



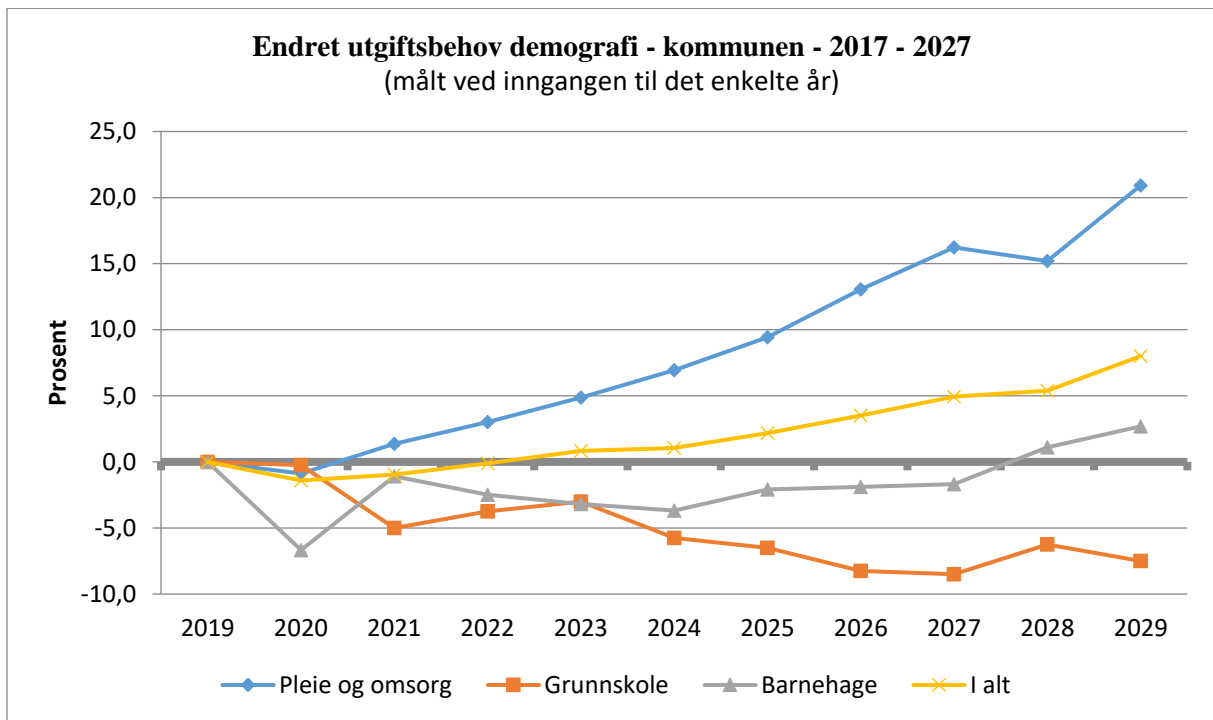
# **Aure kommune**

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL  
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN  
2021-2024  
BUDSJETT 2021**

## Folketallsutviklingen etter kommunesammenslåingen 2006

År	Folketall pr. 01.01.	Fødte	Døde	Fødsels- overskudd	Innflytting	Utflytting	Netto- innflytting	Folketalls- endring
2006	3 591	27	45	-18	101	160	-59	-77
2007	3 515	23	42	-19	143	112	31	12
2008	3 530	30	45	-15	125	130	-5	-20
2009	3 508	37	29	8	137	154	-17	-9
2010	3 502	31	44	-13	172	138	34	21
2011	3 523	21	46	-25	146	133	13	-12
2012	3 511	38	38	0	180	122	58	58
2013	3 570	31	36	-5	161	149	12	7
2014	3 577	22	31	-9	115	134	-19	-28
2015	3 549	31	44	-13	137	137	0	-13
2016	3 536	29	33	-4	184	126	58	54
2017	3 590	31	38	-7	156	146	10	3
2018	3 593	24	36	-12	121	149	-28	-40
2019	3 553	34	43	-9	110	147	-37	-46
2020	3 507	14	25	-11	52	62	-10	-21
2020	3 486							

## Demografikostnader



## Økonomiske rammebetingelser – de frie inntektene

Budsjett 2020/2021	RNB 2020	STB 2021	Differanse
Innbyggertilskudd	(88 871)	(86 318)	2 553
Utgiftsutjevning	(38 010)	(35 333)	2 677
Distriktstilskudd	(5 366)	(5 456)	(90)
Inndelingstilskudd	(25 921)	(21 297)	4 624
INGAR	191	(2 239)	(2 430)
Innløsning av øremerkede tilskudd	-	-	-
STB/RNB 2020 - endring rammetilskudd	-	-	-
			-
<i>RNB - Utsatt overføring skatteoppkreverfunksjonen</i>	(408)	-	408
<i>RNB - Endringer i rammetilskuddet (utenom Korona)</i>	(266)	-	266
			-
Ordinært skjønn	(100)	(500)	(400)
Saker med særskilt fordeling	(7 346)	(9 161)	(1 815)
<b>Sum rammetilsk. ekskl. inntektsutj.</b>	<b>(166 097)</b>	<b>(160 304)</b>	<b>5 793</b>
Inntektsutjevning	(12 634)	(13 441)	(807)
<b>Sum rammetilsk. inkl. inntektsutj.</b>	<b>(178 731)</b>	<b>(173 745)</b>	<b>4 986</b>
Skatt på inntekt og formue	(90 910)	(96 703)	(5 793)
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>(269 641)</b>	<b>(270 448)</b>	<b>(807)</b>

## Økonomiske rammebetingelser – lønns- og prisstigning

Tekst/år	2019	Anslag	
		RNB 2020	STB 2021
Deflator (lønns- og prisstigning)	3,0	1,6	2,7
herav lønnsvekst	3,2	1,7	2,2

# Handlingsrommet

Enhetens forslag	<i>Alle tall i 1000 kroner</i>				
Tekst/år	Rev. bud. 2020	ØKPL 2021	ØKPL 2022	ØKPL 2023	ØKPL 2024
Revidert budsjett 2020	277 925	277 925	277 925	277 925	277 925
Konsekvensjustering lønn/sosiale utgifter	-	-10 971	-10 971	-10 971	-10 971
Øvrige konsekvensjusteringer	-2 941	1 536	-886	-4 826	-4 302
Lønnsreguleringsposten	-	17 100	17 100	17 100	17 100
<b>Sum drift enhetene</b>	<b>274 984</b>	<b>285 590</b>	<b>283 168</b>	<b>279 228</b>	<b>279 752</b>
Sum felles finanser (overf., kalk., mv.)	3 828	2 461	746	483	227
Netto finansutgifter	22 800	25 450	27 680	28 900	30 000
Overføring til investeringsbudsjettet	1 200	-	-	-	-
<b>Sum utgifter - konsekvensjustert basisbudsjett</b>	<b>302 812</b>	<b>313 501</b>	<b>311 594</b>	<b>308 611</b>	<b>309 979</b>
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	-273 918	-270 448	-265 745	-266 657	-267 579
Skatt på næring (inkl. tidligere verk og bruk)	-21 600	-19 320	-16 420	-13 420	-10 520
Skatt på eiendom (boliger og fritidsbebyggelse)	-	-	-	-	-
Produksjonsavgift lakseoppdrett	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-11 763	-4 500	-900	-800	-700
Bruk/avsetning av disposisjonsfond	4 469	-1 900	-4 160	-910	-3 000
<b>Sum inntekter - konsekvensjustert basisbud. 2020</b>	<b>-302 812</b>	<b>-296 168</b>	<b>-287 225</b>	<b>-281 787</b>	<b>-281 799</b>
<b>Underdekning konsekvensjustert budsjett</b>	<b>-</b>	<b>17 333</b>	<b>24 369</b>	<b>26 824</b>	<b>28 180</b>

## Rådmannens forslag

Rådmannens forslag		Alle tall i 1000 kroner				
Tekst/år	Rev. bud. 2020	ØKPL 2021	ØKPL 2022	ØKPL 2023	ØKPL 2024	
Revidert budsjett 2020	277 925	277 925	277 925	277 925	277 925	
Konsekvensjustering lønn/sosiale utgifter	-	-10 971	-10 971	-10 971	-10 971	
Øvrige konsekvensjusteringer	-2 941	-297	-2 191	-5 931	-5 407	
Lønnsreguleringsposten	-	16 300	17 100	17 100	17 100	
<b>Sum drift enhetene</b>	<b>274 984</b>	<b>282 957</b>	<b>281 863</b>	<b>278 123</b>	<b>278 647</b>	
Sum felles finanser (overf., kalk., mv.)	3 828	2 362	636	373	117	
Netto finansutgifter	22 800	25 450	27 680	28 400	29 600	
Overføring til investeringsbudsjettet	1 200	-	-	-	-	
<b>Sum utgifter - konsekvensjustert basisbudsjett</b>	<b>302 812</b>	<b>310 769</b>	<b>310 179</b>	<b>306 896</b>	<b>308 364</b>	
Sum nye tiltak (+)	-	2 790	4 105	2 905	2 905	
Sum nye tiltak (-)	-	-10 938	-14 818	-14 955	-14 858	
<b>Sum nye tiltak (netto)</b>	<b>-</b>	<b>-8 148</b>	<b>-10 713</b>	<b>-12 050</b>	<b>-11 953</b>	
<b>Sum utgifter</b>	<b>302 812</b>	<b>302 621</b>	<b>299 466</b>	<b>294 846</b>	<b>296 411</b>	
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	-273 918	-270 448	-265 745	-266 657	-267 579	
Skatt på næring (inkl. tidligere verk og bruk)	-21 600	-19 320	-16 420	-13 420	-10 520	
Skatt på eiendom (boliger og fritidsbebyggelse)	-	-	-3 400	-6 900	-10 400	
Produksjonsavgift lakseoppdrett	-	-	-2 800	-3 100	-3 100	
Andre generelle statstilskudd	-11 763	-6 439	-11 000	-2 300	-9 900	
Bruk/avsetning av disposisjonsfond	4 469	-6 414	-101	-2 469	5 088	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-302 812</b>	<b>-302 621</b>	<b>-299 466</b>	<b>-294 846</b>	<b>-296 411</b>	
<b>Mindreforbruk/merforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Årsverk

Tjenesteenheter	Kons. bud. 2020	Endring 2021-2024		Årsverk 2024
		pluss	minus	
Utvikling og service	16,80	1,00	-1,00	16,80
Oppvekst og integrering	114,70	0,50	-4,00	111,20
Omsorg	111,07	-	-3,20	107,87
Helse og familie	24,90	0,60	-1,50	24,00
NAV	3,30	-	-	3,30
Plan og drift	41,94	-	-1,80	40,14
Kultur og næring	6,54	-	-	6,54
<b>Sum årsverk</b>	<b>319,25</b>	<b>2,10</b>	<b>-11,50</b>	<b>309,85</b>

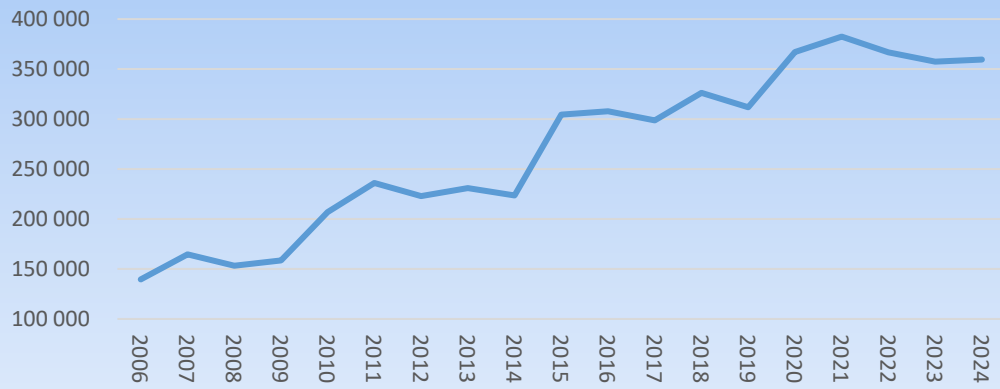
## Engangstiltak

Engangstiltak drift i ØKPL 2021-2024				
Tekst	ØKPL 2021	ØKPL 2022	ØKPL 2023	ØKPL 2024
Rydding og avlevering av papirarkiv (videreføring av prosjekt fra 2020)	750	-	-	-
Taksering eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	1 000			
Bredbåndsutbygging i Aure kommune	1 000	1 000	1 000	1 000
Ortofoto - geodataplan Møre og Romsdal (regional prosjekt)	475	-		
Reguleringsplan Kjelkia - Vågsand	-	100		
Gjennomføring skiltplan	-	400		
Kommuneplan - samfunnsdel	-	-	-	-
Løft - vedlikehold kommunale veier	-	1 000	-	-
Løft - vedlikehold kommunale bygg	3 000	3 000	-	-
Tiltak næringsformål (jfr. SNP)	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>8 225</b>	<b>7 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Dekkes av disposisjonsfond	-7 750	-7 000	-3 000	-3 000
Dekkes over drift	-475	-500	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-8 225</b>	<b>-7 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>

# Lånegjeld

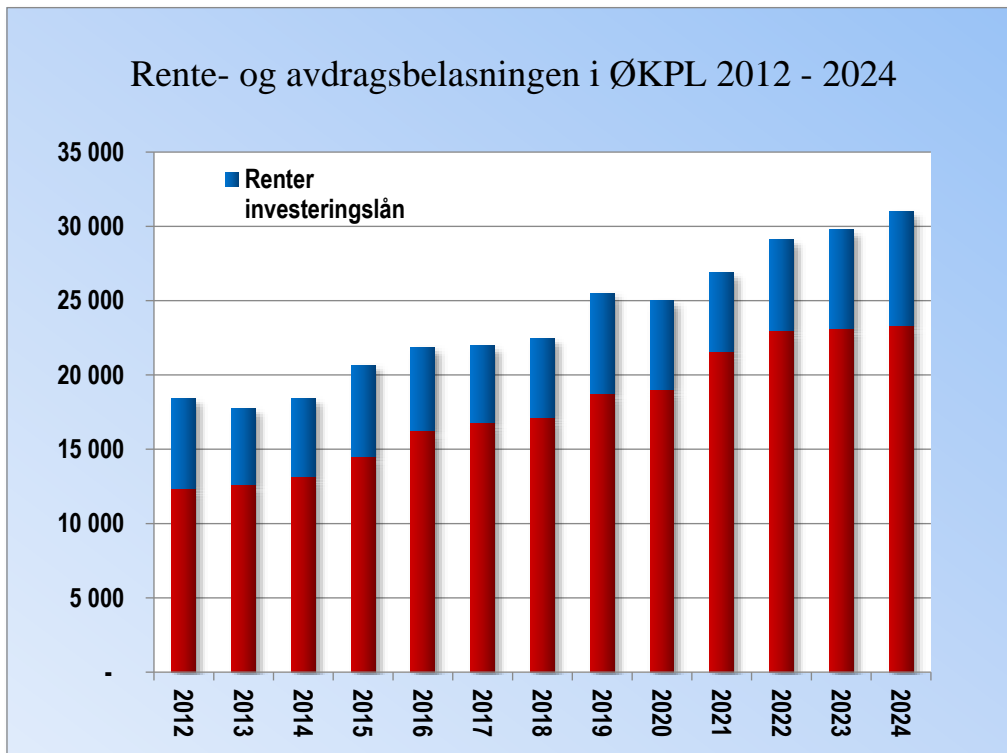
## Utviklingen i lånegjeld i perioden 2006 - 2024

Kilde: Aure kommunes årlige budsjett/ØKPL/regnskap  
alle tall i 1000 kroner.





## Kapitalkostnadene

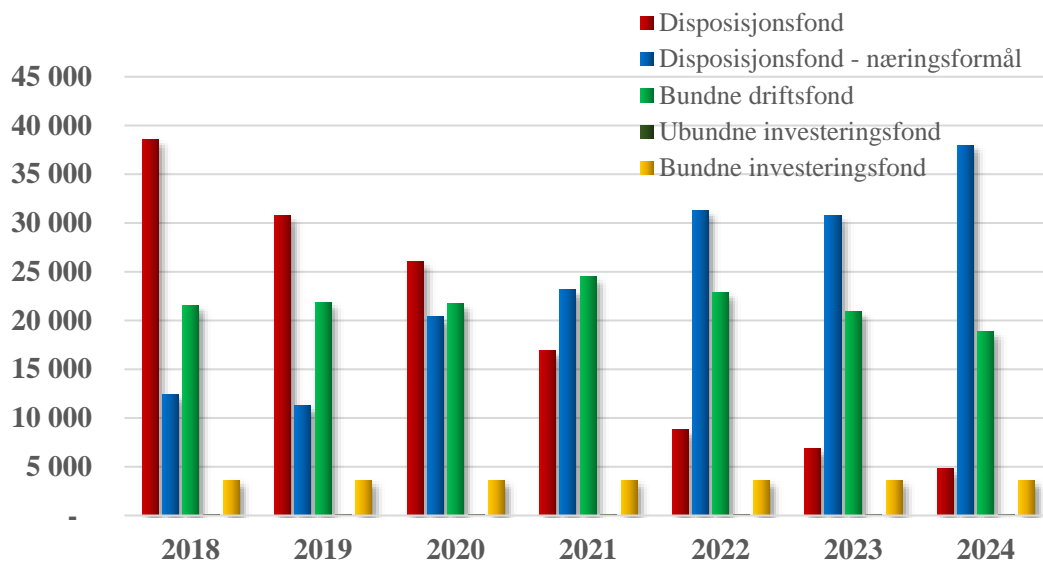


# Fond

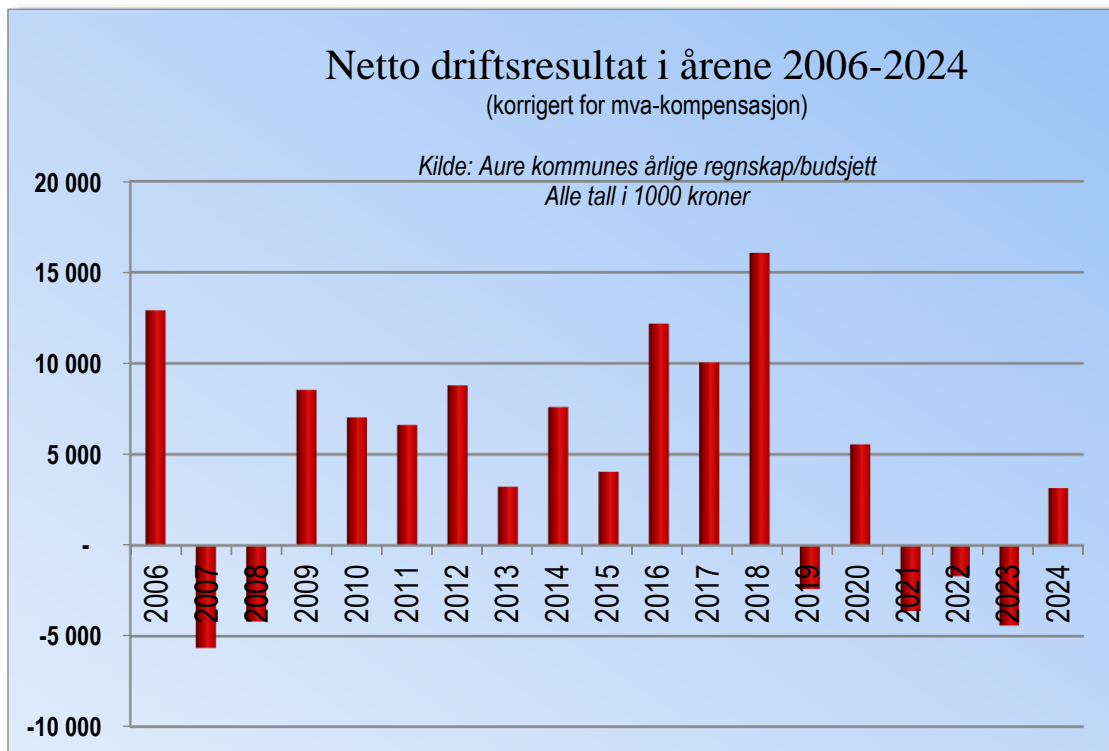
## Oversikt over kommunens ulike fond i perioden 2018-2024

Kilde: Aure kommunes årlige budsjett/ØKPL/regnskap/rådmannens forslag

Alle tall i 1000 kroner



## Netto driftsresultat



# Investeringsbudsjettet 2021-2024

Alle beløp i 1000 kroner		Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Prosj.nr.	Prosjekt (T)				
10702	IT-ustyr, utskrifting				
11003	Orkide - diverse prosjekter	380	100	250	-
	Digitaliseringsprosjekter (knyttet til eget planverk)	100	100	1 165	-
21802	Nærmiljøanlegg Aure sentralbane - område øst	700			
22001	Ny barnehage - Aure sentrum		1 000	10 000	30 000
41701	Helseløype - Aure sentrum	1 050			
	Bygg for sykkel- og utstyrsparkeing Solbakken	500	-		
	Anskaffelse av biler (omsorg/helse og familie)	4 000			
41803	Oppgradering verkstedbygg	-			
42001	Sikringsgjerde - gravhaugfelt Kjellkia	300			
	Opparbeidelse av uteareal - TBUS	600			
	Lager for ved - Aure dagsenter	300			
	Publikumsadgang - Aure rådhus	100			
	Etablering av adgangskontroll kommunale bygg	500	500		
61106	Rehab. av overvannsledning Aure sentrum	2 500			
61302	Hovedplan for avløp	500			
	Hovedplan for vann	500			
61403	Utbedringsarbeider - Sør-Tustna vassverk	18 600	-		
61605	Aure vassverk - sikring av tilførselsledn. Steingeita-Aurdalen	13 100	-		
61607	Lesund vassverk - utskifting av sjøledn. Lesundstr.-Bugen	750			
61612	Rehabilitering av ledningsnett (avløp)	-	1 000		
61613	Brannstasjon/hjelpemiddellager	1 500			
61802	Generell fornyelse av ledningsnettet (vann)	1 900	1 000	1 000	1 000
61904	Fornøyelse av brannkummer (selvkost vann)	1 800	1 000	1 000	1 000
	Bil - vaktmester kommunale bygg	-	400	-	-
	Lastebil m/kran			800	-
	Oppgradering strøsandlager			375	-
70501	Trafikksikkerhetstiltak (jfr. trafikksikkerhetsplan)	1 250	-	2 320	-
	Gang- og sykkelvel Aure sentrum - Kjellkia	-	-		
	Opparbeidelse av parkeringsplasser ved turløyper	950			
	Sikring av Fjellveien (tiltak med høyeste prioritet)	-			
	Mannskapsbil - Aure brannstasjon		7 300		
	Fremskutt enhet (bil 5-seter) - Aure brannstasjon		1 600		
	Oppgradering av mannskapsbil - Leira brannstasjon			700	-
	Fremskutt enhet (bil 3-seter) - Leira brannstasjon	1 200	-		
<b>Sum</b>		<b>53 080</b>	<b>14 000</b>	<b>17 610</b>	<b>32 000</b>