



Løpenr.: 22/3807
Arkivsaknr.: 22/1
Saksbehandler: Åse Marie Movik
Arkiv: FE-150

SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
077/22	Formannskap	24.10.2022
071/22	Kommunestyre	01.11.2022

Betalingsregulativ 2023

Administrasjonssjefens innstilling:

Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år 2023.

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.10.2022 - 077/22
Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år 2023.

Sakens dokumenter:

Betalingsregulativ 2023 administrasjonssjefen sitt forslag den 18102022

Kommunestyre 01.11.2022:

Behandling:

Forslag fra Salangen SV, foreslått av Ellen Jerman Bertheussen, Sosialistisk Venstreparti
Samlet økning av gebyrer for de som bor på omsorgshybler skal ikke øke mer enn 5%
(hybelleie, kost, vask, div.)

Votering:

SV's forslag: Falt med 14 stemmer mot og 3 for
Innstillingen: Enstemmig vedtatt.

KST- 071/22 Vedtak:

Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år 2023.

Formannskap 24.10.2022:

Behandling:

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.

FSK- 077/22 Vedtak:

Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år 2023.

Sakens fakta:

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober 2022. Stortingets budsjettbehandling kan medføre endringer. Statsbudsjettet vedtas normalt før 15. desember.

Det er likevel viktig at Salangen kommunes betalingsregulativ år 2023 behandles og vedtas innen midten av november. Årsaken til at vedtaket må gjøres så tidlig, er at flere betalingssetser må offentliggjøres med 1 måneds varsel. Så for å kunne endre satsene fra 1. januar, så må informasjon om disse være sendt ut i november til kundene (med forbehold om endelig budsjettvedtak i Kommunestyret 15. desember 2022, og eventuelle endringer i vedtatt Statsbudsjett).

I fjorårets forslag til «Statsbudsjett år 2022» var lønns- og prisveksten for kommunene fra 2021 til år 2022 anslått å bli 2,5 %. Dette anslaget er i forslag til Statsbudsjett 2023 økt til 5,3 %. Det vil si at lønns- og kostnadsveksten for å produsere kommunens tjenester i år 2022 økte mer en dobbelt så mye enn det som var anslaget i Statsbudsjett år 2022, og som var lagt til grunn ved Salangen kommunes betalingsregulativ år 2022.

I forslaget til Statsbudsjett år 2023 anslås lønns- og prisveksten for kommunen (kommunal deflator) fra år 2022 til år 2023 til 3,7 %. Lønnsvekst 4,2 % (teller 2/3 deler) og prisvekst varer 2,8 % (teller 1/3 deler) = samlet snitt 3,7 %.

Konsumprisindeks (statistisk sentralbyrå) fra august 2021 til august 2022 var på 6,5 %. Konsumprisindeks (statistisk sentralbyrå) fra september 2021 til september 2022 var på 6,9 %. Matvarer har økt fra september 2021 til september 2022 med 11,9 %.

Noen gebyrer i regulativet er bestemt ut fra lovbestemmelser og andre statlige føringer.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Kommunens rente-, lønns- og varer/tjenester kostnader har økt vesentlig mer det siste året enn det som var forutsatt da Betalingsregulativ år 2022 ble vedtatt. Det forventes også høy kostnadsvekst fra år 2022 til år 2023.

Staten kompenserer ikke kommunene for høyere renteutgifter eller kostnadsveksten for den andelen av utgiftene som normalt dekkes av brukerbetaling.

For å kunne opprettholde flest mulig tjenestetilbud, anbefaler administrasjonssjefen at prisene økes.

Tre alternativer legges frem til politisk vurdering:

1. Konsumprisindeks 6,9 % september 2021 til september 2022, + kommunal deflator 3,7 % fra år 2022 til år 2023 = 10,6 %. (De fleste betalingssetser i Salangen kommune ble ikke økt i Betalingsregulativ år 2022.)
2. Konsumprisindeks 6,9 % september 2021 til september 2022.

3. Kommunal deflator 3,7 % fra år 2022 til år 2023.

Enkelte områder kommenteres særskilt nedenfor:

Barnehage

Regjeringen Støre foreslår at maksimalprisen i barnehage settes ned til kr 3 000,- per måned fra januar 2023 (fra dagens maksimalpris kr 3 050,-).

Regjeringer foreslår òg å innføre gratis barnehage for 3. barn i familien som går i barnehage samtidig fra august 2023. Per oktober 2022 er det ingen familier i Salangen som har 3 barn i barnehagen.

Prisen for kost barnehage foreslås økt med 10 % (matvareprisene har økt med 11,9 % på ett år).

Salangen bibliotek

Dette er erstatning for bøker. Faktureres sjelden. Ikke behov for å øke erstatningsbeløpene. Administrasjonssjefen foreslår uendrede priser.

Skolefritidsordningen (SFO)

Det er 12 timer gratis SFO for 1. klassesetrinn. Gratistilbudet gis på mandag, onsdag og fredag fra 1215 til 1415. I tillegg 3 valgfrie ettermiddager i uka fra 1415 til 1615.

Det er gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO 1. til og med 4.trinn.

Det er i Salangen vedtatt søskenmoderasjon på tvers av barnehage/SFO (gis i SFO).

Hvis Regjeringen sitt forslag om gratis barnehage for 3. barn i barnehage blir vedtatt, må det politisk avklares om det i Salangen også skal gjelde søskenmoderasjon barnehage/SFO.

Per oktober 2022 er det ingen familier i Salangen som har 3 barn i SFO/barnehage. Men det kan være at flere vil benytte seg av SFO/barnehage hvis 3. barn blir gratis fra høst 2023.

Redusert inntekt for kommunen per familie med 3 barn full plass SFO/barnehage vil være kr 13 321,- pr år (redusert SFO inntekt).

Hvis Kommunestyret vedtar at 3. barn gratis gjeldende fra høst 2023, også skal gjelde søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO (forutsetter 2 familier), må det finnes dekning for kr 12 000,- i år 2023, og kr 26 600,- (helårseffekt) i år 2024.

Prisregulering

%-vis økning	3,70 %	6,90 %	10,60 %
SFO	16 000	31 000	47 000

Administrasjonssjefen foreslår at satsene økes med 6,9 %. Dette vil gi en økt inntekt på kr 31 000,-.

Omsorgtjenesten

Husleie omsorgshybel kjeller SABE/ omsorgshybel Rosestua

Husleiene foreslås økt for nye leietakere etter 1.1.2022, til tilsvarende det en studenthybel koster.

For alle eksisterende leietakere (leier før 31.12.2022), så er det Husleieloven sine regler om prisregulering som gjelder. For leietakere som har leid i mer enn 1 år, økes husleien i henhold til konsumpris indeksen (august 2021 til august 2022) med 6,5 %.

Vask av leilighet og av institusjonstøy.

Prisen foreslås økt for å dekke de faktiske kostnadene.

Utvask av omsorgshybel ved flytting.

Tilbudet ble etablert fra år 2022. Det er vanlig å vaske etter seg ved flytting fra hybel. De som ønsker det, vil nå kunne velge å kjøpe denne tjenesten. Prisen skal dekke kostnaden ved bruk av renholder. Erfaringene fra første tilbudsår viser at kostnaden ved utvask er høyere tidligere forutsatt og prisen foreslås derfor økt.

Flyttebistand fra hybel til sykehjemplass. Nytt tilbud.

Det er vanlig at beboer/pårørende selv gjennomfører flytting til sykehjemplass. Hvis de som leier omsorgshybel ønsker det, kan de nå velge å kjøpe denne bistanden.

Utleie/utlån av gjesterom til pårørende.

SABE har et gjesterom som pårørende kan benytte. Det har i mange år vært tatt kr 100,- per natt for utleie. Forslag ny pris er kr 500,- er døgn som inkluderer sengetøy og handduker. Pårørende til kritisk syke beboere faktureres ikke.

Leietaker/lånetaker av gjesterom skal selv utføre utvask. Dersom det ikke er foretatt utvask foreslås det at leietaker/lånetaker blir fakturert med en ekstrakostnad på kr 1.500,- (for å leie inn bemanning for å utføre utvask).

Mat.

Råvareprisene har økt med 11,9 % fra september 2021 til september 2022. Det er derfor behov for å øke prisene med 10 %.

Egenandel for praktisk bistand/hjemmehjelp.

Et forsiktig anslag på gjennomsnitt kostnaden for å produsere 1 time hjemmehjelp er kr 430,- (inkludert lønn, reisetid og bilutgifter). Så kommunen subsidierer alle inntektsgruppene ved å fakturere lavere timepris enn faktisk produksjonskostnad per time.

Administrasjonssjefen foreslår derfor at satsene økes med 10,6 %, for å komme nærmere faktisk kostnad.

Kulturskolen/Folkehelse/ Utleie kommunale bygg

Kostnaden med å produsere tjenestene/tilbudene øker.

Inntektene er imidlertid relativt lave, slik at å øke betalingsatsene gir følgende effekt:

%-vis økning	3,70 %	6,90 %	10,60 %
Kulturskolen	2 000	4 000	6 000
Folkehelse	-	1 000	1 000
Idrettshall	2 000	3 000	5 000
Kulturhus	1 000	2 000	3 000
Sum	5 000	10 000	15 000

Administrasjonssjefen foreslår at satsene økes med 6,9 % (avrundet).

Ved vedtak om annen prisendring, bør det fremkomme tydelig hva de forskjellige tilbudene skal prisreguleres med.

Selvkostområdene

Selvkost betyr at alle utgifter skal dekkes av inntektene. Kommunen skal hverken tjene eller tape på å levere tjenestene. Det enkelte område har eget selvkostfond, og skal over tid gå i 0,-.

De siste årene har lave rentekostnader dekt opp for de årlige prisøkningene på utgiftene. Det er ikke lenger tilfellet. Rentenivået har økt kraftig i år 2022, og forventes å øke ytterligere i år 2023. Det gjør at gebyrene må økes for å dekke opp for kostnadsveksten og rentekostnadene.

På selvkostområdet Vann er det behov for å øke prisen med 8 % til år 2023. Årsaken er prisvekst på utgiftene og vesentlig høyere renteutgifter (store lån).

På selvkostområdet Kloakk er det behov for å øke prisen med 10 % til år 2023. Årsaken er prisvekst på utgiftene og vesentlig høyere renteutgifter (store lån). Det er tre år siden avgiften var økt sist.

På selvkostområdet Renovasjon Bolig er det behov for å øke satsene med 19 % til år 2023 ny pris blir da kr 4.403,-. I år 2018 var renovasjonsavgiften kr 4.234,-. Så ble gebyrsatsen satt kraftig ned fra år 2019 fordi man hadde et for stort selvkostfond. Etter at selvkostfondet var brukt opp skulle man ha økt gebyrene raskere enn det som ble gjort. Selvkostområdet har gått med underskudd i år 2020, år 2021 og vil gå med underskudd også i år 2022 (har opparbeidet negativt fond). På lik linje med de andre områdene er det stor prisvekst. Senja avfall har signalisert at deres priser vil øke med minst 10 % fra år 2022 til 2023. Gebyrene må derfor økes med 19 %, for at man skal få balanse mellom årlige inntekter og utgifter, samt starte å dekke inn tidligere underskudd.

Selvkostområdet Renovasjon fritidsbolig foreslås økt med 10 % til år 2023. Hovedårsaken er en gjennomgang av skillet mellom hva som skal kostnadsføres på selvkostområdet renovasjon bolig og hva som skal kostnadsføres på renovasjon fritidsbolig. Inntektene forventes å dekke kostnadene.

Selvkostområdet Septik. Kommunen har opparbeidet fond. Årsavgift foreslås redusert med kr 100,- (11,9 %). Prisen for tømning utenom ordinær rute endres ikke, da dette dekker ekstrarakturaen kommunen mottar ved tømning utenom ordinær rute.

Selvkostområdet feievesen foreslås videreført med gebyrsatsen fra år 2022 (ingen endring). Tjenesten utføres av Bardu brann og redning, og Salangen mottar faktura fra Bardu. Inntektene forventes å dekke kostnadene.

Kommunale avgifter for en bolig på 120 kvm:

i 2023 kroner eksklusiv mva					
Kunde bolig 120 kvm	Administrasjonssjefens forslag				
År	2022	2023	2024	2025	2026
Vann abonnementsgebyr	kr 2 810,00	kr 3 034,80	kr 3 034,80	kr 3 034,80	kr 3 034,80
Vann forbruk (areal styrt)	kr 1 474,80	kr 1 592,40	kr 1 592,40	kr 1 592,40	kr 1 592,40
Kloakk abonnementsgebyr	kr 2 599,00	kr 2 859,00	kr 2 859,00	kr 2 859,00	kr 2 859,00
Kloakk forbruk (areal styrt)	kr 1 389,60	kr 1 528,80	kr 1 528,80	kr 1 528,80	kr 1 528,80
Renovasjon årsavgift	kr 3 700,00	kr 4 403,00	kr 4 403,00	kr 4 403,00	kr 4 403,00
Feie og tilsynsavgift pr bolig	kr 500,00	kr 500,00	kr 500,00	kr 500,00	kr 500,00
Sum	kr 12 473,40	kr 13 918,00	kr 13 918,00	kr 13 918,00	kr 13 918,00
Økning fra året før		kr 1 444,60	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Inklusiv mva år 2023		kr 17 398,00			

Eiendomsskatt bolig 120 kvm (uten noen justeringer for nærhet til sentrum, standard på huset, rasfare og lignende) er i år 2022 kr 2.957,-.

Gebyr for bygge, deling, plan- og landbrukssaker

I henhold til tidligere vedtak er gebyrene prisjustert i henhold til Kartverkets sin indeks for oppmålingsarbeider fra august 2021 til august 2022; som gir en prisvekst på 2,5 %.

Kommunestyret kan velge å endre sitt vedtak, og benytte annen %-vis økning, som vil gi følgende økte inntekter:

%-vis økning	2,50 %	3,70 %	6,90 %	10,60 %
Byggesak/oppmåling	8 000	12 000	23 000	35 000

13.10.2022

Lars Strøm
administrasjonssjef

Åse Marie Movik
økonomikonsulent