



AURE KOMMUNE



# RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 2021-2024

**Aure, 09/11-20**



# AGENDA

- FORUTSETNINGER
  - Budsjettarbeidet
  - Inntektssiden
  - Kostnadssiden
  - Investeringer



# Budsjettarbeidet

Aure kommunes handlingsrom de kommende årene er under betydelig press

- Administrasjonens inngang til budsjettarbeidet
- Reduserte inntekter samtidig med høgt driftsnivå
  - For store kostnader, reduserte inntekter og høge investeringer
- Aure kommune er i omstilling
- Kravet er en økonomiplan 2021-2024 i balanse
- Nesten alle pluss-tiltak fra enhetene tatt bort
- Nesten alle minus-tiltak fra enhetene er med
- Ytterligere tiltak foreslått fra rådmannen
  - Må løfte alle steiner



# INNTEKTSSIDEN

- Inndelingstilskuddet
- Eiendomsskatt
- Andre inntekter



# Inndelingstilskuddet

- Økt rammetilskudd fra kommunesammenslåing Aure-Tustna
- 2006 – 2016 - 10 år
- Økt med nye 5 år til 2021 – ca 100 millioner ekstra
- 24,4 millioner kroner pr år
- Nedtrapping over 5 år – 2021-2025 til kroner 0,-



# Eiendomsskatt

- Næring
  - Drastiske endringer fra og med 2019
  - Trinnvis reduksjon i skatteinntekter fra produksjonsutstyr og innstallasjoner fra 2019
  - Ca 24 millioner kroner i redusert eiendomsskatt
  - 1/7 reduksjon hvert år fra 2021 til 2028
  - Kompensasjonsordningen gir tilnærmet full kompensasjon første årene, dette er lagt inn i budsjettet
  - Ordningen er under press og er foreslått redusert i STB



# Eiendomsskatt

- Bolig og fritidsbebyggelse
  - Innføring av eiendomsskatt på privatboliger og fritidseiendommer fra og med 2022
    - 1 promille første år
    - 2 promille andre år
    - 3 promille tredje år



# Andre inntekter

- Nedgang inntekt flyktningeområdet da vi ikke mottar nye flyktninger lengre
- Rammetilskuddet usikkert fremover
  - Redusert innbyggertilskudd i 2021 pga nedgang i innbyggere i 2019-2020
  - Mindre kompensasjon i 2021 for at vi er en dyrere kommune å drive
- Havbruksfond og produksjonsavgift
  - Forutsigbare inntekter knyttet til havbruksnæringen





# KOSTNADSSIDEN

- Effektivisering
- Administrativ organisering
- Digitalisering
- Samarbeidsprosjekt interkommunalt
- Langsiktig effektiviseringsarbeid



# Effektivisering

- Årsverk
  - Kommunale årsverk på veg ned og ytterligere tøffe kutt er lagt inn
    - 31.12.18 – 335,66 årsverk
    - 31.12.20 – 319,25 årsverk (- 16,41)
    - 01.01.24 – 309,85 årsverk (- 9,40)



# Administrativ organisering

- Ny organisering på plass 01.09.18
  - Ny strategisk ledergruppe
    - Evaluering og endring i 2020
      - Kultur og næring slått sammen
      - Barnehage og skole slått sammen
      - Helse/Omsorg evalueres i 2021
    - Utviklingslederskap og utviklingsarbeid i fokus
      - Alle ledere (ca 30 stk) er i lederutviklingsprogram gjennom KS i disse dager – 2020 og 2021



# Digitalisering/ny teknologi

- IKT Orkide viktig
- IKT-strategi for Aure kommune
  - Digital strategi vedtatt i 2019
  - Settes av ressurser i hele økonomiplanperioden



# Interkommunale samarbeid

- For å opprettholde tjenestetilbudet med mindre ressurser
  - Tjenestesamarbeid
    - Orkide
    - Enkeltkommuner
    - På tvers av fylkesgrense



# Langsiktig effektiviseringsarbeid

- Økonomiplan 2025-2028
  - Nye store utfordringer - ikke i balanse
  - Effektiviseringsarbeidet et kontinuerlig arbeid
  - Dersom effektiviseringsarbeid ikke er nok
    - Langsiktig strategi må også inneholde tiltak for å redusere innhold og omfang av kommunale tjenester
    - I siste instans avvikling av tjenester



# Investeringer 2021-2024

- Høg investeringstakt i 2019-2020
  - 65% kommunekassefinansierte prosjekt, 35% selvkostprosjekt
  - Investeringer på lovpålagte tjenester
  - Konsekvens av strukturendringer/effektiviseringstiltak
- Få nye investeringer 2021-2024
  - Driftssituasjonen tilsier reduserte ambisjoner
  - Ligger inne ny sentrumsbarnehage som det største prosjektet i perioden



# Investeringer 2021-2024

- Intern og ekstern kapasitet er en begrensning
- Vekst kapitalkostnader samtidig med reduksjon i frie inntekter
  - Nedbetaling av gjeld på ca. 90 mill kroner i perioden 2021-24 for å gjenvinne handlingsrom