

LIERNE KOMMUNE

ÅRSPLAN

2021

Mål og tiltak

ØKONOMIPLAN

2022 – 2024



**Vedtatt av Lierne kommunestyre
21.12.20**

Innholdsfortegnelse

Innhold

Innholdsfortegnelse	2
1. INNLEDNING	5
2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER.....	6
2.1 FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD).....	6
2.2 EIENDOMSSKATT, KONSESJONSAVGIFTER OG KONSESJONSKRAFTINNTEKTER.....	7
Eiendomsskatt.....	7
Konsesjonsavgifter	7
Konsesjonskraftsinntekter	8
2.3 ANDRE STATSTILSKUDD.....	8
Momskompensasjon.....	8
Kompensasjonstilskudd	8
Tilskudd til ressurskrevende tjenester	9
Lønnsvekst	9
Pensjonskostnader.....	9
Forsikringsordninger for ansatte.....	9
Arbeidsgiveravgift.....	9
2.5 KOMMUNALE AVGIFTER, LEIEINNTEKTER, GEBYRER OG EGENANDELER....	10
Kommunale avgifter.....	10
Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole	10
Egenbetaling for tjenester utført av omsorgsetaten	10
Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven og konsesjonsloven	11
3. Mål og tiltak.....	13
3.0 Visjon	13
3.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune.....	13
3.1 Gjennomgående satsingsområder.....	13
3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder	13
3.3 Tiltak for 2020 samt planer for 2021-2023	13
3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1).....	13
3.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1).....	13
3.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon	14

3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift	14
3.3.1.4 Reisemålsutvikling	15
3.3.2 Oppvekst og levekår.....	15
3.3.2.1 Barn og unge.....	15
3.3.2.2 Integrering	16
3.3.2.3 Bolyst	16
3.3.2.4 Hverdagsmestring.....	16
3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg.....	17
3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg	18
3.3.2.7 Kultur	18
3.3.3 Infrastruktur	19
3.3.3.1 Veg og bruer	19
3.3.3.2 Mobil.....	19
3.3.3.3 Bredbånd/fiber	19
3.3.3.4 Bolig.....	20
3.3.3.5 Kollektivtransport.....	20
3.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa	20
3.3.4.1 Namdal	20
3.3.4.2 Indre Namdal.....	20
3.3.4.3 Grenseområdet Vaajma	21
3.3.4.4 Internasjonalisering.....	21
3.3.5 Samfunnsikkerhet og beredskap	21
3.3.5.1 Klima og miljø	21
3.3.5.2 Rasfarlige områder	22
3.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)	22
3.3.5.4 Informasjon	22
3.3.5.5 Lokale nødetater	22
3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner	23
3.3.6 Demokratisering	23
3.3.6.1 Innbyggerinvolvering.....	23
3.3.6.2 Politikerutvikling.....	23
3.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd	23
3.4 Plan og utvikling.....	24
3.5 Oppvekst og kultur	27

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

3.6 Helse og omsorg	32
3.7 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3.8 Kirke.....	39

1. INNLEDNING

Årsplan for neste år, samt planer for hele 4-års perioden legges fram i samme dokument. Overordnede satsingsområder/strategier med fokusområder ble vedtatt i kommuneplanen for 2019-2030, samfunnsdelen, og tiltakene i denne årsplanen for 2021 samt planene for 2022-2024 bygger på handlingsdelen i Kommuneplanen, samfunnsdelen. Det har vært en meget stor utfordring å få til en økonomiplan i balanse allerede for 2021. Noen av de forholdene som har gjort dette utfordrende listes opp nedenfor:

- Antall innbyggere går stadig nedover, fra 1355 ved utgangen av 2019 til 1340 innbyggere i 2. kv. 2020
- Ressurskrevende brukere over 67 år, der staten fraskriver seg ansvaret, og kommunen må overta alt økonomisk ansvar, med et mindre skjønnsmessig tilskudd i to år.
- Endring i grunnlaget for eiendomsskatt på kraftverk.
- Nedtrekk på eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.
- Stort inntektstap på kraftsalg. Økonomiplanen tok utgangspunkt et overskudd på ansvar Konesjonskraft inntekter (1223), tilsvarende 2.200.000 kr. Kraftsalget for 2021 viste imidlertid en nedgang på 1.200.000 kr sammenlignet med budsjettert overskudd. Kraftsalget gav et resultat på 1.000.000 kr.
- Statstilskudd blir ikke indeksregulert i tråd med lønns- og prisstigningen.
- Mange og til dels store investeringer de siste årene.
- Økt omfang av spesialpedagogiske tiltak i skolene.
- Reduksjon og i perioden bortfall av integreringstilskudd.

Utgangspunkt for budsjettarbeid 2021:

Det har vært store innsparingsprosesser i de tre siste årene. Først ut var oppvekst- og kultur som hadde som mål å redusere kostnader med 2 millioner. Deretter kom helse- og omsorg som skulle senke kostandene med 3 millioner, og i 2020 skulle det spares kr 750.000 på administrasjon og ledelse fra høsten 2020, i tillegg til andre betydelig reduksjoner i budsjettet for 2020. Ulike årsaker har gjort at de endelige innsparingene ikke er blitt så store som forutsatt for 2020. Resten vil bli iverksatt i løpet av 2021.

På grunn av en meget stram budsjettsituasjon er det nødvendig med store endringer. Aktivitetsnivået er for høyt i forhold til hva økonomien tillater, og ambisjonsnivået må ned på et nivå som er bærekraftig både på kort og lang sikt. Det er nesten ikke er funnet plass for nye tiltak i perioden, med unntak av opprusting av Kvemovegen og etablering av minnelund på ved Nordli kirke.

Tidlig i budsjettprosessen ble det klart at disse forholdene stilte krav om en inngripende endring til i hele organisasjonen. For å samstemme ambisjoner og ressurser etableres derfor prosjektet "Lierne – bærekraftig kommune 2030". Fase 1 gjennomføres første kvartal av 2021, mens fase 2 skal være ferdig før budsjettarbeidet for 2022 er ferdig, hvorpå det er en

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

målsetning at valgte tiltak skal gi en langsiktig effekt. Det er ikke til å komme fra at ambisjonsnivå og aktivitetsnivå er for høyt i forhold til økonomisk handlingsrom.

Det er en forutsetning at prosjektet “*Lierne - bærekraftig kommune 2030*” i første halvår lykkes, for å få økonomiplanen i balanse fra 2022. Det er helt avgjørende at både ansatte, kommuneledelse, politikere og innbyggere har en forståelse for at tjenestenivået i dag er for høyt. Det legges opp til at kostnadsnivået skal ned med 2,5 millioner i 2021 og fem millioner fra 2022.

Det er en ukjent faktor både med tanke på inntekter og utgifter knyttet til Korona-pandemien. Det forventes at vi får kompensasjon fra staten til koronautgifter. Utgiftene er ukjent, det er avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Per dags dato er det ingen smitte i Lierne. Tallene i budsjettet er lagt inn ut fra en normalsituasjon og uten å ha tatt høyde for økte utgifter til dette.

2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER

2.1 FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD)

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

I tabellene fra regjeringas forslag til statsbudsjett, som ble presentert den 7. oktober 2020 står det at Lierne kommune får til sammen kr. 121.641.102 i frie inntekter i 2021. Dette utgjør en økning på 0,1% i forhold til sammenlignet beløp for 2020.

Samtidig er lønns- og prisstigninga (deflatoren) anslått til 2,7 % på årsbasis.

Utgifts utjevning i rammetilskuddet for 2021 bygger på at Lierne har en gjennomsnittlig utgiftsbehov/kostnadsindeks på 1,4650. Det betyr at det ut fra faste kriterier koster 46,5% mer å drive Lierne kommune enn gjennomsnittet for alle landets kommuner.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Rovdyr	200.000	200.000	130.000	0	0
Nasjonalpark	250.000	0	0	0	0
Arbeid med andre vernesaker og annet	50.000	50.000	30.000	0	0
Kompensasjon for ekstremt spredtbygd	158.000	97.000	60.000	0	0
Langvarig befolkningsnedgang	288.000	193.000	130.000	0	0
Barnevern	212.000	377.000	0	0	0
Resurskrevende tjenester			510.000	1.150.000	580.000

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

Prosjektskjønn ØNLU				150.000	
Avrundning	42.000	-17.000			
Sum	1.200.000	900.000	860.000	1.300.000	580.000

Skatteinntangen i Lierne ligger over i henhold til budsjett pr 31.10.2020. I budsjettforslaget for 2021 er det lagt inn samme forhold som til anslaget for 2020. Endring i skatteinntangen har imidlertid liten betydning for Lierne i og med at ca. 94 % av økning/nedgang justeres gjennom inntektsutjevninga i rammetilskuddet. Ved bruk av KS's prognosemodell kan vi beregne nokså nøyaktig hvorledes rammetilskuddet endrer seg når skatteinntektene går opp eller ned.

2.2 EIENDOMSSKATT, KONSESJONSAVGIFTER OG KONSESJONSKRAFTINNTEKTER

Eiendomsskatt

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

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

For de siste årene har eiendomsskatten utgjort følgende beløp:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.945.000	7.825.000	8.120.000	7.993.000	8.163.700	7.090.800

Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er 4.0 promille i 2021, da fordeler eiendomsskatten seg på næringseiendommer kr 3.977.000 og ca kr 2.207.000 på boliger og fritidseiendommer.

Konsesjonsavgifter

Konsesjonsavgiftene er et fast beløp som indeksreguleres hvert 5. år. Indeksregulering var i 2019. Det blir ny indeksregulering i 2024. Konsesjonsavgiftene skal avsettes til kraftfond. Beholdningen på kraftfondet per 31.12.2019 var kr 5.434.583, - inklusiv overførte NTE midler. NTE midlene skal overføres til eget fond i 2020. Omstillingsprosjektet dekkes av NTE midler i 2021.

I budsjettet for 2021 er det lagt opp til å bruke av kraftfondet på følgende områder:

Ansvar	Utgift	Beløp
1211	Tilskudd og utlån til næringstiltak	250.000
9101	Avdrag på lån til kommunal infrastruktur	2.300.000

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

Bruk av kraftfondet vil da ikke overstige avsetningen som er kr 3.260.000.

Konsesjonskraftsinntekter

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

Prisen var 36,15 øre/kWh i 2012, 28,96 øre/kWh i 2013, 33,47 øre/kWh i 2014 og 27,58 øre/kWh i 2015, 19,92 øre/kWh i 2016, 29 øre i 2017, 27,6 øre i 2018, 33,63 øre/kWh i 2019 og i 2020 35,43 øre/kWh. For 2021 ble salgsprisen på 22,711 øre/kWh.

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

Nettoinntekta på salg av konsesjonskraft har utviklet seg slik de siste årene (med anslag for 2020):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.660.000	570.000	1.775.000	1.380.000	2.149.000	2.200.000

For 2021 er det budsjettert med en nettoinntekt på kr 1.020.000, -. Samme beløpet er lagt inn i hele økonomiplanperioden.

2.3 ANDRE STATSTILSKUDD

Momskompensasjon

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

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

Kompensasjonstilskudd

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

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

Kompensasjonstilskudd vedrørende omsorgsboligene (Firkløveren og Bjørklund) inntektsføres på ansvar 8406. Opprinnelig grunnlag var her til sammen kr 1.640.000. Kommunens får også rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg. Kompensasjonen inntektsføres på ansvar 8405. Hittil har vi fått godkjent et grunnlag på kr 935.000.

I budsjett/økonomiplan er det brukt samme rentesats som for kommunens lån fra Husbanken for alle kompensasjonsordningene. Fra 01.11.2020 er flytende renta på lån i Husbanken 0,798 %.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester

I 2004 ble det innført en ordning med at kommunene får statstilskudd når netto lønnsutgifter til en ressurskrevende bruker overstiger en vedtatt sats. Satsen er 80% av utgifter som overstiger innslagspunktet for hver bruker. I budsjettforslaget for 2021 blir det nye innslagspunktet 1.407.000 kr.

For tiden har kommunen flere brukere hvor lønnsutgiftene overstiger innslagspunktet. Beregnet refusjon i 2021 utgjør til sammen kr 2.373.000. Kommunens egenandel for de brukerne utgjør totalt kr 6.870.034. I løpet av de siste årene har kommunen mistet tilskudd for noen ressurskrevende brukere. Dette som følge av et Stortingsvedtak fra 2004, om at staten ikke tar ansvar for ressurskrevende brukere over 67 år. Kommunene får dog en mindre kompensasjon fra Fylkesmannens skjønnsmidler til noe av kostnadene fra 68-69 år.

2.4 LØNSKOSTNADER

Lønnsvekst

Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett forventes en lønnsvekst i kommunesektoren på gjennomsnittlig 2,2 % fra 2020 til 2021.

Pensjonskostnader

Siste prognose fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) viser at kostnadsprosenten for 2021 vil bli 20 % for fellesordningen og 20 % for sykepleierordningen.

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

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

For lærerne, som har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK), er prosenten på 10,25 % i 2020 og vil være den samme i 2021.

Forsikringsordninger for ansatte

Alle fast ansatte i kommunen er dekket av en forsikringsavtale som også omfatter fritida. Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie er lagt inn med 0,3 % for lærere og 0,5 % for øvrige ansatte. Yrkesskade- og ulykkesforsikringspremien føres samlet under ansvar 5322 Bedriftshelsetjeneste/Yrkesskadeforsikring.

Arbeidsgiveravgift

Satsen for arbeidsgiveravgift vil bli 5,1 % også i 2021. Satsen gjelder for alle arbeidsgivere i Lierne kommune for ansatte som trykdes i Norge, uavhengig av hvor den ansatte kommer fra.

2.5 KOMMUNALE AVGIFTER, LEIEINNTEKTER, GEBYRER OG EGENANDELER

Kommunale avgifter

Endelige satser for 2021 ble vedtatt i kommunestyret 01.12.2020. I utgangspunktet skal de kommunale avgiftene dekke de kostnadene kommunen har på vedkommende område. Kommunen har ikke anledning til å gå med overskudd på disse tjenestene. Når det gjelder renovasjon & slamtømming, står det i forurensningsloven at kommunen skal kreve full dekning av driftsutgifter og kapitalutgifter i forbindelse med ordningen. For de andre avgiftene er det kommunestyret som bestemmer om det skal kreves full dekning av utgiftene, eller om kommunen skal subsidiere ordningen. Renovasjon kjøpes fra MNA fra 2020 og i 2021 vil Lierne kommune og kjøpe tjenesten Slamtømming av MNA.

Leieinntekter

Så lenge samme person bor i en bolig er det ikke anledning til å øke husleia mer enn med siste års økning i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen er 1,7% fra oktober 2019 til oktober 2020, jfr Statistisk sentralbyrå. Husleieøkning ut fra konsumprisindeksen blir foretatt en gang per år. Ved skifte av leieboer vil husleia vurderes på nytt i hvert enkelt tilfelle.

Husleien for trygdeboliger og omsorgsboliger reguleres en gang pr. år. I kommunestyre sak 94/20 ble reguleringen fastsatt til 1,6% for 2021.

Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole

Regjeringen foreslår fra 1. januar 2021 makspris på en heltidsplass i barnehagen på kr. 3.230,- pr. måned. Det er en økning på kr 95,-. Videre foreslår de å videreføre at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningsinntekten i barnehage sats (grense kr. 592 166,-) fra 2021 og prisjusterer inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt til kr. 583.650,- fra 1. august 2020. Lierne kommune har få familier med redusert betaling. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere barn i barnehage, men ikke i kombinasjon barnehage / SFO. Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.

SFO-avgiftene foreslås å øke med 1,7 %, slik at f. eks hel plass med 11 måneders tilbud koster 2207 kr per måned.

I kommunestyret 01.12.2020 ble det ikke vedtatt endringer i matpenger i barnehager og SFO – som videreføring med kr 15,- pr dag i barnehage, og på SFO kr 120,- for halv plass pr mnd og kr 240,- for hel plass pr mnd. Betalingssatsene for folkebadene er uendret fra 2020 til 2021. Betalingssatser og gebyrer ved folkebibliotekene er uendret. Satsen for foreldrebetaling kulturskolen er foreslått økt med kr 50,- til kr 3.040,- for individuelt tilbud. For kulturskolen er det 30% søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere.

Egenbetaling for tjenester utført av omsorgsetaten

I henhold til sak 94/20 i kommunestyret den 29.10.2020 er det forventet en prisstigning på 1,7 % for 2021 og i beregning av nye satser er det lagt inn en økning på forventet prisstigning. Når det gjelder egenbetaling for hjemmehjelp og bo-veiledning for de som har inntekter under

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

2 G (grunnbeløpet er for tiden kr 101 351,-), fastsetter Staten (Helsedirektoratet) en makssats hvert år. For de tjenester som Stortinget fastsetter nye maks-tak for gjelder disse fra 2021.

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

Intensjonen er at kommunen skal få dekket sine kostnader til saksbehandling på disse saksområdene. Kommunestyret vedtok 01.12.20 en pris for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og jord- og konsesjonsloven.

2.6 RENTEUTGIFTER OG RENTEINNTEKTER

I møte den 7 mai 2020 ble styringsrenten satt ned av Norges Bank til 0 %. Den har siden det møtet vært uendret. Utdrag fra det siste styringsmøtet i sentralbanken: “Norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Aktiviteten har tatt seg videre opp, men nivået er fortsatt lavere enn før pandemien. Økt spredning av korona viruset og flere smitteverntiltak ute og hjemme vil trolig bremse oppgangen i økonomien den nærmeste tiden.”

Norges Bank varsler samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette nivået en god stund fremover. Dette er en viktig premisse for budsjettrenter fram til 2024. Kommunalbankens forslag til budsjettrenter blir som følgende:

ÅR	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/20				Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	Oppdatert 24.09.2020	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin-påslag på Nibor		FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)		
2021	0,00	0,30	0,30	0,60	0,90	0,37	0,6	0,97
2022	0,15	0,30	0,45	0,60	1,05	0,46	0,6	1,06
2023	0,50	0,30	0,80	0,60	1,40	0,65	0,6	1,25
2024	0,70	0,30	1,00	0,60	1,60	0,88	0,6	1,48

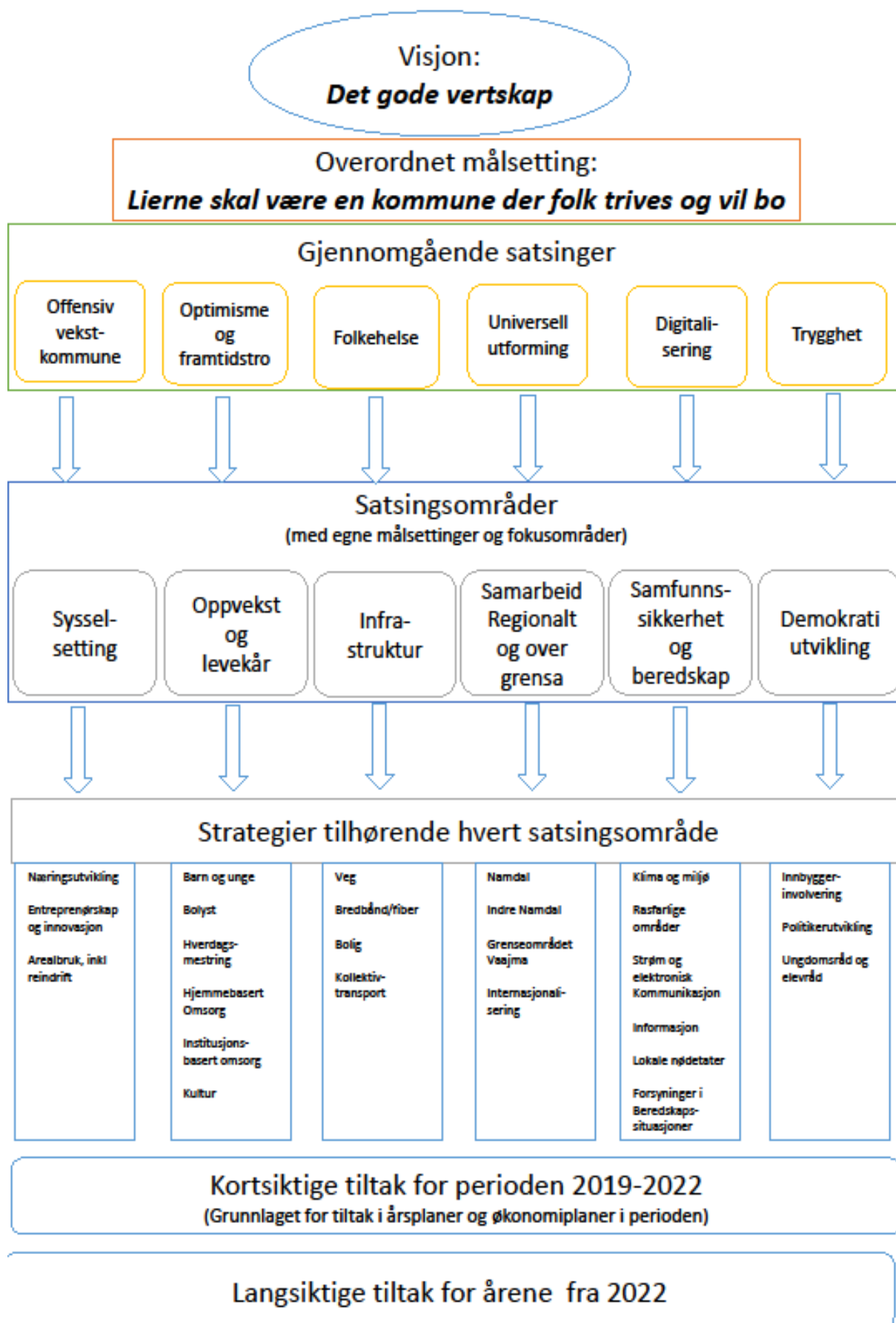
I økonomiplanen er det beregnet reelle rentekostnader ihht låneporteføljen til kommunen.

For tiden er renta på kommunens Namdalskonto i Grong Sparebank 0,5%, på vekstkontoen er det en rente på 0,7 % og på øvrige kontoer er renta på 0,1%.

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

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

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo



Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

3. Mål og tiltak

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

3.0 Visjon

Lierne – Det gode vertskap.

3.00 Overordnet målsetting for Lierne kommune

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.

3.1 Gjennomgående satsingsområder

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

3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder

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

3.3 Tiltak for 2021 samt planer for 2022-2022

3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1)

3.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1)

Tiltak for 2021:

- Avklare modell for næringsarbeidet, etter at omstillingsprogrammet er ferdigstilt.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Gjennomføre tiltak for å legge til rette for ny, samt eksisterende næringsaktivitet på kommunens industriområder.
- Iverksette minimum ett tiltak knyttet FOUI i Lierne Kommune ila 2021. Lierne utvikling støtter prosessen som kontaktpunkt / koordinator / prosessveileder.
- Gjennomføre prosjekt for å utvikle fjellandbruksnæringen i Øvre Namdal. Herunder holde fokus på etablering og utvikling av fjellandbrukets næringsforening.
- Gjennomføre tiltak som legger til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i rekreasjonsløypene i kommunen.
- Gjennomføre tiltak for kompetanseheving og digitalisering av kommunens virksomhet.

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Utarbeide en Landbruksplan (som har til hensikt å synliggjøre målsetningene for landbruket og koordinere lover, retningslinjer, tilskuddsordninger etc.)

3.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon

Tiltak for 2021:

- Videreføre planen for entreprenørskap for barn og unge.
- Deltakelse i fylkeskommunalt prosjekt – samarbeid mellom næringsliv og oppvekstområdet.
- Lierne Utvikling viderefører hovedprosjekt Ung i Li fram til august 2021.
- Benytte seg av tilbudet som Ungt Entreprenørskap gir

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift

Tiltak for 2021:

- Gjennomføre tiltak for videreutvikling av snøscooterløypene i Lierne. Herunder skal tiltakene ta hensyn til miljø, sikkerhet, friluftsliv, bolyst, folkehelse og reisemålsutvikling.
- Oppstart med revidering av kommuneplanens arealdel
- Gjennomføre revidering av reguleringsplanene i kommune- og grendesenter.
 - Mebygda
 - Kartlegge behov for reguleringsplaner i kommunens mindre grendesenter
 - Tunnsjø
 - Kvelia
 - Devika
- Utarbeide klima-ROS, som et ledd i å sikre forsvarlig arealbruk

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

3.3.1.4 Reisemålsutvikling

Tiltak for 2021:

- Bistå reiselivsaktører i deres prosjekter i forbindelse med realisering av «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne». Herunder framlegges statusrapport til kommunestyret sammen med halvårsrapporten fra Lierne Utvikling.
- Følge opp «Trøndersk matmanifest». Herunder framlegges årlig statusrapport til formannskapet.
- Videreutvikle bruken av merkevarestrategien - «Norges Nasjonalparker»

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Revidere «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne»

3.3.2 Oppvekst og levekår

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

3.3.2.1 Barn og unge

Tiltak for 2021:

- Minimum 2 statlige studieplasser for lærere.
- Styrking av lærerressurser ved skolene for å oppfylle lærernormens krav til bemanning.
- Godkjenning som Dysleksivennlige skoler i 2021
- Deltakelse i regionalt utviklingsarbeid i barnehager og skoler med fokus på blant annet fagfornyelsen og realfag.
- Iverksette fellestiltak i politisk vedtatt plan for Lierneskolene.
- Leirskoleopphold satt i system på begge skoler.
- Revidering av Hybelskolene våren 2021.
- Deltakelse i regionale fagnettverk innenfor oppvekst.
- Utrede å søke om SLT-prosjekt sammen med IN-kommunene
- Barn og unge med funksjonsnedsettelse skal tilbys tjenester som gir dem livsglede på lik linje som funksjonsfriske
- Svangerskapsomsorgen følger nasjonale retningslinjer i oppfølging av friske gravide og risikosvangerskap, med tjeneste en dag pr uke og beredskap og følgetjeneste etter vaktplan.
- Jordmortjenesten har ansvar for å tilby og organisere foreldreforberedende kurs, tilby fokus på kvinnehelse, livmorhalsprøve, prevensjon og veiledning.
- Alle barn får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen i henhold til retningslinjer i helsestasjon og skolehelsetjenesten - Helsestasjonsprogrammet, herunder helseundersøkelser med lege, munnundersøkelse, kostholdsveiledning tilpasset hvert barn og hver familie, foreldreveiledning etter tilpasset behov og oppfølging etter behov. Helsestasjonen skal bidra til å avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
- Helsestasjonen følger retningslinjer for barselomsorgen og helsestasjon og tilbyr hjemmebesøk til alle nyfødte og oppfølging etter behov.
- Helsestasjonen skal tilby vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet.
- Helsepsykiatere og lege samarbeider med fysioterapeut ved 4 mndr, 2 år og ved skolestart.
- Gjennomføring av tverrfaglig skolehelseteam hver 6. uke på hver skole.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Tverrfaglige samarbeidsmøter 2 ganger pr år på skolene og barnehagene.
- Helseesykepleier skal tilby "Åpen dør" for elever ved skolene, ukentlig ved begge skoler.
- Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten skal tilby helsestasjon for ungdom ved behov.
- Helseesykepleier skal tilby undervisning i ulike tema på gitte klassetrinn, samt følge opp elever med spesielle behov (Elevsamtaler, samarbeid med heim og skole, delta på møter).
- Planlegging og gjennomføring av Ungdata 2021
- Videreføre prosjekt "Kjærlighet og grenser" og "Helsesirkelsamtaler" for elever på 1.VG
- Helsestasjonen tilbyr sesonginfluensavaksinering og reisevaksinering.
- Barn og unge med langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator, ansvarsgruppe og IP
- Barn med stadfestet diagnoser har koordinator hab/rehab som kontaktpunkt.
- Koordinator Hab/rehab har ansvar for god planlegging og koordinering av overganger i ulike livsfaser for barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester. (Barnehage, skole og videregående)
- Fokus på sårbare barn og unge i en koronasituasjon, ved en evt. Nedstenging7 andre restriksjoner

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.3.2.2 Integrasjon

Tiltak for 2021:

- Kontinuerlige Samarbeidsmøter mellom familieenhet, voksenopplæring og flyktningetjenesten.
- Tilby flyktningehelsetjeneste for nye innbyggere.
- Kommunal samhandling via inkluderingsteam

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.3.2.3 Bolyst

Tiltak for 2021:

- Hovedprosjekt Levende Lierne (LL) videreføres i form av prosjektet "Lierne det gode vertskap."

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.3.2.4 Hverdagsmestring

Tiltak for 2021:

- Prosessarbeide i forbindelse med Stortingsmelding Leve hele livet.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Økonomisk støtte til Lierne Frivilligsentral og Sørli Helselag, for å stimulere til aktivitet blant innbyggere
- Folkehelsekoordinator skal bistå lag og organisasjoner i utforming av deres aktiviteter
- Folkehelseprosjekt i samarbeide med Trøndelag Fylkeskommune over 3 år, med oppstart i 2020.
- Rehabiliteringsplasser ved Namdal Rehabilitering skal benyttes, til brukere med behov for rehabilitering etter sykdom, skade eller vedlikehold/forbedring av funksjonsnivå.
- Lierne Kommune skal ha korttidslager for nødvendige hjelpemidler til kortvarig lån. Dette ved endring av funksjon, med varighet mindre enn 2 år
- Lierne Kommune skal bistå i søknadsprosesser vedr hjelpemidler for brukere i kommunen, og bistå i tilrettelegging/bruk av disse.
- Lierne Kommune skal ha syns- og hørselshjelpemiddelkontakt som bistår med søknad og tilpassing/bruk av disse hjelpemidlene
- Lierne kommune skal tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens.
- Lierne Kommune skal tilby boveiledning til personer som har behov for veiledning i det å mestre det å bo for seg selv
- Lierne kommune skal tilby støttekontakt til personer som har behov for støtte for å kunne delta i ulike sosiale settinger m.m.
- Lierne kommune skal tilby arbeids og aktivitetstilbud til de som oppfyller vilkåret. (diagnose/funksjonsnivå) og som ikke får dekket det via NAMAS/NAV.
- Lierne kommune skal tilby Brukerstyrt personlig assistent (BPA) til de som oppfyller vilkåret for tjenesten (HOL § 3-2 6b) og retten til tjenesten hjemles i pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Dette gjelder innbyggere som er under 67 år.
- Opprettholde deltakelse i Namdalsfestival, samt samarbeide med arrangører.
- Etablering av ROP (Rus Og Psykisk lidelse) team. Tverrfaglig og tverretattlig team som består av representanter fra Familieenheten, helsetunet og hjemmesykepleien. ROP teamet har ansvar for å etterstrebe at de tjenestene som tilbys er koordinerte.
- Synliggjøre og videreutvikle lavterskeltilbudet ved tjeneste psykisk helse og rus med bakgrunn i undersøkelsen Brukerplan.
- Utendørsterapi - Pilotprosjekt igangsatt høsten 2020 skal følges opp med konkrete tiltak i tjenesten i samarbeide med andre organisasjoner og frivilligheten i kommunen.
- Verdensdagen for psykisk helse - en markering skal hvert år avholdes i forbindelse med verdensdagen 10. Oktober i samarbeide med andre aktører i kommunen.
- Rusansvarlig skal sammen med politi og skole arrangere temakveld rus.
- Intern samhandling i SLT-forum

3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg

Tiltak for 2021:

- Tilby kompetanse og ressurser for innbyggere med behov for hverdagsrehabilitering.
- Tilby kartleggingsbesøk til innbyggere 79 år.
- Kartleggingsbesøk skal være en del av saksutredning i forkant av behandling av søknad om helse og omsorgstjenester
- Helse og omsorgsetaten skal tilby velferdsteknologiske løsninger etter behovskartlegging.
- Ernæringscreening /Vurdering av ernæringsmessig risiko
- Hjemmeboende med omsorgstjenester skal få tilbud om matombringning ved behov.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Opprettholde kompetanse slik at forsvarlige tjenester gis i heimen
- Videreutvikle kompetanse ut ifra behov hos innbyggere
- Ferdigstille plan for tjenesteforløp i helse- og omsorg Lierne kommune

3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg

Tiltak for 2021:

- Lierne Helsetun skal tilby avlastning, kort-/langtidsplasser.
- Lierne Helsetun skal tilby beboere individtilpasset omsorg, tilpasset aktivitet og sosialt samvær samt ha dialog og samarbeide med pårørende.
- Lierne Helsetun skal arbeide aktivt med kriterier i henhold til Livsgledehjem, herunder også videreføre og etablere nye samarbeidsavtaler mellom frivillige / organisasjoner og Livsgledehjemmet Lierne Helsetun
- Ernæringscreening/Vurdering av ernæringsmessig risiko
- Produksjon av trygge og ernæringsmessig riktige måltider og spesialkost i tråd med gjeldende retningslinjer. Pasienter og beboere i institusjon skal få dekket sitt grunnleggende ernæringsbehov. Pasienter med god ernæringsstatus skal få tilbud om nøkkelrådskost, og pasienter i ernæringsmessig risiko eller underernærte skal få tilbud om energi- og næringstett kost.
- Bruk av lokal mat og tradisjonskost.
- Kantinedrift/salg for ansatte og beboere på Lierne helsetun.
- Vaske og stell av tøy til beboere på institusjon, omsorgshybel, arbeidstøy for ansatte på institusjonen, hjemmebasert omsorg og Steinhagan.
- Salg av vaskeritjenester til innbyggere.

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Opprettholde sertifisering Livsgledehjem.
- Utløse opsjonen på Helseplattformen.
- Ferdigstille Plan for tjenesteforløp i Helse og omsorg i Lierne Kommune

3.3.2.7 Kultur

Tiltak for 2021:

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

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Felles samarbeidsprosjekter med eksterne midler for Indre Namdal-bibliotekene
- Vurdere utarbeidelse av frivillighetsplan

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Turstiprosjekter i samarbeid med fylkeskommunen bl.a. den gamle Li-fjellveien i samarbeide med flere.

3.3.3 Infrastruktur

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

3.3.3.1 Veg og bruer

Tiltak for 2021:

- Revidere plan for vedlikehold av kommunale veier og bruer
- Gjennomføre planlegging og forsterkningsarbeider på kommunale veier ihht reviderte vedlikeholdsplan. Oppstart Kvemoveien kr 3.500.000, -
- Gjennomføre mindre utbedringsarbeider på kommunale veier innenfor budsjettrammen for veivedlikehold.

Planer for utbedring av kommunale veier perioden 2022 - 2024:

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

2022	Kr 3 500 000,- Kvemoveien	Revidert plan for oppstart
2023	Kr 1 000 000,- Kvemoveien	Kaldalveien som opprinnelig var ført i planen er tatt ut.

Planer for utbedring av kommunale bruer perioden 2022 - 2024:

- Plan for utbedring av kommunale bruer settes på vent i påvente av revidert plan.

3.3.3.2 Mobil

Tiltak for 2021:

- Gjennom å delta i HAGA-modellen sammen med Trøndelag Fylkeskommune, ha fokus på å utvikle områdene med dårlig mobildekning.

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.3.3.3 Bredbånd/fiber

Tiltak for 2021:

- Gjennomføre utbygging av bredbånd iht til «plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Lierne kommune (2019-2022)», med følgende prioritering;
 1. Totsås/Neset
 2. Inderdalen/Berglia

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Igangsette arbeid med alternative løsninger for områder hvor det ikke kan bygges ut fiberbredbånd.
 1. Storhammerhøgda (Murumoen, Hammer/Bjørkås, Limandvika)
 2. Stugguneset/Bakken/Eidet
 3. Ingulfsvatn

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.3.3.4 Bolig

Tiltak for 2021:

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

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Følge opp den boligpolitiske handlingsplanen

3.3.3.5 Kollektivtransport

Tiltak for 2021:

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

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Sikre tilbudet, med fokus på «Tilbringerordningen»

3.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa

Bli en pilotkommune på distriktssatsing

3.3.4.1 Namdal

Tiltak for 2021:

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

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Aktiv deltager i Namdalen hele valgperioden.

3.3.4.2 Indre Namdal

Tiltak for 2021:

- Aktive deltager i rådmannsforum og fagnettverk som det er behov for.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Politisk samarbeide for kontinuerlig vurdering av nye samarbeidsområder.

3.3.4.3 Grenseområdet Vaajma

Tiltak for 2021:

- Fullføre handlingsplanen for 2021/22;
 - Politisamarbeid
 - Mobilt røntgen
 - Scooterturisme
 - Fiber over riksgrensen
 - Felles arbeidsmarked
 - Skolesamarbeid i regionen
 - Generell kontakt over riksgrensen
 - Næringsprosjekt
 - Kulturprosjekt
 - Grensefri passering i Vaajmaområdet

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Evaluere Vaajma med avklaring av ambisjonsnivå som samarbeide videre.

3.3.4.4 Internasjonalisering

Tiltak for 2021:

- Ivaretas gjennom Namdal Regionråd og deltagelse i Trøndelag Europakontor.

Planer for perioden 2022 - 2024:

-

3.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt.

3.3.5.1 Klima og miljø

Tiltak for 2021:

- Følge opp tiltak som er iverksatt som en del av forsøplingsprosjektet.
- Utvikle arbeidsmetodikk knyttet til overvåking og oppfølging av vannforekomstene i kommunen.
- Stimulere til et aktivt skogbruk med fokus på skogkultur, i den hensikt å sikre langsiktig binding av CO₂
- Følge opp tiltak knyttet til etablering av lade punkt for El-bil i Lierne.

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

3.3.5.2 Rasfarlige områder

Tiltak for 2021:

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

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)

Tiltak for 2021:

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

Planer for perioden 2022 - 2024:

3.3.5.4 Informasjon

Tiltak for 2021:

- Bruke hjemmeside og facebook aktivt, både til info og profilering av kommunen.
- Fortsette med ukentlig utgivelse av Li-Nytt (kun digitalt), men ved ekstraordinære hendelser, for eks.info om Stortingsvalget skal det sikres info til alle innbyggere i kommunen og kjøres da ut til alle husstander
- Videreutvikle potensialet i «kommunekart», i den hensikt å effektivt dele informasjon for både administrasjon og publikum.
- Ha en bevist holdning til hvordan man målretter sosiale media.
- Utarbeide en kommunal kommunikasjonsplan.

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Streaming av politiske møter

3.3.5.5 Lokale nødetater

Tiltak for 2021:

- Planlegg nytt lokale for ambulansetjenesten

Planer for perioden 2022 - 2024:

- Bygge og leie ut ny ambulansestasjon til Helse Nord Trøndelag

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner

Tiltak for 2021:

- Inngå avtaler på svensk side

Planer for perioden 2022 - 2024:

-

3.3.6 Demokratisering

Økt engasjementet og bredden for politisk deltagelse blant innbyggerne

3.3.6.1 Innbyggerinvolvering

Tiltak for 2021:

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

Planer for perioden 2022 - 2024:

-

3.3.6.2 Politikerutvikling

Tiltak for 2021:

-

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd

Tiltak for 2021:

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

Planer for perioden 2022 - 2024:

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

3.4 Plan og utvikling

KONSEKVENSJUSTERINGER

1223 Konesjonskraftsinntekter

Budsjettert overskudd korrigeres med utgangspunkt resultatet fra salg 2020. Herunder reduseres overskuddet til kr 1 020 000,-

1233 – Omstillingsprosjekt

Kostnadene på ansvaret reduseres fra 2.9 mill i 2020 til kr 1.450 000,- som følge av at omstillingsprogrammet etter planen avsluttes sommeren 2021.

1400 Eiendomsforvaltning

Som følge av nye KOSTRA regler har man ikke lengre anledning til å fordele kostnader fra driftsteam og renholdsteam på slutten av året. Med det som grunnlag er lønnskostnadene for renholdsleder ført på ansvar 1400. Det tilsvarer en omfordeling av kostnader på kr 210 000,-

1401 Renholdsteam

Som følge av nye KOSTRA regler, har man ikke lengre anledning til å fordele kostnader fra renholdsteam på slutten av året. Herunder er lønnskostnader på kr 3 647 000,- fordelt direkte på ansvarene 1400, 1411-1455.

1409 Driftsteam

Som følge av nye KOSTRA regler, har man ikke lengre anledning til å fordele kostnader fra driftsteamet på slutten av året. Herunder er lønnskostnader på kr 2 722 000,- fordelt direkte på ansvarene 1411-1455.

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

Som følge av nye KOSTRA regler, er lønnskostnader for renholdsteam og driftsteam ført direkte på byggene.

Lønnsutgifter; ordinær arbeidstid og sosiale kostnader renhold fordelt på bygg: kr 3 437 000,-

Lønnsutgifter; ordinær arbeidstid og sosiale kostnader driftsteam fordelt på bygg og annlegg: kr 2 722 000,-

Endringen gir ingen reell kostnadsøkning.

1411-1455 Kommunale bygg – Kommunalt næringsavfall

Som følge av overgang fra ØNR til MNA som leverandør på renovasjon, har kommunen vært nødt til å gjøre avtale med et renovasjonsfirma knyttet til kommunalt næringsavfall. Herunder det for 2021 budsjettert med en kostnadsøkning på kr 150 000,-

1427 Inntekter Sørlihallen

Leieinntekter Sørlihallen reduseres fra kr 110 000,- til kr 20 000,- Dette gjennomføres basert på resultatet for 2020. Videre foreligger det ikke grunnlag for å øke leieprisene så mye at det dekker inntektskravet.

1428 Inntekter Liernehallen

Leieinntekter Liernehallen reduseres fra kr 180 000,- til kr 90 000,- Dette gjennomføres basert på resultatet for 2020. Videre foreligger det ikke grunnlag for å øke leieprisene så mye at det dekker inntektskravet.

1641 Slamtømming

Ansvaret er balansert i null.

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

NYE DRIFTSTILTAK I 2021

- Det er ikke funnet rom for nye driftstiltak i 2021

I økonomiplanperioden 2022 - 2024:

- Det er ikke funnet rom for nye tiltak i økonomiplanperioden, utover det som ligger inne til veiutbedring på investeringsbudsjettet.

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

- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 1 – Nye branndører Lierne Helsetun, kr 90 000,-
- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 2 – Skifte yttertak Adm bygget, kr 1200 000,-
- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 3 – Utbedring tak Sørli Skole, kr 70 000,-
- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 4 – Drenering Hestgjerdet, kr 150 000,-
- Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 5 – Inngangsparti 4-mannsbolig, kr 40 000,-

- AMU tiltak pri 1 – Solavskjerming Lierne Helsetun, kr 595 000,-
- AMU tiltak pri 2 – Lydisolering kontor, kr 36 000,-
- AMU tiltak pri 3 – Skjermet arbeidsrom Sørli barnehage, kr 360 000,-
- AMU tiltak pri 4 – Helhetlig gjennomgang Steinhagan, kr 132 000,-

- Tiltak - Brannteknisk rapport Adm bygget, kr 90 000,-
- Tiltak - Ventilasjonrens Helsetunet, kr 94 000,-

BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK:

- Reduksjon, Kjøring og diettgodtgjørelse RO1, kr 20 000,-
- Reduksjon, bevertning RO1, kr 6.000,-
- Reduksjon, Materialer til vedlikehold - skilting ansvar 1511, kr 20 000,-
- Reduksjon, Overtid veger / driftsteam ansvar 1511 og 1409, kr 25 000,-
- Reduksjon, Forbruk kjelkraft – foreb. tiltak ansvar 1411-1431, kr 75 000,-
- Reduksjon, Tilbud sommerarbeid for skoleungdom ansvar 1402, kr 60 000,-
- Reduksjon, Midler til forbruksartikler ansvar 1411-1431, kr 40 000,-

- Reduksjon, Midler til inventar og utstyr ansvar 1000 – 1844, kr 60 000,-
- Reduksjon, Midler til gass, ansvar 1411, kr 10 000,-

- Reduksjon, Stillingsressurs plan – GIS 10%, ansvar 1523, kr 66 000,-

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Reduksjon, Stillingsressurs sekretær ØNLU ansvar 7001, kr 73 000,-
- Tiltak, Økte inntekter rekreasjonsløyper ansvar 1329, kr 75 000,-
- Tiltak, Økte inntekter salg av festetomter ansvar 1471, kr 40 000,-
- Tiltak, Effektivisering og innsparing gjennom Lierne – 2030 RO 1, kr 500 000,-

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN

- Økt fokus på organisasjonsutvikling
 - Gjennomføre prosjektet “Digitalisering plan og utviklingsetaten” - med følgende fokusområder:
 - Gjennomgang av oppgavefordeling, arbeidsmetoder og organisasjonsstruktur.
 - Kartlegge mulighetsrom for eksisterende og ny teknologi. Herunder anbefale implementering av teknologi og nye arbeidsformer.
 - Identifisere nye arbeidsformer knyttet til innovasjon og næringsutvikling i fjellandbruket
- Økt fokus på kompetanseutvikling
 - Utvikle etatens kompetanseoversikt
 - Etablere kompetanseplan for etaten
- Tydeliggjøring av etatens prioriteringer, med følgende hensikt;
 - Synliggjøre sammenheng mellom mål og tilgjengelige ressurser
 - Redusere stressnivå for den enkelte ansatte
 - Danne et bedre grunnlag for oppdragsbasert ledelse, på alle nivå
- Fokus på arbeidsmiljø
 - Tilbakemeldingsorientert kultur, i daglig oppgaveløsning
 - Årlige medarbeidersamtaler
 - Sosiale samlinger
 - Veiviseren som en naturlig del av daglig oppgaveløsning.

INVESTERINGSTILTAK

- 1511 Opprustning av kommunale – Kvemoveien

Eks. mva:

kr 8 000 000,- (2021-23)

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

- Budsjettet for 2021 er krevende på flere måter;
 - Den økonomiske situasjonen tilsier at ambisjoner og aktivitet er for høy, sett ifht økonomisk handlingsrom. Det krever en reduksjon i kostnader og følgelig tjeneste tilbud.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Videre krever rammene for 2021 tydelige prioriteringer og effektivisering for at man skal kunne gjennomføre lovpålagte og nødvendige oppgaver innenfor gitte ressurser på RO1.
- Som ledd i politisk målsetning om Lierne – en bærekraftig kommune i 2030, legges det inn 500.000 kr i reduserte kostnader på RO1 fra 2021.
- Budsjettet gir et svært begrenset rom for vedlikehold, sett ifht dagens reelle vedlikeholdsbehov.
- I tråd med kommunestyrets vedtak ved budsjettbehandling, vil administrasjonen bidra til å finne løsninger for å utvide det økonomiske handlingsrommet knyttet til å tilby sommerjobb for skoleungdom.
- Driftsåret 2021 nyttes målrettet for å klargjøre handlingsrommet før budsjettprosess 2022.
 - Videreutvikle beslutningsgrunnlag – planhorisont for kommunens eiendomsforvaltning (Vedlikeholdsplan, avhendingsplan, utskiftningsplan teknisk anlegg, ENØK plan).
 - Herunder vil et klart kostnadsreduserende tiltak være knyttet til reduksjon i antall kvadratmeter bygg som kommunen forvalter.

3.5 Oppvekst og kultur

KONSEKVENSJUSTERINGER

2000 Administrasjon oppvekst- og kulturetaten:

Lønnsutgiftene går ned som et resultat av innsparingskrav innenfor ledelse og administrasjon. Innsparing sammenlignet med økonomiplanen ca. kr. 100 000,-. Det er fjernet uttak fra fond, kr. 200 000,- som ble vedtatt som et engangstiltak i 2020. Samlet sett reduserte driftskostnader på ca. kr. 120 000,- opp mot økonomiplanen.

2101 Skoleskyss:

Kostnadene noe nedjustert i 2021 med kr. 50 000,- til kr. 950 000, grunnet nedgang i elevtall.

2103 Pedagogisk psykologisk tjeneste:

Etter at Snåsa trekker seg ut av samarbeidet øker kostnadene for Lierne med kr. 231 000,- til kr. 1 144 000,-.

2106 IKT fellesutgifter (skolene):

Omdisponering av poster, slik at det samlede budsjettet samsvarer med økonomiplanen. Nye leasingmaskiner til elever og ansatte gir økte kostnader til leasing, men øvrige utgifter til blant annet IKTiN samt serviceavtaler er redusert tilsvarende.

2111 Stortangen skole:

Vedtatt reduksjon - Styrkingstimer: 77 %, samt 40 % forsterket norskopplæring: Disse reduksjonene er iverksatt. Har i ettertid tilkommet behov for spesialpedagogiske ressurser, slik at kostnadene på ansvarsområdet har økt med kr. 1 200 000,-.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

2121 Sørli skole:

Lønnsbudsjettet samsvarer med økonomiplanen, men det er en reduksjon av refusjoner fra andre kommuner med ca. 500 000,-. Driftsutgiftene går ned fra 2020, men burde gått ned enda mer. Nye spesped-behov til elever fra egen kommune har økt. Kostnadene fra 2020 har gått ned ca. kr. 600 000,-, men ligger likevel ca. kr. 300 000,- over økonomiplanen fra i fjor.

2211 Sandvika barnehage:

Økte lønnskostnader med kr. 130 000,- sammenlignet med økonomiplanen grunnet høyere bemanningsbehov enn beregnet i 2019. Lønnskostnadene sammenlignet med budsjett 2019 er ca. kr. 500 000,- høyere. Bemanning satt opp ut fra bemanningsnormer og vedtatt bemanningsplan. Økte driftsutgifter med kr. 150 000,- sammenlignet med beregninger i økonomiplanen

2221 Ordinær barnehagedrift Sørli

Ut fra økonomiplanens beregninger så ligger det en noe lavere bemanning i Sørli barnehage enn budsjettet. Samtidig noe lavere refusjoner fra barnehageavgift samt redusert statstilskudd som ligger inne i økonomiplanperioden. Samlet sett ca. kr. 100 000,- reduserte driftsutgifter.

2222 Styrket barnehagedrift Sørli:

Økonomiplan: Noe reduserte lønnskostnader sammenlignet med økonomiplanens beregninger, ca. kr. 150 000.

2311 Voksenopplæring:

Redusert statstilskudd med kr. 100 000,- gir økte driftskostnader. Lønnskostnadene noe høyere enn økonomiplanen tilsier grunnet en annen bemanning på skolen.

2511 Lierne kulturskole:

Nedgang i elevtall gir reduserte inntekter på kulturskoleavgift, men samtidig reduserte lønnskostnader som er enda større. Reduserte netto driftsutgifter med kr. 70 000,-, til kr. 470 000,-.

2800 Introduksjonsordningen:

Noe reduserte kostnader grunnet færre deltakere i introduksjonsprogram i 2021. Reduksjon med av totale driftskostnader med ca. kr. 500 000,-. Reduksjon av stillingsressurs av flyktningkonsulent med 40 % stilling.

Økonomiplan: Noe lavere kostnader enn økonomiplanen – ca, kr 120 000,-.

Totalt:

Budsjett 2021: Kr. 34 724 000,- (inklusive konsekvensjusteringer og tiltak)

Økonomiplan 2021 (vedtatt høst 2019): 34 422 000,-

Opprinnelig budsjett 2020: Kr. 36 915 500,-

NYE TILTAK I 2021

- Ingen nye driftstiltak i 2021

BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK:

Rammeområde 2 – oppvekst:

- Reduksjon av undervisningsstillinger i skole fra 1. august 2021 – totalt **210 %** stillingsressurs (kr. 560 000,- i 2021, kr. 1 300 000,- fra 2022):
 - Reduksjon av 40 % lærerstilling fra skoleåret 2020-2021 – styrkingstimer på Stortangen skole.
 - Reduksjon av 40 % lærerstilling fra skoleåret 2020-2021 – styrkingstimer på Sørli skole.
 - Reduksjon 30 % lærerstilling Stortangen skole – reduksjon 30 % (fra 60 %) lærerressurs til forsterket norskopplæring.
 - Reduksjon 100 % lærerressurs Lierne voksenopplæring – ingen elever innenfor norskopplæring 2021-2022. Skoleåret 2021-2022 kun ressurser til grunnskoleopplæring.
- Reduksjoner i styrkningstimer ved skolene skal ikke gå utover matordningen.
- Reduksjon merkantil ressurs ved skolene fra 1. august 2021 – 10 % per skole. Vedtatt iverksatt i 2020, men utsatt et år. Ny stillingsressurs 10 % per skole (kr. 45 000,- i 2021, kr. 110 000,- fra 2022).
- Reduksjon 18 % pedagogressurs styrket barnehagedrift Sørli barnehage (kr. 50 000,- i 2021, kr. 115 000,- i 2022)
- Salg av tjenester i 2020 til IKTiN innenfor oppvekstområdet – fagressurs oppvekst i 20 % - kr. 130 000,-.
- Reduksjon ulike forbruksposter innenfor oppvekst (f. eks vikarkostnader, reisekostnader, kursavgifter) med mål om å redusere deltakelse på fysiske møter/kurs – kr. 60 000,-.
- Reduksjon ulike lisens- innkjøpsposter - kr. 60 000,-.

Rammeområde 4 – kultur:

- Reduksjon ulike forbruksposter og midler til aktiviteter innenfor kultur – kr. 50 000,-.

I økonomiplanperioden 2022 - 2024:

- Nedleggelse av Lierne voksenopplæring fra sommeren 2022 hvis det ikke skjer noen endring på elevgrunnlag. Ekstra bruk av fondsmidler i 2021 for å opprettholde driften et skoleår til tross for lave elevtall (kr. 1 000 000,-), kr. 250 000,- i 2022.

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

Rammeområde 2 oppvekst:

- Økt sosiallærerressurs/rådgiverressurs ved skolene, kr. 200 000,- per år. Delvis finansiert av fond i 2020 (kr. 50 000,- i 2021, kr. 200 000,- fra 2022)
- Felles miljøterapeut for barnehager og skoler for å arbeide med læringsmiljø – kr. 630 000,-.
- Økte ledelsesressurser for mellomledere på oppvekstetaten – rektorer og styrere.
- Økt merkantil ressurs ved skolene, kr. 110 000,- per år (10 % per skole).
- Ny lærlingeplass på oppvekstetaten, kr. 100 000,- per år.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Styrking av bemanning på Sørli barnehage for å sikre god nok bemanning gjennom dagen med så lang åpningstid. Aktuelt å vurdere kortere normalåpningstid i vedtekter.

Rammeområde 4 kultur:

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

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN

- Til tross for reduserte stillingsressurser innenfor skole så er det en overordnet målsetting å ha fokus på tidlig innsats.
- Skolene jobber kontinuerlig med å utvikle en god digital praksis, særlig med tanke på å møte periodevis utfordringer hvor skoler kan være nødt til å holdes stengt.
- Etaten skal arbeide aktivt for å utvikle bedre tjenester ut fra de rammene som til enhver tid er til rådighet. I dette arbeidet vil digitalisering med innbyggerfokus være et viktig element.
- Kurs og etterutdanning av barnehage- og skolepersonell må holdes på et høyt nivå der kompetanseplanene er retningsgivende. Nye regionale ordninger for desentralisert kompetanseutvikling i skoler og barnehager vil bli prioritert i årene fremover.
- Skolene må fortsette å prioritere statlige studieplasser for å oppfylle nye kompetansekrav for undervisningspersonell.
- «Veiviseren» med beskrivelse av hvordan «Lierne - Det gode vertskap» skal utøves. Kommunens grunnverdier, ledelsesprinsipper, etiske bevissthet, lojalitet og ytringsfrihet skal være i fokus og benyttes av alle ansatte.
- Høyt fokus på personvern (GDPR). Få på plass rutiner på alle arbeidsplasser.
- Innenfor oppvekstområdet er det viktig å holde et høyt fokus på folkehelse og livsmestring. Prioriterte områder her er fysisk aktivitet, måltider, læringsmiljø og psykisk helse.

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

- Det legges inn 700.000 kr i reduserte kostnader fra 2021 på rammeområde 2, som en del av politisk målsetning om **Lierne – en bærekraftig kommune i 2030**, som totalt er lagt inn med en ramme på 2.5 mill i reduserte kostnader for hele organisasjonen til sammen i 2021, men som i løpet av økonomiplanperioden må gi en effekt på 5 millioner til sammen for organisasjonen.
- Lierne kommune gir fortsatt gratis halleie ved aktiviteter for barn 16 år og yngre.
- Lierne kommune skal samordne og vektlegge utviklingen av kulturbygg og idrettsanlegg, herunder følgende prioriteringer:

Tiltak i 2021 – kulturbygg/idrettsanlegg:

- Bistå og hjelpe lag og foreninger med søknader om spillemidler og andre tilskudd.
- For 2021 blir det søkt om spillemidler på følgende anlegg i Lierne kommune (fra vedtatt anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv):

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

A. Ordinære anlegg, fornyet/gjentatte søknader:

1. Kunstgressbane 9-er Mebygda
2. Tennisbane Mebygda
3. Skytterbane, Aunet

Lierne kommune
Lierne kommune
Lierne skytterlag

B. Nærmiljøanlegg, gjentatte søknader:

C. Ordinære anlegg, nye søknader:

1. Lysløype Tunnsjø, renovering
2. Tursti Oternessundet
3. Opparbeide trase + snøkanon

Tunnsjø IL
Lierne kommune
Flyktningerennet

D. Nærmiljøanlegg, nye søknader:

1. Frisbeegolfbane Mebygda

Planer 2022-2024

Ordinære anlegg:

Lysløype Mebygda, forlengelse og renovering
Bru målgang Gunnarfjellrennet

Sørli IL
Sørli IL

Nærmiljøanlegg, nye søknader:

Orienteringskart Sandvika
Frisbeegolfbane Sandvika

Lierne IL
?

3.6 Helse og omsorg

KONSEKVENSJUSTERINGER

Arbeidsgivers andel til KLP budsjettert lavere i 2020 enn i nåværende budsjett 2021, samtidig er ikke lønnsøkning for 2021 tatt med.

3000 Administrasjon Helse og omsorgsetaten:

Bruk av fond ved budsjett 2020 fjernet for budsjett 2021, kr 110000.- Økonomiplan: Reduksjoner HO etaten ble innlagt på ansvar 3000 i økonomiplanen fom 2021. Vi har ikke redusert merkantil ressurs i henhold til forhandlinger med tillitsvalgte. Innsparing innføring velferdsteknologi sett ifht økonomiplan, lagt til ansvar 3000 ikke iverksatt.

3111/ 3112 / 3113 Barnevern:

Barnevernsvakt kr 64 000.- Regional barnevernstjeneste kr 967 000.- Økning kr 100 000.- fra budsjett 2020, samt økonomiplan, som følge av at Snåsa kommune går ut av samarbeidet fra 01.01.21. Korrigeringer ved tiltak barnevernstiltak i og utenfor familie.

3200 Vikarpool:

Stor utfordring med å få rekruttert vikarer under årets gang. Vi har under året 2020 ansatt to stk i vikarpool for å sikre at vi har tilgang på vikarer. To ansatte med fast stillingsprosent på en avdeling, resterende opp til 100 % fast stilling lagt til vikarpool. Ansaret balanseres i null, fordi vikarutgiftene skal føres der de hører heime.

3210 Lierne Helsetun, Kosheim:

Reduksjon med 300 000.- på lønn faste stillinger. Sett ifht regnskap 2019 er det sammenheng med lavere fastlønnsbudsjett. Øvrige konti uforandret ifht budsjett og økonomiplan.

3211 Lierne Helsetun, lang-/korttidsavdeling:

Økning totalt 1.1 million. Vikarlønn ferie redusert kr 65000 ifht budsjett og økonomiplan. Lønn ekstrahjelp økt med kr 500 000 sett mot både budsjett og økonomiplan. Overtidstillegg økt med kr 80 000 ifht budsjett og økonomiplan. Medisinsk utstyr økt med kr 100 000.- Medisiner økt med kr 20 000.- Arbeidsklær økt med kr 10 000.- Coronasituasjonen medfører økt fokus og behov for kles skifte. Velferdstiltak ansatte kr 2000 innlagt, grunnet mulighet for å gi oppmuntring i perioder med høyt arbeidspress. Økning kjøp tjeneste med kr 155 000.- grunnet at vi trenger å kjøpe ressurs fra vikarbyrå for å gjennomføre mest mulig av ferieavvikling på sommeren. Økning kontingent Livsglede for eldre kr 7000.- ifht budsjett og økonomiplan. Konto 12401 rep og vedlikehold økes med kr 30000, til kr 40 000.- grunnet årlig tilsyn heis kontroll. Økning andel til IKTIN ifht dokumentasjonssystem. Økning vederlag totalt 200 000 ifht budsjett og økonomiplan. Bruk av fond 389000.- i budsjett 2020.

3212 Kjøkken / 3213 Vaskeri: Kun korrigering reduksjon lønn seniortiltak.

3216 Steinhagan:

Økning totalt 300 000.- Økning vikarlønn sykdom med 40 000.- lønn overtidstillegg økes med kr 10 000.- Lønn forskjøvet arbeidstid økes med 5000.- Tidligere ikke betalt noe for sykesignalanlegg. Nå signalanlegg koblet sammen med øvrige innen HO etaten. Reduksjon i inntekt ressurskrevende brukere kr 300 000.- mindre inntekt enn økonomiplanen.

3217 Bjørklund:

Økning kr 80 000.- Statstilskudd ressurskrevende tjenester reduseres fra 317 000.- til 0.- Det er for budsjett 2021 redusert 50 % stillingsressurs.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

3220 Koordinerende enhet: Ingen vesentlige endringer

3221 Hjemmebaserte tjenester: Leieinntekter ved omsorgshybler økes med 300 000.- fra 500 000.- til 800 000.- Samtidig økes vikarlønn ferie og tilleggslønn. Ansvaret totalt 20 000.- mindre enn i 2020.

3231 Lærlingeordningen: Budsjettert med 40 000 mindre i tilskudd, grunnet blant annet annen sats ved eldre lærlinger.

3311 Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Reduksjon kr 45000.-

3312 Jordmortjeneste: Økning kr 150 000.- Avsluttet kjøp av tjeneste. Egen jordmor ansatt.

3313 Samarbeidstiltak barn og unge: Tilnærmet uforandret budsjett.

3320: Rehabilitering: Uforandret budsjett

3321 Fysio og ergoterapi: Økning 120 000.- Økning grunnet korrigerende lønn og klp

3322 Folkehelse: Økning kr 160000.- Dette har sammenheng med det 3 årige prosjektet Program for folkehelsearbeid

3381 Legetjeneste: Økning totalt kr 140 000.- Mange endringer innad i ansvaret grunnet overgang fra kommunalt ansatt fastlege til privatpraktiserende.

3411 Tiltak for rusmisbrukere: Tilnærmet uforandret budsjett.

3511 Psykisk helse: Tilnærmet uforandret budsjett.

3600 Sosiale tjenester: Tilnærmet uforandret budsjett.

3601 NAV: Økning kr 260 000.- Endring til Nav Indre Namdal. Kjøp av tjeneste kr 954000.-

3611 Bistand til personer med økonomiske problemer: Økning kr 100 000.- Mindre bruk av fond.

3631 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon: økning kr 900 000.- Dette året budsjettert på prosjektnummer og i henhold til vedtak. I budsjett 2020 ikke budsjettert på prosjektnr.

3632 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon. Økning kr 150 000.- Dette grunnet mindre tilskudd fra staten. Tilskudd redusert med kr 270 000.-

3633 Bolig: Økning kr 300 000.- Reduksjon tilskudd kr 220 000 og økning klp.

3712 Vekstbedrift: Økning kr 30 000.-

Oppsummert er de største endringene:

- Tilskudd ressurskrevende tjenester reduseres utgjør kr 1.217.000.-
- NAV, økning 260.000.- i forbindelse med Nav Indre Namdal fom 01.06.20
- Endringer barnevern
- Nye brukere / korrigerende vedtak ved tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon kr 900.000
- Helsetunet: økning 1.100.000.- Posten ekstrahjelp 500.000.-, Digipro Helse 127 000.- og for budsjett 2020 bruk av fond på kr 388.000.-
- Legetjeneste: endring 140.000.- fra kommunal-til privatpraktiserende lege
- Jordmortjeneste: endring 150.000.- avsluttet kjøp av tjeneste, ansatt egen jordmor.
- Arbeidsgivers andel til KLP budsjettert lavere i 2020 enn i nåværende budsjett 2021, samtidig er ikke lønnsøkning tatt med.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

Totalt:

Budsjett 2021: kr 56 207 811,-

Budsjett 2020: kr 54 075 696,-

Økning med kr 2 132 000,-

NYE TILTAK I 2021

- Det foreligger ingen nye driftstiltak i budsjett 2021

NYE TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN

Det arbeides nå med å utvikle et felles journalsystem, Helseplattformen, i Midt-Norge. Det er pt usikkert når frist for utløsning av opsjon foreligger. Vi har pr dag kostnader til journalsystem som blir videreført fram til vi går inn i Helseplattformen.

Helse og omsorgsetaten har fokus på Stortingsmelding Leve Hele livet. En aldersreform som løfter frem fem områder: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng. Helse og omsorgsetaten har pr i dag flere tiltak som er i henhold til Stortingsmeldingen, men vårt arbeid i forhold til et aldersvennlig samfunn skal videreutvikles lokalt i samarbeide med rådsorgan som eldrerådet. Plan for gjennomføring av Leve hele livet skal sluttbehandles i kommunestyret i løpet av 2021.

Det foreligger ingen nye tiltak i økonomiplanperioden.

ENDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN

Tilskudd ressurskrevende tjenester er tatt bort i henhold til regelverk for ordningen.

BORTFALL AV EKSTSTERENDE TILTAK:

- Reduksjon aktivitør, 20 % stillingsressurs, ved ansvar 3711 «Arbeids og aktiviseringstiltak».
- Reduksjon inventar og utsyr ved Lierne Helsetun, kr 60 000 for budsjettåret 2021
- Reduksjon 20 000,- på flere ansvar, antagelse om redusert kjøring grunnet Coronasituasjonen.
- Reduksjon 20 % helsefagarbeider helg ved Steinhagan. Reduksjon fra 3 til 2 ansatte på dagtid helg.
- Reduksjon 50 % helsefagarbeider, kveldsvakter ukedager Steinhagan. Reduksjon fra 3 til 2 ansatte på 3 kveldsvakter pr uke.
- Reduksjon 10 % folkehelsekoordinator
- 50 % stilling som ergoterapeut holdes vakant frem til oktober 2021
- 30 % stilling, psykisk helse holdes vakant frem til juni 2021. Kommunestyret ber om at det ovenfor eldre i denne brukergruppen i denne perioden benyttes ekstramidler som er tilført i forbindelse med korona-situasjonen "Tiltak for å motvirke ensomhet"

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

- Økning 20 % stilling som kontorfullmektig
- Økt grunnbemanning ved Lierne Helsetun, kr 353 000,- en ekstra person dagtid helg

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Økt grunnbemanning ved Lierne Helsetun, kr 750000.-
- Økt grunnbemanning ved Lierne Helsetun, kr 1 500 000.- økning 1 person ekstra dag/aften alle dager.
- Økning 15 % stilling som kokk
- Økning 20 % stilling vaskeri, for vaskeritjeneste 5 dager pr uke.
- Økning 10/30 % ledelse hjemmebaserte tjenester
- Økning 30 % stilling ergoterapeut
- Økning 25 % stilling som konsulent habiliering og rehabilitering

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN

Lierne kommunes “Veiviseren” skal være grunnlaget for all samhandling og tjenesteutøvelse blant ansatte i helse og omsorgsetaten.

1. «Grunnelementer for et godt arbeidsmiljø» skal være i fokus for å opprettholde gode arbeidsdager med mål om å gi innbyggere tjenester av god kvalitet.
2. Vi skal ha fokus på kompetanse og utvikling ved alle enheter. Herunder benytte oss av digitale verktøy som Digipro-Helse, Veilederen og e-læring via nhi.no.
3. Etaten skal kontinuerlig ha fokus på forbedringsarbeid, herunder kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer og bruk av avvikssystemet i Compilo.
4. Teams og kommunal epost skal benyttes som kommunikasjons og informasjonskanal i tillegg til personalmøter på den enkelte enhet.
5. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys en samtale til i tillegg.
6. Kommunalt ansatte har en time gratis trening pr uke. (Seniorer 2 timer pr uke) 20 % rabatt på treningskort ved treningsstudio.
7. Det skal utarbeides grunnturnuser, helg og høytidsturnuser og sommerturnuser i forhold til forsvarlig drift og rammer for bemanning.
8. Lierne kommune skal tilby læringer/lærekandidater/elever/studenter et godt læringsmiljø med jevnlig veiledning.
9. Lierne kommune skal få “Mobil omsorg” opp å gå for å få bedre flyt i hverdagen til de ansatte
10. Det skal aktivt jobbes med rekruttering i helse og omsorgsetaten.
11. Intern faglig veiledning - for å vedlikeholde og videreutvikle faglig kompetanse
Kompetanseheving – psykisk helse. Familieenheten og ved oppvekstetaten.

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

Helse og omsorgsetaten har under året 2020 ansatt vikarer i vikarpool i tillegg til å ha fast stillingsressurs på enheter. Dette har vært viktig grep for å kunne rekruttere vikarer.

Det legges inn 800.000 kr i reduserte kostnader fra 2021 på rammeområde 3, som en del av politisk målsetning om **Lierne – en bærekraftig kommune i 2030**, som totalt er lagt inn med en ramme på 2.5 mill i reduserte kostnader for hele organisasjonen til sammen i 2021, men som i løpet av økonomiplanperioden må gi en effekt på 5 millioner til sammen for organisasjonen.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

3.7 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

KONSEKVENSJUSTERINGER

Ansvar 5111 Ordfører og varaordfører

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

5127 Beredskapsråd

Økes fra 50.000 til 70.000, pga. kostnader på Varsling 24 og abonnement på nødnettterminaler.

Ansvar 5141 – Stortingsvalg

2021 er valgår, og budsjettet justeres ned i 2020 med 50.000, og legges inn på nytt i økonomiplan i 2023. Legges inn med erfaringstall fra tidligere valgår, kr 56.000.

Ansvar 5395 – Tilbakeført overskudd KLP

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

5410 Fellesutgifter

Diverse kontingenter økes med kr 84.000, er underbudsjettet i 2020. Ansvar økes totalt med 45.000 kr, da noe hentes inn på kjøp av tjenester og diverse tilskudd. Tilskudd til andres trossamfunn fjernes i sin helhet, da dette er vedtatt skal dekkes direkte med statlige overføringer.

5411 Rådmannskontor

Lønn faste stillinger går opp pga av feil fordeling prosentvis mellom servicetorg og rådmannskontor. Det genereres inntekter på rådmann (Lierne utvikling) og stabsleder (husbank), samt refusjonskrav til Røyrvik kommune for framtidige pensjonsforpliktelser. Totalt er endringen på ansvaret kr 31.000, fra 2.957.000 til 2.988.000.

5413 Kommunekassen

Endring totalt på ansvaret er fra 2.405.000 til 2.087.000, kr 318.000 reduksjon i forhold til 2020 budsjett. Dette skyldes i hovedsak reduksjon på 20 % stilling, sekretær (vedtak fra 2020) og kjøp av tjenester fra Namsos kommune; skatteoppkreverfunksjon overtas fra skatteetaten fra 1. nov 2020.

5414 Felles IT-utgifter

Kjøp av tjenester fra IKTIN øker fra 1.950.000 til 2.500.000. Dette er konsekvensen av at Snåsa kommune trekker seg ut fra samarbeidet og det blir færre å dele utgiftene på.

5417 Felles telefonutgifter

Etter innføring av mobiltelefoni føres telefonutgifter på den enkelte arbeidsplass. På dette ansvaret føres lisenser, 20 % av lønn til IT-konsulent og noe inventar og utstyr. Konto 16900 intern fordeling av kostnader brukes ikke lenger, slik at inntektsposten her faller bort.

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

5418 Felles frankeringsutgifter

Etter svar-ut er innført og frankeringsmaskin brukes stadig mindre, lar det seg ikke gjøre å fordele kostnadene på samme måte som tidligere. Dvs. at konto16900 også kommer bort på dette ansvaret, en inntektspost på kr 130'. Så i fra å være et nullspill er det nå en nettoutgift på dette ansvaret på kr 64.000.

5421 Lierne servicetorg

Fra 1. august 2020 ble åpningstiden redusert med 20 %, med daglig åpningstid fra 9-15. Innsparingspotensialet var ikke reelt 20 %, da bemanningen i utgangpunktet var lavere enn 100 %. En avtale om salg av tjenester til Lierne Nasjonalparksenter har finansiert en mulig høyere bemanning. Denne avtalen er nå redusert tilsvarende med 20 %. I tillegg til 80 % bemanning er det beholdt noe ledelsesressurs, 10 % av tidligere avd.lederressurs.

5425 Levende Lierne

Dette er fra 1. august 2020 et Lierne utvikling prosjekt. Lønnsutgift på 40 % i 6 mnd er det som står igjen på dette ansvaret, som igjen refunderes i sin helhet fra LU

5426 Prosjektstillinger

Lønnsutgift til Ung i Li-stillingen føres her, 6 mnd. Refunderes i sin helhet fra Lierne utvikling.

NYE TILTAK i 2021

Ingen nye tiltak i 2021

BORTFALL AV EKSTSTERENDE TILTAK:

- Lierne servicetorg legger ned publikumsmottaket og beholder kun sentralbordfunksjonen fra 1.7.20. Bemanningen reduseres med 20 %, og sentralbordet er åpent mellom 9-15 alle dager. Oppgaver utført i servicetorget må overføres til andre områder.
- Reduksjon på utgifter til bevertning, kurs, opphold og reiseutgifter, til sammen kr 60.000 fordelt på alle ansvar på R5.
- Reduksjon på 20 % stilling som sekretær på kommunekassen
- Redusere på kjøp av tjenester til BHT med 70.000 til 100.000 kr, dekker grunnavtale.
- Redusere på velferdstiltak for ansatte med kr 20.000 til 30.000 kr
- Redusere på felles kursutgifter og stipend med kr 20.000 til 51.000 kr
- Redusere innkjøp av IT-utsyr med kr 40.000 til 100.000 kr
- Halvering av ordførers ansvar til uforutsette utgifter til 25.000 kr

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPERIODEN 2022-2024

- Streaming av politiske møter
- Økt stillingsressurs på postmottak/ arkivtjenesten i sammenheng med Lierne kommune som vertskommune for Øvre Namdal og landbruk

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL OG TILTAK FOR ETATEN

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

- Jobbe med heltidskultur. Prosjekt fra deltid til heltid skal over fra en forprosjektfase til hovedprosjekt.
- Delta på arkivplan-samarbeid i Namdalsregion
- Være med i prosjekt oppgradering av saksbehandlersystemet Elements, som skal innføres i første halvdel av 2021
- Digital transformasjon; delta på Kompetanseløftet i Trøndelag. Utvikling av teknologi, både på systemnivå og organisatorisk.
- Etaten skal holde seg oppdaterte på gjeldende lovverk
- Digitaliseringsforum. Innarbeide gode arbeidsformer og ha fokus på gevinstrealisering gjennom samordning og kommunikasjon mellom IT-ressursene. Dreie fokus over på strategi, i stedet for bare drift.
- Det skal etterstrebtes å yte de støttefunksjoner som sentraladministrasjonen har, til både politikere, egne ansatte og kommunens innbyggere og andre på en best mulig måte.
- Fleksibel bruk av ansatte. Med reduksjoner i stillinger, kreves det god planlegging fra både ledelse og ansatte for å få gjennomført oppgaver og holde frister.
- Medarbeidersamtaler skal gjennomføres med alle ansatte 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys to årlige samtaler
- Følge «Veiviseren»! Alle ansatte skal være kjent og jobbe etter disse prinsippene.
- Arkivtjenesten står overfor utfordringer for å være ajour med arkivplan og bevaring og kassasjonsplaner. Dette skal være et prioritert område i kommende år.
- Deponere gamle, avsluttede arkiv til IKA Trøndelag
- Sykefraværet er på et lavt nivå i etaten. Mål for etaten er å ligge på samme lave nivå i kommende år, hvor det er færre hoder som ønsker å yte like god service til alle brukere.

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

- Det er et budsjett som er stramt, det er en forutsetning at organisasjonen lykkes med å videreføre trenden med digitale møter og kurs, samt klare å utnytte potensiale av systemer vi har å hjelpe oss med.
- Det legges inn 500.000 kr i reduserte kostnader fra 2021, som en del av politisk målsetning om **Lierne – en bærekraftig kommune i 2030**, som totalt er lagt inn med en ramme på 2.5 mill i reduserte kostnader for hele organisasjonen til sammen i 2021, men som i løpet av økonomiplanperioden må gi en effekt på 5 millioner til sammen for organisasjonen.

3.8 Kirke

Konsekvensjusteringer:

For de siste årene har samlet tilskudd utgjort følgende beløp:

Lierne er en kommune der folk trives og vil bo

Kirken redusert med kr 250.000 i 2020 og 2021

<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>1.923.000</i>	<i>2.006.000</i>	<i>2.006.000</i>	<i>2.006.000</i>	<i>2.006.000</i>	<i>1.756.000</i>	<i>1.656.000</i>

Nye driftstiltak i 2021:

Etablering av minnelund Nordli kirke til en kostnad av kr 160.000 totalt, hvor kr 100.000 legges inn som investeringstiltak for 2021. Resterende kostnader må Fellesrådet finne finansiering for.

Fellesrådet får en ytterligere reduksjon i tilskuddet med kr 100.000.- fra 2021.

Nye driftstiltak i 2022 - 2024:

Det er meldt inn behov for maling av Nordli kirke, kostnad på 500.000 kr. Dette er det ikke funnet rom til