

## Spørsmål og svar

Det er fortløpende kommet inn nye spørsmål etter siste publisering (19.november). Nummerering av spørsmålene fortsetter fra forrige dokument.

### 12. Spørsmål:

Kaffepenger. Det ble spurt om det i Teams-møte 16.11. i spørsmål og svar ifm budsjettframlegg av kommunedirektøren. Administrasjonen svarte ut på direkte spørsmål i møtet. I ettertid er det flere som spør om det samme. Kan administrasjonen si noe kort om hva som er lagt til grunn i budsjett (kaffepenger).

#### Svar:

Budsjettet for kaffepenger ansatte ble økt i 2021, men er ikke effektuert. Det ble budsjettert med kr 100 per ansatt.

Forslaget ble fremmet uten at grunnlaget var sjekket ut på forhånd. Det viser seg at det er mange ulike varianter som ansatte trekkes for, inkl. mat der ansatte spiser sammen med barn eller brukere. Her må alle samhandlingsområder involveres for å få vedtak 2021 effektuert.

### 13. Spørsmål:

Tiltak i kommunedirektørens budsjettforslag; parkeringsavgift på lørdager. Hvordan kan endring i dette tiltaket være? Gratis parkering på lørdager, alternativ parkeringsordning i samarbeid med lokalt næringsliv.

#### Svar:

Gratis lørdagsparkering i sentrum kan videreføres, men det forventes at næringslivet bidrar med sin del. I motsatt fall innkortes perioden for betalingsfrie lørdager.

Parkering er lagt inn med tiltak med inntektsøkning på 350 000,-

Om inntekten reduseres til 100 000,- fra næringslivet må tiltaket reduseres med 250 000,-. Om det ikke gjennomføres, vil budsjettert parkering ikke la seg realisere (ligger for høy inntekt i 2022 og utover i økonomiplanperioden). Dette inntekspotensialet må reduseres.

Det er kommet en del uttalelser fra næringslivet at et slikt bidrag ikke var mulig, dette ble også prøvd når saken vedrørende parkeringsordningen i Fauske kommune ble lagt frem for politisk behandling.

Næringslivet forsøkte tidligere å få i stand en avtale der de kunne bidra (med god hjelp fra Fauske næringsforum), men det var ingen stor interesse for det og tiltaket strandet. At næringslivet skal bidra med 100.000,- er svært vanskelig å se basert på tidligere og nåværende uttalelser fra næringene i byen.

Det er også tidligere vurdert muligheter med f.eks 2 timer betalingsfri og betaling utover det. Det er en ordning som i praksis er lite inntektsbringende. Det blir utfordrende å kontrollere,



## BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

ettersom parkerende kan hente ny billett med to nye timer på automaten. I tillegg kommer at det blir noen kostnader med omstilling av automater i sentrum. Det er nok likevel et visst inntekspotensiale, for de som jobber på lørdag vil sannsynlig inngi inntekter. Anslag av inntekter med en slik løsning er maksimalt kr 40 – 50.000 pr år.

### 14. Spørsmål:

Hvilken oversikt over antall årskort parkering i sentrum og utfartsparkeringer har kommunen?

#### Svar:

Oversikten som gjelder pr 1.november 2021 viser følgende:

Totalt antall årskort utfartsparkeringer Easypark: 91

Totalt antall årskort utfartsparkeringer (fysiske kort): 282

Totalt antall årskort sentrum: 82

Det er verdt å merke seg at kommunen starter med mulighet for månedsbetaling. Dette vil sannsynligvis øke ift. antall årskort i sentrum.

I tillegg til dette er det et betydelig antall dagsparkeringer rundt om på utfartsparkeringer, totalt 2740.

### 15. Spørsmål:

Prognose for skatt og ramme i 2022. Hva er lagt til grunn i kommunedirektørens budsjettforslag?

#### Svar:

Se tabell under ift. å forklare forskjellen mellom de ulike prognosemodellene (statsbudsjettet og tilleggsnummeret)

Det vises til beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) som viser fordelingen av rammetilskuddet for den enkelte kommune og fylkeskommune og legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S) hvert år.

Link til oppstilling i grønt hefte som Fauske kommune har lagt inn i Arena (kommunens budsjetteringsverktøy):

<https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/frie-inntekter/frie-inntekter-2022/id2876390/#/nordland/fauske>

Grunnen til at grønt hefte er lagt til grunn i kommunedirektørens forslag til budsjett, er at den store økningen som har vært i skatt i løpet av 2021 er sagt å skulle bli videreført inn i 2022. Skatteanslaget i Arena (budsjetteringsverktøy) er 287 MNOK, og 287 MNOK er det beløpet den sist oppdaterte prognosemodellen angir som prognose for skatt i 2021.



## BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Rammetilskudd og skatt	Lagt inn i Arena		
	Statsbudsjettet	Statsbudsjettet	Tilleggsnummer
	Prognosemodell	Prognosemodell	Prognosemodell
	Grønt hefte	Gj.sn. skatt siste 3 år	Gj.sn. skatt siste 3 år
	2022	2022	2022
Innbyggertilskudd	251 431 000	251 431 000	251 431 000
Utgiftsutjevning	-2 082 000	-2 082 000	-2 082 000
Overgangsordning INGAR	2 040 000	2 040 000	2 040 000
Saker med særskilt fordeling	3 173 000	3 173 000	3 173 000
Nord-Norge tilskudd	17 940 000	17 940 000	17 940 000
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer			3 595 000
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansings trekk			-226 000
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag			-4 483 000
Sum rammetilskudd uten inntekstutj.	272 502 000	272 502 000	271 388 000
Netto inntekstutjevning	31 174 000	31 423 000	31 978 000
Sum rammetilskudd	303 676 000	303 925 000	303 366 000
Skatt på formue og inntekt	287 467 000	284 211 000	287 868 000
<b>Sum skatt og rammetilskudd</b>	<b>591 143 000</b>	<b>588 136 000</b>	<b>591 234 000</b>
Differanse fra Grønt hefte (som er lagt inn i Arena)		- 3 007 000	91 000
Differanse prognosemodell gj.sn. skatt siste 3 år og tilleggsnummer			3 098 000

### 16. Spørsmål:

Hvor realistisk er det å konkurranseutsette VVA fra årsskiftet 2022?

#### Svar:

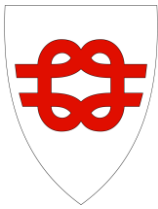
Det er allerede betydelig konkurranseutsetting i dag. Ca 84% av prosjektene innen VVA som kjøres i kommunens egenregi utføres av innleide lokale entreprenører som har vært konkurranseutsatt i rammeavtaler, jf. lov om offentlige anskaffelser.

Kommunen kan ikke konkurranseutsette ved årsskiftet, hverken mht finansiering (selvkost som er lagt inn i budsjett og økonomiplan), bemanning (må være forutgående prosesser med ansatte iht lov og avtaleverk), beredskap, øvrig drift og organisering. Disse delene må det gjøres noe med først.

I dagens organisering ligger beredskap VA/brøyting/selvkost/vaktordning osv. Bemanningssituasjonen ift brøyteavtaler er basert på å bruke det tilgjengelige personell innen VVA der vi har brøyteroder i egenregi. Hvis man ikke skal bruke eget personell må også disse kontraktene settes ut på anbud. Fauske kommune brøyter med en selvkost (faktiske kostnader) uten påslag, det er ikke tilfelle ved innleie av eksterne kontraktører.

Personellet i VVA brukes på tvers og til ulike oppgaver der det er mest hensiktsmessig gjennom året. Uansett 100 % konkurranseutsetting innen VVA, vil kommunen måtte ha en del personell til utførelse av andre oppgaver (lønnskostnadene kan redusere, men forsvinner ikke helt).

Dersom kommunestyret stadfester et slikt vedtak 10. desember, må også forutsetningene f.eks innen selvkostområdet endres. Tidsdefineringa er ikke realistisk når vedtaket skal effektueres. Det er ikke tilstrekkelig oversikt i saken uten saksbehandling i forkant.



## BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

---

Det som bør iverksettes først er en virksomhets/tjenestegjennomgang av VVA mht å effektivisere tjenesten i enheten. Resultatene etter gjennomgangen legges fram i sak til politikken og beslutning kan fattes på et grunnlag som er saksbehandlet.

### 17. Spørsmål:

Hvor mange søknader har kommunen om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark i løpet av året?

#### Svar:

Søknad om dispensasjon (politisk behandling) for motorferdsel i utmark med et antall på ca 35 – 40 pr år.

Behandling av administrative vedtak på samme formål er på ca 200 pr år, gjelder da både barmark og scooter.

Inntekspotensialet er null kroner. Forutsetningen for at Statskog gir rett til ferdsel over deres grunn er at kommunen ikke tar betalt for behandling av dispensasjons- eller administrative vedtak som omhandler denne type saker. Dersom det innføres gebyr, må kommunen inngå leieavtale med Statskog med årlig leie av grunnen til dette formålet.

### 18. Spørsmål:

Hvor realistisk er det ytterlig å kutte stillinger i NAV i budsjett 2022?

#### Svar:

Antall innbyggere, inngått interkommunalt samarbeid og partnerskapet i NAV stat og kommune setter noen begrensninger for dimensjonering ettersom det er avtalefestede vilkår som ligger til grunn. Gjennom reforhandling av avtaler vil det imidlertid være mulig å drøfte vilkårene.

NAV kommune har allerede lagt inn besparelser i konsekvensjustert budsjett med 1,8 mill kr i reduksjon (2020: 22,7 mnok og 2021: 20,9 mnok). Av dette er fastlønn 1,3 mill kr. I tillegg er det lagt inn et tiltak på ytterlig besparelse, 20 % stilling. Det er derfor ikke realistisk å skulle ta ytterlig nedtrekk i dette budsjettet.

### 19. Spørsmål:

Fakturering idrettsanlegg. Det er kommet inn spørsmål om voksenaktivitet på idrettsanlegg faktureres. Bruken meldes inn, men det har ikke kommet fakturaer.

#### Svar:

Ja, det sendes ut fakturaer. Administrasjonen er litt sent ute, men fakturaer vil bli sendt ut de nærmeste dagene.



## BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

---

### 20. Spørsmål:

I formannskapsmøtet 23.11. ble det kommentert at man ønsker å finne dekning for å innarbeide kommunens egenandel til fortau langs deler av Erikstadveien i budsjett 2022. Hvilke muligheter finnes?

#### Svar:

Fortau langs deler av Erikstadveien er en investering. Kommunens egenandel til dette prosjektet må derfor finansieres innenfor investeringsbudsjettet, med låneopptak eller salg av eiendom.

Ev. låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren. Trafikksikkerhetstiltak er et av de områdene der Statsforvalteren har godkjent låneopptak mens Fauske kommune var innmeldt i ROBEK tidligere perioder.

### 21. Spørsmål:

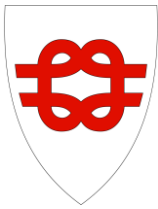
I formannskapsmøtet den 23.11.21 i forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 fra H, Sp, FrP og KrF foreslås det en økt inntekt på kr. 200 000 for fakturering av voksne i kommunale anlegg. Er dette et realistisk anslag?

#### Svar:

All utleie av gymsaler, idrettshaller, svømmehaller og andre idrettsanlegg styres i dag gjennom kulturetaten. Alle som har behov for leie, enten sesongbasert eller for kortere tidsrom, skal melde dette til kulturkontoret som står for tildeling. Herfra lages også fakturagrunnlag ut fra avtalt bruk, etter kommunens betalingsregulativ for leie av idrettsanlegg. Fakturaer skal sendes ut fortløpende på bruk som ikke er over sesong, og ellers før sommer og jul. Her er vi avhengige av å ha et godt system for registrering og fakturering for å sikre at alle inntekter kommer kommunen til gode. I og med at barn og unge har gratis leie, vil det i noen tilfeller hvor både unge og voksne er involvert, være tvilstilfeller.

Fauske kommune har tegnet bruksrettsavtaler med blant annet Fauske Sprint om gratis bruk av bane til treninger og kamper i klubbens regi, mot at de selv slår bane, plukker søppel og selv setter opp og tar ned mål-nett. Dette ut fra at vi ikke lengre har idrettskonsulent ansatt i kommunen. Klubben skal også legge til rette for at andre idrettslag skal kunne bruke anlegget hvis det oppstår behov for dette til treninger, kamper og turneringer osv. Dette gjelder da både for lag tilknyttet barn, unge, junior og voksen (men a-laget bruker SKS arena som Sprint selv eier til trening og kamp)

Kommunen eier bygg på Teletunet som brukes av lag og foreninger. LHL bygget har en 40 års leiekontrakt som ble tegnet på slutten av 80-tallet. I Messa-bygget holder mange store og små foreninger til. Ingen av disse har leiekontrakt, eller betaler for leie eller kostnader til strøm, vedlikehold eller lignende. Slik har det vært i mange år, og det har vært en forståelse av at det var kommunens bidrag til et rikt og aktivt foreningsliv i Fauske all den tid kommunen likevel eide byggene. Det vil være mulig å utrede en selvkost avtale for de som har tilhold i bygget, men mange har ikke inntekter på driften sin og det vil være en risiko for



## **BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025**

---

at de ikke vil kunne betale dette og må legge ned sin virksomhet. LHL har utleie av bygget og inntekter på det som kunne vært brukt til å betale en avtalt husleie.

I sum er det vanskelig å se at dette vil kunne utgjøre en årlig sum på hele 200 000 kr.