

SPØRSMÅL OG SVAR PER 20.11.24
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL HANDLINGS-
OG ØKONOMIPLAN 2025-2028



Spørsmål:

Hvor store var kommunens inntekter på bobilparkering i 2023 og per oktober 2024.

Svar:

Parkeringsinntekter bobilparkering:

2023 (periode 1-12): kr 798 875,- (2905 billetter a kr 275,- pr døgn)

2024 (periode 1-10): kr 904 200,- (3014 billetter a kr 300,- pr døgn)

Driftskostnadene til bobilparkeringen kommer til fratrukk. Kommunen har utgifter til strøm og renovasjon som hittil i år ligger på ca. 45 000,-, I tillegg kommer utgifter til kosting, brøyting og strøing som er en del av avtalen kommunen har med Nordasfalt. Videre har kommunen utgifter til drift av betalingsautomater og annet som forskjønnning med blomster etc. Samlede utgifter er mellom 75.000 og 100.000 kroner per år.

Spørsmål:

Investering 1999: Anskaffelse av ny filmprojektor i Fauske kino. Spørsmålsstiller mener det ble gjort et vedtak mellom 2019 og 2023 om at filmprojektor skulle anskaffes, og lurer på hvorfor det fra kommunens side opplyses om at det ikke er foretatt anskaffelse siden 2010. Hva skjedde med vedtaket som ble gjort en gang i budsjettet mellom 2019 og 2023 angående ny filmprojektor?

Svar:

Vi kan ikke finne at det er gjort politisk vedtak knyttet til filmprojektor som ikke er fulgt opp, utover investeringstiltaket i budsjett 2024 som kommer til oppfølging. Vedtaket i budsjett og økonomiplan 2024-2027 kommer til oppfølging i økonomiplanperioden.

Tiltak som omhandler filmprojektor vedtatt i budsjett 2020, 2021, 2022 eller 2023, kan vi ikke finne. Det har riktignok vært nevnt muntlig og i prosa tidligere når utfordringer og muligheter har vært beskrevet i budsjettdokumenter, fordi utfordringen er til stede, men kommunedirektøren har ikke funnet rom i budsjettene til at dette tiltaket har blitt tatt med før.

Her er vedtak fra budsjett og økonomiplan 2024-2027:

Nye investeringstiltak 2024-2027				
Beløp i 1000 kr				
Investeringsstiltak	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
1998: Nytt oppdatert biblioteksystem	190	0	0	0
1999: Anskaffelse av ny filmprojektor i Fauske kino	0	1 600	0	0

Det er ikke investert i ny filmprojektor. Dagens projektor ble anskaffet i 2010.

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028:

Opprinnelig plan om gjennomføring i 2025. Men, da det kom inn enda mer presserende behov enn filmprosjektor i investeringsbudsjettet, som bl.a. brannsikringstiltak, har kommunedirektøren foreslått å skyve på investering av filmprosjektor til 2026 og at man bruker 2025 på å jobbe fram gode løsninger for Fauske kino og scene. Det jobbes med oppfølging av tidligere politisk vedtak for å bygge opp Fauske kino og scene, herunder anskaffelse av kinostoler og universell utforming. Kommunedirektøren har derfor foreslått at planleggingen av filmprosjektor gjøres i 2025 og at selve anskaffelsen gjøres i 2026. Tiltaket kan evt fremskyndes dersom det er mulig som del av prosjekt kinostoler og kan da evt vurderes ifm økonomimeldinger/ tertialrapporter i løpet av 2025.

Spørsmål:

Når man trekker fra havbruksfond 2024 og nysaldering 2024 på prognose overforbruk 2024, hvordan påvirker dette utgiftene til finans i 2025?

Svar:

Mer-/mindreforbruk i 2024 påvirker ikke netto finanskostnader (renter, utbytter og avdrag på lån) for 2025. Det påvirker imidlertid posten "dekning av tidligere års merforbruk". Hvis merforbruket for 2024 blir mindre enn budsjettet, vil kommunen med andre ord få et lavere beløp som må dekkes inn i 2025.

Fauske kommune har i 2024 mottatt 8,7 mill. kr fra Havbruksfondet, noe som er 1,1 mill. kr mer enn budsjettet. I tillegg mottok kommunen ca. 7,5 mill. kr i nysalderingen av statsbudsjettet for 2024. Disse to forholdene vil da isolert sett redusere budsjettet merforbruk med ca. 8,6 mill. kr. Oppdatert prognose for inntekts- og formueskatt, samt rammetilskudd viser imidlertid at kommunen ligger an til å motta ca. 9 mill. kr mindre enn budsjettet i skatt og rammeoverføringer ved årets slutt. Prognosen knyttet til merforbruk i 2024 blir derfor ikke endret som følge av disse ekstra inntektene. Regulert budsjett for 2024 tilsier at Fauske kommune ender på et merforbruk på 25,3 mill. kr.

Nysalderingen av statsbudsjettet på 7,5 mill. kr er innarbeidet i budsjett 2025.

Spørsmål:

Hvordan kan man finne nøkkeltall i KOSTRA? Kan man få en oppskrift på fremgangsmåten?

Svar:

Fauske kommune tilhører Kostragruppe 2.

Her finnes Kostra:

<https://www.ssb.no/statbank/list/kostrahoved>

Oppskrift på hvordan bruke statistikkbanken:

<https://www.ssb.no/statbank/hvordan-bruke-statistikkbanken>

Under dette emnet ligger det en video med en rask innføring i Statistikkbanken som viser bruk og tips i praksis.

Noen ganger er informasjonen fra Kostra mest egnet til å hente ut sammenligning pr innbygger, andre ganger pr bruker, osv.

Dersom folkevalgte ønsker spesielle tall/sammenligninger, spør gjerne administrasjonen om hjelp.