

LIERNE KOMMUNE

ÅRSPLAN

2023

Mål og tiltak

Økonomiplan

2024 – 2026



Kommunedirektørens forslag

01.11.22

Innholdsfortegnelse

Innhold

Innholdsfortegnelse	2
1. INNLEDNING	4
2.7 Budsjettpremisser	12
3. Mål og tiltak.....	15
3.0 Visjon	15
3.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune.....	15
3.1 Gjennomgående satsingsområder.....	15
3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder	15
3.3 Tiltak for 2023 samt planer for 2024-2026	15
3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1).....	15
3.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1)	15
3.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon	16
3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift	16
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	18
3.3.2.3 Bolyst	18
3.3.2.4 Hverdagsmestring	18
3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg.....	19
3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg	20
3.3.2.7 Kultur	21
3.3.3 Infrastruktur	21
3.3.3.1 Veg og bruer	21
3.3.3.2 Mobil/Bredbånd	22
3.3.3.4 Bolig.....	22
3.3.3.5 Kollektivtransport.....	23
3.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa	23
3.3.4.1 Namdal	23
3.3.4.2 Indre Namdal.....	23
3.3.4.3 Grenseområdet Vaajma	23

3.3.4.4 Internasjonalisering.....	24
3.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap.....	24
3.3.5.1 Klima og miljø.....	24
3.3.5.2 Rasfarlige områder.....	24
3.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom).....	24
3.3.5.4 Informasjon.....	24
3.3.5.5 Lokale nødetater.....	25
3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner.....	25
3.3.6 Demokratisering.....	25
3.3.6.1 Innbyggerinvolvering.....	25
3.3.6.2 Politikerutvikling.....	25
3.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd.....	26
3.4 Rammeområde 1 – Politikk og kommunedirektørens stab.....	27
3.5 Rammeområde 2 - Samfunn og utvikling.....	28
3.7 Kirke.....	36

1. INNLEDNING

Årsplan for neste år, samt planer for hele 4-års perioden legges fram i samme dokument. Overordnede satsingsområder/strategier med fokusområder ble vedtatt i kommuneplanen for 2019-2030, samfunnsdelen, og tiltakene i denne årsplanen for 2022 samt planene for 2023-2025 bygger på handlingsdelen i Kommuneplanen, samfunnsdelen.

Situasjonen i samfunnet i 2022 har endret seg drastisk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter Russlands angrep mot Ukraina har det skjedd mange momenter som påvirker Lierne i stor grad, herunder f. eks:

- Det har vært en stor lønns- og prisstigning gjennom året, langt over beregningene i 2021.
- Renteøkningene skjer raskere enn tidligere prognoser
- Enerprisene er høye i store deler av Norge og Europa.

Når regjeringen i oktober har lagt frem sitt utkast til statsbudsjett er de sentrale signalene klare. Det er viktig å holde et stramt budsjett, slik at en får holdt kontroll på økonomien.

Til 2023 ligger det an til at Lierne får en økning med frie inntekter på ca. 3,3 %, noe som ikke helt tar høyde for lønns- og prisstigning i 2023, samtidig som at lønns- og prisstigning det siste året har vært høyere enn det forrige års statsbudsjett la opp til. Antall innbyggere har de siste årene gått gradvis nedover, og per 1. juli 2021 er det 1302 innbyggere i Lierne kommune, en nedgang på ca. 25 personer det siste året.

Årets arbeid med budsjett har, til tross for de stramme rammene som regjeringen har lagt opp til, gitt rom for å iverksette flere av de tiltakene som kommunestyret ga signal om i økonomiseminarer i mai, og som ble forankret i behandlingen av utfordringsdokumentet i kommunestyremøtet i juni. De største tiltakene er å styrke grunnbemanningen på helsetunet, samt å endre nattevaktstillingen på Steinhagan til aktiv nattevakt. Begge disse grepene tror kommunedirektøren vil kunne gi positive ringvirkninger både på kvalitet i tjenestene, arbeidsmiljø samt å gi en mer stabil bemanningssituasjon.

Det er ikke lagt opp til større investeringer på den kommunale bygningsmassen i de første årene i økonomiplanperioden grunnet de høye rentekostnadene, og kommunedirektøren foreslår å avvente med å restaurere Sørlihallen frem til en enten har fått nedjustert gjeldsgraden ytterligere eller at rentenivået går ned igjen.

Til tross for at kommunen ikke får kompensert for økte utgifter, vil det ikke være behov for store minustiltak kommende år. Det er flere hovedgrunner til det:

- I 2021 ble det gjennom prosjektet «Lierne – bærekraftig kommune 2030» jobbet godt med å redusere kostnader, og flere av tiltakene som ble iverksatt i fjor får helårsvirkning i år.
- Kommunen har til 2023 fått en kraftig økning i inntekter til kraftsalget. Salget denne høsten for 2023 ble gjennomført på et gunstig tidspunkt, som gir økte inntekter som tilsvarer neste års økte renteutgifter.

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

- Kommunen har i år igjen bosatt flyktninger, denne gangen fra Ukraina. Dette har medført at Lierne voksenopplæring, flyktningetjeneste og flyktningetjeneste de kommende to årene planlegges videreført på samme nivå som i år.

Det jobbes for tiden med Helseplattformen som et enormt stort digitaliseringsprosjekt innenfor helse. Her har blant annet Trondheim kommune og St. Olavs hospital i løpet av 2022 gått live. Lierne kommune har enda ikke tatt stilling til Helseplattformen. Lierne kommune er planlagt å vurdere Helseplattformen samtidig som de øvrige Namdalskommunene, men frister og innføringstempo er flere ganger utsatt. Det er avsatt kr. 600 000,- i regnskapet fra 2021 som er tenkt skal brukes til lokalt forarbeid, og det er funnet rom for å legge inn økte drifts/investeringskostnader på kr. 1 000 000,- (netto økning) i siste år i økonomiplanperioden (2026).

Lierne den 1. november 2022

Patrik Lundgren, kommunedirektør

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.

I forhold til KS prognosemodell som blir utarbeidet fra regjeringas forslag til statsbudsjett, som ble presentert den 6. oktober 2022 viser det at Lierne kommune får til sammen kr. 133.500.000 i frie inntekter i 2023. Dette utgjør en økning på 3 %. Samtidig er lønns- og prisstigninga (deflator) anslått til 3,7 % på årsbasis.

Utgifts utjevning i rammetilskuddet for 2023 bygger på at Lierne har en gjennomsnittlig utgiftsbehov/kostnadsindeks på 1,4912. Det betyr at det ut fra faste kriterier koster 49,12% mer å drive Lierne kommune enn gjennomsnittet for alle landets kommuner. For 2022 var kostnads indeks på 1,4847. Dette betyr at Lierne kommune har blitt dyrere å drifte i forhold til 2021 med det beregnede indeksen.

Skjønntilskuddet, som er fordelt av Statsforvalter, utgjør følgende beløp:

	2020	2021	2022	2023
Langvarig befolkningsnedgang				400.000
Resurskrevende tjenester	1.150.000	580.000	620.000	160.000
Prosjektskjønn ØNLU	150.000			
Sum	1.300.000	580.000	620.000	560.000

Skatteinntekten i Lierne er ikke henhold til budsjett pr 30.09.22, men i mai ble skatteinntekten korrigert opp og rammetilskudd korrigert ned. I budsjettforslaget for 2023 er det lagt inn en liten økning da vi ser på årene 2017-2021 så har skatteinntekten økt. MEN 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. Variasjonen i prisene skyldes at nåverdien av store kraftanlegg går ned som følge av strømpriser og store vedlikeholdskostnader.

Pr. 01.11.22 vet vi ikke hva dette blir for Lierne kommune i 2023.

Grunnlaget for overføringsanlegg og linjenett i kommunen er fastsatt ved takst. For NTE's nett ble det foretatt en oppjustering av takstene i 2019 med virkning fra 01.01.2019

For de siste årene har eiendomsskatten utgjort følgende beløp:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7.825.000	8.120.000	7.993.000	8.163.700	6.976.000	6.958.000	4.780.000*

- Siste termin blir sendt ut pr. 01.11.2022.

Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er 4.0 promille i 2023, da fordeler eiendomsskatten seg på næringseiendommer kr 3.792.000 og ca kr 2.320.000 boliger og fritidseiendommer.

Konsesjonsavgifter

Konsesjonsavgiftene er et fast beløp som indeksreguleres hvert 5. år. Indeksregulering var i 2019. Det blir ny indeksregulering i 2024. Konsesjonsavgiftene skal avsettes til kraftfond. Beholdningen på kraftfondet per 31.12.2021 var kr 1.640.097. I 2020 ble NTE midlene overført til eget fond i 2020. Beholdningen der pr. 31.12.2021 var kr. 4.356.451.

I budsjettet for 2023 er det lagt opp til å bruke av kraftfondet på følgende områder:

Ansvar	Utgift	Beløp
1211	Tilskudd og utlån til næringstiltak	250.000
1402	Sommerjobb for ungdom	50.000
9101	Avdrag på lån til kommunal infrastruktur	2.400.000
	Sum	2.700.000

Bruk av kraftfondet vil da ikke overstige avsetningen som er kr 3.260.000. Kraftfondet har i finansiert omstillingsprosjektet årene 2015-2021. Avsetning til kraftfond vil bli i 2023 kr 610.000.

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 Liernes 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 28,96 øre/kWh i 2013, 33,47 øre/kWh i 2014 og 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 og i 2020 35,43 øre/kWh og i 2021 22,71 øre/kWh. For 2022 ble salgsprisen på 22 øre/kWh.

For 2023 ble kraften solgt den 21. september 2022. Kommunene i Indre Namdal gikk da ut på markedet og fikk som høyeste tilbudet på lydende 41,75 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 2022):

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.775.000	1.380.000	2.149.000	2.473.000	355.000	470.000

For 2023 er det budsjettert med en nettoinntekt på kr 2.790.000. 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 fantes 3 ordninger hvor Staten (Husbanken) dekket utgifter til renter og avdrag på lån. Disse får vi fortsatt utbetalt fra men det går ikke å søke for nye kompensasjonstilskudd. 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 som gjelder 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 som gjelder Lierne helsetun føres på ansvar 8408.

Kompensasjonstilskudd som gjelder omsorgsboligene (Firkløveren og Bjørklund) inntektsføres på ansvar 8406. Opprinnelig grunnlag var her til sammen kr 1.640.000.

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

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

I budsjett/økonomiplan er det brukt samme rentesats som for kommunens lån fra Husbanken for alle kompensasjonsordningene. Fra 01.11.2022 er flytende renta på lån i Husbanken 1,7 %.

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 er 80% av utgifter som overstiger innslagspunktet for hver bruker. I budsjettforslaget for 2023 blir det nye innslagspunktet 1.526.000 kr.

For tiden har kommunen brukere hvor lønnsutgiftene overstiger innslagspunktet. Beregnet refusjon i 2023 utgjør til sammen kr 2.174.000. Kommunens egenandel for de brukerne utgjør totalt kr 6.674.000. I løpet av de siste årene har kommunen mistet 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 68-69 år.

2.4 LØNNSKOSTNADER

Lønnsvekst

Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett forventes en lønnsvekst i kommunesektoren på gjennomsnittlig 4,1 % fra 2022 til 2023.

Pensjonskostnader

Siste prognose fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) viser at kostnadsprosenten for 2023 vil bli 20 % for fellesordningen og 20 % 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 1.600.000 i alle år i økonomiplan-perioden.

For lærerne, som har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK), er prosenten på 10,25 % i 2022 og vil være den samme i 2023.

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 2023. 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, LEIEINTEKTER, GEBYRER OG EGENANDELER

Kommunale avgifter

Endelige satser for 2023 blir vedtatt i kommunestyret 10.11.2022. 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 og slam tjenesten kjøpes fra MNA.

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 er 6,9 fra september 2021 til september 2022, jfr Statistisk sentralbyrå(ssb.no). Husleieøkning ut fra konsumprisindeksen blir foretatt en gang per år. Ved skifte av leieboer vil husleia vurderes på nytt i hvert enkelt tilfelle.

Husleien for trygdeboliger og omsorgsboliger reguleres en gang pr. år. I kommunestyre møte den 10.11.2022 blir reguleringen fastsatt for 2023.

Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole

Regjeringen foreslår fra 1. januar 2023 makspris på en heltidsplass i barnehagen på kr. 3.000 pr. måned. Det er en minskning på kr 50. Videre foreslår de å videreføre at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningsinntekten i barnehage sats (grense kr. 559 167) fra 08.2022 og prisjusterer inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt til kr. 598.825 fra 1. august 2022. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. Regjeringen har foreslått at for familier som har 3 (eller flere) barn i barnehage samtidig så skal det være gratis barnehage for barn nr.3. Dette fra 1. august 2023.

Søskenmoderasjon gis i ikke i kombinasjon barnehage / SFO. Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.

SFO/Musikkskole/Folkebad/matpenger ved SFO

- Disse vil bli vedtatt i Lierne kommunestyre den 10.11.22 for 2023.

Egenbetaling for tjenester utført av omsorgsetaten

I kommunestyre møte den 10.11.2022 blir egenbetaling fastsatt for 2023.

Det er en forventet en prisstigning for 2023 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 111 477,-), fastsetter Staten (Helsedirektoratet) en makssats hvert år. For de tjenester som Stortinget fastsetter nye maks-tak for gjelder disse fra 2023.

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

I kommunestyre møte den 10.11.2023 blir gebyr for 2023 fastsatt.

Intensjonen er at kommunen skal få dekket sine kostnader til saksbehandling på disse saksområdene. Kommunestyret vedtar en pris for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og jord- og konsesjonsloven.

2.6 RENTEUTGIFTER OG RENTEINNTEKTER

Året 2022 er et år der inflasjon og rente er veldig aktuell, og det følger oss inn i 2023. Dette grunnet mye av det usikre leget i verden.

Styringsrenten har blitt satt opp 1,75 % i løpet av 2022. I januar 2022 var den 0,5 % og har nå i siste møtet for september blitt satt opp til 2,25 %. Styringsrenten vil mest sannsynlig settes videre opp i november 2022.

Utdrag fra Norges Bank:

«Mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp. Men ved å heve renten raskere nå, reduserer vi risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere.

I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsa å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover. I prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt. Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre.»

For Lierne kommune vil dette innebære en rentekostnadsøkning på 1.800.000 kr.

Kommunalbankens forslag til budsjetterenter blir som følgende:

	Norges Bank-anslag hentet fra rentemøte september 2022					Oppdatert 13/10/22		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2023	3,15	0,40	3,55	0,60	4,15	3,95	0,6	4,55
2024	3,05	0,40	3,45	0,60	4,05	3,90	0,6	4,50
2025	2,80	0,40	3,20	0,60	3,80	3,75	0,6	4,35
2026	2,60	0,40	3,00	0,60	3,60	3,65	0,6	4,25

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

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

- Kraftfond
- Gavefond Lierne helsetun
- Gavefond åpen omsorg
- Gavefond kreftomsorg
- Slamtømmingsfond

2.7 BUDSJETTPREMISSER

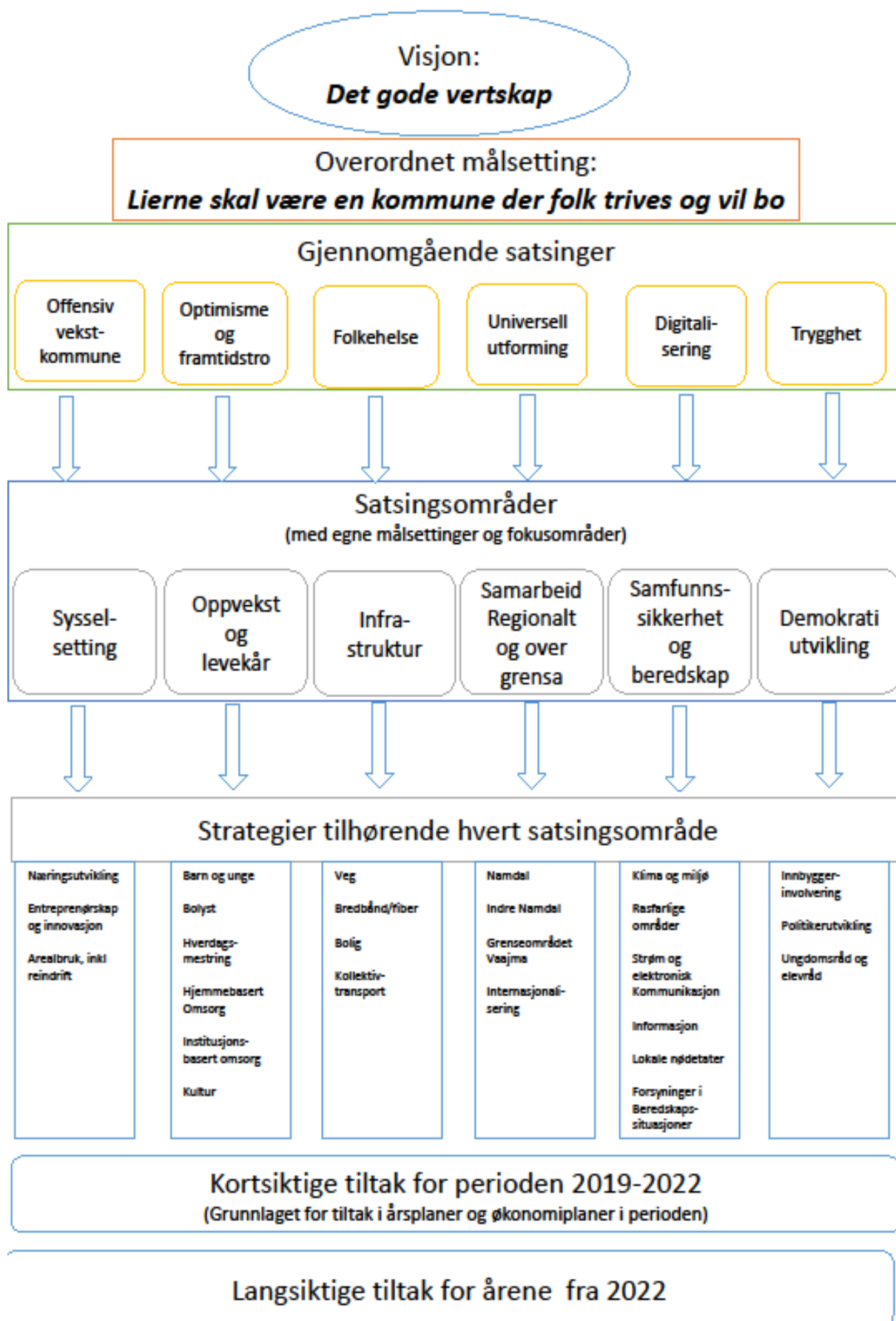
Ved budsjetteringen er det budsjettert etter disse premisser (2022 oppdatert 9. november):

	Antall 2022 budsjett	Antall 2023 budsjett	Merknad endring	Økonomiske konsekvenser
Flyktninger	25	20	Forventes totalt 20 i 2022 og 20 i 2023	Bosetting i slutten av år 2022, de siste kommer november mnd
Elever i voksenopplæring		7		Voksenopplæring budsjettert for 2 år under forutsetning.
Elever i skolen	134	69 Sørli 61 Stortangen	Noe nedgang	Justering bemanning ifht elevgrunnlag og 4 delt skole med 4 kontaktlærerhjemler
Barn i BHG	53	24+24	Medregnet barn som begynner vår 23	Justering bemanning ifht barneantall
SFO	17	12 Sørli 5 Stortangen	Noe økning	Samme utgiftsnivå
Beboere sykehjem	21	23		En seng definert til KAD, kommunalt akutt døgntilbud.
Hjemmesykepl.	74	70		Ingen endring bemanningsplan som påvirker budsjett 2023
Praktisk bistand	51	51		Ingen endring bemanningsplan som påvirker budsjett 2023
Hj. Sykepleie og praktisk bistand	52	32		Ingen endring bemanningsplan som påvirker budsjett 2023
Matombringing		15		

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

Totalt brukere i åpen omsorg	120	104		Antallet brukere her varierer i løpet av året. Her ligger også brukere med kun tjeneste trygghetsalarm.
Brukere i tjeneste for psykisk helse og rus, inkludert lavterskeltilbud		30		

Disse premisser vil etatene rapportere på vid regnskapsgjennomgangene i løpet av 2023. Der vi vil se forandring i forhold til budsjett i løpet av året.



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**
- **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 universelt utformet.
- **Digitalisering**
Aktivt med i «Strategi for felles satsing på digitalisering mellom kommunene i Namdalen», herunder kompetanseløft i digitaliseringsatsing 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 2023 samt planer for 2024-2026

3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1)

3.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1)

Tiltak for 2023:

- Ny strategiplan for Lierne utvikling

Planer for perioden 2024 - 2026:

- 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 2023:

- Innovasjonscamp vinteren 2023 for ungdomstrinnet i samarbeid med Lierne utvikling og Ungt Entreprenørskap.

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Utvikle og evaluere planen for entreprenørskap for barn og unge (revideres politisk neste kommunestyreperiode).

3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift

Tiltak for 2023:

- Utarbeide en arealstrategi som en del av ny kommuneplan - samfunnsdelen.

Planer for perioden 2024 - 2026:

- 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 2023:

- Vurdering av ny modell for drift av Visit Namdalen
- Partnerskapsavtaler for turisme med aktuelle aktører

Planer for perioden 2024 - 2026:

- 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 2023:

- Gjennomføre tiltak i henhold til ny plan for forebyggende arbeid med barn og unge. Denne planen henger tett sammen med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis og Oppvekstreformen. Det søkes om prosjektmidler for å innføre BTI (Bedre Tidlig Innsats).
- Med målsetting om å skape gode oppvekstvilkår skal det jobbes tverrfaglig. Laget rundt barnet - tverrfaglig samarbeid for å følge opp Oppvekstreformen.
- Innenfor oppvekstområdet er det viktig å holde et høyt fokus på folkehelse og livsmestring. Prioriterte områder her er fysisk aktivitet, måltider, læringsmiljø og psykisk helse.

- Plan for samhandling (Lierneskolen) skal revideres. Sentralt begrep i planen vil være samarbeide mellom skolene.
- IKT-strategi 2020-2023, som å til grunn for søknad om å bli dysleksivennlige skoler. Strategien skal revideres for kommende planperiode.
- Fagfornyelsen. Alle klasser undervises nå etter nye læreplaner i fag. Det skal også være et fokus på overordna del.
- Implementere plan dysleksivennlig skole. Søknaden om å bli dysleksivennlig skoler inneholder en del underliggende planer, rutiner og prosedyrer. Disse må revideres.
- Utarbeide felles handlingsplan for språk- og begrepsutvikling i barnehage og skole som naturlig henger sammen med leseopplæringsplan i skole.
- Lokale utviklingsprosjekt i barnehage Sørli bhg: Ny pedagogisk årsplan
- Regional barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling
- Barn og unge med funksjonsnedsettelse skal tilbys tjenester som gir dem livsglede på lik linje som funksjonsfriske
- Svangerskapsomsorgen følger nasjonale retningslinjer i oppfølging av friske gravide og risikosvangerskap, med tjeneste en dag pr uke og beredskap og følgetjeneste etter vaktplan.
- Jordmortjenesten har ansvar for å tilby og organisere foreldreforberedende kurs, tilby fokus på kvinnehelse, livmorhalsprøve, prevensjon og veiledning.
- Alle barn får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen i henhold til retningslinjer i helsestasjon og skolehelsetjenesten - Helsestasjonsprogrammet, herunder helseundersøkelser med lege, munnundersøkelse, kostholdsveiledning tilpasset hvert barn og hver familie, foreldreveiledning etter tilpasset behov og oppfølging etter behov. Helsestasjonen skal bidra til å avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
- Helsestasjonen følger retningslinjer for barselomsorgen og helsestasjon og tilbyr hjemmebesøk til alle nyfødte og oppfølging etter behov.
- Helsestasjonen skal tilby vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet.
- Helsesykepleier og lege samarbeider med fysioterapeut ved 4 mndr, 2 år og ved skolestart.
- Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten skal tilby helsestasjon for ungdom ved behov.
- Helsesykepleier skal tilby undervisning i ulike tema på gitte klassetrinn, samt følge opp elever med spesielle behov (Elevsamtaler, samarbeid med heim og skole, delta på møter).
- Helsestasjonen tilbyr sesonginfluensavaksinering og reisevaksinering.
- Helsestasjonen tilbyr grunnvaksinering og vaksinering oppfølgingsdoser Covid-19 vaksinering
- Barn og unge med langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator, ansvarsgruppe og Individuell plan (IP)
- Arbeide i det digitale samhandlingsverktøyet SamPro IP (Digital individuell plan)
- Koordinator Hab/rehab har ansvar for god planlegging og koordinering av overganger i ulike livsfaser for barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester. (Barnehage, skole og videregående, og voksenlivet)
- Fokus på sårbare barn og unge i og etter en pandemisituasjon, ved en evt. Nedstenging/ andre restriksjoner

- Utarbeide planverk (Årsplan) for barnehagen som ivaretar kompleksiteten i barnehagens hverdag og utfordringer knyttet til både faste ansatte og vikarer som tidvis er inne. Sørli søkte om lov til å endre, fikk det, og er igang med et utviklingsprosjekt knyttet til ny årsplan for Sørli barnehage.

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO (revideres politisk neste kommunestyreperiode)
- Opprettholde sertifisering Dysleksivennlig skole
- Lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole
- Deltakelse i Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis for barnehage og skole
- Statlige studieplasser for lærere gjennom hele perioden

3.3.2.2 Integrasjon

Tiltak for 2023:

- Samarbeide med og rundt våre i nye innbyggere for å sikre vellykket bosetting.
- Videre bosetting i 2023 på samme nivå som i 2022.
- Fase inn nye innbyggere i jobb eller opplæring.

Planer for perioden 2024 - 2026:

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

3.3.2.3 Bolyst

Tiltak for 2023:

- Etablere innbyggjerservice/tilflytterservice innenfor vedtatte økonomiske rammer.
- Jobbe med pilot for bygdeveksttaltale i Indre Namdal

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Hvis Indre Namdal blir plukket ut skal Lierne kommune arbeide aktivt med bygdeveksttaltaler fra 2024 og de kommende årene.
- Samarbeide med lokalt næringsliv for å utvikle fremtidsrettede boligprosjekter som skaper bolyst i Lierne.

3.3.2.4 Hverdagsmestring

Tiltak for 2023:

- Økonomisk støtte til Lierne Frivilligsentral, for å stimulere til aktivitet til innbyggere.
- Rehabiliteringsplasser ved Namdal Rehabilitering skal benyttes, til brukere med behov for rehabilitering etter sykdom, skade eller vedlikehold/forbedring av funksjonsnivå.
- Lierne Kommune skal ha korttidslager for nødvendige hjelpemidler til kortvarig lån. Dette ved endring av funksjon, med varighet mindre enn 2 år
- Lierne Kommune skal bistå i søknadsprosesser vedr hjelpemidler for brukere i kommunen, og bistå i tilrettelegging/bruk av disse.

- Lierne Kommune skal ha syns- og hørselshjelpemiddelkontakt som bistår med søknad og tilpassing/bruk av disse hjelpemidlene
- Lierne kommune skal videreføre dagaktivitetstilbud til personer med demens og utvikle tilbudet til berørte og pårørende.
- Lierne Kommune skal tilby boveiledning til personer som har behov for veiledning, med fokus på det å mestre det å bo for seg selv.
- Lierne kommune skal tilby støttekontakt til personer som har behov for støtte for å kunne delta i ulike sosiale settinger m.m.
- Lierne kommune skal tilby arbeids og aktivitetstilbud til de som oppfyller vilkåret. (diagnose/funksjonsnivå) og som ikke får dekket det via NAMAS/NAV.
- Lierne kommune skal tilby Brukerstyrt personlig assistent (BPA) til de som oppfyller vilkåret for tjenesten (HOL § 3-2 6b) og retten til tjenesten hjemles i pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Dette gjelder innbyggere som er under 67 år.
- Opprettholde deltakelse i Namdalsfestival, samt samarbeide med arrangører.
- Implementering av ROP (Rus Og Psykisk lidelse) team. Tverrfaglig og tverretatlig team som består av representanter fra Familieenheten, helsetunet og hjemmesykepleien. ROP teamet har ansvar for å etterstrebe at de tjenestene som tilbys er koordinerte.
- Utendørsterapi - Pilotprosjekt igangsatt høsten 2020 skal følges opp med konkrete tiltak i tjenesten i samarbeide med andre organisasjoner og frivilligheten i kommunen.
- Verdensdagen for psykisk helse - en markering skal hvert år avholdes i forbindelse med verdensdagen 10. Oktober i samarbeide med andre aktører i kommunen.
- Rusansvarlig skal sammen med politi og skole arrangere temakveld rus.
- Intern samhandling i tverrfaglig forebyggende forum.
- Rådgivende enhet for russaker
- Tilby støttesamt som lavterskel tilbud
- Veiledning på individ-/familienivå
- Veiledning på individ- /familienivå.
- Etablering av lovpålagt tilbud om kommunepsykolog
- Prosjekt Friskliv, læring- og mestringstilbud i Lierne kommune

3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg

Tiltak for 2023:

- Kartleggingsbesøk skal være en del av saksutredning i forkant av behandling av søknad om helse og omsorgstjenester
- Velferdsteknologi er integrert i tjenestetilbudet til innbyggerne og tilbys ut fra behovskartlegging.
- Utvikle og implementere lokale ernæringsstrategier
- Tilby kartleggingsbesøk til innbyggere 79 år
- Tilby kompetanse og ressurser for innbyggere med behov for hverdagsrehabilitering
- Omfordele ressurser innenfor helse og omsorg for å få til bedre samarbeid på tvers av enheter
- Styrke hjemmebaserte tjenester slik at folk kan bo hjemme lengst mulig. Vi må øke fokuset på demens og øke kompetansen til ansatte innen demensomsorg

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

- Effektivisering av tjenester for å holde de økonomiske rammene.
- Innføre arbeid med kvalitetsreformen” leve hele livet”
- Videreføre arbeid med smittevern og beredskapsplaner/ rutiner for å håndtere eventuelle smitteutbrudd på en god måte.
- Ferdigstille plan for tjenesteforløp i helse- og omsorg Lierne kommune

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Opprettholde kompetanse slik at forsvarlige tjenester gis i heimen
- Videreutvikle kompetanse ut ifra behov hos innbyggere
- Videreutvikle tjenester i tråd med nasjonale føringer og kvalitetsreformen «Leve hele livet»
- Kompetanseheving og rekruttering av fagpersonell
- Internkursing, opplæring på tvers avdelinger. Bedre utnyttelse av kompetanse vi allerede har.

3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg

Tiltak for 2023:

- Avklare om Lierne kommune skal utløse sin opsjon til deltakelse i Helseplattformen.
- Lierne Helsetun, sykehjem, skal tilby avlastning, kort-/langtidsplasser.
- Lierne Helsetun skal tilby beboere individtilpasset omsorg, tilpasset aktivitet og sosialt samvær samt ha dialog og samarbeide med pårørende.
- Lierne Helsetun skal arbeide aktivt med kriterier i henhold til Livsgledehem, herunder også videreføre og etablere nye samarbeidsavtaler mellom frivillige / organisasjoner og Livsgledehemmet Lierne Helsetun.
- Omfordele ressurser innenfor helse og omsorg for å få til bedre samarbeid på tvers av enheter.
- Effektivisering av tjenester for å holde de økonomiske rammene.
- Videreføre arbeid med smittevern og beredskapsplaner/ rutiner for å håndtere eventuelle smitteutbrudd på en god måte.
- Velferdsteknologi skal integreres i tjenestetilbudet til innbyggerne og tilbys ut fra behovskartlegging
- Ernæringscreening/Vurdering av ernæringsmessig risiko.
- Utvikle og implementere lokale ernæringsstrategier.
- Produksjon av trygge og ernæringsmessig riktige måltider og spesialkost i tråd med gjeldende retningslinjer. Pasienter og beboere i institusjon skal få dekket sitt grunnleggende ernæringsbehov.
- Bruk av lokal mat og tradisjonskost.
- Kantinedrift/salg for ansatte og beboere på Lierne helsetun.
- Vaske og stell av tøy til beboere på institusjon, omsorgshybel, arbeidstøy for ansatte på institusjonen, hjemmebasert omsorg og Steinhagan.
- Innføre arbeid med kvalitetsreformen” leve hele livet”.
- Ferdigstille Plan for tjenesteforløp i Helse og omsorg i Lierne Kommune, der velferdsteknologi skal integreres.

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Opprettholde sertifisering Livsgledehem, som et ledd i hvordan Lierne kommune arbeider med kvalitetsreformen Leve hele livet.
- Tilpasse institusjonsplasser og bemanning etter dagens behov.
- Internkursing, opplæring på tvers avdelinger. Bedre utnyttelse av kompetanse vi allerede har.

3.3.2.7 Kultur

Tiltak for 2023:

- Ferdigstille opprustning av Oternessundet (statlig sikret) både tursti, informasjon samt vegetasjon, hovedsakelig med eksterne midler
- Samarbeidstiltak i Indre Namdalsbibliotekene (f.eks. Lese festen 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.
- UKM og Vinteridrettslekene arrangeres igjen etter at koronapandemien har satt begrensninger i 2020 og 2021.
- Vinteridrettslekene feirer 30-årsjubileum i 2023.
- Jubileumsbok for kirkene Lierne 150 år i 2023

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Turstiprosjekter i samarbeid med fylkeskommunen bl.a. den gamle Li-fjellveien i samarbeide med flere.
- Vedlikehold og restaurering av begge museene (søker eksterne midler)
- Vrimmelfestival i 2024

3.3.3 Infrastruktur

Bredbånd til alle. Det skal jobbes med søknader om N-kom midler for utbygging av høyhastighetsnett for Berglia, Stuggunesset, Leirlia og Muru

3.3.3.1 Veg og bruer

Tiltak for 2023:

- Ingen forsterkningsprosjekter på kommunale veier i 2023 ettersom siste bevilgning til Kvemoveien ble tatt inn i 2022 og Kaldalveien er blitt privatisert.
- Ingen tiltak på kommunale bruer i 2023 disse er utsatt til tidligst 2025
- Revidere vedlikeholdsplan for kommunale bruer i henhold til bruinspeksjon i 2023

Planer for utbedring av kommunale veier perioden 2024- 2026:

2024	Kr. 0,-	
------	---------	--

Planer for utbedring av kommunale bruer perioden 2024 - 2026:

- Plan for utbedring av kommunale bruer er revidert og tall for kostnad på vedlikehold lagt inn i plan

2025	Kr 2.005.000	Inderdalselva og Tverrelva bru
2026	Kr. 780.000	Guselva og Holdelva bru
2027	Kr 550.000	Ånes bru

3.3.3.2 Mobil/Bredbånd

Tiltak for 2023:

- Søke om Nkom midler for utbygging av høyhastighets mobilnett.
- Arbeide aktivt opp mot Fylkeskommunen for å få ferdigstilt tidligere innvilget tiltak for mobildekning på Storhåmmårhøgda
- Gjennomføre utbygging av bredbånd iht til «plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Lierne kommune for områder som er tilskudds berettiget (2019-2022)», med følgende prioritering;
 1. Totsås/Nesset (følge opp innvilget tilsagn om Nkom midler)
- Igangsette søknadsprosess med alternative løsninger for områder hvor det ikke kan bygges ut fiberbredbånd.
 1. Stugguneset/Bakken/Eidet
 2. Ingulfsvatn
 3. Leirlia
 4. (Storhammerhøgda (Murumoen, Hammer/Bjørkås, Limandvika))

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Revidering av plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Lierne kommune (siste versjon 2019-2022)

3.3.3.4 Bolig

Tiltak for 2023:

- Aktivere tverrfaglig boliggruppe, og gjøre kjent kommunens virkemidler på dette området.
- Salg av kommunale utleieboliger i henhold til sluttrapport for Lierne 2030

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Revidere boligpolitisk handlingsplan
- Fortsette arbeidet med å redusere kommunal bygningsmasse

3.3.3.5 Kollektivtransport

Tiltak for 2023:

- Dialogmøter med AtB for å sikre et godt kollektiv hvor det er et bredt tilbud av fleksible transporttjenester.
- Søknad om videreføring av "Hjem for en femtilapp"

Planer for perioden 2023 - 2025:

- Sikre tilbudet, med fokus på «Tilbringerordningen» - fleksibel transport.

3.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa

Bli en pilotkommune på distriktssatsing

3.3.4.1 Namdal

Tiltak for 2023:

- Aktiv deltager i Interkommunal politisk råd Namdal (Namdal Regionråd)
- Aktiv bidragsyter i revideringen av Namdalsstrategien

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Aktiv deltager i Namdalen hele valgperioden.

3.3.4.2 Indre Namdal

Tiltak for 2023:

- Følge opp forprosjekt i rei av Statsforvalteren med fokus på utvikling av tjenester i Indre Namdal
- Være proaktiv i eventuell utredning av statlig satsinger på bygdevekstvtaler.
- Aktive deltager i kommunedirektørforum og fagnettverk som det er behov for.

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Politisk samarbeide for kontinuerlig vurdering av nye samarbeidsområder.

3.3.4.3 Grenseområdet Vaajma

Tiltak for 2023:

- Utarbeide en handlingsplan som samsvarer mellom mål og ressurser

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Evaluere Vaajmasamarbeidet og vurdere deltakelse i nye interregprosjekter.

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

3.3.4.4 Internasjonalisering

Tiltak for 2023:

- Ivaretas gjennom Namdal Regionråd og deltagelse i Trøndelag Europakontor.

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Vurdering av interregprosjekt med internasjonale samarbeidspartnere.

3.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt.

3.3.5.1 Klima og miljø

Tiltak for 2023:

- Implementere kommunens vedtatte bærekraftsider inn i ny samfunnsdel.
- Installere «hjemmeladere» for kommunal bruk innenfor hjemmebaserte tjenester.
- Bidra aktivt for at det etableres flere ladepunkt for hurtiglading av elbiler i Lierne.

Planer for perioden 2024-2026:

- Vurdere fossilfrie biler ved utskifting av kommunale kjøretøy
- Arbeide målrettet for å oppnå miljøgevinst av tilskuddsordningene SMIL og NMSK
- Revidere kommunens Klima- og miljøplan.
- Kommunens bærekraftmål blir synliggjort og konkretisert i ny kommuneplan samfunnsdel.

3.3.5.2 Rasfarlige områder

Tiltak for 2023:

- 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 2024 - 2026:

- 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 2023:

- Alternativ strømforsyning prøves ut i prioriterte områder.

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Følge opp strømsituasjonen på Støvika industriområde ut fra eventuelle behov.

3.3.5.4 Informasjon

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

Tiltak for 2023:

- Utarbeide en kommunal kommunikasjonsplan. Kombinere tradisjonelle og nye måter å drive informasjon og kommunikasjonsarbeid på.

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Streamer politiske møter

3.3.5.5 Lokale nødetater

Tiltak for 2023:

- Dialog med nødetater for å avklare fremtidige behov

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Langsiktige løsninger for lokaler for nødetater i Lierne.

3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner

Tiltak for 2023:

- Gjennomføre ROS-analyse for fremtidige behov

Planer for perioden 2024 - 2026:

-

3.3.6 Demokratisering

Økt engasjementet og bredden for politisk deltagelse blant innbyggerne

3.3.6.1 Innbyggerinvolvering

Tiltak for 2023:

- Iverksette innbyggertorg flere steder i kommunen.
- Dagmøte for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Systematisk innbyggerinvolvering iverksatt som oppfølging av Lierne – bærekraftig kommune 2030.

3.3.6.2 Politikerutvikling

Tiltak for 2022:

- Digitalisering av saksbehandling og gjennomføring av politiske møter, herunder innføring av Agenda Live for kommunestyret.
- Politikeropplæring etter kommunevalget høst 2023

Planer for perioden 2024 - 2026:

- Politikeropplæring i 2024 til nye lokalpolitikere.

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

- Streaming av politiske møter

3.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd

Tiltak for 2023:

- Opplæring/ kurs for ungdomsråd og elevråd
- Oppmuntre til deltakelse på fylkessamlinger.

Planer for perioden 2024 - 2026:

3.4 Rammeområde 1 – Politikk og kommunedirektørens stab

KONSEKVENSJUSTERINGER

Ansvar 5111 Ordfører og varaordfører

Ordførers lønn ble i sak 61/19 vedtatt å være 80 % lønn av stortingsrepresentantenes lønn. Fra 1. mai 2022 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr. 1 064 318,- per år, dvs. 80 % utgjør kr 851 454. Varaordfører ytes 10 % av ordførerens godtgjørelse.

Ansvar 5395 – Tilbakeført overskudd KLP

Budsjettert med kr. 1 600 000,-.

5411 Kommunedirektørens stab

Ansvarsområde har hatt store endringer. Flere stillinger er overført til rammeområde 2 – samfunn og utvikling. Samtidig er stillingene på kommunekassen (5413) samlet inn her. Stillinger på rammeområde 1 etter omorganisering:

- Kommunedirektør – 100 %
- Økonomisjef – 100 %
- Personlkonsulent – 100 %
- Rådgiver kommunekassen – 60 %. Denne stillingen del av Øvre Namdal regnskap, så sendes refusjonskrav dit.

5413 Kommunekassen

Se 5411 – stillingene overført til 5411

5414 Felles IT-utgifter

Innkjøp utstyr økt med kr. 20 000,- grunnet prisøkninger. Kostnadene til IKTin økt fra kr. 2 664 000,- til kr. 3 016 000,-.

5417 Felles telefonutgifter

Det er lagt inn kr. 60 000,- per år i utskifting av telefoner fortløpende ut fra gjeldende telefonireglement.

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

Rammeområde 1 er etter omorganiseringen bestående av få stillinger, da flere av stillingene er overført til samfunn og utvikling. Kommunedirektøren har ansvar for å legge til rette for blant annet lederutvikling, og det er viktig at organisasjonen de kommende årene har et høyt fokus på lederutvikling. Her vil flere store områder være viktig å prioritere:

- Bærekraftig utvikling, særlig sett opp mot Liernes bærekraftssider.
- Samskaping i kommunen – Kommune 3.0
- Psykologisk trygghet
- Innovasjon og utvikling.

3.5 Rammeområde 2 - Samfunn og utvikling

KONSEKVENSTJUSTERINGER

1223 Konesjonskraftsinntekter

- Salg av konesjonskraft er gjort for 2023 til kr 41 øre pr. kWt

1401 Renholdsteam

- Ansvaret går i null, grunnet at den fordeles ut på andre ansvar

1409 Driftsteam

- Ansvaret går i null, grunnet at den fordeles ut på andre ansvar

1411-1455, 1511 – 1621 - 1633 Lønnskostnader renhold og driftsteam

- Som følge av KOSTRA regler, fordeles ikke kostnader for renholdsteam på slutten av året, som tidligere år, disse kostnadene fordeles direkte på byggene fra begynnelsen av året.

1411-1455 Kommunale bygg – Kommunalt næringsavfall

- Avfallsmengden er ganske konstant over tid. Her forventes økte kostnader tilsvarende økning i KPI.

1427 Inntekter Sørlihallen

- Ingen konsekvensjustering på halleie

1428 Inntekter Liernehallen

- Ingen konsekvensjustering på halleie

1511 Kommunale veier

- Økningen på vinterdrift er 16.1% for kommende sesong, det utgjør ca. kr 980.000,- i konsekvensjustert budsjett.

1522 Bygge og delesaksbehandling

- 20% vakanse på rådgiver teknisk Kr -177.000,-

NYE DRIFTSTILTAK I 2023

- Vinteridrettsleker, jubileum Kr 50.000,-

I økonomiplanperioden 2024 - 2026:

- Streaming av politiske møter Kr 30.000,-

INVESTERINGSTILTAK 2023

- Ny Raider(gressklipper) Kr 130.000,-
- El-bil ladere kommunalt bruk Kr 120.000,-

- Startlån for videreutlån Kr 3.000.000,-

I økonomiplanperioden 2024 - 2026:

- Solavskjerming helsetunet Kr 850.000,-
- Personalrom Sørli barnehage Kr 530.000,-
- Opprusting kommunale bruer Kr 2.005.000,-

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

- Robotvasker i Liernehallen
- Restaurering Sørlihallen
- Renholdssoner kommunehuset, begge innganger
- Høy/senkable bord – helhetlig utskifting på kommunehuset

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

Budsjett og økonomiplan for 2023 er første budsjett og årsplan for SU-etaten. ØNLU inngår som en egen enhet i etaten

ØNLU (Øvre Namdal Landbruk og Utmark) er et vertskommunesamarbeid mellom Lierne, Røyrvik og Namsskogan med 4,2 årsverk med eget budsjett, og er driftet av Lierne kommune. ØNLU har ansvar for jordbruk, skogbruk, motorferdsel og øvrig utmarksforvaltning og er en del av dagens SU-etat.

Det er forventet en betydelig økning av kostnadene med vintervedlikehold av kommunale veier ettersom prisøkningen for vinterdrift siste år ligger på i overkant av 16%

Lierne kommune tilhører region nord hva gjelder strømpris samt at vi har en god strømvartale gjennom Fjordkraft, så det er i konsekvensjustert budsjett reduserte strøm og kjelkraft kostnader med ca. kr 750.000,- for 2023

Det er i budsjettet for 2023, budsjettet med litt redusert dekning i kommunens trygdeboliger og omsorgsboliger. Det er i budsjettet forventet at det vil bli solgt min. en utleiebolig i 2023 noe som medfører reduserte leieinntekter, men også redusert kostnad og risiko.

Innenfor anleggsområdet gjelder følgende prioriteringer det kommende året:

- 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 2023 – kulturbygg/idrettsanlegg:

- Bistå og hjelpe lag og foreninger med søknader om spillemidler og andre tilskudd.

- For 2023 blir det søkt om spillemidler på følgende anlegg i Lierne kommune (fra vedtatt anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv):

A. Ordinære anlegg, fornyet/gjentatte søknader:

- Lysløype Mebygda, forlengelse og renovering Sørli IL
- Lysløype Medbygda, tursti Sørli IL
- Lysløype Medbygda, sykkelbane Sørli IL

B. Nærmiljøanlegg, gjentatte søknader: (ingen gjentatte søknader)

C. Ordinære anlegg, nye søknader: (ligger i framtidsplan- ingen søknader-innkomet)

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

D. Nærmiljøanlegg, nye søknader:

1. Frisbeegolfbane Mebygda Sørli IL

Planer 2024-2026

Ordinære anlegg:

Bru målgang Gunnarfjellrennet Sørli IL

Nærmiljøanlegg, nye søknader:

Orienteringskart Sandvika Lierne IL
Frisbeegolfbane Sandvika Lierne IL

3.6 Rammeområde 3 - Oppvekst og velferd

KONSEKVENSJUSTERINGER

2101 Skoleskyss:

Ingen endringer.

2106 IKT fellesutgifter (skolene):

Midler til leasing datamaskiner økes med 40 000.- i forbindelse med ny leasingavtale våren 2023. Midler til lisenser flyttes til skolene, totalt kr 48 000.-

2111 Stortangen skole:

Lønnsnivå reduseres fra skoleåret 2023-2024 knyttet til elever med spesialpedagogiske tiltak. Midler til leirskole lagt inn med kr 80 000.- annethvert år, 2024 og 2026.

2121 Sørli skole:

Lønnsnivå korrigeres opp ifht elevgrunnlag. Midler til leirskole lagt inn med kr 80 000.- annethvert år, 2024 og 2026.

2211 Sandvika barnehage:

Ingen større endringer, følger nasjonal pedagog- og bemanningsnorm.

2221 Ordinær barnehagedrift Sørli

Endring i bemanning grunnet reduksjon i barnetall og antatt opptak fra høst 2023. Helårsvirkning på dette ligger inne for videre år.

2222 Styrket barnehagedrift Sørli:

Ansvarer reduseres i takt med behov for styrket drift fra år 2023. I siste 3 år av økonomiplanperioden reduseres ansvaret med kr 780 000.- årlig.

2311 Voksenopplæring:

Voksenopplæring gjenopptatt høsten 2022, og det planlegges for videre drift i 2023 og 2024. Nedleggelse av voksenopplæring i 2025, eller tidligere hvis endring av behov.

2511 Lierne kulturskole:

Ingen større endringer

2800 Introduksjonsordningen:

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

Ansvar utvides for årene 2023 kr 1,9 millioner og 2024 kr 1,2 millioner, og det planlegges for reduksjon av ordningen for de siste to år av økonomiplanperioden.

3000 Administrasjon Helse og omsorgsetaten:

I budsjett 2022 lå administrasjon helse og omsorgsetaten på dette ansvaret. Administrasjon flyttet til ansvar 2000 for budsjett 2023. Ansvaret døpes om til Bo og miljøtjenesten.

3111/ 3112 / 3113 Barnevern:

Midler til IN Barnevern og PPT i henhold til forslag fra vertskommune. Ansvarene reduseres med kr 162 000.-

3200 Vikarpool:

70 % stillingsressurs i vikarpool, ansvaret balanserer i 0.

3211 Lierne Helsetun, lang-/korttidsavdeling og Kosheim:

Det budsjetteres for innkjøp av 1 seng i løpet av året, kr 60 000.- Inntekt korttidsopphold og vederlag videreføres som tidligere.

3216 Steinhagan:

Vikarlønn sykdom økes fra 70 000.- til 120 000.- Overtidstillegg økes med 15 000 til totalt 40 000.-

3217 Bjørklund:

Helg og høytidstillegg økes, samt lønn ferieavvikling økes med totalt kr 53 000.-

3220 Koordinerende enhet:

Budsjett korrigerert for lønnsøkning.

3221 Hjemmebaserte tjenester:

Planlegger for drift av ny leasingavtale for arbeidsbiler, hybrid, og reduserer midler til drivstoff og øker lisens for bilene.

3231 Lærlingeordningen:

Fra høst 23 budsjetteres for 1 lærling. Reduserer området med kr 600 000.-

3311 Helsestasjon og skolehelsetjeneste:

Økning i budsjett lisenser, utvidelse av ordning CGM med sms varsling. Anskaffet i 2022. Ordinær lønnsøkning. Her er lønn faste stillinger og tilskudd redusert ifht prosjektmidler. Får vi videre prosjektmidler skal dette lønn og prosjektmidler stå i forhold til hverandre. (Prosjekt styrking og utvikling av jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten) 20 % av totalt 50 % stillingsressurs lønn leder Helse og familie budsjetteres her. (Nytt for år 2023)

3312 Jordmortjeneste:

Ingen større endringer totalt på ansvarsområdet. Det budsjetteres for utvidet følge og beredskapstid i forbindelse med Prosjekt styrking og utvikling av jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten.

3321 Fysio og ergoterapi:

Økning driftstilskudd privat fysioterapeut med kr 21000.- Lønnsøkning er budsjettert, samt at 10 % stilling leder helse og familie budsjetteres på ansvaret. (Nytt for år 2023.) Her er lønn faste stillinger og tilskudd redusert ifht prosjektmidler. Får vi videre prosjektmidler skal lønn og prosjektmidler stå i forhold til hverandre. (Prosjekt styrking og utvikling av jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten)

3322 Folkehelse:

Program for folkehelsearbeid, og prosjekt «Ungdomsklubb» avsluttet august 2022. 20 % stillingsressurs redusert med dette. Det videreføres 10 % stilling som Folkehelsekoordinator.

3381 Legetjeneste:

Ansvarsområdet økes med 2 millioner totalt. I dette ligger at det budsjetteres for to fastlønnede legestillinger, samt at salg av tjeneste til Røyrvik opphørte i løpet av året 2022. 20 % av totalt 50 % stillingsressurs leder helse og familie budsjetteres på ansvaret. (Nytt for år 2023) Inntekter er justert opp knyttet til forventning om fastlønnede stillinger. Det foreligger stor usikkerhet rundt dette ansvaret grunnet uavklart ansettelse høst 2022. Det forventes kjøp av kommuneoverlegerolle fra Grong kommune.

3511 Psykisk helse:

Ansvaret er korrigert med ordinær lønnsøkning. Midler til kjøp av tjeneste, kommunepsykolog, er lagt inn med kr 150 000.-

3600 Sosiale tjenester:

Ansvarsområdet øker med 53000. I dette ligger økning internhusleie med 24000.- og ordinær lønnsøkning. På dette ansvaret ligger midler for "Tidlig innsats". I forhold til oppvekstreform foreligger usikkerhet rundt nivå på midler her.

3601 NAV:

Ansvarsområdet budsjettert med kjøp av tjeneste i forbindelse med vertskommuneordning NAV Indre Namdal. Økning ca 100 000.-

3611 Bistand til personer med økonomiske problemer:

Ansvarsområdet er økt med kr 80 000.- ifht budsjett 2022, gjelder tilskudd til livsopphold og boutgifter. (NAV Indre Namdal)

3631 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon:

Ingen større endringer på ansvarsområdet. Her budsjetteres ifht vedtak om tjenester og utgifter føres med prosjektnummer.

3632 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon.

Budsjett i henhold til vedtak om helse og omsorgstjeneste og forventning om tilskudd ressurskrevende tjeneste. Økning totalt ca 120 000.- grunnet lønnsøkning og overtidstillegg.

3633 Bolig:

Ansvarsområdet øker med 500 000.- I dette ligger ordinær lønnsøkning og en reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester på 200 000.- Ingen endring i stillingsressurser.

3711 Arbeids- og aktiviseringstiltak:

På dette ansvarsområdet budsjetteres aktivitør med ansvar for tiltaket "Dagtilbud for demente" og tilskudd til Frivilligsentral. Tilskudd til Sørli Helselag ligger inne i budsjett 2023 med kr 30 000.- Dette ble tatt bort i konsekvensjustert budsjett tidligere, men tatt inn på nytt i år 2023.

Oppsummert er de største endringene:

- Budsjett 2023 inneholder lønnsøkning for året
- Ny stilling, leder helse og familie, opprettet i forbindelse med omorganisering mars 2022. Total stillingsressurs er 50 %, som fordeles 20 % på ansvar legetjenester, 20 % helsestasjonen og 10 % på fysio- og ergoterapitjenesten.
- Introduksjonsordningen er budsjettert for år 2023, med en nedtrapping i år 2024 og 2025.
- Voksenopplæring er budsjettert for år 2023 og 2024
- Det er budsjettert med to fastlønnede leger fom budsjett 2023.

Totalt:

Budsjett 2023: 100 732 000.-

Revidert budsjett mai 2022: 93 132 000.-

Økning med kr 7 600 000.-

NYE TILTAK I 2023

- Økt grunnbemanning sykehjem
- Rekrutteringstiltak Natt, Steinhagan bofellesskap
- 10 % lovpålagt tiltak Barnekoordinator som legges til rollen Fagansvarlig barn og unge.

BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK:

Rammeområde 3 – oppvekst og velferd:

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo

- Reduksjon styrking ungdomsstrinn, innlagt i budsjett 2022, 22 % lærerressurs
- Reduksjon kontaktlærere, fra 6 til 4 pr skole.
- Feriestengte barnehager og sfo

I økonomiplanperioden 2023 - 2025:

- Nedtrapping av Introduksjonsordning i løpet av 2024 og videre i 2025 og 2026
- Avslutning av voksenopplæring i 2024.
- Flyktningehelsetjeneste avsluttes for årene 2025 og 2026

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

Rammeområde 3 oppvekst og velferd:

- Utvidelse av stilling Fagansvarlig barn og unge ifbm tiltaket barnekoordinator 40 % (innlagt 10 %)
- Utvidelse grunnbemanning Steinhagan bofellesskap. Fra 2 til 3 ansatte på kveldsvakter mandag til og med torsdag.
- Styrking av funksjonen Rådgiver/sosiallærer, 22 % pr skole
- Utvidede midler til innkjøp læremidler til skolene
- Takheiser på sykeheimen

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN

- Tidligere utarbeidede "Grunnelementer for et godt arbeidsmiljø» skal være i fokus for å opprettholde gode arbeidsdager med mål om å gi innbyggere helse og omsorgstjenester av god kvalitet.
- Alle virksomheter ved etaten skal ha fokus på kompetanse og utvikling, der oppdaterte kompetanseplaner er retningsgivende
- Etaten skal kontinuerlig ha fokus på forbedringsarbeid, herunder kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer og bruk av avvikssystemet i Compilo.
- Teams og kommunal epost skal benyttes som kommunikasjons- og informasjonskanal i tillegg til personalmøter på den enkelte enhet.
- Medarbeidersamtaler skal gjennomføres 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys en samtale til i tillegg.
- Kommunalt ansatte har en time gratis trening pr uke ved treningsstudio Lierne Helsetun, (Seniorer 2 timer pr uke) 20 % rabatt på treningskort ved treningsstudio i kommunen.
- Det skal utarbeides grunnturnuser, helg og høytidsturnuser og sommerturnuser i forhold til forsvarlig drift og rammer for bemanning ved helse og omsorgstjenester, barnehager og skolefritidsordning.
- Lierne kommune skal tilby læring/lærekandidater/elever/studenter et godt læringsmiljø med jevnlig veiledning.
- Oppvekst og velferdsetaten skal ha en bevissthet rundt rekruttering. Riktig kompetanse på riktig sted.

- Intern faglig veiledning - for å vedlikeholde og videreutvikle faglig kompetanse.
- Proact -opplæring av alle ansatte innen helse og omsorgstjenester etter at det ble utdannet 4 instruktører høsten 2022. Bør gjennomføres et førstehjelpskurs for alle ansatte før oppstart.
- Prosessarbeid for riktig kompetanseutvikling lokalt, regionalt og statlig innenfor barnehage og skole
- Overordnet målsetting for oppvekst og velferdsetaten er tidlig innsats for optimale oppvekstvilkår. I dette ligger at kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis følges opp
- Skoleeier må fortsette å prioritere statlige studieplasser for å oppfylle nye kompetansekrav for undervisningspersonell.
- «Veviseren» 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.
- Bygging av organisasjonskultur i ny etat der vi spiller hverandre god.

3.7 Kirke

Konsekvensjusteringer:

*For de siste årene har samlet tilskudd utgjort følgende beløp:
Kirken redusert med kr 250.000 i 2020 og 2021*

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	1.756.000	1.656.000	1.656.000

Nye driftstiltak i 2022:

Det er ikke lagt inn noen tiltak i budsjett og økonomiplan.

Nye driftstiltak i 2023 - 2025:

Det er ikke lagt inn noen tiltak i budsjett og økonomiplan.

Lierne - en kommune der folk trives og vil bo