



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: **RTH**
Arkivsaksnr.: **21/1373-4/RTH**

Arkiv: **145**

HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN 2022 - 2025 OG ÅRSBUDSJETT 2022

Kommunedirektørens forslag:

1. Tallbudsjettet vedtas slik det framgår av oppstillingene / oversiktene:
Budsjettskjema 1 A og 1 B, Budsjettskjema 2 A og B.

2. Fra 1.1.2022 justeres satsene for foreldrebetaling i kommunale barnehager slik:
2.1. hel plass kr 3 315,- per mnd. (kr. 3 230,- per mnd. i 2021)
2.2. delt plass, 3 dager pr. uke kr 2 310,- per mnd. (kr. 2 250,- per mnd. i 2021)

Moderasjonsordningen gir reduksjonen i foreldrebetalingen for det andre barnet på 30%, og for det tredje barnet og oppover på 50%

Fra 1.1.2022 justeres satsene for matpenger slik:

- 2.3. matpenger, hel plass kr. 425,- per måned., 3 dager per uke kr. 260,- per måned.

3. Fra 1.8.2022 justeres satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningene (SFO) som følger:

Plasstype	Opphold	Kost
Helårsplass 100 %	2 880,-	200,-
Skoleårsplass, hel dag	2 304,-	160,-
80% plass, fire dager helår	2 304,-	160,-
60 % plass, tre dager helår	1 728,-	120,-
40% plass, to dager helår	1 152,-	80,-
Morgenplass, skoleår	1 100,-	0,-
Kjøp av enkeltdager	250,-per dag	10,-per dag
For barn med særskilte behov vil SFO være gratis fra 5. - 7. trinn.	0,-	200,-

Ved henting av barn etter avslutning av den daglige åpningstiden i ordningen kan det faktureres tilleggsbetaling på kr. 175,- per påbegynt time.

For søsken som har samme bostedsadresse gis det moderasjon på 25 % av ordinær betaling fra og med barn nr. 2, og tildeles det/de søsken med den største SFO-plassen

4. Kulturskole

Priser 2022 Vålerlever

Brukerbetaling	2022
MUSIKK: kjerneprogram (25 min)	3600
MUSIKK: fordypning (40 min)	5400
MUSIKK: fordypning (50 min)	6500
MUSIKK - instrumentleie	600
MUSIKKTEATER kjerneprogr. KLAPP	3400
MUSIKKTEATER fordypning APPLAUS	4000
TEATER kjerneprogram	3400
TEATER fordypning	3700
VISUELLE FAG kjerneprogram	3400
VISUELLE FAG fordypning	3700
Materialavgift visuelle fag	500
Materialavgift keramikk	500
Barnekor (60 min)	3400
Barnedans (45-60 min)	3400
Kulturmix (breddetilbud)	3000
søskenmoderasjon	20%
Moderasjon per disiplin	20%

5. Fra 1.1.2022 justeres de årlige festeavgiftene på kirkegårdene slik:

- 5.1. Grav: kr 240,- (kr 230 i 2021)
- 5.2. Engangssum for å ligge i navnet minnelund på kr 5 200,- (5 000,- i 2021)

6. Fra 1.1.2022 fastsettes prisen ved utleie av Vålerhallen, til andre formål enn trening av barn og unge under 20 år i regi av lokale lag og foreninger, til kr 465,- per time (kr 450,- i 2021) for hel hall.

Ved leie av 1/3 og 2/3 hall reduseres leiesatsen forholdsmessig.

7. Fra 1.1.2022

- 7.1. Salene i Herredshuset skal ikke leies ut
- 7.2. Grendesalen i Kirkebygden barnehage fra kr 3 500,- til kr 3 650,- (skal ikke leies ut inntil videre)
- 7.3. Kantina i dagsenteret på helse og sossialsenteret leies ikke ut.

8. Leie av omsorgsboliger: Fra 1.1.2022, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves med 2,5 %, avrundet oppad til nærmeste hele krone: maksimalhusleie i omsorgsboligene. Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig.

9. Fra 1.1.2022 heves satsen for strøm, oppvarming og vaktmestertjenester mv. i omsorgs- og trygdeboligene med 2,5 %, avrundet til nærmeste hele tikrone (fra kr. 1 920,- til kr. 1 970,-).
10. Fra 1.1.2022, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves leieprisen i ungdomsboligene med 2,5 %, avrundet oppad til nærmeste hele tikrone. Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig.
11. Fra 1.1.2022, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves leieprisene i sosial- og tjenesteboligene med 2,5 %, avrundet oppad til nærmeste tikrone. Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig.
12. For 2022 fastsettes betaling for vask av tøy til kr. 80,- per kg tøy, og vask og rulling av duker til kr. 160,- per løpemet. Beløpene er ekskl. mva.
13. For 2022 fastsettes følgende betalingssatser i pleie- og omsorgstjenestene:
 - Egenbetaling for korttidsopphold/rehabiliteringsopphold: Døgnopphold: Maks. egenandel iht. forskrift.
 - Dag/natt-opphold: Maks. egenandel iht. forskrift.
 - Beboers inntekt legges til grunn for beregning av vederlag på langtids plass.
 - Tilkjørt middag til beboere på helse- og sosialsenteret per porsjon kr. 80,-
 - Tilkjørt middag til hjemmeboende kr 85,-.
 - Tørre mat (frokost/kvelds) kr. 50,- per stk.
 - Tjenesten trygghetsalarm:
 - Minstesats for de med inntekt under 2 G settes til kr. 110 pr. mnd.
 - For de med inntekt over 2 G kr. 250,- per mnd. og digitale trygghetsalarmer kr. 350,- per mnd.
 - Egenbetaling for hjemmehjelp (praktisk bistand) holdes uendret.

Alternativ	1	2	3	4	5
Inntekt	(Inntil 2G)	(2G – 3G)	(3G – 4G)	(4G – 5G)	(Over 5G)
Enhetspris (time)	70	170	270	360	390
Start abonnement	3 timer	10 timer	15 timer	15 timer	15 timer
Abonnementspris per	200	1 670	4 050	5 330	5 810

14. Fra 1.1.2022 holdes årsgebyret for kloakk uendret til kr. 2 625,- (2 625,- i 2021) på fast gebyr og kr. 39,90 i forbruksgebyr (39,90 i 2021) per kbm. Beløpene er inkl. mva.
 - 14.1. Pris for stipulert mengde settes lik pris for målt mengde pr. kubikkmeter (kbm).
 - 14.2. Ved manglende vannmåleravlesning ilegges et gebyr tilsvarende inkassosatsen samt at forbruket stipuleres likt med siste årsavlesning.

Ved manglende avlesning utover to år blir avlesning foretatt av kommunen og det ilegges et avlesningsgebyr tilsvarende inkassosatsen x 2.

15. Fra 1.1.2022 settes årsgebyret for vann til kr. 1 500,- inkl. mva. (kr. 1 500,- i 2021) på fast gebyr og kr. 22,5 i forbruksgebyr (kr. 22,5 i 2021) per kbm.

Beløpene er inkl. mva.

15.1. Pris for stipulert mengde settes lik pris for målt mengde pr. kubikkmeter (kbm)

15.2. Ved manglende vannmåleravlesning ilegges et gebyr tilsvarende inkassosatsen samt at forbruket stipuleres likt med siste årsavlesning.

Ved manglende avlesning utover to år blir avlesning foretatt av kommunen og det ilegges et avlesningsgebyr tilsvarende inkassosatsen x 2.

16. Tilknytningsavgiftene for kloakk i 2022 fastsettes til kr. 12 500,- inkl. mva. per boenhet (kr 26 250,- i 2021).

17. Tilknytningsavgiftene for vann i 2022 fastsettes til kr. 12 500,- inkl. mva. per boenhet.

18. Avgiften for slamtømming per gang for 2022 økes med 17,3 % til kr. 1 931,- inkl. mva. (1646,- i 2021).

Slamtømming fellesanlegg (må bruke faktor v/fakt.) økes med 17,3 % til kr. 1 931,- inkl. mva. (1 646,- i 2021)

Slamtømming innen 24 timer økes med 100 % til kr. 876,- inkl. mva. (438,- i 2021)

19. Fra 1.1.2022 økes renovasjonsgebyrene med 8,8 %.

20. Fra 1.1.2022 økes feieravgiften per pipeløp for boliger med 2,0 % til kr. 740,- inkl. mva. (kr 725,- i 2021).

Fra 1.1.2022 økes feieravgiften pr. pipeløp for fritidsboliger med 2,0 % til kr. 368,- (kr 362,- i 2021).

Beløpene er inkl. mva.

21. Fra 1.1.2022 fastsettes gebyrer for plan- og byggesaksbehandling i tråd med vedlagte betalingsregulativ.

22. Fra 1.1.2022 fastsettes gebyrer etter gebyrforskrift i medhold av matrikkelloven i tråd med vedlagte betalingsregulativ.

23. Gebyr etter «Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann i Våler kommune» fastsettes for 2022 til kr. 1 300,- per år inkl. mva. (kr 1 262,- i 2021).

24. For eiendomsskatt gjelder:

- I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunane, lov av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i 2022 etter utskrivningsalternativet i lovens § 3, litra a; faste eiendommer i hele kommunen.
- Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 3/7 del i 2022 (overgangsregel til §§ 3 og 4).
- Skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger blir satt til skattetakst multiplisert med 0,7. jf. § 8 A-2 (1).
- Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan kommunestyret etter søknad fritta følgende eiendommer for eiendomsskatt:

- Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten.
- Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jfr. Lov om kulturminner.
- Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan formannskapet etter søknad fritta for eiendomsskatt dersom særlege grunner gjør det sær urimelig å kreve inn eiendomsskatten.
- Innbetaling av eiendomsskatt fordeles på 3 terminer alternativt 1 eller 12 terminer, jf. § 25.
- Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte rammer og retningslinjer for eiendomsskatt, vedtatt av skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda 17.08.2011.
- Skattetakstene har stått i 10 år og vil i 2022 gå inn i sitt 11 år. Kommunestyret vedtar at takstene vil stå urørt i 2022, jfr. § 8 A-3 2. ledd. Ny takst vil måtte skje senest fra 2025.

25. Likviditeten anses tilstrekkelig i 2022, og det treffes derfor ikke særskilte vedtak.

26. Ved utsendelse av papirfakturaer er det et faktureringsgebyr på kr. 45,- per faktura.

27. Til finansiering av foreslåtte investeringer unntatt selvkost tas det opp lån på kr. 25 600 000,-. Det er ikke kommunestyrets forutsetning at kommunedirektøren må ta opp lån i budsjettåret hvis kommunedirektøren finner det hensiktsmessig å utsette slikt opptak til et senere år. Det legges opp til at det etableres en trekkrettighet på inntil 25,6 mill. i 2022.

28. Til finansiering av foreslåtte investeringer på selvkost (vann og avløp) tas det opp lån på kr. 18 100 000,-. Det er ikke kommunestyrets forutsetning at kommunedirektøren må ta opp lån i budsjettåret hvis kommunedirektøren finner det hensiktsmessig å utsette slikt opptak til et senere år. Det legges opp til at det etableres en trekkrettighet på inntil kr. 18,1 mill. i 2022.

29. Våler kommune overtar Våler vannverk SA fra og med 01.01.2022. Som en konsekvens av overtakelsen så må lån som Våler kommune har garantert for konverteres til lån. Våler kommune tar opp lån inntil 10,0 mill. i 2022 for å dekke garantiansvaret.

30. Det tas opp Husbanklån til videreutlån på kr. 8 000 000,-.

31. Finansielle måltall

Kommunene skal forvalte økonomien sin slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. Som et ledd i dette må alle kommuner vedta finansielle måltall. De skal være et verktøy for langsiktig styring av kommunenes økonomi.

Finansielle måltall for Våler kommune fastsettes til:

- Gjelden ikke overstiger 100 % av sum driftsinntekter.
- Handlingsregel om at kapitalutgiftene ikke bør overstige 6 % av frie inntekter.
- Netto driftsresultat - det som står igjen når alle driftsutgifter er dekket, skal være 1,8 % av sum driftsinntekter over tid.
- Disposisjonsfondet bør være på 8 % av sum driftsinntekter.

Faktiske opplysninger

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til Handlingsprogram 2022-2025 inkl. økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2025.

Koronapandemien har fortsatt preget tjenesteproduksjonen gjennom året 2021. I tillegg brant ungdomsskolen ned. Både under brannen og ikke minst etter, har «dugnads Våler» vist seg fra sin beste side. Det at kommunen kan samarbeide med innbyggerne og bidra til deltakelse og medvirkning er en viktig og stor ressurs som vi må ta vare på for fellesskapets beste.

Våler er en vekstkommune, noe som i seg selv er en fordel, men det fører til større press på infrastruktur og tjenesteproduksjonen. Det vil fremover være behov for store investeringer som ny skole, utbygging av vann og avløp.

Våler kommune er en kommune med lave frie inntekter, og må av den grunn tilpasse tjenestenivået til et lavere nivå enn mange andre kommuner.

Konklusjon

Kommunedirektøren legger frem forslag til Handlingsprogram 2022-2025 inkl. økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 som vedlagt.

Vedlegg

1. Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2022-2025 inkl. økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn.