

2019-10-02

**Bilaga I**  
KFKS 2019/76

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Information inför mål och budget 2020-2022 om nämndernas och Nacka vatten och avfall ABs förslag till taxor, avgifter, checkbelopp och villkor i kundval**

### **Ärendet**

Nämndernas förslag till mål och budget omfattar i förekommande fall förslag till ändringar i taxor. Följande förslag till ändringar har lämnats och kommer att ingå i det förslag till mål och budget för 2020-2022 som kommunstyrelsen fastställer den 28 oktober och som kommunfullmäktige beslutar den 18 november.

Därtill bereds här nämndernas förslag på ändringar till checkbelopp och villkor i kundval.

De föreslagna förändringarna beskrivs kortfattat här. Respektive taxe- avgifts- och checkärende biläggs ärendet.

### **Arbets- och företagsnämnden**

#### **Kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare**

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2019 års nivåer.

#### **Arbetsmarknadsinsatser**

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2019 års nivåer.

#### **Samhällsorientering**

Under 2019 har kundvalet i samhällsorientering upphört och tillhandahålls istället genom Centrum för Samhällsorientering.

### **Fritidsnämnden**

En översyn och justering/indexreglering av taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde när det gäller bland annat uthyrning av lokaler har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Avgifter för kolloverksamhet föreslås vara oförändrade utifrån 2019 års nivåer:

| Avgifter för kollo |  |                             |
|--------------------|--|-----------------------------|
| Inkomstnivå        | Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad | Avgift per barn och dag, kr |
| Nivå 1             | 0 - 27 000   | 78                          |
| Nivå 2             | 27 001 - 52 000  | 156                         |
| Nivå 3             | 52 001 - mer   | 350                         |

Barn 2 från samma familj ges 20 procent i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 procent i rabatt.

Avgifter för daglägerverksamhet föreslås vara oförändrade utifrån 2019 års nivåer:

| Avgifter för daglägerverksamhet |  |                              |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Inkomstnivå                     | Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad | Avgift per barn och dag, kr* |
| Nivå 1                          | 0 - 27 000   | 40                           |
| Nivå 2                          | 27 001 - 52 000  | 80                           |
| Nivå 3                          | 52 001 - mer   | 125                          |

\* Om bussresa till dagläger ingår ökar avgiften med 25 kronor.

Barn 2 från samma familj ges 20 procent i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 procent i rabatt.

## Kulturnämnden

### Kundval kulturskola

Kundval kulturskola infördes inför höstterminen 2018. En rapport har tagits fram för att utvärdera det första året, dnr KUN 2019/111. I rapporten föreslås vissa justeringar gällande avgiftsnivåer samt förslag om en ny check – Musikalcheck. Förslagen till förändringar redovisas nedan och presenteras gemensamt i tabell 4.

Dagens upplägg för musikalkurs innebär att medborgaren själv ska anmäla sig till tre olika ämnen som tillsammans utgör kursen, vilket innebär tre terminsavgifter för de som deltar. Dagens upplägg är dessutom kostnadskrävande för anordnaren. Checkersättning och terminsavgift för Musikalkurs inför 2020 föreslås enligt tabell 1.

#### Tabell 1

| Förslag 2020  | Checkbelopp per elevplats och år, kr | Avgift per elevplats och termin, kr |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin | 20 000                               | 2 250                               |

Kulturcheckarna avsedda för grupper med fler än 12 deltagare fyller inte någon funktion då ersättningen i dagsläget halveras för alla i en undervisningsgrupp så snart de blir fler än 12. Kulturskolorna har därför inte råd att bedriva undervisning för fler än 12 deltagare per grupp och organiserar gruppstorlekarna därefter. Checkar med antalbegränsningar avseende "Övriga kulturkurser" och "Dans och teater" föreslås därför utgå från 2020 och ersättas av checkar enligt tabell 2.

#### Tabell 2

| Förslag 2020        | Checkbelopp per elevplats och år, kr | Avgift per elevplats och termin, kr |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Övriga kulturkurser | 5 600                                | 900                                 |
| Dans och teater     | 6 300                                | 1 125                               |

Terminsavgifterna för cirkuskurser med golv- och luftakrobatik och för dans- och teaterkurser har en lägre kommunal subvention än övriga kurser inom kundvalet. Därför föreslås att terminsavgiften för cirkuskurser och kurser inom dans och teater sänks enligt tabell 3.

### Tabell 3

| Förslag avgifter 2020              | Avgift per elevplats och termin, kr 2019 | Avgift per elevplats och termin, kr 2020 | Förändring per termin, kr |
|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| Dans och teater                    | 1 200                                    | 1 125                                    | -75                       |
| Cirkus med golv- och luftakrobatik | 1 750                                    | 1 600                                    | -150                      |

För ej nämnda checkar och avgifter föreslås samma checkersättning och terminsavgifter som under 2019. Sammanfattningsvis föreslås checkersättning och terminsavgifter inför 2020 enligt tabell 4.

### Tabell 4

| Förslag 2020  | Checkbelopp per elevplats och år, kr 2020 | Avgift per elevplats och termin, kr, 2020 |
|---|---|---|
| Ämneskurs musik (max 1-4 elever)  | 9 351                                     | 1 080                                     |
| Musikgrupp < 12 elever  | 5 322                                     | 530                                       |
| Musikgrupp > 13 elever  | 2 776                                     | 530                                       |
| Övriga kulturkurser   | 5 600                                     | 900                                       |
| Dans och teater   | 6 300                                     | 1 125                                     |
| Cirkus med golv- och luftakrobatik  | 9 000                                     | 1 600                                     |
| Klippkort för 8 lektioner   | 1 760                                     | 250                                       |
| Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin | 20 000                                    | 2 250                                     |

För jämförelse redovisas checkersättning och terminsavgifter enligt 2019 års nivåer i tabell 5.

### Tabell 5

| 2019                             | Checkbelopp per elevplats och år, kr | Avgift per elevplats och termin, kr |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ämneskurs musik (max 1-4 elever) | 9 351                                | 1 080                               |
| Musikgrupp < 12 elever           | 5 322                                | 530                                 |
| Musikgrupp > 13 elever           | 2 776                                | 530                                 |
| Övriga kulturkurser < 12 elever  | 5 600                                | 900                                 |
| Övriga kulturkurser > 13 elever  | 2 800                                | 900                                 |
| Dans och teater < 12 elever      | 6 300                                | 1 200                               |
| Dans och teater > 13 elever      | 3 150                                | 1 200                               |

| 2019                               | Checkbelopp per elevplats och år, kr | Avgift per elevplats och termin, kr |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Cirkus med golv- och luftakrobatik | 9 000                                | 1 750                               |
| Klippkort för 8 lektioner          | 1 760                                | 250                                 |

## Kulturpeng

Kulturpengen föreslås vara oförändrad 2020 jämfört med 2019 enligt tabell 6.

**Tabell 6**

| Kulturpeng per år, barn 3-15 år i förskola och skola | 2019 | 2020 |
|--|------|------|
| Kulturpeng   | 283  | 283  |

## Lovverksamhet

Avgifterna för lovkursverksamhet föreslås vara oförändrade 2020 jämfört med 2019 enligt tabell 7.

**Tabell 7**

Avgifterna tillfaller vald leverantör och utgör en del av finansieringen.

| Lovverksamhet                      | Avgift per barn per timme 2019, kr | Avgift per barn per timme 2020, kr |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Cirkus med golv- och luftakrobatik | 90                                 | 90                                 |
| Övriga kulturskoleämnen            | 40                                 | 40                                 |

## Övrigt

En översyn och justering/indexreglering av taxorna för lokalupplåtelse i kulturhusen ska ses över i samband med översynen av lokaltaxorna inom fritidsnämndens verksamhetsområde.

## Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

### Förslag till ändrad taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena

Den aktuella taxan är Nacka kommuns sätt att ta betalt för den kontroll och handläggning som behövs för att säkra att kommunens invånare får säkra livsmedel. Indexuppräknning med 3 % sker i linje med tidigare beslut, om att taxor ska indexregleras vid behov. Ökade kostnader ska i första hand åtgärdas med effektiviseringar, och indexreglering tas till först när effektiviseringarna inte räcker till. Inom livsmedelsområdet föreslås indexreglering av taxan för att få en hög kostnadstäckning av livsmedelstillsynen och för att kommunen ska kunna leverera den kontroll som behövs. Regleringen behövs även för att verksamheten ska kunna gå över till mer effektiva och kundvänliga system, som bland annat möjliggör äkta digitala e-tjänster. Justeringen innebär en höjning av timtaxan från nuvarande 1 296 kronor till 1 334 kronor från och med den 1 januari 2020. Den offentliga livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och huvudprincipen är att den ska uppnå full kostnadstäckning. Varje livsmedelsverksamhet betalar en årlig avgift som motsvarar ett visst antal timmar av



kontroll baserat på risken för verksamheten. Taxan för livsmedelskontroll behöver motsvara kostnaden för kontroll. Om taxan är för låg riskerar livsmedelsanläggningarna att inte få den kontroll de har rätt till, eftersom resurserna inte täcker de antal inspektörstimmar som krävs. Det medför en risk att de livsmedel som produceras och hanteras inte är säkra vilket i sin tur kan riskera människors hälsa.

För exempelvis en förskola eller en restaurang som tilldelats 7 timmar i årlig kontrolltid, skulle en höjd timavgift innebära en höjning av den årliga kontrollavgiften från 9 072 kronor till 9 338 kronor.

### **Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning**

Den aktuella taxan är Nacka kommuns sätt att ta betalt för den tillsyn och handläggning, som behövs för att arbeta för en hållbart säker och hälsosam miljö i kommunen. Indexuppräknings med 3 % sker i linje med tidigare beslut, om att taxor ska indexregleras vid behov. Ökade kostnader ska i första hand åtgärdas med effektiviseringar, och indexreglering tas till först när effektiviseringarna inte räcker till. Inom området miljö- och hälsoskyddstillsyn föreslås indexreglering av taxan för att få en hög kostnadstäckning och för att kommunen ska kunna leverera både service och den kontroll som behövs. Regleringen behövs även för att verksamheten ska kunna gå över till mer effektiva och kundvänliga system, som bland annat möjliggör äkta digitala e-tjänster. Justeringen innebär en höjning av timtaxan från nuvarande 1 105 kronor till 1 138 kronor från och med den 1 januari 2020.

Miljö- och hälsoskyddstillsynen ska så långt det är möjligt finansieras av de verksamhetsutövare som får tillsyn. En del verksamheter betalar i förväg en årlig avgift, som ska reflektera det antal timmar som behövs för kommunens tillsyn av verksamheten. Andra verksamheter betalar timavgift i efterhand. Frågor som t.ex. rör service, rådgivning, remisser och nätverkande kan inte finansieras av tillsynsavgift. Taxan för tillsynen behöver motsvara den kostnad som kommunen har för arbetet. Om taxan är för låg så finns risken att en del verksamheter som behöver tillsyn inte får det, eftersom resurserna inte räcker till. På sikt innebär det även en risk för hälsa och miljö i kommunen.

### **Justering av taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster**

En översyn av den gällande taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster har genomförts. Indexuppräknings av grundbeloppet med 3,0 % sker i linje med tidigare beslut om att taxor ska indexregleras vid behov. I första hand ska effektiviseringar göras för att möta ökade kostnader, först när effektiviseringar inte räcker hela vägen ska en indexreglering föreslås. Inom området byggande föreslås justeringar av taxan. Justeringarna syftar till säkra kostnadstäckning för tjänsterna som omfattas av taxan. Taxan har även



förtydligats kring tidskrävande handläggning vid intermistiskt slutbesked och handläggning av inglasning av flera balkonger.

## Natur och trafiknämnden

Inför 2018 införde natur- och trafiknämnden avgifter och viten för att handlägga trafikanordningsplaner och schakttillstånd samt för att ta ut viten i de fall förutsättningar i angivna projektbeslut inte följs.

Avgifterna för 2020 föreslås vara oförändrade, dvs 1 500 kr vardera för trafikanordningsplan och schakttillstånd som ger två veckors arbete, därefter kostar det 1 500 kr per påbörjad vecka. Viten ligger på nivåer mellan 5 000 kr – 20 000 kr beroende på förseelse där grövre förseelser även kan utdelas per dag. Nämnden föreslår att vitet för att inte ha återställt mark efter färdigt byggprojekt höjs, för att skapa ett tydligare incitament till byggherrar och entreprenörer att städa upp efter sig, efter avslutat projekt. Nämnden kommer göra en utvärdering av avgifter och viten vilken kommer ligga till grund för att förtydliga nu rådande reglemente, i mål och mening att skapa en tydlighet för våra externa samarbetsparter.

## Socialnämnden

### Avgifter

#### **Förslag om ny ansökningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd för tobak, 8 500 kr**

Med anledning av att en ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft 1 juli 2019 föreslår socialnämnden att kommunfullmäktige fattar beslut om att en avgift för ansökan om försäljningstillstånd för tobak ska tas ut från och med 1 januari 2020 enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. och att därefter sker årlig indexuppräknning, prisindex kommunal verksamhet (PKV). samt att kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgifter för försäljning av tobak, e-cigarretter, folköl och receptfria läkemedel ligger kvar på de nivåer som beslutades 2016, med årlig kommunal indexuppräknning (PKV). Avgiften täcker handläggningen och teknikstöd och kostnaden för e-tjänsten för de nya tillstånden

Avgifterna för tillsyn och kontroll av tobak, folköl och receptfria läkemedel kvarstår på 2016 års nivå.

### Checkar inom kundvalen

Se bilaga Förslag till checkbelopp 2020

Enligt reglementet är det nämndens ansvar att vårda kundvalen och initiera eventuella justeringar av checkar, avgifter och regler för kundvalen. I år har översyn gjorts för kundvalet ledsagning avlösning LSS och för avlösning SoL barn under 18 år samt för



boendestöd Sol. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ett nytt kundval införs för grupp- och servicebostad LSS där anordnaren innehar kontrakt för lokal/bostäder. Det är angeläget att det finns en linje för hur checkarna räknas upp och att det är något så när förutsägbart för anordnaren. Ryckighet i uppräkningsarna, där vissa år innebär nolluppräknings och andra år en högre checkökning skapar osäkerhet och krav på ”återställare”. Det försvårar också nämndens möjlighet att i samarbete med anordnarna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten.

För personer med funktionsnedsättning är kundvalen större och antalet anordnare är också fler. Under 2018 och 2019 har flera av kundvalen setts över och konstruktion och auktorisationsvillkor förändrats.

## I. Boendestöd

En översyn av checkbeloppet för kundvalet för boendestöd har gjorts. Den presenterades för socialnämnden i augusti 2019.

Boendestöd är en social och praktisk stödinsats som syftar till att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagsliv både inom och utanför det egna hemmet. Insatsen ska även bidra till ökad självständighet samt att bryta social isolering. I boendestödjarens uppdrag ingår ofta att samordna andra aktörer runt den enskilde i syfte att bidra till att den enskilde når sina mål.

Förslaget till höjd check beror på att:

- anordnarna får ett höjt krav på inställetid inom fem dagar istället för som tidigare 14 dagar. Skälet för det är att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS) innebär att kommunen nu ska verkställa insats inom fem dagar i stället för som tidigare 30 dagar. Från och med 2020 ökar kostnaden till 7 800 kronor per slutenvårdsdygn för dygn utöver de fem dagarna.
- antalet anordnare minskar på grund av att de säger upp sin auktorisation och att anordnarna påtalar att det är svårt att få lönsamhet i att utföra insatsen boendestöd i Nacka kommun.

Översynen visar att Nacka kommun har högre krav gällande personalens utbildningsnivå än de flesta jämförelsekommuner samtidigt som checkbeloppen är bland de lägsta jämfört med andra kommuner i länet. I förslaget till nya auktorisationsvillkor sänks kravet på andel utbildad personal.

Konstruktionen av checkbeloppet för boendestöd följer i förslaget samma princip som den för hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt socialtjänstlagen i checköversynen för 2019. Jämfört med kalkylen för hemtjänst har den justerats för faktorer som är specifika för boendestöd, exempelvis är kringtiden för boendestöd något högre jämfört med hemtjänst då hänsyn har tagits till vissa arbetsuppgifter som ingår som en del av boendestödsuppdraget men inte i hemtjänstupdraget.



Ersättningen för boendestöd 2019 är differentierad beroende på om stödet utförs på dagtid, kvällar eller på helgerna. Det är väldigt sällsynt att boendestöd utförs på kvällar och helger. I de fall där det biståndsbedöms att det behövs regelbundet stöd på kvällar och helger är förslaget att anordnaren får ersättning för det enligt särskild redovisning.

Förslaget till beslut om högre checkbelopp ökar kostnaderna med cirka 0,9 miljoner kronor för socialnämnden. Konsekvensen är beräknad utifrån nämndens budget för boendestöd till personer med funktionsnedsättning.

| Boendestöd                        | Dagtid | Kväll              | Helg               |
|-----------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Nuvarande check per timme (kr)    | 379    | 420                | 430                |
| Förslag till check per timme (kr) | 405    | Särsk. redovisning | Särsk. redovisning |
| Förändring (kr)                   | 26     |                    |                    |

|  |         |
|--|---------|
| Socialnämnden nettobudget (tkr)        | -12 032 |
| Förslagets ekonomiska konsekvens (tkr) | -874    |

Förslaget innebär att checkbeloppet blir 405 kr för år 2020 exklusive momskompensation för privata anordnare. Privata anordnare får en momskompensation som för närvarande är sex procent.

## 2. Ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS samt avlösning SoL för barn och ungdomar

Omsorgsenheten genomfört en översyn av checkbeloppet för kundvalet ledsagarservice och avlösarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt avlösning enligt socialtjänstlagen (SoL) för barn och ungdom. Bedömningen är att en höjning av checkbeloppet i kundvalet för avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS samt för barn och ungdom enligt SoL är nödvändig för att inte fler anordnare ska säga upp sina auktorisationer och för att säkra insatsens kvalitet för kunderna.

Insatserna ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS samt avlösning enligt SoL för barn och ungdom är biståndsbedömda insatser.

Syftet med insatsen ledsagarservice är att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att upprätta och bibehålla kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och gör det möjligt att besöka vänner och delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Insatsen avlösarservice i hemmet innebär att en annan person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de närstående tid för sig själva och för att kunna genomföra aktiviteter utanför hemmet. Insatsen utförs som regel i det egna hemmet.





Enheten har jämfört ersättningen med Nackas jämförelsekommuner Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby. Fyra kommuner av dessa har infört kundval för insatserna. Det är svårt att göra en fullt korrekt jämförelse med andra kommuners checkbelopp då ersättningsnivåerna för insatserna varierar. Danderyds och Sollentuna kommuner har högre checkbelopp än Nacka kommun. De betalar därutöver ersättningen också en extra ersättning för obekvämt arbetstid. Förslaget bygger på att checkbeloppet för ledsagarservice och avlösarservice LSS inklusive för barn SoL harmoniseras med checken för hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt socialtjänstlagen för äldre och vuxna personer med funktionsnedsättning. Förslaget är att hemtjänstchecken höjs med 0,5 procent till 2020 det vill säga 401 kronor. Nuvarande ersättning i LSS-kundvalet är 318 kronor för ledsagarservice och 307 kronor för avlösarservice för 2019 medan det är 399 kr i kundvalet för hemtjänst.

I ersättningen för ledsagarservice ingår omkostnadsersättning med 10 kronor per timme som ska täcka ledsagarens omkostnader vid utförandet av insatsen. Den kan till exempel användas till inträden vid aktiviteter och resor som görs tillsammans med kunden. Omkostnader som överstiger den sammanlagda omkostnadsersättningen till anordnaren ska betalas av kunden.

Förslaget till beslut om höjning av nuvarande checkar till 411 kronor för ledsagarservice inklusive omkostnad för ledsagaren respektive 401 kr för avlösarservice ökar kostnaderna med sammanlagt 3,0 miljoner kronor för socialnämnden. Konsekvensen är beräknad utifrån prognosen i nämndens första tertialbokslut 2019.

|                                   | Ledsagarservice | Avlösarservice |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Nuvarande check per timme (kr)    | 318             | 307            |
| Förslag till check per timme (kr) | 411*            | 401            |
| Förändring (kr)                   | 93              | 94             |

\* Inkl omkostnadsersättning 10 kr/ ledsagartimme

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Socialnämnden budget (tkr)       | -11 081 |
| Förslagets ekonomiska konsekvens | -2 980  |

Checkbeloppen anges exklusive momskompensation, privata anordnare får en momskompensation som för närvarande är sex procent.

### 3. Kundval bostad med särskild service (LSS)

Socialnämnden beslutade i juni att ta fram ett kundvalssystem för bostad med särskild service enligt LSS som komplement till befintliga upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Kundvalet avser bostad med särskild service enligt LSS då anordnare själv står för kontrakt av godkänd lokal och bostadsytor. Nya auktorisationsvillkor har skapats utifrån Nacka kommuns reglemente för kundvalssystem.

Förslag till checkbelopp har skapats utifrån befintlig ersättning till bostäder med särskild service enligt LSS belägna i Nacka kommun och som är upphandlade enligt Lagen om



offentlig upphandling (LOU). I de befintliga LOU-upphandlade avtalen står kommunen för lokalerna. I kundvalet står anordnaren för bostadsytorna och därför behöver anordnarnas ersättning inom kundvalet vara högre.

Förslag till checkbelopp i 2020 års prisnivå:

| Nivå                        | 1   | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Checkbelopp kronor per dygn | 928 | 1 185 | 1 990 | 2 811 | 3 786 |

Checkbeloppen anges exklusive momskompensation, privata anordnare får en momskompensation som för närvarande är sex procent.

Checkbeloppet bygger på ersättningen i de LOU-upphandlade bostäderna med särskild service enligt LSS. Ett påslag för lokalkostnaderna har beräknats utifrån vad kommunen idag betalar för nybyggda gemensamhetsutrymmen. Hur kostnaden på nyproducerade lokaler kommer att se ut framöver är svårt att förutsäga. En uppföljning av checkbeloppen kommer att behöva göras. Det finns inga jämförbara kundval i andra kommuner att jämföra sig med.

Den ekonomiska konsekvensen är beroende av hur många utförare som kommer att ansluta sig till kundvalet. En uppskattad lokalkostnad för boenden som öppnar under 2020-2022 ingår i ramärendet och den tillkommande kostnaden för ett införande av ett kundval bedöms därför vara obetydlig.

#### 4. Förslag till ökning av checkbelopp inom övriga kundval inom Socialnämnden

Kundvalen inom individ- och familjeomsorgen (insatser till barn och unga och vuxna 0-64 år) är förhållandevis små. De har också haft relativt låga höjningar av checken, inför 2019 var det nolluppräknning. Det har varit svårt att få företag att auktorisera sig i kundvalen eftersom ersättningen ofta är lägre än för motsvarande tjänst i en upphandlad verksamhet. Anordnare har också sagt upp sig auktorisation. Det har gjort att Valfärd samhällsservice inom den egna produktionen ibland har en större andel i respektive kundval och att valmöjligheten för kunden är mindre än önskvärt. Exempelvis så valde nio utförare som ingick i ramavtalet för familjebehandling att inte auktorisera sig i kundvalet familjebehandling. Ersättningen för familjebehandling är också lägre än för andra kundval med liknande krav på kompetens. För närvarande har Valfärd samhällsservice cirka 75 procent av kunderna.

| Checkar och avgifter   | Checkram | Senaste förändring | Förslag på höjning | Kostnad (Tkr) |
|--|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| Tabell 8) Checkbelopp hemtjänst (Äldre och personer med funktionsnedsättning)  | -22 395  | 2018               | 0,5%               | -113          |
| Tabell 9) Checkbelopp ledsagning (Äldre och personer med funktionsnedsättning) | -3 110   | 2018               | 0,5%               | -72           |
| Tabell 10) Checkbelopp avlösning (Äldre och personer med funktionsnedsättning) | -10      | 2018               | 0,5%               | 0             |
| Tabell 14) Checkbelopp daglig verksamhet, LSS                                  | -59 770  | 2018               | 0,5 %              | -300          |
| Tabell 15) Checkbelopp korttidsvistelse, LSS                                   | -20 190  | 2018               | 0,5 %              | -100          |

| Checkar och avgifter  | Checkram | Senaste förändring | Förslag på höjning | Kostnad (Tkr) |
|---|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| Tabell 17) Checkbelopp sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar                              | -3 100   | 2017               | 3,0%               | -100          |
| Tabell 18) Checkbelopp familjerådgivning, budgetrad barn och unga   | -3 174   | 2018               | 0%                 | 0             |
| Tabell 19) Checkbelopp familjebehandling, budgetrad barn och unga   | -7 275   | 2017               | 3,1%               | -225          |
| Tabell 20) Checkbelopp för strukturerad öppenvårdsbehandling för personer med missbruksproblematik, budgetrad vuxna | -2 086   | 2017               | 2%                 | -45           |
| Tabell 21) Ersättningsbelopp för kontaktmannaskap för personer med missbruksproblematik, budgetrad vuxna            | -200     | 2017               | 2%                 | -5            |
| <b>Summa</b>  |          |                    |                    | <b>-965</b>   |

## Utbildningsnämnden

### Utbildningsnämndens förslag på taxor och avgifter 2020

Gymnasieskolans ersättningar till program som ingår i samverkansavtalet är uppräknade med 1,0 % i genomsnitt. Introduktionsprogrammets och gymnasiesärskolans ersättningar är uppräknade med 1,0 %. Introduktionsprogram, individuellt alternativ - liten grupp på Nacka gymnasium har tillkommit som programpeng och är uppräknad med 1,0 %.

| Förskola   | Kronor per år        |               |
|--|----------------------|---------------|
|  | 1-2 år               | 3-5 år        |
| <b>Förskola 1-5 år</b>                             |                      |               |
| 20-25 timmar/vecka                                 | 98 907               | 80 587        |
| 26-39 timmar/vecka                                 | 135 916              | 113 213       |
| 40 timmar och mer/vecka                            | 150 930              | 130 309       |
| <b>Allmän förskola 3-5 år, en nivå</b>             |                      | 50 407        |
| <b>Pedagogisk omsorg</b>                           | <b>1-2 år</b>        | <b>3-5 år</b> |
| <b>Pedagogisk omsorg 1-5 år</b>                    |                      |               |
| 20-25 timmar/vecka                                 | 70 792               | 54 885        |
| 26-39 timmar/vecka                                 | 109 330              | 90 444        |
| 40 timmar och mer/vecka                            | 113 781              | 96 186        |
| <b>Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år</b>          |                      |               |
| 20-25 timmar/vecka                                 | 83 018               | 66 959        |
| 26-39 timmar/vecka                                 | 121 581              | 102 566       |
| 40 timmar och mer/vecka                            | 126 065              | 108 341       |
| <b>Fritidshem</b>                                  | <b>Kronor per år</b> |               |
| Förskoleklass                                      |                      | 61 036        |
| Förskoleklass, barn till föräldraledig 10 t/v      |                      | 48 209        |
| Årskurs 1-3  |                      | 40 067        |
| Årskurs 1-3, barn t föräldraledig/arbetslös 10 t/v |                      | 31 654        |
| Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet)              |                      | 1 414         |
| <b>Förskoleklass och grundskoleutbildning</b>      | <b>Kronor per år</b> |               |
| <b>Förskoleklass</b>                               |                      | 41 409        |
| <b>Grundskola</b>                                  |                      |               |
| Årskurs 1-3  |                      | 74 048        |
| Årskurs 4-6  |                      | 75 910        |
| Årskurs 7-9  |                      | 95 441        |
| <b>Grundsärskola</b>                               |                      |               |
| Årskurs 1-3  |                      | 260 309       |
| Årskurs 4-6  |                      | 267 179       |
| Årskurs 7-9  |                      | 281 441       |

| Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet                           | Kronor per år |
|---|---------------|
| Barn- och fritidsprogrammet   | 83 295        |
| Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)  | 115 843       |
| Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 1           | 115 843       |
| Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3     | 217 444       |
| Ekonomiprogrammet   | 79 054        |
| El- och energiprogrammet  | 110 793       |
| El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)                              | 117 689       |
| Estetiska programmet  | 107 827       |
| Estetiska programmet, Estetik och media (EEST)                              | 107 827       |
| Estetiska programmet, Musik (ESMUS)   | 107 827       |
| Fordons- och transportprogrammet (FT)                                       | 136 550       |
| Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 1                  | 136 550       |
| Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3            | 207 007       |
| Handels- och administrationsprogrammet                                      | 87 189        |
| Hantverksprogrammet   | 108 448       |
| Hotell- och turistprogrammet  | 87 457        |
| Humanistiska programmet   | 79 350        |
| Industri tekniska programmet  | 143 014       |
| Naturbruksprogrammet (NB)   | 167 211       |
| Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga – SLL                          | 206 998       |
| Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)                                      | 180 971       |
| Naturvetenskapliga programmet   | 87 440        |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet  | 128 328       |
| Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) – samtliga Åk 1                           | 78 879        |
| Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) – Åk 1       | 78 879        |
| Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) – Åk 2 och 3 | 94 047        |
| Teknikprogrammet  | 91 653        |
| VVS- och fastighetsprogrammet   | 112 172       |
| Vård- och omsorgsprogrammet   | 87 525        |
| Lagidrott – NIU   | 17 608        |
| Individuell idrott – NIU  | 21 130        |

| <b>Programinriktat val, IMV, inom samverkansområdet</b>  | <b>Kronor per år</b> |
|--|----------------------|
| Barn- och fritidsprogrammet  | 86 486               |
| Bygg- och anläggningsprogrammet  | 119 517              |
| Ekonomiprogrammet  | 80 556               |
| El- och energiprogrammet   | 113 871              |
| Estetiska programmet   | 109 654              |
| Fordons- och transportprogrammet   | 140 287              |
| Handels- och administrationsprogrammet   | 90 667               |
| Hantverksprogrammet  | 111 466              |
| Hotell- och turistprogrammet   | 90 667               |
| Humanistiska programmet  | 80 556               |
| Industriprogrammet   | 145 723              |
| Naturbruksprogrammet   | 169 592              |
| Naturvetenskapliga programmet  | 88 403               |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet   | 131 392              |
| Samhällsvetenskapsprogrammet   | 80 556               |
| Teknikprogrammet   | 93 385               |
| VVS- och fastighetsprogrammet  | 115 683              |
| Vård- och omsorgsprogrammet  | 90 667               |
| <b>Övriga gymnasieprogram</b>  | <b>Kronor per år</b> |
| Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)  | 101 015              |
| Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG)   | 254 345              |
| Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)  | 145 926              |
| Gymnasiesärskola   | 314 145              |
| <b>Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning. Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)</b> | <b>Kronor per år</b> |
| Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium  | 230 375              |
| Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium  | 230 280              |
| Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium   | 221 913              |
| Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium   | 221 913              |
| Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium  | 219 677              |
| Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium   | 232 254              |
| El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium   | 251 014              |
| Mindre undervisningsgrupper på nationella program  | 154 749              |
| <b>Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning</b>  | <b>Kronor per år</b> |
| Ersättning kr/elev/läsår   | 8 711                |

Avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem föreslås följa reglerna om maxtaxa. Utbildningsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att maxtaxan höjs enligt Skolverkets beslut om taket för maxtaxan för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem.

Skolverkets har ännu inte meddelat höjningen för 2020. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2019. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.

| Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem | Kronor per månad (2019)    |        |        |        |
|---|----------------------------|--------|--------|--------|
|   | Barn 1                     | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 |
| <b>Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år</b>        |                            |        |        |        |
| 20-25 timmar/vecka                                  | 1 288                      | 863    | 425    | 0      |
| 26-39 timmar/vecka                                  | 1 351                      | 892    | 445    | 0      |
| 40 timmar och mer/vecka                             | 1 425                      | 950    | 475    | 0      |
| <b>Fritidshem</b>                                   |                            |        |        |        |
| Förskoleklass - årskurs 3                           | 950                        | 475    | 475    | 0      |
| Barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v  | 950                        | 475    | 475    | 0      |
| Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet                | Avgiften bestäms av skolan |        |        |        |

## Äldrenämnden

### Förslag checkar

Äldrenämnden ser behovet av satsning på bibehållen kvalitet inom hemtjänsten. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av checkbeloppet med 2 kronor från 399 kronor till 401 kronor vilket motsvarar en höjning med 0,5 %. Satsningen innebär ökade kostnader om 1 miljon kronor där nämnden avser att självfinansera genom att erbjuda den mest kostnadseffektiva insatsen där individens behov tillgodoses. Detta för att Nackas kundval för hemtjänst ledsagning och avlösning ska kunna säkerställa bästa utveckling för alla i enlighet med Nackas övergripande mål och vara attraktivt och konkurrenskraftigt för hemtjänstanordnare.

|   | Hemtjänst | Ledsagning | Avlösning |          |
|---|-----------|------------|-----------|----------|
| Nuvarande check per timme (kr)          | 399       | 399        | 399       |          |
| Förslag till check per timme (kr)       | 401       | 401        | 401       |          |
| Förändring (kr)                         | 2         | 2          | 2         |          |
|   | Hemtjänst | Ledsagning | Avlösning | Total    |
| Äldrenämnden budget (tkr)               | -187 848  | -1 238     | -1 358    | -190 444 |
| Förslagets ekonomiska konsekvens per år | -939      | -6         | -7        | -952     |

### Särskilt boende

Vi ser vikande kundnöjdhet för särskilt boende. Äldrenämnden ser behovet av en satsning men klarar inte av att självfinansiera en höjning av checkbeloppet. För att fortsätta bibehålla kvalitet på särskilt boende föreslår nämnden kommunfullmäktige att bevilja en höjning av checkbeloppet om 1,5% för 6,7 miljoner kronor.

### Dagverksamhet

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja ersättningen med 2,5 % för att fortsätta satsningen och skapa underlag för att få in privata aktörer i kundvalet. Förslaget om förändring av checkbelopp för dagverksamheten innebär att kostnaderna ökar med cirka 220 tusen kronor och självfinansieras genom sänkning inom övriga verksamheter.

|                                      | Dagverksamhet med social inriktning | Dagverksamhet med demensinriktning |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ersättning per närvarotillfälle 2019 | 700 kr                              | 800 kr                             |
| Ersättning per närvarotillfälle 2020 | 717 kr                              | 820 kr                             |

### **Nattpatrull och larmpatrull**

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja ersättningen med 1 % för nattpatrull och larmpatrull inför omförhandling av avtalet. Förslaget om förändring av ersättningen för nattpatrull och larmpatrull innebär att kostnaderna ökar med cirka 140 tusen kronor och självfinansieras genom sänkning inom övriga verksamheter.

### **Matdistribution**

Äldrenämnden har de senaste åren haft ett underskott på matdistribution och en oförändrad avgift. Matdistribution ska självfinansieras och avgiften bör justeras för att bättre matcha kostnaden. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av avgiften från 51 kronor till 54 kronor för att åter ha självfinansierad matdistribution.

### **Nacka energi AB**

Kommunfullmäktige har den 16 september 2019 fattat beslut om avgifter för Nacka Energi AB.

### **Nacka vatten och avfall AB**

#### **VA-taxa 2020**

VA-taxan består av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter) som betalas då fastigheten bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och dels årliga avgifter (bruksavgifter) som ska täcka kostnader för drift-och underhåll.

VA-kollektivet finansieras med avgifter som regleras i VA-taxan och kollektivets kostnader belastar därmed inte skattekollektivet.

Kravet på en ekonomi i balans för VA-kollektivet medförde en omfattande översyn av taxekonstruktionen 2012. I samband med översynen gjordes även en bedömning för kommande expansion och de ökade reinvesteringar i befintliga anläggningar och ledningsnät som kommer att behövas. Hänsyn till kommande behov av insatser i form av ledningsförnyelse på grund av VA-infrastrukturens kondition och ålder gjordes också. Med tanke på nyssnämnda faktorer föreslogs en stegvis justering av VA-taxan. Beslut fattades om att samtliga avgifter skulle höjas med 15 % 2013. Inför 2014 beslutades om en höjning med 14 %. För 2015 kunde höjningen begränsas till 8 % på anläggningsavgifterna och 4 %





på bruksavgifterna och under 2016 stannade höjningen på 2 %. 2017 gjordes inga taxejusteringar medan anläggningsavgifterna återigen höjdes med 2 % 2018. För 2019 gjordes inga taxejusteringar.

Nacka vatten och avfall AB har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten skall enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund av framförallt stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Nacka kommun behöver anläggningsavgiften i VA-taxan höjas för att intäkterna ska motsvara kostnaderna.

För att Nacka vatten och avfall AB ska klara kommunens växande behov av VA-tjänster kommande år behöver anläggningsavgiften i VA-taxan justeras för att täcka utbyggnadsplanerna.

En höjning av anläggningsavgiften i VA-taxan med 7,8% för 2020 bedöms krävas för att åstadkomma en ekonomi i balans för det projekt som beräknas byggas och anslutas den närmaste tiden.

### **Avfallstaxa 2020**

Avfallstaxan ses över varje år i samband med mål- och budgetprocessen och träder i kraft 1 januari efter beslut i kommunfullmäktige. 2020 kommer en höjning av taxan att behöva genomföras på grund av följande:

- För att förbättra avfallshanteringen har flertalet förändringar genomförts, bland annat har flera kretsloppscentraler tagits i drift. Avsikten är att ge invånarna i Nacka kommun god service och ge dem möjlighet att välja en hållbar livsstil.
- Under året har nya avtal tecknats med behandlingsmottagare för restavfall och insamlingsleverantör av rest- och matavfall, vilket har inneburit mer differentierad prissättning mellan tjänster men också faktiska fördyringar.
- Det föreligger ett behov av att förenkla taxan och göra den mer lättförståelig.
- Eftersom fler och fler hushåll valt att gå över till matavfallssortering och denna är subventionerad, har intäkterna successivt minskat.
- Taxekollektivet har erhållit ett villkorat aktieägartillskott till kommunen som ska regleras senast 2021.

Förslaget bygger på att i taxan tydligare fokusera på matavfallssortering genom att införa en ny taxa som kallas miljöstyrningsavgift. Detta är en fast avgift som debiteras alla som inte matavfallssorterar och syftar till att nå kommunens mål. Miljöstyrningsavgiften utgör 30% av grundavgiften och debiteras kvartalsvis. Om ett enbostadshus eller företag beställer matavfallssortering elimineras miljöstyrningsavgiften nästkommande kvartalsfaktura. Om ett flerbostadshus beställer matavfallssortering elimineras miljöstyrningsavgiften efter en försöksperiod på 6 månader under förutsättning att minst 30% av lägenhetsinnehavarna matavfallssorterar.



Genom att ersätta den subvention som finns i hämtningsavgiften med en miljöstyrningsavgift förenklas avfallstaxan genom att nästan 60 taxeposter försvinner. Med anledning av detta är förslaget att de tidigare två dokumenten Avfallstaxa och Taxa för slam och fett att slås samman till ett avfallstaxedokument.

Mindre justeringar av avfallstaxan kan komma att göras fram till kommunfullmäktiges beslut. En kommunikationsplan är framtagen och kommer att implementeras i samband med kommunfullmäktiges beslut.

Följande justeringar föreslås i avfallstaxa 2020:

1. Tillkommande miljöstyrningsavgift för de som ej sorterar matavfall. Miljöstyrningsavgiften består av 30% av grundavgiften
  2. Samtlig subventionering av hämtningsavgifter för de som sorterar tas bort.
  3. T-taxan förenklas genom att antal taxeposter tas bort
  4. Ö-hämtning ökas för att finansiera prisökning för grovavfallshämtning på öarna
  5. För nedgrävda behållare sänks hämtpriser med 10%
  6. Behandlingsavgift restavfall ökar med 10%
  7. Mobil sopsug höjs till självkostnadspris
  8. Utkörningsavgiften höjs då den även inkluderar hemtagning
  9. All budning och extrahämtning av säck och kärl standardiseras
  10. Gångvägstillägg standardiseras och höjs till självkostnadspris
  11. Priset på grovavfallshämtning höjs med 10% p g a skatteeffekter på brännbart avfall
- 2020
12. Abonnemangskostnaden för trädgårdsavfall sänks med 10%
  13. Slamtömning höjs priset med 2%, motsvarande indexering
  14. Slangdragning och sughöjder höjs med 10%
  15. Latrin höjs med 20%
  16. Fett höjs p g a nya leverantörspriser