

**SPØRSMÅL OG SVAR PER 22.11.24**  
**KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL HANDLINGS-**  
**OG ØKONOMIPLAN 2025-2028**



**Spørsmål:**

*Det legges merke til at det har vært en betydelig økning i salgs- og leieinntektene i budsjett 2025. Hva skyldes dette?*

**Svar:**

Det er en økning på ca. 17 mill. kr i salgs- og leieinntekter fra regulert budsjett 2024 til budsjett 2025. Ca. 9 mill. kr kan knyttes til salg av konsesjonskraft for 2025. Denne kraften ble solgt i 2024 og Fauske kommune oppnådde en pris som var betydelig høyere enn det kommunen fikk ved salg av kraften for 2024. Det er også budsjettert med ca. 1,3 mill. kr i økte leieinntekter for 2025. Resterende økning knyttes i all hovedsak til økning i kommunale avgifter.

**Spørsmål:**

*Hva er status vedrørende helsestasjon for eldre? Er det etablert/har man kommet i gang?*

**Svar:**

Helsestasjon for eldre (forebyggende hjemmebesøk) er lagt til kommunens hukommelsesteam. Gjennom våren og høsten har det vært gjort arbeid med å samle datagrunnlag for å etablere denne tjenesten i en faglig ramme. Stillingshjemmelen som er tilgjengelig for oppgaven er 60 % og det har så langt ikke lyktes med å tilsette ønsket kompetanse. I stillingen er det også lagt inn en 3-delt helgestilling slik at tjenesten får dekket inn turnus i helgene og at man unngår vikarbruk. Det er gjort en grundig vurdering og kommunen har landet på at det åpnes for forsøk med å endre på kompetansekravene for stillingen, i håp om bedre søkertilgang.

Tjenesten har ingen dedikerte ressurser til tiltaket og arbeidet har ikke hatt ønsket progresjon. Eksisterende tjenestemottakere og nye som henvises til kommunen, har blitt prioritert. Tjenesten er i gang med arbeidet og er kommet et stykke på vei.

**Spørsmål:**

*Hvor mye er det budsjettert med i vikarleie for 2025? Hvis mulig, splitt gjerne på ekstern- og internleie?*

**Svar:**

I 2025 er det budsjettert med ca. 37,9 mill. kr til vikarer for hele kommunen.

Dette er fordelt med 34,8 mill. kr til interne og 3,1 mill. kr til eksterne vikarer.

**Spørsmål:**

*Kuttet det noe i administrasjon/stab/støtte i budsjettforslaget?*

**Svar:**

Administrasjon/stab/støtte er et tjenesteområde som består av:

NAV, Vei, vann og avløp, Tekniske tjenester og eiendom, Plan og samfunnsutvikling, Innovasjon og digital utvikling og Økonomi- og virksomhetsstyring.

På grunn av kommunens ROBEK-registrering og behovet for stram kostnadskontroll, ble bemanningen i perioden 2022 – 2023 redusert til et minimumsnivå. Vakante stillinger ble holdt ubesatte. Dette skjedde parallellt med at kommunen hadde fokus på å sikre fortsatt god tjenestekvalitet til innbyggerne. Grovt regnet utgjorde nedbemanningen av ca. 100 årsverk, nært 15% av kommunens ansatte, målt i årsverk. Alle tjenesteområder inkludert administrasjon/stab/støtte ble berørt av nedtrekk.

Kommunedirektøren har høyt fokus på effektivitet i driften og i 2024 har man gjort sammenligninger med andre kommuner i Norge ved hjelp av Kommuneindeksen. [Kommuneindeksen henter sine data fra mange kilder: data fra SSB/Kostra og andre databaser \(FHI, H-dir, U-dir, BUF-dir, DSB, GSD\)](#). Denne sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Resultatene av målingen vil bli nærmere beskrevet i perspektivanalysen som fremlegges til politisk behandling tidlig i 2025.

I denne sammenheng er det relevant å nevne at Fauske kommunes administrasjon rangeres som nummer 76 i landet og som mer effektiv enn gjennomsnittet. Fauske kommune scorer vesentlig bedre enn KOSTRA-gruppe 2 (vår sammenligningsgruppe) på kostnadseffektivitet, og scorer også bedre enn gjennomsnittet på kvalitet. Kort fortalt så kommer tjenesteområdene administrasjon, barnehage og pleie og omsorg best ut i målingen. Kommunedirektøren erfarer i det daglige, at for å løse nye krav og forventninger fra myndighetene og kommunestyret, herunder for eksempel rapporteringer, kvalitetsarbeid og styrket internkontroll, IT-sikkerhet, offentlige anskaffelser m.v., klarer kommunen å løse oppgavene med dagens bemanning. Med bakgrunn i dette har kommunedirektøren ikke foreslått kutt i administrasjon/stab/støtte i budsjettforslaget.

Det er også verdt å merke at kommunedirektøren tidligere har stått alene i toppledelsen, og uten nøkkelstillinger innen økonomi, og er dermed godt kjent med hva kommunen ikke fikk levert av støttetjenester, virksomhetsstyring, økonomirapportering, oppfølging av investeringer osv. Kommunedirektøren fremhever at støttetjenester bidrar til gode tjenesteleveranser og kontroll.

**Spørsmål:**

*Hvorfor er det en økning på politikk-området i driftsutgifter i foreslått budsjett 2025-2028, fra plan 2024-2027?*

**Svar:**

Det er lagt inn økning i budsjett på politikk-området for å håndtere økte kostnader knyttet til arrangering av lokalvalg i 2025 og stortingsvalg 2027. Økningen fra 2024 til 2025 utgjør 490 000 kr.

**Spørsmål:**

*Hva vil redusert inntekt bli ved å øke bunnfradraget i eiendomsskatten? f.eks. med 100 kr?*

**Svar:**

Et bunnfradrag på 100.000 vil gi ca. 2,2 millioner i reduserte inntekter for Fauske kommune. Dette vil i gjennomsnitt gi en besparelse pr husstand på 400 kr i året, eller en gjennomsnittsbesparelse pr husstand per måned på 33,30 kr.

**Spørsmål:**

*Konseptet «Livsglede sykehjem»:*

*Gjennomfører kommunen fortsatt sertifisering? Hvor ofte gjennomføres det og hva koster det å gjennomføre en sertifisering?*

**Svar:**

Både Helsetunet 1 og 2 sertifiseres årlig. Helsetunet 1 betaler 25 000 kr pr år, Helsetunet 2 betaler 42 000 kr i 2025 deretter 25 000 kr pr år.

**Spørsmål:**

<https://www.nrk.no/norge/regjeringen-vil-reduserer-avgiften-pa-vann-og-avlop-med-4-milliarder-i-aret-1.17069338>

*Se vedlagt link. Er dette tatt hensyn til når dere tenker øke vann/avløp med 11 prosent?*

**Svar:**

Redusert mva på vann og avløp ligger inne som et forslag i Statsbudsjettet for 2025. Siden dette ikke er vedtatt i Stortinget ennå, er dette ikke hensyntatt i betalingsregulativet i Fauske kommune. Så fremt forslaget blir vedtatt og innført fra våren 2025, vil gebyrene knyttet til vann og avløp reduseres tilsvarende som reduksjonen i mva.

## Spørsmål:

Vedr. parkering i utfartsområder i Valnesfjord og Sulitjelma.

Kan dere presentere en så komplett oppstilling som mulig over inntekter og kostnader?

Tenker da på investering i automater, lønn til parkeringsvakter (ev. stipulert), kostnad til transport (invest bil med drift og vedlikehold), eventuelle lisenser, strøm etc er med i oppstillingen.

Utgifter kan godt settes opp samlet, men der avskrivning viser stipulert kostnad per år.

Dette for å lage et så godt økonomisk bilde over ordningen som vi har mulighet å få til.

## Svar:

### Parkering utfart - inntekter

	2021	2022	2023	2024
Årskort fysisk	kr 366 600	kr 278 100	kr 193 200	kr 65 540
Årskort Easypark	kr 140 140	kr 105 975	kr 141 400	kr 154 280
Innbetalt på konvolutter				kr 2 900
Dagparkering Daja Easypark	kr 20 300	kr 8 300	kr 10 000	kr 11 023
Dagparkering kjellvasskrysset	kr 27 300	kr 24 750	kr 31 430	kr 32 448
Dagparkering Skihytta	kr 95 100	kr 72 950	kr 88 950	kr 96 496
Dagparkering Jakobsbakken	kr 35 700	kr 22 750	kr 28 300	kr 29 744
Dagparkering fridal	kr 86 100	kr 76 150	kr 91 660	kr 98 852
Dagparkering kvalhorne	kr 51 500	kr 69 950	kr 71 100	kr 52 624
Automat Sulitjelma	kr 32 700	kr 19 050	kr 13 970	kr 11 657
Automat Valnesfjord	kr 3 000	kr 1 850	kr 1 350	kr 1 248
TOTALT	kr 858 440	kr 679 825	kr 671 360	kr 556 812

### Etableringskostnader

Utgifter til skilt, montering, annonser, automater o.l kr. 300 613,-

Det har i tillegg kommet noen kostnader i etterkant, blant annet endring av skilt, postbokser til betaling o.l. Disse er ikke bokført på prosjekt og er dermed vanskelig å spesifisere.

Bil kjøpt 2023 kr. 500.000,-

Denne bilen brukes av enhet tekniske tjenester og eiendom. Bilen brukes også til andre formål og det er utfordrende å spesifisere hvor mye av bruken som går til sjekk av utfartsområder.

Innføring av parkeringavgift på utfartssteder har ikke påvirket rammen for bemanningen på parkeringsavdelinga.

Utgifter til brøyting er ikke mulig å få spesifisert, da kommunen har en brøyteavtale som ikke er spesifisert på ulike områder.