



Budsjett- Li-Nytt 2025

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: 06. november 2024

Uke: 45/2024

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2025. FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2026-2028.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden **01.11.24 - 17.11.24**.

Frist for innspill og uttalelser: Søndag 17.11.24.

Uttalelsene sendes inn **på skjema som ligger på kommunens hjemmeside**: eller leveres pr post til postkassen ved hovedinngang til kommunehuset eller på bibliotekene (eller sendes til Heggvollveien 6 7882 Nordli)

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli forelagt partigruppene før formannskapetets innstilling til kommunestyret den 26. november 2024.

Kommunestyret vedtar budsjett, årsplan og økonomiplan i møte torsdag 12. desember 2024.

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

Om budsjett og økonomiplan.

Lierne kommune har per 1. juli 2024 1308 innbyggere. Det er en økning på 10 personer det siste året.

Det innføres nytt inntektssystem i 2025. Lierne kommune kommer dårligere ut enn det forrige inntektssystemet, men kommunen kompenseres for inntektstap, derav ingen synlig nedgang i inntekter. Kommunen har fått en økning i inntekter som er noe høyere enn økningen av utgifter, slik at det til 2025 og videre i økonomiplanen ikke er store omstillingsbehov.

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

- *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*
- *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.*

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan for 2025 og forslag til økonomiplan 2026-2028 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:

2025	2026	2027	2028
Kr. 2 749 000,-	Kr. 4 810 000,-	Kr. 2 633 000,-	Kr. 1 863 000,-

Momenter som har betydning for budsjettet:

I budsjettforslaget er det lagt inn en forutsetning at kommunen bosetter 10 personer i hele økonomiplanperioden.

De totale kostnadene på skolene har økt de siste årene.

Hovedgrunnen for dette er at det har vært et økt behov for spesialpedagogiske tiltak. Her gjennomføres det nå en totalgjennomgang av ressurser som legges til politisk behandling vinteren 2025.

Rentenivået er for tiden relativt høyt. 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.

Det er ikke lagt inn konkrete bredbånds- og mobilprosjekter i perioden. Det skal presenteres en ny modell for finansiering som ikke er avklart enda. Det er de siste årene gjennomført flere bredbåndsprosjekter, men en har fortsatt ikke lyktes med å realisere mobilprosjekt på Storhåmmårhøgda.

Det er heller ikke lagt inn noen kommunale innsatsmidler som skal stimulere til økt boligbygging. Det har vært et mål å få bruke bygdevekstmidler for å få økt boligbygging, men det er uavklart inn mot 2025 om dette vil være mulig, da det ikke ligger an til økt bygdevekstfinansiering fra staten i 2025.

Nedenfor en oversikt på nye tiltak som kan iverksettes i 2025, samt videre i økonomiplanperioden 2025-2028. Investeringer lånefinansieres, så her står de beregnede kostnadene på renter og avdrag for de nye tiltakene i tabellen nedenfor.

Prosjekt Sørlihallen er lagt til 2026. Det er hentet frem prisoverslag på mulige tiltak på ca. kr. 10 000 000,-, hvor behov for lånefinansiering vil være under halvparten av det.

Kommunedirektøren foreslår at det nedsettes en plan- og byggekomite som får oppdrag om å jobbe frem videre grunnlag for å iverksette et prosjekt i 2026 når rentenivået forhåpentligvis er på vei ned.

Nye investeringer: (finansieres: låneopptak/fond)

	Nettobeløp	År
• Energiltak/vinduer Lierne helsetun (fra 2024)	kr. 700 000,-	2025
• Velferdsteknologi, pasientnært utstyr	kr. 300 000,-	2025
• Trygghetsalarmer – utfasing 2G-nettet	kr. 100 000,-	2025
• Opptak av startlån for videreutlån	kr 3 000 000.-	2024
• Branntiltak – lukking avvik kommunale bygninger	kr. 500 000,-	2025
• Prosjekt - Tak Sørli museum (delfinansiering)	kr. 200 000,-	2025
• Sørlihallen – restaurering (Bruttobeløp ca. 11 000 000,-)	kr. 4 500 000,-	2026
• Opprusting av kommunale bruer (2026-2028)	kr 2 506 000.-	2026
	kr 875 000, -	2027
	Kr 590 000,-	2028

Investeringskostnader

	2025	2026	2027	2028
Renter			360 000,-	402 000,-
Avdrag			360 000,-	380 000,-

Nye driftstiltak:

	Nettobeløp	År
• Styrking bemanning sykeheim for å unngå bruk av vikarbyrå	kr. 1000 000.-	2025
• Styrking fagressurser psykisk helse	kr. 160 000,-	2025
• Styrking fagressurser demensomsorg	kr. 190 000,-	2025
• Styrking ledelsesressurser Lierne voksenopplæring	kr. 75 000,-	2024
• Styrking ledelsesressurs Helse og familie	kr. 88 000.-	2025
• Styrking grunnbemanning barnehager vår 2025 (midlertidig – delvis finansiert av refusjoner)		
• Styrking renholds ressurser omsorgsboliger	kr. 200 000,-	2025
• Styrking grunnbemanning kveldsvakter ved Steinhagan		
• HMS: nytt kjøkken Steinhagan, renholdssoner adm bygg	kr. 100 000,-	2025
• Innføring ny EPJ 2027 (prosjekt fondfinansiert i 2025-2026)	kr. 500 000,-	2027

Innsparingstiltak:

• Vakanse rådgiver byggesaksbehandling (20 % et år)	kr. 200 000,-	2024
• Stengt bhg i påske og juleferie for gjennomføring av avspasering og ferie		2025

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

- Ytterligere utvidelse flyktingetjenesten (er utvidet i 2025 til totalt 150 %)
- Servicebygg universell utforming/handicaptalett Tunnsjø kirke
- Assistent hjemmetjeneste
- Styrking kontaktlærerressurser skole (skal gjennomføres større gjennomgang av ressursbehov grunnskoler vinteren 2025)
- Matordning barnehagene 400 000.- årlig fra 2025
- Ytterligere økning stillingsressurser ved psykisk helse og rus/demensomsorg/ledelse Helse og familie (er sammen i 2025 økt totalt med ca. 60 %)

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

- Avvikle skolematordning/reduksjon fagarbeidere/assistenter ved skolene
- Fjerne tilskudd til private veier
- Prioritere ned sertifisering som livsgledesykehjem