



Løpenr.: 23/4793
Arkivsaknr.: 23/648
Saksbehandler: Åse Marie Movik
Arkiv:

SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
099/23	Formannskap	23.10.2023
076/23	Kommunestyre	30.10.2023

Betalingsregulativ 2024

Kommunedirektørens innstilling;:

Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år 2024.

Sakens dokumenter:

Betalingsregulativ 2024 Kommunaldirektøren sin innstilling den 18.10.2023.

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.10.2023 - 099/23

Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år 2024.

Sakens dokumenter:

Betalingsregulativ 2024 Kommunaldirektør sitt forslag

Kommunestyre 30.10.2023:

Behandling:

UTSETTELSESFORSLAG FRA SV OG AP, foreslått av Andreas Nilsen, Arbeiderpartiet
Behandling av betalingsregulativ 2024 utsettes til kommunestyremøtet i desember 2023.

Votering:

Utsettelsesforslag fra Andreas Nilsen, AP: 10 stemmer mot, 9 stemmer for
Innstillingen vedtatt med 10 mot 9 stemmer

KST- 076/23 Vedtak:

Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år 2024.

Formannskap 23.10.2023:

Behandling:

Votering;

Innstillingen enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.

FSK- 099/23 Vedtak:

Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år 2024.

Sakens fakta:

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober 2023. Stortingets budsjettbehandling kan medføre endringer. Statsbudsjettet vedtas normalt før 15. desember.

Det er likevel viktig at Salangen kommune sitt betalingsregulativ for år 2024 behandles og vedtas innen midten av november. Årsaken til at vedtaket må gjøres så tidlig, er at flere betalingsseter 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 2023, og eventuelle endringer i vedtatt Statsbudsjett).

I fjorårets forslag til «Statsbudsjett år 2023» var lønns- og prisveksten for kommunene fra 2022 til år 2023 anslått å bli 3,7 %. Dette anslaget er i forslag til Statsbudsjett 2024 økt til 4,5 %. Det vil si at lønns- og kostnadsveksten for å produsere kommunens tjenester i år 2023 økte med 0,8 %-punkter mer enn det som var anslaget i Statsbudsjett år 2023, og som var lagt til grunn ved utarbeidelsen av Salangen kommunes betalingsregulativ år 2023.

I forslaget til Statsbudsjett år 2024 anslås lønns- og prisveksten for kommunen (kommunal deflator) fra år 2023 til år 2024 til 4,3 %. Lønnsvekst 4,9 % (teller 57,5 deler) og prisvekst varer 3,4 % (teller 42,5 deler) = samlet snitt 4,3 %.

Konsumprisindeksen (statistisk sentralbyrå) fra august 2022 til august 2023 var på 4,8 %. Matvarer har økt fra august 2022 til august 2023 med 9,1 %.

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

Kommunaldirektørens vurderinger:

Kommunens rente-, lønns- og varer/tjenester kostnader har økt mer det siste året enn det som var forutsatt da Betalingsregulativ år 2023 ble vedtatt. Det forventes også høy kostnadsvekst fra år 2023 til år 2024.

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 Kommunaldirektøren at prisene økes med kommunal deflator 4,3 % + 0,8 % for manglende prisvekst fra 2022 til 2023 = 5,1 % økning.

Enkelte områder kommenteres særskilt nedenfor:

Barnehage

Regjeringen Støre foreslår at maksimalprisen i barnehage videreføres med kr 3 000,- per måned i januar 2024. Fra 1. august 2024 foreslår de at maksimalprisen skal være kr 1 500,- (Salangen er en av kommunene med sentralitetsindeks 5 og 6).

Staten innførte fra 1. august 2023 at fra og med tredje barn har gratis opphold i barnehage.

Prisen for kost barnehage foreslås økt med 10 %.

Matvareprisene har økt med 9,1 % fra august 2022 til august 2023 (Statistisk sentralbyrå viser at mat prisene har økt med 20 % på 2 år). Matprisene forventes å øke ytterligere til år 2024. For å holde budsjettet så må barnehagen i tillegg redusere utgiftene til mat.

Skolefritidsordningen (SFO)

Det er 12 timer gratis SFO for 1. og 2. klassetrinn. 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.

Fra 1. august 2023 innførte staten at det er gratis opphold for det tredje barnet (og eventuelt flere søsken) i barnehage. Ved at det i Salangen tidligere er vedtatt at det gis søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, anbefaler kommunaldirektøren at dette også gjelder fra og med det tredje barnet i SFO (vedrører svært få barn).

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

Kommunaldirektøren foreslår at SFO satsene økes med 5,1 %.

Salangen bibliotek

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

Omsorgtjenesten

Husleie omsorgshybel kjeller SABE/ omsorgshybel Rosestua

Kommunen følger Husleieloven sine regler om prisregulering.

For leietakere som har leid i 1 år ved årsskiftet, økes husleien i henhold til konsumpris indeksen (august 2022 til august 2023) med 4,8 % fra januar 2024.

For leietakere som har leid i mer enn 2 år og 6 måneder, økes husleien til gjengs leie. Det vil si til husleieprisen i betalingsregulativ år 2024. Tilpassing av leien vil tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk.

Matprisene foreslås økt med 10 %.

Matvareprisene har økt med 9,1 % fra august 2022 til august 2023 (Statistisk sentralbyrå viser at mat prisene har økt med 20 % på 2 år). Matprisene forventes å øke ytterligere til år 2024.

Øvrige priser foreslås økt med 5,1 %.

Utleie kommunale bygg (kulturhus, idrettssal ol)

Prisene ble økt i år 2023. Det foreslås å ikke øke dem i år 2024.

Selvkostområdene

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

På selvkostområdet Vann er det behov for å øke prisen med 2 % til år 2024.

I år 2023 (til og med september) har det ikke vært vesentlige utgifter til akutte reparasjoner av vannledningsnettet. Det medfører at det forventes at selvkostfondet Vann vil øke noe i år 2023, noe som gjør at gebyrsatsen ikke behøver å økes like mye som den generelle prisveksten.

På selvkostområdet Kloakk er det behov for å øke prisen med 2 % til år 2024.

I år 2023 (til og med september) har det ikke vært vesentlige utgifter til akutte reparasjoner av avløppladningsnettet. Det medfører at det forventes at selvkostfondet Kloakk vil øke noe i år 2023, noe som gjør at gebyrsatsen ikke behøver å økes like mye som den generelle prisveksten.

På selvkostområdet Renovasjon Bolig er det behov for å øke satsene med 15 % til år 2024.

Selvkostområdet har gått med underskudd i år 2020, år 2021 og år 2022 (har opparbeidet negativt fond). Prognosen tilsier et lite overskudd i år 2023. Overskuddet for år 2023 er langt lavere enn forventet på grunn av at kostnadene har steget svært mye i forhold til år 2022. Senja Avfall økte prisene med 16 % i år 2023 blant annet på grunn av statlige økte miljøavgifter på avfallshandtering. Per nå har vi ikke informasjon om hvor mye Senja avfall vil øke sine priser til år 2024. Gebyrene må derfor økes med 15 %, for at man skal ha balanse mellom årlige inntekter og utgifter, samt dekke inn tidligere underskudd.

Selvkostområdet Renovasjon fritidsbolig foreslås redusert med 20 % til år 2024.

Selvkostfondet er for stort, og årlig gebyr foreslås redusert, slik at fondet reduseres.

Selvkostområdet Septik. Årsavgift foreslås økt med 5 %.

Årsavgiften ble i år 2023 redusert med kr 100,- (11,9 %) for å redusere fondet som da var for stort. Fondet reduseres i år 2023. Det foreslås nå normal prisøkning fra år 2024 slik at man ikke får negativt fond. 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 2023 (ingen endring).

Dette vil medføre underskudd som dekkes av selvkostfondet i år 2024. Gebyrene må trolig økes fra år 2025. Tjenesten utføres av Bardu brann og redning, og Salangen mottar faktura fra Bardu.

Eksempel; Kommunale avgifter for en bolig på 120 kvm:

Kunde bolig 120 kvm	Administrasjonssjefens forslag				
År	2023	2024	2025	2026	2027
Vann abonnementsgebyr	kr 3 034,80	kr 3 095,00	kr 3 095,00	kr 3 095,00	kr 3 095,00
Vann forbruk (areal styrt)	kr 1 592,40	kr 1 624,80	kr 1 624,80	kr 1 624,80	kr 1 624,80
Kloakk abonnementsgebyr	kr 2 859,00	kr 2 916,00	kr 2 916,00	kr 2 916,00	kr 2 916,00
Kloakk forbruk (areal styrt)	kr 1 528,80	kr 1 558,80	kr 1 558,80	kr 1 558,80	kr 1 558,80
Renovasjon årsavgift	kr 4 403,00	kr 5 063,00	kr 5 063,00	kr 5 063,00	kr 5 063,00
Feie og tilsynsavgift pr bolig	kr 500,00	kr 500,00	kr 500,00	kr 500,00	kr 500,00
Sum	kr 13 918,00	kr 14 757,60	kr 14 757,60	kr 14 757,60	kr 14 757,60
Økning fra året før		kr 839,60	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Inklusiv mva år 2024		kr 18 447,00			

Dette gir totalt en prisvekst kommunale avgifter fra år 2023 til år 2024 på på 6,0 %.

Eiendomsskatt bolig 120 kvm (uten noen justeringer for nærhet til sentrum, standard på huset, rasfare og lignende) er i år 2023 kr 3.226,-. Eiendomsskatt år 2024 vedtas av Kommunestyret i desember 2023.

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 2022 til juni 2023 (nyeste indeks); som gir en prisvekst på 4,0 %.

18.10.2023

Lars Strøm
administrasjonssjef

Åse Marie Movik
økonomikonsulent