra Lierne reduseres

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Sikre tilbudet, med fokus på «Tilbringerordningen»

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

3.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa

Bli en pilotkommune på distriktssatsing

3.3.4.1 Namdal

Tiltak for 2020:

- Aktiv deltagere i Interkommunal politisk råd Namdal (Namdal Regionråd)
- Aktiv bidragsyter i revidert Namdalsstrategi for 2020

Planer for perioden 2021- 2023:

- Aktiv deltager i Namdalen heler valgperioden.

3.3.4.2 Indre Namdal

Tiltak for 2020:

- Aktiv deltagere i rådmannsforum og fagnettverk som det er behov for.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Politisk samarbeide for kontinuerlig vurdering av nye samarbeidsområder.

3.3.4.3 Grenseområdet Vaajma

Tiltak for 2020:

- Fullføre handlingsplanen for 2019/20;
 - Politisamarbeid
 - Mobilt røntgen
 - Scooterturisme
 - Fiber over riksgrensen
 - Felles arbeidsmarked
 - Skolesamarbeid i regionen
 - Generell kontakt over riksgrensen
 - Næringsprosjekt
 - Kulturprosjekt

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Evaluere Vaajma med avklaring av ambisjonsnivå som samarbeide videre.

3.3.4.4 Internasjonalisering

Tiltak for 2020:

- Ivaretas gjennom Namdal Regionråd og deltagelse i Trøndelag Europakontor.

Planer for perioden 2021 - 2023:

-

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

3.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt.

3.3.5.1 Klima og miljø

Tiltak for 2020:

- Iverksette tiltak som fremgår av rapport om forsøpling i Lierne.
- Utvikle arbeidsmetodikk knyttet til overvåkning og oppfølging av vannforekomstene i kommunen.
- Stimulere til et aktivt skogbruk med fokus på skogkultur, i den hensikt å sikre langsiktig binding av CO₂
- Iverksette tiltak knyttet til etablering av lade punkt for El-bil i Lierne.

Planer for perioden 2021- 2023:

- Arbeide målrettet for å oppnå miljøgevinst av tilskuddsordningene SMIL og NMSK
- Revidere kommunens Klima- og miljøplan.

3.3.5.2 Rasfarlige områder

Tiltak for 2020:

- Gjennomføre kontroll opp mot aktsomhetskart, i forbindelse med bygge-, plan- og fradelingsaker.
- Gjennomføre risikovurdering på bakgrunn av eventuelle resultater fra gjennomgang av aktsomhetskart.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Sjekke eksisterende planer opp mot kartlegging av rasutsatte områder før tiltak igangsettes.
- Kartlegge bekker og bratte vassdrag, med tilskudd fra NVE.

3.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)

Tiltak for 2020:

- Fortsette arbeidet med å finne løsninger på strømsituasjonen i Sørli, herunder vurdere alternative energikilder.

Planer for perioden 2021 - 2023:

-

3.3.5.4 Informasjon

Tiltak for 2020:

- Ny mobil telefonløsning og sentralbordløsning.
- Oppdatere «Hvordan klare seg i tre dager»-brosjyren, og distribuere ut til alle husstander i Lierne.
- Ny hjemmesideløsning, med lansering i jan/feb., med forbedring på arkitekturen, og det må jobbes på innholdssiden på alle etater.
- Li-Nytt gis kun ut digitalt.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

- Utrede og videreutvikle potensialet i «kommunekart», i den hensikt å effektivt dele informasjon for både administrasjon og publikum.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Utarbeide en kommunal kommunikasjonsplan.

3.3.5.5 Lokale nødetater

Tiltak for 2020:

- Planlegg nytt lokale for ambulansetjenesten

Planer for perioden 2021 – 2023:

- Bygge og leie ut ny ambulansestasjon til Helse Nord Trøndelag

3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner

Tiltak for 2020:

- Inngå avtaler på svensk side

Planer for perioden 2021 – 2023:

-

3.3.6 Demokratisering

Økt engasjementet og bredden for politisk deltagelse blant innbyggerne

3.3.6.1 Innbyggerinvolvering

Tiltak for 2020:

- Utrede Streaming fra kommunestyremøtene.
- Vurdere «Åpen spørretime» foran kommunestyremøtene.
- Informere om «Innbyggerforslag» ref. kommuneloven.

Planer for perioden 2021 - 2023:

-

3.3.6.2 Politikerutvikling

Tiltak for 2020:

- God politikeropplæring første halvår av valgperioden 2019-23, med sterk medvirkning fra deltagerne.

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Skape politisk engasjement for deltagelse på fylkesnivå og nasjonalt nivå.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

3.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd

Tiltak for 2020:

- Ytterligere opplæring av ungdomsråd og elevråd
- Deltagere på fylkessamlinger og motivere til «benking» til UFU.
-

Planer for perioden 2021 - 2023:

- Evaluere representasjonen av to ungdommer med møte og talerett i kommunestyret.

3.4 Plan og utvikling

KONSEKVENSJUSTERINGER

1100 Administrasjon landbrukskontoret

Kostnaden på ansvaret øker fra kr 890 000,- til kr 917 000,-. Økningen skyldes fordelingskostnader for drift av Øvre Namdal landbruk og utmark

1110 Administrasjon kommuneskogene

Kostnaden på ansvaret øker fra kr 60 000,- til kr 73 000,-. Økningen skyldes fordelingskostnader for drift av Øvre Namdal landbruk og utmark

1112 Utmark

Kostnaden på ansvaret øker med kr 28 500,-. Økningen skyldes fordelingskostnader for drift av Øvre Namdal landbruk og utmark.

1300 Administrasjon miljøsektoren

Kostnaden på ansvaret øker fra kr 15 000,- til kr 37 000,-. Økningen skyldes fordelingskostnader for drift av Øvre Namdal landbruk og utmark.

1328 Motorferdsel - saksbehandling

Kostnaden på ansvaret øker fra kr 148 000,- til kr 220 000,-. Økningen skyldes fordelingskostnader for drift av Øvre Namdal landbruk og utmark.

1400 Eiendomsforvaltning

Lønnskostnader på ansvaret øker som følge av endringer i kostnadsfordeling på RO1. Herunder er lønn for Rådgiver teknisk omfordelt fra VAR områder som følge av ny driftsform på renovasjon. Kostnaden knyttet til lønn på ansvaret øker med kr 106 000,-.

1409 Driftsteam

Kostnaden på tilleggs lønn øker med kr 123 000,- sammenlignet med 2019. Bakgrunnen er at vedtak om at driftsteamet viderefører vaktordningen knyttet til helg. Herunder kompenseres teamet med kr 20 000,- pr teammedlem, for å forskyve arbeidstiden til helg. Videre er teamleder tillegget dratt ut av konto – Lønn faste stillinger.

1221 Andre næringstilskudd

Diverse tilskudd og tilskudd fra fylkeskommunen justert ned fra kr. 300.000,- til 200.000,-

1223 Konesjonskraftsinntekter

Konsulenthonorar er fortsatt på kr 130.000,-, vedr. revidert avtale med Røyrvik kommune. Denne skal evalueres i 2020.

Salg av konsesjonskraft videreføres på samme nivå hele perioden som for 2020 (en økning på kr 250.000,- fra 2019.)

1233 – Omstillingsprosjekt

Ansvar 1233 er budsjettert med en netto kostnad på kr. 1.000.000,-, samt bruk av fond med kr 1.900.000,-, til sammen kr 2.900.000,- som for 2019. Dette for å dekke opp at vi ligger litt på etterskudd med vårt ansvar for 2.5 kr mill pr. år.

1411-1455 Kommunale bygg – Strøm og kjelkraft

Utgifter knyttet til strøm og kjelkraft er justert på bakgrunn av reelt forbruk i 2019.

- Kostnader knyttet til strøm på konto 11800 økes med totalt kr 160 000,-

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

- Kostnader knyttet til strøm på konto 11801 økes med totalt kr 297 000,-

1411-1455 Kommunale bygg – Kommunale avgifter

Utgifter knyttet til kommunale avgifter er justert på bakgrunn av reelt forbruk i 2019.

- Kostnader knyttet til strøm på konto 11950 økes med totalt kr 213 000,-

1611 Renovasjonsvesen

Ansaret er balansert i null.

Renovasjonskostnadene vil økes som følge av overgang fra ØNR til MNA. Herunder styres renovasjonsgebyr av MNA, men det vil fortsatt faktureres gjennom kommunale avgifter. Herunder vil man først ha oversikt over den reelle kontantstrømmen etter første driftsår med ny renovasjonsløsning.

NYE DRIFTSTILTAK I 2020

- Det er ikke funnet rom for nye driftstiltak i 2020

I økonomiplanperioden 2021-2023:

- Det er ikke funnet rom for nye tiltak i økonomi perioden, utover det som ligger inne til bru og veiutbedring på investeringsbudsjettet i øk.planperioden.

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPERIODEN:

- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 1 – Nye branndører Lierne Helsetun, kr 90 000,-
- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 2 – Skifte yttertak Adm bygget, kr 1.200 000,-
- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 3 – Drenering Sørli Skole, kr 40 000,-
- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 4 – Utbedring tak Sørli Skole, kr 70 000,-
- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 5 – Drenering Hestgjerdet, kr 150 000,-

- AMU tiltak pri 1 – Lydisolering av personalkonsulentens kontor, kr 20 000,-
- AMU tiltak pri 2 – Lydisolering av flyktningkonsulentens kontor, kr 15 000,-
- AMU tiltak pri 4 – Utskiftning av vinduer adm bygget, kr 160 000,-
- AMU tiltak pri 5 – Utskiftning av vinduer familieenheten m/m, kr 135 000,-
- AMU tiltak pri 6 – Utskiftning av gulvbelegg PU etaten, kr 160 000,-

- Tiltak ifm brannteknisk rapport Adm bygget, kr 90 000,-
- Tiltak, Nye renholdsoner Adm bygget, kr 35 000,-
- Tiltak, Etablering av kjøkken for ansatte, kr 90 000,-
- Tiltak, Prosjektering av renovering Sørlihallen, kr 375 000,-
- Tiltak, Solavskjerming Stortangen skole, kr 150 000,-
- Tiltak, Nytt låsesystem Nye Stortangen skole, kr 150 000,-
- Tiltak, Sanering av det gamle vannreservoaret Stortangen, kr 300 000,-
- Tiltak, Skifte ut flere vindu på Adm.bygg/Liverten m.fl.

BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK:

- Reduksjon, Bevertning, kjøring, kurs RO1, kr 10 000,-
- Reduksjon, Vikarlønn sykdom renhold ansvar 1401, kr 40 000,-
- Reduksjon, Forbruk strøm – forebyggende tiltak ansvar 1411-1431, kr 76 000,-
- Reduksjon, Forbruk kjelkraft – foreb. tiltak ansvar 1411-1431, kr 61 000,-
- Reduksjon, Tilbud sommerarbeid for skoleungdom ansvar 1402, kr 130 000,-
Det skal undersøkes mulighet for støtte fra Lierne Utvikling, samtidig som det oppfordres til å aktivt arbeide opp mot næringslivet for å kunne tilby ungdommene sommerjobb. Dette gjøres gjennom et samarbeide med Lierne Næringsforening som også utfordres til å bruke LU i et slikt arbeid.
- Reduksjon, Materialer til vedlikehold – skilting, ansvar 1511, kr 20 000,-
- Reduksjon, Reduksjon tilskudd private veier, ansvar 1512, kr 50 000,-
- Tiltak, innkjøp av ny renholdsmaskin Nye Stortangen ansvar 1401, kr 50 000,-
- Tiltak, avtale med Grong – VA ingeniør, ansvar 1622-1633, kr 163 000,-
- Reduksjon, Sekretærstilling ansvar 1000;
Halvårsvirkning 2020, kr 29 500,-
Helårsvirkning 2021 – 2023, kr 59 000,-
- Reduksjon, Renholds stillinger 70 % stilling på ansvar 1401;
Halvårsvirkning 2020, kr 205 000,-
Helårsvirkning 2021 – 2023, kr 410 000,-
- Tiltak, Privatisering Kaldalsveien ansvar 1511;
Helårsvirkning 2021 – 2023, kr 160 000,-

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN

- Økt fokus på organisasjonsutvikling
 - Gjennomgang av oppgavefordeling, arbeidsmetoder og organisasjonsstruktur
 - Målrettet arbeid for å identifisere og implementere både eksisterende og ny teknologi
- Økt fokus på kompetanseutvikling
 - Utvikle etatens kompetanseoversikt
 - Etablere kompetanseplan for etaten
- Tydeliggjøring av etatens prioriteringer, med følgende hensikt;
 - Synliggjøre sammenheng mellom mål og tilgjengelige ressurser
 - Redusere stressnivå for den enkelte ansatte
 - Danne et bedre grunnlag for oppdragsbasert ledelse, på alle nivå
- Fokus på arbeidsmiljø
 - Tilbakemeldingsorientert kultur, i daglig oppgaveløsning
 - Årlige medarbeidersamtaler
 - Sosiale samlinger
 - Veiviseren som en naturlig del av daglig oppgaveløsning.

INVESTERINGSTILTAK

	Eks. mva:
• 1425 Ny barnehage i Sandvika,	kr 8 500 000,- (2020)
• 1511 Opprustning av kommunale – Kvemoveien	kr 8 000 000,- (2021-23)
• 1511 Opprusting av kommunale bruer – Djupvasselva,	kr 1 500 000,- (2020)
• 1462 Utvikling Støvika industriområde	kr 2 950 000,- (2020)

Investerings tiltak som det ikke er plass for i denne økonomiperioden:

- 1632 Nytt renseanlegg Tunnsjø kr. 1.300.000,-

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

- Budsjettet for 2020 er krevende på flere måter;
 - Den økonomiske situasjonen tilsier at ambisjoner og aktivitet er for høy, sett ifht økonomisk handlingsrom. Det krever en reduksjon i kostnader og følgelig tjeneste tilbud.
 - Videre krever rammene for 2020 tydelige prioriteringer og effektivisering for at man skal kunne gjennomføre lovpålagte og nødvendige oppgaver innenfor gitte ressurser på RO1.
- Budsjettet gir et svært begrenset rom for vedlikehold, sett ifht dagens reelle vedlikeholdsbehov.
- Driftsåret 2020 nyttes målrettet for å klargjøre handlingsrommet før budsjettprosess 2021.
 - Identifisere inntekspotensialer
 - Utarbeide tydeligere beslutningsgrunnlag – planhorisont for kommunens eiendomsforvaltning (Vedlikeholdsplan, avhendingsplan, utskiftningsplan teknisk anlegg, ENØK plan)

3.5 Oppvekst og kultur

KONSEKVENSJUSTERINGER

2000 Administrasjon oppvekst- og kulturetaten:

Samarbeidsavtale med Røyrvik avsluttet. Justering av den totale rammen på ansvarsområde

2000. Økte driftsutgifter med kr. 100 000,-.

2101 Skoleskyss:

Økning av skoleskyssutgifter med kr. 100 000,- til kr. 1.000 000,-. Til tross for nedgang i elevtall går skysskostnadene opp. Dette er forårsaket av nytt takstsystem fra 2019 som slår negativt ut for kommuner med lange avstander.

2104 Lærlingeordningen:

Ingen lærling i 2020. Reduserte nettokostnader med kr. 74 000,- til kr. 0,-.

2111 Stortangen skole:

Økte kostnader med kr. 100 000,- til kjøp av tjenester – Alternativ opplæringsarena.

2111 Stortangen skole/2121 Sørli skole:

Reduserte inntekter da øremerket statstilskudd økt lærertetthet er overført i rammetilskuddet, kr. 200 000,- per skole. Det er tilbakeført kr. 50 000,- per skole til læremidler i forbindelse med innføring av lærernorm.

2200: Fellesutgifter barnehager:

Økte lønnskostnader med kr. 100 000,-, da stilling som gjennomfører salg av tjenester til andre kommuner er lagt inn som stilling, i tillegg til 5 % som personvernombud.

2211 Sandvika barnehage:

Økte lønnskostnader med kr. 400 000,- grunnet noe høyere bemanningsbehov enn 2019. Bemannings satt opp ut fra bemanningsnormer.

2212 Styrket barnehagedrift Sandvika:

Stilling til styrkingstiltak i barnehagen er redusert vekk i 2020. Reduserte lønnskostnader med kr. 300 000,-.

2221 Ordinær barnehagedrift Sørli/2222 Styrket barnehagedrift Sørli:

Økte lønnskostnader totalt sett på Sørli barnehage med kr. 500 000,-. Dette omhandler både justering av bemanning for barnehageopptak vinteren 2020, men også økte behov for spesialpedagogiske tiltak.

2311 Voksenopplæring:

Redusert statstilskudd med kr. 200 000,- gir økte driftskostnader. Justert noe på driftskostnader, men netto økning er ca. kr. 130 000,-.

2800 Introduksjonsordningen:

Noe reduserte kostnader grunnet færre deltakere i introduksjonsprogram i 2020. Reduksjon med driftskostnader på kr. 220 000,-. Ligger inne kjøp av tjenester fra annen kommune (kr. 280 000,- fra Røyrvik) i periode med permisjon fra faste stillinger.

4000: Administrasjon kulturkontoret:

Det er videreført noe bruk av fondsmidler, kr. 40 000,-, for å fullføre arbeidet med kulturminneplan.

NYE TILTAK I 2020

- Kr 50.000,- i økte kulturmidler fra 2020.

BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK:

Rammeområde 2 – oppvekst:

- Reduksjon av undervisningsstillinger i skole fra 1. august 2020 – totalt **240 %** stillingsressurs (kr. 750 000,- i 2020, kr. 1.700 000,- fra 2021):
 - Reduksjon av 77 % lærerstilling fra skoleåret 2020-2021 – styrkingstimer tidlig innsats – på Stortangen skole.
 - Reduksjon av 50 % lærerstilling fra skoleåret 2020-2021 – styrkingstimer tidlig innsats – på Sørli skole.
 - Reduksjon 12 % lærerstilling på Stortangen skole – leksehjelptilbud gjennomføres fra skoleåret 2020-2021 med fagarbeider/assistent.
 - Reduksjon 12 % lærerstilling på Sørli skole – leksehjelptilbud gjennomføres fra skoleåret 2020-2021 med fagarbeider/assistent.
 - Reduksjon 40 % lærerstilling Stortangen skole – reduksjon til 60 % ressurs til forsterket norskopplæring.
 - Reduksjon 50 % lærerressurs Lierne voksenopplæring – færre elever innenfor norskopplæring.
- Reduksjon fagarbeider/assistent ved Stortangen skole/SFO med 30 % - kr. 78 000,- i 2020, kr. 156 000,- fra 2021. Ny stillingsressurs per skole/SFO er 240 %/213 % lønn.
- Reduksjon fagarbeider/assistent ved Sørli skole/SFO med 30 % - kr. 78 000,- i 2020, kr. 156 000,- fra 2021. Ny stillingsressurs per skole/SFO er 240 %/213 % lønn.
- SFO-tilbud med 3 ukers sommerstengt og resten av ferier i samråd med barnehagene, - kr. 25 000,-. (Det er ikke lovkrav om SFO i skolefriperioder.)
- Reduksjon merkantil ressurs ved skolene fra 1. august 2020 – 10 % per skole. Ny stillingsressurs 10 % per skole (kr. 45 000,- i 2020, kr. 110 000,- fra 2021).
- Bruk av fond i 2020 for å kompensere noe for tiltak med kun halvårsvirkning i 2020 – kr. 200 000,-.
- Salg av tjenester i 2020 til IKTiN innenfor oppvekstområdet – fagressurs oppvekst i 20 % - kr. 130 000,-.
- Reduksjon ulike forbruksposter innenfor oppvekst (f. eks vikarkostnader, reisekostnader, bevertning, forbruksposter) – kr. 170 000,-.
- Reduksjon med kr 120.000,- på 2311 Voksenopplæring p.g.a. feilbudsjettering.

Rammeområde 4 – kultur:

- Partnerskapsavtale med Lierne IL avsluttes etter 1 år i avtaleperiode for 2019-2021 – kr. 100 000,- i 2020 og i 2021.
- Reduksjon ulike forbruksposter og midler til aktiviteter innenfor kultur – kr. 100 000,-.
- Reduksjon innkjøp bibliotek – kr. 17 000,-.
- Li-Martnan – Lierne kommunes egenandel har vært sekretærfunksjon i 10 %. Fra 2020 er det mål om at arrangementet går med overskudd tilsvarende egenandelen på kr. 50 000,- slik at kommunen ikke har driftsutgifter i arrangementet.

I økonomiplanperioden (2021-2023):

- Bruk av fondsmidler, kr. 500 000,-, for å opprettholde aktivitet ut fra behov på Lierne voksenopplæring i 2021, kr. 250 000,- i 2022 og 2023.
- Reduksjon i tjenestetilbud i flyktningetjenesten og på Lierne i voksenopplæring hvis det ikke bosettes flere flyktninger fra 2021 og videre i økonomiplanperioden.
- Innsparing på kr 400.000,- fra 2021 årlig på annen løsning innenfor PPT.

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPEIRODEN

Rammeområde 2 oppvekst:

- Økt sosiallærerressurs/rådgiverressurs ved skolene, kr. 200 000,- per år. Delvis finansiert av fond i 2020 (kr. 50 000,- i 2020, kr. 200 000,- fra 2021)
- Felles miljøterapeut for barnehager og skoler for å arbeide med læringsmiljø – kr. 630 000,-.
- Økte ledelsesressurser for mellomledere på oppvekstetaten – rektorer og styrere.
- Økt merkantil ressurs ved skolene, kr. 110 000,- per år (10 % per skole).
- Ny lærlingeplass på oppvekstetaten, kr. 100 000,- per år.
- Auditive hjelpemidler på skolene. Bygge ut lydsystemer på skolene for å kunne tilby bedre lydmiljø i flere klasserom. Engangsbeløp på kr. 150 000,-.

Rammeområde 4 kultur:

- Prosjektstilling spillemidler og tilskudd. Netto driftsutgift kr.- 0,- til .kr 55 000,- avhengig av inntjeningsmål.

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN

- Kurs og etterutdanning av barnehage- og skolepersonell må holdes på et høyt nivå der kompetanseplanene er retningsgivende. Nye regionale ordninger for desentralisert kompetanseutvikling i skoler og barnehager vil bli prioritert i årene fremover.
- Skolene må fortsette å prioritere statlige studieplasser for å oppfylle nye kompetansekrav for undervisningspersonell.
- «Veiviseren» med beskrivelse av hvordan «Lierne - Det gode vertskap» skal utøves. Kommunens grunnverdier, ledelsesprinsipper, etiske bevissthet, lojalitet og ytringsfrihet skal være i fokus og benyttes av alle ansatte.
- Jobbe videre med å ta i bruk Compilo som avvikssystem og dokumentbase for alle ansatte i Lierne kommune.
- Høyt fokus på personvern (GDPR). Få på plass rutiner på alle arbeidsplasser.
- Etaten skal arbeide aktivt for å utvikle bedre tjenester ut fra de rammene som til enhver tid er til rådighet. I dette arbeidet vil digitalisering med innbyggerfokus være et viktig element.
- Innenfor oppvekstområdet er det viktig å holde et høyt fokus på folkehelse. Prioriterte områder her er fysisk aktivitet, måltider, læringsmiljø og psykisk helse.

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

- Budsjettet for 2020 gir en stor endring i tildeling av ressurser til skolene. Fra skoleåret 2020-2021 vil ressursene gi betydelig mindre rom til fleksibel bruk av ressurser. Det vil kunne få konsekvenser til hvordan en tilrettelegger for ulike prioriteringer, f. eks tidlig innsats, skolemåltid og leksehjelp. Viktig prosess våren 2020 for å tilpasse seg et nytt ressursnivå inn mot fagfornyelsen.
- Lierne kommune gir fortsatt gratis halleie ved aktiviteter for barn 16 år og yngre.
- Lierne kommune skal samordne og vektlegge utviklingen av kulturbygg og idrettsanlegg, herunder følgende prioriteringer:

Tiltak i 2020 – kulturbygg/idrettsanlegg:

- Bistå og hjelpe lag og foreninger med søknader om spillemidler og andre tilskudd.
- For 2020 blir det søkt om spillemidler på følgende anlegg i Lierne kommune (fra vedtatt anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv):

A. Ordinære anlegg, **gjentatte** søknader:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Kunstgressbane 9-er Mebygda | Lierne kommune |
| 2. Tennisbane Mebygda | Lierne kommune |
| 3. Lysløype Sandvika, renovering | Lierne IL |
| 4. Skytterbane, Løvsjølia | Lierne skytterlag |

B. Nærmiljøanlegg, **gjentatte** søknader:

C. Ordinære anlegg, **nye** søknader:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Lysløype Tunnsjø, renovering | Tunnsjø IL |
| 2. Tursti Oternessundet | Lierne kommune |
| 3. Opparbeide trase + snøkanon | Flyktingerennet |

D. Nærmiljøanlegg, **nye** søknader:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Orienteringskart Tunnsjø | Tunnsjø IL |
| 2. Frisbeegolfbane Mebygda | ? |

Planer 2021-2023

Ordinære anlegg:

Lysløype Mebygda, forlengelse og renovering
Bru målgang Gunnarfjellrennet

Sørli IL
Sørli IL

Nærmiljøanlegg, **nye** søknader:

Orienteringskart Sandvika
Frisbeegolfbane Sandvika

Lierne IL
?

3.6 Helse og omsorg

KONSEKVENSJUSTERINGER

- 3216/3217/3632 Steinhagan/Tiltak for funksjonshemmede utenfor institusjon. Endring tilskudd ressurskrevende brukere. Innslagspunkt beregnet fra 1 320 000.- og med 80 % tilskudd på lønnsutgifter over innslagspunkt.
- 3111/3112/3113 Budsjett Indre Namdal Barnevern økes i henhold til mottatt budsjettforslag
- 3321 Fysio- og ergoterapi. Driftstilskudd private fysioterapeuter økes i henhold til «Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene»
- 3611 Bistand til personer med økonomiske problemer. Tilskudd livsopphold økes, samt det legges inn bruk av integreringsfond på ansvar 3601.
- 3324 HUNT 4. Budsjett for HUNT 4 avsluttes og legges i 0.-
- 3211/3221 Lierne Helsetun / Åpen omsorg hjemmebaserte tjenester. Økning 80 % stillingsressurs, vedtatt mars 2019. Med fordeling ledelsesressurser ved institusjon og hjemmebaserte tjenester. Etter endring er det fra høsten 2020 følgende lederressurser; 100 % avdelingssykepleier, 50 % leder hjemmebaserte tjenester.
- 3381 Legekontor. Økning av kjøp av tjeneste ved legekontor, fra 680 000 til 1 million. Skal dekke legevakt både ved Indre Namdal, økte kostnader til LINA (nattevakt av leger i Namdalen) samt kjøp av tjeneste vikarlege.
- 3712 Vekstbedrift. Korrigering sum medfinansiering Lierne kommunes andel i til NAMAS.

NYE TILTAK I 2020

- I budsjett 2020 ligger nye midler til prosjekt Program for Folkehelsearbeid. Prosjektnummer 3392. Prosjektet har estimerte kr 300 000.- til utgifter og forventning om inntekter tilsvarende 250 000.-
- I budsjett 2019, investering, lå 750 000.- til VINA, Velferdsteknologiprojektet Namdalen. Midler ikke brukt pr 2019. Disse videreført til 2020, der man også inkluderer telefoniprojekt.
- I budsjett 2020 legges det inn netto kr 100.000.- som tilbud til lovpålagt tilbud for hjemmeboende demente. Det fremmes en sak for politisk behandling i januar 2020 med forslag til løsning/-er.

Det foreligger ingen øvrige nye driftstiltak for budsjett 2020.

NYE TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN

Det foreligger ingen nye tiltak i økonomiplanperioden. Vi er kjent med at Helseplattformen blir tilbud innført i Nord Trøndelag 2. kvartal 2022. Frist for utløsning: 2.kvartal 2021. Vi har pr dag kostnader til journalsystem som blir videreført fram til vi går inn i Helseplattformen.

ENDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN

Tilskudd til Frivilligsentral fjernes for året 2021. Dette med bakgrunn i reduksjon av tilførte statlige midler til Frivilligsentraler.

Det forventes innsparing tilsvarende 50 % stillingsressurs i takt med innføring av velferdsteknologi ved henholdsvis ansvar 3217 Bjørklund og generelt innenfor HO-etaten..

BORTFALL AV EKSTSTERENDE TILTAK:

- Merkantil, 20 % stillingsressurs ved ansvar 3000 «Administrasjon helse og omsorgsetaten»
- Habilitering rehabilitering, 55 % stillingsressurs ved ansvar 3631 «Tiltak for funksjonshemmede utenfor institusjon», fra 2021 (kr362.000) . Konsekvensutredes våren 2020 for endelig vurdering i øk.planprosessen 2021.24
- Reduksjoner tilsvarende 450 000.- på flere ansvarsområder ifht vikarlønn sykdom, lønn støttekontakter, omsorgslønn, bevertning og forbruksmateriell.

BRUK AV FOND 2020

- 3211 Lang- /korttidsavdeling. Bruk av bundet driftsfond «Kommunalt akutt døgntilbud» kr 335 000.- på ansvar 3211.
- 3211 Lang-/korttidsavdeling. Bruk av fond «oppussing Kapell» kr 11985.- på ansvar 3211.
- 3211 Lang-/korttidsavdeling. Bruk av fond «videreutdanning psykiatri» kr 21772.- på ansvar 3211.
- 3312 Jordmor. Bruk av fond «Uønsket svangerskap» kr 1769.- på ansvar 3312.
- 3241 Utdanning helse og omsorgspersonell. Bruk av fond «BPA fond» kr 4500.- på ansvar 3241. Rest kr 27374.-
- 3000 Administrasjon. Fond «Damfond» benyttes i sin helhet. Kr 110 000.-

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPERIODEN

- Økning, 50 % stillingsressurs til Helsestasjon og skolehelsetjeneste etter vedtak i kommunestyret august 2019 ved behandling av tilstandsrapport skoler
- Skifte vindu lab, Lierne legekontor (Innmeldt budsjett 2018 og 2019)
- Skifte vinduer på Familieenheten, Lierne Helsetun. (Innmeldt budsjett 2018 og 2019, prioritert fra AMU)
- Nytt gulv på treningsstudio. (Innmeldt budsjett 2018 og 2019)

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN

1. «Veiviseren» med beskrivelse av hvordan «Lierne - Det gode vertskap» skal utøves, kommunens grunnverdier, ledelsesprinsipper, etiske bevissthet, lojalitet og yringsfrihet skal være i fokus og benyttes av alle ansatte.
2. «Grunnelementer for et godt arbeidsmiljø» skal være i fokus av oss alle for å opprettholde gode arbeidsdager for å kunne gi innbyggere tjenester av god kvalitet.

3. Ledergruppe ved helse og omsorgsetaten skal revidere etatens årshjul for 2020.
4. Ledergruppe ved helse og omsorgsetaten skal revidere etatens årshjul for kompetanseutvikling med utgangspunkt i «Veilederen.no»
5. Etaten skal videreføre forbedringsarbeid, herunder bruk av avvikssystemet og kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer i Compilo.
6. Kommunal epostadresse skal benyttes som kommunikasjons og informasjonskanal i tillegg til personalmøter på den enkelte enhet.
7. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys en samtale til i tillegg.
8. Gammel kompetanseplan for perioden 2015-2018, skal være utgangspunkt for revidering av planen. Et veiledendokument for å opprettholde og videreutvikle kompetanse.
9. Kommunalt ansatte har en time gratis trening pr uke. (Seniorer 2 timer pr uke) 20 % rabatt på treningskort ved treningsstudio.

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

Helse og omsorgsetaten har under året 2019 fått økt stillingsressurser med 80 %.. Etaten fikk tilført 50 % stilling som leder hjemmebaserte tjenester, samt 30 % stilling rettet mot utvikling ifht velferdsteknologi og journalsystem. Etaten har da fra august 2019 hatt totalt 350 % ledelsesressurser. Dette er viktig for å kunne lede etaten ifht ansatte og videre til å gi gode tjenester for våre innbyggere.

Etaten er avhengig av vikarer i perioder ved permisjoner, sykefravær og i perioder med behov for ekstra personell utover grunnbemanning. Under høsten 2019 har det vært pågang av helse og omsorgstjenester og behov for vikarer har vært stort. Vi ser at tilgang på vikarer kan være utfordrende i perioder. I slike perioder spiller merkantil ressurs en viktig rolle ved innleie. En ser også at ledelse bruker mye tid på innleie og dette går på bekostning av ordinære lederoppgaver.

3.7 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

KONSEKVENSJUSTERINGER

Ansvar 5111 Ordfører og varaordfører

Ordførers lønn ble i sak 61/19 vedtatt å være 80 % lønn av stortingsrepresentantenes lønn. Fra 1. mai 2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 987 997 per år, dvs. 80 % utgjør kr 790.397. Varaordfører ytes 10 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen økes fra 1.mai 2020 i tråd med økningen for stortingsrepr. Det legges inn inntekt for styreleder vervet for Lierne utvikling på kr 50.000/år fram til 1.juli 2021, som settes av til fond.

Ansvar 5142 – Kommune- og fylkestingsvalg

2020 er ikke valgår, og budsjettet justeres ned i 2020 med 50.000, og legges inn på nytt i økonomiplan i 2021 og 2023 etter erfaringstall fra tidligere valgår, kr 50.000.

Ansvar 5312 –Arbeidsmiljøprosjekt

Prosjekt som ble startet opp i 2019, i samarbeid ned Friskgården. Det er forpliktet deltakelse på fellessamlinger med andre kommuner som deltar. Prosjektet går i regi av KLP, som ga tilskudd på kr 200.000 i 2019 i tillegg til at det ble søkt om OU-midler (organisasjonsutviklingsmidler). Lagt inn 15.000 kr i kurs- og reiseutgifter.

Ansvar 5313 – Felles kursutgifter

Justert ned etter at det ble lagt inn midler til gjennomføring av et lederutviklingsprogram for alle ledere i 2018/2019. Eventuelt nye kurs, forutsettes at det søkes på og innvilges OU-midler.

Ansvar 5313 – Tilbakeført overskudd KLP

Erfaringsvis tilbakeføres noe overskudd fra KLP, og legger inn forventet inntekt på kr 1. mill.

Ansvar 5418 – Felles frankeringsutgifter

Tjenesten Svar Ut, som betyr at det meste av utgående post fra Lierne kommune sendes digitalt fra sakssystem. Det er en tredjepart som printer og sender brevene som ikke leses digitalt av mottaker. Stordriftsfordeler her medfører et betydelig redusert beløp på porto, slik at budsjettet på konto 10300 reduseres fra 200.000 til 110.000 kr.

Ellers er med minimalt med konsekvensjusteringer på rammeområde 5

NYE TILTAK i 2020

Ny telefonløsning – mobil telefonløsning

Investering på ca 150 telefoner, som betyr utskifting av dagens fasttelefoni og sentralbord, samt prioriterte yrkesgrupper på helse og oppvekst. Finansieres ved bruk av fond (kr 300.000) samt fra velferdsteknologiprojektet. (ca kr 400.000.-)

Til sammen en investering på kr 700.000.- Årlige driftskostnader utgjør kr 320.000.-

BORTFALL AV EKSTSTERENDE TILTAK:

- Redusert åpningstid på Lierne servicetorg. Bemanningen reduseres med ca. 20 %, som en konsekvens av at det holdes åpent mellom 9-15 alle dager. Dette gjelder både sentralbord og tjenester i skranken.
- Reduksjon på utgifter til kurs, opphold og reiseutgifter, til sammen kr 40.000 fordelt på alle ansvar på R5.
- Reduksjon på bevertning, kr 20.000. Fordelt på alle ansvar på RO5
- Reduksjon på 20 % stilling som sekretær. (p.t. kommunekassen)
- Halvering av støtte til kommunestyregruppen, fra 40.000 til 20.000.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

- Kun digital utgivelse av Li-Nytt. Gir en innsparing på ca. 30.000 kr. Det skal sees på ordninger for å kunne bruke butikkene til å kopiere opp Li-Nytt til de som ønsker papirutgave, evt. også vurdere en abonnementsordning.
- Redusere antall tidsskrifter (Kommunal rapport) og aviser. Innsparing på ca. 20.000 kr
- Redusere antall skrivere/ multimaskiner på kommunehuset. Innsparing på ca. 20.000 kr
- Vikarlønn er redusert med 20.000, dvs. at ansatte må dekke opp for fravær i sørvistorget uten ekstra innleie.

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPEIRODEN

- Streaming av politiske møter
- Digitalisering av eiendomsarkiv
- Økt stillingsressurs på postmottak/ arkivtjenesten i sammenheng med Lierne kommune som vertskommune for Øvre Namdal og landbruk
- **ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN**
- Sikre og forbedre tilgjengelighet med ny telefonløsning og sentralbordløsning.
- Jobbe videre med Compilo, avvikssystem og dokumentbase for alle ansatte i Lierne kommune. Compilo brukes også til å ha rutiner og prosedyrer når det gjelder personvern (GDPR).
- Digitalisering. Delta på kompetanseløftet i Trøndelag når det gjelder utvikling av teknologi, både på systemnivå og organisatorisk.
- Etaten skal holde seg oppdaterte på lovverk, ny kommunelov + ny forvaltningslov.
- IKT-forum. Innarbeide gode arbeidsformer og ha fokus på gevinstrealisering gjennom samordning og kommunikasjon mellom IT-ressursene. Dreie fokus over på strategi, i stedet for bare drift.
- Det skal etterstrebis å yte de støttefunksjoner som sentraladministrasjonen har, til både politikere, egne ansatte og kommunens innbyggere og andre på en best mulig måte.
- Fleksibel bruk av ansatte. Med reduksjoner i stillinger, kreves det god planlegging fra både ledelse og ansatte for å få gjennomført oppgaver og holde frister.
- Medarbeidersamtaler skal gjennomføres med alle ansatte 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys to årlige samtaler
- Følge «Veiviseren»! Alle ansatte skal være kjent og jobbe etter disse prinsippene.
- Arkivtjenesten står overfor utfordringer for å være ajour med arkivplan og bevaring og kassasjonsplaner. Dette skal være et prioritert område i kommende år.
- Deponere gamle, avsluttede arkiv til IKA Trøndelag
- Ny hjemmesideløsning tas i bruk, og det må innarbeides rutiner for hvordan denne skal holdes ved like og oppdatert.
- Sykefraværet er på et lavt nivå i etaten. Mål for etaten er å ligge på samme lave nivå i kommende år, hvor det er færre hode som ønsker å yte like god service til alle brukere.

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

- Det skal etter politisk ønske jobbes med økonomiplan allerede på våren, samtidig som økonomiseminar gjennomføres for administrativ ledelse og politikere.
- Tilbakeført overskudd fra KLP økes til kr 1.5 mill for 2020 og til kr 1.3 mill for resten av perioden.
- Skatteinntektene økes med kr 500.000.- netto årlig for hele perioden.
- Det legges inn kr 70.000.- i refusjoner for ordfører for refusjon ved fravær på fylkesting/Hovedutvalg.
- Innsparing/omorganisering ledelse (på leder- og mellomledernivå) på kr 750.000.-. Prosessen må starte tidlig i 2020 og skal ta innover seg hvordan digitalisering/teknologi skal endre måten å arbeide på. Det meldes tilbake på dette når økonomiplanprosessen 2021-24 starter våren 2020 for å vurdere realismen i dette.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

3.8 Kirke

Konsekvensjusteringer:

For de siste årene har samlet tilskudd utgjort følgende beløp:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.770.000	1.910.000	1.923.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000

Nye driftstiltak i 2020:

Lierne kirkelige fellesråd har fått økonomien på stell, og skal ha ros for det.

Frysingen av tilskuddet i 3 år er opphevet.

Men Fellesrådet har ikke fått krav om nedskjæring som de kommunale etatene de siste 4-5 årene, men får en reduksjon på kr 250.000.- fra 2020,

Det er ikke funnet plass for søknaden om økte ressurser.

Nye driftstiltak i 2021-2023:

Fellesrådet får en ytterligere reduksjon i tilskuddet med kr 250.000.- fra 2021.

Ingen nye tiltak er det funnet plass til.