

Information inför mål och budget 2021-2023 om nämndernas, Nacka vatten och avfall ABs och Nacka Energis 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 2021-2023 som kommunstyrelsen fastställer den 26 oktober och som kommunfullmäktige beslutar den 16 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 2020 års nivåer.

Arbetsmarknadsinsatser

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2020 års nivåer.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fastställa taxor/avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Beslut om justering av befintliga timtaxor fattas inte i mål och budget då ett särskilt ärende om förslag på justerade timtaxor går till fritidsnämnden för beslut senare under hösten 2020.



Nya timtaxor för sporthallar och gymnastiksalar på dagtid föreslås enligt tabell 1:

Tabell 1

Timtaxa dagtid, kr	Förslag 2021
Hel sporthall	730
Halv sporthall	402
Gymnastiksal, större än 160 kvm	230
Gymnastiksal, mindre än 160 kvm	170

Beslut om riktlinjer, avbokningsregler och fördelningsprinciper fattas av fritidsnämnden senare under hösten 2020. Förslag om indexreglering fattas inför 2022 efter utvärdering av 2021 års taxenivåer.

Taxenivån år 2020 är 715 kronor/timme för en hel sporthall och 394 kronor/per timme för en halv sporthall. Gymnastiksalarna har idag ingen timtaxa på dagtid då respektive skola hyr gymnastiksalen på 100 procent.

Intentionen med den nya hyresmodellen är att fritidsnämnden ska få kostnadstäckning för sporthallar och gymnastiksalar på dagtid via taxorna. Föreslagen timtaxa är beräknad utifrån i ramen fastställda hyresnivåer samt delar av driftskostnaderna. Föreslagen taxa är subventionerad då nämnden finansierar delar av sporthallarnas driftskostnader inom befintlig ram. Kontinuerlig uppföljning av kostnadsutvecklingen kommer att ske och kan komma att föranleda taxejusteringar.

Avgifter för kolloverksamhet föreslås vara oförändrade utifrån 2020 års nivåer enligt tabell 2:

Tabell 2

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 % i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

Avgifter för daglägverksamhet föreslås vara oförändrade utifrån 2020 års nivåer enligt tabell 3:



Tabell 3

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 per dag för resa. Barn 2 från samma familj ges 20 % i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

Kulturnämnden

Kulturnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fastställa taxor/avgifter för nyttjande av kommunens kulturlokaler. Kulturnämnden föreslår att nämnden ska få ett utökad bemyndigande när det gäller fastställandet av:

- avgifter för lovkurser inom nämndens ansvarsområde
- biblioteksavgifter (avgifter för reservationer, fjärlån, förseningsavgifter, ersättningsavgifter mm)
- entréer till kommunens museer

Kundval kulturskola

Check- och avgiftsnivåerna inom kundval kulturskola föreslås vara oförändrade utifrån 2020 års nivåer enligt tabell 1:

Tabell 1

Förslag 2021	Checkersättning 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	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 å 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	20 000	2 250



Stockholms ungdomssymfoniorkester (SUSO)

Nacka kommun planerar att under 2020 ingå i ett samverkansavtal med Stockholms stad gällande interkommunalt samarbete för barn och ungas möjlighet att delta i avancerad orkesterverksamhet, Stockholms ungdomssymfoniorkester (SUSO), i Stockholms stad. Elevens hemkommun finansierar elevplatsen som är 14 000 kronor per år. Under 2020 hade Nacka fem elever i Stockholms ungdomssymfoniorkester. Eleverna betalar en avgift på 3 500 kr per termin, en avgift som gäller från och med hösten 2020 för utomkommunala deltagare från kommuner som inte har tecknat samverkansavtal. Till följd av att Nacka undertecknar samverkansavtalet ska Nacka kommun besluta om terminsavgiften som tillfaller Nacka kommun. Terminsavgiften 2021 för elever i Stockholms ungdomssymfoniorkester föreslås till 2 000 kronor enligt tabell 2:

Tabell 2

Förslag 2021	Avgift per elevplats och termin, kr,
Stockholms ungdomssymfoniorkester	2 000

Lokalupplåtelse

Från 1 januari 2021 tar kulturnämnden över hyresgästansvaret för Nacka Aula och konferenscentrum. Tidigare har fritidsnämnden haft hyresgästansvaret. Kulturnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fastställa taxor för lokalupplåtelse i kulturlokaler inom nämndens ansvarsområde. En översyn av nämndens taxor pågår. Till dess att kulturnämnden beslutar om nya taxor föreslås att kulturnämnden tillämpar fritidsnämndens nuvarande taxor för nyttjande av Nacka aula och konferenscentrum enligt tabell 3:

Tabell 3

Timtaxa, kronor*	Grupp 1	Grupp 2	Grupp 3
Nacka Aula			
Vardagar	100	200	400
Lördag och söndag	160	300	600
Nacka konferenscentrum, stora salen			
Vardagar	100	150	300
Lördag och söndag	150	300	400
Nacka konferenscentrum, grupprum 1 och 2			
Vardagar	60	100	100
Lördag och söndag	80	120	120

*Avgiften per timme utgår från vilken typ av grupp det är som har verksamhet. De avgiftsgrupper som används är följande tre:

Grupp 1 avser ideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 – 20 år för verksamheter som är vänder sig till åldersgruppen 4 – 20 år.



Grupp 2 avser ideella föreningar som tar emot kommunala bidrag från Nacka kommun för barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 4 – 20 år för verksamheter som vänder sig till deltagare som är 21 år och äldre.

Grupp 3 avser övriga ideella föreningar som har verksamhet i Nacka, företag som har verksamhet i Nacka, invånare i Nacka kommun samt föreningar i grupp ett och två då de har kommersiell verksamhet eller arrangemang med entréavgift.

Föreningar som bedriver större delen av sin verksamhet i annan kommun än Nacka kommun, företag som inte har verksamhet i Nacka kommun eller privatpersoner som inte är folkbokförda i Nacka kommun betalar avgift som grupp 3 samt ett tillägg med 150 kronor per timme.

Kulturpeng

Kulturpengen föreslås vara oförändrad 2021 jämfört med 2020 enligt tabell 4:

Tabell 4

Kulturpeng per barn och år, barn 3-15 år i förskola och skola, kr	2021
Kulturpeng	283

Lovverksamhet

Avgifterna för lovkursverksamhet föreslås vara oförändrade 2021 jämfört med 2020 enligt tabell 5. Avgifterna tillfaller vald leverantör och utgör en del av finansieringen.

Tabell 5

Lovverksamhet. Avgift per barn per timme, kr	2021
Cirkus med golv-och luftakrobatik	90
Övriga kulturskoleämnen	40

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

En översyn av den gällande taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster har genomförts. Indexuppräknings av grundbeloppet med 1,8 % sker i linje med tidigare beslut om att taxor ska indexregleras vid behov. Indexuppräknings sker i enlighet med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV).

I taxan för bygglov föreslås en justering avseende debitering av ändring av beviljat bygglov. Taxan behöver även justeras vad gäller avgiften för startbesked för nybyggnad av komplementfritidshus som, genom en ändring av plan- och bygglagen under år 2020, kan utgöra upp till 30 kvadratmeter byggnadsarea.



Utöver detta föreslås taxan för miljö- och hälsoskydd höjas med drygt 10 % för att nå en självfinansieringsgrad för verksamheten på cirka 50 %. En omfattande analys med hjälp av SKRs modell (2015) för miljötaxa har gjorts.

Natur och trafiknämnden

Inför 2021 föreslås att natur och trafiknämnden inför en årsavgift för nyttoparkering. Under 2020 har försök med nyttoparkeringstillstånd genomförts och utvärderats. Resultatet av försöket har varit övervägande positivt och nästa steg blir att göra tillstånden permanenta mot en avgift.

Övriga avgifter för 2021 föreslås vara oförändrade, dvs 1 500 kr vardera för trafikordningsplan 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 kommer under 2021 att göra en översyn av avgifter och viten kopplat till markkupplåtelser som varit oförändrade under en längre tid.

Socialnämnden

Förslag till sänkt check och höjd egenavgift för besök i familjerådgivning

Förslaget innebär att checken sänks med 60 kronor och att egenavgiften höjs med 60 kronor från 390 kronor till 450 kronor. För ett par i familjerådgivning innebär det att kostnaden ökar med maximalt 300 kronor för samtalsserien. Egenavgiften tas ut av anordnaren.

Anordnarnas totala intäkt är oförändrad jämfört med året 2020. Den ekonomiska konsekvensen av förslaget ger en minskad kostnad med cirka 200 tusen kronor per år.

Familjerådgivningen är en efterfrågad tjänst, fler par söker familjerådgivning och paren går fler gånger än tidigare. Nacka har därför haft en volymökning under flera år och förväntas få det även under kommande budgetperiod, inte minst beroende på Coronapandemin. Antalet ärenden har ökat med 16 procent mellan 2018 och 2019 och antalet besök ökade med nästan 19 procent för samma period. Under förutsättning att fullmäktige inte beslutar att minska budgeten med anledning av höjd egenavgift kommer förslaget medge en viss volymökning inom befintlig budgetram. Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda familjerådgivning.

Familjerådgivning	År 2020	Förslag 2021
Checkbelopp per samtal Kr	1 096	1 036
Egenavgift (tas ut av anordnaren) per samtal Kr	390	450

Utöver det föreslagna checkbeloppet momskompenseras de privata anordnarna med för närvarande sex procent.



Förslag till höjd check bostad med särskild service enligt LSS inklusive justering av lokalkostnadsersättningen

I budgeten för 2020 infördes kundval för bostäder enligt lag om särskild service (LSS). För 2020 omfattar kundvalet en gruppboende om sex platser som öppnade i april 2020. I planeringen ingår start av ytterligare en gruppboende med sex platser inom ramen för kundvalet 2021.

Övriga gruppboenden är antingen entreprenadupphandlade eller direktupphandlade enligt LOU. De LOU-upphandlade boendenas prisuppräknings regleras enligt avtalen enligt omsorgsprisindex (OPI) när det blir definitivt, vilket oftast är per december månad medan checkbeloppet i kundvalet beslutas av kommunfullmäktige i november. Den del av checken som avser ersättning för lokaler för privata anordnare i kundval bygger på den genomsnittliga kostnaden som nämnden hade för lokaler i september 2019. Därför föreslås att checken höjs för omsorg och lokal för att följa den kalkylerade kostnaden som kommunen kommer att ha för de entreprenadupphandlade LSS-boendena för 2021. Ingen hänsyn har tagits till att nyproducerade lokaler är dyrare på grund av en högre produktionskostnad än äldre.

Det är brist på LSS-boenden i länet. Om checken inte följer ersättningen för de entreprenadupphandlade boendena i Nacka eller avviker stort från ersättningen för enstaka platser ökar risken för att företag som ingår i kundvalet väljer att frånträda och eventuellt nya anordnare väljer att inte ansöka om auktorisation. Risken ökar då för att kommunen inte kan tillgodose behovet av bostäder och istället behöver upphandla platser till en högre kostnad.

	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5
Check 2020 inklusive lokal, exklusive momskompensation kr per dygn	984	1 256	2 109	2 980	4 013
Check 2021 inklusive lokal, exklusive momskompensation kr per dygn	1 088	1 374	2 262	3 171	4 250
Beräknad ekonomisk konsekvens för 12 platser 2021 samtliga nivåer Tkr	-835				

Utöver det föreslagna checkbeloppet momskompenseras de privata anordnarna med för närvarande sex procent.

Avgifter för tillstånd och tillsyn

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn

Förslaget är att socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om Tillsyns- och ansökningsavgifterna indexuppräknas enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet). Under rådande omständigheter med en pågående pandemi som påverkat restaurangnäringen och andra verksamheter med serveringstillstånd föreslås att uppräkningsindex sker från och med 1 januari 2022.



Däremot föreslås att timtaxan höjs från 1 060 kronor till 1 350 kronor från 2021 så den harmonierar bättre med miljöenhetens övriga timtaxor. Timtaxan används främst när de fasta avgifterna för ändringar i ett befintligt tillstånd inte är applicerbara för den handläggningstid som åtgår. Timtaxan har inte höjts sedan 2016.

Taxa för ansökan och tillsyn av försäljning av tobak, folköl, e-cigarett och läkemedel

Förslaget innebär att timtaxan höjs från 1 220 kr per timme till 1350 kronor per timme för att bättre harmonisera med övriga timtaxor för liknande ändamål. Kostnaden för personal, IT, hyra med mera är densamma för motsvarande tillsynsverksamhet inom miljöenheten, exempelvis livsmedelskontrollen kommer efter PKV justering år 2021 att ha en timtaxa på 1358 kronor per timme. Verksamheter kommer inte att märkbart drabbas av denna ökning eftersom timtaxa tas ut enbart vid extra kontroller vid allvarliga avvikelser, exempelvis felmärkta produkter.

Taxan för tobak, folköl, e-cigarett och läkemedel höjs enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2021 enligt tidigare beslut om att räkna upp taxan enligt PKV.

Hemtjänst inklusive ledsagning och avlösning

Enligt regelverket lägger den nämnd som har störst andel kunder i ett kundval förslag om förändringar, till exempel angående förändring av checkbelopp. Äldrenämnden ser i sitt yttrande ett behov av satsning för att bibehålla kvalitet inom hemtjänsten eftersom Nacka kommun i den nationella brukarenkäten för äldre har fallit i kundnöjdhet och numera är bland de 20 procent av kommunerna som uppvisar lägst kundnöjdhet i riket. Därför är förslaget att kommunfullmäktige beviljar en höjning av checkbeloppet med åtta kronor från 402 kronor till 410 kronor vilket motsvarar en höjning med två procent. Satsningen innebär ökad kostnad om cirka 0,6 miljoner kronor för socialnämnden.

	2020	Förslag 2021
Checkbelopp hemtjänst inkl ledsagning och avlösning SOL Kr	402	410
Förändring i procent		2,0 %
Förslagets ekonomiska konsekvens Tkr		-585

Utöver det föreslagna checkbeloppet momscompenseras de privata anordnarna med för närvarande sex procent.

Rapport av särskilt uppdrag från kommunfullmäktige till socialnämnden och äldrenämnden i mål och budget 2020-2022

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden och äldrenämnden i uppdrag att under 2020 se över finansierings- och ersättningsmodellerna för kundval med få kunder. En översyn av de kundval som har få kunder har gjorts utifrån tre aspekter: kvalitet för kund, ekonomi samt organisering och effektivitet.

Utredarna föreslår att ett antal kriterier för bedömning av avtalsform ska användas. En

översyn av respektive kundval och avvägning kring om konkurrens bör ske genom kundval eller upphandling kommer att ske i ett kommunövergripande projekt Kundval 2.0 - utveckling.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens förslag på checkar taxor och avgifter 2021

Inom förskola och pedagogisk omsorg har en ny checknivå tillkommit, 0-15 timmar/vecka, då lagstadgad vistelsetid för föräldralediga och arbetssökande ligger i budgetförslaget. De nya checkbeloppen är uppräknade i enlighet med verklig årlig uppräknings sedan Nacka hade en 0-15 timmars-check. Check för föräldralediga och arbetssökande avseende fritidshem har med samma förklaring som ovan utgått.

Gymnasieskolans ersättningar till program som ingår i samverkansavtalet är justerade något mot 2020 år priser. Den genomsnittliga uppräknings är dock noll procent. Ersättningen för klasser med hörselanpassning har justerats upp för att motsvara Stockholms stads kostnader. Resterande checkar och avgifter är oförändrade jämfört med 2020.

Förskola	Kronor per år	
	1-2 år	3-5 år
Förskola 1-5 år		
1-15 timmar/vecka	63 860	51 930
16-25 timmar/vecka	99 580	81 135
26-39 timmar/vecka	136 840	113 983
40 timmar och mer/vecka	151 956	131 195
Allmän förskola 3-5 år, en nivå		50 750
Pedagogisk omsorg	1-2 år	3-5 år
Pedagogisk omsorg 1-5 år		
1-15 timmar/vecka	45 707	35 368
16-25 timmar/vecka	71 273	55 258
26-39 timmar/vecka	110 073	91 059
40 timmar och mer/vecka	114 555	96 840
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år		
1-15 timmar/vecka	53 601	43 148
16-25 timmar/vecka	83 583	67 414
26-39 timmar/vecka	122 408	103 263
40 timmar och mer/vecka	126 922	109 078

Fritidshem	Kronor per år
Förskoleklass	61 036
Årskurs 1-3	40 067
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet)	1 414
Förskoleklass och grundskoleutbildning	Kronor per år
Förskoleklass	41 927
Grundskola	
Årskurs 1-3	74 974
Årskurs 4-6	76 859
Årskurs 7-9	96 634
Grundsärskola	
Årskurs 1-3	263 563
Årskurs 4-6	270 519
Årskurs 7-9	284 959

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	83 334
Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan	115 874
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3	217 675
Ekonomiprogrammet	79 099
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan	110 823
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	117 683
Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan	107 789
Estetiska programmet, Estetik och media (EEST)	112 066
Estetiska programmet, Musik (ESMUS)	125 573
Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan	136 702
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3	207 231
Handels- och administrationsprogrammet	87 182
Hantverksprogrammet	108 349
Hotell- och turistprogrammet	87 451
Humanistiska programmet	79 395
Industri tekniska programmet	142 984
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan	166 718
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga – Region Stockholm	206 632
Naturbruksprogrammet, Skog (NBSKO)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet	87 510
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	128 490
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan	78 924
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, info och komm. (SAMED) – Åk 2 och 3	94 041
Teknikprogrammet	91 556
VVS- och fastighetsprogrammet	112 141
Vård- och omsorgsprogrammet	87 519
Lagidrott – NIU	17 608
Individuell idrott – NIU	21 130

Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet	Kronor per år
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 turismprogrammet	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

Övriga gymnasieprogram	Kronor per år
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)	101 015
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG)	254 345
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)	145 926
Gymnasiesärskola	314 145

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning. Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	Kronor per år
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium	345 883
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	345 519
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	308 858
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	308 858
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	309 607
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	363 560
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	445 525
Mindre undervisningsgrupper på nationella program, ersättning utöver programpris	154 749

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Kronor per år
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 2021. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2020. Avgiften för föräldralediga och arbetssökande har utgått då det erbjudandet i budgetförslaget inte längre erbjuds. Den lägsta nivån är omdöpt från 20-25 timmar/vecka till 1-25 timmar /vecka. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad (2020)			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
1-25 timmar/vecka	1 337	896	441	0
26-39 timmar/vecka	1 402	926	462	0
40 timmar och mer/vecka	1 478	986	493	0
Fritidshem				
Förskoleklass - årskurs 3	986	493	493	0
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av skolan			

Äldrenämnden

Förslag checkar

Satsning

Äldrenämnden ser behovet av fortsatt satsning för särskilt boende för att bibehålla den positiva trenden med kundnöjdhet och skapa möjlighet att möta behov inom det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget som belysts under den pågående pandemin. 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 0,8 % för 3,6 miljoner kronor.

Riktad satsning demenspeng

Efter årets coronautbrott är det tydligt att inriktningen demens särskilt behöver stärkas. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av demensersättningen om 40 kronor från dagens 104 kronor till 144 kr för 5,3 miljoner kronor vilket motsvarar en checkhöjning om 1,2 %.

Hemtjänst

Äldrenämnden ser behovet av satsningar på att bibehålla kvalitet inom hemtjänsten. Nacka kommun har sedan 2015 fallit i kundnöjdhet och är numera bland de 20% som uppvisar lägst kundnöjdhet i



riket. Utredning Hemtjänst 2.0 föreslår en stabil uppräkningsmodell men utifrån att ersättningen i form av check till anordnare beslutas i fullmäktige så föreslår nämnden kommunfullmäktige att bevilja en höjning av checkbeloppet med 6 kronor från 402 kronor till 408 kronor vilket motsvarar en höjning med 1,5%. Satsningen innebär ökad kostnad om 3 miljon kronor Detta för att Nackas kundval för hemtjänst ledsagning och avlösning ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt för hemtjänstanordnare och kunna säkerställa bästa utveckling för alla i enlighet med Nackas övergripande mål.

Prestationsbaserad ersättning

Utredning Hemtjänst 2.0 föreslår en prestationsbaserad ersättning i två steg. Från 2021 införs prestationsbaserad ersättning kopplad till kontinuitet och för 2022 en annan prestationsbaserad ersättning kopplad till uppnådda IBIC-mål för kunden.

Att kontinuitet är viktigt och att vård och omsorg behöver hållas samman mer finns det konsensus om i landet. Personkontinuitet är en av de viktigaste kvalitetsfrågorna för kunderna. Inom hemtjänsten handlar personalkontinuiteten främst om hur många olika personer en hemtjänstkund träffar under en tidsperiod. Att öka personalkontinuiteten är ett prioriterat område för äldrenämnden och coronapandemin visar att det går att ytterligare förbättra personalkontinuiteten. Ett sätt att stimulera hemtjänsten att uppnå en bra personalkontinuitet är att införa en premieersättning för kontinuitet.

Förslaget är att en kontinuitetsbonus betalas ut en gång per tertial till de anordnare som uppnår en kontinuitet på 9,5 eller mindre personal under en 14 dagars period. Ersättningen skulle vara en halv hemtjänststimme per kund som anordnaren har vid tidpunkten för statistikuttaget. Med dagens hemtjänstersättning skulle detta innebära en maximal kostnad på 300 tusen kronor per tertial och 900 tusen kronor per år om alla anordnare skulle klara målet. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tillskapandet av en prestationsbaserad ersättning kopplad till kontinuitet om 0,9 miljoner kronor.

Förslag avgifter

Hemtjänst

Hemtjänstavgiften har länge varit 150 kronor per timme. Utredningen Hemtjänst 2.0 föreslår en höjning till 300 kronor. Detta utifrån att kunder som enbart behöver städning kan få det behovet tillgodosett med rutavdrag samt att kommunen ska vara konkurrensneutral mot privata städföretag. Detta är ett sätt att balansera kommande kundökning. Förslaget till avgiftshöjning påverkar de kunder som är under maxtaxan. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av avgiften från 150 kronor till 300 kronor.

Matdistribution

Äldrenämnden har de senaste åren haft ett underskott på matdistribution. Matdistribution ska självfinansieras och avgiften bör justeras för att bättre matcha kostnaden. Utifrån en ny upphandling av matdistribution kommer den nya avgiften att vara 60 kronor per matlåda. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av avgiften från 54 kronor till 60 kronor för att åter ha självfinansierad matdistribution.



Maxtaxa

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att följa socialstyrelsens rekommendation för maxtaxan för 2021. För 2020 uppgår maxtaxan till 2125 kronor.

Rapport av särskilt uppdrag från kommunfullmäktige till socialnämnden och äldrenämnden i mål och budget 2020-2022

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden och äldrenämnden i uppdrag att under 2020 se över finansierings- och ersättningsmodellerna för kundval med få kunder. En översyn av de kundval som har få kunder har gjorts utifrån tre aspekter: kvalitet för kund, ekonomi samt organisering och effektivitet. Utredarna föreslår att ett antal kriterier för bedömning av avtalsform ska användas. En översyn av respektive kundval och avvägning kring om konkurrens bör ske genom kundval eller upphandling kommer att ske i ett kommunövergripande projekt Kundval 2.0 - utveckling.

Nacka energi AB

På grund av att Nacka energi AB styrelsemöte sker den 6 oktober igår inte bolagets underlag i det här ärendet.

Nacka vatten och avfall AB

VA-taxa 2021

VA-taxan består främst av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter) som betalas då fastigheten bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen, dels årliga avgifter (brukningsavgifter) 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 nyss nämnda 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 brukningsavgifterna och under 2016 stannade höjningen på 2 %. 2017 gjordes inga taxejusteringar medan anläggningsavgifterna återigen höjdes med 2 % 2018. För 2019 gjordes inga taxejusteringar. Inför 2020 höjdes anläggningsavgiften 7,8%, ingen höjning gjordes på brukningsavgifterna.

Särskilda avgifter skall täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren begärt eller åsidosatt sina skyldigheter. Dessa avgifter har inte höjts sedan 2016 och föreslås nu att höjas till självkostnadspris.

Styrelsen föreslås följande förändringar:

Stockholm Vatten och Avfall AB och Käppalaförbundet har aviserat om höjda avgifter för både vattenleverans och avloppsrening. För att täcka dessa samt andra kostnader behöver bruknings-taxan höjas med 18%.



Nacka vatten och avfall har ett stort behov att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Anläggningsavgifterna ska täcka utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen och föreslås därför höjas med 7%.

Särskilda avgifter ska täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren begärt eller åsidosatt sina skyldigheter. Dessa avgifter har inte höjts sedan 2016 och täcker idag inte självkostnaden. Föreslagen höjning smed 23%.

Stockholm Vatten och Avfall AB och Käppalaförbundet har båda infört en Industriavloppstaxa och för att dessa kostnader ska belasta verksamheter varifrån industriavloppet uppkommer (och inte övriga kollektivet) föreslås införandet av Industriavloppsavgift.

Avfallstaxa 2021

Avfallstaxan ses över varje år i samband med mål- och budgetprocessen och träder i kraft 1 januari efter beslut i kommunfullmäktige. 2021 kommer en höjning av taxan att behöva genomföras på grund av följande:

- Minskade intäkter då fler ansluter sig till matavfallsinsamling
- Minskade intäkter då verksamheter har minskat abonnemang på grund av Corona
- Betydligt större avfallsmängder som behandlas på kretsloppscentralerna på grund av Corona
- Dyrare avtal kring grovavfallsbehandling som trädde ikraft 2020-04-01
- Ökad förbränningsskatt
- Återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet
- Helårseffekt av insamlingsavtalet
- Indexuppräknning av träffade avtal

Den av styrelsen förslagna taxan bidrar till en ekonomi i balans för avfallstaxekollektivet, vilket möjliggör en fortsatt utveckling av verksamhetens service och ambition inom avfallsområdet. Förändringen innebär också att avfallstaxekollektivets intäkter blir mer förutsägbara. Totalt sett innebär taxejusteringarna att intäkterna i budget 2021 ökar med 5% jämfört med 2020 års budget.

Inriktning med föreslagen taxehöjning är:

1. Öka den fasta andelen av avgiften för att kunna hantera minskade intäkter, då fler ansluter sig till matavfallsinsamling.
2. Minska subventioneringen kring matavfall. Hittills har prisreduktionen inte åstadkommit önskad anslutningsgrad utan inneburit en större oförutsägbarhet i intäkterna. Dessutom är subventionen inte den största drivkraften bakom ökad matavfallssortering.
3. Använda taxan som ett fortsatt styrmedel för att avfallsminimering och källsortering ska gynnas.
4. Förbättra hanteringen av grovavfall utifrån miljöperspektiv

Större justeringar

- Höjning av grundavgiften och miljöstyrningsavgiften för flerfamiljshus med 17%
- Höjning av grundavgiften och miljöstyrningsavgiften för villor med 17%
- Höjning av matavfallsavgiften med 10 kr
- Höjning av tömningsavgiften för bottentömmande behållare matavfall till 214 kr
- Höjning av behandlingsavgifter med 5%
- Höjning av tillägg vid dragväg till självkostnadspris
- Höjning av grovavfall, elavfall lösmängd samt övermängder med 30%
- Införande av sortering metallskrot fastighetsnära vilket innebär hämtningsavgift plus 15%



- Höjning av grovavfallsabonnemang med 10%
- En felsorteringsavgift om 400 kr införs
- Höjning av slamtaxorna med 2%
- Höjning av fetttaxorna med 7%

Administrativa justeringar och justering på enstaka tjänster

- Höjning av säcktömning med 20%
- Budning av elavfall höjs till samma avgift som grovavfall
- Kostnaden för att buda kyl och frys blir densamma för enbostadshus och flerbostadshus
- En kostnad för köp av latrinkärl införs i taxan
- Kostnaden för bomkörning blir densamma för slam och fett
- Kostnaden för dubbel bemanning blir densamma för slam och fett
- Kostnaden för bil + förare blir densamma för slam och fett
- Kostnaden för slangdragning fett framgår av taxan
- Renspolning av fettavskiljare blir obligatoriskt