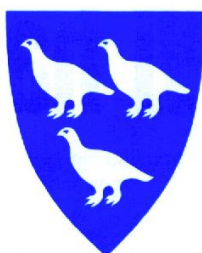


ÅRSPLAN 2025

- Mål og tiltak

LIERNE KOMMUNE



Økonomiplan for årene
2025-2028

Kommunedirektørens forslag
Framlagt 01.11.2024

1. INNLEDNING	2
2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER.....	4
2.1 Frie inntekter for Lierne kommune (skatt og rammetilskudd)	4
2.2 Eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraftsinntekter	5
2.3 Andre statstilskudd	6
2.4 Lønnskostnader	7
2.5 Kommunale avgifter, leieinntekter, gebyrer og egenandeler	8
2.6 Renteutgifter og renteinntekter	10
2.7 BUDSJETTPREMISSER.....	11
3. Mål og tiltak.....	13
3.0 Visjon	13
3.0 Overordnede målsettinger.....	13
3.1 Gjennomgående satsingsområder.....	14
3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder	15
3.3 Tiltak for 2025 samt planer for 2026-2028	15
3.3.1 Solid og forutsigbar økonomi	15
Netto resultatgrad	16
Om vi holder inn på investeringer så vil vi holde oss godt under det vedtatte gjeldsgrads måltallet i løpet av økonomiplanperioden.....	17
3.3.2 Gode helse- og omsorgstjenester.....	18
3.3.3 Trygg oppvekst	19
3.3.4 Åpen kommunikasjon	20
3.3.5 Flere "Libygger"	20
3.4 Rammeområde 1 – Politikk og kommunedirektørens stab (PL)	21
3.5 Rammeområde 2 - Samfunn og utvikling.....	22
3.7 Kirke.....	28
4.0 Planstrategi	29

1. INNLEDNING

Lierne kommune har det siste året utarbeidet en ny kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel setter retningen for kommunens langsiktige utvikling og målsettinger. Den bygger på en helhetlig vurdering av samfunnets behov og utfordringer, og danner grunnlaget for kommunens politiske prioriteringer i årene fremover. Gjennom denne planen ønsker kommunen å legge til rette for en bærekraftig utvikling som ivaretar både dagens og fremtidige generasjoners behov.

Samfunnsdelen har som mål å styrke lokalsamfunnets velferd, fremme gode levekår for alle innbyggere, og skape et attraktivt og inkluderende miljø.

Planen tar utgangspunkt i nasjonale mål og føringer, men tilpasses lokale forhold og utfordringer.

Planprosessen har vært basert på bred medvirkningsprosess hvor kommunestyret har vært involvert fra starten av arbeidet gjennom deltakelse i KS tilbud i politikeropplæringa – «Ny agenda for kommuneplanens samfunnsdel». Her har Lierne kommune sammen med 12 andre kommuner deltatt i en pilot som omhandler å sette kommuneplanens samfunnsdel på agendaen allerede ved starten av en ny kommunestyreperiode. På den måten vil en revidert samfunnsdel kunne bli et godt styringsverktøy for kommunestyret de kommende tre årene i denne kommunestyreperioden.

Gjennom prosjektet Lierne – bærekraftig kommune 2030 som ble gjennomført i 2020-2021 har kommunen satt noen viktige områder i fokus som viktige delmomenter i en langsiktig samfunnsutvikling. Sluttrapporten fra det prosjektet er et av flere viktige dokumenter som danner kunnskapsgrunnlag for en ny samfunnsdel.

Samfunnsdelen skal gi noen overordnede føringer og prioriteringer den kommende kommunestyreperioden som skal gi resultater i et langsiktig perspektiv. De prioriterte områdene som kommunestyret har valgt å rette fokus på i samfunnsdelen skal være et viktig grunnlag for årsplan, budsjett og økonomiplan som skal behandles i kommunestyret hver høst. Det skal finnes en rød tråd gjennom hele planarbeidet.

Lierne kommune deltar i denne kommunestyreperioden i en bygdevekstpilot sammen med de tre andre Indre Namdal-kommunene Grong, Namsskogan og Røyrvik. Her vil både en interkommunal politisk plan samt årlige handlingsplaner innenfor prioriterte områder i signert bygdevekstavtale være med å sette retning og prioritere tiltak i årene fremover.

I den forrige samfunnsdelen som ble vedtatt i 2018 var Lierne kommune omstillingskommune. Etter omstillingsperioden har Lierne kommune videreført Lierne utvikling som et utviklingselskap, og Lierne utvikling fikk i 2023 styrket sin finansiering slik at selskapet både skal være et viktig verktøy både innenfor næringsutvikling og samfunnsutvikling. De vil derfor være en viktig samarbeidspartner for mange aktører i Lierne kommune de kommende årene.

Samfunnsdelen som har et langsiktig perspektiv, er utgangspunktet for den årlige handlingsplanen – kommunens årsplan – som er direkte koblet opp mot kommunens budsjett og økonomiplan som vedtas årlig.

Når regjeringen i oktober har lagt frem sitt utkast til statsbudsjett er de sentrale signalene klare. Det er viktig å holde et stramt budsjett, slik at en får holdt kontroll på økonomien. Fra 2025 blir det innført et nytt inntektssystem. Lierne kommune taper noe på det nye inntektssystemet, og dette inntektstapet blir over de første årene delvis kompensert med et inntektsgarantisystem.

Årets arbeid med budsjett har likevel noen muligheter til nye tiltak uten å innføre innstramminger på andre områder. Kommunedirektøren foreslår å iverksette noen av de tiltakene som er foreslått av de tiltakene som kommunestyret ga signal om i økonomiseminaret i mai, og som ble forankret i behandlingen av utfordringsdokumentet i kommunestyremøtet i juni 2024:

2. Kommunestyret ønsker å gi følgende innspill til det kommende arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2025-2028:

- *Oppsummeringen fra gruppearbeid i økonomiseminaret bes ivaretas i arbeidet.*
- *Fortsatt restriktiv holdning til pengebruk*
- *Viktig å prioritere grunnleggende tjenester og i det arbeidet se på heltidsstillinger/grunnbemanning*
- *Grunnbemanning og ledernivå som gir gode tjenester og muligheten til utvikling o Av investeringstiltak ønskes det at administrasjonen prioriterer å fortsette arbeidet som ble startet i 2024, for oppgradering av Sørlihallen i økonomiplanperioden. Det ønskes også at det arbeides videre med boliger eks. omsorgsboliger knyttet til Helsetunet.*

Det legges opp til å fortsette med tiltak som sikrer økt grunnbemanning, noe som til 2025 er ivaretatt både på Steinhagan og sykeheimen. Inn mot neste skoleår vil administrasjonen utarbeide et forslag til hvordan skolene bør bemannes. Inn mot 2025 ligger skolene på en lav grunnbemanning, men et veldig høyt nivå på individrettede tiltak, noe som betyr en samlet sett høy ressursbruk.

Kommunedirektøren legger opp til et fortsatt restriktivt nivå på investeringer så lenge ikke rentenivået går nedover. Derfor foreslås det f. eks å ikke iverksette restaurering av Sørlihallen før tidligst i 2026.

Lierne kommune vedtok i oktober å ikke inngå tjenesteavtale på nåværende tidspunkt med Helseplattformen. Uansett vil det være nødvendig å innarbeide et pasientjournalssystem fra 2027, slik at det legges opp til et arbeid i den kommende toårsperioden med digitalisering av helsetjenester, samt innføring av nytt system/nye systemer fra 2027.

Lierne den 1. november 2024

Patrik Lundgren, kommunedirektør

2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER

2.1 Frie inntekter for Lierne kommune (skatt og rammetilskudd)

Frie inntekter er skatteinntekter og tilskudd fra Staten som kommunen fritt kan disponere, i motsetning til øremerkede tilskudd som er bundet til bestemte formål. Fra 2025 har regjeringen omarbeidet inntektssystemet for kommuner.

I forhold til KS prognosemodell som blir utarbeidet fra regjeringas forslag til statsbudsjett, som ble presentert den 7. oktober 2024 viser det at Lierne kommune får til sammen kr. 148.000.000 i frie inntekter i 2025. Dette utgjør en økning på ca. 8 %. Samtidig er lønns- og prisstigninga (deflator) anslått til 4,1% på årsbasis. I dette beløpet finnes det kompensasjon for endringer i inntektssystemet og for at kommunen kommer dårlig ut for nedvekting av PU kriteriet.

Tilbakeføring av halvparten av fordelingsvirkningen av nedvekting av PU kriteriet	2.733.000 kr
Kompensasjon for endringer i inntektssystemet og toppfinansordningen og særskilt tapskompensasjon	2.139.000 kr
Totalt	4.872.000 kr

For Lierne kommune så blir og veksten på rammetilskuddet fra 2024 til 2025 på – 1.171 kr pr. innbygger og blir da kompensert gjennom INGAR (inntektsgarantiordningen). Vi mottar da 1839 kr pr innbygger. Det er beregnet med 1308 innbyggere og da blir summen 2.247.000 kr. Ingar er en ordning som trappes ned over årene for Lierne kommunes sin del så går beløpet ned til 464.000 kr til 2028.

Utgifts utjevning i rammetilskuddet for 2025 bygger på at Lierne har en gjennomsnittlig utgiftsbehov/kostnadsindeks på 1,375. Det betyr at det ut fra faste kriterier koster Lierne kommune 35 % mer å drive enn gjennomsnittet for alle landets kommuner. For 2023 var kostnads indeks på 1,4863. Kostnadsindeksen har blitt endret i forhold til de nye kriteriene for det nye inntekts systemet.

Les mere om beregningene på [Frie inntekter 2025](#), der får man en god oversikt og beskrivelse for Lierne kommune.

I budsjettforslaget for 2025 er det lagt inn en økning da vi ser på årene 2018-2022 så har skatteinntekten økt. MEN endring i skatteinntekten har imidlertid liten betydning for Lierne i og med at ca. 94 % av økning/nedgang justeres gjennom inntektsutjevninga i rammetilskuddet. Ved bruk av KS's prognosemodell kan vi beregne nokså nøyaktig hvorledes rammetilskuddet endrer seg når skatteinntektene går opp eller ned.

2.2 Eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraftsinntekter

Eiendomsskatt

Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg og reguleringsanlegg fastsettes av Skatteetaten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter. Det er store variasjoner fra år til år. Variasjonen i prisene skyldes at nåverdien av store kraftanlegg går ned som følge av strømpriser og store vedlikeholdskostnader.

Skattegrunnlag for 2025 kommer i begynnelsen av desember 2024 så nå er det i budsjett tatt utgangspunkt i 2024.

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

For de siste årene har eiendomsskatten utgjort følgende beløp:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.163.700	6.976.000	6.958.000	6.373.000	7.302.000	xxx

Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er 4.0 promille i 2025, da fordeler eiendomsskatten seg slik, vannkraftanlegg 3.405.000 kr, Boliger og fritid kr. 2.484.000 og annen næring kr. 1.350.000.

I politisk sak 28/2024, vedtok kommunestyret at det skal foretas en kontors justering i henhold til eiendomsskatteoven § 8 A-4. Det er i år 10 år siden Lierne kommune vedtok innføring av eiendomsskatt til boliger og fritids boliger man kan da velge retaksering av disse boligene. Kommunestyret valgte at gjennomføre en kontors justering i stedet for å re taksere i denne saken.

Konsesjonsavgifter

Konsesjonsavgiftene er et fast beløp som indeksreguleres hvert 5. år. Indeksregulering var i 2019. Det blir ny indeksregulering nå i 2024. Konsesjonsavgiftene skal avsettes til kraftfond. Beholdningen på kraftfondet per 31.12.2023 var kr 2.417.835.

NTE utbytte som blir utbetalt hvert år blir avsatt til eget fond. Beholdningen der pr. 31.12.2023 var kr. 4.565.544.

I budsjettet for 2025 er det lagt opp til å bruke av kraftfondet på følgende områder:

Ansvar	Utgift	Beløp
1200	Prosjekt stilling tilskudd	250.000
1211	Tilskudd og utlån til næringstiltak	460.000
1402	Sommerjobb for ungdom	100.000
9101	Avdrag på lån til kommunal infrastruktur	2.400.000
	Sum	3.210.000

Bruk av kraftfondet vil da ikke overstige avsetningen som er kr 3.260.000. Netto avsetning (forbruk-avsetning) til kraftfond vil bli i 2025 kr 50.000.

NTE fondet bruker Lierne kommune blant annet til å finansiere næringsarbeid for kommunen via Lierne utvikling med kr. 1 500.000 kr i 2025.

Konsesjonskraftsinntekter

Grunnlaget for konsesjonskraftsinntektene er en lovbestemmelse som sier at kraftkommuner har rett til å ta ut 10 % av den krafta som produseres i kommunen til selvkostpris.

For Liernes vedkommende utgjør dette 13403851 kWh (13,4 GWh). Kommunene i Indre Namdal selger konsesjonskrafta til høystbydende hvert år, og de siste årene har det vært flere forskjellige kjøpere av konsesjonskrafta.

Prisen var 27,6 øre i 2018, 33,63 øre/kWh i 2019 og i 2020 35,43 øre/kWh ,22,71 i 2021 øre/kWh, 22 øre/kWh i 2022, 41,75 øre/kWh i 2023 og for 2024 ble salgsprisen på 28,644 øre/kWh.

For 2025 ble kraften solgt den 11.juni 2024. Kommunene i Indre Namdal gikk da ut på markedet og fikk som høyeste tilbudet på lydende 37,4 øre/kWh.

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

Nettoinntekta på salg av konsesjonskraft har utviklet seg slik de siste årene (med anslag for 2024):

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.380.000	2.149.000	2.473.000	355.000	470.000	2.790.000	1.342.000

For 2025 er det budsjettert med en nettoinntekt på kr 2.485.000. Samme beløpet er lagt inn i hele økonomiplanperioden.

2.3 Andre statstilskudd

Momskompensasjon

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

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

Kompensasjonstilskudd

Det fantes 3 ordninger hvor Staten (Husbanken) dekket utgifter til renter og avdrag på lån. Disse får vi fortsatt utbetalt fra, men det går ikke å søke for nye kompensasjonstilskudd.

Husbanken har gitt tilskudd til dekning av både renter og avdrag på lån til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser helt siden 1998. Grunnlag for beregning av tilskudd som gjelder ombygging Lierne helsetun i 2000/2001 utgjorde opprinnelig kr 11.470.000. Kompensasjonen beregnes etter den til enhver tid løpende rente i Husbanken, og ut fra en avdragstid på 30 år. Kompensasjonen som gjelder Lierne helsetun føres på ansvar 8408.

Kompensasjonstilskudd som gjelder omsorgsboligene (Firkløveren og Bjørklund) inntektsføres på ansvar 8406. Opprinnelig grunnlag var her til sammen kr 1.640.000. Kommunens får også rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg. Kompensasjonen inntektsføres på ansvar 8405. Her er opprinnelig grunnlag på kr 935.000.

I budsjett/økonomiplan er det brukt samme rentesats som for kommunens lån fra Husbanken for alle kompensasjonsordningene. Fra 01.11.2024 er flytende renta på lån i Husbanken 4,677 % (kvartalsvis).

Tilskudd til ressurskrevende tjenester

I 2004 ble det innført en ordning med at kommunene får statstilskudd når netto lønnsutgifter til en ressurskrevende bruker overstiger en vedtatt sats. I og med revidering av nytt inntektssystem så har og beregningen av refusjon for ressurskrevende brukere blitt forandret. Det beregnes ført ut netto lønnsutgifter siden trekkes det fra innslagspunkt og eventuelt fratrukk for Pu kriteriet. Innslagspunktet er 1.857.000,- og PU kriteriet er 590.000,-

Videre i den nye beregningen så trekkes det fra to egenandeler. Den første egenandelen beregnes med en gitt egenandel pr. innbygger x antall innbygger, den andre er sum grunnlag x 10%. Beregnet refusjon i 2025 utgjør til sammen kr 3.366.000. Kommunens egenandel for ressurskrevende brukerne utgjør totalt kr 6.021.000.

2.4 Lønnskostnader

Lønnsvekst

Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett forventes en lønnsvekst i kommunesektoren på 4,9 %. I Lierne kommune har vi lagt inn en forventning med 4% lønnsvekst, noe som sannsynligvis vil tilsvare prognosen når en medregner overheng fra 2024 til 2025.

Pensjonskostnader

Siste prognose fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) viser at premieprosenten for 2025 vil bli 20 % for fellesordningen og for sykepleierordningen.

Overskudd som tilbakeføres kommunene fra KLP skal føres på en egen funksjon i KOSTRA, og dermed på et eget ansvar. For tiden er det gitt en prognose på høy avkastning på pensjonsmidlene hos KLP, og det er derfor forholdsvis usikkert hvor mye en kan budsjettere i inntekt på denne posten. Det er brukt kr 3.000.000 i alle år i økonomiplan-perioden.

For lærerne, som har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK), er prosenten på 9,1 % for 2025.

Forsikringsordninger for ansatte

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

Arbeidsgiveravgift

Satsen for arbeidsgiveravgift vil bli 5,1 % også i 2025. Satsen gjelder for alle arbeidsgivere i Lierne kommune for ansatte som trygdes i Norge, uavhengig av hvor den ansatte kommer fra.

2.5 Kommunale avgifter, leieinntekter, gebyrer og egenandeler

Generelt: Endelige satser for 2025 ble vedtatt i kommunestyret 17. oktober og 14. november 2024. **De blir korrigert inn ved formannskapets innstilling den 26. november 2024 for budsjett og økonomiplan 2025-2028.**

Kommunale avgifter

Endelige satser for 2025 ble/blir vedtatt i kommunestyret 17. oktober og 14. november 2024.

I utgangspunktet skal de kommunale avgiftene dekke de kostnadene kommunen har på vedkommende område. Kommunen har ikke anledning til å gå med overskudd på disse tjenestene. Når det gjelder renovasjon og slamtømming, står det i forurensningsloven at kommunen skal kreve full dekning av driftsutgifter og kapitalutgifter i forbindelse med ordningen. For de andre avgiftene er det kommunestyret som bestemmer om det skal kreves full dekning av utgiftene, eller om kommunen skal subsidiere ordningen. Renovasjon og slam tjenesten kjøpes fra MNA.

Leieinntekter

Så lenge samme person bor i en bolig er det ikke anledning til å øke husleia mer enn med siste års økning i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen er 2,6% fra august 2023 til august 2024, jfr Statistisk sentralbyrå(ssb.no). Husleieøkning ut fra konsumprisindeksen blir foretatt en gang per år. Ved skifte av leieboer vil husleia vurderes på nytt i hvert enkelt tilfelle.

Husleien for trygdeboliger og omsorgsboliger reguleres en gang pr. år. I kommunestyret ble det i sak 68/2024 vedtatt å øke leiesatsen for den type boliger med 1,62%.

Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole

Brukerbetaling for Barnehager, SFO og kulturskole ble behandlet i kommunestyret den 17.10.24.

Regjeringen foreslo fra 1. august 2024 at maksprisen for barnehage i Norge skulle senkes med kr. 1 000,- per måned til kr. 2 000,-, og i distriktskommuner (som Lierne) ytterligere kr. 500,-. Makspris for barnehage fra 1. august 2024 vil derfor være kr. 1 500,- per måned for barn nummer 1. Søskenmoderasjon gis for barn nummer 2 samt gratis barnehage for eventuelt det 3. barnet.

Søskenmoderasjon gis i ikke i kombinasjon barnehage / SFO. Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.

SFO-avgiftene er vedtatt å øke med 2,6 %, slik at f. eks hel plass med 11 måneders tilbud koster 2608 kr per måned. Regjeringen har innført 3 moderasjonsordninger i SFO. 1) 12 timers gratis SFO for elever på 1.-3. trinn. 2) Inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdning er med elever på 1.-4. trinn. 3) Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. I tillegg til dette har Lierne kommune valgt at alle elever på 1. og 2. trinn skal ha gratis SFO. Elever på 3. trinn gis gratis SFO tilbud for skoleåret 2024-25. Elever på 3. trinn gis gratis halv plass SFO tilbud fra 01.08.2025.

I kommunestyret 17.10.24 ble det behandlet størrelsen på matpenger i barnehager og SFO – kr 23,- pr dag i barnehage, og på SFO kr 165,- for halv plass pr mnd. og kr 330,- for hel plass pr mnd.

Satsen for foreldrebetaling kulturskolen ble valgt å settes grunnet pågående utarbeidelse av nye tilbud. Fra 2024 kr. 2 500,- for individuelt tilbud. For kulturskolen er det 30% søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere. Full pris betales på det dyreste tilbudet.

Egenbetaling for helse og omsorgstjenester

I kommunestyre møte den 17.10.2024 ble egenbetaling fastsatt for 2025.

Det er forventet en prisstigning for 2025 og i beregning av nye satser er det lagt inn en økning på forventet prisstigning. Når det gjelder egenbetaling for hjemmehjelp og boveiledning for de som har inntekter under 2 G (grunnbeløpet er for tiden kr 128024.-), fastsetter Staten (Helsedirektoratet) en makssats hvert år. For de tjenester som Stortinget fastsetter nye maks-tak for gjelder disse fra 2025.

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

I kommunestyre møte den 26.10.2023 ble gebyr for 2024 fastsatt.

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

2.6 Renteutgifter og renteinntekter

Årene 2022 og 2023 er år der inflasjon og rente er veldig aktuelt tema, og det fulgte oss inn i 2024 og det ser ut til at følge oss videre inn i 2025 og. Dette grunnet mye av det usikre leget i verden og den økonomiske situasjonen i Norge.

Styringsrenten har blitt satt opp i løpet av årene 2022 og 2023. I januar 2022 var den 0,5 % og har nå i siste møtet for september 2023 blitt satt opp til 4,25 %. Styringsrenten er per den 1. november 2024, 4,5%. Det er nytt rente møte den 7 november der Norges bank vurderer Norges situasjon og velger at enten høye, beholde eller senke styringsrenten. Den 19. desember legger Norges bank frem Norges penge politisk rapport nr. 4 for året. De la frem nr 3 den 19. september den finner man [her](#).

Utdrag fra Norges Bank:

«Prognosen i denne rapporten indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent ut året, før den settes gradvis ned fra første kvartal 2025. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men indikerer en litt raskere nedgang i renten gjennom 2025. Den økonomiske veksten ventes å ta seg litt opp i årene fremover. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe. Inflasjonen anslås å nærme seg 2 prosent mot slutten av 2027. Det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi. I diskusjonen var komiteen opptatt av at prisveksten har falt mye, og at den over noe tid har vært lavere enn anslått. Det underliggende inflasjonspresset kan være svakere enn vi nå legger til grunn. Dersom det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet eller vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, kan renten bli satt raskere ned enn vi nå ser for oss. På den annen side har kronen igjen svekket seg. Dersom kronen svekker seg videre eller kapasitetsutnyttningen øker, kan lønns- og prisveksten holde seg oppe lenger. Da kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå ser for oss. Komiteen besluttet enstemmig å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig holdes på dette nivået ut året.» Fra pengepolitisk rapport nr. 3/2024.

For Lierne kommune har rente kostnaden økt fra 2021 (regnskap) og 2025 (budsjett) fra 2.995.000kr til 7.400.000kr.

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

Kraftfond, Gavefond Lierne helsetun Gavefond åpen omsorg og Gavefond kreftomsorg

Kommunallandspensjonskasse forslag til budsjettrenter blir som følgende:

Gjennomsnitt per år	Budsjettrenter lange lån (NIBOR- og pt-lån)	Norges Banks rentebane	3 mnd NIBOR basert på Norges Bank *	Anslag 3 mnd NIBOR Rentemarkedet	Snitt Norges Bank og rentemarkedet	Marginpåslag kommune på NIBOR
2025	4,7 %	4,2 %	4,5 %	3,8 %	4,1 %	0,6 %
2026	4,0 %	3,4 %	3,7 %	3,2 %	3,4 %	0,6 %
2027	3,7 %	2,8 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	0,6 %
2028	3,7 %			3,1 %	3,1 %	0,6 %

Forutsetninger: Beregningene har lik vektning mellom Norges Banks rentebane og renteforventningene i markedet

*) Pengemarkedspåslaget er lagt inn med 0,30%-enheter. Påslag for lange lån er 0,60%

Les mere om KLPs kommentarer i linken angående budsjettrenter 2025-2028 for kommuner og fylkeskommuner, [Budsjettrenter 2025-2028 for kommuner og fylkeskommuner](#)

I økonomiplanen er det beregnet reelle rentekostnader i henhold til låneporteføljen til kommunen.

2.7 BUDSJETTPREMISSER

Ved budsjetteringen er det budsjettet etter disse premisser (2022 oppdatert 9. november):

Når vi har nå har arbeidet frem budsjett og økonomiplan for årene 2025-2028 så har vi lagt inn følgende premisser:

- Det er lagt inn mottak av 10 flyktninger per år.
- Fult belegg på sykehjemmet, 22 sykehjemsplasser og 1 seng Kommunalt akutt døgntilbud.
- Alle utleieboliger er utleide i perioden.
- Renteprosenten er lagt til 5,5% på løpene gjeld i økonomiplanperioden.
- Brøytebudsjettet er basert på 50 brøyteturer pr. Vinter.
- Strøm og kjelekraft er basert på tilsvarende priser neste år og i planperioden.
- Vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg tar ikke høyde for større utforutsette kostnader.
- Salg av konsesjonskraft ligger inne med 2024 (37,4 øre pr. kWh) pris i hele planperioden.
- Ingen nye mobil- og bredbåndsprosjekter i 2025

	Antall 2023 budsjett	Antall 2024 budsjett	Antall 2025 budsjett	Merknad endring	Økonomiske konsekvenser
Flyktninger	20 Tatt imot 17 i 2023	10 Tatt imot 24 pr 28.10.24	10	Usikkerhet rundt anmodning 2025	
Elever i voksen- opplæring	7	7	17	Sannsynlig nedgang gjennom året	
Elever i skolen	61 Stortangen 69 Sørli		64 Stortangen 68 Sørli		Justering bemanning ifht elevgrunnlag og 4 delt skole med 4 kontaktlærerhjemler
Barn i BHG	24+24	24+24	21 Sandvika + 26 Sørli	Medregnet nye barn som starter i slutten av året.	
SFO	17	12 Sørli 5 Stortangen			Samme utgiftsnivå
Beboere sykehjem	21	23	22		En seng definert til KAD, kommunalt akutt døgntilbud.
Matombringing		15	16		
Totalt antall innbyggere med hjemme- tjeneste	120	104	121		Antallet brukere her varierer i løpet av året. Her ligger også brukere med kun tjeneste trygghetsalarm.
Totalt antall innbyggere i tjeneste for psykisk helse og		30	65 + 79 "Vi møtes ut"		

rus, inkludert lavterskeltilbud					
Totalt antall innbyggere med tjeneste fra bo- og miljøtjeneste			29		

Disse premisser vil etaten rapportere på ved regnskapsgjennomgangene i løpet av 2025. Der vi vil se forandring i forhold til budsjett i løpet av året.

3. Mål og tiltak

Målene for Lierne kommune finnes i Kommuneplanen for 2024-2036, samfunnsdelen, som ble vedtatt av Lierne kommunestyre XX 2024 (er på høring).

3.0 Visjon

Lierne –

3.0 Overordnede målsettinger

Lierne kommune har valgt ut to overordnede målsettinger som hele tiden skal være med i arbeidet med samfunnsutvikling samt utvikling av gode tjenester og tilbud for innbyggerne i kommunen. I alt arbeid er det viktig at vi har **innbyggerens fokus** i det vi gjør.

Lierne – en samskapende kommune

Lierne – folkehelse i alt vi gjør

3.1 Gjennomgående satsingsområder

For å lykkes med en positiv samfunnsutvikling må Lierne kommune ta vare på ressursgrunnlaget og de kvalitative fortrinnene som kommunen har. Lierne kommune må også følge med på samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å tilpasse seg den verden vi lever i. I det helhetlige arbeidet er det noen gjennomgående områder som kommunen må ivareta.

- **FNs bærekraftsmål** skal danne grunnlaget for kommunens drift og valg av tiltak. Lierne kommune har utarbeidet egne bærekraftssider som skal understøtte det lokale arbeidet med bærekraftsmålene.
- **Arealforvaltning** – Lierne kommune skal ha en arealforvaltning som tar vare på naturgrunnlaget, natur- og det sosiale miljøet, hensyntar klimaendringer og legger til rette for positiv samfunnsutvikling, herunder blant annet å utarbeide et arealregnskap og en arealstrategi.
- **Samfunnssikkerhet og beredskap** - Fortløpende oppdateringer og revidering av planer for samfunnssikkerhet og beredskap slik at kommunen er forberedt for endringer i samfunnet:
 - Økt oppmerksomhet på egenberedskap
 - Helhetlig og pålitelig beredskap
- **Interkommunalt samarbeid/Bygdevekstavtale:** Lierne kommune skal delta i og utvikle interkommunale samarbeidsordninger for å sikre bærekraftige tjenester inn i fremtiden. Bygdevekstavtalen sammen med Grong, Namsskogan og Røyrvik vil de kommende årene være et viktig verktøy for å skape vekst i regionen.
- **Integrering og utenforskap.** Lierne kommune skal arbeide samordnet og helhetlig for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
- **Infrastruktur** - Fortsette arbeidet med å prioritere tiltak som sikrer en infrastruktur som legger til rette for å bo å leve i hele kommunen, f. eks vei, strøm, bredbånd, mobil.
- **Klima** - Gjennomføring av tiltak som beviselig er positive for klimaet.

3.2 Satsingsområder/strategier med fokusområder

I ny samfunnsdel er det prioritert 5 innsatsområder den kommende kommunestyreperioden:



3.3 Tiltak for 2025 samt planer for 2026-2028

3.3.1 Solid og forutsigbar økonomi

Lierne vil ha som en hovedmålsetning å jobbe for en kontrollert, sterk og sunn økonomi.

En solid og forutsigbar økonomi er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne og legge til rette for utvikling av Lierne samfunnet. Hvis økonomien blir strammere, må kommunen prioritere tøffere og det blir vanskeligere å gjennomføre nødvendige og ønskede tiltak, og motsatt ved styrket økonomi. Lierne vil ha som en hovedmålsetning å jobbe for en kontrollert, sterk og sunn økonomi.

Lierne kommune skal jobbe for å ha en solid og forutsigbar økonomi gjennom å prioritere lovpålagte kjerneoppgaver. Innenfor et forsvarlig handlingsrom vil kommunen i tillegg prioritere tiltak som fremmer utviklingen av lokal samfunnet. Dette skal vi få til

- Gjennom en ansvarlig budsjettering og økonomistyring.
- Ved å holde et investeringsnivå som er bærekraftig opp mot rentenivå og gjeldsgrad.
- Ved å arbeide mot enhver tids vedtatte måltall.

Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat fratrukket 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 kommunen de siste årene. Netto driftsresultat viser at det er brukt mindre enn driftsinntektene når det er fratrukket eksterne finanstransaksjoner. Her vises netto resultatgrad i prosent i økonomiplanperioden, regnskap for 2023 og vedtatt budsjett for 2024. Det vedtatte måltallet er 1,75%.

Netto resultatgrad

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Netto resultatgrad i prosent	4,15	-1	0,6	1,48	1	0,65

Disposisjonsfond

Måltallet som Kommunestyret har vedtatt om avsetning til disposisjonsfond er minst 7,5 % av driftsinntektene og ikke øremerkede disposisjonsfond bør sammen med udisponert driftsresultater utgjøre minst kr 15 mill. I disse beregningene har jeg tatt utgangspunkt i kun disposisjonsfond drift. Tabellen vise hva vil skulle ha hatt/har på disposisjonsfond drift pr. 31.12.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum disposisjonsfond 01.01 (IB)		12.995.000	14.539.000	16.679.000	20.880.000	22.904.000
Avsetning til disposisjons fond drift	0	2.099.000	2.749.000	4.810.000	2.633.000	1.863.000
Bruk av disposisjonsfond drift		- 555.000	609.000	609.000	609.000	609.000
Sum disposisjonsfond 31.12		14.539.000	16.679.000	20.880.000	22.904.000	24.158.000
7,5% av driftsinntektene	0	15.579.000	16.861.000	16.638.000	16.420.000	16.250.000
Diff. Disp fond drift pr 31.12		-1.040.000	-182.000	4.242.000	6.484.000	7.908.000

Gjeldsgrad for Lierne kommune

Gjeldsgrad er også et finansielt måltall gjeldene fra 2020. Kommunestyret har vedtatt at netto gjeldsgrad skal være mindre enn 80% av netto driftsinntekt. For året 2023 var netto gjeldsgrad 68 % og måltallet var innfridd. Her vises nettogjeldsgrad over årene i økonomiplanperioden, regnskap for 2023 og budsjett 2024.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gjeldsgrad	68%	75,4%	66,4%	66,3%	63,5%	60,5%

Om vi holder inn på investeringer så vil vi holde oss godt under det vedtatte gjeldsgrads måltallet i løpet av økonomiplanperioden.

Tiltak for 2025:

- Holde kontroll på rentenivået og eventuelt få bedre rente enn 5,5%
- Investere i flere egenkapitalbevis
- Revidering av økonomi- og finansreglement for Lierne kommune.

Planer for perioden 2026 - 2028:

- Vurdering av større Investering/låneopptak når vi ser at renten går ned.
- Revidering av Innkjøpsreglement for Lierne kommune.

3.3.2 Gode helse- og omsorgstjenester

Lierne vil ha som hovedmålsetning at det skal være faglige dyktige helse- og omsorgstjenester tilgjengelig for innbyggerne, når innbyggerne har behov for hjelp. Det vil også være viktig å kontinuerlig utvikle tjenestene ut fra ressurstilgang og mulige løsninger, f. eks ved bruk av digitale løsninger hvor det er mulig og hensiktsmessig.

Tiltak for 2025:

- Utvikle modell for veiledning av studenter og ansatte – ved ev mottak av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet
- Velferdsteknologi
- Demensomsorg – utvikle tjenesten og tilby ressurs i tillegg til dagtilbud
- Etablering av felles legetjeneste for Indre Namdal
- Etablere digitaliseringsprosjekt med bruk av fondsmidler
- Implementere Digi helsestasjon
- Innføre Digi-helse, nasjonale e-helseløsninger
- Vurdere og ev innføre multidose ved sykehjem
- Videreføre prosjektet Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging av sammensatte tjenester (2024-2027)
- Tilby lærlingeplasser
- Prosjekt "Veiledning i Lierne kommune", under forutsetning tilsagn om prosjektmidler fra Helsedirektoratet

Planer for perioden 2026 - 2028:

- Utvikle sykepleierteam
- Videreføre prosjektet utvikle psykisk helsetjeneste for barn og unge.
- Anskaffe ny pasientjournal i 2027

3.3.3 Trygg oppvekst

Lierne har som en hovedmålsetting å sikre at barn og unge gis gode utviklings og læringsmiljø og best mulig forutsetninger for å få en god overgang fra ung til voksen.

Tiltak for 2025:

- God undervisnings- og vurderingspraksis etter LK 20. Prosjekt fra 2024-2025.
- Utvikle "Vi-følelse" barnehagene i Lierne. Prosjekt 2024-2027
- Psykisk helse blant barn og unge (Kompetanseløftet)
- Implementering av BTI modellen – sammen om en god oppvekst
- Utvikle psykisk helsetjeneste for barn og unge – prosjektmidler fra Statsforvalter med varighet 2024-2027
- Utarbeide modell i regi av Program for folkehelsearbeid som knyttes til ungdom og overgang ungdomsskole til videregående skole
- Tilby lærlingeplasser

Planer for perioden 2026 - 2028:

- Utvikle "Vi-følelse" barnehagene i Lierne. Prosjekt 2024-2027
- Utvikle psykisk helsetjeneste for barn og unge – prosjektmidler fra Statsforvalter med varighet 2024-2027

3.3.4 Åpen kommunikasjon

Lierne har som en hovedmålsetning å ha en gjensidig god og åpen kommunikasjon med innbyggerne og næringslivet.

Tiltak for 2025:

- Iverksette streaming av kommunestyremøter
- Samarbeid med Lierne utvikling med å utarbeide og implementere kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan
- Civis som informasjonsplattform
- Informasjonsskjermer på kommunale bygg

Planer for perioden 2026 - 2028:

- Lierne kommune skal fremstå som åpen og tilgjengelig gjennom hele økonomiplanperioden. Kontinuerlig utvikling av nye metoder for å kommunisere og informere.

3.3.5 Flere "Libygger"

Lierne har som hovedmål å være et inkluderende samfunn som tiltrekker flere menneskelige ressurser, og dermed skaper muligheter for næringsutvikling og styrking av lokalsamfunnet.

Tiltak for 2025:

- Tilby praksisplasser for språk og arbeidstrening
- Prosjekt Flyktninger ut i arbeid – midler fra Bygdevekst
- Samhandling med Lierne utvikling om å etablere kontakt og dialog med mulige tilflyttere
- Bygdevekstpiloter innenfor bolig og rekruttering/kompetanse. Synliggjøres i handlingsplan for 2025.
- Utredning av lokal vikarpool innenfor flere fagområder
- Boligpolitisk handlingsplan med fokus på utvidet bruk av Husbankens virkemidler

Planer for perioden 2026 - 2028:

- Lierne utvikling og Lierne kommune samhandler om å legge til rette for flere innbyggere gjennom ulike tiltak knyttet til informasjon, bolig og arbeid.
- Gjennom perioden teste ut og utvikle virkemidler gjennom Bygdevekst som kan gi varig endring etter økonomiplanperioden.
- Boligutviklingstiltak i samarbeid med lokalt næringsliv.

3.4 Rammeområde 1 – Politikk og kommunedirektørens stab

KONSEKVENSTJUSTERINGER

Ansvar 5112 Kommunestyret

Det er lagt inn en stor økning på kommunestyrets ansvarsområde i 2024 for å ta høyde for to dager med politikeropplæring vinteren 2024. Økningen i 2024 ca. 70 000,- kr sammenlignet med resten av økonomiplanperioden.

Ansvar 5395 – Tilbakeført overskudd KLP

Budsjettert med kr. 3 000 000,-. Dette er lavere enn revidert budsjett for 2024, hvor det ble utbetalt totalt ca. kr. 8 000 000,-. Det vil muligens bli høyere utbetaling i 2025 enn budsjettert, men det er samtidig stor usikkerhet om pensjonspremien til KLP er satt for lavt (20 %).

Ansvar 5414 - IKT fellesutgifter

Det er økte kostnader til IKTiN med ca. 10 % til 2025. Fellesutgiftene økes fra kr. 2 965 000,- til kr. 3 300 000,-.

Det er i tillegg lagt inn økte kostnader til datautstyr og leasing i 2025 og økte leasingkostnader av datautstyr i 2026-2028 for å kunne gjøre en utskifting av gammelt utstyr og gå over til leasingavtaler til administrasjonen innenfor rammeområde 1,2 samt innenfor helse- og omsorg på oppvekst- og velferdsetaten.

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

Rammeområde 1 er etter omorganiseringen bestående av få stillinger, da flere av stillingene er overført til samfunn og utvikling. Kommunedirektøren har ansvar for å legge til rette for blant annet lederutvikling, og det er viktig at organisasjonen de kommende årene har et høyt fokus på lederutvikling. Her vil flere store områder være viktig å prioritere ut fra ny samfunnsdel:

- Samskaping i kommunen – Kommune 3.0
- Psykologisk trygghet
- Innovasjon og utvikling.

Lierne kommune deltar sammen med de tre andre Indre Namdal-kommunene på en bygdevekst. Kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne og Grong har inngått avtale med staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Trøndelag Fylkeskommune om å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i avtalekommunene. Avtalen ble signert av partene 30.april 2024 og skal gjelde i perioden 2024 – 2027 og det utarbeides årlige handlingsplaner for prioriterte områder gjennom perioden.

3.5 Rammeområde 2 - Samfunn og utvikling

KONSEKVENSJUSTERINGER

1223 Konesjonskraftsinntekter

- Salg av konesjonskraft er gjort for 2025 til kr 37,4 øre pr. kWt

1522 Bygge og delesaksbehandling

- 20% vakanse på rådgiver teknisk Kr -200.000,-

1511 kommunale veier

- Økning i brøytekostnader med indeks 5,2%

NYE DRIFTSTILTAK I 2025

- Renhold omsorgsboliger Kr 205.000,-
- Renholdsoner Adm bygget Kr 40.000,-
- Nytt kjøkken fellesrom Steinhagan Kr 50.000,-

I økonomiplanperioden 2026 - 2028:

- Renhold omsorgsboliger Kr 615.000,-
- Lisenser på infoskjermer Kr 30.000,-

INVESTERINGSTILTAK 2025

- Solavskjerming helsetunet Kr 700.000,-
- Lukking brannavvik kommunale bygg Kr 500.000,-
- Nytt tak på fjøs Sørli museum Kr 200.000,-
- Informasjonsskjermer Kr 100.000,-

I økonomiplanperioden 2026 - 2028:

- Opprusting kommunale bruer Kr 2.506.000,-
- Sørlihallen Kr 4.180.000,-
- Solcellepaneler Sørlihallen Kr 874.000,-

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

- Skifte vindu på fysio og familieenheten

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER

Budsjett og økonomiplan for 2025 for Samfunn- og Utviklingsetaten omfatter det som ligger i rammeområde 2 samt ØNLU (vertskommunesamarbeid) RO7 som inngår som en egen enhet i etaten, samt VAR (vann, avløp og renovasjon), RO4 som er nytt rammeområde fom. 2024

ØNLU (Øvre Namdal Landbruk og Utmark) er et vertskommunesamarbeid mellom Lierne, Røyrvik og Namsskogan med 4,2 årsverk med eget budsjett, og er driftet av Lierne kommune. ØNLU har ansvar for jordbruk, skogbruk, motorferdsel og øvrig utmarksforvaltning og er en del av dagens SU-etat.

I budsjettet for 2024 ble alle ansvar som berører VAR (vann, avløp og renovasjon) skilt ut til et eget rammeområde. Dette for å lettere få full oversikt over kostnader og om kommunen oppnår selvkost i sine tjenester. Det nye rammeområdet fikk nr. 4

Lierne kommune tilhører region nord hva gjelder strømpris samt at vi har en god strømvtaale gjennom Fjordkraft, så det er i konsekvensjustert budsjett ingen økning for strøm og kjelkraft i 2025.

Det er i budsjettet for 2025 budsjettert med litt redusert inntekt på kommunale leieboliger da det er solgt to boliger i 2024

Innenfor anleggsområdet gjelder følgende prioriteringer det kommende året:

- Lierne kommune gir fortsatt gratis halleie ved aktiviteter for barn 16 år og yngre.
- Lierne kommune skal samordne og vektlegge utviklingen av kulturbygg og idrettsanlegg, herunder følgende prioriteringer:

Tiltak i 2025 – kulturbygg/idrettsanlegg:

- Bistå og hjelpe lag og foreninger med søknader om spillemidler og andre tilskudd.
- For 2025 blir det søkt om spillemidler på følgende anlegg i Lierne kommune (fra vedtatt anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv):

A. Ordinære anlegg, nye søknader:

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------|
| • Leirduebane | Lierne Jeger og fisk |
| • Renovering Sørlihallen | Lierne kommune |
| • Lysløype Mebygda, forlengelse og renovering | Sørli IL |
| • Lysløype Mebygda, tursti | Sørli IL |
| • Utsiktspunkt Lifjellet | Lierne kommune |
| • Lysløype Tunnsjø, renovering | Tunnsjø IL |
| • Opparbeide trase + snøkanon | Flyktingerennet |
| • Løpende elgbane | Lierne Skytterlag |
| • Oppgradering miniatyrskyttebane, Sørlihallen | Lierne Skytterlag |

B. Nærmiljøanlegg, gjentatte søknader: (ingen gjentatte søknader)

C. Nærmiljøanlegg, nye søknader:

1. Frisbeegolfbane Mebygda
2. Frisbeegolfbane Sandvika

Sørli IL
Lierne IL

Planer 2026-2028

Ordinære anlegg:

Bru målgang Gunnarfjellrennet

Sørli IL

Nærmiljøanlegg, nye søknader:

3.6 Rammeområde 3 - Oppvekst og velferd

KONSEKVENSJUSTERINGER

2102 Språkvalg

Ansvarer opphører. Her har det tidligere blitt budsjettert for reiseutgifter, kr 52000.-. Reiseutgifter føres fom 2025 direkte til den enkelte skole.

2105 Kompetanseutvikling

Ansvarer opphører. Fra 2025 føres utgifter knyttet til kompetanseutvikling på ansvaret det hører hjemme, og det vil bli benyttet prosjektnummer for eventuelt bruk av fond.

2106 IKT Fellesutgifter skolene

Tidligere har dette ansvaret kun vært for skolene, ikt som omhandler barnehagene budsjetteres også her. Økning kr 50000.- ifht utgift IKTIN og kjøp/leasing maskiner.

2111 Undervisning Stortangen skole

Stillingsressurser er justert i økonomiplanperioden ifht elevsammensetning og forventet refusjoner fra andre kommuner. Vikarlønn sykdom og møter og kurs økes. Utgifter matvarer reduseres samtidig som at inntekt matpenger reduseres.

2121 Undervisning Sørli skole

Stillingsressurser er lagt inn i budsjett for 2025 ut ifra omtrentlig beregning behov for ressurser ifht sakkyndige vurderinger. Beregning forventet refusjon fra andre kommuner er korrigert. Lærling barne og ungdomsarbeider er budsjettert på ansvaret.

2205 Kvalitetsutviklingsprogrammet

Ansvarer avsluttes. Fra 2025 brukes prosjektnummer på felles utgifter som stiles mot bruk av fond.

2211 Ordinær barnehagedrift Sandvika

Grunnet utfordringer med tilgang på vikarer legges 100 % stilling inn for 7 mnd. Det planlegges utarbeidelse av bemanningsplan ved Oppvekst og velferdsetaten som vil ta høyde for fast vikar i barnehagen. Det er samtidig lagt inn en forventet sum refusjon sykepenger. Fra budsjett arbeid 2024 ligger 40 % stilling over barnehagenorm. Budsjett for mat og inntekter matpenger økes sett ifht regnskapstall. Foreldrebetaling reduseres i forbindelse med endringer priser for plass i barnehage.

2221 Ordinær barnehagedrift Sørli

Grunnet utfordringer med tilgang på vikarer legges 100 % stilling inn for 7 mnd. Det planlegges utarbeidelse av bemanningsplan ved Oppvekst og velferdsetaten som vil ta høyde for fast vikar i barnehagen. Det er samtidig lagt inn en forventet sum refusjon sykepenger. Fra budsjett arbeid 2024 ligger 40 % stilling over barnehagenorm. Foreldrebetaling reduseres i forbindelse med endringer priser for plass i barnehage.

2800 Introduksjonsordningen

Det budsjetteres med mottak av 10 flyktninger i økonomiplanperioden. Det medfører lavere budsjett på introduksjonslønn. Stillingsressurs boveileder er økt med 30 % i konsekvensjustert budsjett. Ansvaret har fra 2025 100% Flyktningkonsulent og 50 % boveileder.

3211 Lierne Helsetun, sykehjem

På ansvaret er det budsjettert med økning grunnbemanning ifht vedtak desember 2023. Vi ser behov for økning utgifter medisiner. Kr 30 000.- legges inn med formål vedlikehold og oppdatering av velferdsteknologi eksempelvis alarmtelefoner. Budsjett for overtid økes med 260 000.- Regnskapstall viser langt større utgift, men velger å budsjettere lavere enn faktiske kostnader for å sette en ramme for bruk.

3216 Steinhagan

Utvider ansvaret med totalt kr 2 242 000.- I forbindelse med avslutning av ansvaret 3217 Bjørklund føres deler av stillingsressurser fra det ansvaret til ansvar 3216 Steinhagan. Det medfører en styrking av grunnbemanning, utvidelse av fra 2 til 3 ansatte på kveld hverdager. Nye regler når det gjelder beregning av ressurskrevende tjenester jmf Statsbudsjettet for 2025.

3217 Bjørklund

Ansvaret opphører ved budsjett 2025.

3381 Legetjeneste

Ansvarsområdet budsjetteres med 160 % stillingsressurs lege, som er de tilgjengelige ressurser vi har pr høst 2024. Opphør kjøp av kommuneoverlege fra Grong kommune høst 2024, men det arbeides for å få felles kommuneoverlege i Indre og Ytre Namdal. Inntekt fra Helfo økes ifht regnskapstall. Det pågår arbeide ifht felles legetjeneste for Indre Namdal, men budsjettet er ikke korrigert ifht det prosjektet.

3511 Psykisk helse

Oppstart prosjekt Erfaringskonsulent / sammensatte tjenester, med tilskudd fra Statsforvalter. Nedtrapping av tilskudd i løpet av økonomiplanperioden.

3611 Bistand til personer med økonomiske problemer

Administrasjonen velger å budsjettere i henhold til regnskapstall, som er høyere enn budsjettforslag fra vertskommune. Økning med kr 900 000.- fra budsjett 2024.

3631 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon

Det legges inn kjøp av tjeneste kr 150 000.- ifht lovpålagt tilbud om arbeids og aktiviseringstiltak.

3632 Tiltak for funksjonshemmede

Ansaret opphører ved budsjett 2025.

3711 Arbeids og aktiviseringstiltak

Økning budsjett tilskudd fra med 210 000.- dette ifht lokalt tilskudd Frivilligsentral.

Oppsummert er de største endringene:

- Lønnsutgifter
- Økning fra 19% til 20% KLP
- Økning arbeidsgiveravgift
- Reduksjon fra 10,25 % til 9,1% SPK

Totalt:

Budsjett 2025: 119 869 000.-

Revidert budsjett mai 2024: 112 897 000.-

Økning med kr 6 972 000.-

NYE TILTAK I 2025

- 1 000 000 for grunnbemanning / tiltak for å forhindre bruk av vikarbyrå
- Prosjekt Digitalisering helse (bruk av fondsmidler)
- Innkjøp velferdsteknologi, pasientnært utstyr 300 000.- (Investeringsbudsjett)
- Trygghetsalarmer – bytte ut trygghetsalarmer ifbm utfasing av 2G (Investeringsbudsjett)
- Økning 20 % ledelsesressurs Helse og familie (til 70 % stilling, der 10 % finansieres av prosjekt)

- Økning 20 % psykisk helse og rus
- Økning 10 % rektor Voksenopplæring (til 30 % stilling)
- Demensomsorg, 20% sykepleie ressurs

BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK:

Rammeområde 3 – oppvekst og velferd:

- Det foreslås å holde barnehagene stengt i jul- og påskeferie for å gjennomføre avspasering og ferieavvikling.

I økonomiplanperioden 2025 - 2028:

- Ny pasientjournal – estimert beløp 500 000.- fom 2027

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

Rammeområde 3 oppvekst og velferd:

- Matordning barnehagene 400 000.- årlig fra 2025
- Økte ressurser til kontaktlærere ved skolene
- Økning 30 % ledelsesressurs Helse og familie (til 100 % stilling)
- Økning 30 % psykisk helse og rus (til 50 % stilling)
- Demensomsorg, 20% sykepleie ressurs (til 40 % stilling)
- Økning ressurs boveileder (konsekvensjustert fra 20 % til 50 % stilling, men meldt behov for ytterligere ressurs.)
- 40 % assistent til hjemmehjelpsoppgaver

Øvrige budsjettkommentarer

- Oppvekst og velferdsetaten må fremover planlegge drift av tjenester der man tar høyde for fravær. Bakgrunnen er økende utfordring med tilgang på vikarer. Planlagt arbeide med bemanningsplan for etaten har ikke blitt gjennomført i 2024, men må startes og ferdigstilles første del av 2025.
- Ved helse og omsorgstjenester er det ingen helsefagarbeiderlæring akkurat nå, men det budsjetteres for en ny lærling i 2025 og en i 2026. Etaten har en lærling til barne- og ungdomsarbeider. Det vil fremover være viktig å tilby lærlingeplasser og det vurderes fortløpende når vi har aktuelle kandidater tilgjengelig.
- Etaten vil søke etter kompetansemidler ved helse og omsorgstjenestene. Det vil også være prosessarbeid for riktig kompetanseutvikling lokalt, regionalt og statlig innenfor barnehage og skole.

3.7 Kirke

Konsekvensjusteringer:

For de siste årene har samlet tilskudd utgjort følgende beløp:
Kirken redusert med kr 250.000 i 2020 og 2021. I 2023 ble det vedtatt en ekstrabevilgning til kirken for gjennomføring av flere tiltak, samt justering og økning av driftsbudsjett. Til 2025 er budsjettet økt med konsumentprisindeks på 3 %.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.006.000	1.756.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000 <i>Revidert:</i> 1.777.000	1.880.000	1.929.000

I 2026 er det jubileum for Tunnsjø kirke. Ved befaring for råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ble det foreslått å bygge et servicehus med blant annet handicaptaolett for å legge til rette bedre for universell utforming – toalett, forråd, kjøkkenkrok – til en kostnad på ca. 1 000 000,-. Det er uavklart hvordan dette kan finansieres, så ikke lagt inn i budsjett/økonomiplan.

Nye driftstiltak i 2024:

Det er ikke lagt inn noen tiltak i budsjett og økonomiplan.

Nye driftstiltak i 2025 - 2027:

Det er ikke lagt inn noen tiltak i økonomiplan.

Tiltak det ikke er funnet rom for:

Servicehus med handicaptaolett ved Tunnsjø kirke

4.0 Planstrategi.

På starten av 2025 skal Lierne kommune vedta ny planstrategi. I den endelige årsplanen som skal vedtas i desember 2025 vil det legges ved en oversikt på forslag til planer som kommunen skal revidere/jobbe frem i 2025 og videre i økonomiplanperioden ut fra utkast til planstrategi som legges på høring november 2024.

Fremover vil dette bli lagt inn som en årlig justering over arbeidet med planer for de kommende årene.