



# AURE KOMMUNE

Budsjett 2019

Økonomiplan 2019-2022

(Talldel etter kommunestyrets vedtak)

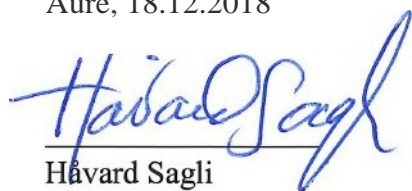


# INNHOLDSFORTEGNELSE

## 1. Budsjett 2019/ØKPL 2019-2022

- 1.1. Budsjettskjema 1A
- 1.2. Budsjettskjema 1B
- 1.3. Hovedoversikt - økonomisk drift
- 1.4. Budsjettskjema 2A
- 1.5. Budsjettskjema 2B

Aure, 18.12.2018



Håvard Sagli  
Rådmann

## 1.1. Budsjettskjema 1A

# Aure kommune - Budsjett 2019/ØKPL 2019-2022 - Budsjettskjema 1A

Alle beløp i 1000 kroner

	Regnskap 2017	Revidert Bud 2018	Økonomiplan			
			2019	2020	2021	2022
<b>Frie disponible inntekter</b>						
Skatt på inntekt og fomme	-89 415	-91 404	-90 968	-90 716	-90 541	-90 536
Ordinært rammetilskudd	-152 892	-159 051	-164 198	-164 559	-159 247	-157 224
Skatt på eiendom	-37 551	-35 461	-24 910	-21 400	-20 890	-17 390
Andre generelle statstilskudd (*)	-1 848	-13 994	-4 813	-8 223	-11 633	-15 043
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-281 706</b>	<b>-299 910</b>	<b>-284 889</b>	<b>-284 898</b>	<b>-282 311</b>	<b>-280193</b>
<b>Finansinntekter/finansutgifter</b>						
Renteinntekter og utbytte	-2 368	-2 200	-2 000	-1 800	-1 700	-1 300
Renteutgifter og andre finansutg.	5 171	5 500	6 700	8 700	10 200	11 000
Avdrag på lån	16 792	17 100	18 900	21 700	23 200	24 000
<b>Netto felles finanser</b>	<b>19 595</b>	<b>20400</b>	<b>23 600</b>	<b>28 600</b>	<b>31700</b>	<b>33700</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-				
Til ubundne avsetninger	8 842	21 890	305	746	694	60
Bruk av ubundne avsetninger	-	-6 010	-8 500	-6 700	-6 300	-6 300
Til bundne avsetninger	-					
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-5 471					
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>3 371</b>	<b>15 880</b>	<b>-8 195</b>	<b>-5 954</b>	<b>-5 606</b>	<b>-6 240</b>
<b>Fordeling</b>						
Overført til investeringsbudsjettet	1 188	1 273	-	-	-	-
<b>Til fordeling drift/avsetning</b>	<b>-257 552</b>	<b>-262 357</b>	<b>-269 484</b>	<b>-262 252</b>	<b>-256 217</b>	<b>-252 733</b>
<b>Sum drift (fra skjema 1B)</b>	<b>249 267</b>	<b>262 357</b>	<b>269484</b>	<b>262 252</b>	<b>256 217</b>	<b>252 733</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-8 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) = Herav kompensasjon for bortfall av eiendomsskatteinntekter:

2019	2020	2021	2022
-3 813	-7 323	-10 833	-14 343

## 1.2. Budsjettskjema 1B

# Aure kommune - Budsjett 2019/ØKPL 2019-2022 - Budsjettskjema 1B

Alle beløp i 1000 kroner

	Regnskap 2017	Revidert Bud 2018	Økonomiplan			
			2019	2020	2021	2022
<b>Netto pr. resultatenheter</b>						
Rådmann med fagstab	2 666	2 818	3 334	2 834	2 834	2 834
Økonomiavdelingen	3 357	3 838	4 233	4 583	3 733	3 733
Personalavdelingen	3 968	4 148	3 847	3 747	3 547	3 547
Servicekontor	4 059	4 374	3 942	3 342	3 342	3 342
IKT-avdelingen	5 891	5 715	7 847	7 747	6 747	7 847
Skansen/Innkjøps samarbeidet m.v.	240	-121	524	524	524	524
Kirkelig fellesråd	3 417	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619
Politisk virksomhet, inkludert revisjon	5 327	4 564	4 519	4 069	4 039	3 569
Kultur	4 573	4 879	4 699	4 099	4 099	4 099
Effektiviseringskutt	-	-	-	-1 000	-2000	-3 000
<b>Sum utvikling og service</b>	<b>33498</b>	<b>33 834</b>	<b>36564</b>	<b>33564</b>	<b>30 484</b>	<b>30114</b>
Felles skole	7 572	6 870	4 774	4 547	4 358	3 928
Nordlandet skole	3 523	3 791	3 920	3 920	3 920	3 920
Aure barne- og ungdomsskole	27 548	29 393	29124	31 301	31 301	31 301
Straumsvik skole	4 566	4 129	2 853	-	-	-
Leira barneskole	4 319	4 640	4 318	4 318	3 867	-
Sør-Tustna skole	9120	10004	10 126	10 126	10 126	13 993
Voksenopplæringen	1 539	2 746	4 517	3 924	3 267	2996
Integrering	-5 732	-2 523	-628	-321	456	286
<b>Sum skole og integrering</b>	<b>52 455</b>	<b>59 050</b>	<b>59004</b>	<b>57 815</b>	<b>57295</b>	<b>56424</b>
Felles barnehage	5 263	5 788	5 426	5 176	5 126	5 126
Nordlandet barnehage	4 071	4492	4759	4759	4 759	4 759
Stemshaug barnehage	2 531	3 011	3 212	3 212	3 212	3 212
Aure sentrumsbarnehage	5 937	6 769	6 987	6 987	6 987	6 987
Steinhaugen barnehage	4 143	4 970	5 430	4 816	4 816	4 816
<b>Sum barnehage</b>	<b>21945</b>	<b>25 030</b>	<b>25 814</b>	<b>24950</b>	<b>24 900</b>	<b>24 900</b>
Hjemmetjeneste Nord	17 767	19 423	19 287	19 287	19 287	19 287
Hjemmetjeneste Sør	8 017	8 120	9 105	9 105	9 105	9 105
Habilitering og demens	8 857	9133	10 277	10425	10 425	10 425
Skogan boliger	3 355	3 592	3 924	3 924	3 924	3 924
Solbakken bokollektiv	10 700	11 743	11 421	11421	11 421	11 421
Felles sykehjem	1 037	1 107	-	-	-	-
Aure sykehjem	13 653	14 625	15 059	15 059	15 059	15 059
Aure sykehjem - kjøkken	2 380	2 615	2 398	2 398	2 398	2 398
Tustna omsorgssenter	5 913	5 186	4 852	4 852	4 852	4 852
Tustna omsorgssenter - kjøkken	1 413	1 694	1475	1475	1475	1 475
<b>Sumomsorg</b>	<b>73 092</b>	<b>77 238</b>	<b>77798</b>	<b>77946</b>	<b>77946</b>	<b>77946</b>
Felles helse og familie	2 987	2 185	2 869	2 869	2 869	2 869
Barnevernstjenester	5 249	5 921	5 966	5 966	5 966	5 966
Barnevernstjenester - enslige mindreårige	-4 373	-3 848	-3 286	-1 269	-486	-864
Helsestasjon	1 322	1 543	2 366	2 366	2 366	2 366
Jordmortjenesten	241	471	503	503	503	503
Legetjenester	9 941	11 145	10 204	10 204	10 204	10 204
Psykiatritjenester	2 444	2 335	2 083	2 083	2 083	2083
Fysioterapitjenester	1 709	1 913	1 862	1 862	1 862	1 862
Ergoterapitjenester	636	710	408	408	408	408
<b>Sum helse og familie</b>	<b>20156</b>	<b>22375</b>	<b>22975</b>	<b>24 992</b>	<b>25775</b>	<b>25397</b>
NAV	4473	4 072	4 334	4334	4 334	4 334
Sum NAV	4 473	4 072	4334	4 334	4334	4334

# Aure kommune - Budsjett 2019/ØKPL 2019-2022 - Budsjettskjema 1B

Alle beløp i 1000 kroner

	Regnskap 2017	Revidert Bud 2018	Økonomiplan			
			2019	2020	2021	2022
FDV Eiendom	15 489	15 389	15 586	15 394	15 144	14 895
FDV Kommunalteknikk	14 754	15 451	13 219	12 089	11 889	11 889
Plan, byggsak, oppmåling, miljø	4 878	4 525	3 848	4 048	3 798	3 798
FDV Selvkost	-747	-	-	-	-	-
<b>Sum plan og drift</b>	<b>34 374</b>	<b>35365</b>	<b>32653</b>	<b>31 531</b>	<b>30 831</b>	<b>30 582</b>
Næringsutvikling	2 601	2 273	4 252	4 559	4 559	4 559
<b>Sum næring</b>	<b>2 601</b>	<b>2273</b>	<b>4 252</b>	<b>4559</b>	<b>4 559</b>	<b>4 559</b>
<b>Sum drift enheter</b>	<b>242 594</b>	<b>259 237</b>	<b>263 394</b>	<b>259691</b>	<b>256 124</b>	<b>254 256</b>
Momskompensasjon investeringdrift	-	-	-	-	-	-
Tilskudd						
Egenandel AFP						
Premieav ik pensjon						
For mye avsatte feriepenger						
Kalkulatoriske kapitalkostnader	-3 105	-3 660	(4 430)	(6 235)	(6 815)	(6 895)
Mottatte avdrag på utlån						
Refusjonerfra kommuner	-12	-	-	-	-	-
Overfø ringer fra kommuner		-609	-609	-609	-609	-609
Overføringer til kommuner	9 701	7 260	5 362	3 460	1 554	-
Overføringer til staten	25					
Overføring fra andre (private)						
Banktjenester, leasing PC-utstyr.v.	32	129	167	145	163	181
Avsatt til lønnsøkning		-	5 600	5 800	5 800	5 800
Avsetning tap på fordringer	32					
<b>Sum felles finanser</b>	<b>6673</b>	<b>3 120</b>	<b>6090</b>	<b>2 561</b>	<b>93</b>	<b>-1523</b>
<b>Sum drift (overføres skjema 1A)</b>	<b>249 267</b>	<b>262 357</b>	<b>269 484</b>	<b>262 252</b>	<b>256 217</b>	<b>252 733</b>

### 1.3. Økonomisk oversikt - drift



Aure kommune - Budsjett 2019/ØKPL 2019-2022 - Økonomisk oversikt - drift

Alle beløp i 1000 kroner

	Regnskap 2017	Revidert Bud 2018	Økonomiplan			
			2019	2020	2021	2022
<b>Driftsinntekter fordelt på art</b>						
Brukerbetaling	-9 722	-13606	-13786	-13786	-13786	-13 786
Andre salgs- og leieinntekter	-36 985	-41 477	-43 184	-45 829	-47 029	-47 829
Overføringer med krav til motytelse	-34 344	-14 864	-13385	-11 311	-11 292	-11 264
Rammetilskudd fra staten	-152 892	-159 051	-164 198	-164 559	-159 247	-157 224
Andre statlige overføringer	-35 831	-35 471	-19 374	-16 709	-16 253	-18 490
Andre overføringer	-3 014	-1 925	-1 177	-1 029	-1 029	-1 029
Skatt på inntekt og formue	-89 415	-91 404	-90 968	-90 716	-90 541	-90 536
Eiendomsskatt	-37 551	-35 461	-24 910	-21 400	-20 890	-17 390
<b>A - sum driftsinntekter</b>	<b>-399 754</b>	<b>-393 259</b>	<b>-370 982</b>	<b>-365 339</b>	<b>-360 067</b>	<b>-357 548</b>
<b>Driftsutgifter fordelt på art</b>						
Lønn (inkl. utgiftsgodtgjørelser)	208 143	202 072	200 574	194 608	192 370	191 121
Sosiale utgifter	38 642	44 671	43 611	42 988	42 771	42 663
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.p.	60856	62552	56292	55 427	54 273	54 962
Kjøp av varer og tj. somerstatte komm.tj.prod.	24 304	23 591	22 147	22 366	21 516	21 566
Overføringer	40 233	26 825	34 180	30 461	26 740	19 908
Avskrivninger (kun regnskap)	19 706	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-1 999	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402
<b>B - sum driftsutgifter</b>	<b>389885</b>	<b>357309</b>	<b>354402</b>	<b>343 448</b>	<b>335 268</b>	<b>327 818</b>
<b>C - Brutto driftsresultat (overskudd) C=A-B</b>	<b>-9 869</b>	<b>-35 950</b>	<b>-16580</b>	<b>-21 891</b>	<b>-24 799</b>	<b>-29 730</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 462	-2 200	-2 000	-1 800	-1 700	-1 300
Mottatte avdrag på utlån	-89	-25	-25	-25	-25	-25
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-2 551</b>	<b>-2 225</b>	<b>-2 025</b>	<b>-1 825</b>	<b>-1 725</b>	<b>-1325</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 172	5 500	6 700	8 700	10 200	11 000
Avdragsutgifter	16 792	17 100	18 900	21 700	23 200	24 000
Utlån	110	20	20	20	20	20
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>22074</b>	<b>22 620</b>	<b>25 620</b>	<b>30 420</b>	<b>33 420</b>	<b>35020</b>
<b>D - Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>19523</b>	<b>20395</b>	<b>23595</b>	<b>28595</b>	<b>31695</b>	<b>33695</b>
<b>Netto driftsresultat og regnskapsresultat</b>						
Motost avskrivninger (kun regnskap)	-19 706	-	-	-	-	-
<b>E • Netto driftsresultat (overskudd) E=C-D</b>	<b>-10052</b>	<b>-15 555</b>	<b>7 015</b>	<b>6704</b>	<b>6896</b>	<b>3965</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 471	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-3 578	-8 002	-8 500	-8 700	-9 300	-6 300
Bruk av bundne fond	-2 831	-1 246	-285	-598	-618	-633
Bruk av likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-
<b>Sum bruk avsetninger</b>	<b>-11 880</b>	<b>-9 248</b>	<b>-8785</b>	<b>-9 298</b>	<b>-9 918</b>	<b>-6 933</b>
Overført til investeringsregnskapet	1 188	1 273				
Dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	-	-				
Avsetninger til disposisjonsfond	8 887	21 935	350	791	739	105
Avsetninger til bundne fond	3 572	1 595	1420	1803	2283	2 863
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-				
<b>Sum avsetninger</b>	<b>13 647</b>	<b>24 803</b>	<b>1 770</b>	<b>2594</b>	<b>3 022</b>	<b>2968</b>
<b>F - Resultat Interne finanstransaksjoner</b>	<b>1767</b>	<b>15555</b>	<b>-7 015</b>	<b>-6704</b>	<b>-6 896</b>	<b>-3965</b>
<b>G- Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) G=E-F</b>	<b>-8 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 1.4. Budsjettskjema 2A



## 1.5. Budsjettskjema 2B

# Aure kommune - Budsjett 2019/ØKPL 2019-2022 - Budsjettskjema 28

Atie beløp i 1000 kroner

Prosj.nr.	Prosjekt (T)	Regnsk.	Rev. bud	Økonomiplan			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10702	IT - us tyr, utskrifting		195				
11003	Orkide - diverse prosjekter	324	410	567	320	120	
11301	IKT - utstyr, elever	470					
	Serverrom - Aure rådhus			600			
	Utskifting av [PAD - politikere			125			
	Utskifting av lokale VDI-servere			150			
11602	Adm . bygg (Aure sentrum)	8923	5077				
11703	Op pgradering telefoni	482					
21401	SFO - bygg - ABUS	221	15500				
21801	O mbygging Sør-Tustna skole		-	50	6000	6000	
21802	Nænni l j øa nlegg Aure sentralbane - område øst		1415				
	Ny barnehage - Aure sentrum						23000
31201	Aure omsorgsboliger	16					
31401	Brannsikring - Tustna sykehjem	2522					
31801	Legekantor/jordmor/hjemmetjeneste			1000	18200		
40803	Taftøy næringspark	101					
41401	Næringsareal - Fætten	70					
41701	Helseløype - Aure sentrum		900				
41702	Kjøp av 4 stk. leiligheter (Skoglund)		8500				
41705	Ladestasjoner(kommunale bygg/anlegg)			1500			
41706	Tilrette legging/ervertfor næringsvirksomhet	6152					
41708	Næringsareal Nordheim industriområde	3					
41801	B o ligbygging Aure sentrum - kjøp av grunn		1600				
41803	Oppgradering av verkstedbygget, Aure sentrum			3000			
60701	Aure vassverk - div. utbedringer	1007					
60901	Aure vannverk - nyekummer	146					
61101	Aure vassverk - overf.ledn. Eidestranda/Drageidet	1					
61105	Utbedring av hovednett spillvann - Tømmervåg	1082	1200				
61106	Re hab. av overvannsledning Aure sentrum			1500			
61302	Ho vedplan for avløp				1000		
61403	Kommunal overtakelse av Sør-Tustna vassverk AL	386	500	4000	16000	4000	
61504	Aure vassverk - tilførselsledn. Nedre Hjortåsen - Sykehjemsv.		400				
61603	Aure vassverk - høydebasseng Kjelklia	6216	1000				
61604	Aure vassverk - videref. Ledn.nett Rotneset/Klakken	845					
61605	Aure vassverk - sikring av tilførselsledn. Steingeita-Aurdalen		1000	5000	15000	6000	
61606	Meladalen vassverk - omlegging ledn.nett Romundset (Trøa)			125			
61607	Lesund vassverk - utskifting av sjøledn. Lesundstr.-Bugen			750			
61611	Rehabilitering av slamavskiller Nordheim	6		1000			
61612	Rehabilitering av ledningsnett (avløp)				1000		
61613	Brannstasjon/hjelpemiddellager		-	29000			
61701	Bil er til FD V-eiendom (vaktmestertjeneste), 3 stk.	757					
61702	Vannverk felles- lekasjesøking	147					
61703	Oppgradering av Bjørndalen avfallsmostak		500				
61704	Nordlandet vassverk - ombygging til jernkloridanlegg	153	1000				
61801	Brannvern- vaskemaskin		270				
61802	Generell fornyelse av ledningsnettet (vann)			2000	4000	6000	
61804	ATV - drift vannverk		240				
61805	Bil - drift vannverk		200				
	Le kasjehånderingsplan fra EDM			350			
	Fornyelse av brannkummer (selvkost vann)			3000	3000	3000	
	Program - lekasjesøk (IKT)			350			
	Vaktbil - vannverk			500			
<b>Sum(side 1)</b>		<b>30030</b>	<b>39907</b>	<b>54567</b>	<b>64520</b>	<b>25120</b>	<b>23000</b>

## Aure kommune - Budsjett 2019/ØKPL 2019-2022 - Budsjettskjema 28

Alle beløp i 1000 kroner

Prosj.nr.	Prosjekt (1)	Regnsk.	Rev. bud	Økonomiplan			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Lift (kom.tek og eiendom)			600			
70701	Asfaltering kommunaleveier	1 254				-	
71001	Vei - Tjeldbergodden Biopark	798	16902				
71701	Brøytestikkesetter	676					
71702	Fættan industriområde- oppgradering vei m.v		500	17200			
71801	Traktor		1500				
71802	Strøsandlager - Kjelklia		4145				
71803	Omlagging vei m.v., Aure sentrum		2500	5000			
71805	Oppgradering Bugavegen		1400				
	Kantslåmaskin				600		
	Veghøvel				450		
	Saltspreder				100		
	Tilhenger til traktor				250		
99999	D iverseprosjekt	76					
<b>Sum (side 2)</b>		<b>2 804</b>	<b>26 947</b>	<b>22 800</b>	<b>1 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum samlet</b>		<b>32 834</b>	<b>66 854</b>	<b>77 367</b>	<b>6 592</b>	<b>25 120</b>	<b>23 000</b>