



Spørsmål og svar

Det er per 21. november 2022 kommet 17 spørsmål knyttet til Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett. Under følger spørsmål og svar.

1. Når går leiekontrakten til storkjøkkenet ut og vil det komme en politisk sak angående reforhandling/alternativ løsning?

Svar:

Leiekontrakten går ut desember 2024. Det vil komme en politisk sak når alternative løsninger er utredet våren 2023.

2. Har dere statistikk på antall solgte og inntekter av årskort til sentrumparkering for 2021 og 2022?

Svar:

I 2021 ble det solgt 72 kort for 5500,- per stk. Totalt utgjør dette 396.000 for 2021. I 2022 er det per 15. november solgt 41 kort for 5700,- per stk. Totalt utgjør dette 233.700 hittil i 2022.

3. Hva er status på salg av LHL-bygget jf. budsjettvedtak ved årsbudsjett 2022?

Svar:

Fauske kommune har bestilt fradeling av tomt og fått oppdatert takst av eiendommen. Det vil bli avholdt et møte med leder i LHL i nærmeste framtid hvor Fauske kommune vil tilby kjøp av eiendommen for takst.

4. Er det sett på muligheten for at frivilligsentralen kan ivareta utstyrssentralen ifm. at de får økt bemanning?

Svar:

Dette har ikke vært tema i budsjettprosessen. Spørsmålet er relevant og vil følges opp i dialog med frivilligsentralen. I budsjettprosessen ble det avholdt møte med styret og daglig leder i frivilligsentralen, der blant annet nye oppgaver ble gjennomgått. I den økte stillingsprosenten har frivilligsentralen påtatt seg flere oppgaver og mer ansvar, herunder gjennomføring av Folkehelse-uka og årlig TV-aksjon.

5. Har dere oversikt over hvem og hvor mange som parkerer ved idrettshallen?

Svar:

Ettersom området ikke er regulert for avgiftsparkering, kontrolleres ikke registreringskilt og eier. Kommunen har imidlertid observert at det parkeres biler tidlig om morgenen og at området fylles opp fra kl. 08.00 og utover. Ved arbeidstidens slutt tømmes parkeringsplassen igjen. I tillegg får vi tilbakemelding fra de som brøyter ved idrettshallen om utfordringer med å utføre arbeidet.

6. Hva gjør frisklivssentralen? Er dette lovpålagte oppgaver?

Svar:

Hovedfunksjon og fokus for de forebyggende og rehabiliterende tjenester er beskrevet i lov om kommunale helsetjenester §3.1 og 3.2, hvor Friskliv er tildelt enkelte lovpålagte oppgaver.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven (hol), står det at kommunens ansvar innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

Det bemerkes at aktivitetsgrupper, dagsenter, frisklivstilbud mv. med lavterskelpreg, som personer fritt kan oppsøke uten forutgående rettighetsvurdering, vil i mange tilfeller kunne være med på å dekke behov som ellers ville utløst rett til tjenester etter hol.

Mer om lov om kommunale helsetjenester:

<https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30>

Frisklivssentraler er en utprøvd og evaluert modell. Dette er en anbefalt måte å organisere denne delen av helse- og omsorgstjenester på. Fauske kommunes forebyggende tjenester er i tråd med vedtatt helse- omsorg- og sosialplan, habilitering og rehabiliteringsplan. Dette er i tråd med befolkningsframskrivingen i Fauske kommune, som beskrevet i kommunedirektørens forslag til budsjett.

Helsedirektoratet har utgitt Veileder for kommunale frisklivssentraler, som gir anbefalinger og kvalitetskrav for etablering, organisering og innhold.

Frisklivssentralene samarbeider med private, frivillige og andre offentlige aktører om tilbud, tilrettelegging og informasjon til befolkningen og har oversikt over lokale lavterskeltilbud. De kan også bidra med veiledning til ansatte i andre kommunale tjenester om tilrettelegging og gi støtte til økt fysisk aktivitet for brukerne.

Frisklivssentralen på Fauske har ca. 450 personer tilknyttet sine aktiviteter. I dag er det ansatt 1,5 årsverk innenfor frisklivssentralen. 0,5 årsverk er direkte knyttet opp mot rus- og psykiatritjenesten (ROP) og aktiviteter for denne brukerguppen. Fysisk aktivitet viser seg å være positivt for denne brukerguppen, da man opplever mindre pågang i andre tjenester som NAV, fastlege og legevakt.

I tillegg iverksetter og administrer Frisklivssentralen mange ulike gruppetiltak som har frivillige som gruppeinstruktører innenfor forskjellige områder. Disse områdene kan for eksempel være bassengtrening for revmatikere to ganger i uken. De frivillige blir kurset og lært opp av de ansatte på Frisklivssentralen innenfor den aktiviteten de skal være instruktører på.

Frisklivssentralen tilbyr veiledning og undervisning ift. livsstilsendring, herunder kosthold, søvn, tobakkslutt, trening og kurs i mestring av belastning. Frisklivssentralen jobber hovedsakelig opp mot voksne, men har også tilbud til barn og unge. Store deler av arbeidet går ut på tilpasset fysisk aktivitet, for eksempel for gruppene innen psykisk syke, kreftsyke, revmatisme, kols, diabetes, hjertesyke og, hvor målet er å hjelpe brukere i gang med trening, og for en stor del også å holde det gående over tid. For mange pasienter er det trygt å bli fulgt opp av fagfolk i trygge rammer. Frisklivssentralen og fysioterapeutene har de siste årene utviklet et tett og nært samarbeid, og en hensiktsmessig fordeling av brukere og arbeidsoppgaver.

Fastlegene henviser i stor grad pasienter til Frisklivssentralen for videre rehabiliterende oppfølging. Det kan for eksempel være å lære og mestre å leve med kreft og ettervirkninger av alvorlig og kroniske sykdommer. Frisklivssentralen samarbeider tett med kreft tjenesten i Fauske kommune om ivaretagelse av innbyggere som er i behov av disse tjenestene.

7. Har dere statistikk på salg og inntekter av utmarksparkering for 2021 og 2022?

Svar:

Statistikk utfartsparkering 2021:		Statistikk utfartsparkering per oktober 2022:	
Årskort utfartsparkering (fysisk)		Årskort utfartsparkering (fysisk)	
Antall	282	Antall	206
Pris	1300	Pris	1350
Totalt	366 600	Totalt	278 100
Årskort utfartsparkering (Easypark)		Årskort utfartsparkering (Easypark)	
Antall	98	Antall	77
Pris	1430	Pris	1350
Totalt	140 140	Totalt	105 975
Dagparkering utfart		Dagparkering utfart	
Antall	3522	Antall	5560
Pris	100	Pris	50
Totalt	351 700	Totalt	280 000

Tabellen viser lavere inntekt hittil i 2022, sammenlignet med totale inntekter i 2021.

8. Hva er grunnen til prisøkningen på gebyrer til forretnings- og kontorbygg, lagerbygg, driftsbygning i landbruk og andre byggesaksgebyrer? Kan dere si noe om inntektene ved byggesaksgebyrer i 2021 og 2022?

Svar:

Grunngebyret ble økt for å reflektere reell behandlingstid, mens arealtillegget er redusert betraktelig. Ved beregning av en byggesøknad tilfaller et grunngebyr, samt et tillegg per kvadratmeter. For eksempel koster byggesaksgebyret for kontorbygg på 200 m2 med ny pris kr. 18 000. I 2021 ville tilsvarende byggesaksgebyr kommet på kr. 29 824.

Gebyrene i selvkostområdene byggesak, plan og oppmåling beregnes etter selvkostprinsippet. Dette betyr at kommunens gebyrer tilsvarer faktisk kostnad ved saksbehandling. Inntektene varierer fra år til år. I 2021 var byggesaksgebyrene på kr. 2 mill. minus driftsutgiftene på kr. 1 666 000. Dette gir et positivt resultat på kr. 334 000, som settes på fond. Grunnen til at overskuddet må settes på fond er at beløpet kan ikke benyttes til å saldere driftsutgifter, jf. selvkostprinsippet. Dette skal imidlertid gå til å dekke et evt. fremtidig underskudd når inntektene varierer. For 2022 vil inntektene bli redusert i forhold til 2021. Inntektene er stipulert til kr. 1 600 000, minus driftsutgifter på kr. 2 076 000. Dette betyr et negativt resultat på kr. 476 000. Underskuddet dekkes da fra fondet.

9. Hvorfor har vi gebyr for miljøsertifisering, når vi ikke har ansatte med godkjenning for å sertifisere?

Svar:

Tidligere utførte Fauske kommune miljøsertifisering, men per tiden utføres ikke dette. I og med at vi ikke har ressurser som utfører denne oppgaven, betales det heller ikke noe gebyr til Fauske kommune. Gebyret betales til de som utfører sertifisering. Gebyret er opprettholdt i regulativet slik at det kan benyttes dersom kommunen igjen kan starte opp sertifisering.

10. Kan dere si noe om forholdet til fagorganisasjoner i budsjettprosessen?

Svar:

Dialogen med tillitsvalgte har vært konstruktiv og god gjennom hele budsjettprosessen. Fagforeningene og hovedverneombud har blitt orientert om hvilke tiltak som utredes. De har også kommet med sine tilbakemeldinger.

11. Har dere noen vurderinger om likviditet i 2023? Er kredittrammen tilstrekkelig?

Svar:

Fauske kommune har generelt en svak likviditet, som stadig forverres av negativt driftsresultat. Kassekreditten har i dag en øvre ramme på 240 MNOK, og dette er så langt vurdert som tilstrekkelig for 2023.

12. Har kommunedirekøren hatt kontakt med statsforvalter i budsjettprosessen?

Svar:

Statsforvalteren har blitt orientert om status i budsjettprosessen ved to anledninger, og ble sist orientert om de store renteutfordringene som kommunen må håndtere. Statsforvalteren er varslet om at dersom worst case scenario på renteutvikling slår inn mangler kommunen ca.12 mill kr (differansen mellom 18,9 mill kr i tidligere tiltaksplan og 31,7 mill kr i ny oppdatert tiltaksplan). Det er disse 12 mill kr Statsforvalteren har fått vite at kommunen har ekstra utfordringer med å finne inndekning for. Dersom imidlertid worst case ikke inntreffer, er rentekostnadene dekket.

13. Finnes det en oversikt over tiltak som ikke er fremmet i kommunedirektørens budsjettforslag?

Svar:

Kommunedirektøren hadde innledningsvis en «reservekasse» med tiltak. I denne kassen lå typisk tiltak med lav besparelse i kroner, men som man vet betyr mye for mange innbyggere. I tillegg lå tiltak som kan oppfattes som kontroversielle. På grunn av betydelige renteøkninger har kommunedirektøren sett seg nødt til å fremme alle utredede tiltak for å dekke kommunens forpliktelser.

14. Er det budsjettert med utbytte fra SKS i kommunedirektørens budsjettforslag?

Svar:

Kommunedirektøren har ikke mottatt prognoser for utbytte fra SKS. Det er for 2023, som i 2022, budsjettert med 3,33 MNOK i aksjeutbytte. Historisk tilsvarer dette også mottatt utbytte i perioden 2017-2020. Eventuelt utbytte fra SKS i 2023 vil være basert på selskapets resultater i 2022. Som kjent har det vært lave kraftpriser i første halvdel av 2022, noe som ikke gir grunnlag for økning av denne budsjettposten.

15. Er det vurdert om det er noen gevinster ved å bytte pensjonsselskap?

Svar:

Ved et eventuelt bytte må det først utarbeides anbudsdokumenter og påfølgende gjennomføring av konkurransegrunnlag, jf. lov om offentlig anskaffelser. Til dette kreves kompetanse og kapasitet.

Det er ikke foretatt noen vurderinger knyttet til bytte av pensjonsselskap i årets budsjettprosess.

16. Kan det legges ut en oversikt over tabell 3 i budsjettdokumentet per andre tertial 2022?

Svar:

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2022 tom. andre tertial
Driftsinntekter	
1 Rammetilskudd	-202 370 691
2 Inntekts- og formuesskatt	-191 454 427
3 Eiendomsskatt	-44 267 418
4 Andre skatteinntekter	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 518 433
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-62 931 626
7 Brukerbetalinger	-19 766 844
8 Salgs- og leieinntekter	-87 311 060
9 Sum driftsinntekter	-611 620 499
Driftsutgifter	
10 Lønnsutgifter	299 306 872
11 Sosiale utgifter	39 298 799
12 Kjøp av varer og tjenester	137 332 788
13 Overføringer og tilskudd til andre	52 420 359
14 Avskrivninger	0
15 Sum driftsutgifter	528 358 818
16 Brutto driftsresultat	-83 261 681
Finansinntekter	
17 Renteinntekter	-1 425 606
18 Utbytter	-12 888 850
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
20 Renteutgifter	18 725 105
21 Avdrag på lån	32 980 489
22 Netto finansutgifter	37 391 138
23 Motpost avskrivninger	0
24 Netto driftsresultat	45 870 543
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:	
25 Overføring til investering	0
26 Avsetninger til bundne driftsfond	1 591 606
27 Bruk av bundne driftsfond	0
28 Avsetninger til disposisjonsfond	0
29 Bruk av disposisjonsfond	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 591 606
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0

17. Ved er status vedrørende salg av brannstasjonstomten?

Svar:

Vi venter på takst av eiendom, som er bestilt.

For øvrig er det også bestilt takst for Sjøheia boligfelt.