

Information inför mål och budget 2019-2021 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 2019-2021 som kommunstyrelsen fastställer den 29 oktober och som kommunfullmäktige beslutar den 19 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.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden föreslår att avgift för kollo- och daglägerverksamhet förändras från 2018 års nivåer. Avgifter för kolloverksamhet med heldygnsvård och dagläger har varit oförändrade sedan 2011. Fritidsnämndens avgifter för kollo- och dagverksamhet föreslås enligt följande:

Avgifter för kollo				
	Nya nivåer från 2019	Gamla nivåer	Nya avgifter per barn och dag	Gamla avgifter per barn och dag
Inkomstnivå	Familiens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad	Familiens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad		
Nivå 1	0 – 27 000	0 – 25 000	78	78
Nivå 2	27 001 – 52 000	25 001 – 50 000	156	156
Nivå 3	52 001 och mer	50 001 och mer	350	262

Barn 2 från samma familj ges 20 procent i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 procent i rabatt. Skälen till en differerad taxa är att möjliggöra för alla att kunna delta i kolloverksamheten. Förslagen innebär en oförändrad taxa för nivå 1 och 2 samt en höjning med ca 11 procent för nivå 3. Förslagen taxa för nivå 3 är i linje med vad till exempel Stockholms stad tillämpar.



Avgift för daglägerverksamhet				
Inkomstnivå	Familijs sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad	Gamla nivåer	Avgift per barn och dag	Gamla avgifter per barn och dag*
Nivå 1	0 – 27 000		40	100
Nivå 2	27 001 – 52 000		80	100
Nivå 3	52 001 och mer		125	100

Om bussresa till dagläger ingår ökar avgiften med 25 kronor per dag för resa. Barn 2 från samma familj ges 20 procent i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 procent i rabatt.

*Vid bussresa till och från lägret tillkommer 20 kr.

Kulturnämnden

Från och med hösten 2018 bedrivs den terminsbaserade kulturskoleverksamheten genom kundval kulturskola. I kundvalet ingår dock inte lovverksamheten, vilket gör att denna verksamhet ska upphandlas inför 2019. Upphandlingen omfattar totalt 1200 timmar inom inriktningen cirkus samt totalt 5 800 timmar inom övriga kulturskoleämnena fördelat på de olika loven. Kommunens ersättning för en elevplats inom ämnet cirkus är 160 kronor/timme, samt 130 kronor/timme för alla övriga kulturskoleämnena. Ersättningen per elevplats är dubbel för deltagare med särskilda behov. Kommunen fastställer deltagaravgiften för respektive lovkurs. Avgifterna tillfaller vald leverantör och utgör en del av finansieringen. Deltagaravgifterna i kulturskoleverksamhet på loven föreslås enligt följande:

Lowerksamhet	Avgift per barn per timme, kr
Cirkus med golv- och luftakrobatik	90
Övriga kulturskoleämnena	40

Kulturskoleavgiften föreslås vara oförändrad 2019 jämfört med 2018.

Avgift per termin för kulturskola i Nacka	2018	2019
Ämneskurs musik	1 080	1 080
Musikgrupp ≤ 12 elever	530	530
Musikgrupp ≥ 13 elever	530	530
Övrig kultur ≤ 12 elever	900	900
Övrig kultur ≥ 13 elever	900	900
Dans & teater ≤ 12 elever	1 200	1 200
Dans & Teater ≥ 13 elever	1 200	1 200
Cirkus med golv- och luftakrobatik	1 750	1 750
Klippkort å 8 lektioner	250	250

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 tillsyn och handläggning, som behövs för att säkra att kommunens invånare får säkra livsmedel. Indexuppräknning med 2,8 procent 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 1 260 kronor till 1 296 kronor från och med den 1 januari 2019. 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 8 820 kronor till 9 072 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. Indexuppräknning med 2,8 procent 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 1 075 kronor till 1 105 kronor från och med den 1 januari 2019.

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 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. Indexuppräknig av grundbeloppet med 2,8 % 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 förtydligas kring tidskrävande handläggning och återtagande av ärenden.

Socialnämnden

Översyn av egenavgift och checkbelopp för familjerådgivning

Nämnden beslutade den 29 maj 2018 att återremittera ärendet om höjd egenavgift och sänkt check för familjerådgivning 2019. Social- och äldredirektören fick i uppdrag att utreda möjligheten för Nackabor med låg inkomst att få avgiftsfria besök, utreda en egenavgift på 390 kr och redovisa närliggande kommuners checkbelopp/ersättningsbelopp till utförare.

Förslaget innebär att anordnarnas totala intäkt (inklusive kundens egenavgift men exklusive momskompensation) höjs från 1 394 kronor för 2018 till 1 486 kronor för 2019. För privata anordnare tillkommer en momskompensation med för närvarande sex procent.

Förslaget innebär att checken sänks med 25 kronor, från 1 121 kr för 2018 till 1 096 kr för 2019 och att egenavgiften, som anordnaren tar ut från kunden, höjs från 273 kronor till 390 kronor. Nacka kommun har idag den näst lägsta egenavgiften för familjerådgivning av jämförelsekommunerna och Stockholms stad samtidigt som Nackas invånare har en av de högre medianinkomsterna.

En koppling av egenavgiften till prisindex för kommunal verksamhet (PKV) föreslås för att egenavgiften fortsättningsvis ska följa kostnadsutvecklingen. Familjerådgivningen föreslås bli avgiftsbefriad för familjer som är berättigade till försörjningsstöd. Bedömningen är förslaget om högre avgift inte kommer leda till minskat utnyttjande av familjerådgivningen eller missgynna barnens möjlighet till trygga levnadsförhållanden.

Förslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige i samband med mål och budget 2019-2021 i november.

Ersättningsbelopp familjerådgivning	År 2018	Förslag 2019
Ersättning per samtal	1 394	1 096
Egenavgift (tas ut av anordnaren)	273	390

Förslag på ändringar av checkbelopp och villkor i kundvalet för daglig verksamhet enligt LSS

Socialnämnden biföll den 27 mars 2018, § 23 ett politikerinitiativ från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna (Alliansen). Initiativet innefattade en översyn av checkbelopp och villkor för daglig verksamhet enligt LSS. En sådan översyn har gjorts och utifrån detta föreslår omsorgsenheten en förändring av checkbelopp och mindre ändringar i auktorisationsvillkor gällande krav på ledning och personal. Förslaget om nya checkbelopp kommer att behandlas av kommunfullmäktige i mål och budget för 2019–2021 i november.

Förslag på ändringar av checkbelopp och villkor kundvalet korttidsvistelse enligt LSS

Socialnämnden biföll den 27 mars 2018, § 23, ett politikerinitiativ från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna (Alliansen). Initiativet innefattade en översyn av checkbelopp och villkor för korttidsvistelse enligt LSS. En sådan översyn har gjorts och utifrån detta föreslår Omsorgsenheten en förändring av checkbelopp och auktorisationsvillkor inklusive en förändring av ickevalsalternativ. Förslaget om nya checkbelopp kommer att behandlas av kommunfullmäktige i mål och budget för 2019-2021 i november.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens förslag på taxor och avgifter 2019

I utbildningsnämndens tjänsteskrivelse om mål och budget 2019-2021 föreslås kommunstyrelsen att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2019. Tjänsteskrivelsen antogs på nämnd 2018-09-20.

I bilagan till mål och budget 2019-2021 återfinns följande skrivning gällande taxor.

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 2019. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.



Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
- 20-25 timmar/vecka	1 250	837	412	0
- 26-39 timmar/vecka	1 311	866	432	0
- 40 timmar och mer/vecka	1 382	922	461	0
Fritidshem				
- förskoleklass-årskurs 3	922	461	461	0
- barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	922	461	461	0
- årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av skolan			

Äldrenämnden

Översyn av auktorisationsvillkor och checkbelopp i kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning (gäller även socialnämnden)

Äldrenämnden har gett social- och äldredirektören i uppdrag att göra en översyn av auktorisationsvillkoren och checkbeloppen för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning. Syftet med översynen är att kvalitetssäkra att kundvalet överensstämmer med äldrenämndens fokusområden. Konsekvenserna av förslagen till beslut innebär att:

- det blir samma checknivå för hemtjänst, ledsagning och avlösning
- checknivån för 2018 höjs till 399 kronor
- auktorisationsvillkoren revideras.

Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser

I september 2016 gav äldrenämnden i uppdrag till social- och äldredirektören att utreda behovet av öppna mötesplatser som ett komplement till dagverksamhet. I november 2016 gav kommunfullmäktige äldrenämnden i uppdrag att göra en översyn av dagverksamheten (Mål- och Budget 2017 - 2019). Den skulle avse verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer. Syftet med mötesplatser är att främja seniorers hälsa. I översynen undersöktes därför Nackas seniorers förutsättningar att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Förslagen ska möjliggöra för seniorer att delta på hälsofrämjande aktiviteter. Resultaten visade att vissa målgrupper har svårt att delta utan stöd. Förslagen innebär tre olika typer av mötesplatser beroende av den enskildes behov.

Nacka energi AB

Föreliggande förslag till budget 2019, utgår från en höjning av nätavgifterna med 4,4 procent, innebärande cirka 11,6 miljoner kronor högre intäkter inklusive tillväxt.



Högsta Förvaltningsdomstolen satte i mars 2015 punkt för den pågående tvisten mellan Energimarknadsinspektionen (Ei) och elnätbolagen angående intäktsramarna för reglerperioden 2012 till och med 2015, genom att neka Ei prövningstillstånd. Därmed fastställdes Kammarrättens beslut, som bland annat innebär att den av Ei, vid fastställande av intäktsramen, använda övergångsmetoden var olaglig. En direkt följd av domen var att Nacka Energis beviljade intäktsram för perioden 2012 till och med 2015 utökas med i storleksordningen 126 miljoner kronor. Under 2018 har Förvaltningsrätten givit bolagen rätt att även ta ut den överskjutande delen under nästkommande reglerperiod 2020-2023. Detta har dock överklagats av Ei till Kammarrätten. Under innevarande reglerperiod 2016-2019 beräknas 119 miljoner kronor att tas ut av de 126 miljoner kronorna. Därmed kvarstår 7 miljoner kronor som om Förvaltningsrättens dom står sig kan tas ut under nästkommande reglerperiod 2020-2023.

Höjningen med 4,4 procent 2019 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar.

Avgiftshöjningarna under innevarande reglerperiod 2016-2019 kommer att i den nästkommande perioden 2020-2023 bytas mot en sänkning.

Nacka Energi har bland de lägsta nätavgifterna i regionen och bland de lägre nätavgifterna i Sverige. Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning med 4,4 procent ligga under medelnivån för 2019.

Föreslagna 4,4 procent har differentierats med utgångspunkt från de kommande effekttarifferna som måste införas framöver. För typkunderna innebär det cirka 5 kronor per månad för en lägenhetskund med årsförbrukningen 2 000 kWh/år, ca 8 kronor per månad för en villa utan elvärme med säkring 16 A och förbrukningen 5 000 kWh samt ca 27 kronor per månad för en villa med elvärme med säkring 20 A och förbrukningen 20 000 kWh/år. Ingen av typkunderna en ökning med mer än 5 procent.

Nacka vatten och avfall AB

VA-taxa 2019

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 procent 2013. Inför 2014 beslutades om en höjning med 14 procent. För 2015 kunde höjningen begränsas till 8 procent på anläggningsavgifterna och 4 procent på brukningsavgifterna och under 2016 stannade

höjningen på 2 procent. 2017 gjordes inga taxejusteringar medan anläggningsavgifterna återigen höjdes med 2 procent 2018.

De tidigare stegvisa höjningarna av VA-taxan har gett avsett resultat så att ingående underskott inför 2013 på ca 36 miljoner kronor pekar mot ett överskott på ca 26 miljoner kronor vid utgången av 2018.

En fortsatt översyn av VA-taxorna kommer att genomföras under 2019 för att säkerställa taxemodellen när Nacka bygger stad. Prognosen för 2019 pekar på att avgifterna kan ligga oförändrade. Från 2020 och ett antal år framåt bedöms avgifterna dock behöva höjas för att anpassa avgifterna dels till de höjda kostnaderna för avloppshantering och dels till de stora investeringar som kommer att behövas när Nacka bygger stad.

Avfallstaxa 2019

Sedan ett par år tillbaka har den kommunala avfallshantering i Nacka genomgått stora förändringar och tunga investeringar har gjorts bl.a. i nya kretsloppscentraler. Förändringarna och investeringarna har genomförts för att förbättra avfallshantering både organisatoriskt och miljömässigt för att ge invånarna i Nacka kommun god service och ge dem möjlighet att välja en hållbar livsstil. Förändringarna och investeringarna har inneburit ökade kostnader för avfallshantering som inte kan täckas med nuvarande avgiftsnivåer. Framförallt är det grundavgiften som inte legat i nivå med vad den ska täcka, d.v.s. avfallshanteringens fasta kostnader, inklusive kretsloppscentraler och administration. Inte heller har utsorteringen av matavfall ännu nått upp till de 50 procent så som är målsättningen i avfallsplanen.

Intäkterna beräknas för 2019 till drygt 86 miljoner kronor jämfört med utfallet 2017 på 71,5 miljoner kronor. Utöver de framtida investeringskostnaderna finns också ett behov av att täcka upp en tidigare underfinansiering. Den nya taxan bedöms täcka de kostnader som idag finns inom avfallsverksamheten. Underskottet 2017 täcktes av tidigare ackumulerad skuld till kollektivet. Även 2018 beräknas avfallskollektivet visa ett underskott vilket föranleder ett förslag till justerad taxa för 2019, så att befintlig servicenivå kan bibehållas.

En taxeöversyn har därför gjorts och därmed föreslås en ändring enligt följande, vilket innebär en tydligare miljö- och arbetsmiljöstyrning.

Förslaget innebär följande förändring av månadskostnaden för typkunden:

Förändring	Osorterat kr/mån	Matavfallsinsamling kr/mån
Villor	41 kr	35 kr
Flerfamiljshus	23 kr	12 kr
Företag	148 kr	147 kr

Justeringar av taxan föreslås enligt följande:



- Höjning grundavgift med 31 procent för villor och flerbostadshus
- Höjning grundavgift med 50 procent för företag
- Höjning av hämtning för matavfall 5 kr per hämtning.
- Höjning av avgiften för osorterat med 15 procent för villor och 30 procent för flerbostadshus och företag
- Höjning av avgiften med 15 procent för hämtning ofta (mer än en gång i veckan för flerbostadshus och företag)
- Höjning av avgift för säckabonnemang med 30 procent
- Höjning av hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall med 15 procent
- Höjning av slam-, fett- och latrinhämtning med 10 procent
- Höjning av gångvägstillägget från 3 kr/hämtning för gångavstånd mellan 11 och 20 m, till 6 kr/hämtning
- Borttagande av subventioneringen kring förpackat matavfall, tjänsten fortsätter dock fortsättningsvis att erbjudas till självkostnadspris för företag.