

**KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL  
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2024-2027**

**SPØRSMÅL OG SVAR PER 22.11.23**

Under følger andre runde med spørsmål og svar. Det har kommet flere spørsmål de siste dagene som vil besvares fredag 24. november.

**Spørsmål:**

Hva er tapt inntekt hvis SFO-satsen for dagplasser ved skolefri halveres? Hva utgjør inntekten for SFO på skolefrie dager?

**Svar:**

Inntekten for SFO på skolefrie dager i 2024 er estimert til 185 000 kr, noe som inkluderer både dagsatsen og ukedags-satsen. Denne beregningen er basert på deltakelsen i 2023.

Det er ikke slik at tapt inntekt ved halvert sats er  $185\,000/2=92\,500$ , da det muligens vil bli økt deltakelse på SFO ved en eventuelt redusert pris og dermed økt antall betalende. Dersom deltakelsen øker, kan dette imidlertid medføre økte driftskostnader til blant annet lønn og renhold. Merkostnaden for kommunen ved en prisreduksjon vil inkludere eventuelle økte kostnader og endring i inntektene.

**Spørsmål:**

Hvor mange hele SFO-plasser er det budsjettet med i 2024?

**Svar:**

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 er basert på antall barn i SFO høsten 2023, totalt 216 barn. Dette inkluderer alle satser, herunder de som benytter gratis tilbud og betalende.

### Spørsmål:

Dagens SFO sats er 4005 for 15 timer per uke. Hva vil det koste å redusere prisen med 1000 kr per barn i Fauske kommune?

### Svar:

Satsen det refereres til er justert iht. kommunal deflator i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024, slik tabellen under viser.

For å gjøre et anslag er det tatt utgangspunkt i at alle satser på bildet under (b, c, d) reduseres med 25 %. Basert på foreldrebetalingen høsten 2023 er det beregnet at dette vil gi en inntektsreduksjon for 2024 på omlag 600 000 kr. Dersom satsene faktisk reduseres med 25 % vil merkostnaden for kommunen imidlertid ikke være 600 000 kr. Med redusert pris vil muligens også flere benytte seg av tilbudet. Dette kan både øke kostnadene til kommunen, men også øke antall betalende. Merkostnaden for kommunen ved en prisreduksjon vil inkludere eventuelle økte kostnader og endring i inntektene.

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024
a) Sats 0: 12 t gratis SFO 1. trinn	pr. mnd	0	0
b) Sats 1: Fra 1-7 timer pr skoleuke	pr. mnd	1 540	1 606
c) Sats 2: Fra 8-14 timer pr skoleuke	pr. mnd	2 876	3 000
d) Sats 3: Fra 15 -> timer pr skoleuke	pr. mnd	4 005	4 177

### Spørsmål:

Skal eventuelt kjøp av kinostoler inn på investeringsbudsjettet (ikke drift)?

### Svar:

Ja, et eventuelt kjøp av kinostoler skal inngå som investering. Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan har ikke innarbeidet investering av nye kinostoler i økonomiplanperioden. Det har tidligere vært et privat initiativ knyttet til investering av nye kinostoler hvor private viste interesse for å være med på investeringen. Kjøp av nye stoler var på det tidspunktet estimert til 1,6 til 2 mill. kr. Kostnader til demontering av gamle stoler, samt montering av nye stoler er det ikke innhentet tilbud på. Det ble ikke gjort bindende avtaler på tilsagnene fra de ulike interessentene. Tilsagnene fra private investorer var på ca. 750 000 kr. I tillegg ble det satt av 150 000 kr. fra Næringsfondet, samt at det var opprettet en spleis som har gitt et mindre beløp.

### Spørsmål:

Skal eventuelt forprosjekt til nye omsorgsboliger inn på investeringsbudsjettet (ikke drift)?

### Svar:

Ja, et eventuelt forprosjekt skal inngå som investering.

Investeringen er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2024. Det vil bli lagt frem en egen sak til politisk behandling på nyåret 2024, der behovsvurdering, alternativer og retningsvalg inngår. Administrasjonen ser for seg prosjektorganisering, prosjektetablering og anbudsprosess i etterkant av det.

### Spørsmål:

Hvorfor legger tiltaksplanen opp til utmelding av ROBEK etter regnskap 2031?

### Svar:

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 ble først fremlagt med et netto driftsresultat på 33,4 mill. kr. og merforbruk på 40,5 mill. kr. Etter korrigering av fondsdisposisjoner er netto driftsresultat uendret på 33,4 mill. kr. og merforbruk redusert til 31,5 mill. kr. Oppdatert tiltaksplan har opprettholdt 2031 som det året hvor det akkumulerte merforbruket skal være dekket inn i sin helhet. Dette er på grunn av flere usikre momenter, som med fordel kan avklares før prognosene i tiltaksplanen eventuelt endres.

Et sentralt moment er rentesituasjonen i perioden frem til 2031, som i stor grad påvirker graden av driftstilpasninger nødvendig for å nå kommunens finansielle måltall. Videre vil Fauske kommune i årene fremover få økte kostnader knyttet til demografisk utvikling. Fauske kommune får statlig rammetilskudd basert på befolkningssammensetning. Dersom befolkningsprognosene inntreffer, vil Fauske kommune de neste årene få reduserte inntekter knyttet til drift av grunnskole og økte inntekter knyttet til eldreomsorg. Staten legger dermed opp til at kommunen, som følge av endret befolkningssammensetning, skal gjøre interne omprioriteringer fra grunnskole til eldreomsorg. Til tross for interne omprioriteringer vil kommunens utgiftsbehov totalt sett øke noe som følger av demografisk utvikling. Hvis staten gir kompensasjon for demografiutgifter, vil dette med stor sannsynlighet bare være knyttet til det økte utgiftsbehovet ut over det som kan omfordeles internt. Tiltaksplanen vil påvirkes av hvordan Fauske kommune velger å løse denne utfordringen. Kommunedirektøren foreslår at konsekvensene av demografisk utvikling innarbeides i neste økonomi- og handlingsplan som legges frem november 2024.