



Budsjett- Li-Nytt 2024

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

Dato: 01. november 2023

Uke: 44/2023

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2024. FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2025-2027.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden **01.11.23 - 19.11.23**.

Frist for innspill/ uttalelse: Søndag 19.11.23.

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

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli forelagt partigruppene før formannskapetets innstilling til kommunestyret den 28. november 2023.

Kommunestyret vedtar budsjett, årsplan og økonomiplan i møte torsdag 14. desember 2023.

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

Om budsjett og økonomiplan.

Lierne kommune har per 1. juli 2023 1298 innbyggere. Det er en nedgang på 4 personer det siste året.

Økningen i frie inntekter er på ca. 2,7 %, noe som er mindre enn det som trengs for å kompensere for det siste årets prisstigninger samt prognosen for lønns- og prisstigning det kommende året.

Det er et stramt budsjett som legges frem, men det er likevel funnet rom for flere viktige plusstiltak i budsjettet. Kommunestyret ønsket i økonomiseminalet/behandling av utfordringsdokument blant annet følgende:

- En plan for restaurering av Sørlihallen i økonomiplanperioden
- Styrking av ressurser til Lierne utvikling
- At kommunen skal ta en mer aktiv rolle innenfor boligtiltak for å stimulere til boligprosjekter og tilflytting
- Sikre høy grunnbemanning som kan ta høyde for fravær.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan for 2024 og forslag til økonomiplan 2025-2027 inneholder bl.a. følgende:

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

2023	2024	2025	2026
Kr. 2 115 000,-	Kr. 2 141 000,-	Kr. 1 673 000,-	Kr. 433 000,-

Momenter som har betydning for budsjettet:

I budsjettforslaget er det lagt inn en forutsetning at kommunen bosetter 10 personer i 2024, samt ytterligere 10 personer i 2025. Det budsjetteres derfor videre med aktivitet blant annet på voksenopplæringa ut økonomiperioden.

De totale kostnadene på skolene øker. Hovedgrunnen for dette er at det er et økt behov for spesialpedagogiske tiltak.

Rentenivået er for tiden relativt høyt, noe som de siste årene har medført økte rentekostnader på ca. kr. 3 000 000,- til tross for at den totale gjelden går ned. Lierne kommune har de siste årene hatt lavt nivå på investeringer, noe som medfører at kommunen ikke er blitt rammet like hardt som enkelte kommuner når renten har steget.

Lierne kommune har styrket sin satsing på nærings- og samfunnsutvikling ved å øke sitt tilskudd til Lierne utvikling slik at de fra 2024 har to ansatte. Dette finansieres ved bruk av fond.

Lierne kommune skal sammen med Grong, Namsskogan og Røyrvik inngå bygdevekstavgift med staten for å prøve ut tiltak som kan bidra til en positiv utvikling i våre distriktskommuner. Endelig handlingsplan og finansiering av tiltak avklares frem mot årsskiftet til 2024.

Det er tatt høyde for at ytterligere et par bredbånds/mobilprosjekter i kommunen kan bli realisert. Det er fylkeskommunen som prioriterer tiltak, og Lierne kommune betaler en egenandel i de prosjektene som blir realisert. Kommunen har i tidligere prosess prioritert:

- Stuggunesset (bredbånd/mobil)
- Inderdal (bredbånd/mobil)

I 2023 er det gjennomført utbygging av fiber på Neset, og det er dialog om å få på plass mobilprosjekt på Storhåmmårhøgda, et tiltak som skulle vært realisert i 2022.

Nedenfor en oversikt på nye tiltak som kan iverksettes i 2024, samt videre i økonomiplanperioden 2025-2027. Investeringer lånefinansieres, så her står de beregnede kostnadene på renter og avdrag for de nye tiltakene i tabellen nedenfor.

Prosjekt Sørlihallen er ikke tallfestet. Kommunedirektøren foreslår at det nedsettes en plan- og byggekomite som får jobbe frem forslag til restaurering første halvår 2024, og at en iverksetter dette i 2025 eller 2026 når rentenivået forhåpentligvis er på vei ned. Det er lagt inn kr. 200 000,- i prosjekteringskostnader i 2024.

Nye investeringer: (finansieres: låneopptak/fond)	Nettobeløp	År
• Solskjerming/vinduer Lierne helsetun(finansiering husbanken)	kr. 700 000,-	2024
• Utbygging personalrom Sørli barnehage	kr. 600 000,-	2024
• Oppgradering utleieboliger (50 % finansiering Husbanken)	kr. 900 000,-	2024
• Bassengduk Liernehallen	kr. 170 000,-	2024
• Takheiser, 3 stk, Lierne helsetun	kr. 100 000,-	2024
• Sørlihallen – restaurering(kun prosjektering)	kr. 200 000,-	2024
• VAR SD-anlegg (Sentralstyring Vann, Avløp, Renovasjon)	kr. 250 000,-	2024
• Opptak av startlån for videreutlån	kr 3 000 000,-	2024
• Opprusting av kommunale bruer (2025 og 2026)	kr 2 506 000,-	2025
	kr 875 000,-	2026

Investeringskostnader

	2024	2025	2026	2027
Renter		126 000,-	239 000,-	264 000,-
Avdrag		252 000,-	377 000,-	421 000,-

Nye driftstiltak:	Nettobeløp	År
• Utvidelse dagvakter Steinhagan til 7,5 timer	kr. 250 000,-	2024
• Utvidelse vakter dagtid åpen omsorg til 7,5 timer	kr. 88 500,-	2024
• Prosjektstilling tilskudd og prosjekter 2024-2026 <i>Finansieres med fondsbruk kr. 250 000,- per år</i>	kr. 100 000,-	2024
• Streaming politiske møter (fondsbruk innkjøp ca. kr. 100 000)	kr. 40 000,-	2024
• Utvidelse merkantil ressurs helse- og omsorg	kr. 350 000,-	2024
• Erfaringskonsulent, gradvis økning frem til 2026 <i>(kr. 88 000,- til kr. 236 000,-)</i>	kr. 88 000,-	2024

Innsparingstiltak:

• Vakanse rådgiver byggesaksbehandling (20 %)	kr. 170 000,-	2024
---	---------------	------

Plusstiltak det ikke er funnet rom for (ikke uttømmende):

- Utvidelse flyktningetjenesten
- Minnelund Tunnsjøen
- Fagansvarlig sykeheim/hjemmebaserte tjenester
- Fagsykepleier/vernepleier Bo- og miljøtjenesten
- Utvidet ledelse hjemmesykepleien
- Assistent hjemmebaserte tjenester
- Styrking ressurser demensomsorg
- Renholdsoner administrasjonsbygget
- Utvidelse stillingsressurser renhold administrasjonsbygget

Mulige minustiltak som er vurdert, men ikke lagt inn (ikke uttømmende):

- Avvikle skolematordning/reduksjon fagarbeidere/assistenter ved skolene
- Reduksjon aktivitørstilling
- Fjerne tilskudd til private veier

- Prioritere ned sertifisering som livsgledesykehjem