

LIERNE KOMMUNE

ÅRSBERETNING
og årsrapport
2019



Rådmannens årsberetning
30. mars 2020

Innholdsfortegnelse

1. Rådmannens kommentar	7
1.1 Årshjul.....	9
1.2 Administrativ organisering	9
ÅRSBERETNING	11
2. <i>Analyse og økonomiske forhold</i>	11
2.1 ØKONOMISK ANALYSE.....	11
Økonomi	11
Regnskapsresultat	12
Driftsresultat	13
Netto resultatgrad	13
Investeringer	13
Balansen	15
Lånegjeld	16
2.2 Fond.....	16
2.3 Likviditetsanalyse	17
3. <i>Redegjørelse for andre forhold</i>	18
3.1 Likestilling og mangfold i kommunen.....	18
3.2 Etikk	18
3.3 Internkontroll	18
3.4 Fortolkning av statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelsene	18
Økonomiske perspektiver.....	18
Kommunenes virksomhet.....	19
Høy aktivitetsvekst i kommunal sektor også i 2019	19
Lønnsveksten	19
Skatteinntektene	19
Kommunesektorens inntekter ser ut til å falle klart i 2020	20
.....	21
22	
ÅRSRAPPORT.....	24
4 <i>Medarbeidere</i>	24
4.1 Ansatte	24
4.2 Sykefravær.....	24
4.3 Prosjekt «Fra sykemeldt til langtidsfrisk»	24

4.4 APU	25
4.5 Vernetjenesten	25
4.6 Tillitsvalgte.....	25
4.7 Partssammensatt utvalg.....	25
4.8 Annet	25
5 Plan og utvikling	26
5.1 Rammeområde 1.....	26
5.2 Tjenester og oppgaver.....	26
5.3 Ressurstilgang og forbruk.....	26
5.4 Forklaring på sykefravær og økonomi	26
Økonomi:.....	27
5.5 Mål og måloppnåelse – Overordnet.....	27
5.6 Mål og måloppnåelse - For underliggende enheter ved etaten	27
5.6.1 Landbruk, Utmark og miljø:.....	27
5.6.4 Teknisk drift; Eiendom og kommunale veier:	28
5.6.5 Teknisk drift; VAR:	28
5.7 Budsjettavvik	28
5.8 Personalutviklingstiltak	32
5.9 Endringssignaler – særlige utfordringer	33
6. Oppvekst og kultur.....	34
6.1 Rammeområde 2 - Økonomisk analyse:.....	34
6.2 Rammeområde 4 - Økonomisk analyse:.....	34
6.3 Tjenester og oppgaver.....	34
6.4 Ressurstilgang og forbruk.....	35
Oppsummert oversikt høst 2019	35
6.5 Forklaring på sykefravær og økonomi	36
Sykefravær	36
Økonomi.....	36
6.6 Mål og måloppnåelse	42
Viktige hendelser og resultater	42
6.7 Personalutviklingstiltak:	42
6.8 ENDRINGSSIGNALER / SÆRLIGE UTFORDRINGER.....	43
7. HELSE OG OMSORG	46
7.1 Rammeområde 3 - Økonomisk analyse:.....	46

7.2 Tjenester og oppgaver	46
7.3 Ressurstilgang og forbruk	46
7.4 Forklaring på sykefravær og økonomi	48
7.5 Personalutviklingstiltak	54
7.6 Endringssignaler – særlig utfordringer	55
Viktige hendelser og resultater	56
8 Sentraladministrasjonen	58
8.1 Rammeområde 5 - Økonomisk analyse:	58
8.2 Tjenester og oppgaver	58
8.3 Ressurstilgang og forbruk	58
8.4 Forklaring på sykefravær og økonomi	58
8.5 Mål og måloppnåelse	60
8.6 Personalutviklingstiltak	61
8.6 Endringssignaler – særlige utfordringer	61
Politikk Ordfører og varaordfører	61
9. FELLES MÅL OG TILTAK	62
9.0 Visjon	62
9.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune	62
9.1 Gjennomgående satsingsområder	62
9.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder	62
9.3 Tiltak for 2019 samt planer for 2020-2022	62
9.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1)	62
9.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1)	62
Tiltak for 2019:	62
9.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon	64
9.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift	64
9.3.1.4 Reisemålsutvikling	65
9.3.2 Oppvekst og levekår	66
9.3.2.1 Barn og unge	66
9.3.2.2 Integrering	67
9.3.2.3 Bolyst	68
9.3.2.4 Hverdagsmestring	68
9.3.2.5 Hjemmebasert omsorg	70
9.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg	71

9.3.2.7 Kultur	72
9.3.3 Infrastruktur.....	74
9.3.3.1 Veg og bruer	74
9.3.3.2 Mobil.....	74
9.3.3.3 Bredbånd/fiber.....	75
9.3.3.4 Bolig	75
9.3.3.5 Kollektivtransport.....	76
9.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa	77
9.3.4.1 Namdal.....	77
9.3.4.2 Indre Namdal	77
9.3.4.3 Grenseområdet Vaajma	77
9.3.4.4 Internasjonalisering	78
9.3.5.1 Klima og miljø.....	78
9.3.5.2 Rasfarlige områder.....	79
9.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom).....	79
9.3.5.4 Informasjon.....	79
9.3.5.5 Lokale nødetater	80
9.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner	80
9.3.6 Demokratisering.....	81
9.3.6.1 Innbyggerinvolvering.....	81
9.3.6.2 Politikerutvikling.....	81
9.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd	81

1. Rådmannens kommentar

Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsrapport for 2019 i samme dokument. Både redigering og layout er betydelig endret fra rådmannens årsberetninger fram til og med 2018.

Årsberetningen skal gi informasjon om det som er viktig for å forstå den økonomiske situasjonen i kommunen, og gi svar på det som gjelder aktivitet og andre forhold i kommunen som ikke framgår av årsregnskapet. Den skal også vise tiltak som er iverksatt og/eller som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og for å opprettholde en høy etisk standard i kommunen.

Årsberetningen skal også vise den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen, og redegjøre for tiltak som er iverksatt og/eller som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven. Vider hva som er gjort for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, tilgjengelighet m.m.

Årsrapporten er rådmannens rapport til kommunestyret om resultatet i drift og oppnådde resultater, herunder om og hvorfor resultater ikke er oppnådd.

Kommunens rådmann har vært ansatt siden 01.12.1994. Rådmannens ledergruppe er av naturlige årsaker skiftet ut i perioden 2012-2019 og består nå av dyktige ledere i alderen 40-47 år, noe som lover godt for framtiden. Det er stort fokus på økonomistyring og lederutvikling, og et lederutviklingskurs over 5 x to dager ble avsluttet i februar 2019. Herunder med å lage et nytt dokument for ledelsesprinsipper, verdier m.m. som fikk navnet «Veiviseren». Samtidig ble skjemaet «Vurdering av ledere» revidert og tatt i bruk.

Det regnskapsmessige overskudd er på vel kr 1.6 mill, noe rådmannen i utgangspunktet er godt fornøyd med, men for 2019 er det en god skatteinngang som berger overskuddet. Selve driften går med underskudd, som det redegjøres for lengre bak i dokumentet. Rådmannen vil sette inn grep for å tilpasse aktiviteten til budsjettet, og handtere uforutsette forhold fortløpende.

Sykefraværet for 2019 viser 5.3 % og det er rådmannen meget godt fornøyd med. Det er også første året etter at vi ble IA-bedrift i 2001, at vi kom under IA-målet på 5.5 % sykefravær som vi satte oss i 2001. Fram til 2018 lå vi på et sykefravær på fra 6.5 til 8.0 %, også det var lavt til kommune å være.

Resultatet skyldes bl.a. prosjektet «Fra sykemeldt til langtidsfrisk» som vi satte i gang i samarbeide med Friskgården Grong i januar 2019, samtidig som kommunen ble med i KLP's Arbeidsmiljøprosjekt for 2019-20.

Det er viktig å opprettholde et lavt sykefravær framover, og rådmannen vil sørge for at det er kontinuerlig fokus på dette av flere årsaker.

Lavt sykefravær er; (i prioritert rekkefølge)

1. Bra for de ansatte
2. Bra for tjenestekvaliteten
3. Bra for kommuneøkonomien

Etter mange år med tung satsing på infrastruktur i kommunen ble bygging av ny barnehage i Sandvika det største prosjektet som vi startet opp i 2019, med en ramme på kr 16 mill. Utover dette er det brukt over kr 4 mill til opprusting av kommunale veger i 2019.

Rådmannen advarer mot nye større investeringer de nærmeste årene, da vi nå har en høy lånegjeld som skal betjenes framover.

Det er i skrivende stund meget usikkert hvordan den pågående Korona-virus-situasjonen påvirker Lierne kommune på kort og lang sikt.

Nordli, den 30. mars 2019

Karl Audun Fagerli

Rådmann



Sigmund Kveli fikk Lierne kommunes kulturpris for 2019 utdelt av ordfører Bente Estil under juleevenyven på Lierne Samfunnshus 3.juledag 2019.

1.1 Årshjul

Lierne kommune har ikke et offisielt årshjul, men rådmannen følger følgende mal:

Måned:	Oppgave:	Frist;	Nytt fra 2020:
Januar	Oppstart regnskapsavslutning		
	KOSTRA-rapportering 1	/15.01)	
Februar	Regnskapsavslutning	(15.02)	
	KOSTRA-rapportering 2	(15.02)	
Mars	Årsberetning	(31.03)	
April	Adm. status på årsplanen	(01.04.)	
Mai	Regnskapsrapport pr. 31.05		2020: Øk.plan-arbeide
	Økonomiseminar for kommunestyret		
Juni	Behandling av regnskapsrapport 1.		
	Adm. status årsplan	(20.06)	2020: Sluttbehandling Øk.plan
Juli	Primær feriemåned		
August	Regnskapsrapport pr. 31.08 (evt. 30.09)		
September	Beh. av regnskapsrapport 2 (evt. oktober),		
	Adm. status årsplan	(01.10.)	
Oktober	Budsjett, Økonomiplan, Årsplan		
November	Budsjett, Økonomiplan, Årsplan inkl. høring		
Desember	Sluttbehandling av budsjett, øk.plan, årsplan		

1.2 Administrativ organisering

Nåværende rådmann har i alle sine år rendyrket en 3-nivå organisering, med tre etatssjefer samt en sentraladministrasjon inkl. kommunekassen.

- Plan- og utviklingssjef
- Oppvekst- og kultursjef
- Helse- og omsorgssjef
- Stabsleder og Økonomisjef

Disse fem stillingene inngår i rådmannen lederforum.

1.3 Politisk organisering

Kommunestyret fra oktober 2019:

9 representanter fra Arbeiderpartiet

5 representanter fra Senterpartiet

1 representant fra Venstre

Formannskapet fra oktober 2019:

3 representanter fra Arbeiderpartiet

2 representanter fra Senterpartiet

Utvalg for folk og livskvalitet fra oktober 2019:

2 representanter fra Arbeiderpartiet

2 representanter fra Senterpartiet

1 representant fra Venstre

Ordfører

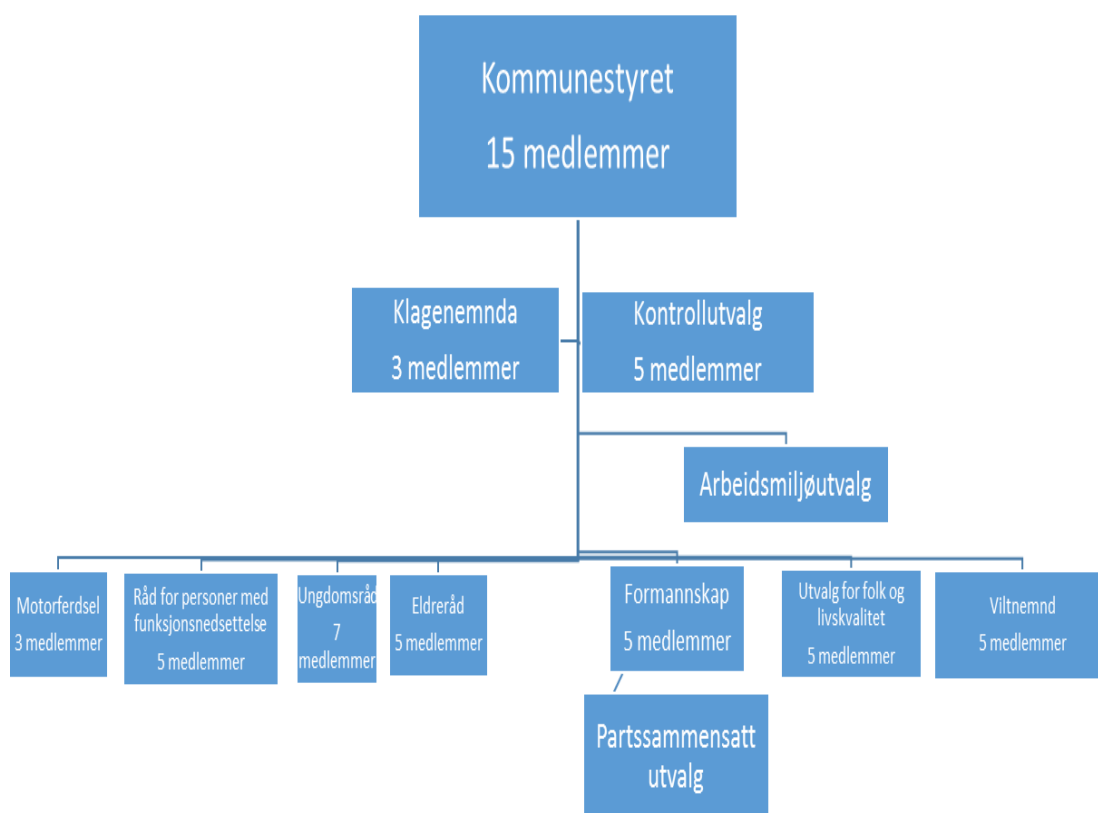
Bente Estil, Arbeiderpartiet

Varaordfører

Jørn Ove Totland, Arbeiderpartiet

Leder kontrollutvalg

Arnodd Lillemark, Senterpartiet



ÅRSBERETNING

2. *Analyse og økonomiske forhold*

2.1 ØKONOMISK ANALYSE

Økonomi

Regnskapsresultat – avvik

Regnskapet for 2019 er oppgjort med et netto driftsresultat på kr 1. 253.343,- og et mindreforbruk på kr 1.645.437,-.

(netto driftsutg. i hele tusen)	Beløp	Revidert Budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik
Plan og utvikling	17 484	18 515	19 074	-1 030
Oppvekst	37 584	36 242	36 242	1 342
Helse og omsorg	52 668	51 614	51 164	1 054
Kultur	2 130	2 177	2 177	-47
Sentraladministrasjon	11 911	11 954	11 769	-43
Kirke	2 006	2 006	2 006	0
Korrigeringsramme 9*)	448	448		
Konsesjonskraft	-2 149	-2 170	-2 170	21
Sum driftsavdelingene	122 082	120 786	121 843	1 296

*) Gjelder ovf til Regionråd

Rammetilskudd fra staten	-83 977	-85 000	-85 000	1 023
Skatt på inntekt og formue	-31 836	-29 100	-29 100	-2 736
Eiendomsskatt	-8 164	-7 742	-7 742	-422
Andre direkte eller indirekte skatter	-5 146	-4 757	-4 757	-389
Andre generelle statstilskudd	-4 752	-4 529	-4 529	-223
Renteinntekter og utbytte	-3 230	-2 861	-1 621	-369
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 427	3 815	3 815	-388
Avdrag på lån	8 885	9 550	9 550	-665
Til avsetninger	7 589	6 706	5 475	883
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-1 238	-1 238		0
Bruk av avsetninger	-5 285	-5 630	-7 934	-345
Sum fordeling til drift	123 727	120 786	121 843	-2 940
Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 645			-1 645

Regnskapsresultat

Siste fire år(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Regnskapsresultat	-1 016	-1 426	-1 238	-1 645

Årsregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,645 millioner.

Mindreforbruket forklares i hovedsak med:

- Rammeområdene har et merforbruk på kr 1,296 mill i forhold til revidert budsjett.
- Skatter, rammetilskudd og andre direkte og indirekte skatter har en merinntekt på kr 2,747 mill.
- Renteinntekter og renteutgifter er tilnærmet i balanse. Avdrag på utlån har et mindreforbruk på kr 665.000.
- Bruk av avsetning og avsetning til har en meravsetning på kr 538.000,- i forhold til revidert budsjett.

Totalt mindreforbruk gjør det mulig å styrke avsetningene til disposisjonsfondet i 2020 ut over det som er budsjettet for året.

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2016 – 2019

Gjennom tidsserier illustreres utviklingstrekk i kommunens økonomi i de fire siste årene.

Driftsinntekter

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet

Inntektsart (hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Brukerbetalinger	-6 671	-6 479	-6 970	-7 110
Andre salgs- og leieinntekter	-17 009	-20 370	-20 900	-23 037
Overføringer med krav til motytelser	-37 184	-35 746	-31 797	-33 280
Rammetilskudd	-81 915	-83 965	-84 458	-83 976
Andre statlige overføringer	-6 597	-8 195	-10 127	-4 952
Andre overføringer	-344	-6 392	-5 074	-12 076
Inntekts- og formueskatt	-28 313	-28 724	-29 145	-31 836
Eiendomsskatt	-7 821	-8 114	-7 672	-8 164
Andre direkte og indirekte skatter	-4 706	-4 708	-4 771	-5 147
Sum driftsinntekter	-190 560	-202 693	-200 914	-209 578

Tabellen viser at driftsinntektene gjennom 2019 er økt med kr 8,664 mill, som tilsvarer 4,312% fra foregående år.

Driftsutgifter

Utgiftsart (hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Lønn inkl sosiale utgifter	110 795	116 627	119 686	120 340
Kjøp av tjenester	57 073	73 799	60 476	67 101
Overføringer	16 049	15 900	14 416	19 793
Avskrivninger	7 416	7 378	8 881	9 309
Fordelte utgifter	-7 199	-7 758	-7 500	-8 013
Sum driftsutgifter	184 134	205 946	195 959	208 530

Tabellen viser at driftsutgiftene gjennom 2019 er økt med kr 12,571 mill, som tilsvarer en økning på 6,415% fra foregående år. Lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter har økt med kr 0,654 mill, som tilsvarer 0,546% økning i forhold til foregående år.

Driftsresultat

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Sum driftsinntekter	-190 560	-202 693	-200 914	-209 578
Sum driftsutgifter	184 134	205 946	195 959	208 530
Brutto driftsresultat	-6 426	3 253	-4 955	-1 048

Eksterne finansieringstransaksj.	8 975	8 925	10 128	12 397
Motpost avskrivninger	-7 416	-7 378	-8 881	-9 309
Netto driftsresultat	-4 867	4 800	-3 708	-1 253

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.

Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat fratrasket eksterne finanstransaksjoner og er det beløp kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat har vært positivt for kommune de siste årene, når man ser bort fra 2017. Netto driftsresultat viser at det er brukt mindre enn driftsinntektene når det er fratrasket eksterne finanstransaksjoner.

Netto resultatgrad

	2016	2017	2018	2019
Netto resultatgrad i prosent	2,55	-2,36	1,84	0,59

Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som kan brukes til å finansiere investeringer og avsetninger.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat som er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Tidligere var anbefalingen 3 % basert på inntektsføring av investeringsmomsen i driftsregnskapet. All investeringsmoms er inntektsført i investeringsregnskapet.

Kommunestyret vedtok i august 2019 finansielle måltall for 2020 med et netto driftsresultat på minst 1,75%. Det målet er ikke oppnådd i 2019.

Investeringer

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Brutto investeringsutgifter	38 108	33 892	21 544	14 989
Utlån/avdrag	1 892	2 170	2 055	1 942
Kjøp av aksjer/andeler	1 505	563	584	16 271
Avsetninger/dekning tidligere år	100	2 371	603	222

Sum finansieringsbehov	41 605	38 996	24 786	33 424
Bruk av eksterne lån	-18 595	-27 438	-16 910	-13 521
Salg av aksjer/andeler/avdrag	-1 056	-4 442	-4 443	-380
Salgsinntekter/tilskudd/refusjoner	-19 668	-6 541	-2 217	-18 422
Bruk av avsetninger	-2 286	-573	-1 216	-1 101
Egenkapital		-2		
Sum finansiering	-41 605	-38 996	-24 786	33 424

I den siste fireårsperioden har det vært store investeringer og lånegjelden har økt med kr 76,4 millioner.

Av investeringsprosjekter i 2019 nevnes følgende (bruttoinvestering):

Prosjekt 7124 Opprusting kommunale veger	kr 4.072.223,-
Prosjekt 7128 Vedlikehold bruer	« 619.320,-
Prosjekt 7164 Nytt renseanlegg Jule bolig- og industriområde	« 1.962.955,-
Prosjekt 7221 Ny Sandvika barnehage	« 7.723.615,-
Prosjekt 7231 Støvika industriområde	« 551.527,-



Fra utdelingen av KS –merket til ansatte i Lierne kommune med over 25 års tjeneste, som ble foretatt 11.01.19.

Balansen

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Betalingsmidler	23 553	56 820	58 287	59 931
Kortsiktige fordringer	49 429	17 724	19 667	11 952
Premieavvik	2 263	706	2 711	4 102
Aksjer/andeler				
SUM OMLØPSMIDLER	75 245	75 251	80 666	75 985
Faste eiendommer og anlegg	241 467	267 990	279 649	286 046
Utstyr, maskiner og transportmidler	2 441	2 233	2 899	2 384
Utlån	5 515	7 003	7 094	8 248
Aksjer og andeler	10 972	6 534	7 473	23 714
Pensjonsmidler	200 761	212 750	232 526	246 756
SUM ANLEGGSMIDLER	461 156	496 512	529 642	567 148
SUM EIENDELER	536 401	571 763	608 421	643 133
Kortsiktig gjeld	-28 265	-34 575	-35 665	-29 721
Pensjonsforpliktelser	-249 440	-255 870	-265 111	-280 022
Annen langsiktig gjeld	-141 647	-158 344	-167 815	-172 879
SUM GJELD	-419 352	-448 789	-467 961	-482 622
Fond	-34 047	-30 905	-33 915	-33 882
Regnskapsmessig resultat	-1 016	-1 426	-1 237	-1 645
Kapitalkonto	-80 549	-89 206	-105 128	-123 548
Udekket i investeringsregnskapet				
Endring regnskapsprinsipper	-1 436	-1 436	-1 436	-1 436
SUM BOKFØRT EGENKAPITAL	-117 049	-122 973	-141 718	-160 511
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-536 401	-571 763	-608 421	-643 133

Anleggsmidler: Verdien på fast eiendommer/anlegg og utstyr, maskiner med mere skyldes aktivering av investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2019 utgjorde kr 9,309 mill kroner.

I 2019 ble det tatt opp lån på investeringsprosjekter og startlån med kr 14,4 mill.

Beregnete pensjonsmidler har økt med kr 14,230 mill. kroner i 2019. Endringene skyldes at faktiske innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er større enn faktiske utbetalinger.

Omløpsmidler: Premieavviket amortiseres hvert år. Premieavviket for 2019 var på kr 4,278 mill.

Egenkapital: Endringer i kapitalkonto er i hovedsak knyttet til netto endringer pensjonsforpliktelsene, endringer i innlån/utlån, endringer i anleggsmidler og endringer i aksjeandeler.

Gjeld: Kommunens langsiktige gjeld ble økt med kr 5,064 mill. Gjelden økes som følger av nye låneopptak. Økning av kortsiktig gjeld er i stor grad relatert til posteringer i forbindelse med årsavslutningen, diverse leverandører.

Lånegjeld

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Lånegjeld pr 01.01	130 491	141 646	158 344	167 815
Betalte avdrag i året	-8 954	-7 442	-8 699	-9 346
Nye lån	20 111	24 140	18 171	14 410
Lånegjeld pr 31.12.	141 646	158 344	167 815	172 879
Utlån	-56	-1 711	-1 000	-1 482
Ubrukte lånemidler	-10 481	-7 183	-8 445	-9 333
Netto lånegjeld *)	131 109	149 450	157 970	162 064

Antall innbyggere pr 31.12	1376	1382	1392	1355
Brutto gjeld pr innbygger i kroner	103	114	120	127
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	74%	78%	83%	82%
Netto gjeld i % av driftsinntekter	68%	73%	78%	77%
Netto gjeld pr innbygger i kroner	95	108	113	119

*)Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Det er denne definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.

Gjeldsgrad er også et finansielt måltall gjeldene fra 2020. Kommunestyret har vedtatt at netto gjeldsgrad skal være mindre enn 80% av netto driftsinntekt. For 2019 er netto gjeldsgrad 77% og måltallet er dermed innfridd.

2.2 Fond

Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Disposisjonsfond	-8 166	-13 005	-15 566	-14 184
Bundne fond	-25 434	-14 808	-16 192	-17 887
Ubundne investeringsfond	-447	-2 726	-2 037	-1 802
Bundne investeringsfond	0	-366	-120	-9
SUM FOND	-34 047	-30 905	-33 915	-33 882

Utviklingen på fondene for perioden har vært varierende. Fra 2018 til 2019 er det en liten nedgang. Måltallet som Kommunestyret har vedtatt vedrørende avsetning til disposisjonsfond er minst 7,5% av driftsinntektene og ikke øremerkede disposisjonsfond bør sammen med udisponert driftsresultater utgjøre minst kr 15 mill. 7,5% av driftsinntektene utgjør kr 15,718 mill. Disposisjonsfondet pr 31.12 sammen med udisponert driftsresultat utgjør kr 15,829 mill som betyr at kommunen er innenfor det finansielle måltallet.

2.3 Likviditetsanalyse

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	75 245	75 251	80 666	75 985
Fratrullet kortsiktig gjeld	-28 265	-34 575	-35 664	-29 720
ARBIEDSKAPITAL	46 980	40 676	45 002	46 265

(prosent)	2016	2017	2018	2019
Likviditetsgrad 1	2,66	2,17	2,26	2,56
Likviditetsgrad 2	0,79	1,64	1,63	2,06
Arbeidskapital i % av driftsinntekt	24,65	20,06	22,39	22,07

Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmiddel/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1

Likviditetsgraden har holdt seg relativt stabil den siste fireårsperioden. Ihht nøkkeltallene er likviditetsgraden tilfredsstillende.

Det siste finansielle måltallet Kommunestyret har vedtatt er arbeidskapital. Arbeidskapitalen skal være minst 22% av driftsinntektene. For 2019 er dette måltallet innfridd.

Nordli, den 23. mars 2020

Maifrid Alsgård

Økonomisjef



Ove Ditløv fikk Lierne kommunes kulturstipend for 2019 utdelt av ordfører Bente Estil under Li-martnan i juli 2019. Ove satser hardt og seriøst på turn.

3. Redegjørelse for andre forhold

3.1 Likestilling og mangfold i kommunen

Formannskapet består av 2 kvinner og 3 menn.
Kommunestyret består av 7 kvinner og 8 menn.

Rådmannens ledergruppe består av 3 kvinner og 3 menn.
Rådmannens mellomlederforum består av 15 kvinner og 7 menn.

Kommunen har fortsatt en god del å gå på når det gjelder integrering av flyktninger. I 2019 ble det brukt mye tid på prosjektet «Fra innvandrere til innbygger», men dette må holdes varmt også etter at prosjektet er avsluttet.

3.2 Etikk

Kommunens etiske retningslinjer er siste gang revidert i 2011, og fungerer greit, men må gjennomgås og revideres i 2020. Rådmannen mener at den etiske standard i Lierne kommune er meget god, både politisk og administrativt.

3.3 Internkontroll

Attestasjon og anvisning skjer på to nivå. Andre forhold som skal gi en god internkontroll framkommer bl.a. av Økonomireglementet. God etisk standard er også viktig for internkontrollen,

Rådmannen har delegert anvisningsmyndighet til etatsledernivået, men lagt føring på at det derunder kun kan delegeres maks et ledd under etatsledernivået. Dette for at det skal være reell attestasjon og anvisning. Dersom dette ikke er mulig i alle tilfeller, løftes anvisningen ett hakk opp.

3.4 Fortolkning av statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelsene

Økonomiske perspektiver

Svake resultater i norsk økonomi og usikkerhet internasjonalt vil prege kommunesektoren fremover. Norsk økonomi har gått fra opp- til nedgangskonjunktur. Det har nesten ikke vært økonomisk vekst siden juli 2019. Kommuneøkonomien er presset i mange kommuner.

Regnskapsundersøkelsen for 2019 viser at flere hadde et netto driftsresultat som ligger under Teknisk Beregningsutvalgs anbefalt nivå på 1,75% av driftsinntektene. For kommuner og fylkeskommuner vokser driftsutgiftene mer enn driftsinntektene for tredje år på rad. Undersøkelsen viser at forskjellen mellom kommunene har økt.

Når kommunesektorens frie inntekter korrigeres for kostnadene knyttet til endringer i befolkningens størrelse og sammensetning, har inntektene per innbygger stått nesten stille de siste tre år, etter markert vekst i 2015 og 2016. De siste tre års betydelige skatteinngang har

sørget for at den prognostiserte inntektsnedgangen fra året før ikke er blitt realisert og har kamuflert underliggende negative trekk.

Kostnadsberegningene over effektene av endringene i befolkningen tar ikke hensyn til den underliggende veksten i velferdstjenestene som ikke har direkte sammenheng med demografien. Når det også stadig mangler litt på reell fullfinansiering av statlig bestemte reformer, som gjelder kommunale og fylkeskommunale oppgaver, har merskatteveksten fått ben å gå på.

Kommunenes virksomhet

Kommunesektoren er en stor tjenesteprodusent i norsk sammenheng, og ressursbruken er i vesentlig grad konsentrert om produksjon av nasjonale velferdstjenester.

Grunnskole, barnehage, helse- og sosialsektoren legger beslag på om lag 60 prosent av kommunenes brutto driftsutgifter.

Høy aktivitetsvekst i kommunal sektor også i 2019

Nasjonalregnskapstallene viser høy aktivitetsvekst i kommunal sektor siste fem år. Etter tre år med meget kraftig vekst i kommunal sysselsetting målt i timeverk, var økningen i 2019 litt mer moderat med 1,3 prosent. Det var likevel betydelig mer enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2020 på 0,5 prosent.

Det har vært en markert vekst gjennom fjoråret og som figur 4.3 viser må det bli et klart fall gjennom 2020 dersom anslaget i NB2020, om en vekst i årsgjennomsnittet på bare 0,2 prosent, skal slå til. Det virker lite realistisk nå.

Lønnsveksten

Kommunesektoren er arbeidsintensiv og lønnskostnadene er den desidert største kostnadskomponenten for sektoren. Lønnsdannelsen i Norge følger i stor grad frontfagsmodellen, ved at frontfaget (i praksis industrien) forhandler lønn først og resultatet danner en norm for øvrige oppgjør. Dermed blir lønnsveksten spesielt påvirket av lønnsomhetsutviklingen i industrien i tillegg til av presset i arbeidsmarkedet og lønnsveksten blir ganske lik i alle næringer.

Lønnsveksten har i de tre siste årene gradvis økt fra et bunnivå i 2016 som hadde sammenheng med oljenedturen. Omslaget til konjunkturoppgang bidro til at årslønnsveksten tok seg gradvis opp fra 1,7 prosent i 2016, til 3,5 prosent i 2019. Lønnsveksten i de største forhandlingsområdene var i 2019 stort sett ganske nær både gjennomsnittet og frontfagsrammen på 3,2 prosent. Årslønnsveksten i kommunesektoren var 3,5 prosent.

Skatteinntektene

I 2019 fikk kommunene og fylkeskommunene samlet 205,3 mrd. kroner i skatteinntekter fra personlig inntekt og formue samt naturressursskatt fra selskaper.

Skatteinntektene økte med 4,7 prosent i kommunene og 5,1 prosent i fylkeskommunene. For kommunesektoren samlet økte skattene i 2019 med 4,7 prosent.

Forskuddstrekk av skatt på lønnsinntekter, pensjoner mv, utgjør hovedtyngden av skatteinntektene.

Disse skatteinntektene økte med 4,4 prosent for kommunene, og 4,6 prosent for fylkeskommunene.

Forskuddsskatt betales av personlige skatteyttere med inntekt og formue som det ikke trekkes forskuddstrekk av. Det gjelder bl.a. personer som driver selvstendig næringsvirksomhet. Veksten i disse skatteinntektene utgjorde 4,2 prosent for kommunene og 4,6 prosent for fylkeskommunene.

Kommunesektorens inntekter ser ut til å falle klart i 2020

Skatteinntektene til kommunesektoren har i de fem siste årene vært klart høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettene, noe som har brakt kommunesektorens inntekter på et høyt nivå. Veksten i de samlede inntektene og i de frie inntekter skjøt fart i 2015 og 2016, men dempet seg klart i de to påfølgende årene. Det teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslår nå at både de samlede og de frie inntektene reelt sett økte med 1,3 prosent i 2019.

I Nasjonalbudsjettet for 2020 ble veksten i frie inntekter anslått å falle med 0,9 prosent, mens de samlede inntektene ble antatt å falle med 0,4 prosent. Hvis vi antar at det forventede reelle inntektsnivået vil vise seg i tråd med realitetene, vil det at inntektene i 2019 ser ut til å ha vokst mer enn anslått i NB 2020, medføre en noe sterkere inntektsnedgang i 2020. Når vi justerer veksten i de frie inntektene for økte utgifter knyttet til utviklingen av befolkningens størrelse og sammensetning blir nedgangen på 1,7 prosent. Nivået på disse justerte frie inntektene vil med det være litt lavere enn i 2016. Nedgangen i samlede og frie inntekter i 2020 ser under de nevnte forutsetninger å bli henholdsvis 0,7 og 1,4 prosent.

KILDE: sjefsøkonom i KS



Lierne kommune markerte for første gang veteraner med internasjonal tjeneste. Her fra arrangementet i Nordli kirke 8.mai 2019.

Utvalgte nøkkeltall, Kommuner	5042 Lierne			5046 Høylandet			5040 Namdalseid			Kostra gruppe 6 fra 2019
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	
År										2019
Finansielle nøkkeltall										
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. *)	0,5	2,0	-1,9	0,6	1,7	0,92	0,8	4,2	2,0	-0,2
Frie inntekter i kroner per innbygger	86 863	83 325	83 040	88 734	84 978	81 047	81 412	77 643	75 560	83 085
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskap i % av brutto driftsinnt *)	0,9	0,8	0,9	0,2	0,1	0,5	1,5	3,8	2,4	1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter *)	19,6	23,0	21,6	15,9	22,8	16,3	29,3	12,5	18,1	30,2
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter	80,4	82,8	77,6	86,6	65,8	56,4	170,1	118,0	110,7	88,6
Plan, byggesak og miljø										
Reguleringsplaner i vedtatt alt (antall) *)	0	3	0	1	1	2	0	3	0	48
Byggesøknader i alt behandlet (antall) *)	52	68	68	24	6	12	30	36	24	2 566
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) *)	10	25	10	19	-	18	14	20	17	19
Andel av innvilget byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan(%) *)	2	6	8	-	-	-	-	3	-	14
VAR-tjenester (gjelder rapporteringsår + 1)										
Årsgebyr for vann forsyning	6 566	6 566	5 616	4 166	4 166	4 084	3 575	2 860	2 938	4 490
Årsgebyr for avløpstjenesten	5 690	5 690	5 690	7 164	7 164	7 024	4 857	3 437	3 532	4 137
Årsgebyr for avfallstjenesten	2 979	2 979	2 830	4 238	4 238	4 238	3 880	3 880	3 880	3 268
Samferdsel										
Brutto driftsutgifter til samferdsel pr innb. *)	4 396	3 504	3 386	2 343	2 655	2 776	2 260	1 696	1 967	3 999
Brutto inv utg til komm.veier/gater pr innb. *)	3 462	3 542	2 788	0	0	84	2 282	465	998	2 034
Netto driftsutgifter til kommunale veier/gater pr km *)	100 949	82 220	3 386	106 815	123 296	2 772	90 103	68 538	1 967	121 618

Utvalgte nøkkeltall, Kommuner	5042 Lierne			5046 Høylandet			5040 Namdalseid			Kostra gruppe 6 fra 2019
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019
År										
Landbruk										
Netto driftsutg til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv i % av totale netto driftsutg *)	0,7	0,5	0,6	0,9	1,0	1,0	0,9	1,1	1,1	0,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) *)	3,7	8,0	2,0	0,0	0,5	0,0	-	3,8	1,0	143,8
Godkjent nydyrka areal (dekar) *)	0	97	42	111	74	72	-	972	274	1 630
Skole										
Elever i kommunale grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	2,8	3,1	6,7	1,7	3,3	5,3	4,5	4,0	3,8	10,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, inkl. skolelokaler og skoleskyss (funksjon 202,215,222,223) i % av totale netto driftsutg.	22,3	22,6	21,0	22,5	22,0	21,9	19,8	20,3	21,2	20,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, inkl. skolelokaler og skoleskyss, (funksjon 202,215,222,223), per innbygger 6-15 år	203 612	185 368	183 221	147 158	133 179	128 695	146 005	139 697	139 087	191 361
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) *)	43,7	44,7	42,4	43,6	45,8	45,1	42,3	38,5	38,0	41,5
Barnehager										
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,9	93,1	93,7	94,6	96,2	95,2	81,3	90,5	86,5	90,6
Andel barn 3-5 år med barnehageplass *)	100,0	100,0	95,3	102,7	102,7	100,0	93,3	97,9	94,2	96,9
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, barnehager	192 945	173 207	151 127	187 161	184 642	164 921	139 907	135 207	129 473	185 709
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) *)	45,6	41,4	38,0	40,3	49,2	40,4	56,1	42,9	53,3	33,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år *)	140,0	100,0	88,9	85,7	133,3	71,4	80,0	120,0	88,9	94,1
Netto driftsutgifter, barnehager, i % av totale netto driftsutgifter	8,2	7,9	7,1	9,1	8,8	9,5	7,8	8,2	7,9	7,8
Helse- og omsorgstjenester										
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger *)	46 010	46 368	40 909	49 548	46 636	41 203	52 595	47 392	45 826	52 563
Årsverk helse og omsorg pr 10000 innbyggere*)	535,4	531,3	545,2	374,5	605,1	531,5	578,6	573,2	540,9	562,5

Utvalgte nøkkeltall, Kommuner	5042 Lierne			5046 Høylandet			5040 Namdalseid			Kostra gruppe 6 fra 2019
År	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	31,8	33,8	28,2	32,2	30,8	28,6	43,6	41,4	42,4	36,8
Andel brukerrete årsværk i omsorgstjenesten med helseutdanning *)	65,7	67,6	71,4	90,1	78,9	75,4	80,4	79,5	83,5	73,3
Netto driftsutgifter, kommunehelsetjenesten, i % av totale netto driftsutgifter	5,9	6,7	5,8	7,7	8,5	8,1	5,2	6,0	7,1	6,3
Legeårsværk per 10 000 innbyggere	10,3	10,1	10,2	30,9	30,3	29,9	12,9	12,7	12,6	19,1
Fysioterapiårsværk per 10 000 innbyggere	13,3	13,0	13,1	18,7	18,3	19,3	16,7	16,5	16,6	12,9
Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, barnevernstjenesten	7 223	6 008	4 957	3 980	5 726	6 357	6 084	5 392	7 924	11 362
Kultur										
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	4,1	3,9	3,5	4,4	3,5	3,3	2,9	2,6	2,2	3,3
Netto driftsutgifter til idrett i % av kommunens netto driftsutgifter *)	1,8	1,9	1,4	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,8
Netto driftsutgifter til barn og unge i % av kommunens netto driftsutgifter *)	0,5	0,5	0,5	1,6	1,7	1,6	1,2	1,0	0,9	0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (i 1000 kr)	2 319	1 878	2 028	2 963	1 619	1 525	2 197	1 917	1 448	128 732
Netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger (kr) *)	3 891	3 566	2 028	4 154	2 028	2 838	2 545	2 055	1 683	3 253
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (%) *)	70,3	50,3	52,8	63,0	39,6	33,5	41,8	31,3	35,1	39,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) *)	1 244	1 077	1 081	611	598	573	1 414	976	1 023	49 235
Kirke										
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,5	1,6	1,5	1,3	1,4	1	1,5	1,6	-	1,6
Medlem og tilhørighet i Den norske kirke i % av antall innbyggere	88,6	88,0	85,5	91,5	91,1	91,6	86,6	86,9	88,7	81,0
*) Nye variabler inntatt i 2018										

ÅRSRAPPORT

4 Medarbeidere

4.1 Ansatte

Lierne kommune har 202 ansatte fordelt på 160 årsverk. Tilkallingsvikarer er ikke tatt med.

4.2 Sykefravær

Sykefraværet i Lierne kommune har i 2019 hatt en meget positiv utvikling. Fraværet er redusert fra 7,3 % i 2018 til 5,3 % i 2019. Målsettingen i vår IA-avtale fra 2001 om et sykefravær på 5,5 % har vi nådd i 2019. Det må jobbes videre med å opprettholde et lavt sykefravær gjennom prosjektet fra «Fra sykemeldt til langtidsfrisk.» foreløpig ut 2020.

I 2019 har digitalisering av sykemeldinger kommet for fullt. NAV innførte digital sykemelding fra 01.01.19. Registreringer av riktig fravær, har vært i fokus i 2019, der ledere har fulgt opp med mer nøyaktig fraværsregistrering i de systemer vi har.

Sykefravær i 2019 fordelt på rammeområder:

Ramme 1 3,6 %

Ramme 2 4,8 %

Ramme 3 7,4%

Ramme 5 0,5 %

4.3 Prosjekt «Fra sykemeldt til langtidsfrisk»

Prosjektet ble igangsatt i januar 2019 og varer ut 2020. Målet er å redusere langtidsfraværet og bidra til at vi når IA-målet på 5.5%, få flere ansatte med god arbeidshelse, og derav styrke kvaliteten på tjenestene våre. Videre at sykmeldte arbeidstakere skal komme tilbake til jobb med styrket arbeidshelse og jobbmatch. Arbeidstaker og leder skal sammen lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid.

Kommunen har innledet samarbeid med Friskgården som kjører kurs for både ansatte og ledere. Målgruppen for kursene har vært ansatte med hyppig sykefravær, langtidssykemeldte eller arbeidstakere med risiko for fravær/sykemelding. Alle ledere har fått lederopplæring med fokus på forebygging og oppfølging. 30 ansatte fordelt på 4 grupper har gjennomført kurs så lang. 21 ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har gjennomført lederkurs.

At sykefraværet er redusert fra 7,3% i 2018 til 5,3% i 2019 gir tro på at prosjektet har en effekt. Evaluering og sluttrapport ved utgangen av prosjektperioden vil forhåpentligvis gi svar på dette

4.4 APU

Ansettelses og personalutvalget (APU) håndterer alle ansettelser i Lierne kommune. I APU har personalkonsulenten den gjennomgående representasjon og er rådmannens stemme i utvalget, i tillegg sitter etatsjef og tillitsvalg, alt etter hvilket område det ansettes på.

4.5 Vernetjenesten

Kommunen er inndelt i 16 verneområder med en leder og verneombud som har ansvar for ivaretagelse av helse- miljø og sikkerhetsarbeidet innen verneområdet. Hovedverneombud har jevnlig kontakt med verneombud i verneområdene. Det gjennomføres jevnlig verneombudsmøter med HVO, verneombud og AKAN-kontakt. Personalkonsulent er med som sekretær på disse møtene.

4.6 Tillitsvalgte

God samhandling med tillitsvalgtapparatet blir høyt prioritert. For tiden er følgende fagorganisasjoner representert med egen tillitsvalgt: fagforbundet, sykepleierforbundet, utdanningsforbundet, delta, fellesorganisasjonen og skolelederforbundet. Nito, naturviterne, econa og lederne er eksempler på fagorganisasjoner som er registret med kun et medlem. Fagorganisasjoner med mer enn en tillitsvalgt (plasstillitsvalgt) er også representert med en hovedtillitsvalgt. Hovedtillitsvalgt fra fagforbundet, utdanningsforbundet og hovedverneombudet sitter i AMU. Tillitsvalgte deltar også i ansettelser og andre drøftinger. Rådmannen gjennomfører månedlig uformelle møter med de tillitsvalgte, såkalt «boffelmøte».

4.7 Partssammensatt utvalg.

På grunn av endring fra kommuneloven ble det gamle administrasjonsutvalget fra høsten 2019 erstattet av et nytt «partssammensatt utvalg». Formannskapetets 5 medlemmer representerer arbeidsgiversiden, og arbeidstakersiden har valgt HTV fra fagforbundet, utdanningsforbundet og sykepleierforbundet som sine 3 representanter.

4.8 Annet

Compilo benyttes som kommunens avvik- og internkontrollsystem. Det er fortsatt et mål å forbedre innhold og bruk av dette systemet, og få alle ansatte opp på samme kunnskapsnivå på dette systemet.

Lierne kommune har etter innskjerping på personvernet, fått et eget personvernombud, i 10 % stilling. I tillegg har to ansatte gjennomført et kurs i GDPR i regi av Høgskolen på Innlandet.

5 Plan og utvikling

5.1 Rammeområde 1

Rammeområde 1	Regnskap	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	15 334 990	16 345 000	14 732 000	93,82
Personalkostnader	13 489 331	13 679 500	12 601 000	98,61
Sykelønn/refusjoner	-318 590	-100 000	-100 000	318,59
Øvrige kostnader	68 222 352	60 640 500	50 856 000	112,50
Inntekter	-66 058 102	-57 875 000	-48 625 000	114,14

5.2 Tjenester og oppgaver

Plan og utviklingsetaten har produsert kommunale tjenester innenfor teknisk forvaltning, teknisk drift, plan, landbruk og utmark iht årsplan 2019. Videre har etaten forberedt og etablert Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU). ØNLU er et vertskommunesamarbeid knyttet til felles landbruks og utmarksforvaltning for Lierne, Røyrvik og Namsskogan. Herunder bygger etableringen på samarbeidsavtale av 20.05.19, hvor Lierne Kommune har rollen som vertskommune.

5.3 Ressurstilgang og forbruk

Plan og utviklingsetaten har i 2019 hatt et ressursforbruk som totalt sett sammenfaller med tildelingene i revidert budsjett. Herunder har etaten hatt et større ressursbehov knyttet til teknisk drift og vedlikehold enn hva som var bevilget opprinnelig. Med det som grunnlag har etaten fått tilleggsbevilgninger knyttet til regnskapsgjennomgang en og to. Disse tilleggsbevilgningene er forbrukt iht rammene for tildeling.

5.4 Forklaring på sykefravær og økonomi

Sykefravær: Etaten har et gjennomsnittlig fraværstatistikk på 3,6%. Totalt sett vurderes nærværet å være solid. Videre skal det kommenteres at nærværprosenten varierer en del i de ulike underavdelingene. Herunder har man gjennom prosjektet «fra sykemeldt til langtidsfrisk» erfart en positiv effekt vedrørende jobb-nærværet i etaten.

Økonomi:

Rammeområde 1, plan- og utvikling har et mindreforbruk på kr. 1 010 000,- i forhold til revidert budsjett for 2019. Inntekts og kostnadsbildet er sammensatt, men vi kan allikevel trekke frem noen faktorer som gir en tydelig virkning på underforbruket.

- Mindre forbruk av Kommunens andel i omstillingsprogrammet for 2019, ca kr 750 000
- Større inntekter og lavere utgifter på kart og oppmåling enn budsjettet, ca kr 222 000.

Videre foreligger det flere variasjoner både på ansvar og kontoer, som naturlig nok skaper et mer sammensatt bilde av økonomien på RO1. For en mer detaljert redegjørelse henvises det til tabellen i pkt 5.7. (Budsjettavvik)

5.5 Mål og måloppnåelse – Overordnet

Plan og utviklingsetaten har i all hovedsak gjennomført gitte oppgaver iht mål og tiltak i årsplan 2019, innenfor bevilgede rammer. Se forøvrig kapitel 9.

5.6 Mål og måloppnåelse - For underliggende enheter ved etaten

5.6.1 Landbruk, Utmark og miljø:

- Øvre Namdal Landbruk og utmark ble opprettet 01.09.19. Herunder ble administrative ressurser og personellressurser overført fra kommunens egne landbruks og utmarks ansvar til ØNLU.
 - o I perioden 20.05.19 til 01.09.19 ble det gjennomført forprosjekt for etablering av fellesenheten.
 - o Landbrukskontoret ble etablert med utgangspunkt i 4,1 årsverk, ansatt i vertskommunen.
 - o Ut fra forutsetningene synes opprettelsen av ØNLU å ha gitt en positiv effekt knyttet til fagmiljø og samlet ressursbruk.
- Gjennom prosjektet knyttet til kartlegging av forsøpling i kommunen er det produsert en statusrapport som ble lagt fram for politisk behandling høsten 2019. Gjennomføringen av prosjektet er basert på ressursbruk fra flere ansvar ved PU-etaten. Tiltaket vurderes å ha en positiv effekt både mtp landskapsbildet, men også miljø og klima.

5.6.2 Næring:

- Hoveddelen av det næringsrettede arbeidet i kommunen er håndtert av Lierne utvikling. Videre framheves følgende prosjekt utover omstillingsprogrammet.
 - o Gjennomført forprosjekt for etablering av nytt industriområde i Støvika
 - o Bredbåndsutbygging for å sikre størst mulig grad av bredbånddekning i kommunen

5.6.3 Teknisk forvaltning og plantjenester:

- Aktiviteten i 2019 har vært høy innenfor ansvarene. Herunder fremheves følgende forhold:
 - o Kart og oppmåling: I 2019 er det behandlet 31 fradelingsaker

- Byggesak: I 2019 er det behandlet 52 byggesaker
- Plantjenester: Fokus har vært ferdigstilling av kommuneplan, samt kommunale og private reguleringsplaner. Herunder skal det nevnes at Kommunen etter en lang prosess fikk gjennomslag i behandlingen av innsigelse på plan Kvelifjellet
- Rekreasjonsløyper: Etaten har hatt fokus på utvikling og drift av rekreasjonsløyper. I 2019 er det behandlet endringer i form av 2 nye tilknytningsløyper, samt 3 nye rekreasjonsløyper. (Se pkt 7.3.1.3 i kap 9)

5.6.4 Teknisk drift; Eiendom og kommunale veier:

- Hovedtyngden av aktiviteten ved kommunale bygg har vært preget av oppdukkende vedlikeholdsbehov og tilrettelegging for dette. Herunder fremheves følgende prosjekt;
 - Ferdigstilling av tilstandsanalyser for kommunale bygg
 - Vedlikehold av to kommunale utleieboliger
 - Lydisolering to klasserom Sørli skole
 - Etablert nytt medisinerom på Helsetunet.
 - Etablert vaktordning på helg for driftsteamet
- Aktiviteten ved kommunale veier har i all hovedsak dreid seg om drift og planlagt vedlikehold. Herunder fremheves følgende prosjekt;
 - Nettet veien er i all hovedsak ferdigstilt. Herunder gjenstår det noe arbeid som må utføres etter at nye bru over Djupvasselve er ferdigstilt.
 - Forsterking av brukarene på Fossdalselve bru er gjennomført

5.6.5 Teknisk drift; VAR:

- Hovedaktiviteten ved VAR områdene har primært vært daglig drift. Herunder framheves følgende prosjekt;
 - Ferdigstilling og igangsetting av nytt renseanlegg på Jule industriområde
 - Forberedelse til skifte av entreprenør for renovasjonstjenester. Herunder overtok MNA driftsansvaret for avfallshåndteringen i Lierne Kommune ved årsskiftet 19/20

Videre henvises til kapittel 9 for en detaljert gjennomgang av mål og tiltak.

5.7 Budsjettavvik

Ansvar	Revidert budsjett Regnskap Avvik	Merknad
Adm Landbruk 1100	890 000 892 000 -2 000	Ansvaret er i balanse. Like fullt kan det kommenteres at avvikene på konto 10100, 10900, 10950 og 10990 går opp mot konto 13503. Dette skyldes opprettelse av ØNLU fra 01.09.20

Skogkultur 1113	23 000 69 000 -46 138	Avvik på konto 19500, kr 64 323 skyldes korrigering av avvik på skogfondskonto, fra 2017 og 2018
Andre nærings-tilskudd 1221	0 15 952 15 952	Avviket på konto 18300 og 19500 skyldes at Lierne kommune ikke fikk midler fra regionalt næringsfond som budsjettet. Dette er kompensert gjennom bruk av bundet driftsfond.
Omstilling-programmet 1233	1 000 000 225 541 774 459	Resultatet kommer som en følge av et lavere forbruk av kommunens andel i omstillingsprogrammet for 2019. Dette medfører større kommunal egenandel i 2020/21.
Sommer-jobb-prosjektet 1402	248 000 312 807 -64 807	Avviket skyldes primært at Lierne kommune ikke solgte tjenester til Nasjonalparksenteret og Lierne kirkelige fellesråd i 2019. Dette utgjorde kr 40.000. i 2018. Videre har det påløpt ca kr 20 000 til bl.a. skysskostnader og motorsaggodtgjørelse.
Driftsteam 1409	112 000 0 112 000	Den nye vaktordningen fra 2019 ble ikke lagt inn før i revidert budsjett, og da uten fordeling. I regnskapet er dette fordelt på de enkelte bygg. Dermed ser det ut som et overskudd i forhold til revidert budsjett.
Adm bygg 1411	1 022 000 956 683 65 317	Leieinntektene ligger ca kr 70 000 høyere enn budsjettet.
Sørli Skole 1422	1 962 000 2 037 757 -75 575	Mere bruk av vaktmester enn budsjettet. (kr 50.000) Videre ligger posten materialer vedr. vedlikehold kr 20 000 høyere enn budsjettet. Det skyldes at man gjennomførte ekstra lydisolering av to klasserom på skolen.
Sørlihallen 1427	984 000 922 824 61 176	Mindre utgifter til renhold, kjemikalier og kommunale utgifter enn i budsjettet.
Lierne-hallen 1428	2 360 000 2 429 629 -69 629	Større vedlikeholdskostnader og mere bruk av vaktmester enn budsjettet. Dette knyttes primært til drift av basseng og el-kolbe på hallen.

Nye Stortangen 1429	2 517 000 2 500 230 16 770	Høyere kostnad på vaktmestertjenester som følge av driftsomfanget på bygget. Redusert kostnader på renhold som følge av gjennomgang av renholdsplanene.
Lierne Helsetun 1431	2 895 000 3 543 159 - 648 159	Avskrivnings-kostnadene på bygget er kr 458.000 høyere enn budsjettet. Kostnadene går opp mot motpost på ansvar 1999 Fordelte vaktmestertjenester (kr 134 864) og fordelte renholdstjenester (kr 84 368) er høyere enn budsjettet. P.g.a. korrigering av renholdsplaner, samt renhold av nytt fellesarealer omsorgshybler.
Bjørklund 1434	-164 000 -98 036 -65 000	Underskuddet skyldes lavere leieinntekter; En leilighet sto tom i 6 mnd og en leilighet sto tom i 3 mnd.
NTE-bygget 1443	-33 000 37 205 -70 205	Ett kontor ble ombygd p.g.a. store dårlige vindu. To nye kontor ble bygd høsten 2019, da to nye leietakere var på gang. Økte byggekostnader med ca. kr 46.000 + egen vaktmester. Høyere strømkostnader enn budsjettet (kr 14.600)
Utleiebygg 1445	-361 000 -389 781 28 781	Høyere leieinntekter enn budsjettet inkl. refusjon av strøm og renhold for to år.
Utleie-boliger 1451	435 000 501 091 -66 091	Høyere avskrivningskostnader enn budsjettet, kr 43 706. Kostnadene går opp mot motpost på ansvar 1999 Mere vaktmestertjenester enn budsjettet, kr 32 791 Tilskudd fra Husbanken som det ikke var budsjettet med. Tilskuddet er knyttet opp mot Hestgjerdet 2, kr 51 000
Trygde-boliger 1452	-365 000 -432 699 67 699	Lavere forbruk på vedlikehold (kr 27.000), vaktmester (17.000) og kommunale avgifter (kr 13.000) enn budsjettet.
Omsorgs-boliger 1453	-436 000 -373 457 -62 543	Høyere avskrivninger enn budsjettet, kr 95 454. Kostnadene går opp mot motpost på ansvar 1999 Høyere leieinntekt enn budsjettet, kr 32 819

Kommunale veier 1511	6 031 000 5 955 320 75 680	Midler til skilting er ikke benyttet, kr 50 000. Vaktmesterkostnader er lavere enn budsjettert, kr 20 000 Ikke behov for overtid i 2019, kr 21 000
Kart og oppmåling 1521	255 000 32 676 222 324	Høyere inntekter pga større saksmengde enn hva man har budsjettert for, kr 226.000 Lavere kostnader knyttet til kjøp av tjenester enn budsjettert, kr 78 000. Ikke kjøpt tjenester fra kartverket-
Renovasjon 1611	-2 000 444 374 -446 374	Prisjustering Renovasjon ØNR. I 2018 indeksjusterte ØNR prisen for drift renovasjonstjenestene. Det er kr 100 000 over budsjett for 2019. På høsten 2018 ble det anskaffet en container for spesialavfall, som ble satt på avfallstorget. Denne kostnaden kom i 2019 på kr 81 000 Forsøplingsprosjektet økte leveringen av avfall i Støvika. Kostandene knyttet til dette for andre halvår var kr 255 000. Økt gebyr for hytterrenovasjon fra 2018 skulle dekke inn gratis avfall-levering i Støvika, men holdt ikke.
Vann 1621	-1 166 000 -1 340 041 174 000	Det samlede overskudd på hele Vannområdet er kr 158 000 høyere enn budsjettert. Ikke korrigert for reell prisstigning i 2019. Flere med vannmåler blir ikke beregnet endelig før måleravlesning på slutten av året.
1622	1 192 000 1 222 048 -30 000	Midler avsatt til VA operatørkurs er ikke brukt. Det er uheldig spesielt mtp at man kansellerte faglig samarbeid med Grong. Overforbruk skyldes bl.a. skyldes skifte av UV-filter, samt innkjøp av mobilt måleravlesningsutstyr, som er tenkt nyttet for å kartlegge vannlekkasjer. Det ble foretatt i en periode med stort omfang av lekkasjer
1623	162 000 147 996 14 000	
SUM	158 000	
Kloakk 1631	-1 542 000 -1 389 000 -152 000	Inntektene på årsavgift kloakk er ca kr 100 000 lavere enn budsjettert. Det har blant annet en sammenheng med lavere inntekter enn forventet fra industriområdet på Jule og lavere inntekter fra avregning 2018 enn beregnet.

1632	1 885 000 2 208 000 -323 000	Konto 11240 viser lavere kostnader knyttet til kjøp av tjenester enn forventet, kr 173 000. Det skyldes lavere oppdukkende kostnader ifm igangsetting av nytt renseanlegg enn forventet.
1633	250 000 131 580 118 000	Samtidig er det i sum budsjettert med for lave avskrivningskostnader på konto 15900 og 15959 – kr 343 000. Dette føres mot ansvar 1699
Sum	-357 000	Det skal også kommenteres at de kalkulatoriske rentekostnadene er budsjettert for lavt. Også her er det en motpost.
Slam 1641	-72 000 -512 556 440 556	Lavere kostnader knyttet til slamtømming p.g.a. lavere omfang av tømming, Dette utgjør kr 382.000.-. Videre påvirkes resultatet av noe høyere inntekter enn budsjettert, kr 73 000
Vilt 1711	164 000 136 995 27 005	Mindre tilskudd enn budsjettert, og større inntekt av fellingsavgift og salgsinntekter enn budsjettert.

Det vurderes også som hensiktsmessig å gi et bilde av kostnadsdrivere i teknisk drift, som går på tvers av ansvar, på RO1;

- Vedlikehold - Konto 12300, 12301 12500 har totalt sett et overforbruk på kr 42 000
Beløpet er korrigert inntekstposter som forsikringsoppgjør.
- Strøm og Kjelkraft – Konto 11800 og 11801 har totalt ett et overforbruk på kr 310 000
Overforbruket er prosentvis relativt jevnt fordelt over alle ansvar. Herunder ble søknaden om tilleggsbevilgning satt lavere enn estimatet tilsa, da tallgrunnlaget var usikkert.
- Kommunale avgifter – Konto 11950 har totalt sett et overforbruk på kr 47 000

Overforbruket på disse kontoene er fortsatt betydelig, men avvikene er totalt sett redusert sammenlignet med tidligere år.

5.8 Personalutviklingstiltak

I løpet av året har det vært noe turnover på personell, samt at etaten har fått 3 nye ansatte ifm opprettelsen av Øvre Namdal landbruk og utmark fra 01.09.19. Ved årsskiftet har etaten de fleste stillingsprosenter besatt.

Tatt i betraktning av at etaten har geografisk stor avstand mellom de ansatte og et faglig vidt spekter, fremstår arbeidsmiljøet som godt.

Tiltak i 2019:

- Gjennomført kontormøter og har høy gjennomføringsprosent på medarbeidersamtaler.
- Gjennomført kurs i famac for driftsteam og renholdsteam på Grong.

- Deltagelse på prosjektet «fra sykemeldt til langtidsfrisk» for ledere og et utvalg medarbeidere
- Gjennomført sosiale tiltak utenfor arbeidstid, hvor hele etaten har fått invitasjon
- Etaten har deltatt i prosjektet «teknologimodulen», i regi av omstillingsprogrammet. Herunder har hensikten vært å kartlegge etatens utviklingspotensialer.
- Tydelig fokus på «Det gode vertskap» ved etaten.

5.9 Endringssignaler – særlige utfordringer

Den primære utfordringen for etaten er knyttet til vedlikehold av bygg og anlegg.

- Tilstandsanalysene som ble ferdigstilt i 2019 viser et betydelig vedlikeholdsbehov på kommunens bygningsmasse. Herunder er det behov for økte bevilgninger, samtidig som man reduserer antall kvadratmeter som skal driftes.
- Kommunen står ovenfor et oppgraderingsbehov knyttet til SD-anlegg. Oppgraderingsbehovet kommer primært som følge av at leverandøren har skiftet operativsystem og at kundene således også må oppgradere teknologien på anleggene. Herunder er et driftssikkert og brukervennlig SD anlegg avgjørende for å styre energiforbruket for kommunen.
- Kommunen har over år gjort en solid jobb hva angår oppgradering av vann og avløpsanlegg. Videre foreligger det et reelt behov for å kartlegge status og etablere utskiftningsplan av ledningsnett.

Basert på etatens oppgaveportefølje og dagens press på tilgjengelige ressurser, foreligger det et behov utvikling av organisasjon og nye arbeidsmetoder basert på teknologi. Herunder er det et reelt behov for at etaten kan prioritere ressurser i et slik utviklingsarbeid framover.

Nordli, 30. mars 2019

Finn-Stephan Dybvik
Plan- og utviklingssjef



Ansatte i Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU) f.v. Andreas Gomo Leistad, daglig leder Finn-Stephan Dybvik, Lars Kristian Bjørnli, Ann-Kristin Sjøenden og Liv-Tømmermo-Reitan. Synnøve Ingulfsvann startet i avdelingen etter at bildet ble tatt. Til sammen 4.1 årsverk.

6. Oppvekst og kultur

6.1 Rammeområde 2 - Økonomisk analyse:

Oppvekst	Regnskap	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	37 583 619,-	36 242 000,-	36 242 000,-	103,70
Personalkostnader	43 853 558,-	42 141 000,-	39 928 000,-	104,06
Sykelønn/refusjoner	-1 827 596,-	-1 423 000,-	-310 000,-	127,73
Øvrige kostnader	8 913 000,-	7 106 000,-	6 878 000,-	125,44
Inntekter	-13 366 466,-	-11 582 000,-	-10 254 000,-	115,40

6.2 Rammeområde 4 - Økonomisk analyse:

Kultur	Regnskap	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	2 129 831,-	2 177 000,-	2 177 000,-	97,83
Personalkostnader	1 481 604,-	1 540 000,-	1 470 000,-	96,21
Sykelønn/refusjoner	-5 225,-	-5 000,-	0,-	104,50
Øvrige kostnader	1 730 610,-	1 637 000,-	1 457 000,-	105,72
Inntekter	-1 077 157,-	995 000,-	750 000,-	108,26

6.3 Tjenester og oppgaver

Oppvekst og kultur består av to rammeområder, rammeområde 2 oppvekst samt rammeområde 4 kultur.

Oppvekst – rammeområde 2.

- Drift og utvikling av barnehager og skoler i Lierne kommune. Lierne kommune har to kommunale barnehager og tre kommunale skoler, hvorav en skole er for voksne elever. På de to barne- og ungdomsskolene er det også SFO-tilbud.
- Barnehagemyndighet. Kommunen fungerer som barnehagemyndighet til de barnehagene som ligger i kommunen.
- Lierne kulturskole, et tilbud til barn fra 1. årstrinn til voksen alder. Her tilbys både ulike musikkfag samt tilbud med kulturuttrykk.

- Flyktningetjeneste, med blant annet ansvar for bosetting samt gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere
- Koordinering av skoleskyss
- Pedagogisk- psykologisk tjeneste. Oppvekst har det økonomiske ansvaret for pp-tjenesten. Det er Grong kommune som er vertskommune i Indre Namdal for den tjenesten.

Kultur – rammeområde 4.

- Kulturadministrasjon.
- Kulturminner, herunder blant annet Lierne museer og fangstanlegg på Oterneset.
- Tilskudd lag og foreninger
- Ulike kulturaktiviteter, herunder den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken
- Ung kultur møtes – UKM
- Bygdebok og kulturkalender
- Bibliotek. Det er to bibliotek i Lierne, et i Sandvika og et i Mebygda.
- Vinteridrettslekene. Vinterfestival med konkurranser for funksjonshemmede.
- Li-Martnan. Årlig kulturmarkna på slutten av juli.
- Folkebad. Kommunen drifter to folkebad som er åpne i perioden fra november frem til påske.

6.4 Ressurstilgang og forbruk

Oppsummert oversikt høst 2019

Arbeidsområder	St. prosent	Stillinger
Administrasjon oppvekst- og kulturetaten	390 %	3,9
Flyktningetjenesten	140%	1,4
Bibliotek	80 %	0,8
Stortangen skole	1944 %	19,0
Sørli skole	1796 %	16,9
Sandvika barnehehage	580 %	5,8
Sørli barnehage	900 %	9,0
Lierne voksenopplæring	313 %	3,1
Lierne kulturskole	100 %	1,0
Lierne folkebad (Timelønnsstillinger)		
SUM Årsverk	6234 %	62,3

- Vedtatte endringer i budsjettbehandlingen høst 2019, med virkning fra 01.08.20;
 - Reduksjon styrkingstimer skole – 100% (50 % per skole)
 - Reduksjon forsterket norskopplæring Stortangen skole – 40 %
 - Reduksjon undervisningsressurs Lierne voksenopplæring – 50 %

- Reduksjon lærerressurs – leksehjelp gjennomføres ikke av lærer fra 1. august – 24 % (12 % per skole)
- Reduksjon merkantile ressurser ved skolene – 20 % (10 % per skole)
- Reduksjon barne- og ungdomsarbeidere/assistenter skole/SFO – 60% (30 % per skole)

6.5 Forklaring på sykefravær og økonomi

Sykefravær

Sykefraværet gjennom 2019 har samlet sett vært innenfor kommunale målsettinger innenfor IA-arbeid på 5,5 % . Sykefraværet varierer i perioder gjennom året, både grunnet forskjellig arbeidsbelastning i perioder, samt at det gjennom året blir noen sykdomsperioder med f. eks omgangssyke eller influensa. Perioder med høyere sykefravær er ofte rundt årsskiftet. Samlet sett på rammeområde 2 har sykefraværet vært 4,8 %, både egenmeldt og legemeldt sykefravær. Flere større arbeidsplasser har hatt veldig lavt sykefravær. Barnehagene har hatt 1,9 % (Sandvika barnehage) og 3,4 % (Sørli barnehage). Begge skolene har hatt høyere sykefravær enn barnehagene, 5,4 % (Stortangen skole) og 7,7 % (Sørli skole).

Økonomi

Merknader avvik i regnskap opp mot revidert budsjett:

Rammeområde 2 har hatt et stort overforbruk i 2019. Flere av avvikene avvik i forhold til revidert budsjett burde vært justert på et tidligere tidspunkt på slutten av året i stedet for å avvente til regnskapsavslutning. Dette omhandler i hovedsak overforbruk og i liten grad mindreforbruk.

Sett opp mot opprinnelig budsjett så er det i revidert budsjett endret store beløp på refusjoner. Dette omhandler i stor grad sykelønnsrefusjoner grunnet enkelte langtidssykmeldinger, noe som også medfører økte personalkostnader.

Øvrige kostnader i tabellen i innledningen har et meget stort overforbruk. Over halvparten av dette kommer av fondsavsetninger på slutten av året fra øremerkede tiltak, f. eks statstilskudd til fellestiltak i Indre Namdal innenfor skoleutvikling.

Ansvar	Rev. budsjett Regnskap Avvik	Kommentar
2000 Administrasjon oppvekst	1.190.000 1.381.284 - 191.927	Oppgaver til flyktningetjenesten høsten 2019 ble utført av administrasjonen på 2000 og ført på fastlønn, men skulle vært ført som sykefravær og vikarlønn fødselspermisjon på 2800.

		Samarbeidet med Røyrvik ble avsluttet tidligere enn budsjettert. Refusjoner fra andre kommuner ble ikke justert tilsvarende.
2101 Skyssutgifter grunnskole	950.000 1.027.957 -77.957	Nye satser fra 2019 slo negativt ut for Lierne. Gj.snitt pris pr elev er ca. kr 9000/skoleår. For de med lang skolevei er kostnadene dobbelt av hva en enkeltbillett koster ved privatreise. Det var vanskelig å beregne sluttregnskapet i august, da vi fikk de første fakturaene for høsten i oktober.
2103 Pedagogisk psykologisk tjeneste	868.000 808.847 63.213	Første året uten tidsberegning som grunnlag for kostnadsfordeling har gitt en stor økning i kostnader i 2019. Grunnen til lavere kostnader er store refusjoner grunnet sykefravær gjennom året, særlig 2. halvår.
2106 IKT fellesutgifter grunnskole	1.263.000 1.071.157 191.843	Ansvarsområdet balanserer godt på alle områder. I 2019 har det vært salg av tjenester i 20 % til IKTiN, derav mindreforbruk.
2105 Kompetanseutvikling 2108 Kvalitetsutvikling i Indre Namdal		Begge ansvarsområdene omhandler kvalitetsutvikling. Regnskapene balanserer opp mot budsjett ved avsetning/bruk av fond, sett opp mot øremerkede tilskudd. Avsetningen på fond (kr. 280 000,-) på 2105 er i hovedsak øremerkede midler for 2020 som skal brukes til måltider i barnehage og skole. 2108 er fellesansvar for Indre Namdal som skal balansere i 0 med avsetning/uttak av fond.
2111 Undervisning Stortangen	9.150.000 8.841.765 308.235	Ansvarsområdet har flere større avvik, som samlet sett gir et stort mindreforbruk. Lønnsutgifter over budsjettert nivå, men det meste refundert via sykelønnsrefusjoner. Fastlønnsutgifter over budsjettert nivå: - Iverksatt et styrkingstiltak høsten 2019. - Noe fastlønn som burde vært ført på fødselsvikar/sykelønn. Det ble avklart høsten 2019 at et budsjettert kjøp av tjenester fra annen kommune (skoleplass) ikke skulle belastes oppvekstområdet, noe som

		reduuerte kostnadene på ansvaret med kr. 670 000,-. Kjøp av tjenester kr. 100 000,- over budsjettet beløp. Dette grunnet utvidet omfang alternative opplæringsarenaer høsten 2019. Det er ført kr. 100 000,- mer som refusjoner fødselspermisjon enn budsjettet. Kr. 50 000,- burde vært ført på 2511, og det er ført noe på fastlønn som skulle vært ført på vikarlønn fødselspermisjon.
2121 Undervisning Sørli	9.155.000 9.489.223 -334.223	Fastlønnspostene treffer godt opp mot budsjettet med små avvik. Revidering av budsjett korrigerer mer enn inntektene økte. Ble gjort en feilberegning av refusjoner opp mot andre kommuner på kr. 152 000,- noe som forklarer halvparten av avviket. Her ble det beregnet feil refusjonsgrunnlag på lønnskostnader som skulle refunderes. Utover dette er det mindre avvik på flere lønnsposter, noe som samlet sett gir et stort overforbruk.
2200 Fellesutgifter barnehager	247.000 199.442 47.558	Lavere lønnsutgifter enn budsjettet. Noe av lønnsutgiftene som skulle vært belastet dette området er på starten av året belastet ansvar 2000.
2205 Kvalitetsutviklings- programmet		Samlet sett balanserer de tre ansvarsområdene opp mot budsjett. 2208 er fellesansvar for Indre Namdal som skal balansere i 0 med avsetning/uttak av fond.
2206 IKT fellesutgifter Barnehage		Det var ikke budsjettet med utgifter på 2206. Kostnadene her er knyttet til oppstartskostnader i forbindelse med felles prosjekt i Indre Namdal – innføring av nytt barnehageadministrativt system, Visma flyt barnehage.
2208 Barnehagenettverk IN		
2211 Ordinær barnehagedrift Sandvika	3.494.000 3.519.832 -25.632	Samlet sett balanserer de to ansvarsområdene godt. De samlede lønnskostnadene på fastlønn ligger over budsjett, noe som mye er grunnet i et godt lønnsoppgjør for høgskolegruppa. Lave vikarkostnader i 2020 gjør at ansvarene balanserer.
2212 Styrket barnehagedrift Sandvika	463.000 439.993 23.007	

2221 Ordinær barnehagedrift Sørli	4.025.000 4.356.764 -331.764	Begge ansvarsområdene har stort overforbruk. Overforbruket hovedsakelig ulike lønnskostnader. I Sørli barnehage har bemanningsbehovet høsten 2019 vært større enn budsjettet, og dette burde ha vært kompensert tidligere:
2222 Styrket barnehagedrift Sørli	1.014.000 1.206.669 -192.669	• Kostnader ved overgang til ny styrer. • Noe større bemanningsbehov på fastlønnsstillinger både til ordinær drift samt spesialpedagogiske tiltak gjennom året. Samlet sett utgjør dette ca. kr. 350 000,-. • I alle ferieperioder har det vært et vikarbehov, noe som har medført store vikarkostnader for ferie. • Få langtidssykmeldinger 2019, noe som medfører lavere refusjoner opp mot sykevikarkostnader. Større andel med egenmeldinger/kortere sykefravær. Derfor større kostnader knyttet til sykevikarer enn hva som er refundert.
2311 Voksenopplæring	1.152.000 1.218.797 -66.797	Faste stillinger balanserer godt. Her er det ført noe forskjellig mellom 10100 og 10101, men totalt sett så viser regnskapet på fastlønnspostene en god balanse opp mot revidert budsjett. Det er ført kr. 40 000,- på velferdspermisjoner som burde vært ført som vikarlønn fødselspermisjon. Det er refundert kr. 34 000,- som refusjon fødselspenger. Det hovedsakelige avviket er grunnet i at det ikke er sendt refusjonskrav for salg av grunnskoleplasser til Røyrvik våren 2019. Dette blir ettersendt krav våren 2020 på dette (ca. kr. 80 000,-).
2511 Lierne kulturskole	462.000 598.384 -136.384	Overforbruk på fastlønn (kr. 53 000,-). Aktiviteten 2019 har vært høyere enn budsjettet. Økt inntekt på kulturskoleavgifter, men dette betyr samtidig enda større økning av lønnskostnader. Det er også utbetalt kr. 20 000,- i ekstra lønnskostnader for ulike aktiviteter for kulturskolerektor utover ordinær stillingshjemmel.

		Kr. 50 000,- manglende refusjoner fødselspermisjon. Dette er inntektsført på annet ansvarsområde.
2800 Introduksjonsordning (Flyktningetjenesten)	2.130.000,- 2.686.591,- -556.591,-	Høsten 2019 ble det oppdaget at det lå an til overforbruk på ansvar 2800. Det ble på etaten konkludert å avstemme dette med økt bruk av fond ved regnskapsavslutning. Dette er ikke korrekt fremgangsmåte, så derfor legges ansvaret frem med stort overforbruk. Overforbruket og eventuell bruk av introduksjonsfondet som er et disposisjonsfond skulle ha vært lagt frem til kommunestyret for behandling. Nedenfor de største avvikene: Ca. kr. 250 000,- er lønnskostnader utover budsjett, blant annet sykkelønn, ekstrahjelp samt kjøp av tjenester fra andre kommuner. Ca. kr. 220 000,- er økte kostnader til introduksjonsstønad grunnet forlengelser av introduksjonsprogram utover 2 år hos flere deltakere. Ca. kr 50 000,- økte kostnader innkjøp av inventar til ulike boliger, blant annet ved flytting til andre kommuner.
Rammeområde 4 balanserer godt opp mot budsjett. Noen mindre avvik på enkelte ansvar.		
4000 Administrasjon kulturkontoret	572.000,- 633.179,- -61.179,-	Avviket kan deles inn i to områder. Det ene området omhandler lønnskostnader, hvor det er utbetalt variabel lønn utover budsjett. Noe av dette er refundert, da Lierne kommune har solgt tjenester til arbeid med spillemidler i Høylandet kommune. Noe av refusjonene ført på 4402 – Spillemidler. Det andre større avviket (ca. kr. 18 000,-) omhandler kjøp av elektrotjenester ved opparbeidelsen av utstillingslokale i foajen på kommunehuset.
4102 Lierne museer	169.000 126.617 42.383	Mindreforbruk på området. Dette gjelder hovedsakelig et mindreforbruk over flere konti

		som omhandler budsjetterte kostnader for vedlikehold.
4402 Spillemidler	-28.840 0 28.840	Refusjoner fra Høylandet kommune på Salg av tjenester Spillemidler..Utgifter ført på ansvar 4000

Innenfor oppvekstområdet så er det et stort sprik mellom personalkostnadene i opprinnelig budsjett (kr. 39 928 000,-), sammenlignet med regnskapstallene (kr. 43 853 558,-).

Mesteparten av endringene lagt inn gjennom budsjettreguleringer. Nedenfor en beskrivelse av 90-95 % av endringene/avvikene innenfor personalkostnader gjennom året.

Stortangen skole:

Samlet sett økte personalkostnader med ca. kr. 600 000,-:

- Styrkingstiltak elever, øvrige stillinger (230 000,-)
- Vikar fødselspermisjon ført på fastlønn lærerstillinger (200 000,-)
- Vikarlønn sykdom (90 000,-)
- Sosiale kostnader som et resultat av øvrige lønnskostnader (70 000,-)

Sørli skole:

Samlet sett økte personalkostnader med ca. kr. 800 000,-:

- Økte personalbehov fosterheimplasserte elever (300 000,-)
- Sykevikarkostnader (350 000,-)
- Sosiale kostnader som et resultat av øvrige lønnskostnader (50 000,-)
- Diverse lønnsposter (100 000,-)

Sandvika barnehage:

Samlet sett økte personalkostnader med ca. kr. 250 000,-:

- Økte kostnader fastlønn med kr 250 000,-, justert i revidert budsjett.

Sørli barnehage – ordinær drift samt styrket barnehagedrift:

Samlet sett økte personalkostnader med ca. kr. 820 000,-:

- Økte fastlønnkostnader (egen merknad seinere) (420 000,-)
- Sykevikarkostnader (150 000,-)
- Ulike vikarlønnsposter (ferie, avspasering møter) (150 000,-)
- Sosiale kostnader som et resultat av øvrige lønnskostnader (100 000,-)

Lierne voksenopplæring:

Samlet sett økte personalkostnader med ca. kr. 150 000,-.

- Økte personalbehov våren 2020 grunnet flere elever/salg av tjenester. Ble redusert i løpet av våren.

Lierne kulturskole:

Samlet sett økte personalkostnader med ca. kr. 100 000,- (egen merknad ovenfor).

Introduksjonsordning/flyktningetjeneste:

Samlet sett økte personalkostnader med ca. kr. 770 000,- (egen merknad ovenfor).

- Fastlønn, fødselsvikar, sykevikar (100 000,-)
- Økte kostnader introduksjonsstønad (se egen merknad) (620 000,-
- Sosiale kostnader som et resultat av øvrige lønnskostnader (50 000,-)

Administrasjon oppvekst:

Samlet sett økte personalkostnader med ca. kr. 100 000,- (egen merknad ovenfor).

6.6 Mål og måloppnåelse

Det er ikke utarbeidet konkrete målbilder som en kan måle resultater opp mot.

Lederne innenfor oppvekst- og kulturretaten arbeider godt sammen med sine ansatte med å oppnå de ambisjonene som er satt på etaten. Alle skoler og barnehager utarbeider egne årsplaner som behandles politisk på starten av nytt barnehage- og skoleår.

Innenfor barnehage og skoler så legges det i tillegg i juni og august frem årsmeldinger/tilstandsrapporter som i inngående detaljer beskriver aktiviteter innenfor en stor del av tjenestene innenfor oppvekst og kultur.

Viktige hendelser og resultater

I 2019 ble det i løpet av de første månedene gjennomført en større utredning om å bygge en ny barnehage i Sandvika. I juni 2019 ble det behandlet et igangsettingsvedtak med en total ramme på kr. 16 000 000,-, og byggingen ble oppstartet sensommeren 2019. Mål om ferdigstilling sommeren 2020.

Gjennom 2019 har det blitt gjennomført et prosjekt – Fra innvandrere til innbygger – med ulike prioriterte tiltak som er iverksatt gjennom året.

6.7 Personalutviklingstiltak:

Det er kontinuerlig et høyt nivå på kompetanseheving innenfor skole- og barnehagesektoren. Innenfor oppvekst så finnes det flere statlige ordninger hvor staten bistår med eksterne midler, og det er til enhver tid utfordrende å finne en god balanse mellom relevante og gode utviklingstiltak parallelt som den ordinære virksomheten skal fortløpe. Til tider så kan det være utfordrende å finne vikarer i barnehage og skole. Noen gjennomførte tiltak:

- Felles planleggingsdag for skolene i Indre Namdal i november 2019. Dagen ble gjennomført i Lierne. Finansiering gjennom statlige midler.
- En deltaker fullførte statlig studieplass i Engelsk 2 skoleåret 2018-2019(30 stp).
- En deltaker fullførte statlig studieplass i Spesialpedagogikk 1 skoleåret 2018-2019(30 stp).
- En deltaker startet opp statlig studieplass i Rådgivning 2 skoleåret 2019-2020(30 stp).
- To deltakere i videreutdanning i andrespråkspedagogikk ved Nord universitet 2019-2020 (15 stp), stipendordning gjennom Kompetanse Norge.
- En deltaker har fullført arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning våren 2019 (4-årig utdanning).
- Flere av de ansatte deltar på studier som de selv har tatt initiativ til – kortere kurs på høyskole/universitet, desentralisert lærerstudium
- Ny desentralisert ordning for barnehageutvikling fra 2019, hvor Indre Namdal gjennomfører flere fellestiltak. Her har regionen i hovedsak videreført det tidligere samarbeidet innenfor en ny ordning.
- Felles planleggingsdag i november for barnehager i Indre Namdal (på Kuben). Finansierte av statlige midler. Her deltok også en del ansatte fra skolene i Lierne.
- Lokal arbeidstidsavtale i Lierne kommune for undervisningspersonalet ble videreført skoleåret 2019-2020, med økt tilstedeværelse sammenlignet med den sentrale avtalen.
- Det har vært fleksibelt bruk av personalet i administrasjonen på oppvekst- og kulturetaten for å kunne opprettholde tjenester for våre brukere/publikum. Blant annet har etaten kjøpt tjenester på timebasis for å løse enkelte oppgaver, f. eks arbeid med spillemidler.
- Tidlig innsats er prioritert både i skoler og barnehager. Omfanget av spesialundervisning er holdt lav de siste årene.

6.8 ENDRINGSSIGNALER / SÆRLIGE UTFORDRINGER

Bosetting av flyktninger

Det er ikke gjennomført noen ordinær bosetting av flyktninger i 2019, kun enkeltvis familiegjenforening. Hvis denne trenden fortsetter, så vil det medføre konsekvenser for nivå på flyktningsgjennomgangen og voksenopplæring de kommende årene. En bør ta et strategisk valg videre om en aktivt fortsatt skal arbeide for bosetting av flyktninger, da dagens modell med få deltakere innenfor opplæringsordninger blir kostbart økonomisk i lengden.

Elevtallsutvikling ved skolene i Lierne 2016 - 2026

Fordeling av elever på skoler og årstrinn, oppdatert 1. mars 2020:

Skole	Stortangen skole											Sørli skole										
Født	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
trinn	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26		
1	13	6	11	5	5	6	4	3	9	4	4	6	7	10	9	6	7	5	2	6		
2	5	13	6	9	5	5	6	4	3	9	5	4	6	6	10	9	6	7	5	2		
3	5	7	13	5	9	5	5	6	4	3	3	5	4	7	6	10	9	6	7	5		
4	10	6	7	13	5	9	5	5	6	4	10	3	6	4	7	6	10	9	6	7		
	33	32	37	32	24	25	20	18	22	20	22	18	23	27	32	31	32	27	20	20		
5	7	10	6	6	13	5	9	5	5	6	5	10	3	6	4	7	6	10	9	6		
6	7	7	10	5	5	13	5	9	5	5	7	5	12	3	6	4	7	6	10	9		
7	7	7	7	9	5	5	13	5	9	5	11	7	5	11	3	6	4	7	6	10		
	21	24	23	20	23	23	27	19	19	16	23	22	20	20	13	17	17	23	25	25		
8	12	9	9	6	8	5	5	13	5	9	4	11	7	5	11	3	6	4	7	6		
9	6	12	9	8	6	8	5	5	13	5	15	5	11	7	5	11	3	6	4	7		
10	13	6	12	9	8	6	8	5	5	13	14	15	6	11	7	5	11	3	6	4		
	31	27	30	23	22	19	18	23	23	27	33	31	24	23	23	19	20	13	17	17		
SUM	85	83	90	75	69	67	65	60	64	63	78	71	67	70	68	67	69	63	62	62		

Elevtallsutviklingen i Lierne er ganske kritisk. 2014 var det nesten 200 grunnskoleelever i Lierne, og i løpet av det nærmeste året så er antallet under 140 elever. Det kommende skoleåret er elevantallet under 70 elever per skole. I løpet av 6-7 år har skolene mistet 1/3 av sine elever, noe som har medført at det også er vedtatt reduksjoner på bemanningen i skolene.

Grunnet en del utflytting av enkeltfamilier/enkeltelever så er antallet elever på Stortangen skole lavere enn forventet i 2019-2020, noe som prognosen videre tilsier også. I en periode med aktiv bosetting av flyktninger så økte elevantallet på Stortangen mye ut fra tidligere prognoser, men enkelte familier har flyttet ut, i tillegg til at flere elever fra de familiene blir ferdige med grunnskolen. På det meste var det 17 elever på Stortangen med minoritetsspråklig bakgrunn. Skoleåret 2019-2020 er dette antallet redusert til 11.

Oversikten ovenfor danner også grunnlaget for prognoser på oppvekst- og kulturretaten rundt antall barn i barnehage.

Personalsituasjon ved barnehagene - innkomne søknader i løpet av barnehageåret.

Lierne kommune yter høy grad av brukerservice når det gjelder opptak i barnehagene. Kommunen behandler alle søknader som innkommer i løpet av barnehageåret, og gir tilbud om plass til alle som søker. Dette er en meget brukervennlig ordning som etaten ønsker å fortsette med. Bemanningen ved barnehagene har de siste årene blitt justert opp og ned etter behov. I en periode var antallet barn i Sørli barnehage så høyt at arealet ble en begrensning til antall barn. De barnekullene er nå inne i skolen. Det siste «store» barnekullet i Sørli skal starte skolen høsten 2020.

Utviklingsarbeid i barnehage- og skolesektoren:

De siste årene har skolene vært aktiv i flere store utviklingsprosjekter. Det som er viktig, er at Lierne kommune klarer å balansere aktiviteten opp mot de målene som er satt. Det er viktig å ikke ha for mange prosjekter i gang samtidig, og det er også viktig å avslutte pågående prosjekter før en starter med nye.

Innenfor skole så ble det i 2018 oppstartet en ny modell for regional skoleutvikling som koordineres av Fylkesmannen, og som koordineres regionalt gjennom kompetansenettverk. Det samme er fra 2019 oppstartet innenfor barnehageområdet. Lierne kommune deltar sammen med Grong, Høylandet, Namsskogan, Snåsa og Røyrvik i kompetansenettverk som arbeider med barnehage- og skoleutvikling, og finansieringen av dette skjer i hovedsak av statlige midler samt egeninnsats i bruk av tid.
Nordli, den 30. mars 2020

Nordli, den 30. mars 2020

Patrik Lundgren

Oppvekst- og kultursjef



"Sandvika Barnehage er på isfiske på Laksjøen.



Sørli Barnehage



Julebord ved Sørli skol

7. *HELSE OG OMSORG*

7.1 Rammeområde 3 - Økonomisk analyse:

Helse og omsorg	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	52 667 741.-	51 164 000.-	51 164 000.-	102,04 %
Personalkostnader	54 995 682.-	50 946 700.-	51 189 000.-	107,87 %
Sykelønn / refusjoner	-2 379 164.-	-185 200.-	0.-	1284,65 %
Øvrige kostnader	14 021 847.-	13 137 500.-	12 130 000.-	106,73 %
Inntekter	-13 930 625.-	-12 285 000.-	-12 155 000.-	113,40 %

7.2 Tjenester og oppgaver

Helse og omsorgstjenesteloven er styrende for arbeidet innen helse og omsorgsetaten. Helse og omsorgsetaten har levert tjenester innen sykehjem inkludert kjøkken og vaskeri, hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapi, legetjeneste herunder daglegevakt, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Lierne kommune deltar i to legevakts samarbeid. Disse er Indre Namdal legevakt og Legevaktsamarbeidet i Namdalen. Med denne organisering i tillegg til egen organisering av daglegevakt har kommunen legevakt 24 timer i døgnet alle dager i året.

Lierne kommune kjøper jordmortjeneste, 20 %, fra sykehuset Namsos.

Lierne kommune deltar i et vertskommune samarbeide, med Grong kommune som vertskommune når det gjelder barnevernstjenester.

7.3 Ressurstilgang og forbruk

Arbeidssted	Total stillingsressurser	Forklaring
Helse og omsorgskontoret	580 %	Helse og omsorgssjef 100 %, Leder bo og miljøtjeneste 100 % Utvikling 30 % Merkantil 40 % Leder Koordinerende enhet 20 % Folkehelsekoordinator 20 % *
Familieenhet	320 %	Helsestasjon og skolehelsetjeneste 120 %

		Sosionom 50 % ** Psykisk helse og rus 150 %
Fysio-ergoterapi	230 %	Kommunal fysioterapi 80 % Kommunal ergoterapi 50 % Privat fysioterapi 100 %
Legekontor	340 %	Kommuneoverlege 30 % Fastlege 50 % Privat fastlege 60 % Helsesekretær og lab 200 %
Lierne Helsetun	1475 %	Lang-/korttidsavdeling: Pleie og omsorg 1355 % Merkantil 20 % Ledelse 100 %
	546 %	Kosheim pleie og omsorg
	328 %	Kjøkken 328 %
	80 %	Vaskeri 80 %
	60 %	Aktivitetsstue 60 %
Hjemmebaserte tjenester	949 %	Pleie 858,23 % Merkantil 20 % Hjemmetrener 20 % Leder 50 %
Bo og miljøtjeneste	1596 %	Steinhagan: 820 % Bjørklund: 227 % Bolig: 494 % Konsulent Hab rehab: 55 %
Helse og omsorgsetaten	6504 %	

Prosjekt under 2019

*Høsten 2019 startet prosjektet «Program for folkehelsearbeid» 20 % stillingsressurs er definert til dette. Inntil 3 års prosjekt.

**Prosjekt Forebyggende rustiltak med midler fra Fylkesmannen er gjennomført. Familekurset «Kjærlighet og grenser» er gjennomført ved Stortangen og Sørli skole for elever og foreldre i 7 og 8 klasse. Kurset gjennomføres hvert andre år i Lierne. Familieenheten har definert 20 % stillingsressurser til dette.

7.4 Forklaring på sykefravær og økonomi

Sykefravær:

Helse og omsorg har totalt under året 2019 hatt sykefravær på 7,4 %. Dette gjelder både egenmeldt og legemeldt sykefravær. Dette ligger noe høyere enn Lierne kommunes målsetting for sykefravær, som er 5,5 %. På små arbeidsplasser med sykefravær vil fraværsprosenten bli høy ved et eventuelt fravær av en eller to ansatte.

Økonomi:

Ansvar	Revidert budsjett Regnskap 2019 Avvik	Kommentar
3000 Administrasjon	2.025.000 2.239.093 - 214.093	Opprettelse av 30 % stilling rettet mot Utviklingsarbeid, som ikke ble korrigert.
3111 /3112 / 3113 Barnevern	760.000 998.331 -238.331 420.000 146.847 255.153 1.340.000 1.377.210 -37.210	Her betales etter medgått tid. Lierne har hatt større tidsbruk ved BV-tjenesten enn budsjettert- Budsjettert med 11,06 % medgått tid, mens det har totalt medgått 12,37 %.
3210 Kosheim	3.880.800 4.070.495 -189 695	Overforbruk lønn faste stillinger (70214.-), helg og høytidstillegg (15489.-)
3211 Lang- /korttidsavd	9.721.000 9.825.337 -104 337	Økning fastlønn kr 275 423.- i forhold til økning stillingsressurs ledelse med 40 % lønn, samt ekstrahjelp med et overforbruk kr 391 055.- m.m. Samtidig har vi et mindreforbruk kr 68 495.- på medisinsk utstyr og forbruksmateriell, økte inntekter vederlag totalt ifht langtids plass og korttids plass på til sammen kr 819 569.-
3216 Steinhagan	5.557.000 5.000.308 556.692	Mottatt mer statstilskudd enn budsjettert, kr 561 000.-
3217 Bjørklund	1.336.000 1.349.669 -13.669	Mottatt 86000.- mindre i tilskudd ressurskrevende tjenester enn budsjettert. Samtidig 72210.- mindreforbruk på lønn faste stillinger.

3221 Åpen Omsorg Hjemmebaserte tjenester	6.812.000 7.350.891 -538.891	Økning lønn faste stillinger (165761.-) dette ifht økning 10 % ledelse m.m. Forventet leieinntekt omsorgshybler 80 642.- lavere enn budsjettert. 15964.- mindre mottatt tilskudd fra staten.
3231 Lærlingeordning	77.000 141.119 -64.119	I dette ligger at vi har to lærlinger 2019, budsjettert med en. Økning arbeidsgivers andel til KLP kr 33 810.- Mindre inntekt fra fylkeskommunen enn budsjettert
3241 Utdanning helse og omsorgspersonell	0 14.110 -14.110	Her er det budsjettert midler på forventet kompetansemidler for 2019 som vi ikke fikk, samtidig er det budsjettert midler til lønn opplæring og kurs/oppholdsutgifter som ikke er benyttet fra dette ansvaret. Kurs og opphold har blitt utgiftsført fra det enkelte ansvar.
3311 Helsestasjon og skolehelsetjeneste	1.261.000 1.009.548 251.452	Mindre forbruk på lønn faste stillinger, periode med vakanse kr 33 237.- Mer i sykepengerefusjon enn lønn vikarlønn sykdom som tilsier at det er ikke leid inn ressurs i sin helhet ved sykefravær, utgjør 72 238.- Mindre utgift til lisenser og brukerstøtteavtaler kr 92 927.-
3312 Jordmortjeneste	235.000 208.441 26.559	Mindre utgift til kjøp av jordmortjeneste enn budsjettert kr 17 371.-, økte inntekter fra NAV/HELFO kr 11 585.-
3320 Rehabilitering	400.000 407.256 -7.256	Dette ansvaret gjelder Lierne kommunes andel i Namdal Rehabilitering
3321 Fysio-/ ergoterapi	1.331.000 1.390.670 -59.670	I dette ligger skyss og reiseutgifter kr 12 747.-, mindre leieinntekter etter endring med kun en privat fysioterapeut kr 13 039.-, økning utgifter kjøp av interne tjenester kr 10 028.- samt utgift til lisens/brukerstøtteavtale kr 7 487.- Lønn faste stillinger viser overforbruk kr 196 203.-, dette må ses i forhold til refusjon fødselspenger.
3322 Folkehelse	68.000 93.499 -25.499	I dette ligger bevertning kr 10 830.-, skyss og reiseutgifter kr 3 571.- i fht starten på Program for folkehelsearbeid. Tilskudd mottatt kr 70 000.- fra fylkeskommunen, samt at tilskudd er gitt lag/foreninger.

3324 HUNT	- 482.000 - 518.815 -36.815	I dette ligger budsjettert sum til kjøp av tjeneste og reiseutgifter som ikke er korrigert under året og etter avvikling av HUNT 4.
3381 Legetjeneste	3.951.000 4.433.631 - 482.631	I dette ligger vikarlønn ved sykdom kr 253 780.- etter at det er satt opp imot budsjett / refusjon sykepenges, arbeidsgivers andel til KLP kr 62 803.-, arbeidsgiveravgift kr 22 073.-, kjøp av tjeneste kr 448 419.-, totale utgifter reise / kjøring kr 33 845.-, husleie kr 11 519.-, lisenser og brukerstøtteavtaler kr 32495.-, medisinsk utstyr kr 29 000.-, kjøp av interne tjenester kr 40 986.- Samtidig har vi økt inntekt fra Røyrvik kommune ifht budsjett i forhold til at vi har avtale om deling 50 / 50 ved vikar-innleie.
3411 Tiltak for rusmisbrukere	127.000 115.125 11.875	På konto lønn faste stillinger vises overforbruk, det må ses ifht mottatt refusjon fødselspenge. Da fremkommer mindreforbruk kr 51 083. Del av stillingsressurs vakant under fødselsvikariat. Tilskuddsmidler ikke mottatt i 2019. Tilskuddsmidler mottatt i 2018, ble satt på fond og er benyttet til prosjektet «Kjærlighet og grenser»
3511 Psykiatriske tjenester	815.000 866.683 -51.683	I dette ligger lønn støttekontakter kr 12 635.-, kurs og oppholdsutgifter kr 8 167.-, diverse tilskudd kr 17697.- Tilskudd til Krisesenter andre halvår 2018 regnskapsført på året 2019.
3600 Øvrige sosiale tjenester	303.000 240.632 62.368	Del av stillingsressurs vakant under fødselsvikariat. I tillegg mindre utbetalt annen lønn kr 35 790 som er konto knyttet til «tidlig innsats».
3601 NAV sosialtjenesten	850.000 831.413 -24 413	I dette ligger at det er mindre inntekter i forhold til budsjett, refusjon andre kommuner etter endring lederstilling i Lierne kr 62 599.-
3611 Bistand til personer med økonomi	800.000 772.229 27.771	Totalt mindreforbruk kr 27 771.- Dette etter at budsjett tilskudd til livsopphold ble økt med kr 450 000.- til totalt 800 000.- i budsjett for 2020 under året.
3631 Tiltak for funksjonshemmede utenfor institusjon	2.659.700 2.443.094 216.606	I dette ligger arbeidsgivers andel til KLP kr 106 820.-, arbeidsgiveravgift kr 20 924.-, kjøre og diett utgifter kr 6354.-, helg og høytidstillegg kr 27 601.-, lønn støttekontakt 30 893.- og tilskudd fra staten kr 84 000.- og ikke budsjettert med egenbetaling som utgjør kr 31102.-

3632 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon	0 109 275 -109.275	Dette ansvaret opprettet i slutten av 2019. Utgåtte midler her må ses i sammenheng med ansvar 3631. Det er på dette ansvaret budsjettert midler fom 2020.
3633 Bolig	2.395.000 2.659.409 -264.409	Overforbruks knyttes til tilleggslønn med kr 86.788, helg og høytidstillegg kr 17 456.-, vikarlønn sykdom sett ifht budsjett og refusjoner kr 94 405.-, vikarlønn utdanningspermisjon kr 11380.-, overtidstillegg kr 16 386.-, samt kr 25000.- mindre tilskudd ressurskrevende tjenester
3711 Arbeids og aktiviseringstiltak	997.000 978.851 18.149	I 2019 aktivitetsstue også bemannet under ferieperiode, men ikke vikar på alle arbeidsstuedager.
3712 Vekstbedrift	200.000 332.484 -132.484	Feilbudsjettering etter endringer med statlige plasser NAV.

Totalt har Rammeområde 3 et merforbruk på **kr 1.053.741.-** i 2019.

Mål og måloppnåelse

Helse og omsorgsetaten arbeider ut i fra kommunens årsplan der fokusområdene har vært tjenester innen institusjonsbasert omsorg, hjemmebasert omsorg og hverdagsmestring.

I forbindelse med Velferdsteknologiprojektet Namdalen ble det lagt inn totalt 600 000.- i investeringsbudsjettet. Midler har ikke blitt brukt til formålet under 2019.



Mange arbeidsmøter er avholdt for å forberede seg på innføring av Velferdsteknologi (VINA)

STATISTIKK	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fødsler	8 5j/3g + 2 tilf	10 4j / 6g	10 4j / 7g + 1 tilfl	9 6j/3g + 1 tilf	7 2j/5g +1 tilfl	8 2j/6g/	9 6j/3g + 2 tilfl	10 7j/3g
Influenta- vaksinerings	98	98	64	92	100	95	140	165
Legekons./ egenbetaling	Kr 283.378	Kr 473.516	Kr 392.902	Kr 403.265	Kr 391731.-	Kr 390 534	Kr 407892	Kr 599994.-
Økonomisk sosialhjelp, antall	19	23	21	15	20	21	29	21
Gjennomsnittlig stønadslengde	3,2	2,9	3,5	3,2	2,4	2,9	2,0	3,5
Hjelpetiltak barnevern, antall	2	2	2	7	9	9	4	2
Antall barn under tilsyn, plassert fra andre kommuner	14	16	12	12	12	9	9	9
Liggedøgn sykehjems- avdeling	9540	9230	9528	10073	10627	9490 (eks KAD)	9727* Kapasi- tet 9002 døgn	8561 Kapazität 8030 døgn (eks KAD)
Liggedøgn korttidsopphold sykeheim	3607	3146	1082 **	1988		1622	1647	1433
Utskrivning etter korttidsopphold sykeheim	65	67	32	46	66	38	30	36
Avlastningsdøgn			191	124	13 opphold 160 døgn	0	0	21 døgn (kjøp Røyrvik kommune) 2

Brukere av bare hjemmesykepleie	52	52	65	57	54	39	50	59
Brukere av bare praktisk bistand	24	25	20	22	23	19	23	24
Brukere av både hj.spl og praktisk bistand	56	48	45	45	45	48	44	52
Andel av mottakere av hjemmetjenester under 67 år	34 %	25 %	24 %	36,2 %	45%	30%	35%	40
Andel av mottakere av hjemmetjenester over 80 år	39 %	50 %	55 %	40,3 %	34,5%	37%	35%	33
Total antall brukere av åpen omsorg	132	125	130	124	122	106	117	134
Mottakere av avlastning i heimen	6	5	1	1	1	0	0	1
Støttekontakt-brukere	8	11	11	12	13	6	11	10
Mottakere av omsorgslønn	6	3	1	1	3	3	2	3
Antall utskrivningsklare pasienter med behov for oppfølging					102	126	115	102
Antall KAD døgn				59 (fra 010415)	70	50	20	29
Antall søknader behandlet i Koord. enhet					100	204 (saker)	175	126 Info saker ikke tatt med

7.5 Personalutviklingstiltak

«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.	Ledermøte for HO etaten har fått utlevert «Veiviseren». Flere har deltatt ved utarbeidelse. Veiviseren har vært tema. Kopier er utlevert for videredistribusjon. Veiviseren er fundament for arbeid.
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.	Arbeide i henhold til grunnelementer pågår kontinuerlig.
Ledermøte for Helse og omsorgsetaten skal gjennomføres annenhver måned.	Organisasjonskartet er endret ut i fra hvordan vi praktisk arbeider pr i dag. Ledermøte gjennomføres hver annen uke. Viktig møtepunkt for utveksling av informasjon og etisk refleksjon. Teambuilding.
Felles personalmøte for Helse og omsorgsetaten skal videreføres og gjennomføres minimum 2 ganger pr år	Felles personalmøte gjennomført 7. mai. Tema: prosjektet «Fra sykemeldt til langtidsfrisk», avtakkinger, informasjon om VINA, bemanningsplan og organisasjonskart HO etat, ferieavvikling 2019, Compilo, mincapitech, kommunal mail. Felles personalmøte 22. oktober. Tema: E-kurs fra Veilederen med gruppearbeid, innlogging Veilederen og Compilo, avtakkinger og felles informasjon status budsjett 2020.
Ledergruppe ved helse og omsorgsetaten skal revidere etatens årshjul.	Årshjul for helse og omsorgsetaten er ikke revidert pr 2019.
Ledergruppe ved helse og omsorgsetaten skal opprette etatens årshjul for kompetanseutvikling med utgangspunkt i «Veilederen.no»	Årshjul for kompetansesheving opprettet med utgangspunkt i «Veilederen.no». Etaten har ikke klart å etterleve målsetting om gjennomføring av alle kurs.
Ledergruppa for Helse og omsorgsetaten skal tilby internundervisning / kurs via «Veilederen.no»	Kurs «Etisk refleksjon» i regi av KS for ansatte ved etaten gjennomført i august 2019. Tema på fellespersonalmøte: E-læringskurset «Dokumentasjonsplikt»

	gjennomført i tillegg til gruppearbeid. Godt mottatt
Etaten skal videreføre sitt forbedringsarbeid, herunder bruk av avvikssystemet og kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer i Compilo.	Avvikssystemet i Compilo benyttes aktivt. Få rutiner / prosedyrer ligger enn så lenge i Compilo. Ledergruppe Helse og omsorg har hatt en felles dag med tema «Dokumentbasen» i Compilo. Rutiner og prosedyrer er innskrevet Målet om å kunne fjerne kvalitetssikringspermene og at alle dokumenter skal ligge i Compilo er ikke nådd i 2019.
Kommunal epostadresse skal benyttes som kommunikasjons og informasjonskanal i tillegg til personalmøter på den enkelte enhet.	Mailsystemet benyttes.
Medarbeidersamtaler skal gjennomføres 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys en samtale til i tillegg.	Etaten har ikke 100 % medarbeidersamtaler for alle ansatte, men har under året hatt stor fremgang. Dette er prioritert.
Revidert kompetanseplan for perioden 2015-2018 er veiledende for å opprettholde og videreutvikle kompetanse.	Revisjon av kompetanseplan er startet, men ikke ferdigstilt pr 2019.
Kommunalt ansatte har en time gratis trening pr uke. (Seniorer 2 timer pr uke) 20 % rabatt på treningskort ved treningsstudio.	Totalt har 47 kommunalt ansatte brukt gratis-timer ved treningsstudioet. Til sammen er det krysset av for 364 brukte gratis-timer. Det er 5 stk 60+. Det er solgt følgende m/ 20% rabatt: 6 klippekort, 1 ½-årskort, 1 årskort.

7.6 Endringssignaler – særlig utfordringer

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) ga råd til etaten i sin rapport fra februar 2018 om å vurdere økning av merkantile ressurser slik at ansatte i lederstillinger fikk mulighet til å utøve ledelse. Vi ser høsten 2019 gjennom budsjettprosess for budsjettåret 2020 at dette blir vanskelig å få opprettholdt. Det er fortsatt stram økonomi og det har blitt bestemt at det skal reduseres 20 % merkantil ressurs ved HO etaten. Vi har pr i dag totalt 80 % ressurs fordelt på to ansatte. Det vil bli redusert til totalt 60 % stillingsressurs.

Videre skal stilling knyttet til habilitering og rehabilitering vurderes under første halvår 2020. Her ligger det arbeidsoppgaver som ikke kan fjernes. Oppgaveforskyvning må i gjennomføres hvis vedtak om reduksjon.

Det foreligger høy ambisjon i forhold til innføring av velferdsteknologi, for at Lierne kommune skal kunne levere tjenester til innbyggere fremover i tid, med tanke på at vi blir færre og færre i yrkes aktiv alder i vår kommune.

Følgende punkter ble innmeldt fra etaten til budsjett 2019, som det ikke ble funnet rom for å gjennomføre:

- Økning ledelsesressurs (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Stillingsressurs merkantil 60 %, kr 309574.- ansvar 3211. (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Tilskudd kr 10 000.- til disposisjon for lag og foreninger. (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Økt bemanning på dagtid, mandag til søndag. 120 % økning. Kr 619300.-, ansvar 3211 (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Økt bemanning, helsefagarbeider, 4 dager i uken. Kr 412886.-, ansvar 3210 (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Bekkenspyler. Kr 15000.-, ansvar 3211. (Innmeldt budsjettprosess 2019) Ble Innkjøpt under året 2019, grunnet defekt.
- Inventar og utstyr: Innrede rom 306 til kontor, med nye og flere data maskiner 2 nye senger, for å kunne bytte ut gamle og utslitte senger. Kr 60 000.-, ansvar 3211 (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Tekniske hjelpemidler: Stå heis og personløfter. Kr 25 000.-, ansvar 3211. (Innmeldt budsjettprosess 2019)
- Bygging av minst 6 omsorgsboliger (Innmeldt økonomiplanperiode 2018-2021)
- Dagtilbud for demente (Innmeldt budsjett 2018)

Viktige hendelser og resultater

HUNT 4 ble gjennomført i perioden 21. januar – 21. februar. 73 % av alle innbyggere i Lierne kommune deltok i HUNT 4.

Lierne Helsetun ble re sertifisert som Livsgledehem høsten 2019.

Det er gjennomført flere medarbeidersamtaler for året 2019 enn tidligere.

Etaten fikk økt stillingsressurs i forbindelse med opprettelse av stillingen «Leder hjemmebaserte tjenester» samt utviklingsressurs. (I regnskapet vises dette med økning 30 % stillingsressurs ved administrasjon, 40 % ved institusjon Lierne Helsetun og 10 % ved hjemmebaserte tjenester)

Nordli, den 30. mars 2019

Edith Bruvoll Valfridsson

Helse- og omsorgssjef



For andre året på rad har vi hatt en lærling med lærlingepraksis i Spania. Lierne-lærling Anja Gjemse nr 2 f.v. Enhetsleder Elin Danielsen nr 4 f.v. på besøk og veileder Rita Østborg nr 6.



Fra idedugnaden for ungdom m.fl. som innledning til nytt Folkehelseprosjekt 2019-22

8 Sentraladministrasjonen

8.1 Rammeområde 5 - Økonomisk analyse:

Sentraladministrasjon	Regnskap	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	11.910.775	11.954.000	11.769.000	99,61
Personalkostnader	6.178.461	6.776.600	8.315.000	91,17
Sykelønn/refusjoner	-506.512			
Øvrige kostnader	9.861.238	9.478.400	7.355.000	104,04
Inntekter	-3.622.411	-4.301.000	3.901.000	84,22

8.2 Tjenester og oppgaver

Sentraladministrasjonen består av rådmannskontor, IT, personalkontor, kommunekasse og servicetorg. Oppgaver er å samordne de ulike etaters virksomhet og ivareta fellesfunksjoner som IKT, telefon/ sentralbord/ servicetorg, leiebiler, postmottak og arkiv. Fra 1. september ble Lierne kommune vertskommune for Øvre Namdal landbruk og utmark, som fra samme dato har postmottak og arkiv i Lierne. Videre bistår sentraladministrasjon etatene med økonomi og regnskap for å få en god økonomistyring. Politisk sekretariat. Personalforvaltning.

8.3 Ressurstilgang og forbruk

Rammeområdet har i 2019 totalt 7,2 årsverk fordelt slik:

Stabsleder 75 %, Sekretærressurs 225 %, Personalkonsulent 100 %, IT-konsulent 80 %, økonomisjef 100 %, konsulent regnskap/lønn 220 %.

Namsskogan er vertskommune(IN-lønn) for fire kommuner i Indre Namdal, der Lierne kommune har solgt 80 % av sin 100 % stilling lønningskonsulent til IN-lønn.

8.4 Forklaring på sykefravær og økonomi

Sykefraværet på rammeområdet er tilnærmet 0 % på både korttids fravær og langtidsfravær, som er meget bra! Det har vært et overforbruk på lønnsposter på ansvar 5413, kommunekassen, samt på vikarpostene på Lierne servicetorg. Vakanse på personalkonsulent i noen måneder, som forårsaket ekstra bruk av vikar på servicetorget, da det ble noe flytting av ressurser i denne perioden. Økonomisjef har vært i permisjon, og det kommer ikke inn 100 % refusjon, da beløpe over 6 G ikke dekkes.

Ansvar Område	Revidert budsjett Regnskap Avvik	Kommentar
51** Politiske organ	1.735.000 1.740.462 -5.462	Totalt for alle politiske organer i kommunen.
5395 Premiefond	1.246.000 1.763.109 517.109	Mer tilbakeføring fra KLP enn budsjettet.
53** Felles utgifter personal/ tillitsvalgte	1.259.000 1.136.147 122.853	Avviket skyldes i hovedsak feilbudsjettering på lønn lærere vedr. tillitsvalgtarbeid. Tatt utg.pkt i en høyere årslønn.
5411 Rådmanns- kontor	2.827.000 2.763.011 63.989	Feilført 20 % lønn på ansvar 5421, som skulle vært ført på dette ansvaret, så reelt har ikke dette ansvaret gått med overskudd.
5413 Kommunekassen	2.372.000 2.915.248 -543.248	Overskridelsen skyldes i hovedsak en dyrere vikarløsning i økonomisjefenes svangerskapspermisjon, herunder mindre fødselspermisjonsrefusjon enn lønnskostnaden. Budsjettet skulle vært revidert høsten 2019. Resten er bl.a. mindre inntekt på fakturagebyr enn forventet (kr. 40.000) større frakterings-utgifter (kr. 11.000).
5414 Fellesutg. IKT	2.608.000 2.601.400 6.600	I tillegg kommer IKT-kostnader på rammeområde 2, samt egne refusjonskostnader til IKT Indre Namdal IKS på rammeområdene 1 og 3.
5415 Eiendomsskattekontor	92.000 100.566 -8.566	Eiendomsskattekontoret har fortsatt egen sekretærløsning utenfor kommunekasser.
5421 Servicetorg	652.000 814.505 -162.505	Underskuddet skyldes et at det var behov for å fylle på med ressurs på rådmannskontor under overgangen til en redusert bemanning på 50 % sekr. på rådmannskontor, samtidig som det var vakanse på personal, dette ble løst ved flytting av ansatte og ekstra innleie på servicetorg, tot. kr 60.000 som ikke var budsjettet. Samt brukt 10.000 mer enn budsjett på andre vikarposter som seniortiltak og vikarlønn møter/ kurs. I tillegg har det vært feilført

		lønnsutgifter på servicetorg som skulle vært ført på rådmannskontor, se kommentar på 5411.
--	--	--

8.5 Mål og måloppnåelse

TV-aksjon ble organisert som tidligere år, med ordfører som leder og sekretær for komiteen var Bodil Totsås. Årets TV-aksjon var innsamling til CARE Norge.

Informasjon til alle innbyggere, enten med Li-Nytt i postkassene, hjemmeside og innsyn i postliste. Det jobbes fortsatt med opplæring og innføring av kvalitetssystemet Compilo.

Prosjekt nye hjemmesider ble startet opp, med fullføring tidlig i 2020.

Vi samarbeider med Namas og Frivilligsentral. Bl. a. så kjøpes det tjenester hos Namas på bilvask av kommunebiler og til kopiering av Li-Nytt. Frivilligsentralen hyres inn når vi trenger å full-distribusjon av Li-Nytt. Vi har også hjelp av fra Steinhagan som har oppdrag med Li-Nytt hver onsdag.

Veiviseren er et viktig dokument, som ansatte på etaten strekker seg langt for å nå for, nemlig at innbyggere og næringsliv skal motta tjenester med god kvalitet.

Viktige hendelser og resultater

Gjennomførte Kommune og fylkestingsvalg. Det ble lokalt tre lister, det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre. Av 1121 stemmeberettigede var det 735 som stemte, så valgoppslutningen var litt bedre i 2019 enn tidligere år:

Kommunestyre- og fylkestingsvalg	2007	2011	2015	2019
	62,40 %	60,90 %	64,80 %	65,60 %
Stortingsvalg	2009	2013	2017	2021
	69,20 %	70,30 %	72,80 %	

Valgresultatet ble følgende:

AP: 9 representanter

SP: 5 representanter

Venstre: 1 representant.

Totalt 15 medlemmer i Lierne kommunestyre.

Igangsetting av prosjektet Ny telefonløsning og i denne sammenheng vedtatt nytt telefonreglement (Formannskapsmøte 20.08.19)

Prosjektet «Felles domene (felles arbeidsnett) for Indre Namdal», utvikling av IKT og infrastruktur, og i den sammenheng var det behov for en oppgradering av maskinparken på helse og administrasjon. Det ble søkt om tilleggsbevilgning til denne saken, kr 185.000.

8.6 Personalutviklingstiltak

Stabsleder, IT-konsulent og personalkonsulent deltar på Kompetanseløftet, en felles satsting for alle kommunene i Trøndelag for å heve den digitale kompetansen hos kommunene. Utover det har det ikke vært ekstra personalutviklingstiltak i 2019. Det prioriteres å delta på møter i fagnettverkene, som er en god arena for erfaringsutveksling og overføring av kunnskap til hverandre innen sitt fagfelt.

8.6 Endringssignaler – særlige utfordringer

Det strammes til økonomisk, og det vil være helt nødvendig at vi lykkes med valg av systemer og de endringer vi gjør. Vi må fokusere på gevinstrealisering å være opptatt av å lære oss det som er nytt, og ikke gjøre ting på samme måte i nye system.

Politikk

Ordfører og varaordfører

Lierne kommune har ordfører i 100% ressurs og varaordfører i 10 % ressurs.

Det holdes kommunestyremøter og formannskapsmøter iht. oppsatt møteplan.

Antall behandlede saker i kommunestyret: 117 saker

Antall behandlede saker i formannskapet: 96 saker

Antall behandlede saker i utvalg for folk og livskvalitet: 40 saker

Ordfører og varaordfører har månedlige dialogmøter med rådmann og rådmannens stedfortreder.

Lierne, den 30. mars 2020

Merete Gjertsås

Stabsleder

--

9. *FELLES MÅL OG TILTAK*

9.0 Visjon

Lierne – Det gode vertskap.

9.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

9.1 Gjennomgående satsingsområder

- **Offensiv vekstkommune**
Ekstra offensiv om 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
- **Universiell utforming**
Både bygninger og framkommelighet skal være universielt utformet.
- **Digitalisering**
Aktivt med i «Strategi for felles satsing på digitalisering mellom kommunene i Namdalen»
- **Trygghet**
Lege, ambulanse, politi, brann m.fl. tilstede i bygda. Utvikle «nabosamvirke»

9.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder

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

9.3 Tiltak for 2019 samt planer for 2020-2022

9.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1)

9.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1)

Tiltak for 2019:

- 1) Lierne Utvikling – Ny handlingsplan 2019.
- 2) Være pådriver sammen med Lierne Utvikling og iverksette/imøtekomme prosjekter/tilrettelegge for næringsaktivitet på kommunens industriområder.

- 3) Rådgiver næring leies fortsatt ut til Lierne Utvikling AS.
- 4) Tilpasse aktivitet/roller iht. til aktiviteter som avdekkes sammen med Lierne Utvikling for å ivareta/imøtekomme næringslivsaktiviteter og utfordringer
- 5) Aktivt bruke rådgiver jord sammen med Lierne Utvikling som pådriver for å utløse samarbeidstiltak for/i landbruket/skogbruket i Lierne
- 6) Følge opp hovedprosjekt «Masterplan for reisemålutvikling i Lierne».
- 7) Lierne Utvikling er FOUI kontaktperson for Lierne Kommune.
- 8) Lierne Utvikling er mobil og breibands-kontakt for Lierne kommune.
- 9) Levende Lierne (Det gode vertskap, bolig og rekruttering) er et prosjekt med Lierne kommune som eier. Ansatt prosjektleder i 40 % stilling fra 01.01.17. Prosjektlederen er samlokalisert med Lierne Utvikling. Prosjekt på 3 år.
- 10) Mulighetsstudie innflytting av arbeidsplasser, forstudie med Lierne kommune som eier. I omstillingsplanen står det at vi skal se på muligheten for å flytte statlige arbeidsplasser hit til Lierne. Arbeidet begynner med en kartlegging nå. Kommunen må ta en vurdering om de skal gjennomføre dette eller ikke.
- 11) Legge til rette for snøscooterturisme/næring som tar hensyn til miljø, sikkerhet, friluftsliv og andre satsingsområder innenfor reisemålsutvikling.
- 12) Støtte opp om Lierne Næringsforening, Visit Lierne.

Rapportering 2019:

- 1) Handlingsplan – Godkjent i kommunestyret 26.02.19.
- 2) Kommunen har jobbet med å tilrettelegge for framtidig næringsaktivitet på kommunens industriområde, iht prosjekt for Støvika næringsområde.
- 3) Rådgiver Næring har vært utleid til LU gjennom 2019
- 4) Det er i rapporteringsperioden ikke gjennomført noen ekstra tiltak, utover normal møteaktivitet, samt saksflyt mellom LU og PU. Så langt gjelder aktuelle samarbeidssaker i all hovedsak landbruksforetak med tilleggsnæring.
- 5) a) Etablere en fast møtestruktur mot LU
 - Det er gjennomført månedlig møte iht virksomhetsplan PUb) Innkalle Lierne Utvikling til oppstarts- og sluttbefaring av landbruksprosjektprosjekt
 - Ikke gjennomført ila 2019 pga at ingen prosjekt har krevd sluttbefaring.c) Innkalle Lierne Utvikling til møte med lokale landbruksorganisasjoner
 - LU deltok på informasjonsmøtet for Landbruket i Lierne 7 mai
- 6) Hovedprosjekt Masterplan – Er rapportert i styremøter i Lierne Utvikling
- 7) Det er ikke gjennomført konkrete FoU prosjekter i 2019
- 8) Plan for utbygging av mobil og breiband vedtatt i kommunestyret i mai. For ytterligere detaljer se pkt 7.3.3.3
- 9) Prosjektet Levende Lierne har hatt hovedfokus på vertskap og rekruttering i rapporteringsperioden. PL har gjennom sommeren jobbet med sommerjobb for ungdom og Sommerlovsentreprenør. Utover høsten har man intensivert arbeidet med vertskapsfokus.
- 10) Pengene til forstudie er bevilget fra LU. Herunder avventer LU på at kommunen skal iverksette prosjekt.
 - 11) Ingen spesielle tiltak ved rapporteringsfrist nr 3. Henviser til pkt 3.3.1.3 for status på rekreasjonsløyper
 - 12) Det er ytet tilskudd både til Lierne Næringsforening og Visit Lierne for 2019.

9.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon

Tiltak for 2019:

- 1) Innføring av helhetlig plan for entreprenørskap i skoler og barnehager.
- 2) Flere partnerskapsavtaler mellom lokalt næringsliv og skolene i Lierne.
- 3) Sommerlovsentreprenør og Sommerjobb for skoleungdom gjennomføres i regi/ tiltak i Levende Lierne.
- 4) Prosjektet Ung i Li startet opp våren 2017 i regi av Lierne Utvikling, 3 årig satsing. Egen prosjektleder i 40 % stilling.
- 5) Lierne Utvikling gjennomfører ungdomskonferanse i samarbeid med Levende Lierne, Lierne kommune og næringslivet.
- 6) Bistå kultur og oppvekstetaten med å utvikle en helhetlig entreprenørskapsmodell.

Rapportering 2019:

- 1) Helhetlig plan for entreprenørskap vedtatt av k.styret 28.11.2019.
- 2) Partnerskapsavtaler er videreført for elevbedrift på Stortangen skole, men det er ikke inngått flere partnerskapsavtaler.
- 3) Sommerlovsentreprenør og Sommerjobb er gjennomført i regi av «Levende Lierne». Herunder ble sommerjobbprosjektet evaluert av LU og LK. LK overtar sommerjobbprosjektet fra 2020.
- 4) Ung i Li – I rapporteringsperioden har man hatt et særlig fokus på samarbeid med SO Norway om filmproduksjon som er rettet mot unge, i den hensikt å vise fram næringslivet i Lierne
- 5) Ungdomskonferanse: Ung i Li arrangerte ungdomskonferanse sammen med Lierne ungdomsråd 19.10.19. Målgruppen var ungdom mellom 13 og 25 i Grong, Snåsa, Røyrvik, Namsskogan og Lierne.
- 6) Oppvekst- og kulturetaten har samarbeidet med Ung i Li med å få ferdigstilt entreprenørskapsplanen.

9.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift

Tiltak for 2019:

- 1) Kommunen skal fortsette arbeidet med utvikling av snøscooterløypenett for rekreasjon og foreta løpende evaluering.
- 2) Prioritere arbeidet med pågående reguleringsplanprosesser og nye reguleringsplaner.
- 3) Revidere reguleringsplanene for Sandvika, Mebygda og Jule.

Rapportering 2019:

- 1) a) Løypene Estilrønningen – Langtjønna – Gåsbakk, samt Gammelheimen - Storsteintjønna ble stengt 23 april med hensyn til reindrifta. Hele løypen ble stengt for sesongen ved utgangen av april
- b) I rapporteringsperioden er det utredet og vedtatt 3 nye rekreasjonsløyper
 - Kvesjøen – Holand,

- Nyjork – Limannvika
 - Kveeidet – Riksgrensen / Muru
- c) I rapporteringsperioden er det kommet inn 5 søknader om tilknytningsløyper. 2 ble godkjent.
- d) I rapporteringsperioden ble det gjennomført 3 tilsyn langs løypene.
- 2) Arbeidet prioriteres høyt og arbeidet løses som en kontinuerlig pågående prosess. Tidsplan reguleres i pkt 3
- 3) a) Reguleringsplan Sandvika:
Gjennomført ide-dugnad med PU og Oppvekst
Reguleringsplanen er lagt fram i regionalt planforum
Helse og omsorg, samt Oppvekst er invitert inn i prosessen
Det er planlagt med møte i regionalt planforum i januar /februar 2020
- b) Reguleringsplan Mebygda:
Utsatt til 2020. Prioriteres etter Sandvika.
- c) Reguleringsplan Jule er vedtatt

9.3.1.4 Reisemålsutvikling

Tiltak for 2019:

- Bidra til oppfølging av «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne»
- Underskrive og folke opp «Trøndersk matmanifest»
- Ta i bruk, og implementere, merkevarestrategien for «Norges Nasjonalparkkommuner»
- Støtte Visit Namdalen

Rapportering i løpet 2019:

- 1) Masterplan for reisemålsutvikling – ref næringsutvikling punkt 6.
- 2) Behandlet 25 april i kommunestyret
- 3) Følgende avklaringer og konkretiseringer er gjort opp mot Rådmannen:
 - a) Plan og utvikling deltok i arbeidsgruppen ved implementering av merkevarestrategien
 - b) Plan og utvikling støttet gjennomføringen av årskonferansen 2019 i Lierne – i perioden 4-5 juni.
- 4) Lierne kommune er medlem i Visit Namdalen.



Fra inspeksjon av Rekreasjonsløyper i Lierne. Her mot Ingulfsvann.
--

9.3.2 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.

9.3.2.1 Barn og unge

Tiltak for 2019:

1. Bruk av tildelte skjønnsmidler for å utvikle varmmatordning i barnehager og skoler, med utgangspunkt i lokal mat.
2. Bygge ny barnehage i Sandvika.
3. 2 statlige studieplasser for lærere
4. Deltakelse i regionalt utviklingsarbeid i barnehager og skoler med fokus på blant annet fagfornyelsen og realfag.
5. Utvikling av regionale fagnettverk innenfor oppvekst.
6. Gjennomføre tverrfaglig skolehelseteam hver 6. uke på hver skole
7. Gjennomføre tverrfaglig samarbeidsmøter 2 ganger pr år på skolene og barnehagene
8. Helsesøster skal tilby «Åpen dør» for elever ved skolene.
9. Evaluere skolehelsetjenesten skoleåret 2018/19.
10. Helsestasjonen skal tilby helsestasjon for ungdom ved behov
11. «Kjærlighet og grenser», forebyggende program for ungdomsskoleelever og foresatte, skal tilbys i 2019. (Annet hvert år)
12. Ny barnehage i Sandvika og samtidig utrede oppvekstsenter.

Rapportering 2019:

1. Oppvekst- og kulturetaten har gjennom 2019 brukt skjønnsmidler til å utvide varmmatordning med lokalmat på Stortangen skole, Sandvika barnehage og Sørli barnehage. På Sørli skole har skjønnsmidler blitt brukt til innkjøp av lokale råvarer som er blitt brukt til varmmat. De har også etablert en grønnsakshage på skolen.
2. Våren 2019 har en politisk oppnevnt plan- og byggekomite utarbeidet et forslag til ny barnehage i Sandvika. I juni 2019 ble igangsettingsvedtak behandlet, og oppstart av barnehagen sommeren 2019 med mål om ferdigstilling sommeren 2020.
3. To statlige studieplasser skoleåret 2019-2020. Høsten 2019 kun en statlig studieplass. Kommunen prioriterte flere søknader, men fikk kun en søknad prioritert av Utdanningsdirektoratet (rådgivning)
4. Skolene i Lierne har deltatt på de regionale utviklingstiltakene som er iverksatt, med blant annet felles planleggingsdag i november 2019 for alle skoler i Indre Namdal pluss Snåsa i Lierne.
5. Det er etablert et skoleledernetttverk i Indre Namdal i 2019, og det arbeides med å utvikle et fagnettverk for skole-IKT for regionen.
6. Tverrfaglig skolehelseteam er gjennomført etter oppsatte planer med noen avlysinger samt endring av møtedatoer.

7. Har vært utfordringer med å finne møtedatoer. Høstens møte ble avlyst. Viktig å opprettholde møtepunktet.

8. «Drop in», en time hver uke (etter skoleruta), hvor elever kan komme uten avtale på hver skole er tilbudt. Jevnlig bra besøk, elever stikker innom.

9. Tidsregistrering er gjennomført i skolehelsetjenesten de første tre måneder. Har en god del individuelle elevsamtaler og det brukes en god del tid på dette. Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten i undervisningen har gått gjennom skolehelseteamet, og også direkte henvendelse fra lærer. Det er fast skolehelseundersøkelser i 1., 3. og 8.klasse (foregår på skola), ellers er det vaksinasjon i 2., 6., 7. og 10. klasse (på skola). Ellers blir utsatte elever tatt opp i skolehelseteam, og samtaler blir gjennomført av skolehelsetjenesten der det er behov. Noen er det ansvarsgrupper rundt. Våren- 19 ble det gjennomført undervisning i mellomtrinnet, Jente- og guttegruppe ift psykisk helse. Ungdomstrinnet ved Sørli skole hadde undervisning ift psykisk helse våren- 19. Begge skolene hadde seksualopplysning for 10.klasse. Det hadde vært ønskelig å brukt mer tid til primærforebyggende arbeid, slik som undervisning i diverse tema og jente og guttegrupper. Høsten 2019 er gjennomført etter plan,- skolestartundersøkelse, og vaksinerings i 2., 6., 7. og 10. kl ute på skolene. I skoleåret 19-20 har vi dessverre ikke fått til å prioritere grupper like mye som ønsket.

10. Helsestasjon for ungdom har tatt henvendelser etter behov. Har ikke profilert tilbudet og har hatt få henvendelser. Mistet mye av kontakten med videregående elever da tilbudet om helsesirkelsamtaler utgikk.

11. Det rusforebyggende Prosjektet «Kjærlighet og grenser» startet for andre gang oktober 2019. Sluttført januar 2020. Gjennomført med skoleåret 7 og 8 klasseelever med foreldre / foresatte. Det er søkt om videre midler til fylkesmannen for å kunne videreføre prosjektet.

12. Politisk oppnevnt plan- og byggekomite har utredet oppvekstsenter i forbindelse med løsninger for ny barnehage i Sandvika. I formannskapssak 19/21 så ble det avklart videre arbeid med ny barnehage på dagens barnehagetomt, og at oppvekstsenter som organisering ble prioritert bort. Arbeidet med prosjektering av ny barnehage fortsatte våren 2019, og igangsettingsvedtak om bygging av ny barnehage ble vedtatt i juni formannskapet, sak 51/19. Oppstart bygging sommeren 2019, med mål om ferdigstilling sommeren 2020.

9.3.2.2 Integrering

Tiltak for 2019:

1. Tverretattlig deltagelse i «inkluderingssteam» i prosjektet «Fra innvandrere til innbygger»
2. Aktivt arbeid i Inkluderingssteamet i prosjektet «Fra innvandrere til innbygger»
3. Følge opp og prioritere tiltak i prosjektet «Fra innvandrere til innbygger»;
 - Frivilligsentralen
 - Kompetanseutvikling
 - Fagdag og mangfoldskompetanse
 - Mentorordning
 - Sosialkontakt på hver lag
 - Jobbmuligheter for flyktninger

Rapportering 2019

1. Inkluderingssteamet hadde møter hver måned i en periode frem til sommeren, men høsten 2019 ble det grunnet en del fravær kun gjennomført et møte.
2. Prosjektet «Fra innvandrere til innbygger» tema på de møtene i inkluderingssteamet som ble gjennomført.
3. Tiltakene i prosjektet «Fra innvandrere til innbygger» ble gjennomført gjennom hele 2019. Det er laget en egen sluttrapport til prosjektet som blir sluttbehandlet februar 2020.

9.3.2.3 Bolyst

Tiltak for 2019:

1. Evaluere og fortsette prosjektet «Levende Lierne»

Rapportering 2019

1. Opphold det meste av året p.g.a. svangerskapspermisjon hos PL:

9.3.2.4 Hverdagsmestring

Tiltak for 2019:

1. Opprettholde drift av Frivilligsentral med å gi årlig tilskudd
2. Revidering av samarbeidsavtale Lierne Frivilligsentral og Lierne Røde Kors bl.a. vedrørende Besøksvennordning.
3. Helse og omsorgsetaten skal delta i Velferdsteknologiprojektet Namdalen (VINA) i både referansegruppe samt i lokal prosjektgruppe, som også skal gjennomføre opplæringsprogrammet «Velferdsteknologiens ABC»
4. Anskaffelse av velferdsteknologi med bakgrunn i behovskartlegging
5. Tilbud om lavterskeltilbud psykisk helsevern
6. Tilbud om arbeids- og aktivitetsstue både som et åpent tilbud og som dagtilbud
7. Bidra med økonomisk støtte til Sørli Helselag som driver aktivitetssenter i Sørli
8. Rusansvarlig skal sammen med politi og skole arrangere temakveld rus
9. Folkehelsekoordinator skal bistå lag og organisasjoner i utforming av deres aktiviteter
10. Lierne legekantor skal opprettholde lokaler for mobilt røntgen fra sykehuset Namsos.
11. Familieenheten skal opprettholde sin kontakt med «reise-team» psykiatrisk avdeling, sykehuset Namsos.
12. Ved mulighet for spesialisthelsetjeneste i Lierne, skal dette tilbys.
13. Koordinerende enhet skal ved behandling av alle innkomne søknader vurdere riktig tjenestenivå ut i fra omsorgstrappa for Lierne kommune
14. Lierne kommune skal tilby boveiledning
15. Oppfølging av ruspolitisk handlingsplan

Rapportering 2019:

1. Lierne Frivilligsentral har i 2019 fått utbetalt tilskudd til drift i h.h.t. budsjett.
2. Det ble gjennomført workshop 24. april for å arbeide frem samarbeidsavtale med Lierne Frivilligsentral. Avtalen signerer tidlig i 2020.

3. Velferdsteknologiens ABC er fullført. Gjennomført tjenestereiser åpen omsorg og helsetunet i 2019. Deltatt på fagdager med PA consulting. Det er gjennomført Workshop sammen med plan og utvikling og IT.konsulent i forhold til Bygg /IKT og teknisk infrastruktur. Befaring med leverandør og prosjektleder VINA er gjennomført.

4. Pr 2019 er det ikke foretatt innkjøp foruten nye trygghetsalarmer. Lierne kommune har levert inn hva som ønskes innkjøpt av velferdsteknologi og det er skissert hva som kreves av komplettert infrastruktur for å kunne ta i bruk velferdsteknologi. Igangsettingsvedtak planlegges i april 2020.

5. Det har ikke blitt gjort en særlig rettet innsats for å øke lavterskeltilbudene innen tjenesten for psykisk helse. Men vi har opprettholdt muligheten for avklarende samtaler uten å ta beslutning om «fast» tjenesten med en gang. Dette gjør tjenesten mer tilgjengelig. I tillegg har flere enn tidligere benyttet seg av muligheten for å booke tid for første samtale uten å gå via lege. Dette har vært verdsatt fra brukernes side. Bedre og mer konkret samarbeide med felles arrangementer med frivilligsentralen og temadager/kvelder har vært tatt opp, men ikke blitt noe av i år.

6. Målsetting har vært å ha aktivitetsstue åpen 3 dager i uken. Tilbudet har ikke blitt konsekvent gjennomført i 2019. Ser at dette er et viktig tilbud til de som bor på omsorgshybel og på institusjon.

7. Sørli Helselag har mottatt kr 30 000.- i tilskudd i 2019.

8. Temakveld rus ble gjennomført 12. juni i Sørli. Samarbeide mellom politikontakt Lierne og rusansvarlig ved Familieenheten.

9. Ingen frivillige lag og organisasjoner har vært i kontakt for å få hjelp til å søke om midler. Jevnlige sendt ut mail ang muligheter til å få økonomisk støtte til aktivitet. Siste halvår av 2019 ble mest brukt til å jobbe med Oversiktsdokument Folkehelse.

10. Mobilt røntgen fra sykehuset Namsos har tilbudt tjenester ved Lierne legekantor ca 1 gang pr 14 dag gjennom hele året.

11. Ett langvarig samarbeide med reise-teamet fra psykiatrien i Namsos er nå avsluttet etter beslutning fra spesialisthelsetjenesten om å legge ned tilbudet. Høsten 2019 fikk vi fortsatt veiledning av én behandler fra ARA (alkohol og rus avhengighet), men den endelige kontakten ble avsluttet desember 2019. Det kommer fremover ikke til å komme opp team fra psykiatrien, med de har fortsatt veiledningsplikt og kommunens ansatte kan ved behov henvende seg til aktuell behandler for å få pasientspesifikk veiledning. Vi oppfordres til å søke om nytt veiledningsteam hvis vi opplever at behovet fortsatt finnes etter sommeren 2020.

Familieenheten ønsker å bevare «veiledningstimene» en gang i måneden, og det gjennomføres nå intern veiledning for å kunne fortsette gi best mulig støtte- og behandlingstiltak til de mennesker vi jobber med.

12. Vi har fått tilbud om å delta sammen med sårpoliklinikken om samarbeide, der innbyggeren kommer til legekantoret i stedet for sykehuset Namsos for oppfølging. Dialog

mellom legekantor og sykehuset via lyd/bilde. Arbeidet er ikke igangsatt ved utgangen av 2019.

13. Har vært økt press på helse og omsorgstjenestene. Med overbelegg på institusjon og økt behov for hjemmetjenester. Omsorgstrappa har blitt brukt, men utfordringen er at brukerne har omfattende omsorgsbehov. Totalt har Koordinerende enhet behandlet 126 saker i 2019.

14. Boveiledning er en lovpålagt helse og omsorgstjeneste. Individuell vurdering gjøres når søknader foreligger.

15. Tiltaksplan rus for Indre Namdal er revidert, men godkjenning av tiltaksplanen for Lierne ble utsatt til april 2020..Vi har opprettet ROP team (rus og psykiske lidelser) innom kommunen. Tverrfaglig samarbeide mellom Tjeneste for psykisk helse og rus, hjemmetjenesten og omsorgs tjenesten for å sikre best mulig tjeneste for bruker med ROP lidelser. ROP team blir sentralt i arbeidet med vurdering av tvangssaker etter Helse og omsorgstjenesteloven kap.10. samt til nytte som internveiledere i det øvrige hjelpeapparatet i kommunen og da særlig knyttet til KAD/ØHD plassene på helsetunet.

9.3.2.5 Hjemmebasert omsorg

Tiltak for 2019:

1. Tilby kompetanse og ressurser for innbyggere med behov for hverdagsrehabilitering
2. Tilby forebyggende hjemmebesøk til innbyggere 79 år gamle
3. Koordinerende enhet skal tildele trygdebolig, omsorgshybel og omsorgsboliger
4. Kartleggingsbesøk skal være en del av saksutredning i forkant av behandling søknad om helse og omsorgstjenester
5. Fysio - og ergoterapitjenesten skal tilby hjelpemidler slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme
6. Helse og omsorgsetaten skal tilby velferdsteknologiske løsninger etter behovskartlegging
7. Helse og omsorgsetaten skal følge opp skoleungdom, lærlinger og studenter.

Rapportering 2019:

1. 11 deltakere har blitt fulgt opp av Hverdagsrehabiliterings-temat i 2019. 2 deltakere hadde 2 runder med trening. 2 deltakere startet i 2018 og avsluttet i 2019. 1 mann og 10 damer. 10 av 11 bor alene. 7 i eget hjem, 4 i leilighet på Lierne Helsetun.

2. Vi har i 2019 ti 79-åringer. Det er gjennomført 4 av 10 mulige besøk. 4 takket nei, 2 ikke aktuell (institusjons-beboere), 1 ga ikke svar. Noen tiltak ble i etterkant av besøk gjennomført: tilrettelegging/flytting av postkasse, søknad på hjelpemidler, kontakt med lokalt byggefirma for utbedring av hjem. Alle 4 som fikk besøk opplevde besøket som positivt og ga tilbakemelding om at de syntes det var trivelig, betryggende og informativt.

3. Pr 31.12.19 var alle 8 omsorgshyblene og omsorgsboligene utleid. Søknader blir fortløpende vurdert.

4. Har gjennom året forsøkt å gjennomføre kartleggingsbesøk i forhold til behandling av søknader, spesielt ved nye søknader, men pga tidspress og økt antall søkere har ikke alle blitt kartlagt.

5. Fysio- og ergoterapien har god oversikt over hjelpemiddellageret. Mange hjelpemidler som er på utlån, så det er en del hjelpemidler som det er få av. Det må jobbes en del i begynnelsen av 2020 for å søke om hjelpemidler til varig utlån, slik at en får fylt opp lageret igjen.

Har ikke kjøpt inn småhjelpemidler til salg, dette må vurderes på nytt i 2020.

6. Nye trygghetsalarmer, som kan kobles på fiber/ telefon / mobil fungerer veldig bra. Ikke tatt i bruk andre teknologier. Venter på tilbud fra leverandør på «plattformen» for de teknologiske løsningene i forbindelse med VINA prosjektet.

7. Har gjennom året hatt sykepleierstudenter og helsefagarbeider elever i praksis i omsorgsetaten. Vi legger godt til rette for dem når de er her, slik at vi skal kunne opprettholde et godt renommé. Pr 31.12.19 har vi 2 lærlinger og 1 lærekandidat. Lærlinger / kandidat oppfølges jevnlig. Tidligere skoleungdom/ studenter som har vært vikarer ble kontaktet i januar / februar med orientering om at vi søker sommervikarer for sommer 2019. Flere av tidligere vikarer arbeider ekstravakter ved Lierne helsetun / hjemmebaserte tjenester.

9.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg

Tiltak for 2019:

1. Utvikle Lierne Helsetun med aktivt arbeide knyttet opp mot kriterier som Livsgledehem
2. Inngå samarbeidsavtaler for Livsgledehemmet Lierne Helsetun
3. Temamøte Helse og omsorgsetaten med kommunestyre
4. Pleie og omsorgstiltak ut i fra innbyggerens funksjonsnivå
5. Deltagelse i læringsnettverk «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand»
6. Deltagelse i utdanningsløp lindrende behandling / palliativ omsorg
7. Innkjøp og bruk av lokal mat
8. Tilby tradisjonelle festmåltider med lokal mat
9. Helse og omsorgsetaten skal følge opp skoleungdom, lærlinger og studenter og tilby sommerjobb for skoleungdom og studenter, samt sommerjobb som Livsgledeungdom ved arbeids og aktivitetsstue
10. Det skal videreføres og etableres nye samarbeidsavtaler mellom frivillige / organisasjoner og Livsgledehemmet Lierne Helsetun

Rapportering 2019:

1. Livsgledegruppa har jevnlig arbeidsmøter. Prosedyrer er revidert. Lierne Helsetun ble re sertifisert som Livsgledehem 29. oktober. Det er sendt inn ny handlingsplan, til stiftelsen Livsglede for eldre, i forhold til oppfølging etter resertifisering, med god tilbakemelding.

2. Lierne Helsetun må i henhold til arbeide som Livsgledepsykehjem ha samarbeidsavtaler med aktører som bistår. Det er inngått ny avtale i forhold til sittedans og samarbeide med Frivilligsentralen med Bingo annenhver uke, samt gåtur ut hver uke.

3. Det er ikke gjennomført temamøte for Helse og omsorgsetaten i 2019. Derimot er det gjennomført informasjonsmøte om Helseplattformen 25. april. Temamøte planlagt til nyåret 2020.
4. Helse og omsorgsetaten har målsetting om pleie og omsorgstiltak ut i fra innbyggerens funksjonsnivå. Individuelt tilpassede tjenester ytes.
5. Lierne Helsetun hadde mål om å delta i læringsnettverket «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand», men trakk sin deltagelse grunnet utfordrende å få vikarer på plass.
6. En helsefagarbeider har fullført studiet «Kreftomsorg og lindrende pleie». 3 sykepleiere fikk studieplass på studiet: Palliativ behandling, omsorg og pleie. Takket nei til plassene, målsetting om deltagelse hvis studiet kommer til Namsos/Levanger.
7. Lokal mat har blitt brukt i perioder gjennom hele året. Har brukt opp rest-varer fra Li-vilt: Elg, Hjortsteik og Reinskav. «Grævfisk» fra Li-verten, «perrkokko» fra Støvika. Rabarbra fra Sørli, ferske jordbær fra Høylandet. Multer og tyttebær fra Sørli. Surstrømming. Tradisjonell julemat jul og nyttår. «Grævfisk» fra liverten i mellomjula
8. Tradisjonelle festmåltider med lokal mat har blitt brukt i rundt alle årstidene. Vinter /Påske/ sommer/ høst og jul. Skrei, lever og rogn-fest 28 feb. Feit-tirsdag: Saltkjøtt, kålstappe og Berlinerboller. Morsdag: Bløtkaker. Påska 2019: Grævfisk m/ mandelpotet, lettøl og Lierne-aquavit. Rømmegrøt m/spekemat. Grilling av pølser på bålpanne og bålcaffe. 17 mai-feiring med sodd og bløtkaker. Sommergrilling av pølser, rabarbra-pai m/ vaniljesaus. Friske jordbær og fløte til dessert. August: fått en del multer fra pårørende, som vi har brukt som dessert utover høsten. September: Surstrømming med nypotet, svensk-øl og dram til. Nyrørte tyttebær til dessert. 13. oktober ble det arrangert lokal matdag med fisk fra Blåfjell, og mandelpotet fra Støvika. Multer fra Sørli til dessert. Adventskaffe m /diverse underholdning i regi av Pårørendeforeningen hver søndag i advent. Julebord for beboere 12. desember. Julemiddag for kommunestyret 16. desember. Salg av julelunsj for ansatte 20. desember.
9. Har gjennom året vært aktiv opp mot skoleelever med å tilby vikariat og ekstravakter. Vi er avhengige av dem for å opprettholde drift.
10. Se pkt 2.

9.3.2.7 Kultur

Tiltak for 2019:

1. Ferdigstille kulturminneplan for Lierne kommune
2. Lierne kommune skal tilby folkebad fra 1.nov. til påske hvert år.
3. Lierne kommune skal tilby idrettsanlegg for fysisk utfoldelse, spesielt lavterskeltilbud.
4. Arrangere Vinteridrettsleier, UKM og Li-Martna.
5. Få økt aktivitet ved museene og utvikle samarbeidet med Museet Midt.
6. Ny 3-års avtale med Lierne IL

Rapportering 2019

1. I løpet av 2019 har oppvekst- og kulturetaten solgt tjenester til Flyktningerennet, slik at

kulturleder ikke har kunnet bruke 20 % hele året. Fondsmidler derfor videreført inn i 2020, med mål om ferdigstilling våren 2020.

2. Folkebad tilbudt fra november til påske. Høsten 2019 var det kun en kveld per uke med folkebad i Sørli grunnet lave besøkstall på fredager de siste årene.

3. Lierne kommune har gode tilganger på idrettsanlegg, hvor de fleste er kommunale.

4. Lierne kommune har gjennomført både UKM, Vinteridrettslekene og Li-Martnan i 2019. Alle arrangementene har blitt gjennomført i henhold til målsettinger med gode arrangementskomiteer.

5. Museet Midt er en aktiv part i arbeidet med kulturvern i Lierne. De har deltatt aktivt med arbeid både på museumsområder samt ved oppgradering av fangstanlegget på Oternessundet.

6. Ny treårig partnerskapsavtale med Lierne IL signert, men etter budsjettbehandlingen i desember 2019 ble avtalen avsluttet etter det første året som et innsparingstiltak.



Pårørendeforeningen har vårtreff for beboere utenfor Lierne Helsetun

9.3.3 Infrastruktur

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

9.3.3.1 Veg og bruer

Tiltak for 2019:

1. Investering kommunale veier som er lagt inn i Investeringsbudsjettet 2019 er på kr. 3.000.000.- Fortsette forsterkningsarbeidet på Nessetveien (i henhold til plan 2017).
2. Fortsette planleggingen og forsterkningsarbeider på kommunale veier i hht vedtatt vedlikeholdsplan.
3. Gjøre mindre utbedringsarbeider på kommunale veier innenfor budsjettrammen for veivedlikehold.
4. Investering kommunale bruer med kr 1.810.000.-, med følgende bruer i 2019:
 - Fossdalselva bru kr 555.000.-
 - Holdelva bru kr 350.000.-
 - Djupvasselva bru kr 800.000.-

Rapportering 2019:

- 1) Opprusting av Nessetveien er utført sommeren 2019, det gjenstår litt veiarbeid ved Djupvasselva bru som følge av utsettelse av nytt dekke på brua. Det er utført noe skogrydding på Linnesveien og Kvemoveien.
- 2) Iverksatt vurderinger rundt tekniske krav til massene for å få mest mulig vei for pengene – dette gjelder i hovedsak for arbeidet på Kvemoveien som er planlagt utført sommeren 2021
- 3) Det ble etablert vedlikeholdsplan for sommeren 2019
 - Nødreparasjoner utført
 - Mindre partier med grusing utført
 - Høvling og salting (støvdemping) utført
- 4) a) Gjennomført brukontroll for 2019
b) Gjennomført befaring på Djupvasselva og Fossdalselva bru med SafeControll
c) Det ble utarbeidet konkurransegrunnlag av SafeControll på Djupvasselva bru og Fossdalselva bru. Forsterking av brukarene på Fossdalselva bru er utført av Blomdals Maskin. Nytt dekke på Djupvasselva bru er utsatt til 2020 ettersom anbudskonkurransen ble avlyst pga. lite innkomne tilbud (1 stk) og ikke dekning i budsjett

9.3.3.2 Mobil

Tiltak for 2019:

- 1) Delta i HAGA-modellen sammen med Trøndelag Fylkeskommune, for å få medfinansiering på flest mulig av de områdene med ingen eller dårlig mobildekning.
- 2) Delta i fellesprosjekt både innen hele Namdalen og/eller Indre Namdal, hvis dette er riktig.0

Rapportering 2019:

1. I 2019 har det vært jobbet med å realisere prosjektet med høyest prioritet iht plan for utbygging; Kvesjøen Nord, Kveeidet – Murumoen. Status var ikke avklart ved utgangen av 2019
2. Lierne har spilt inn forslag til fellesprosjekter til Region Namdal om mobildekning: Sanddøladalene, Tunnsjø kirke og Liminglia. Det er ikke kommet svar på fellesprosjektene.

9.3.3.3 Bredbånd/fiber

Tiltak for 2019:

- 1) Kartlegge, skaffe finansiering og lage fellessøknad på de resterende områder i Lierne som mangler bredbånd, med prioritet på områder med næringsaktivitet. Samarbeide med Lierne Utvikling AS.

Rapportering 2019:

- 1) Prosjektet Skåle-Riksgrensen via Linnesvegen (fra 2018) ble ferdigstilt høsten 2019 med 24 nye kunder. Søknadsfrist for 2019 var i mai. Lierne søkte om 5 områder. To områder fra Lierne er i posisjon for midler, men det har foreløpig ikke kommet svar på søknaden

9.3.3.4 Bolig

Tiltak for 2019:

- 1) Kommunen skal legge til rette for boligbygging gjennom en god og bevist arealforvaltning (kommuneplan og reguleringsplaner), som gir innbyggerne forutsigbarhet og enkle søknadsprosesser.
- 2) Revidere og lage boligpolitisk handlingsplan for 2019-2022.
- 3) Fullføre utarbeidelsen av tilsynsrapporter og vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg, i en forenklet utgave på 2-3 sider for hvert bygg. Lage forslag til prioriteringsplan for 2020-2025, for politisk behandling senest i september 2019.

Rapportering 2019:

1. Kommuneplanens arealdel ble stadfestet etter at departementet ga medhold i revidert plan for Kvelifjellet med hyttebygging.
 - a. I etterkant av at Jule reguleringsplan er vedtatt – har Midt-Norsk byggservice startet oppføring av borettslag på Jule.
2. Ikke gjennomført
3. Arbeidet med tilstandsanalyser ble gjennomført iht plan for 2019. Herunder ble saken lagt fram for kommunestyret i november 2019
 - a. Råd for likestilling av funksjonshemmede ble oppfordret til å utarbeide en oppdatert oversikt over manglende tiltak for universell utforming – ifm siste rådmøte. Oppgaven ble videreført til det nye rådet.

9.3.3.5 Kollektivtransport

Tiltak for 2019:

- 1) Sikre samme tilbud som i 2018, med spesielt fokus på «Tilbringerordningen» inn i ny fylkeskommune.
- 2) Sikre og øke tilbudet til og fra Namsos og Steinkjer.

Rapportering 2019:

- 1) Tilbringerordningen opprettholdt for 2019.
- 2) Ingen endringer i 2019.



Sein vår i 2019. Bildet er fra 29.mai 2019

9.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa

Bli en pilotkommune på distriktssatsing

9.3.4.1 Namdal

Tiltak for 2019:

- 1) Aktiv medlem i Namdal regionråd
- 2) Følge opp Namdalsstrategien
- 3) Følge opp tiltak for å få god utvikling i Lierne med bakgrunn i Namdalens NTE-fond.

Rapportering 2019:

1. Lierne kommune bidrar aktivt både politisk, i rådmannsforum og nytt fagnettverk.
2. Følges opp i møter, ref. pkt. 1
3. Lierne kommune kommer tilfredsstillende ut hva gjelder tiltak som får tilskudd.

9.3.4.2 Indre Namdal

Tiltak for 2019:

- 1 Oppfylle lederansvaret for fagnettverkene i 2019.
2. Støtte opp om Grong videregående skole.
3. Politisk samarbeide for kontinuerlig vurdering av nye samarbeidsområder, i h.h.t. vedtatt Viljeserklæring og Håndboka for samarbeide i IN.
4. Avklare Fjellandbruket videre, evt. inn i Øvre Namdal Landbruk og utmark.
5. Utrede i IN; Vertskommune NAV og felles VA-ingeniør.

Rapportering 2019:

1. Dette er godt ivaretatt.
2. OK
3. Fungerte ikke da vertskommune for NAV Indre Namdal skulle fastsettes.
4. Øvre Namdal Landbruk og Utmark ble opprettet fra 01.09.19, etter lang saksbehandlingstid i Røyrvik og Namsskogan. Fjellandbruket vurderes inn i ØNLU.
5. NAV;; Se pkt. 3. VA; Kommunalt vedtak, men utsatt p.g.a. økonomi.

9.3.4.3 Grenseområdet Vaajma

Tiltak for 2019:

1. Avklaring skolesamarbeid inn mot skoleåret 2019-2020.
2. Bidra til oppfølging av handlingsplanen for Vaajma for 2018-2019.
 - Politi-samarbeide
 - Nødnett og Rakel over riksgrensen
 - Mobilt Røntgen
 - Scooter-turisme
 - Fiber over riksgrensen
 - Felles arbeids-marked
 - Utvikling av det samiske i regionen
 - Generell kontakt over riksgrensen

Rapportering 2019:

1. Det gjennomføres enkelte aktivitetsdager, men ikke noe systematisert arbeid. De siste årene har det blitt gjennomført felles dansedag for ungdomstrinnene i Nordli, Sørli og Frostviken. Har vært uformelle møter mellom skoleledelsen på Stortangen og Frostviken, men ikke utarbeidet konkrete planer.
2. Tiltakene i planen drøftes i hvert av de fire møtene i styringsgruppa for Vaajma. Revidert handlingsplan laget for 2019/20. Svært ujevn framdrift p.g.a. ulik prioritering blant de fire kommunene.

9.3.4.4 Internasjonalisering

Tiltak for 2019:

- Skaffe oppdatert kunnskap om EU sine program for internasjonalisering

Rapportering t 2019:

Ikke prioritert i 2019.

Satt på dagsorden i 2020.

9.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt.

9.3.5.1 Klima og miljø

Tiltak for 2019:

- 1) Befaring av Industriområdet på Jule tidlig vår 2019.
- 2) Kartlegge forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander langs kommunale veier og skogsbilveier.
- 3) LK har avsluttet som pilotkommune prosjekt «Klimaskog». Responsen fra brukerne var for lav. To av tre felt er tilplantet. Siste felt forventes å bli plantet i 2019. Lierne kommune bistår fortsatt i gjennomføringen av tiltak til den siste grunneier som er med.
- 4) Det skal i løpet av våren 2019 utarbeides en rapport på hvor stort omfang forsøpling kommunen har, med forslag til tiltak.
- 5) Evaluere og revidere Lokale retningslinjer for spesielle miljøtiltak i landbruket i Lierne kommune.
- 6) Forberede medlemskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) fra 2020

Rapportering 2019:

- 1) Befaring gjennomført 6 juni. Rapport utarbeidet og sendt ut 18.06.19. ESA sak 19/1256-2

- 2) Tiltaket ble gjennomført i uke 34-35
- 3) Prosjektet er avsluttet
- 4) Rapporten ble fremlagt for formannskapet i oktober 2019
- 5) Nye lokale retningslinjer ble vedtatt av formannskapet 10.04.19
- 6) Selskapsavtale med MNA ble vedtatt i desember 2019

9.3.5.2 Rasfarlige områder

Tiltak for 2019:

Aktiv bruk av eksisterende kart over rasutsatte områder i forbindelse med bygge-, plan- og fradelingsaker.

Rapportering 2019

Tiltaket er et av flere tekniske hjelpemidler som nyttes som vurderings og beslutningsgrunnlag ved plan-saker. Tiltaket iverksettes ved behov.

9.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)

Tiltak for 2019:

- Følge opp tiltakene som ble avdekket etter øvelse Sodd 2018
- Finne bærekraftige tiltak, herunder med bistand fra Enova, for å bedre strømtilgangen til Jule Industriområde

Rapportering 2019

- 4) Tidsplan for oppfølging laget, og rapporteres på. Det gjenstår tiltak som koster og som må inn i budsjettet.
- 5) To studenter jobbet med prosjektet sommeren 2019, finansiert av NTE, men det er p.t. vanskelig å komme unna et meget stort anleggsbidrag.

9.3.5.4 Informasjon

Tiltak for 2019:

- 1) Li-Nytt fortsetter som kommunens kanal for å nå ut med kommunal info
- 2) Aktiv bruk av facebook
- 3) Folderen «Hvordan klare deg i tre dager» oppdateres og sendes alle husstander.
- 4) Ta i bruk Varsling 24.

Rapportering 2019:

1. Li-Nytt utkjørt til butikker og bibliotek, samt på hjemmeside/ facebook og på cd (lyd) for de som har bestilt denne tjenesten (utføres av Lierne folkebibliotek) Kopieringstjenesten er kjøpt fra Namas. Dette er fortsatt den viktigste informasjonskanalen for å nå ut med kommunal informasjon, og som ved spesielle anledninger, når det er viktig at alle innbyggere får med seg budskapet, kjøres det ut til alle innbyggere (denne tjenesten kjøpes fra Lierne Frivilligsentral)
2. Facebook brukes aktivt både til informasjon og omdømmebygging._Det må jobbes videre

med å ta et felles ansvar for å få en kommunal side som styrker identitet og omdømme, og ikke minst informere om viktige, og mindre viktige, hendelser

3. Denne ble ikke gitt ut i 2019, men planlagt til å gis ut tidlig 2020

4. Påbegynt, testet ut ifbm Hunt-påminnelse. Ønskes benyttet ifbm. Kommunevalget 2019. Ble ikke behov for å kjøre egen lokal varsling med V24, da dette ble tatt hånd om nasjonalt.

9.3.5.5 Lokale nødetater

Tiltak for 2019:

- Sikre lege, ambulanse, politi og brann gode arbeidsforhold i kommunen.
- Ta i bruk nødnettet.

Rapportering 2019:

1. Prøvd ivarettatt etter neste evne.
2. Kommunen anskaffet en nødnett-telefon til bruk i krisesituasjoner.

9.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner

Tiltak for 2019:

- Inngå samarbeidsavtaler med svenske butikker, bensinstasjoner etc, ved forsyningsproblemer i den normale aksen.

Rapportering 2019:

Ikke prioritert i 2019, men tas i Beredskapsrådet første halvår 2020.

9.3.6 Demokratisering

Økt engasjementet og bredden for politisk deltagelse blant innbyggerne

9.3.6.1 Innbyggerinvolvering

Tiltak for 2019:

- Info om alle politiske møter og politisk virksomhet i Li-Nytt og på hjemmesidene.
- Skape politisk engasjement for bredere utvalg av partilister ved kommunevalget 2019
- Forenkling av språk

Rapportering 2019:

- 1) Det er annonsert på hjemmesider og Li-Nytt om alle politiske møter. Innsynsløsningen har fungert bra, selv om noen opplever den som vanskeligere å navigere seg fram i enn den gamle versjonen, men dette er en vanesak.
- 2) Dette har ikke rådmannen sett på som et administrativt tiltak utover å bidra til at alle mulig aktører er kjent med de frister etc som gjelder.
- 3) Har ikke plitt prioritert i 2019.

9.3.6.2 Politikerutvikling

Tiltak for 2019:

6. Revidere retningslinjene for politikergodtgjøring 1.halvår.
7. Evaluere «Utvalg for folk og livskvalitet» 1.halvår.
8. God politikeropplæring første halvår av valgperioden 2019-23.

Rapportering 2019:

1. Revidert våren 2019.
2. Evaluert og vedtatt videreført i inneværende valgperiode.
3. Tre hele dager med folkevalgtopplæring i november/desember 2019, og 1-2 dager planlagt tidlig i 2020.

9.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd

Tiltak for 2019:

- 1) Samarbeide mellom Ungdomsrådene i Indre Namdal
- 2) Sikre og evt. styrke ungdomsrepresentasjonen i kommunestyret

Rapportering 2019:

- 1) Samarbeid – Lierne Ungdomsråd og Ung i Li inviterte ungdom mellom 13-25 år fra Indre Namdal og Snåsa til Ungdomskonferanse i Lierne 19.10.2019, med tema "Inkludering og samhold".
- 2) Ungdomsrepresentasjonen – Opplæring av nye, med varamedlemmer, ble gjort i desember 2019.



Opplæring av ungdommer med møte- og talerett i Lierne kommunestyre 2019/20.
F.v. Sofie Skogen, Agnar Høgsnes og vararepresentanter Vilde K. Aamo og Are Estil Brissach.
Bak rådmann Karl Audun Fagerli.