



Budsjett- Li-Nytt 2023

Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no
Tlf.: 74 34 34 00 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Patrik Lundgren

Dato: 2. november 2022

Uke: 44/2022

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2023. FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2024-2026.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden **02.11.22 - 20.11.22**.

Frist for innspill/ uttalelse: Søndag 20.11.22.

Uttalelsene sendes til postmottak@lierne.kommune.no evt. kan også leveres på sentraladministrasjon på kommunehuset i 2. etg. eller på bibliotekene.

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli forelagt partigruppene foran formannskapetets innstilling til kommunestyret den 28. november 2022.

Kommunestyret vedtar budsjett, årsplan og økonomiplan i møte mandag 19. desember 2022.

Kommunedirektørens forslag til budsjett, årsplan og økonomiplan ligger på kommunens hjemmeside, og kan evt. fås ved henvendelse til postmottak@lierne.kommune.no

Om budsjett og økonomiplan.

Lierne kommune har per 1. juli 2022 1302 innbyggere. Det er en nedgang på ca. 25 personer det siste året.

Økningen i frie inntekter er på ca. 3 %, noe som er mindre enn det som trengs for å kompensere for det siste årets prisstigninger samt prognosen for lønns- og prisstigning det kommende året.

Det er et stramt budsjett som legges frem, men det er likevel funnet rom for flere viktige plusstiltak i budsjettet. Kommunestyret ønsket i økonomiseminarer blant annet å styrke grunnbemanningen innenfor helse- og omsorgstjenester, og her er det foreslått både styrking av bemanningen på helsetunet, samt å endre nattevaktstillinger på Steinhagan.

En stor satsing som Lierne kommune de kommende årene må vurdere, er om en skal innføre Helseplattformen, en felles digital plattform for helsetjenester og pasienter i Midt-Norge. Det er avsatt midler til prosjektering samt innføring på slutten av økonomiplanperioden.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan for 2023 og forslag til økonomiplan 2024-2026 inneholder bl.a. følgende:

Budsjett og økonomiplan har et overskudd (mindreforbruk) gjennom hele økonomiplanperioden, slik at det budsjetteres med å sette av midler på disposisjonsfond hvert år:

2023	2024	2025	2026
Kr 42 000,-	Kr 1 820 000,-	Kr 2 028 000,-	Kr 1 481 000,-

<u>Nye investeringer: (finansieres: låneopptak/fond)</u>	<u>Nettobeløp</u>	<u>År</u>
• Ny plenklipper driftsteam	kr 130 000.-	2023
• Elbilladere for kommunalt bruk	kr 120.000.-	2023
• Solskjerming/vinduer Lierne helsetun	kr 850.000,-	2024
• Utbygging personalrom Sørli barnehage	kr 530.000.-	2025
• Opptak av startlån for videreutlån	kr 3.000.000.-	2023
• Helseplattformen (investering og drift)	kr. 1.000.000,-	2026
• Opprusting av kommunale bruer	kr 2.005.000.-	2025
	kr 780.000,-	2026

<u>Nye driftstiltak:</u>	<u>Nettobeløp</u>	<u>År</u>
• Styrking grunnbemanning Lierne helsetun	kr 1.500.000,-	2023
• Endring til aktiv nattevakt Steinhagan (fra 2. kvartal) (kr. 435 000,- i 2023/helårsvirkning fra 2024)	kr 580.000.-	2023
• Barnekoordinator 10 % (nytt lovkrav)	kr 75 000,-	2023
• Streaming politiske møter (fondsbruk innkjøp)	kr 30 000,-	2024
• Vinteridrettsleker, tilskudd jubileum	kr 50 000,-	2023

Plusstiltak det ikke er funnet rom for:

- Økning grunnbemanning Steinhagan /kveldstid mandag til torsdag)
- Restaurering Sørlihallen
- Styrking rådgiver/sosiallærer skolene, 22 % per skole
- Utvidede midler til innkjøp læremidler på skolene
- Ytterligere styrking av barnekoordinator utover 10 % (til 40 %)
- Renholdsoner på kommunehuset - begge innganger
- 3 takheiser på sykeheimen
- Helhetlig utskifting av høy/senkable bord på kommunehuset
- Robotvaskemaskin Liernehallen

Minustiltak/reduuerte tjenestetilbud som foreslås:

År	2023	2024	2025	2026	Område
Rådgiver teknisk – 20 % holdes vakant 1 år	kr 177 000				Samfunn og utvikling
Reduksjon styrking ungdomstrinn 22 % lærerressurs per skole (ble styrket i 2022)	kr 150 000	kr 360 000	kr 360 000	kr 360 000	Oppvekst og velferd
Omorganisering bibliotek (vedtatt i 2021)		kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	Samfunn og utvikling
Flyktningehelsetjenesten			kr 63 000	kr 126 000	Oppvekst og velferd
Reduksjon antall kontaktlærere på skolene – fra 6 til 4 per skole	kr 210 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	Oppvekst og velferd
Feriestengte barnehager og SFO	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000	Oppvekst og velferd
Nedtrapping flyktningetjeneste og voksenopplæring			kr 950 000	kr 950 000	Oppvekst og velferd

Mulige minustiltak som er vurdert men ikke prioritert:

- Avvikle skolematordning/reduksjon fagarbeidere/assistenter ved skolene
- Reduksjon aktivitør med 20 %
- Flytte SFO i Sandvika fra skole til barnehage
- Reduksjon styrkingstimer lærere utover foreslått ramme – 60 % per skole
- Fjerne tilskudd til private veier
- Prioritere ned sertifisering som livsgledesykehjem

Høringsfrist: Søndag 20. november 2022