

LIERNE KOMMUNE

ÅRSBERETNING
og årsrapport
2020



Rådmannens årsberetning

29. mars 2021

Innholdsfortegnelse

1. Rådmannens kommentar	6
1.1 Årshjul	8
1.2 Administrativ organisering	8
ÅRSBERETNING	10
2. <i>Analyse og økonomiske forhold</i>	10
2.1 ØKONOMISK ANALYSE	10
Økonomi	10
Regnskapsresultat	11
Driftsresultat	12
Netto resultatgrad	12
Investeringer	13
Balansen	13
Lånegjeld	14
2.2 Fond	15
2.3 Likviditetsanalyse	15
3. <i>Redegjørelse for andre forhold</i>	17
3.1 Likestilling og mangfold i kommunen	17
3.2 Etikk	17
3.3 Internkontroll	17
3.4 Fortolkning av statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelsene	17
Økonomiske perspektiver	17
Kommunenes virksomhet	17
ÅRSRAPPORT	21
4. <i>Medarbeidere</i>	21
4.1 Ansatte	21
4.2 Sykefravær	21
4.3 Prosjekt «Fra sykemeldt til langtidsfrisk»	21
4.3 Prosjekt “fra deltid til heltid”	22
4.4 APU	22
4.5 Vernetjenesten	22
4.6 Tillitsvalgte	22
4.7 Partssammensatt utvalg.	22
4.8 Annet	23

5	<i>Plan og utvikling</i>	24
5.1	Rammeområde 1	24
5.2	Tjenester og oppgaver	24
5.3	Ressurstilgang og forbruk	24
5.4	Forklaring på sykefravær og økonomi	25
5.5	Mål og måloppnåelse – Overordnet	26
5.6	Mål og måloppnåelse - For underliggende enheter ved etaten	26
5.6.1.1	Landbruk, Utmark og miljø:	26
5.6.1.2	Forsøplingsprosjekt:	27
5.6.2	Næring:	27
5.6.3	Teknisk forvaltning og plantjenester:	27
5.6.4	Teknisk drift; Eiendom og kommunale veier:	27
5.6.5	Teknisk drift; VAR (Vann, Avløp og renovasjon):	28
5.7	Budsjettavvik	29
5.8	Personalutviklingstiltak	32
5.9	Endringssignaler – særlige utfordringer	33
6.	<i>Oppvekst og kultur</i>	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	36
	Oppsummert oversikt høst 2020 (per 1. desember)	36
6.5	Forklaring på sykefravær og økonomi	37
	Sykefravær	37
6.6	Budsjettavvik	38
6.7	Mål og måloppnåelse	41
	Viktige hendelser og resultater	41
6.8	Personalutviklingstiltak:	42
6.9	ENDRINGSSIGNALER / SÆRLIGE UTFORDRINGER	43
7.	<i>HELSE OG OMSORG</i>	46
7.1	Rammeområde 3 - Økonomisk analyse:	46
7.2	Tjenester og oppgaver	46
7.3	Ressurstilgang og forbruk	47
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.....	59
8.5 Mål og måloppnåelse	60
8.6 Personalutviklingstiltak	61
8.6 Endringssignaler – særlige utfordringer	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 2020 samt planer for 2021-2023	62
9.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1).....	62
9.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1).....	62
9.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon	63
9.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift	64
9.3.1.4 Reisemålsutvikling	64
9.3.2 Oppvekst og levekår	65
9.3.2.1 Barn og unge.....	65
9.3.2.2 Integrering.....	66
9.3.2.3 Bolyst	67
9.3.2.4 Hverdagsmestring	67
9.3.2.5 Hjemmebasert omsorg.....	69
9.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg.....	70
9.3.2.7 Kultur	71
9.3.3 Infrastruktur	71
9.3.3.1 Veg og bruer	71
9.3.3.2 Mobil	72
9.3.3.3 Bredbånd/fiber	72

9.3.3.4 Bolig	72
9.3.3.5 Kollektivtransport	73
9.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa	73
9.3.4.1 Namdal	73
9.3.4.2 Indre Namdal	74
Aktiv, men redusert p.g.a. Korona.	74
9.3.4.3 Grenseområdet Vaajma	74
9.3.4.4 Internasjonalisering	74
9.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap	74
9.3.5.1 Klima og miljø	74
9.3.5.2 Rasfarlige områder	75
9.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)	75
9.3.5.4 Informasjon	75
9.3.5.5 Lokale nødetater	76
9.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner	76
9.3.6 Demokratisering	76
9.3.6.1 Innbyggerinvolvering	77
9.3.6.2 Politikerutvikling	77
9.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd	77

1. Rådmannens kommentar

Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsrapport for 2020 i samme dokument, som for 2019, etter en betydelig endring i layout og oppbygging fra 2018 til 2019.

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. Videre 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. Herunder ble i 2019 det laget et nytt dokument for ledelsesprinsipper, verdier m.m. som fikk navnet «Veiviseren, og som brukes i hele organisasjonen. Lederutvikling skal fortsatt være viktig, men holdes litt på vent i 2021 inntil ny Kommunedirektør tar tak i dette.

Det regnskapsmessige resultat legges fram i 0 i tråd med ny kommunelov, men netto driftsresultat er på kr 2.186.000, samt at samlet fondsbeholdning er økt i løpet av 2020. Dette er rådmannen i utgangspunktet godt fornøyd med, men for 2020 var det et lavt lønnsoppgjør, med derav reduserte pensjonskostnader som berger “overskuddet”. Selve driften utover dette går fortsatt med merforbruk, som det redegjøres for lengre bak i dokumentet. I budsjett og årsplan for 2021 er det allerede tatt grep gjennom prosjektet “Lierne - bærekraftig kommune 2030”. Kommunestyrets mål for nette driftsresultat ble i 2019 satt til 1.75 %, mens det for 2020 ble på 1.08 %. Altså ikke nådd.

Sykefraværet for 2020 viser 7.2 % og det er rådmannen delvis fornøyd med, men noe skuffende i forhold til at vi hadde 5.3 % sykefravær i 2019.

Det er fortsatt 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. Meget bra for de ansatte
2. Meget bra for tjenestekvaliteten
3. Meget bra for kommuneøkonomien

Etter mange år med tung satsing på infrastruktur i kommunen ble bygging av ny barnehage i Sandvika det største prosjektet som ble ferdigstilt og tatt i bruk fra august 2020., med en ramme på kr 16 mill eks. mva.

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

Det er fortsatt meget usikkert hvordan den pågående Korona-virus-situasjonen påvirker Lierne kommune på lang sikt. De første 12 mnd er godt håndtert på alle nivå, men ettervirkningene kan være vanskelig å se på nåværende tidspunkt.

Nordli, den 29. mars 2021

Karl Audun Fagerli

Rådmann



Harald Bakken mottok Lierne kommunes kulturpris for 2020! Utdelt av ordfører Bente Estil.

1.1 Årshjul

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

Måned:	Oppgave:	Frist;	Nytt fra 2021:
Januar	Oppstart regnskapsavslutning		
	KOSTRA-rapportering 1	/15.01)	
Februar	Regnskapsavslutning	(22.02)	
	KOSTRA-rapportering 2	(15.02)	
Mars	Årsberetning	(31.03)	
April	Adm. status på årsplanen	(01.04.)	Fase 1 "Lierne - 2030"
Mai	Regnskapsrapport pr. 31.05		
	Økonomiseminar for kommunestyret		Inngår i "Lierne – 2030"
Juni	Behandling av regnskapsrapport 1.		
	Adm. status årsplan	(20.06)	
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		Fase 2 i "Lierne- 2030"
November	Budsjett, Økonomiplan, Årsplan inkl. høring		
Desember	Sluttbehandling av budsjett, øk.plan, årsplan		

1.2 Administrativ organisering

Nåværende rådmann har i alle sine 27 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 rådmannens 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

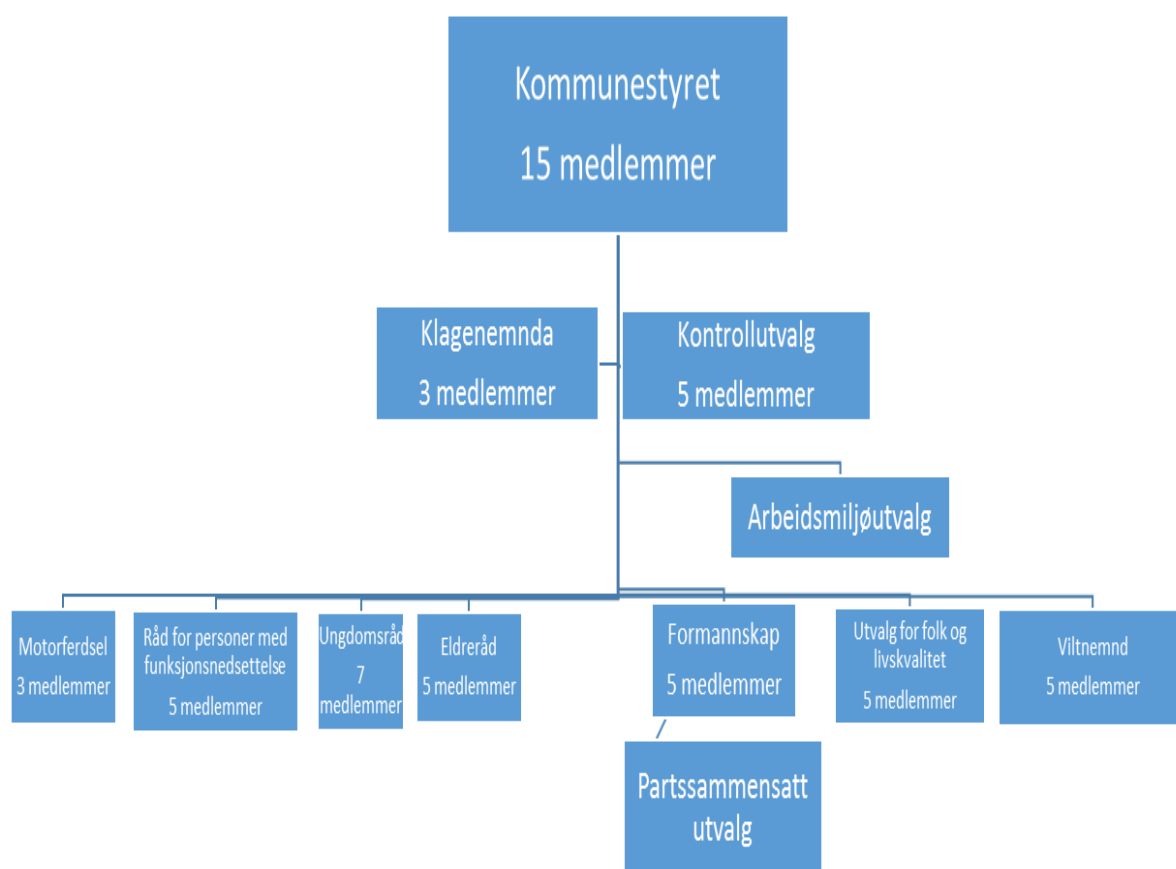
Bente Estil, Arbeiderpartiet

Varaordfører

Jørn Ove Totland, Arbeiderpartiet

Leder kontrollutvalg

Arnodd Lillemark, Senterpartiet



ÅRSBERETNING

2. Analyse og økonomiske forhold

2.1 ØKONOMISK ANALYSE

Økonomi

Regnskap 2020 – avvik

Regnskapet for 2020 er oppgjort med et netto driftsresultat på kr 2.186.388,-. I henhold til ny kommunelov skal ikke kommuner gå med mer/mindre forbruk uten regnskapet settes i null.

Bevilgningsoversikt - Drift

Bevilgningsoversikt - Drift (budsjett)	Regnskap 2020	Rev. Budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	89 656	89 863	88 000	83 977
Inntekts- og formue skatt	31 797	31 550	31 550	31 836
Eiendomsskatt	6 976	6 736	6 736	8 164
Andre generelle driftsinntekter	7 618	7 076	7 076	10 099
Sum generelle driftsinntekter	136 047	135 225	133 362	134 076
Sum bevilgninger drift, netto	123 527	129 185	125 459	124 195
Avskrivninger	9 840	9 251	9 251	9 310
Sum netto driftutgifter	133 367	138 436	134 710	133 505
Brutto driftsresultat	2 680	-3 211	-1 348	571
Renteinntekter	803	621	621	991
Utbytter	1 410	2 300	2 300	2 240
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler				
Renteutgifter	3 483	4 015	4 015	3 427
Avdrag på lån	9 064	8 500	8 500	8 886
Netto finansutgifter	-10 334	-9 594	-9 594	-9 082
Motpost avskrivninger	9 840	9 251	9 251	9 310
Netto driftsresultat	2 186	-2 868	-1 691	799
Disp. eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	-	-	-	-
Netto avs. Til eller bruk av bundne driftsfond	-3 656	1 009	1 660	1 695
Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond	-175	1 859	31	-849
Dekning av tidligere års mindreforbruk	1 645			
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-2 186	2 868	1 691	846
Fremført til inndekning i senere år (mer/mindre forbruk)	-	-	-	1 645
Bevilgningsoversikt	Regnskap 2020	Rev. Budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Plan og utvikling	13 258	17 916	16 681	15 335
Oppveskt	36 519	39 299	37 904	37 584
Helse og omsorg	56 055	54 909	55 170	52 468
Kultur	2 217	2 284	2 123	2 130
Sentraladministrasjon	13 138	12 621	11 425	11 911
Kirke	1 756	1 756	1 756	2 006
Vertskommunesamarbeid	-	-	-	
Skatte og øremerkede tilskudd				
Renter og avdrag	584	400	400	2 761
Sum bevilgninger drift, netto	123 527	129 185	125 459	124 195

Fra 2020 ble de obligatoriske skjemaene omgjort, fra 1A og 1B til bevilgningsoversikt drift, men nye regler i henhold til kommunelov.

For eksempel så er all fondbruk ikke med i tallene for rammene uten de finnes med som netto avsetning til eller bruk av de ulike fondene.

Regnskapsresultat

Siste fire år(i hele tusen)	2017	2018	2019	2020
Regnskapsresultat	-1 426	-1 238	-1 645	0

I Forhold til ny kommunelov skal ikke kommunene gå med mer/mindre forbruk uten det skal salderes med fond direkte. Lierne kommune har ved regnskapsavleggelsen avsatt kr 860.987 på disposisjonsfond drift.

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

Kommunens kostnader i forhold til korona er i forhold til de tilskudd vi mottatt fra Staten og fylkeskommunen, i rammetilskuddet og gjennom senkt arbeidsgiver avgift (-4%) i en periode. Kommunen fører de kostander som er direkt knyttet mot korona på prosjekt nummer (3007 og 3009). Når vi ser på dette så har kommunen et merforbruk på kr. 188.000. Så kommunen har måtte dekke dette med egne midler.

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2017 – 2020

Gjennom tidsserier illustreres utviklingstrekk i kommunens økonomi i de fire siste årene. For 2020 så er skjemaene endret i hht til ny kommunelov så derfor vil det skille seg litt fra 2019 til 2020. Det ble og fra og med 2020 endringer i KOSTRA reglementet der funksjon 190 ikke ble tillatt lengre. Denne funksjonen ble brukt i forhold til fordeling av kostnader for eks. drift- og renholds team.

Driftsinntekter

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet

Inntektsart (hele tusen)	2017	2018	2019	2020
Brukerbetalinger	-6 479	-6 970	-7 110	-6 751
Andre salgs- og leieinntekter	-20 370	-20 900	-23 037	-23 064
Overføringer med krav til motytelser	-35 746	-31 797	-33 280	
Rammetilskudd	-83 965	-84 458	-83 976	-89 656
Andre statlige overføringer	-8 195	-10 127	-4 952	-2 527
Andre overføringer	-6 392	-5 074	-12 076	
Overføringer og tilskudd fra andre				-37 353
Inntekts- og formueskatt	-28 724	-29 145	-31 836	-31 797
Eiendomsskatt	-8 114	-7 672	-8 164	-6 976
Andre direkte og indirekte skatter	-4 708	-4 771	-5 147	-5 091
Sum driftsinntekter	-202 693	-200 914	-209 578	-203 215

Tabellen viser at driftsinntektene gjennom 2020 har blitt mindre med kr 6.363 mill, som tilsvarer 3,03 % fra foregående år.

Driftsutgifter

Utgiftsart (hele tusen)	2017	2018	2019	2020
Lønn inkl sosiale utgifter	116 627	119 686	120 340	122 380
Kjøp av tjenester	73 799	60 476	67 101	51 385
Overføringer	15 900	14 416	19 793	16 930
Avskrivninger	7 378	8 881	9 309	9 840
Fordelte utgifter	-7 758	-7 500	-8 013	0
Sum driftsutgifter	205 946	195 959	208 530	200 534

Tabellen viser at driftsutgiftene gjennom 2020 er mindre, kr 7,996 mill, som tilsvarer en minskning på 3,83% fra foregående år. Lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter har økt med kr 2,040 mill, som tilsvarer 1,7% økning i forhold til foregående år.

Driftsresultat

(i hele tusen)	2017	2018	2019	2020
Sum driftsinntekter	-202 693	-200 914	-209 578	-203 215
Sum driftsutgifter	205 946	195 959	208 530	200 534
Brutto driftsresultat	3 253	-4 955	-1 048	-2 680

Eksterne finansieringstransaksj.	8 925	10 128	12 397	12 520
Motpost avskrivninger	-7 378	-8 881	-9 309	-9 840
Netto driftsresultat	4 800	-3 708	-1 253	-2 186

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

	2017	2018	2019	2020
Netto resultatgrad i prosent	-2,36	1,84	0,59	1,08

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 2020.

Investeringer

(i hele tusen)	2017	2018	2019	2020
Brutto investeringsutgifter	33 892	21 544	14 989	23 176
Utlån/avdrag	2 170	2 055	1 942	2101
Kjøp av aksjer/andeler	563	584	16 271	652
Avsetninger/dekning tidligere år	2 371	603	222	
Sum finansieringsbehov	38 996	24 786	33 424	25 929
Bruk av eksterne lån	-27 438	-16 910	-13 521	-15 568
Salg av aksjer/andeler/avdrag	-4 442	-4 443	-380	-704
Salgsinntekter/tilskudd/refusjoner	-6 541	-2 217	-18 422	-8 527
Bruk av avsetninger	-573	-1 216	-1 101	
Netto avsetning til/bruk av bundne inv fond				337
Netto avsetning til/bruk av ubundne inv fond				-1467
Egenkapital	-2			
Sum finansiering	-38 996	-24 786	-33 424	-25 929

I den siste fireårsperioden har det vært store investeringer og lånegjelden har økt med kr 73,4 millioner.

Av investeringsprosjekter i 2020 nevnes følgende (bruttoinvestering):

Prosjekt 7128 Vedlikehold bruer	« 1.371.121,-
Prosjekt 7141 Oppgradering SD-anlegg	« 756.952,-
Prosjekt 7221 Ny Sandvika barnehage	« 12.145.694,-
Prosjekt 7231 Støvika industriområde	« 1.809.267,-

Balansen

(i hele tusen)	2017	2018	2019	2020
Betalingsmidler	56 820	58 287	59 931	52 742
Kortsiktige fordringer	17 724	19 667	11 952	16 273
Premieavvik	706	2 711	4 102	2 672
Aksjer/andeler				
SUM OMLØPSMIDLER	75 251	80 666	75 985	71 688
Faste eiendommer og anlegg	267 990	279 649	286 046	295 986
Utstyr, maskiner og transportmidler	2 233	2 899	2 384	4 661
Utlån	7 003	7 094	8 248	8 893

Aksjer og andeler	6 534	7 473	23 714	24 366
Pensjonsmidler	212 750	232 526	246 756	266 163
SUM ANLEGGSMIDLER	496 512	529 642	567 148	600 070
SUM EIENDELER	571 763	608 421	643 133	671 757
Kortsiktig gjeld	-34 575	-35 665	-29 721	-24 835
Pensjonsforpliktelser	-255 870	-265 111	-280 022	-271 239
Annen langsiktig gjeld	-158 344	-167 815	-172 879	-178 166
SUM GJELD	-448 789	-467 961	-482 622	-474 240
Fond	-30 905	-33 915	-33 882	-35 735
Regnskapsmessig resultat	-1 426	-1 237	-1 645	0
Kapitalkonto	-89 206	-105 128	-123 548	-159 496
Udekket i investeringsregnskapet				
Endring regnskapsprinsipper	-1 436	-1 436	-1 436	-1 436
SUM BOKFØRT EGENKAPITAL	-122 973	-141 718	-160 511	-197 517
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-571 763	-608 421	-643 133	-671 757

Anleggsmidler: Verdien på fast eiendommer/anlegg og utstyr, maskiner med mere skyldes aktivering av investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2020 utgjorde kr 9.840 mill kroner.

I 2020 ble det tatt opp lån på investeringsprosjekter og startlån med kr 15.555 mill.

Beregnete pensjonsmidler har minsket med kr 8.783 mill. kroner i 2020. Endringene skyldes at faktiske innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er mindre enn faktiske utbetalinger.

Omløpsmidler: Premieavviket amortiseres hvert år. Premieavviket for 2020 var på kr 2.672 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 5.288 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)	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld pr 01.01	141 646	158 344	167 815	172 879
Betalte avdrag i året	-7 442	-8 699	-9 346	-10 268
Nye lån	24 140	18 171	14 410	15 555
Lånegjeld pr 31.12.	158 344	167 815	172 879	178 166

Utlån	-1 711	-1 000	-1 482	-1 387
Ubrukte lånemidler	-7 183	-8 445	-9 333	-8 832
Netto lånegjeld *)	149 450	157 970	162 064	167 947

Antall innbyggere pr 31.12	1382	1392	1355	1328
Brutto gjeld pr innbygger i kroner	114	120	127	134
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	78%	83%	82%	88%
Netto gjeld i % av driftsinntekter	73%	78%	77%	82%
Netto gjeld pr innbygger i kroner	108	113	119	126

*)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 2020 er netto gjeldsgrad 82% og måltallet er ikke innfridd.

2.2 Fond

Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.

(i hele tusen)	2017	2018	2019	2020
Disposisjonsfond	-13 005	-15 566	-14 184	-14 014
Bundne fond	-14 808	-16 192	-17 887	-21 555
Ubundne investeringsfond	-2 726	-2 037	-1 802	-849
Bundne investeringsfond	-366	-120	-9	-347
SUM FOND	-30 905	-33 915	-33 882	-36 765

Utviklingen på fondene for perioden har vært varierende. Fra 2019 til 2020 er det avsatt en del til fond f.eks er det avsatt 2.7 mill på omstillingsfondet. 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 15.241 mill. Disposisjonsfondet pr 31.12 utgjør kr 14.014 mill som betyr at kommunen ikke er innenfor det finansielle måltallet.

2.3 Likviditetsanalyse

(i hele tusen)	2017	2018	2019	2020
Omløpsmidler	75 251	80 666	75 985	71 688
Fratrukket kortsiktig gjeld	-34 575	-35 664	-29 720	-24 835
ARBIEDSKAPITAL	40 676	45 002	46 265	46 853

(prosent)	2017	2018	2019	2020
Likviditetsgrad 1	2,17	2,26	2,56	2,87
Likviditetsgrad 2	1,64	1,63	2,06	2,12
Arbeidskapital i % av driftsinntekt	20,06	22,39	22,07	23,06

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. I hht nøkkeltallene er likviditetsgraden tilfredsstillende.

Det siste finansielle måltallet Kommunestyret har vedtatt er arbeidskapital. Arbeidskapitalen skal være minst 22% av driftsinntektene. For 2020 er dette måltallet innfridd.

Nordli, den 25. mars 2021

Carita Liljefjäll

Økonomisjef



Lierne kommune begynte å markere Frigjøringsdagen 8.mai i 2019, der Lierne- veteraner fra FN-tjenesten ble hedret. I 2020 ble ikke dette markert p.g.a. Korona-situasjonen. Ordfører Bente Estil delte i stedet ut blomster til veteranene Johan Rikard Aagård og Jon Leon Estil på Lierne Helsetun.

3. Redegjørelse for andre forhold

3.1 Likestilling og mangfold i kommunen

Formannskapet består av 2 kvinner og 3 menn.
Kommunestyret består av 8 kvinner og 7 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 2020 ble det utarbeidet en forvaltningsrapport om kommunens Integreringsarbeid. Her ble det avdekket flere forbedringspunkter, som rådmannen skal rapportere på våren 2021.

3.2 Etikk

Kommunens etiske retningslinjer er siste gang revidert med virkning fra 01.05.20, og gjelder både for administrasjonen og politikerne. 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.

Både Økonomireglementet og Finansreglementet ble revidert av kommunestyret 01.12.20.

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. I tillegg kom konsekvensene av Korona-pandemien som stengte ned Norge fra 12.mars 2020. Kommuneøkonomien er presset i mange kommuner.

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.

Utvalgte nøkkeltall, Kommuner	5042 Lierne				5046 Høylandet				5049 Flatanger				Kostra gruppe 15 fra 2020
	2020	2019	2018		2020	2019	2018		2020	2019	2018		
År													2020
Finansielle nøkkeltall													
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. *)	1,6	0,5	2,0		2,3	0,6	1,7		19,7	1,2	21,4		5,5
Frie inntekter i kroner per innbygger	92 834	86 863	83 325		93 515	88 734	84 978		85 555	76 112	73 480		89 265
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskap i % av brutto driftsinnt *)	0,0	0,9	0,8		0,2	0,2	0,1		0,1	0,0	-0,1		0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter *)	23,7	21,7	23,0		17,3	18,3	22,8		33,2	68,7	42,9		42,0
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter	86,7	81,8	82,8		106,7	91,3	65,8		90,0	142,1	110,1		97,0
Plan, byggesak og miljø													
Reguleringsplaner i vedtatt alt (antall) *)	3	-	3		1	1	1		0	0	1		31
Byggesøknader i alt behandlet (antall) *)	59	52	68		8	24	6		-	-	-		1 718
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) *)	12	10	10		12	19	17		-	-	-		15
Andel av innvilget byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan(%) *)	-	2	6		-	-	-		-	-	-		11
VAR-tjenester (gjelder rapporteringsår + 1)													
Årsgebyr for vann forsyning	6 302	6 566	5 616		4 333	4 166	4 084		2 600	2 720	-		2 132
Årsgebyr for avløpstjenesten	6 259	5 690	5 690		6 877	7 164	7 024		2 518	2 443	2 386		3 100
Årsgebyr for avfallstjenesten	3909	2 979	2 830		4 238	4 238	4 238		3 589	3 497	3 487		2 997
Samferdsel													
Brutto driftsutgifter til samferdsel pr innb. *)	4 651	4 396	3 504		2 016	2 343	2 655		2 599	2 881	1 982		3 321
Brutto inv.utg til komm.veier/gater pr innb. *)	1 032	3 462	3 542		215	-	-		6 884	694	2 897		1 963

Netto driftsutgifter til kommunale veier/gater pr km *)	104 678	100 949	82 220	82 407	106 815	123 296	54 932	69 682	49 326	115 505
Skole										
Elever i kommunale grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	8,0	2,8	3,1	4,0	4,5	3,3	9,1	7,9	6,6	10,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, inkl. skolelokaler og skoleskyss (funksjon 202,215,222,223) i % av totale netto driftsutg.	21,6	22,3	22,6	22,1	22,5	22,0	16,8	18,0	20,0	19,9
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, inkl. skolelokaler og skoleskyss, (funksjon 202,215,222,223), per innbygger 6-15 år	200 733	203 612	185 367	148 436	147 158	133 179	187 976	185 033	177 679	194 632
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) *)	42,6	43,7	44,7	45,9	43,6	45,8	43,4	-	41,6	43,3
Barnehager										
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	96,1	90,9	93,1	94,1	94,6	96,2	100,0	86,3	97,6	92,6
Andel barn 3-5 år med barnehageplass *)	100,0	100,0	100,0	100,0	102,7	102,7	100,0	86,2	104,2	98,1
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, barnehager	192 490	192 945	173 207	193 392	187 161	184 642	188 283	157 255	170 098	192 870
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) *)	49,2	45,6	41,4	45,9	40,3	42,9	37,6	39,9	44,2	37,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år *)	150,0	140,0	100,0	75,0	85,7	88,9	100,0	88,9	85,7	90,9
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	7,6	8,2	7,9	8,5	9,1	8,8	9,1	8,6	8,2	7,6
Helse- og omsorgstjenester										
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger *)	48 673	46 010	46 368	48 301	49 548	46 636	43 583	43 675	42 690	51 745
Årsverk helse og omsorg pr 10000 innbyggere*)	574,6	531,2	523,0	400,5	377,8	592,2	449,4	437,5	390,8	528,4
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	33,3	31,8	33,8	32,1	32,2	30,8	36,6	38,5	41,6	35,9
Andel brukerrete årverk i omsorgstjenesten med helseutdanning *)	65,5	65,7	69,7	84,4	89,4	81,7	85,5	84,2	83,0	75,1
Netto driftsutgifter, kommunehelsetjenesten, i % av totale netto driftsutgifter	7,1	5,9	6,7	8,2	7,7	8,5	5,7	5,0	5,1	7,2

Legesårverk per 10 000 innbyggere	10,5	10,3	10,1	24,7	30,9	30,3	9,1	9,1	10,0	21,4
Fysioterapiårverk per 10 000 innbyggere	13,6	13,3	13,0	18,1	18,7	18,3	20,0	19,9	19,9	13,7
Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, barnevernstjenesten	3 835	7 223	6 008	2 920	3 980	5 726	5 792	2 692	2 486	10 124
Kultur										
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	3,7	4,1	3,9	4,0	4,4	3,5	2,7	1,8	2,3	3,5
Netto driftsutgifter til idrett i % av kommunens netto driftsutgifter *)	1,7	1,8	1,9	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge i % av kommunens netto driftsutgifter *)	0,3	0,5	0,5	1,7	1,6	1,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (i 1000 kr) *) pr. innbygger.	1 648	1 711	1 355	1 811	2 407	1 291	1 262	474	723	1 670
Netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger (kr) *)	3 593	3 891	3 566	3 832	4 154	3 093	2 342	1 553	1 759	3 457
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (%) *)	42,6	49,7	50,3	38,8	45,4	39,6	56,6	38,4	30,5	23,8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) pr innbygger *)	776	804	758	499	496	477	378	263	382	519
Kirke										
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,4	1,5	1,6	1,3	1,3	1,4	1,3	1,2	1,4	1,6
Medlem og tilhørighet i Den norske kirke i % av antall innbyggere	88,0	88,6	88,0	91,6	91,5	91,1	81,6	81,8	82,9	79,9
*) Nye variabler inntatt i 2018										

ÅRSRAPPORT

4 Medarbeidere

4.1 Ansatte

Lierne kommune har totalt 208 ansatte (36 lærere, 25 sykepleiere og 147 andre) fordelt på 163 årsverk (ikke korrigert for fødselspermisjoner og annet fravær hvor det er vikar, dette kommer dobbelt). Tilkallingsvikarer er ikke tatt med.

4.2 Sykefravær

Sykefraværet i Lierne kommune hadde i 2019 en positiv utvikling, mens det i 2020 har gått noe opp igjen. Fra 5,3% fravær i 2019 har vi år hatt en økning til 7,2% for hele 2020. Det var en brå økning av sykefravær i starten av 2020, men med noe nedgang mot slutten av året. Fraværet i siste kvartal i 2020 var på 6,6%.

Sykefravær i 2020 fordelt på rammeområder:

Ramme 1	2,7%
Ramme 2	8,3 %
Ramme 3	8,9%
Ramme 5	1,8 %

4.3 Prosjekt «Fra sykemeldt til langtidsfrisk»

Prosjektet ble igangsatt i januar 2019 og skulle vare ut 2020, men pga. Korona-situasjonen vil det også pågå i 2021. Målet var å redusere langtidsfraværet og bidra til å 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 innledet samarbeid med Friskgården Grong som kjørte 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. 40 ansatte fordelt på 5 grupper har gjennomført kurs. 32 ledere, hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte, hovedverneombud og verneombud har gjennomført lederkurs over 3 halve dager..

At sykefraværet ble redusert fra 7,3% i 2018 til 5,3% i 2019 ga stor tro på prosjektets effekt på sykefraværet. Den brå oppgangen av sykefravær i starten av 2020 kan delvis tilskrives kjente faktorer, i tillegg til koronasituasjonen som har bidratt i negativ retning.

4.3 Prosjekt “fra deltid til heltid”

Lierne formannskap bestemte i 2020 at Partssammensatt utvalg skulle jobbe med mål om å øke heltidsstillinger i Lierne kommune. Med bakgrunn i dette ble det gjort en forstudie som skulle danne grunnlag for videre prosjektarbeid, hvor målet er å øke andelen heltidsstillinger i kommunen. Forstudien ble lagt fram og godkjent av partssammensatt utvalg 1. oktober 2020. Det er opprettet prosjekt “fra deltid til heltid” som jobber videre med dette. Det jobbes nå med et forprosjekt hvor aktuelle tiltak skal utarbeides. Ihht anbefalinger fra forstudien fokuserer man på helse og omsorgssektoren i første omgang.

4.4 APU

Ansettelses og personalutvalget (APU) håndterer alle ansettelser i Lierne kommune på rådmannen vegne. 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. Korona-situasjonen har medført at de aller fleste APU-møter har blitt gjennomført digitalt på teams gjennom store deler av 2020.

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/ATV) 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 som representerer flere enn seg selv, såkalt «Boffelmøte».

4.7 Partssammensatt utvalg.

Etter endring i kommuneloven ble det gamle administrasjonsutvalget fra høsten 2019 erstattet av et nytt «partssammensatt utvalg». Formannskapetets 5 medlemmer representerer arbeidsgiversiden, og arbeidstakersiden har valgt HTV-ene fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet som sine 3 arbeidstakerrepresentanter.

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.

GDPR. Lierne kommune har et personvernombud, som tilleggsoppdrag til en annen stilling. Dette arbeidet har måtte nedprioriteres i 2020, men skal oppprioriteres fra 2021.



I 2020 kom vi i gang med Ungdomsklubber både i Sørli og Nordli. T.v. bistår Linda Lyngstad Totland og Lisa Mari Nyborg ungdommene med maling i lokalene i Sørli Samfunnshus. T.h. fra utdelingen av gave fra Gjensidige-stiftelsen til ungdomsklubbene. F.v ordfører Bente Estil, Trine Vekseth fra Gjensidige-stiftelsen, samt ungdommene Signe Bergli og Ronja Aamo.

5 Plan og utvikling

5.1 Rammeområde 1

Rammeområde 1 Plan og utvikling	Regnskap 2020	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	14 288 108	15 847 008	14 503 392	90,16
Personal-kostnader	11 292 057	12 119 433	11 886 433	93,17
Sykelønn/ refusjoner	-294 409	-100 000	-100 000	294,41
Øvrige kostnader	38 557 414	33 873 850	39 672 837	113,83
Inntekter	-35 266 953	-30 046 275	-36 955 878	117,38

5.2 Tjenester og oppgaver

Plan og utviklingsetaten (PU) har produsert kommunale tjenester innenfor teknisk forvaltning, teknisk drift, plan, landbruk og utmark iht årsplan 2020. Driften ved etaten er naturlig nok påvirket noe av COVID-19 situasjonen, gjennom at store deler av tjenesteproduksjonen er løst gjennom digitale hjelpemidler. Videre har etaten gjennomført første hele driftsår for Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU). Situasjonen tatt i betraktning fremstår samarbeidskommunene fornøyd med tjenestene ØNLU har levert. Herunder har man trolig hatt en positiv effekt av et noe mer robust team, i det man ble nødt til å løse deler av oppgaveporteføljen med nye metoder.

5.3 Ressurstilgang og forbruk

Personell:

Arbeidsområde	Total stillingsprosent	Forklaring / Kommentar
Administrasjon Plan og utvikling	80 %	40 % PU-sjef 40 % Sekretær
Teknisk	240 %	Rådgivere

Plan	130 %	100 % Kommuneplanlegger 30 % Rådgiver GIS
ØNLU	410 %	20 % Daglig leder 390 % Rådgiver / Konsulent
Driftsteam	500 %	Vaktmester / Driftsoperatør
Renholdsteam	688 %	40 % Renholdsleder 648 % Renholdere (Reduksjon på 70% i 2020)

Ikke korrigert for vedtatte nedbemanninger for 2021

Økonomi:

Plan og utviklingsetaten har i 2020 hatt et ressursforbruk som sammenfaller bra med tildelingene i revidert budsjett, på de fleste områder. Herunder har etaten fått god effekt av statlige tilskuddsordninger, som har avhjulpet vedlikeholdsbudsjettene for bygg og veier. Ved regnskapsgjennomgang nr. 2 fikk etaten tildelt ekstra midler knyttet til Covid-19 tiltak, samt tiltak driftstiltak knyttet til kommunalt næringsavfall, samt vann og avløp. Disse tilleggsbevilgningene er forbrukt iht rammene for tildeling.

5.4 Forklaring på sykefravær og økonomi

Sykefravær: Etaten har et gjennomsnittlig fraværstatistikk på 2,7%. Dette er en nedgang fra 3,6% i 2019. 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. 1 450 900,- i forhold til revidert budsjett for 2020. Inntekts og kostnadsbildet er sammensatt, men vi kan allikevel trekke frem noen faktorer som gir en tydelig virkning på underforbruket.

- Kostnadsandel ØNLU, lavere kostnader enn budsjettet - kr 232 576
- Inntekter konsesjonskraft, større inntekt enn budsjettet - kr 253 359
- Kostnader for strøm og kjelkraft, lavere kostnader enn budsjettet - kr 392 870
- Lavere kostnader og høyere inntekter Kart og oppmåling - kr 310 926
- Reduserte kostnader KLP - kr 504 940

Når dette er sagt 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 G.

5.5 Mål og måloppnåelse – Overordnet

Plan og utviklingsetaten har i all hovedsak gjennomført gitte oppgaver iht mål og tiltak i årsplan 2020, innenfor bevilgede rammer.

5.6 Mål og måloppnåelse - For underliggende enheter ved etaten

5.6.1.1 Landbruk, Utmark og miljø:

Tjenester og oppgaver:

ØNLU har i 2020 løst oppgaver iht samarbeidsavtalen som ligger til grunn for enheten.

Herunder vises det til statusrapport som ble lagt frem for politisk behandling etter første driftsår. En sentral målsetning for perioden var å videreutvikle organisasjonen og oppgavefordeling, uten at det gav noen reduksjon i tjenestetilbudet som følge av selve endringsprosessen. Dette synes å ha fungert bra.

I perioden har den primære næringsutviklingen vært knyttet til fjellandbruksprosjektet. Herunder ble det igangsatt 3 prosjekt knyttet til fjøsutbygging i Øvre Namdal i 2020.

Ressurstilgang og forbruk:

- Personellressurser: 4,1 årsverk
- Økonomi: ØNLU hadde et mindre forbruk på ca kr 470 000,- i 2020.

Resultatet påvirket således den økonomiske belastningen til deltakerkommunene positivt.

Underforbruket skyldes;

- Skjønnsmidler fra Statsforvalteren som er nyttet til utvikling av avdelingen som ga økte inntekter
- Tilbakebetaling fra KLP – som følge av et lavere lønnsoppgjør
- Noe redusert aktivitet som følge av Covid-19
- Noe redusert bemanning ifm permisjon høsten 2020

Mål – måloppnåelse:

- Det vises til statusrapport for ØNLU pr 01.09.21.
(For kommende år kan statusrapporten tilpasses regnskapsåret)

Viktige hendelser og resultater:

- I perioden har ØNLU jobbet med å etablere felles lokale retningslinjer for ulike deler av fagområdet. I perioden er følgende lagt frem for behandling i samarbeidskommunene.
 - Felles retningslinjer SMIL
 - Felles retningslinjer NSMK
 - Felles retningslinjer for konsesjonssaker og bo-plikt
 - Felles retningslinjer for motorferdsel i utmark

Framtidige utfordringer:

- Det vil være et sentralt fokusområde for ØNLU å bidra til å stabilisere et aktivt landbruk i området. Det være et prioritert område å bidra til at nye gårdbrukere får mulighet til å etablere og utvikle landbruksdrift. Herunder bør det settes fokus på å tilgjengeliggjøre landbrukseiendommer som ikke er bebodd eller med en passiv driftsform.

5.6.1.2 Forsøplingsprosjekt:

Gjennom prosjektet knyttet til kartlegging av forsøpling i kommunen ble det sendt ut varsel med krav om opprydding knyttet til registeret tiltak. Fristen for tilbakemelding ble satt til 20.12.20. Herunder er kommunen i dialog med den enkelte knyttet til framdrift i opprydding.

5.6.2 Næring:

- Hoveddelen av det næringsrettede arbeidet i kommunen er håndtert av Lierne utvikling. Videre framheves følgende prosjekt utover omstillingsprogrammet.
 - o Gjennomført utbygging av nytt industriområde i Støvika.
 - o Tilrettelegging og oppfølging av næringslivet i Lierne ifm Covid-19 situasjonen

5.6.3 Teknisk forvaltning og plantjenester:

- Aktiviteten i 2020 har vært høy har vært høy innenfor ansvarene. Herunder fremheves følgende forhold:
 - o Kart og oppmåling: I 2020 er det behandlet 20 fradelingsaker
 - o Byggesak: I 2020 er det behandlet 63 byggesaker
 - o Plantjenester: Det primære fokus har vært arbeid med reguleringsplaner. Herunder nevnes reguleringsplan Sandvika, reguleringsplan Støvika, reguleringsplan Nyjork/Sandsjøen og reguleringsplan Kvenntangen.
- Rekreasjonsløyper: Etaten har hatt fokus på utvikling og drift av rekreasjonsløyper. I 2020 ble det utarbeidet en samlet risikovurdering for rekreasjonsløypene. Videre ble det behandlet endringer i form av 2 nye tilknytningsløyper, samt to endringer i rekreasjonsløypen. (Se pkt 7.3.1.3 i kap 9)

5.6.4 Teknisk drift; Eiendom og kommunale veier:

- Driftsåret 2020 har vært preget av Covid-19 situasjonen, og lagt noe begrensning på aktiviteten – spesielt tidlig på året. Like fullt er det gjennomført flere nødvendige vedlikeholdstiltak, hvor deler av disse er gjennomført med ekstraordinære vedlikeholdsmidler fra Staten.
 - o Oppgradering av SD-anlegg på kommunale formålsbygg
 - o Installasjon av gulvvarme på omsorgsleilighetene på Hansjorda
 - o Utbedring på deler av dreneringen på Sørli Skole
 - o Skifte av vinduer på deler av adm-bygget
 - o Oppgradering av leilighet – Heggvollveien 5

Utover ordinære vedlikeholdstiltak er Nye Sandvika barnehage ferdigstilt og tatt i bruk.

- Aktiviteten ved kommunale veier har stor grad dreid seg om drift og planlagt vedlikehold. Samtidig fremheves følgende prosjekt:
 - Ny bru over Djupvasselva
 - Flomsikring og utbedring av flere deler av det kommunale veinettet.
 - Opprusting og privatisering av Kaldalsveien

5.6.5 Teknisk drift; VAR (Vann, Avløp og renovasjon):

- Hovedaktiviteten ved VAR områdene har primært vært daglig drift. Herunder framheves følgende prosjekt;
 - Installasjon av myknings-anlegg på vannverket på Jule industriområde.
 - Skifte av brønnpumpe på Jule industriområde – som ledd i forsikringssak
 - Første driftsår med renovasjonstjenester levert av MNA, Herunder er det etablert nytt avfallstorg i Støvika

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



Også sommeren 2020 fikk mange ungdommer sommerjobb i Lierne kommune i 3 uker hver. Her tre av disse som driver med opprydding på Lierne Museers kjeller-lokaler på gamle Alheim. F.v. Tobias Odelberg, Vilde Aamo og Hedda Gjertsås.

5.7 Budsjettavvik

Ansvar	Revidert budsjett Regnskap Avvik	Merknad
Adm Landbruk 1100	944 649 794 543 150 106	Mindreforbruket kommer av lavere driftskostnader for ØNLU enn budsjettet. Det skyldes blant annet skjønnsmidler fra Statsforvalteren, samt vikarkostnader under foreldrepermisjon som ble lavere enn rammen.
Konsesjons kraftinn- tekter 1223	-2 220 000 - 2 473 359 253 359	Resultatet kommer av lavere kostander ved kjøp av konsesjonskraft enn budsjettet for 2020. (kr 247 289) Dette har en sammenheng med at prisen for kjøp av konsesjonskraft først ble fastsatt april 2020.
Eiendoms- forvaltning 1400	909 498 759 607 149 891	Resultatet kommer som følge av lavere KLP (kr 31 101) andel enn hva som var budsjettet. Videre har kommunen mottatt refusjon for politisk virke for ansatt som ikke var tatt inn i budsjettet (kr 94 609).
Sommer- jobb prosj. 1402	220 980 126 269 94 711	Resultatet kommer som følge av lavere lønnskostnader knyttet til sommerjobber enn budsjettet (kr 74 175). Herunder var det færre ungdommer som takket ja til sommerjobb – enn hva kommunen hadde budsjettet med.
Adm bygg 1411	799 680 882 359 -82 679	Resultatet på Adm bygget er sammensatt. Merforbruket skyldes, reduserte leieinntekter pga Covid-19 (kr 101 063) og merforbruk på vedlikehold – skifte av vinduer (kr 181 425). Kostnadene knyttet til vindusskifte dekkes imidlertid inn av ekstraordinære midler til vedlikehold fra staten, som er ført på ramme 6. Videre forbedres resultatet på ansvaret noe av lavere faste lønnskostnader renhold (kr 109 729) og redusert strøm og oppvarmingskostnader (kr 141 308) – enn hva som ligger i revidert budsjett.
Stortangen gamle skole 1421	50 816 -71 552 122 368	Mindreforbruket har en sammenheng med lavere faste lønnskostnader renhold (kr 28 900), lavere kostander knyttet til kjelkraft (kr 21 777) og lavere kostnader knyttet til kommunale avgifter (kr 38 584) – enn hva som ligger i revidert budsjett.
Sørli Skole 1422	2 227 804 2 037 145 190 659	Mindreforbruket skyldes lavere forbruk på renhold fastlønn enn budsjettet (kr 58 650), lavere KLP andel (kr 74 153) og lavere forbruk på kjelkraft enn budsjettet (kr 25 778)

		Videre er det gjennomført drenering på skolen (ref. tilstandsanalyser) som dekkes opp av ekstraordinære vedlikeholdsmidler på ramme 6 (kr 56 160)
Sandvika barnehage 1425	479 202 321 450 157 752	Mindreforbruket skyldes et generelt lavere forbruk ifm overgang til ny barnehage. Videre foreligger det et lavere forbruk på renhold fastlønn enn budsjettet (kr 33 569), lavere forbruk på strøm enn budsjettet (kr 22 341)
Lierne-hallen 1428	2 314 862 2 174 800 140 062	Mindreforbruket skyldes lavere forbruk på renhold fastlønn enn budsjettet (kr 71 596), lavere KLP andel (kr 29 014), lavere forbruk på kjelkraft enn budsjettet (kr 137 925). Samtidig foreligger det lavere leieinntekter på (kr 103 819)
Nye Stortangen 1429	2 668 625 2 623 346 45 279	Mindreforbruket er sammensatt, men størst virkning gjør lavere KLP andel (kr 41 499) og lavere forbruk av kjelkraft (34 981)
Finnli-Stuggu 1434	-38 000 12 665 -50 665	Merforbruket skyldes lavere leieinntekter, som følge av at treningssenteret fikk redusert husleie som følge av Covid - 19
Utleie-boliger 1451	-186 667 2 581 -189 248	Merforbruket skyldes i hovedsak oppgradering av leilighet på i Heggvollveien 5. (kr 237 029) Denne kostnaden dekkes imidlertid inn av ekstraordinære vedlikeholdsmidler som er ført på ramme 6
Omsorgsboliger 1453	-382 728 -273 776 -108 952	Merforbruket er sammensatt. Det skyldes i hovedsak lønnskostnader vaktmester utover det som er budsjettet (kr 34 019), høyere kostnader for kommunale avgifter enn budsjettet (kr 29 974) og lavere leieinntekter enn budsjettet (54 638) pga leiligheter som har stått tomme høsten 2020.
Mebygda tomte-område 1473	4 000 72 834 -68 834	I 2020 ble det ubetalt (kr 69 436) for korrigerende avregning på festeavgifter til Gåsbakk Eiendom. Det påvirker resultatet på ansvaret,
Kommunale veier 1511	5 944 190 6 176 154 -231 964	Merforbruket skyldes ekstra vedlikeholdstiltak på kommunale veier (kr 196 564) Hoveddelen av denne kostnaden dekkes av tilskuddsmidler til flomsikringstiltak som er ført inn på RO 6 (kr 170 000) Videre foreligger det et overforbruk på vintervedlikehold som følge av at man måtte brøyte Kaldalveien en måned

		lengre enn budsjettet, samt innkjøp av nye brøytestikker (kr 59 459)
Kart og oppmåling 1521	376 142 65 216 310 926	Resultatet er sammensatt. Ved regnskapsgjennomgangen i august lå det an til et betydelig inntektstap på ansvaret – som ble vurdert som en Covid-19 effekt. Med det som grunnlag ble det lagt inn en tilleggsbevilgning med Covid-19 midler for å motvirke dette. Imidlertid steg inntektene jevnt utover sen-sommeren og høsten, slik at resultatet ble rimelig som normalt. Således fikk man en effekt med merinntekt på (kr 167 210) Videre ble det gjort en stillingskorreksjon på ansvaret rett etter budsjettprosessen i 2019 -som ikke ble korrigert i budsjettet (kr 54 102) Kostnader ved kjøp av tjenester fra Grong kommune ble billigere enn budsjettet (kr 81 611)
Diverse plansaker 1523	812 382 897 677 -85 295	Resultatet er sammensatt men følgende faktorer fremheves. Som følge av utfordringer med å nå inntektsmålet på ansvaret med det høsten 2020 overført personellressurser fra Plan til ØNLU ifm foreldrepermisjon. Dette førte til lavere lønnskostnader (kr 74 862). Videre ble inntekten på ansvaret lavere enn budsjettet (kr 188 322)
Renovasjon 1611	0 -201 393 201 393	Renovasjonstjenestene ble overtatt av MNA fra 01.01.20. Herunder har MNA innført gebyrsatser med formål om å bygge det kommunale renovasjonsfondet opp til samme nivå som øvrige medlems kommuner. Med et som grunnlag går ansvaret med overskudd.
Vann 1621	-1 407 000 -1 296 110 - 110 890	Budsjettet ble lagt for høyt ifht endelige gebyrsatser i 2020. Flere abonnementer med vannmåler blir ikke beregnet endelig før måleravlesning på slutten av året.
1622	1 262 320 1 212 733 49 587	Resultatet blir påvirket av budsjettet at avsetning til driftsfond ikke er ført – med bakgrunn i resultat på ansvar 1621
1623	111 463 68548 42915	Resultatet skyldes et generelt lavere kostnadspådrag på flere poster, sammenlignet med hva som ligger i budsjettet
SUM	-18 388	Det samlede avviket på hele Vannområdet viser kr 18 388 i merforbruk.
Kloakk	-1 833 135	Inntektene på årsavgift kloakk er ca kr 278 746 lavere enn budsjettet. Det har en sammenheng med at budsjettet ble

1631	-1 554 389 -278 746	lagt for høyt ifht endelige gebyrsatser 2020. Videre har man hatt noe lavere inntekt fra Jule Industriområde enn hva man tok høyde for ved budsjettering.
1632	1 657 972 2 158 266 -500 294	Resultatet påvirkes av at det er budsjettert for lave avskrivningskostnader på konto 15900 – kr 546 958. Det skyldes at avskrivninger for Jule renseanlegg ikke var beregnet i budsjettet. Avskrivningene føres mot ansvar 1699
1633	227 463 171 130 56 333	Resultatet påvirkes av korrigert avskrivning selvkost. Dette er en korrigering mellom selvkostavskrivninger og kostra avskrivninger på Kr 80 002,-
Sum	-722 707	Det samlede avviket på hele Kloakk området viser kr 722 707 i merforbruk.
Slam	0	Lavere kostnader knyttet til slamtømming p.g.a. lavere omfang av tømming, Dette utgjør kr 633 458,-.
1641	-633 458 633 458	Videre påvirkes resultatet av noe høyere inntekter enn budsjettert, kr 131 779. Fra 01.01.21 overtas slamtømming av MNA. Herunder vil det i kommende driftsår settes fokus på å tilpasse at slamfondet for Lierne ligger på samme nivå som de øvrige eierkommunene

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

- Strøm og Kjekraft – Konto 11800 og 11801 har i totalt ett mindreforbruk på kr 392 870,- Mindreforbruket er prosentvis relativt jevnt fordelt over alle ansvar. Herunder skal det også kommenteres at det totale strømforbruket i 2020 er kr 807 041,- lavere enn i 2019. Dette er naturlig nok påvirket av strømpris og pris på nettleie. Samtidig har det vært satt økt fokus på temaet i 2020.
- Renholdsansvaret kommenteres med mindreforbruk på fastlønn. Dette har en sammenheng med at Renholdsteamet fikk bevilget ekstraordinære Covid-19 midler på kr 214 000. Behovet ble estimert og lagt inn på fastlønnslinjen. I praksis har de ekstra kostnadene blitt nyttet på variabel lønn og forbruksartikler. Herunder har man brukt kr 153 000,- av disse midlene, både til lønn og ekstraordinære forbruksartikler.

5.8 Personalutviklingstiltak

I løpet av året har det vært noe turnover på personell, men innenfor det som kan forventes som normalt.

Tiltak i 2020:

- Gjennomført kontormøter med fokus på opplæring ifm digitalisering.
- Høy gjennomføringsprosent på medarbeidersamtaler.
- Gjennomført sosiale tiltak utenfor arbeidstid, hvor hele etaten har fått invitasjon. Omfanget har vært preget av Covid-19.

- Tilrettelegging for bruk av hjemmekontor for å redusere smittetrykket ifm Covid-19
- 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 foreligger det et behov for økte bevilgninger, samtidig som man aktivt reduserer antall kvadratmeter som skal driftes. Omfang av kvadratmeter og teknisk anlegg vurderes som den største utfordringen for PU knyttet til Lierne – Bærekraftig kommune 2030
- Kommunen har over år gjort en solid jobb hva angår oppgradering av vann og avløpsanlegg. Samtidig er det et konkret behov for utbedring av vannverket på Jule boligområde. 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 behov for 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. Dette søkes oppnådd gjennom aktiv deltakelse i Lierne – Bærekraftig kommune 2030

Nordli, 25. mars 2021

Finn-Stephan Dybvik
Plan- og utviklingssjef



Nye Sandvika Barnehage til kr 16 millioner + mva ble åpnet 20. august 2020. Assisterende fylkesmann Øystein Johannesen foresto dette med god hjelp av barn fra barnehagen.

6. Oppvekst og kultur

6.1 Rammeområde 2 - Økonomisk analyse:

Oppvekst	Regnskap 2020	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	36 572 969,-	37 749 217,-	36 525,-	96,88
Personalkostnader	43 121 143,-	43 772 217,-	41 085 217,-	98,51
Sykelønn/ refusjoner	-2 694 495,-	-2 335 000,-	-585 000,-	115,40
Øvrige kostnader	7 901 756,-	7 265 000,-	7 214 308,-	108,76
Inntekter	-11 755 435,-	-10 953 000,-	-10 799 000,-	107,33

6.2 Rammeområde 4 - Økonomisk analyse:

Kultur	Regnskap 2020	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	2 017 282,-	1 988 533,-	2 027 841,-	101,45
Personalkostnader	1 428 731,-	1 474 533,-	1 423 533,-	96,89
Sykelønn/ refusjoner	0	0	0	0
Øvrige kostnader	1 187 801,-	1 433 000,-	1 279 308,-	82,89
Inntekter	-599 250,-	919 000,-	-675 000,-	65,21

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 voksenalder. 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 Otneset.
- 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 kulturmartna på slutten av juli.
- Folkebad. Kommunen drifter to folkebad som er åpne i perioden fra november frem til påske.



Fra 2020 overtok MNA renovasjonsskjøringen i kommunen, etter mange år med utmerket oppdragsutføring fra Traktorlaget. Ungene ved Sørli barnehage savnet Traktorlaget og sjåfør Rolf Ness, da de sluttet med sitt oppdrag.

6.4 Ressurstilgang og forbruk

Oppsummert oversikt høst 2020 (per 1. desember)

Arbeidsområder	St. prosent	Stillinger
Administrasjon oppvekst- og kulturetaten (inkl. IKT)	340 %	3,4
Flyktningetjenesten	120%	1,2
Bibliotek	80 %	0,8
Stortangen skole	1950 %	19,5
Sørli skole	1714 %	17,1
Sandvika barnehegde	720 %	7,2
Sørli barnehegde	840 %	8,4
Lierne voksenopplæring	263 %	2,6
Lierne kulturskole	100 %	1,0
Lierne folkebad (Timelønnsstillinger)		
SUM Årsverk	6127 %	61,3

Vedtatte endringer bemanning 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)

Samtidig som enkelte stillingers reduksjoner har blitt iverksatt, har det kommet inn nye spesialpedagogiske behov. Innsparingene har derfor ikke fullt ut fått den effekten som var lagt inn i budsjettet. Dette ble korrigert ved regnskapsgjennomgang sommeren 2020.

Reduksjonen på merkantil ressurs er ikke iverksatt enda. Denne, sammen med de øvrige reduksjonene innenfor merkantile ressurser ble utsatt til sommeren 2021. Årsaken til dette er å utsette til det passer inn med naturlige avganger.

Høsten 2020 ble det iverksatt en reduksjon på 30 % på oppvekst- og kulturkontoret som en del av den vedtatte reduksjonen på kr. 750 000,- innenfor ledelse/administrasjon. Denne reduksjonen gjennomføres ved at vi selger tjenester til de øvrige kommunene i Indre Namdal. Samlet sett på slutten av året var salget/arbeid med prosjekter med annen finansiering på totalt 100 %:

- Fagressurs skole-IKT salg til IKTiN i 2020 20 %
- Utviklingskoordinator barnehegde- og skoleutvikling: 50 %
- Koordinering oppvekst Indre Namdal 10 %
- Kulturleder – salg og eksterne prosjekter 20 %

Disse stillingene kommer i tillegg til stillingsprosenten øverst i tabellen ovenfor.

6.5 Forklaring på sykefravær og økonomi

Sykefravær

Sykefraværet gjennom 2020 har samlet sett vært over de kommunale målsettingene 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 8,3 %, både egenmeldt og legemeldt sykefravær.

Økonomi Grunnet endringer i spesialpedagogiske behov på skolene ble det lagt inn et behov for et revidert budsjett fra sommeren 2020.

Kostnadene samlet sett gjennom året har blitt styrt innenfor det reviderte budsjettet, med enkelte mindreforbruk og overforbruk på ulike ansvarsområder.

Etaten har hatt en del økte kostnader grunnet korona. Dette har omhandlet i hovedsak behov til forsterket bemanning i barnehager for å sikre bemanning som følger bemanningskravene ut fra smittevernveilederne som er utarbeidet. Samtidig så ble en del kostnader redusert, f. eks reduserte skysskostnader, både til ordinær skoleskyss samt språkdagstransport.

Staten utbetalte et øremerket tilskudd til kommunene som kompensasjon for tapt foreldrebetaling innenfor barnehage og SFO. Dette tilskudd samsvarte godt med de reelle reduksjonene av inntekter (ca. Kr. 230 000,-). De reduserte inntektene ble lagt inn som en del av budsjettreguleringen høsten 2020.

Oppvekst har samlet sett et mindreforbruk på ca. Kr. 1 200 000,-. Halvparten av mindreforbruket skyldes reduserte kostnader til KLP og SPK på slutten av året. Øvrige større avvik er nevnt i tabellen nedenfor.



Det er populært med besøk av Brannvesenet når brannbilen på besøk på barnehagen



17.mai-tog ved Sørli skole

6.6 Budsjettavvik

Ansvar		Rev. budsjett Regnskap Avvik	Kommentar
2000 Administrasjon oppvekst		1.093.515 1.087.602 5.913	Ansaret balanserer godt opp mot revidert budsjett.
2101 Skyssutgifter grunnskole		920.000 942.104 -22.104	Skoleskysskostnadene for Lierne er dyre. Budsjettet ble revidert høsten 2020 etter at skolene var stengte en periode. Opprinnelig budsjett kr. 1 000 000,-.
2102 Språkvalg		90.000 32.800 57.200	Grunnet koronasituasjonen så har ikke språkdag blitt gjennomført fysisk på skolene siden mars. Ble gjennomført en budsjettregulering med mål om oppstart høsten 2020. Økte lønnskostnader på skolene grunnet behov for styrket bemanning i enkelte fag.
2103 Pedagogisk psykologisk tjeneste		870.000 649.339 220.661	Lavere kostnader enn budsjettert grunnet mye sykmeldinger i PP-tjenesten.
2105 Kompetanse- utvikling		18.134 108.130 -89.996	Merforbruket skyldes i hovedsak at et stipend på statlig studieplass utbetalt januar 2021 ble tilbakeført i regnskapet 2020.
2106 IKT fellesutgifter grunnskole		1.163.000 1.171.267 3.124	Ansvarsområdet balanserer godt på alle områder. Budsjettert med salg 20 % til IKTiN i 2020.
2108 Kvalitetsutvikling i Indre Namdal			2108 er fellesansvar for Indre Namdal som skal balansere i 0 med avsetning/uttak av fond. Avsatt kr. 471 443,- på fond i 2020.
2111 Undervisning Stortangen		9.852.339 9.208.169 724.000	Ansvarsområdet har flere større avvik, som samlet sett gir et stort mindreforbruk. Oppsummert basert på tre momenter: - Tilbakeføring pensjonspremie på slutten av året, både Statens pensjonskasse og KLP, samlet sett ca. Kr. 380 000,-. - Økt grad av spesialundervisning til elever fra andre kommuner medførte økte

			refusjoner fra andre kommuner – kr. 260 000,-. - Lavere lønnskostnader enn budsjettert, samtidig som en har mottatt store sykkelønnsrefusjoner - kr. 100 000,-.
2113 SFO Sandvika		103.051 55.645 47.406	Lavere lønnsutgifter. Noe av SFO-personalets lønnsutgifter ført på 2111.
2121 Undervisning Sørli		10.089.683 9.829.701 259.982	Lå an til merforbruk, men reduserte pensjonskostnader medførte at ansvaret avslutter med et mindreforbruk. Skolen ligger høyt på variable lønnskostnader. Noe av dette skyldes styrket bemanning på språkdager.
2123 SFO Sørli		154.613 73.566 81.407	Lavere lønnsutgifter. Noe av SFO-personalets lønnsutgifter ført på 2121.
2200 Fellesutgifter barnehager		369.337 223.685 145.652	Mindreforbruket i hovedsak begrunnet i sykkelønnsrefusjoner.
2205 Kvalitetsutviklings- programmet		34.591 0 34.591	Variable kostnader som er budsjettert på 2205 er ført på barnehagenes ansvarsområder.
2206 IKT fellesutgifter Barnehage		15.944 0 15.944	Det var ikke budsjettert med utgifter på 2206. Kostnadene her er knyttet til import av data til nytt barnehageadministrativt system, Visma flyt barnehage.
2208 Barnehagenettverk IN			Samlet sett balanserer ansvarsområdet i 0. 2208 er fellesansvar for Indre Namdal som skal balansere i 0 med avsetning/uttak av fond. I 2020 ble det avsatt kr. 641 742,- på fond.
2211 Ordinær barnehagedrift Sandvika		3.811.461 3.927.562 -116.101 160.620 138.362	Samlet sett et merforbruk. Mye av merforbruket omhandler variable lønnskostnader, hvor en stor andel omhandler behov for mer bemanning enn stillingshjemler grunnet korona.

2212 Styrket barnehagedrift Sandvika		23.007	Reduserte inntekter våren 2020 ble kompensert av staten.
2221 Ordinær barnehagedrift Sørli		4.206.643 4.324.446 -117.803	Samlet sett noe merforbruk på de to ansvarsområdene. Mye av merforbruket omhandler variable lønnskostnader, hvor en stor andel omhandler behov for mer bemanning enn stillingshjemler grunnet korona.
2222 Styrket barnehagedrift Sørli		1.198.916 1.117.243 81.673	Reduserte inntekter våren 2020 ble kompensert av staten.
2311 Voksenopplæring		1.118.121 1.075.917 42.204	Noe høyere statstilskudd enn budsjettert grunnet en familiegjenforening i 2020. Ellers mindre avvik i budsjettet som samlet sett har medført et mindreforbruk.
2511 Lierne kulturskole		482.700 418.073 64.627	Reduserte nettkostnader baserer seg i hovedsak i reduserte lønnsutgifter som et resultat av et lavere elevtall. Vakanser ved fravær har også bidratt til lavere kostnader.
2800 Introduksjons-ordning (Flyktningetjenesten)		1.996.441 2.156.243 -159.802	Avviket kan deles inn i to områder. Det ene området omhandler lønnskostnader og kostnader tilknyttet kjøp av tjenester fra Røyrvik kommune, hvor kjøpet sett opp mot refusjoner ble dyrere enn budsjettert. Det andre er forlengede introduksjonsprogram.
KULTUR	Rammeområde 4 balanserer godt opp mot budsjett. Noen mindre avvik på enkelte ansvar. Ikke alle ansvarsområder i tabellen.		
4000 Administrasjon kulturkontoret		583.251,- 572.014,- 11.237,-	Kostnadene innenfor kulturadministrasjonen treffer godt opp mot budsjett.
4102 Lierne museer		125.929 148.525 22.596	For første gang på en del år et overforbruk innenfor Lierne museer. På en måte positivt, for det viser på at det har vært en økt aktivitet i 2020.
4201 Nordli bibliotek		595.188 802.695 -207.507	Samlet sett mindreforbruk. Grunnen til at det ene ansvaret har et mindreforbruk og det andre et merforbruk omhandler at all fastlønn er ført på Nordli folkebibliotek.

4202 Sørli folkebibliotek		492.211 202.105 290.106	
4301 Lierne folkebad Nordli		27.575 72.895 -45.320	De store budsjettavvikene innenfor folkebadene omhandler i hovedsak koronakonsekvenser:
4302 Lierne folkebad Sørli		7.021 60.641 -53.620	• Stengte folkebad vinter 2020 med personalkostnader uten inntekter • Forsterket bemanning og redusert tilbud høsten 2020. Det reduserte tilbudet har gitt lavere besøkstall, særlig i Nordli.
4602 Li-martna		-52.470 1.018 53.488	Li-martnan som et alternativt arrangement i 2020. Arrangementet klarte ikke å få det samme økonomiske overskuddet som tidligere år.

6.7 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 2020 ble nye Sandvika barnehage ferdigstilt i løpet av sommeren, og den 20. august var det offisiell åpning av barnehagen, i den perioden av året hvor vi var minst preget av korona etter nedstengingen den 12. mars.

Ellers har året i sterk grad blitt preget av korona. Våren 2020 ble i stor grad preget av korona, da både barnehager og skoler var stengte i en lenger periode, og ungdomsskolene var kun i gang den siste måneden inn mot sommerferien. Barnehagene ble åpnet kort tid etter påskeferien. Skolene i Lierne var raske med å så raskt som mulig gi digitale tilbud, og dette ble også iverksatt innenfor individuelle tilbud innenfor kulturskolen.

Også høsten har blitt preget av korona, og mange aktiviteter er i løpet av 2020 utsatt eller avlyst. Det har innenfor enkelte områder vært behov for å forsterke bemanningen, både for å sikre nok voksentetthet ved inndeling i mindre grupper, men også f. eks innenfor folkebadene for å utføre forsterket renhold/innføre smittevern timer.

6.8 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 tross for koronaperioden så har det blitt gjennomført flere større kompetansetiltak. De fleste av dem har etter mars blitt gjennomført digitalt. Noen gjennomførte tiltak:

- Felles planleggingsdag for skolene i Indre Namdal i november 2020 – tema analysekompetanse. Dagen ble gjennomført digitalt på Zoom. Finansiering gjennom statlige midler.
- En deltaker fullførte statlig studieplass i Rådgivning 2 skoleåret 2019-2020 (30 stp).
- En deltaker startet opp statlig studieplass i Matematikk 2 skoleåret 2020-2021 (30 stp).
- En deltaker startet opp statlig studieplass i Matematikk 1 skoleåret 2020-2021 (30 stp).
- En deltaker startet opp statlig studieplass i Norsk 2 skoleåret 2020-2021 (30 stp).
- Enkelte ansatte har på privat initiativ tatt studier skoleåret 2020-2021. Dette gjelder særlig innenfor spesialpedagogikk, både på masternivå og som videreutdanning i 30 stp.
- To deltakere har fullført videreutdanning i andrespråkspedagogikk ved Nord universitet 2019-2020 (15 stp), stipendordning gjennom Kompetanse Norge.
- Styrerne har deltatt på statlig tilbud om styrerutdanning i 30 stp over et og et halvt år. En av styrerne fullførte høsten 2020, og den andre styreren fullfører høsten 2021.
- 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. Denne ble gjennomført digitalt i Teams. Finansierte av statlige midler. Det er inngått en partnerskapsavtale med Nord universitet for 2020-2022 som omhandler veiledning og kompetanseheving til barnehagene i Indre namdal. Avtalen fullt ut finansiert ved statlige midler.
- Lokal arbeidstidsavtale i Lierne kommune for undervisningspersonalet ble videreført skoleåret 2020-2021, med økt tilstedeværelse sammenlignet med den sentrale avtalen.
- Det har vært fleksibelt bruk av personalet i administrasjonen på oppvekst- og kulturretaten 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, men en ser en tendens til økende andel. Detaljer om dette blir beskrevet i tilstandsrapporten for skoleåret 2020-2021.
- Skolene har deltatt på enkelte tilbud innenfor desentralisert kompetanseheving i regionen.



Elever ved Sørli skole på rypefangst.



Klekking av kyllinger ved Sørli skole

6.9 ENDRINGSSIGNALER / SÆRLIGE UTFORDRINGER

Bosetting av flyktninger

Det er ikke gjennomført noen ordinær bosetting av flyktninger i 2020, kun enkeltvis familiegjenforening. Dette har medført at tilbudet og stillingshjemlene tas ned gradvis. Slik det ser ut så vil Lierne voksenopplæring legges ned fra sommeren 2022. 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 2017 - 2027

Fordeling av elever på skoler og årstrinn, oppdatert 1. mars 2021:

Skole	Stortangen skole										Sørli skole									
Født	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
trinn	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1	6	11	5	5	6	4	3	8	5	2	6	7	10	9	5	7	5	2	6	8
2	13	6	9	4	5	6	4	3	8	5	4	6	6	10	9	5	7	5	2	6
3	7	13	5	8	4	5	6	4	3	8	5	4	7	6	10	9	5	7	5	2
4	6	7	13	5	8	4	5	6	4	3	3	6	4	7	6	10	9	5	7	5
	32	37	32	22	23	19	18	21	20	18	18	23	27	32	30	31	26	19	20	21
5	10	6	6	13	5	8	4	5	6	4	10	3	6	4	7	6	10	9	5	7
6	7	10	5	7	13	5	8	4	5	6	5	12	3	5	4	7	6	10	9	5
7	7	7	9	5	6	13	5	8	4	5	7	5	11	3	5	4	7	6	10	9
	24	23	20	25	24	26	17	17	15	15	22	20	20	12	16	17	23	25	24	21
8	9	9	6	10	5	6	13	5	8	4	11	7	5	11	3	5	4	7	6	10
9	12	9	8	6	10	5	6	13	5	9	5	11	7	5	11	3	5	4	7	6
10	6	12	9	8	6	10	5	6	13	4	15	6	11	7	5	11	3	5	4	7
	27	30	23	24	21	21	24	24	26	17	31	24	23	23	19	19	12	16	17	23
SUM	83	90	75	71	68	66	59	62	61	50	71	67	70	67	65	67	61	60	61	65

Elevtallsutviklingen i Lierne er ganske kritisk. 2014 var det nesten 200 grunnskoleelever i Lierne, og dette skoleåret så er elevtallet ca. 140 elever. Det kommende skoleårene ser elevtallet ganske stabilt ut, med noe ytterligere nedgang, men om ca. 5 år ligger det nå an til en kraftig nedgang på Stortangen skole når et stort årstrinn går ut av skolen samtidig som det per dags dato er få skolestartere. 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, hvorav den siste reduksjonen av styrkingstimer som ble iverksatt høsten 2020.

Oversikten ovenfor danner også grunnlaget for prognoser på oppvekst- og kulturetaten 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 startet høsten 2020, men det ble samtidig født ganske mange barn i Sørli også i 2020, noe som gir gode barnetilskudd inn i barnehagen fra høsten 2021.

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.

Lierne kommune har fra 1. oktober 2020 overtatt rollen som koordinator av ordningene med desentraliserte ordninger for kompetanseheving, samt rollen for å koordinere ansvaret innenfor oppvekstsektoren i regionen. Den stillingen er i hovedsak finansiert av eksterne midler. Lierne kommunes bidrag inn for å få finansiert en 50 % + 10 % stilling er kr. 20 000,- per år.

Nordli, den 25. mars 2021

Patrik Lundgren

Oppvekst- og kultursjef

7. *HELSE OG OMSORG*

7.1 Rammeområde 3 - Økonomisk analyse:

Helse og omsorg	Regnskap 2020	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	55.866.288.-	53.704.696.-	54.075.696.-	104,02%
Personalkostnader	55.297.119.-	55.052.722.-	53.389.722.-	100,44%
Sykelønn / refusjoner	-2 008.351.-	0.-	0.-	%
Øvrige kostnader	17.463.152.-	12.524.000.-	13.644.000.-	139,44 %
Inntekter	-14.885.632.-	-13.872.026.-	-12.958.026.-	107,31 %

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 har under 2020 deltatt i to legevaktssamarbeid. Disse er Indre Namdal legevakt (kveld og dagtid helg) og Legevaktsamarbeidet i Namdalen (kl 2300-0800). Med denne organisering i tillegg til egen organisering av daglegevakt har kommunen legevakt 24 timer i døgnet alle dager i året. Lierne avsluttet deltagelse i Legevaktsamarbeidet i Namdalen (LINA) 31.12.20. Fra årsskiftet er legevakt utenom kontortid hverdager lagt til Indre Namdal legevakt på Grong.

Lierne kommune har siste år kjøpt jordmortjeneste fra henholdsvis Namsskogan kommune og sykehuset Namsos. Fra høsten 2020 har kommunene egen ansatt jordmor i 40 % stillingsressurs.

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

NAV Lierne ble avsluttet 31.05.20. Fra 01.06.20 startet NAV Indre Namdal med Grong kommune som vertskommune.

7.3 Ressurstilgang og forbruk

Arbeidssted	Total stillingsressurser	Forklaring
Helse og omsorgskontoret	270 %	Helse og omsorgssjef 100 % Leder bo og miljøtjeneste 100 % Utvikling 30 % Merkantil 40 %
Folkehelse	20 %	Folkehelsekoordinator 20 % *
Koordinerende enhet	20 %	Leder Koordinerende enhet 20 %
Familieenhet	360 %	Helsestasjon og skolehelsetjeneste 120 % Sosionom 50 % ** Psykisk helse og rus 150 % Jordmor 40 % Prosjekt Kommunalt rusarbeid ***
Fysio-ergoterapi	230 %	Kommunal fysioterapi 80 % Kommunal ergoterapi 50 % Privat fysioterapi 100 %
Legekontor	340 % + salg til Røyrvik i 60 %	Kommuneoverlege 40 % Fastlege 40 % Privat fastlege 60 % Helsesekretær og lab 200 %
Lierne Helsetun	1464 % 542 % 328 % 80 % 60 %	Lang-/korttidsavdeling: Pleie og omsorg 1344 % Merkantil 20 % Ledelse 100 % Kosheim pleie og omsorg Kjøkken Vaskeri Aktivitetsstue - aktivitør
Hjemmebaserte tjenester	909 %	Pleie 819 % Merkantil 20 % Hjemmetrener 20 % Leder 50 %
Bo og miljøtjeneste	1882 %	Steinhagan: 818 % Bjørklund: 228 % Bolig: 492 % Boveiledning: 42 % BPA: 247 % Konsulent Habilitering rehabilitering: 55 %
Helse og omsorgsetaten	6415 %	

Prosjekt under 2020

*Høsten 2019 startet prosjektet «Program for folkehelsearbeid» 20 % stillingsressurs er definert til dette. Prosjektet har pågått også i 2020. Inntil 3 års prosjekt.

**Prosjekt Forebyggende rustiltak med midler fra Fylkesmannen. Familiekurset «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. Frem til april 2020 har Familieenheten hatt 10 % stillingsressurs til dette.

***Prosjekt Kommunalt rusarbeid. Kommunen fikk midler kr 330 000.- til nytt prosjekt. (Kommunalt rusarbeid, kap 765, post 62. Prosjektnr 3414. Dette prosjektet har ikke blitt igangsatt under året. Mottatte midler er satt på fond.

7.4 Forklaring på sykefravær og økonomi

Sykefravær:

Helse og omsorg har totalt under året 2020 hatt sykefravær på 8,9 %. 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 2020 Avvik	Kommentar
3000 Administrasjon	2.190.000 2.145.085 45 562	Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 75.174.- Under året har vi mottatt OU midler til samarbeidsprosjektet Helselederutdanning i Namdalen.
3111 /3112 / 3113 Barnevern	933.000 634869 298.131 405.000 358.506 46 494 182.000 310.012 -128.012	Her betales etter medgått tid. Midler til barnevernvakt, barnevernstiltak i og utenfor familie.
3210 Kosheim	4.248.958 4.125.545 123.413	Merforbruk vikarlønn sykdom sett i forhold til mottatt refusjon/budsjett kr 18.000.- Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 156.746.- og arbeidsgiveravgift kr 28.616.-

3211 Lang- /korttidsavd	11.111.697 11.724.756 -613.059	Medisinsk forbruksmateriell overforbruk kr 520.888.- Totalt har det blitt brukt 664719.- til medisinsk forbruksmateriell knyttet til korona. Kjøp av tjenester overforbruk kr 333.939.- Kontoen korrigert under året, men ikke tilstrekkelig. Her inngår bruk av vikarbyrå sommer 2020.
3212 Kjøkken	2.853.017 2.753.332 99.685	Merforbruk vikarlønn sykdom sett også ifht mottatt refusjon kr 18.068.-, matvarer kr 57.215.- og lønn ekstrahjelp kr 15.920.- Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 135.475.- Økte inntekter salg matvarer kr 19.068.-
3213 Vaskeri	655.504 614.748 40.756.-	Mindreforbruk lønn ekstrahjelp kr 40.756
3216 Steinhagan	5.375.616 5.506.893 -131.277	Mottatt mindre statstilskudd enn budsjettet, kr 514.000.- Arbeidsgivers andel til KLP mindreforbruk kr 349.667.-
3217 Bjørklund	1.169.189 1.498.592 -329.403	Mottatt 305.000.- mindre i tilskudd ressurskrevende tjenester enn budsjettet.
3220 Koordinerende enhet	144.164 88.938 55.226	Mindre forbruk lønn sett i forhold til mottatt refusjon.
3221 Åpen Omsorg Hjemmebaserte tjenester	7.008.499 6.997.309 11.190	Ansaret balanserer, men større overskridelser innad i ansvaret på ekstrahjelp. Her er det benyttet blant annet fond kreftomsorg. Mottatt tilskudd til prosjekt "Ensomhet blant eldre", midler satt på fond.
3231 Lærlingeordning	364.565 372.966 -8.401	1 lærling avsluttet lærlingperiode august 2020. To lærlinger er i pågående lærlingeløp. 1 lærekandidat.
3241 Utdanning helse og omsorgspersonell	0 -4483 0	Mottatt kompetansemidler kr 140.000.- Midler brukt under året på forskjellige ansvar. Bruk av prosjektnummer.
3311 Helsestasjon og skolehelsetjeneste	1.148.521 1.121.418 27.103	Mindreforbruk lønn faste stillinger kr 45594.- Merforbruk vikarlønn sykdom sett mot refusjon sykepenger kr 50845.- Mindreforbruk lisenser kr 19705.-, arbeidsgivers andel KLP kr 20987.-
3312 Jordmortjeneste	222.231 150.458 71.774	Endring i løpet av året fra kjøp av tjeneste, til fast ansettelse av jordmor. Mer refusjon fra Helfo kr 6.369 enn antall. Bruk av fond "Uønsket svangerskap" kr 1770.-

3313 Samarbeidstiltak barn og unge	516.326 386.185 130.141	Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 12.856.- Mindreforbruk kjøp av tjeneste kr 97.285.-
3320 Rehabilitering	610.000 574.163 35.837	Dette ansvaret gjelder Lierne kommunes andel i Namdal Rehabilitering
3321 Fysio-/ergoterapi	1.371.255 1.341.665 29.590	Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 30.758.-
3322 Folkehelse	166.180 179.587 -13.407	Mottatte midler fra fylkeskommunen til prosjekt Program for folkehelsearbeid. Det som ikke er benyttet under 2020 er avsatt til fond, kr 71.327.-
3331 Skjenkebevillinger og skjenkekontroll	- 8000 22422 -30.422	Overforbruk kjøp tjenester kr 12.232.- Mindre inntekter ved salgs og skjenkeavgifter kr 18.890.-
3381 Legetjeneste	4.127.687 5.154.805 -1.027.118	Mindre inntekter kr 126.890.- enn budsjettet. Vikarleger tilsatt med avtale om refusjoner. Totalt brukt kr 1.464.377.- på legevikarer. Denne utgiften deles med Røyrvik. Inntekt fra Røyrvik økt delvis ved regnskapsgjennomgang, men egen forventet økt utgift ikke korrigert. Økning utgift til LINA, grunnet utmelding Nærøysund kommune fra 01.10.20 kr 132.696.- I permisjonstid til privatpraktiserende lege har vi kjøpt oss ut av LINA vakter totalt kr 57000.- Merforbruk kr inventar og utstyr kr 52.000.- og medisinsk utstyr og forbruksmateriell kr 40.787.-
3411 Tiltak for rusmisbrukere	143.866 85.663 58.203	Mottatte prosjektmidler fra Statsforvalteren kr 330.000.- er avsatt på fond. Her er det budsjettet med bruk av bundet driftsfond kr 140.000.- men faktisk bruk er kr 71.038.-
3511 Psykiatriske tjenester	898.461 938.900 -40.439	Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 26.277. Merforbruk kr 52541.- lønn faste stillinger. Dette henger sammen med feilføring bruk av fond ved kompetanseheving som har blitt ført på ansvar 3411 i stedet for ansvar 3511.
3600 Øvrige sosiale tjenester	288.898 226.295 62.603	Midler tidlig innsats kr 45.000.- ikke benyttet under året. Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 15475.-
3601 NAV sosialtjenesten	809.777 924.599 -114.822	Mindreforbruk lønn faste stillinger kr 132.940.- og arbeidsgivers andel KLP kr 42.861.- Merforbruk kjøp av tjeneste kr 456.292.- i forbindelse med overgang NAV Indre Namdal. Mottatt refusjon fra Grong kommune kr 141.239.- i

		forbindelse med salg tjeneste til Grong etter overgang NAV Indre Namdal fra 01.06.20.
3611 Bistand til personer med økonomi	300.000 347.042 -40.427	Merforbruk tilskudd til livsopphold kr 85.699.- (Totalt kr 785.699.-) Mindreforbruk konto utlån kr 44.372.-
3631 Tiltak for funksjonshemmede utenfor institusjon	1.462.785 1.600.168 -137.383	Feil budsjettering ved lønn faste stillinger. Kontoen korrigert under året, men ikke tilstrekkelig. Merforbruk kr 254.604.- Budsjett for ansvaret i 2020 ble lagt ut ifra erfaringstall, ikke etter vedtak. Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 55.265.- Vikarlønn sykdom kr 12.961.- men mottatt refusjon kr 68.766.-
3632 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon	1.366.453 1.466.828 -100.375	Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 153.495.- Budsjettert med 491.000 til ressurskrevende tjenester. Feil i budsjett medfører dette avviket. Mindreforbruk ved tilleggslønn (kveld/natt tillegg) kr 90.691.- Budsjetterte midler ved vikarlønn ferie har ikke blitt benyttet. Midler utbetalt fra lønn faste stillinger og timelønn faste stillinger.
3633 Bolig	2.239.556 2.725.864 -486.308	Merforbruk lønn faste stillinger kr 125.204.- og ved tilleggslønn kr 58.352.- Feilføring lønn faste stillinger. Konto lønn faste stillinger er brukt i stedet for vikarlønn sykdom. Merforbruk vikarlønn sykdom sett i fht budsjett og mottatt refusjon, differanse kr 47.347.- Mindre tilskudd ressurskrevende brukere enn budsjettert, kr 339.000.- Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 147.825.-
3711 Arbeids og aktiviseringstiltak	1.030.327 847.950 182.377	Mindreforbruk annen lønn kr 83.880.- Ikke mottatt søknad om tilskudd, tidligere utbetalt til Sørli Helselag kr 30 000.- Mindreforbruk arbeidsgivers andel KLP kr 47.887.-
3712 Vekstbedrift	350.000 455.405 -105.405	
Totale midler knyttet til koronapandemi		Det er under året opprettet prosjektnummer som har blitt benyttet til utgifter knyttet til Koronapandemien. Kr 1.613.842.- prosjektnummer 3007 (Korona) Kr 40.601 (3009) Kr 8023.- prosjektnummer 3386 (Smittesporing) Totalt kr 1.662.466.-

Totalt har Rammeområde 3 et merforbruk på **kr 2.166.592.-** i 2020.

Mål og måloppnåelse

Helse og omsorgsetaten har også under året 2020 arbeidet ut ifra 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 for 2019. Disse ble videreført til året 2020. Velferdsteknologiprojektet har nå startet. Infrastruktur er oppgradert ved Lierne Helsetun, ved omsorgsboliger Bjørklund og ved Steinhagan bofellesskap. Tekniske løsninger er anskaffet. Investeringskostnader totalt 1.602.231.- Tilskuddsmidler er mottatt fra Husbanken. Totalt kr 881 000.

STATISTIKK	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	9 4j/5g + 1 tilfl
Influenza- vaksinering	98	98	64	92	100	95	140	165	225
Legekons./ egenbetaling	Kr 283.378	Kr 473.516	Kr 392.902	Kr 403.26 5	Kr 391.731	Kr 390.534	Kr 407.892	Kr 599.994	Kr 552.384
Økonomisk sos.hjelp, antall	19	23	21	15	20	21	29	21	20
Gjennomsnittlig stønads lengde	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	6
Antall barn under tilsyn, plassert fra andre	14	16	12	12	12	9	9	9	9
Liggedøgn sykehjems- avdeling	9540	9230	9528	10073	10627	9490 eks KAD	9727* Kapasi- tet 9002 døgn	8561 Kapasi- tet 8030 døgn (eks KAD)	8214 eks KAD

Liggedøgn korttidsopphold sykeheim	3607	3146	1082 **	1988		1622	1647	1433	1042
Utskrivning etter korttidsopphold sykeheim	65	67	32	46	66	38	30	36	10
Avlastningsdøgn			191	124	160 døgn	0	0	21 døgn	29 døgn + 12 døgn Røyrvik
Brukere av bare hj.spl	52	52	65	57	54	39	50	59	62
Brukere av bare praktisk bistand	24	25	20	22	23	19	23	24	30
Brukere av både hj.spl og praktisk bistand	56	48	45	45	45	48	44	52	50
Andel av mottakere av hjemmetjenester under 67 år	34 %	25 %	24 %	36,2 %	45%	30%	35%	40	40
Andel av mottakere av hjemmetjenester over 80 år	39 %	50 %	55 %	40,3 %	34,5 %	37%	35%	33	22
Totalt antall brukere av åpen omsorg	132	125	130	124	122	106	117	134	142
Mottakere av avlastning i heimen	6	5	1	1	1	0	0	1	2
Støttekontakt- brukere	8	11	11	12	13	6	11	10	10
Mottakere av omsorgslønn	6	3	1	1	3	3	2	3	3

Antall utskrivningsklare pasienter med behov for oppfølging					102	126	115	102	88
Antall KAD døgn				59	70	50	20	29	21
Tildelingsråd fra 2020					100	204	175	126	123
Koordinerende enhet									4

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.	«Veiviseren» er et arbeid som skal ligge i bunnen for alt arbeid som gjøres. Coronasituasjonen har hatt stort fokus i helse og omsorgsetaten, slik at ledermøter har omhandlet forebyggende og forberedende tiltak
«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.	«Grunnelementer for et godt arbeidsmiljø» ligger i bunnen av alt det vi gjør.
Ledergruppe ved helse og omsorgsetaten skal revidere etatens årshjul for 2020.	Etatens årshjul er revidert, men coronasituasjonen har hatt stort fokus siden mars 2020.
Ledergruppe ved helse og omsorgsetaten skal revidere etatens årshjul for kompetanseutvikling med utgangspunkt i «Veilederen.no»	Årshjul for kompetanseheving er ikke revidert. Tidligere avtale med e-læring via Qudos er sagt opp og ny avtale skrevet med nhi.no. Utkast til avtale mellom ledelse og tillitsvalgte ifht krav om gjennomføring av legemiddelkurs og oppdatering av legemiddelkurs er skrevet.
Etaten skal videreføre forbedringsarbeid, herunder bruk av avvikssystemet og kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer i Compilo.	Avvikssystemet i Compilo benyttes. Lokale prosedyrer ligger også i Compilo. Forbedringsarbeid med fokus på rutiner og

	avviksmeldinger ved forbedringsbehov er et kontinuerlig arbeide som fortsetter videre. DigiPro Helse er kjøpt og tatt i bruk. Her ligger felles prosedyrer og koblinger til lokale prosedyrer i Compilo, e-læring via nhi, veilederen.no
Kommunal epostadresse skal benyttes som kommunikasjons og informasjonskanal i tillegg til personalmøter på den enkelte enhet.	Alle ansatte har kommunal epostadresse. Under året har etaten benyttet seg av kommunikasjonskanalen «Workplace» Dette har sikret lettere kommunikasjon og har vært av stor betydning under arbeide koronapandemien. Viktig å sikre god kommunikasjonsflyt. Workplace er i overgangen til nytt år byttet ut til Teams ved kommunens overgang til Office 365.
Medarbeidersamtaler skal gjennomføres 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys en samtale til i tillegg. ALLE	Etaten har hatt stort fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler under året 2020. Tiltaket har alle ansatte og ledere har gjennomført medarbeidersamtale. Seniorer har fått tilbud om samtale nr 2.
Gammel kompetanseplan for perioden 2015-2018, skal være utgangspunkt for revidering av planen. Et veiledendokument for å opprettholde og videreutvikle kompetanse.	Kompetanseplan er ikke revidert. Kompetansemidler er omsøkt i 2020 og mottatt kr 140.000.- Benyttet til videreutdanning psykisk helse og helselederutdanning.
Kommunalt ansatte har en time gratis trening pr uke. (Seniorer 2 timer pr uke) 20 % rabatt på treningskort ved treningsstudio.	Tiltaket har også vært tilgjengelig under året. Koronapandemien medførte periode der tilbudet ikke var tilgjengelig.

7.6 Endringssignaler – særlig utfordringer

NYE TILTAK I 2021

- I budsjett 2021 er det ikke funnet rom for nye tiltak. Dette grunnet stram budsjettsituasjon.
- Prosjektet “Lierne - Bærekraftig kommune 2030” skal igangsettes der man ser på utvikling, tjenester og rammer for å være en bærekraftig kommune fremover i tid.
- Prosjektet “Program for Folkehelsearbeid”, prosjektnummer 3392 pågår, der man i løpet av 2021 har runder år 1 av totalt 3.

- Prosjektmidler kr 330 000.- mottatt til prosjektet “Kommunalt rusarbeid” i 2020, prosjektnummer 3414. Dette prosjektet igangsettes i 2021.
- Prosjektmidler kr 350 000.- mottatt til prosjektet “Hjemmeboende eldre – aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet”, prosjektnummer 3251. Dette prosjektet igangsettes i 2021.

NYE TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN

Det foreligger ingen nye tiltak i økonomiplanperioden. Det foregår nå arbeide i Midt Norge knyttet til felles journalløsning for kommuner og helseforetak, Helseplattformen. Etter dagens planer skal Helseplattformen være ferdig tilpasset ca juni 2021 og på plass for Namdalskommunene høsten 2023. Frist for å signere avropsavtale er 1. april 2022. Det planlegges for innføring av Helseplattformen andre halvdel av 2023. Vi har pr dag kostnader til journalsystem som blir videreført fram til vi går inn i Helseplattformen.

ENDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN

Helse og omsorgsetaten har totalt 80 % merkantile ressurser. Tidligere vedtak om reduksjon 20 % er utsatt til 2021. Dette er ikke korrigert i lønnsbudsjett 2021.

Vedtak om reduksjon 25 % av totalt 55 % habilitering og rehabilitering er konsekvensvurdert under året. Forhandlinger med tillitsvalgte i slutten av året er ikke slutført. Reduksjoner lagt inn i budsjett og økonomiplan.

Vedtak om reduksjon 10 % prosjektstilling ved ansvar 3000 er vurdert. Forhandlinger med tillitsvalgte ikke slutført. Reduksjon lagt inn i budsjett og økonomiplan.

Viktige hendelser og resultater

Lierne Helsetun ble re sertifisert som Livsgledehem høsten 2020 for 3. gang.

Koronapandemien satte sitt preg på Norge og også Lierne i året 2020.

6.mars ble det innført besøksrestriksjoner på sykehjem og omsorgsboliger i Norge. Dette var starten på tiltak innen helse og omsorgstjenestene for å forhindre at innbyggere skulle få koronasmitte. Under året har det vært stort fokus på kommunikasjon, forebyggende arbeide og det å forberede kommunen på å kunne håndtere en eventuell smittesituasjon. Det har blitt arbeidet med planer, prosedyrer og opplæring av ansatte for å sikre et godt smittevern.

Det ble opprettet et koronateam som har bemannet koronatelefon, som har vært åpen hverdager og over høytider. Koronateamet har hatt stort fokus på å gi råd og veiledning til innbyggere i tråd med de nasjonale anbefalinger som har blitt kommunisert ut nasjonalt til enhver tid. Innbyggere har blitt testet fortløpende ved symptomer forenlig med koronasmitte. Etter hvert kom anbefalinger om å kartlegge ansattes reisemønster etter gjennomført ferie og gjennomføring av screeningtester.

Smittesporingsteam ble opprettet og har vært aktiv ved behov. Det har også vært stort fokus på veiledning internt i egen organisasjon, og til arrangører av aktiviteter i Lierne for å tilpasse

aktiviteter til gjeldende smittevernstiltak. Kommunen har fulgt nasjonale anbefalinger og krav.

Forebyggende tiltak har satt sitt preg på bemanningssituasjonen under året. Anbefalinger knyttet til smittevern har medført at det har vært og skal være lav terskel for å være heime fra jobb ved symptomer forenlig med Covid-19.

Smittevernutstyr har blitt tildelt nasjonalt frem til årsskiftet. Alle landets kommuner ble bedt om å forberede og bestille utstyr slik at man hadde tilgang til smittevernutstyr minst 8 mnd fremover i tid i 2021. Dette er også gjort i Lierne kommune.

Koronapandemien har medført et digitalt løft under året. Nye samarbeidsformer har tilkommet og som kan være med på å videreutvikle etaten fremover. Ved legekontoet har det blitt mulig å gjennomføre videokonsultasjon med fastlege.

Dagpendlere har ukentlig siden sommer 2020 tatt screeningtester grunnet at de bor i en kommune/ område som er definert som "rød", dvs at det foreligger smitte av Covid-19 over et visst nivå i henhold til FHI. Dette til tross for at våre naboområder, som tilhører vårt naturlige bo og arbeidsområde har liten/ ingen smitte. Pågående pandemi påvirker ansatte både i arbeids- og i privat sammenheng. Ansatte har lagt ned solid innsats under året for å ivareta smittevern.

Ferieavvikling 2020 ble gjennomført med bruk av vikarbyrå ved Lierne Helsetun. 3 ansatte fra to ulike byrå ble ansatt under sommerferieperioden. Helse og omsorgsetaten leide husrom på privat marked.

Ansatte, tillitsvalgte og verneombud har hatt et nært samarbeid under året. Totalt for året 2020 har helse og omsorg brukt kr 1.662.466.- knyttet til koronapandemien.

Nordli, den 25. mars 2021

Edith Bruvoll Valfridsson

Helse- og omsorgssjef

8 Sentraladministrasjonen

8.1 Rammeområde 5 - Økonomisk analyse:

Sentraladministrasjon	Regnskap 2020	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Forbruk i %
Sum netto ramme	11.547.000	11.848.000	11.435.000	97,46
Personalkostnader	8.194.000*)	8.156.000*)	6.862.000	100,47
Sykelønn/refusjoner	-142.500	-100.000	-100.000	142,52
Øvrige kostnader	9.912.000	10.507.000*)	7.289.000	94,34
Inntekter	-6.417.000**)	-6.715.000**)	2.616.000	95,57

*) Inkl. Premieavvik og redusert klp-overskudd

***) Inkl. Premieavvik på 4.102.000 kr

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 politisk sekretariat, personalforvaltning, IKT og telefontjenester for administrasjon og helse, sentralbord/ servicetorg, leiebiler, postmottak og arkiv. Vi er vertskommune for Øvre Namdal landbruk og utmark, og ivaretar dermed post og arkiv som gjelder dette området for alle tre kommunene i dette samarbeidet. Videre bistår sentraladministrasjon etatene med økonomi og regnskap for å få en god økonomistyring.

8.3 Ressurstilgang og forbruk

Rammeområdet har i 2020 totalt 702,26 % fordelt slik:

Rådmann	100 %
Økonomisjef	100 %
Konsulent kommunekassen	80 %
Sekretær kommunekassen	40 %
Stabsleder	100 %
Sekretær rådmannskontor, inkl. politisk sekr	120 %
Sekretær sørvistorg	82,26

Personalkonsulent	100 %
IT-Konsulent	80 %

Rammeområdet har i løpet av 2020 redusert fra 720 % til 702,26 % ihht. Vedtak i budsjett for 2020. Dette ble løst ved naturlig avgang, og ingen ble tilsatt i stillingen. Oppgaver ble flyttet over på personalkonsulent (dette er oppgaver som tilhørte konsulent på lønn og som skal løses lokalt og ikke av 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!

Ansvar Område	Revidert budsjett Regnskap Avvik	Kommentar
51** Politiske organ	1.659.000 1.490.000 169.000	Totalt for alle politiske organer i kommunen. Overskudd skyldes bl.a. lavere pensjonspremie og refusjon fra fylkestinget mer enn budsjettert.
5395 Premiefond	1.052.000 1.400.000 348.000	Mer tilbakeføring fra KLP enn kjent prognose på siste regnskapsgjennomgang.
53** Felles utgifter personal/ tillitsvalgte	1.014.000 917.000 97.000	Mindre avvik ifht budsjett på flere poster; pensjonspremie, vikarlønn og OUkontingent
5411 Rådmanns- kontor	2.937.000 2.819.000 118.000	Mindreforbruk skyldes lavere pensjonspremie, ikke budsjettert inntekt skjønnsmidler ØNLU og salg av adm.ressurs til Lierne utvikling
5413 Kommunekassen	2.433.000 2.524.000 -91.000	Merforbruket skyldes i hovedsak tilleggsfaktura fra Røyrvik kommune på leie av øk.sjef.
5414 Fellesutg. IKT	2.436.000 2.606.000 -170.000	Overskridelsen skyldes i hovedsak at det ble budsjettert med 1.8 mill på kjøp av tj fra IKTIN, mens sluttsummen ble 1.948.000

5415 Eiendomsskatte- kontor	72.000 75.000 -3.000	Eiendomsskattekontoret har fortsatt egen sekretærløsning utenfor kommunekassen. Denne funksjonen vil i løpet av 2021 ivaretas av økonomisjefen.
5421 Servicetorg	586.000 580.000 6.000	

8.5 Mål og måloppnåelse

TV-aksjon ble organisert som tidligere år, med ordfører som leder. Nytt for dette året var at frivilligsentralen bisto med sekretær oppgavene. Dette fungerte bra, og er et samarbeid vi ønsker å videreføre. Årets TV-aksjon gikk til WWF og tema var plast i havet. Spesielt for dette årets aksjon, var at det kun var en digital innsamlingsaksjon, pga Korona.

Informasjon til alle innbyggere ivaretas med ukentlig Li-Nytt, legges ut på kommunens hjemmeside og kjøres ut til alle husstander når det er info det er viktig nås ut til alle med, som for eksempel i 2020 har vært Koronainformasjon. I tillegg legges saker ut på hjemmeside og facebook. Postliste og møtekalender gir god innsyn i virksomheten, der publiseres dokumenter i fulltekst.

Vi samarbeider med Namas og Frivilligsentral. Bl. a. så kjøpes det tjenester hos Namas på bilvask av kommunebiler. 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

Igangsetting av prosjektet Ny telefonløsning. Fra 20. mai ble fasttelefonene byttet ut med mobiltelefoner og sentralbordet gikk fra serverløsning til å betjenes via Telenors Mobilt bedriftsnett. En løsning vi er meget godt fornøyde med.

Arkivverket varslet tilsyn, og de hadde gjennomgang av hele organisasjonene i november 2020. Dette foregikk også på teams, da pandemien satte en stopper for fysisk tilsyn. Dette tilsynet resulterte i 7 avvik, som skal lukkes i 2021, med ulike frister noen på tre mnd og opp til ni mnd.

Opplæring på office 365 og temas har vært en viktig hendelse i 2020. Pga. Koronapandemien, ble vi nærmest over natta hevet inn i en ny digital verden, da fysiske møter ikke skulle gjennomføres. Dette utfordret både administrasjon og politikere til å jobbe på nye måter. En oppgave vi har tatt på strak arm, og som vi kommer til å fortsette med og utvikle videre også når vi får vår normale hverdag tilbake.

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. Det prioriteres å delta på møter i fagnettverkene, som er en god arena for erfaringsutveksling og overføring av kunnskap til hverandre innen sitt fagfelt. I tillegg har selvsagt office 365 og teams vært en stor del av utviklingsarbeidet.

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. Under budsjettprosessen på høsten, fikk vi nok en gang et tydelig signal på noe må gjøres og ideen om Lierne-bærekraftig kommune 2030 vokste fram.

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: 134 saker

Antall behandlede saker i formannskapet: 103 saker

Antall behandlede saker i utvalg for folk og livskvalitet: 48 saker

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

Lierne, den 25. mars 2021

Merete Gjertsås

Stabsleder

9. FELLES MÅL OG TILTAK

9. Mål og tiltak

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

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 under 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 samt et nytt folkehelseprosjekt i samarbeide med Trøndelag Fylkeskommune 2019-22 med fokus på Psykisk helse.
- **Universiell utforming**
Både bygninger og framkommelighet skal være universielt 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»

9.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder

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

9.3 Tiltak for 2020 samt planer for 2021-2023

9.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1)

9.3.1.1 Næringsutvikling (strategi 1.1)

Tiltak for 2020:

1. Å iverksette minimum ett tiltak knyttet FOUI i Lierne Kommune ila 2020. Lierne utvikling støtter prosessen som kontaktpunkt / koordinator / prosessveileder.

2. Gjennomføre tiltak for å legge til rette for ny, samt eksisterende næringsaktivitet på kommunens industriområder.
3. Videreutvikle samarbeidet mellom ØNLU og Lierne Utvikling, i den hensikt å etablere bærekraftige tilretteleggingstiltak for landbruksnæringen i Lierne.
4. Gjennomføre kompetansehevende tiltak for landbruksnæringen knyttet til bio-energi. Tiltaket gjennomføres som et samarbeidstiltak mellom ØNLU og Lierne utvikling.
5. Gjennomføre prosjekt for å utvikle fjellandbruksnæringen i Øvre Namdal.
6. Gjennomføre tiltak som legger til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i rekreasjonsløypene i kommunen.
7. Utover dette gjelder også handlingsplanen for Omstillingsprosjektet/Lierne Utvikling 2020.

Rapportering:

1. Utarbeidet og vedtatt prosjektplan for Digitalisering PU-etaten. Prosjektet er foreløpig ikke iverksatt, blant annet pga Covid-19. Ref. pkt. 9.3.1.2-4
2. Kommunens industriområder;
 - a) Prosjektet knyttet til utvikling av Støvika Industriområde er ferdigstilt. Herunder har MNA etablert nytt avfallsmottak som ble satt i drift høsten 2020
 - b) Oppgradering av vannverk på Juleindustriområde – i form av installering av mykningsanlegg ble gjennomført og satt i drift i 2020
3. Det er gjennom 2020 gjennomført månedlige møter mellom LU og ØNLU. Videre har det vært samarbeid om flere prosjekter
4. Ikke iverksatt. Covid -19 har påvirket fremdriften på flere deler av fjellandbruksprosjektet. Bio energi er satt opp som et del-prosjekt i Fjellandbruksprosjektet. Herunder er det omsøkt prosjektmidler og bevilget prosjektmidler.
5. «Fjellandbruket i bred vekst» er søkt videreført til og med 2021. Herunder videreføres prosjektet flersysleren og ung i fjellandbruket. I tillegg har gjennomføres to nye del-prosjekt; «fjellbonden som energiprodusent» og økt utnyttelse av utmarksbeiter.
6. Det er ikke iverksatt nye tiltak som knyttet målrettet til næringsutvikling. For øvrig henvises det til pkt 9.3.1.3-1
7. Omstillingsprogrammet videreføres ut 2021

9.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon

Tiltak for 2020:

1. Iverksette helhetlig plan for entreprenørskap for barn og unge i Lierne.
2. Flere partnerskapsavtaler mellom lokalt næringsliv og skolene i Lierne.
3. Lierne Utvikling skal fortsatt drifte prosjektet Ung i Li.
4. Gjennomføre tiltak for kompetanseheving og digitalisering av kommunens virksomhet.

Rapportering:

1. Plan iverksatt. Har vært en spesiell vår, slik at flere tiltak er utsatt/avlyst, f. eks arbeidsuke for 9. årstrinn og jobbskygging for 8. årstrinn.
2. Ikke iverksatt partnerskapsavtaler i 2020. Lite aktivitet med eksterne samarbeidspartnere fra mars og ut året grunnet korona. Ble gjennomført en felles karrieredag med næringsforeningen for ungdomstrinnene februar 2020.
3. Lierne utvikling har gjennom 2020 driftet prosjektet ung i LI. Prosjektet er i rute iht plan
4. PU-etaten har tatt del i digitaliseringsprosjekt 2020, med finansiering fra LU. Pga Koronasituasjonen er dette forsinket.

9.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift

Tiltak for 2020:

1. Gjennomføre tiltak for videreutvikling av snøscooterløypene i Lierne. Herunder skal tiltakene ta hensyn til miljø, sikkerhet, friluftsliv, bolyst, folkehelse og reisemålsutvikling.
2. Gjennomføre revidering av planstrategi innen utgangen av september 2020
3. Oppstart med revidering av kommuneplanens arealdel
4. Gjennomføre revidering av reguleringsplanene i kommune- og grendesenter.
 - a. Støvika – pri 1
 - b. Sandvika – pri 2 (Er under arbeid, ferdigstilles 1. våren 2020)
 - c. Mebygda – pri 3

Rapportering:

1. I 2020 er det gjennomført en spørreundersøkelse knyttet opplevelse av rekreasjonsløypene. Resultatene fra undersøkelsen blir tatt med for videre utvikling av tilbudet. Videre er det utarbeidet en risikovurdering knyttet til løypenettet, for å øke bevisstheten potensiell risiko og hvordan denne kan motvirkes.
2. Prosessen med planstrategien ble forsinket blant annet på bakgrunn av Covid-19. Videre ble behandlingen av planstrategien utsatt til 2021, for at bærekrafts-prioriteringer skulle innarbeides i dokumentet i større grad.
3. Oppstart revidering er regulert forslag til planstrategi.
4.
 - a: Reguleringsplan for Støvika er ferdigstilt og vedtatt
 - b: Reguleringsplan for Sandvika er ferdigstilt og vedtatt
 - c: Reguleringsplanarbeid foreløpig ikke iverksatt, for å samle relevante endringsbehov

9.3.1.4 Reisemålsutvikling

Tiltak for 2020:

1. Iverksette «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne» gjennom Lierne Utvikling.
2. Hovedprosjekt igangsatt 1. kvartal 2020.
3. Statusrapport til kommunestyret sammen med halvårsrapporten fra Lierne Utvikling.
4. Følge opp «Trøndersk matmanifest». Rapport til formannskapet september 2020.
5. Videreutvikle bruken av merkevarestrategien - «Norges Nasjonalparker»

Rapportering:

1. Gjennomført temamøte for reiselivsaktører i Lierne. Herunder ble masterplanen introdusert.
2. Hovedprosjektet ble ikke iverksatt pga Covid-19. Imidlertid ble det igangsatt et eget reiselivsprosjekt i Trøndelag som en del av Covid-19 tiltakene; sammen med Røyrvik, Namsskogan, Grong, Indre Fosen og Nord-Fosen
3. Statusrapport til kommunestyret ble utsatt, men det ble gjennomført en status i formannskapet
4. LU (Lierne Utvikling) har ikke iverksatt tiltak på dette området.
5. Prosjektet er forsinket. Vi samarbeider med Røyrvik kommune.

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 2020:

1. Ny tildeling av skjønnsmidler 0-24 som skal brukes til å utarbeide en bærekraftig modell med utvidet tilbud om varmmatordning i barnehager og skoler inkl. bruk av lokal mat.
2. Minimum 2 statlige studieplasser for lærere
3. Godkjenning som Dysleksivennlige skoler i 2020.
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. Gjennomføring av tverrfaglig skolehelseteam hver 6. uke på hver skole
7. Tverrfaglig samarbeidsmøter 2 ganger pr år på skolene og barnehagene.
8. Helseesykepleier skal tilby «Åpen dør» for elever ved skolene, ukentlig ved begge skoler.
9. Helsestasjonen skal tilby helsestasjon for ungdom ved behov.
10. Planlegging og gjennomføring av Ungdata 2020 (tidligere i 2014 og 2017)
11. Kompetanseheving – psykisk helse. Familieenheten og ved oppvekstetaten.
12. Ta i bruk ny Sandvika Barnehage fra sommeren 2020.
13. Utrede å søke om SLT-prosjekt sammen med IN-kommunene

Rapportering:

1. Har brukt midler til innkjøp av lokalprodusert mat. Det er inngått en samarbeidsavtale med Friskgården med å utarbeide en modell for måltider. Arbeidet ikke sluttfrt grunnet permisjoner samt stopp i måltider i perioder.
2. En lærer fullførte studier våren 2020 innenfor rådgivning. To lærere fullførte våren 2020 studier innenfor andrespråkspedagogikk. Høsten 2020 har tre lærere startet opp med studier (to i matematikk, en i norsk).
3. Søknad med dokumentasjon er sendt inn høsten 2020, avventer godkjenning.
4. Lierne koordinerer arbeidet i regionen, og barnehager og skoler deltar på relevante tilbud. Høsten 2020 ble det både innenfor barnehage og skole gjennomført digitale planleggingsdager grunnet koronasituasjonen.

5. Flere regionale nettverk er i gang:
 - a. Oppvekstansvarlignettverk
 - b. Spespednettverk (har vært lite aktivitet 2020)
 - c. Rådgivernetverk (Namdalen)
 - d. Barnehagenettverk for styrere og pedledere
 - e. IT-pedagognettverk – nettverk for digital kompetanse i skolen. Dette nettverket er nytt i 2020.
 - f. Skoleledernetverk. Dette nettverket er nytt i 2020.
6. Skolehelseteam ved begge skolene har blitt gjennomført etter plan. Gjennomført på virtuelt møterom mens skolen var stengt.
7. Tverrfaglig samarbeidsmøte på skolene og barnehagene gjennomført 2 ganger i løpet av året. Tatt i bruk teams ved gjennomføring.
8. «Åpen dør» for elever tilbudt frem til skolene ble stengt. Helsesykepleier har tilstedeværelse ukentlig på skolene, har endret dager grunnet praktiske årsaker som samordning, møter og oppfølging av enkeltelever)
9. Tilbudet helsestasjon for ungdom er tilbudt ved forespørsel. Større aktivitet under tiden skolene var stengt.
10. Ungdata 2020 ble gjennomført ved Sørli skole 10. mars. Skolene ble stengt 12. mars og planlagt gjennomføring ved Stortangen skole 27. mars ble utsatt. Ungdata ble utsatt i sin helhet til 2021. Planlegging for dette har startet. Lierne har deltatt på gjennomgang med Grong vgs sammen med KoRus etter gjennomføring av 2020 undersøkelsen der. Avtale om UngData 2021 er signert ved rådmann. Undersøkelse 2021 er planlagt i løpet av uke 9-12.
11. Det er ikke gjennomført kurs eller nettverk grunnet koronarestriksjoner. Ansatt ved Familieenheten har startet videreutdanning psykisk helse og rus. Første semester gjennomført. Det planlegges 8 ukers praksis første halvår 2021.
12. Ny barnehage i Sandvika åpnet sommeren 2020, med offisiell åpning den 20. august.
13. Statstilskudd til SLT opphørte fra 2020, og IN-kommunene har lagt det på is.

9.3.2.2 Integrering

Tiltak for 2020:

1. Slutføre prosjektet «Fra innvandrere til innbygger» våren 2020 med deltakere fra alle etater, bl.a. med prioritering av å få flere i jobb.
2. 2 deltakere på studium, andrespråkspedagogikk, på Nord universitet.
3. Kjøp av flyktningkonsulenttjeneste i 50 % fra Røyrvik i permisjonsperiode.
4. Helsesykepleier skal delta i arbeidsgruppe i prosjektet «Fra innvandrere til innbygger»
5. Kontinuerlige Samarbeidsmøter mellom familieenhet, voksenopplæring og flyktningetjenesten.
6. Prøveprosjekt med Norskurs kveldstid våren 2020.
7. Tilby flyktningehelsetjeneste for nye innbyggere.

Rapportering:

1. Prosjektet slutført. Sluttrapport behandlet i kommunestyret.
2. Deltakere har fullført studiene våren 2020.
3. Samarbeidet med Røyrvik ble gjennomført som planlagt. Ble avsluttet etter endt permisjonsperiode.

4. Helsesykepleier har deltatt i Prosjektet «Fra innvandrere til innbygger», prosjektet avsluttet under første kvartal 2020.
5. Helsesykepleier har deltatt på samarbeidsmøter med voksenopplæring og flyktningekonsulent. Kommunens to helsesykepleiere har samarbeidet i fht deltagelse. Ingen møter gjennomført i periode skole var stengt grunnet koronapandemi.
6. Det er gjennomført norskkurs på kveldstid gjennom hele 2020, noe som også er videreført våren 2021.
7. Flyktningehelsetjeneste tilbudt.

9.3.2.3 Bolyst

Tiltak for 2020:

1. Videreføre Levende Lierne (LL) til sommeren 2020 – med fokus på det gode vertskap, bolig og rekruttering.
2. Avklare hvordan oppgavene i LL videreføres fra høsten 2020.

Rapportering:

- 1 Treårig prosjekt i regi av Lierne Kommune ble avsluttet våren 2020
- 2 Levende Lierne ble vedtatt videreført våren 2021 i regi av Lierne Utvikling

9.3.2.4 Hverdagsmestring

Tiltak for 2020:

1. Gi tilskudd til Frivilligsentral for å opprettholde drift
2. Helse og omsorgsetaten skal delta i referansegruppe VINA.
3. Anskaffelse av velferdsteknologi med bakgrunn i behovskartlegging, med pri på h.h.v Steinhagan, Bjørklund og «boligen» v/helsetunet.
4. Synliggjøre og tilby lavterskeltilbud psykisk helsevern. Informere om tilgjengelighet.
5. Samarbeide mellom Familieenhet og folkehelse-koordinator rundt felles tiltak
6. Tilby arbeids og aktivitetsstue for brukere på Helsetunet, fram til 1.juli 2020
7. Tilby individuelt dagtilbud til hjemmeboende demente etter vedtak.
8. Tilby treningsstudio
9. Økonomisk støtte til Sørli Helselag som driver aktivitetssenter i Sørli.
10. Opprettholde deltakelse i Namdalsfestival, samt samarbeide med arrangører.
11. Rusansvarlig skal sammen med politi og skole arrangere temakveld rus
12. Det skal videreføres og etableres nye samarbeidsavtaler mellom frivillige / organisasjoner og Livsgledehemmet Lierne Helsetun
13. Folkehelsekoordinator skal bistå lag og organisasjoner i utforming av deres aktiviteter
14. Lierne legekantor skal opprettholde lokaler for mobilt røntgen fra sykehuset Namsos.
15. Koordinerende enhet skal ved behandling av alle innkomne søknader vurdere riktig tjenestenivå ut i fra omsorgstrappa for Lierne kommune
16. 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 tilbyes er koordinerte.
17. Nytt folkehelseprosjekt i samarbeide med Trøndelag Fylkeskommune over 3 år.

Rapportering:

1. Tilskudd til Frivilligsentral er utbetalt for året 2020.
2. Lierne kommune samarbeider med Namdalskommunene i Velferdsteknologiprojektet Namdalen (VINA) Tilbud fra Hepro ble signert og utrulling av tiltak ble igangsatt i uke 42. Sen igangsettelse grunnet koronarestriksjoner. Stor oppgradering av infrastruktur Lierne Helsetun. Nytt signalanlegg ved 2 og 3 etasje Lierne Helsetun. Bjørklund og steinhagan tilhører samme system.
3. Tilbud fra Hepro mottatt, men ble satt på vent grunnet koronarestriksjoner. Oppstart i uke 42. To vegskommunikasjon anskaffet, men ikke tatt i bruk. Dette grunnet ikke innfrielse av etterspurte krav. Dette arbeidet videreføres i 2021.
4. Lavterskeltilbud innen psykisk helse med deltagelse på Frivilligsentralens treffpunkt i Sørli 1 g/ mnd. Lav synlighet i periode ved sterke koronarestriksjoner, men fortsatt samarbeide med leger og hjemmesykepleie om direkte henvendler. Oppstart besøk på Frivilligsentral igjen høst. Folkemøte gjennomført i november i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Fokus på pårørenderollen innen psykisk helse og rus. Under periode med kompetanseheving/videreutdanning har vi hatt ventetid ved samtaler og oppstart av tjenester. Deltagelse i pilotprosjekt «Utendørsterapi – med naturen som mestringsarena» Dette i samarbeide med Folkehelsekoordinator for å kunne tilby bedre lavterskeltilbud i fremtid.
5. Jevnlig dialog mellom Familieenhet og Folkehelsekoordinator, med spesielt fokus på Folkehelseprosjektet barn og psykisk helse. Igangsetting av tiltak har vært påvirket av koronarestriksjoner. Oppstart av tiltaket Ungdomsklubber i Lierne. Deltagelse i prosjektgruppe og evalueringsgruppe. Samarbeide også rundt pilotprosjektet «Utendørsterapi – med naturen som mestringsarena»
6. Arbeids og aktivitetstue vår åpen frem til 12. mars. Etter den tid har aktivitør hatt fokus på livsglede for den enkelte pasient ved Lierne helsetun avdeling. Tilbud om individuelle aktiviteter og i smågrupper. Inne- og uteaktiviteter med utangspunkt fra utarbeidede «ide-banker» og de har vært i henhold til smittevernråd. Aktivitetsstude åpnet igjen 13. august frem til uke 50. Dette i henhold til avklaringer rundt smittevernsituasjon. Aktivitørtiltak har vært til stor glede for beboere med gjennomføring av individuelle tiltak og toradermusikk/ tiltak for flere.
7. Dagtilbud for demente ble satt på vent grunnet koronarestriksjoner. Tilbudet planlagt til Lierne Helsetun, men ikke mulig å gjennomføre dagtilbudet der grunnet koronarestriksjoner. Avlastningstilbud gitt. Ingen mottatte søknader om behov for dagtilbud. Samarbeide med Frivilligsentralen har startet, der vi har søkt etter frivillige i desember mnd. Videre samarbeid med Frivilligsentralen fortsetter i 2021.
8. Treningsstudio har vært tilgjengelig frem til 12. mars. Stengt frem til 17. juni grunnet koronarestriksjoner. Etter den tid har treningsstudioet hatt bestillingssystem. Lavere pågang i periode. Faste treningeavtaler med LHL. Det har vært stort fokus på rutinearbeid i forbindelse med pågående koronapandemi.
9. Ikke mottatt henvendelse om økonomisk støtte fra Sørli Helselag.
10. Namdalsfestival utsatt til høst 2021 grunnet koronarestriksjoner.
11. Temakveld rus, et samarbeide mellom politi, skole og familieenhet er utsatt grunnet koronarestriksjoner.
12. Ingen nye samarbeidsavtaler mellom frivillige/ organisasjoner og Livsgledehemmet Lierne Helsetun grunnet koronarestriksjoner.
13. Folkehelsekoordinator har hatt kontakt med frivillige lag og organisasjoner for å informere om tilskuddsordninger. Har bistått med søknadsskriving. Koronapandemien har påvirket frivilligaktivitet.

14. Ved Lierne legekantor har Sykehuset Namsos tilgang til lokale for bruk av mobilt røntgen.
15. Det er laget ny plan for habilitering og rehabilitering i Lierne kommune. I den sammenhengen har man tydeliggjort hvilke oppgaver som lovmessig skal ligge til en kooridnerende enhet. Det gjøres et skille mellom kooridnerende enhet og tildelingsråd der søknader om helse og omsorgstjenester behandles i tildelingsråd. I tildelingsrådet vurderes søknader og vurderes i henhold til tjenestenivå.
16. Etablering av team for rus og psykisk lidelse er ikke igangsatt under 2020. Videreføres til 2021.
17. Folkehelseprosjekt i samarbeide med Trøndelag Fylkeskommune er i gang. Varighet 2 år. Det er gjennomført prosjektgruppemøter og fortløpende evaluering. Tiltaket Ungdomsklubber i Lierne er i gang med aktivitet. I Sørli har det vært stor dugnadsinnsats for å pusse opp lokalene som benyttes.

9.3.2.5 Hjemmebasert omsorg

Tiltak for 2020:

1. Tilby kompetanse og ressurser for innbyggere med behov for hverdagsrehabilitering.
2. Tilby kartleggingsbesøk til innbyggere 79 år.
3. Kartleggingsbesøk bør være en del av saksutredning i forkant av behandling søknad om helse og omsorgstjenester
4. Fysio-/ergoterapitjenesten skal tilby hjelpemidler slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme.
5. Helse og omsorgsetaten skal tilby velferdsteknologiske løsninger etter behovskartlegging.
6. Læringer/lærekandidater skal tilbys jevnlig veiledning/oppfølging fra veileder/fagligleder.
7. Aktiv bruk av kommunens rehabiliteringsplasser ved Namdal Rehabilitering IKS, herunder bruke de økte plassene fra 2020.

Rapportering:

1. Til sammen gjennomført 19 treningsperioder, med til sammen 19 søkere. 2 personer har hatt 2 treningsperioder, og 2 personer har ikke gjennomført sine.
2. Kartleggingsbesøk til innbyggere 79 år er gjennomført. Positive tilbakemeldinger på tiltaket. Tilbakemeldinger om at det er informativt, trygghet og trivsel med tiltaket. Totalt 14 innbyggere, 11 har takket ja og mottatt tilbudet.
3. Det er under året arbeidet med å sette dette i system. I siste del av året har vi nå at sykepleiere og helsefagarbeidere gjennomfører kartleggingsbesøk ved mottatte søknader om helse og omsorgstjenester som har kommet inn. Den første som besøker innbygger foretar kartleggingen. Hvis ikke sykepleier/ helsefagarbeider gjennomfører kartleggingsbesøket, gjennomføres dette av leder hjemmebaserte tjenester.
4. Lierne kommune har et korttidslager som holdes ajour av kommunefysioterapeut. Kurs i hjelpemiddelformidling via NAV er gjennomført og man søker nå på hjelpemidler digitalt. Økende grad av søknader hjelpemidler.
5. Tekst velferdsteknologiske løsninger

6. Lierne kommune har under året veiledet totalt 4 lærlinger og 1 lære kandidat. 1 lærling helsefagarbeider avsluttet læretid 1. august og er nå ferdig helsefagarbeider i Lierne kommune. 1 lærling helsefagarbeider er i pågående løp med varighet til juli 2021. 1 lærling har nå permisjon, men starter lærlingeløp november 2021. Ny lærling startet 1. september og vil ha læreperiode til februar 2022. Lære kandidat med avtale om forløp til mars 2021.

7. Lierne kommune har under året benyttet seg av 192 av tildelte 180 døgn ved Namdal rehabilitering. Fordelingen av døgnene under året er påvirket av koronarestriksjoner, der det i en periode var lav aktivitet. For året 2021 har vi tilgjengelig 179 døgn.

9.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg

Tiltak for 2020:

1. Arbeide aktivt med kriterier for Lierne Helsetun som Livsgledehem.
2. Integrere systemer og involvering av politikere, etater, frivillige lag og organisasjoner
3. samt ansatte i Livsgledehemmet med å inngå samarbeidsavtaler samt ha temamøte Helse og omsorg med Kommunestyret
4. Kartlegging av funksjonsnivå på et tidlig stadium.
5. Bruke lokale tradisjoner og lokal mat.
6. Lærlinger/lære kandidater skal tilbys jevnlig veiledning/oppfølging fra veileder/faglig leder.
7. Gjennomgang av retningslinjene for inntak i sykehjem.

Rapportering:

1. Det er under året arbeidet med kriterier i henhold til konseptet Livsgledehem. Refleksjonsmøter for ansatte er satt i system. Utarbeidet handlingsplan for arbeidet er fulgt. Under sommeren 2020 har vi hatt 2 ungdommer ansatt som «Livsgledeungdom». De har bidratt positivt for beboere med aktiviteter under perioden. Lierne Helsetun ble resertifisert som Livsgledehem 29.10.2020.
2. Temamøte Helse og omsorg med utvalg Folk og Livskvalitet gjennomført 23.01.20. Avtaler ikke oppgradert grunnet koronarestriksjoner.
3. Det er arbeidet med korrigeringer av iplos ved endring av funksjonsnivå. Dette skal speile funksjonsnivå blant beboere samt pleietyngde i avdeingen.
4. Under året har kjøkkenet hatt fokus på tradisjoner og lokal mat. Morsdagsfeiring med bløtekake, skrei/lever/rognfest, fastelaven med berlinerboller, fettirsdag med saltkjøtt /morr/kålstappe. Ved påsketider rakfisk, pølser og «perr-kokko», 17. mai feiring med sodd, rekesmørbrød og bløtekaker. Under sommeren servering av «tjukkmelk» hver onsdags kveld. På høsten har det vært surstrømmingskalas. Ved resertifisering av Lierne helsetun som Livsgledehem, ble det markert med marsipankake.
5. Se punkt lærlinger ved tiltak under hjemmebasert omsorg.
6. Det er igangsatt arbeide med tjenestereiser. Dette satt på vent grunnet koronasituasjonen og prioritering arbeid.

9.3.2.7 Kultur

Tiltak for 2020:

1. Ferdigstille kulturminneplan våren 2020.
2. Oppruste Oternessundet, både tursti, informasjon samt vegetasjon, hovedsakelig med eksterne midler
3. Samarbeidstiltak i Indre Namdalsbibliotekene (f eks Lesefesten i Kuben for skolestartere)
4. Sommerles – leseaksjon i sommerferien
5. Seniorsurf - kurs i nettbruk for seniorer i regi av Lierne Folkebibliotek
6. Spøkelsesnatt for 7. klasse i Sørli, Nordli og Røyrvik.
7. Fortsette med UKM, Li-Martna og Vinteridrettsleikene.

Rapportering:

1. Rammen for planen ferdig. Blir temamøte i utvalget i junimøtet, med mulighet for innspill før den skal ferdigstilles etter sommeren.
2. Oternessundet har fått status med statlig sikring, noe som gjør det enklere med tilskuddsordninger. Planer om å få iverksatt tiltak startet sommeren 2020
3. Lesefesten ble avlyst våren 2020 grunnet Korona.
4. Sommerles ble gjennomført som planlagt.
5. Ble ikke gjennomført seniorsurf grunnet koronasituasjonen.
6. Spøkelsesnatt gjennomført skolevis i år grunnet korona.
7. UKM ble avlyst i år grunnet Korona. Vinteridrettslekene ble avlyst i år grunnet Korona. Li-martnan gjennomføres som en serie av mindre arrangementer til sommeren.

9.3.3 Infrastruktur

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

9.3.3.1 Veg og bruer

Tiltak for 2020:

1. Revidere plan for vedlikehold av kommunale veier og bruer
2. Gjennomføre planlegging og forsterkningsarbeider på kommunale veier ihht reviderte vedlikeholdsplan.
3. Gjennomføre utbedring av kommunale bruer ihht revidert vedlikeholdsplan
 - a. *Djupvasselva bru kr 1.500.000.-*
4. Gjennomføre mindre utbedringsarbeider på kommunale veier innenfor budsjettrammen for veivedlikehold.

Rapportering:

1. Vedlikeholdsplan for kommunale veier er revidert. Herunder ble tiltakene satt til kr. 0,- for 2020. Videre er Kaldalveien tatt ut av planen.
2. Det ble ikke utført forsterkningsarbeider på kommunale veier i 2020. Investeringene ble forskjøvet med ett år, med planlagt oppstart på Kvemoveien i 2021

3. KNE AS fikk anbudet på av Djupvasselva bru. Oppgradering av brua ble gjennomført høsten 2020

4. Nødvendig sommervedlikehold ble gjennomført iht budsjett. Videre ble det gjennomført en del mindre utbedringer med utgangspunkt i tilskudd for flomsikring ved kommunale veier

9.3.3.2 Mobil

Tiltak for 2020:

1. Delta i HAGA-modellen sammen med Trøndelag Fylkeskommune, for å få medfinansiering på resten av områdene med dårlig mobildekning, med prioritering av
 - Storhammerhøgda (Limandvika, Muru, Bjørkås)

Rapportering:

1. Storhammarhøgda er tatt opp i HAGA-modellen – men prosjektet avventer informasjon / føringer fra fylkeskommunen. Regionrådet har bedt om avklaringer om fremdrift fra Fylkeskommunen

9.3.3.3 Bredbånd/fiber

Tiltak for 2020:

1. 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
 3. Stuenes/Eidet
 4. Ingulfsvatnet
2. Kartlegge alternative løsninger for områder hvor det ikke kan bygges ut bredbånd.

Rapportering:

1. Det er søkt midler på to områder – ifm årets utlysning av bredbåndsprosjekt fra fylkeskommunen. Totsås/Neset og Inderdalen/Berglia. Prosjektet har ikke mottatt svar fra Fylkeskommunen. Regionrådet avklarer hvorfor kommunene ikke har fått tilbakemelding.

Områdene Øybekken, Limandvika, Murumoen, Kveeidet, Bjørkås, Stuenes, Bakken, Eidet og Ingulfsvann vil trolig falle utenfor muligheten til å få medfinansiering av offentlige bredbåndsmidler. Informasjon om mulige alternativer er under arbeid. Det legges fram en nyhetssak når det foreligger svar fra Fylkeskommunen.

2. Det vurderes tilpassende løsninger når det foreligger svar fra Fylkeskommunen. Herunder sendes det ut nyhetsbrev til innbyggeren når det foreligger svar.

9.3.3.4 Bolig

Tiltak for 2020:

1. Revidere boligpolitisk handlingsplan for 2020-2023
2. Videreutvikle vedlikeholdsplan for kommunale bygg i den hensikt å styre kostnadsutviklingen knyttet til vedlikehold.

3. Etablere avhendingsplan for deler av kommunens bygningsmasse i den hensikt å styre kostnadsutviklingen knyttet til vedlikehold.
4. Etablere plan for oppfølging av kommunale utleieboliger – bruk, vedlikehold og renhold i den hensikt å styre kostnadsutviklingen knyttet til vedlikehold.
5. Etablere ENØK-planer for kommunale bygg i den hensikt å styre kostnadsutviklingen knyttet til strøm og oppvarming.

Rapportering:

1. Utsatt til 2021

2. Hovedprinsipp for vedlikeholdsplan ble utarbeidet høsten 2020 og legges til grunn for etatens prioritering i vedlikeholdsarbeidet for 2021. Ferdigstillelse av førsteutkast ble imidlertid nedprioritert for å få disponert ekstraordinære vedlikeholdsmidler som ble tildelt fra Staten som Covid –19 tiltak. Lierne kr 600 000 som ble disponert med utgangspunkt i prioriteringsliste knyttet til tilstandsanalyser på kommunale bygg.

3. Nedprioritert for å få disponert ekstraordinære vedlikeholdsmidler som ble tildelt fra Staten som Covid –19 tiltak. Lierne kr 600 000 som ble disponert med utgangspunkt i prioriteringsliste knyttet til tilstandsanalyser på kommunale bygg.

4. Planen er ikke ferdigstilt og satt i drift - med utgangspunkt i Covid-19 begrensninger for sosial omgang. Herunder har Driftsteamet begrenset treffpunkt ferdsel utover kommunale formålsbygg.

5. ENØK planer er ikke påbegynt. Imidlertid har driftsavdelingen hatt større fokus på styring av teknisk anlegg. Eks. ventilasjon. Dette har ført til redusert strømforbruk i perioden.

Herunder er kommunens SD-anlegg oppgradert i perioden, blant annet for å ivareta energiforbruket.

9.3.3.5 Kollektivtransport

Tiltak for 2020:

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

Rapportering:

Høringssak 1. kvartal 2021, med aktiv deltagelse.

9.3.4 Samarbeid; regionalt og over grensa

Bli en pilotkommune på distriktssatsing

9.3.4.1 Namdal

Tiltak for 2020:

- Aktiv deltager i Interkommunal politisk råd Namdal (Namdal Regionråd)
- Aktiv bidragsyter i revidert Namdalsstrategi for 2020

Rapportering:

Aktiv, men redusert aktivitet p.g.a. Korona og lite fysiske møter.

9.3.4.2 Indre Namdal

Tiltak for 2020:

- Aktiv deltagere i rådmannsforum og fagnettverk som det er behov for.

Rapportering:

Aktiv, men redusert p.g.a. Korona.

9.3.4.3 Grenseområdet Vaajma

Tiltak for 2020:

Fullføre handlingsplanen for 2019/20

- Politisamarbeid
- Mobil røntgen
- Scooterturisme
- Fiber over riksgrensen
- Felles arbeidsmarked
- Skolesamarbeid i regionen
- Generell kontakt over riksgrensen
- Næringsprosjekt
- Kulturprosjekt

Rapportering:

Handlingsplanen er revidert for 2020/21, men oppfølgingen er sterkt redusert p.g.a. Korona og stengt grense.

9.3.4.4 Internasjonalisering

Tiltak for 2020:

- Ivaretas gjennom Namdal Regionråd og deltagelse i Trøndelag Europakontor

Rapportering:

Namdal regionråd innmeldt i Trøndelag Europakontor, men lite aktivitet p.g.a. Korona.

9.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt.

9.3.5.1 Klima og miljø

Tiltak for 2020:

1. Iverksette tiltak som fremgår av rapport om forsøpling i Lierne.
2. Utvikle arbeidsmetodikk knyttet til overvåkning og oppfølging av vannforekomstene i kommunen.
3. Stimulere til et aktivt skogbruk med fokus på skogkultur, i den hensikt å sikre langsiktig binding av CO₂

4. Iverksette tiltak knyttet til etablering av lade punkt for El-bil i Lierne.

Rapportering:

1. Varsel om pålegg er sendt ut til eiere av alle registrerte områder. Herunder har PU fått inn dokumentasjon på at tiltak er utbedret – samt at noen har søkt om utsettelse på ferdigstilling av oppryddingsarbeidet.
2. Det lokale arbeidet er igangsatt, men ikke ferdigstilt. I perioden er rådgiveren for den regionale vannforvalteren skiftet ut, samt at ØNLU har skiftet saksbehandler på området - fremdriften for arbeidet er derfor påvirket av personell-turnover.
3. Det er økt fokus på planting gjennom NMSK-midler. Det stimuleres til vårplantning gjennom høyere tilskudd pr plante. Etterspørselen blant skogbrukerne har vært bra.
4. Etablering klar i Sandvika sommeren 2021 etter tilskudd fra Fylkeskommunen i 2020 på kr 500.000.-

9.3.5.2 Rasfarlige områder

Tiltak for 2020:

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

Rapportering:

1. Kontroll opp mot aktsomhetskart gjennomføres som en integrert del av saksbehandlingen
2. Kontroll opp mot aktsomhetskart gjennomføres som en integrert del av saksbehandlingen

9.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)

Tiltak for 2020:

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

Rapportering: Nok strøm til alle behov er ikke økonomisk mulig å oppfylle. Krever anleggsbidrag på 75-80 mill kroner. En redusert løsning for deler av det nye industriområde er det arbeidet med høsten 2020, og en sak legges fram for kommunestyret 18.02.21.

9.3.5.4 Informasjon

Tiltak for 2020:

1. Ny mobil telefonløsning og sentralbordløsning.
2. Oppdatere «Hvordan klare seg i tre dager»-brosjyren, og distribuere ut til alle husstander i Lierne.

3. Ny hjemmesideløsning, med lansering i jan/feb., med forbedring på arkitekturen, og det må jobbes på innholdssiden på alle etater.
4. Li-Nytt gis kun ut digitalt.
5. Utrede og videreutvikle potensialet i «kommunekart», i den hensikt å effektiv dele informasjon for både administrasjon og publikum.

Rapportering

1. Mobil telefonløsning satt i drift 19. mai 2020, og utfasing av fast telefoner fra samme tidspunkt. Løsningen fungerer bra, fornøyd med sentralbord-løsninga. Faktureringa er blitt smidigere. En del ansatte som ikke har kjøpt nye telefoner, så prosjektet videreføres til 2021.
2. Brosjyre ble sendt ut til alle husstander i januar 2020
3. Ny hjemmeside ble lansert 1. mars, med betydelig forbedring på layout og mer brukervennlig administratorsystem. Et felles løft, med bidrag fra alle etater! Mer utfordrende å holde sidene oppdatert etter prosjektet er avsluttet.
4. Informert i Li-Nytt om endringen. Ble gjennomført fra uke 6. Blandede tilbakemeldinger på tiltaket. Noen butikker har tilbudet seg å kopiere opp til sine kunder til selvkost, mot at de får kopipapiret. Noen har abonnement, og får tilsendt i posten hver uke. Utkjøring til alle husstander ifbm Koronainfo og budsjett.
5. PU bruker det kommunekart i daglig arbeid. Det er sendt ut henvendelser til de øvrige etatene knyttet til tilgang, demo og opplæring. Det er utviklet nye kartlag som også publikum kan nytte. Blant annet scooterløyper og DOK data. Videre er kartintegrasjon knyttet til sak og arkiv løsning meldt inn som satsningsområde til Digi-trøndelag.

9.3.5.5 Lokale nødetater

Tiltak for 2020:

- Planlegg nytt lokale for ambulansetjenesten

Rapportering:

Avholdt møte med Klinikkleder, og avventer tegninger for nytt bygg fra han.

9.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner

Tiltak for 2020:

- Inngå avtaler på svensk side

Rapportering:

Ikke utført i 2020 p.g.a. Korona-restriksjoner med grensepasseringer.

9.3.6 Demokratisering

Økt engasjementet og bredden for politisk deltagelse blant innbyggerne

9.3.6.1 Innbyggerinvolvering

Tiltak for 2020:

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

Rapportering

1. Dette er ikke gjort. Tiltaket blir med inn i budsjettarbeidet i 2021
2. Ikke gjennomført
3. Ikke gjennomført

9.3.6.2 Politikerutvikling

Tiltak for 2020:

1. God politikeropplæring første halvår av valgperioden 2019-23, med sterk medvirkning fra deltagerne.

Rapportering:

1. Fjerde opplæringsdag ble gjennomført i januar 2020. Videre fortsettes med temamøter foran møtene i kommunestyret, formannskap samt Utvalg for folk og livskvalitet.

9.3.6.3 Ungdomsråd og elevråd

Tiltak for 2020:

1. Ytterligere opplæring av ungdomsråd og elevråd.
2. Deltagere på fylkessamlinger og motivere til «benking» til UFU.

Rapportering:

1. Opplæring ble gjennomført via Teams høsten 2020
2. Ikke gjennomført noe aktivt her