



Budsjett Li-Nytt 2021

*Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli. E-post: postmottak@lierne.kommune.no
Tlf.: 74 34 34 00 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Konst. Rådmann Merete Gjertsås*

Dato: 25. november 2020

Uke: 48/2020

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2021.

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2022-2024.

Formannskapetets forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden **25.11.20 til 09.12.20**.

Frist for innspill/ uttalelse: Torsdag 09.12.20 kl. 15.00.

Uttalelsene stiles til Lierne kommunestyre, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, og sendes/leveres rådmannskontoret/servicetorget.

E-post: postmottak@lierne.kommune.no

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli fordelt til partigruppene som har gruppemøter foran endelig behandling.

Kommunestyret vedtar budsjett, årsplan og økonomiplan i møte mandag 21. desember 2020, etter endelig innstilling fra formannskapet 14. desember 2020.

Formannskapetets forslag til budsjett, årsplan og økonomiplan kan fås ved henvendelse til Servicetorget f.o.m. 25. november 2020.

De politiske partienes kommunestyregrupper har alle gruppemøter på Lierne Samfunnshus søndag. 13. desember 2020. Se senere Li-Nytt for klokkeslett.

Ordfører

LIERNE ELDRERÅD

Lierne eldreråd behandler formannskapetets forslag til budsjett, årsplan og økonomiplan i møte torsdag 1. desember 2020 kl. 10.00

Kjell Urdshals, leder

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Rådet for funksjonshemmede behandler formannskapetets forslag til budsjett, årsplan og økonomiplan i møte tirsdag 8. desember 2020.

Jørn Ove Totland, leder

UNGDOMSRÅDET

Ungdomsrådet behandler formannskapetets forslag til budsjett, årsplan og økonomiplan i møte søndag 29. november 2020.

Vilde Kornelia Aamo, leder

Utgangspunkt for budsjettarbeid 2021

På grunn av en meget stram budsjettsituasjon er det nødvendig med store endringer. Formannskapet ser behovet for en omstilling av organisasjonen Lierne kommune for å kunne være en bærekraftig kommune i årene som kommer. Det legges derfor opp til en prosess i 2021 som har fått arbeidstittel "Lierne - bærekraftig kommune i 2030". Vi er nødt til å gjennomgå nivået på alt vi gjør for å tilpasse oss de rammene vi har. Dette vil bli en krevende, men nødvendig prosess. Det er en forutsetning at prosjektet "Lierne - bærekraftig kommune 2030" i første halvår lykkes, for å få økonomiplanen i balanse fra 2022. Det er helt avgjørende at både ansatte, kommuneledelse, politikere og innbyggere har en forståelse for at nivået vi har i dag ikke er bærekraftig med de rammene vi disponerer. Det skal legges opp til at kostnadsnivået skal ned med 2,5 millioner i 2021 og fem (5) millioner fra 2022, dette i tillegg til de skisserte tiltakene som kommer frem i årets budsjett Li-Nytt.

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 INNEHOLDER BL.A.

FØLGENDE:

Nye investeringer:(lånefinansieres)

	Beløp	År
Opprusting av Kvemovegen,	kr 3.500.000	2021
	kr 3.500.000	2022
	kr 1.000.000	2023
Minnelund ved Nordli Kirke	kr 100.000	2021
Opptak av startlån for videreutlån	kr 3.000.000	2021
Egenkapitaltilskudd KLP	kr 530.000	2021

Nye driftstiltak:

Det er ikke funnet plass til nye driftstiltak

Minustiltak/reduerte tjenestetilbud

Fellestiltak:

- Effektivisering og innsparing gjennom Lierne – 2030 kr 2 500 000,- i 2021/ kr 5 000 000,- i 2022.

Rammeområde 1 – plan og utvikling

	Beløp	År
• Bevertning	kr 6.000	2021
• Materialer til vedlikehold	kr 20.000	2021
• Overtid veger / driftsteam	kr 25.000	2021
• Forbruk kjelkraft	kr 75.000	2021
• Tilbud sommerarbeid for skoleungdom	kr 60.000	2021
• Midler til forbruksartikler	kr 40.000	2021
• Midler til inventar og utstyr	kr 60.000	2021
• Midler til gass	kr 10.000	2021
• Stillingsressurs plan – GIS 10%	kr 66.000	2021
• Stillingsressurs sekretær ØNLU	kr 73.000	2021
• Tiltak, Økte inntekter rekreasjonsløyper	kr 75.000	2021
• Tiltak, Økte inntekter salg av festetomter	kr 40.000	2021

Rammeområde 2 og 4 – oppvekst og kultur	Beløp	År
• 100 % lærerstilling Lierne voksenopplæring 40% lærerstilling per skole - justering styrkingstimer lærernorm 30 % lærerstilling Stortangen skole – forsterket norskopplæring	kr. 560.000 kr 1.300.000	2021 2022
• 18 % pedagogressurs styrket barnehagedrift Sørli barnehage	kr 50.000 kr 100.000	2021 2022
• Møter (kjøring, kurs, vikar)	kr 60.000	2021
• Lisenser, innkjøp utstyr, tilskudd R2 og R4	kr 110.000	2021
• Salg/reduksjon 20 % stillingsressurs skole-IKT (helårsvirkning forutsetter salg av ressurs)	kr 130.000	2021

Rammeområde 3 – helse og omsorg	Beløp	År
• 50 % stillingsressurs ergoterapeut holdes vakant i 10 mnd	kr 256.000	2021
• 30 % stillingsressurs psykisk helse holdes vakant i 5 mnd	kr 85.000	2021
• 10 % stillingsressurs Folkehelsekoordinator	kr 30.000	2021
• 20 % stillingsressurs hverdagsrehabilitering	kr 55.000	2021
• 20 % stillingsressursbemanning på helg ved Steinhagan bofellesskap. Bemanning endres til to ansatte på dag og to ansatte på kveld.	kr 110.000	2021
• 50 % stillingsressurs bemanning på kveld ukedager ved Steinhagan bofellesskap. Til bemanning to ansatte på dag og to ansatte på kveld.	kr 137.000	2021
• 20 % aktivitør Lierne Helsetun(Fra 60 til 40 % stillingsressurs)	kr 110.000	2021
• Inventar og utstyr Lierne Helsetun	kr 60.000	2021
• Kjøring Helse og omsorgsetaten (hele perioden)	kr 20.000	

Rammeområde 5 – sentrale styringsorganer	Beløp	År
• 20 % sekretærstilling på Lierne servicetorg, dvs. ingen betjent skranke, kun sentralbordfunksjon	kr 120.000	2021
• 20 % sekretærstilling på kommunekassen	kr 120.000	2021
• Innkjøp av IT-utstyr	kr 40.000	2021
• Kjøp av tjenester Bedriftshelsetjeneste	kr 70.000	2021
• Beverting, kurs, opphold og reiseutgifter	kr 60.000	2021
• Velferdstiltak for ansatte	kr 20.000	2021
• Felles kursutgifter og stipend	kr 20.000	2021
• Halvering av ordførers ansvar til uforutsette utgifter	kr 25.000	2021

Alle stillingsreduksjoner er fra 01.08.21

Kirke

• Tilskudd til Lierne kirkelige fellesråd reduseres ytterligere kr 250.000		2021
----------------------------------------------------------------------------	--	------

Tiltak det ikke er funnet plass for (ikke uttømmende):

- Nye branndører Lierne Helsetun
- Skifte yttertak Adm bygget
- Utbedring tak Sørli Skole
- Drenering Hestgjerdet
- Inngangsparti 4-mannsbolig
- Solavskjerming Lierne Helsetun
- Lydisolering kontor
- Skjermet arbeidsrom Sørli barnehage
- Helhetlig gjennomgang Steinhagan
- Brannteknisk rapport Adm bygget
- Ventilasjonsrens Helsetunet
- Økt 20 % ressurs vaskeri Lierne Helsetun
- Økt 20 % merkantil ressurs Helse og omsorgsetaten
- Økt grunnbemanning Lierne Helsetun, 3 nivå
(helg 40 % / ukedager /en ekstra dag/kveld hele uken)
- Økt 15 % ressurs kokk
- Økning ledelse 10 % / 30 % ved hjemmebaserte tjenester
- Økning 30 % ressurs ergoterapeut
- Økning 25 % ressurs habilitering og rehabilitering
- Økte merkantile ressurser ved skolene, 10 % per skole
- Økt ledelsesressurs skoler og barnehager,
- Økt rådgiverressurs skoler, sosiallærer
- Felles miljøterapeut i skoler og barnehager
- Ny læringsplass på oppvekstetaten
- Styrking av bemanning på Sørli barnehage for å sikre god nok bemanning gjennom dagen med så lang åpningstid. Aktuelt å vurdere kortere normalåpningstid i vedtekter.
- Økt stillingsressurs på postmottak/ arkivtjenesten i sammenheng med Lierne kommune som vertskommune for Øvre Namdal og landbruk

Avgifter/egenbetaling: (behandles i kommunestyret 01.12.20)

- Utleiesatser av kommunale boliger økes 1,6 %
- Utleie idrettshaller økes 2 %
- Vannavgiften økes 3 %
- Kloakkavgiften økes 12 %
- Renovasjonsavgiften og slamavgiften fastsettes av MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap)
- Kr. 3.230,- fra 01.01.21 for helplass i barnehage (ny makspris pr. mnd.) Økning med ca. 3 %.
- Egenbetaling SFO og kulturskoleavgift: økning 1,7 % fra 01.01.21.
- Norsk for voksne innvandrere: kr 5.000.- pr. termin + undervisningsmateriell
- Endring av eiendomsskatt boliger/hytter, fra 5,5 o/oo i 2019 til 5,0 o/oo i 2020 til 4,0 o/oo fra 2021. (Reduserte inntekter pga. maks tak fra regjeringen, men deler av inntektene brukes fortsatt til utbedring av kommunale veger(bruer)

Høringsfrist: Torsdag 9. desember 2020 kl. 15.00.