

Ekonomiavdelningen  
Magnus Bengtsson  
Datum 2019-11-13  
Dnr KS2019/0264

Till Kommunfullmäktige

## Budget 2020 och plan 2021-2022

### Ärende

Budgetförslaget för år 2020 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 290 770 tkr. Utdebiteringen är beräknad på en skattesats om 17,10 det vill säga oförändrad i förhållande till 2019. Budgeterat resultat för 2020 uppgår till 10 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 620 280 tkr och intäkterna 373 310 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 130 200 tkr (utgifter) och 18 200 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål, tillsammans med nämndernas resultatmål och indikatorer bifogas som bilaga 24.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

#### 1.1 Kommunfullmäktige

1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

##### *Exkl. revision*

Bruttokostnader	6 690 tkr
Intäkter	0 tkr

#### Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

##### *Revision*

Bruttokostnader	1 940 tkr
Intäkter	30 tkr

#### 1.2 Kommunstyrelsen

1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	185 600tkr
Intäkter	93 930 tkr

1.2.2 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 23 (kortfattad sammanställning enligt följande):

# Tjänsteutlåtande

<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
KS-IT	-4 000 tkr	
KS-PU	-4 000 tkr	
<b>Summa</b>	<b>-8 000 tkr</b>	

1.2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 22.

## **1.3 Kommunstyrelsen - Produktionsutskott**

Investeringsbudget för 2020 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande:

1.3.1 Drift	5 000 tkr
1.3.2 Investering	4 000 tkr

1.3.3 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 16 och för musikskola enligt bilaga 15.

## **2 Kultur- och fritidsnämnden**

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	94 100 tkr
Intäkter	5 300 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 8-13, 15.

## **3 För- och Grundskolenämnden**

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	1 058 000 tkr
Intäkter	81 400 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-3.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 14.

## **4 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden**

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	246 600 tkr
Intäkter	20 950 tkr

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 4-5.

# Tjänsteutlåtande

## 5 Teknisk nämnd

5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	118 800 tkr
Intäkter	6 200 tkr

5.2 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 23 (kortfattad sammanställning enligt följande):

<b>Investeringar (tkr)</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-25 420	0
Stadsutveckling / Trafikplan	-20 010	13 300
Re-investering, gator och vägar	-26 950	0
Trafikåtgärder	-10 000	1 400
Beläggningsåtgärder	-7 170	0
Gång och cykelvägar	-20 100	3 500
Kultur och Fritid	-7 850	0
Miljöåtgärder	-2 000	0
Digitala kartor	-2 700	0
<b>Summa</b>	<b>-122 200</b>	<b>18 200</b>

5.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 22.

## 6 Vård- och omsorgsnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	723 600 tkr
Intäkter	78 500 tkr

6.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6.

6.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 17-18.

## 7 Socialnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	148 800 tkr
Intäkter	62 500 tkr

7.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 7.

7.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 19.

## 8 Byggnadsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	21 900 tkr
Intäkter	14 000 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20.

## 9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	14 250 tkr
Intäkter	5 500 tkr

9.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21 samt enligt bilagor 21a – 21f.

## Övergripande nivå

10- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2020 fastställs.

11- Planeringsramar för år 2021 och 2022 fastställs.

12- Utdebitering för år 2020 fastställs till 17,10 per skattekrona.

13- Kommunens internränta fastställs till 1,5 % för år 2020.

14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.

15- Årets resultat för 2019 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.

16- Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB fastställs med 0,35 % respektive 0,25 % av borgensåtagandet för år 2020.

17- Friskvårdsbidrag för år 2020 fastställs till 2 000 kr/person och år.

18- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.

19- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomiavdelningens mall.

## Särskilda uppdrag

20- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för ett nytt tak på Biskopstunaborgen.

21- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införa tjänsten ”Boken kommer” på biblioteket.

22- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda sänkta avgifterna på Solskiftesbadet för funktionshindrade och dess ekonomiska konsekvenser.

23- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda reinvesteringsbehov av Domarudden.

24- För- och grundskolenämnden får, i och med införandet av den nya läroplanen Lpfö18, i uppdrag att utveckla en fortbildning särskilt riktad till utförare av pedagogisk omsorg.

25- För- och grundskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett sökbart bidrag för skolor för inköp av pedagogiska hjälpmedel för anpassning av undervisning.

26- För- och grundskolenämnden får i uppdrag att utreda effekterna av det så kallade skärgårdsstödet och föreslå hur stödet ska organiseras framöver för att säkerställa en likvärdig utbildning.

27- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda det framtida behovet av SFI och Språkintröduktion i kommunen och hur det bör organiseras.

28- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga verksamheterna som ligger inom LSS

29- Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att ta bort avgiften för handläggning av anmälan om kompostering av avfall.

30- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av en äldrelots och en NPF-lots (en väg in) ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.

31- Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera fortsatt arbete med en idrottsplats på Ljusterö.

32- Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för 2020 ska stämmas av med ekonomiavdelningen innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska utarbeta en rutin för detta.

33- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Armada se över processen kring anpassning av skollokaler.

## Tjänsteutlåtande


34- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden utreda och komma med förslag på åtgärder för att öka integriteten i dusch- och hygienutrymmen i kommunens idrottshallar. Utredningen ska även innehålla ekonomiska konsekvenser utifrån föreslagna åtgärder.

35- Armada Fastigheter AB får i uppdrag att rusta upp skolgården vid resursskolan Solrosen.

Bilagor:

1. Peng inom musikskola
2. Peng inom förskoleverksamheten och grundskola
3. Tilläggsbelopp och beställningar inom förskole- och skolverksamhet
4. Peng inom gymnasiet
5. Peng inom vuxenutbildning inkl SFI
6. Peng inom funktionshinder och äldreomsorg
7. Peng inom familjerådgivning
8. Taxor och avgifter inom sport och friluft
9. Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
10. Taxor och avgifter inom Kulturknuten inkl. Bergateater
11. Taxor och avgifter inom biblioteken
12. Taxor och avgifter inom simhallar
13. Taxor och avgifter inom simhallar föreningar
14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
15. Taxor och avgifter musikskola
16. Taxor och avgifter inom måltidsverksamhet
17. Anslag
18. Taxor och avgifter inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
19. Taxor och avgifter inom familjerådgivning
20. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
21. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsonämnden
- 21a. Taxa miljöbalken
- 21b. Taxa strålskyddslagen
- 21c. Taxa lag om foder och animaliska biprodukter
- 21d. Taxa alkohollagen
- 21e. Taxa folköl, tobak, elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel
- 21f. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
22. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
23. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
24. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun

  
Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

  
Magnus Bengtsson  
Ekonomidirektör

**Kultur- och fritidsnämnden**  
**Peng inom musikskola**

Musikskola	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
<b>Kommunal verksamhet i kommunen</b>				
Ämneskurs 1-4 elever	9 980	Ersätts på samma nivå som enskilda år 2020		
Grupp 5-12 elever	3 510	Ersätts på samma nivå som enskilda år 2020		
Grupp >=13 elever	2 195	Ersätts på samma nivå som enskilda år 2020		
<b>Enskilda musikskolor i kommunen</b>				
	<b>Avtalat</b>			
	<b>pris LOU</b>			
<b>Hel termin</b>				
Ämneskurs 1-4 elever	9 784	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Grupp 5-12 elever	3 442	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Grupp >=13 elever	2 150	Uppräknas enligt avtal år 2020		
<b>Halv termin</b>				
Ämneskurs 1-4 elever	9 784	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Grupp 5-12 elever	3 444	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Grupp >=13 elever	2 152	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Antal elever	1350	1375		

För- och grundskolenämnden  
Peng inom förskoleverksamheten och grundskola

Peng Förskola & Grundskola	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
<i>Pengrelaterad verksamhet</i>				
<b>Förskola*</b>				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	132 720 kr	135 374 kr	2 654 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	106 170 kr	108 293 kr	2 123 kr	2%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	94 940 kr	96 839 kr	1 899 kr	2%
Barn 3-5 år, max 30 tim	75 950 kr	77 469 kr	1 519 kr	2%
<b>Familjedaghem/Pedagogisk omsorg*</b>				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	120 940 kr	120 940 kr	0 kr	0%
Barn 1-2 år, max 30 tim	96 755 kr	96 755 kr	0 kr	0%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	89 365 kr	89 365 kr	0 kr	0%
Barn 3-5 år, max 30 tim	71 495 kr	71 495 kr	0 kr	0%
<b>Pedagogisk omsorg i enskild regi</b>				
Skolbarn, år F, 15-25 tim	10 685 kr	10 685 kr	0 kr	0%
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 160 kr	9 160 kr	0 kr	0%
<b>Fritidshem*</b>				
Fritidshem, år F	35 925 kr	36 644 kr	719 kr	2%
Fritidshem, år 1-3	30 680 kr	31 292 kr	612 kr	2%
Fritidshem, år 4-6	15 895 kr	16 214 kr	319 kr	2%
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder**	11 095 kr	2 700 kr	-8 395 kr	-76%
<b>Förskoleklass*</b>	42 220 kr	43 780 kr	1 560 kr	3,7%
<b>Grundskola år 1-9*</b>				
Grundskola år 1-3	59 840 kr	61 815 kr	1 975 kr	3,3%
Grundskola år 4-5	65 300 kr	66 605 kr	1 305 kr	2%
Grundskola år 6-9	77 630 kr	79 183 kr	1 553 kr	2%
<b>Lokalpeng till alla utförare*</b>				
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet				
Förskola	10 145 kr	10 297 kr	152 kr	1,5%
Förskola Deltid	8 115 kr	8 237 kr	122 kr	1,5%
Förskoleklass	10 320 kr	10 475 kr	155 kr	1,5%
Grundskola åk 1-5	10 320 kr	10 475 kr	155 kr	1,5%
Grundskola åk 6-9	13 350 kr	13 550 kr	200 kr	1,5%
Fritidshem	4 885 kr	4 958 kr	73 kr	1,5%

\* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder.

Lokalpeng för idrottslokaler (gäller endast Grundskola) tillkommer med 1 000 kr/elev åk 1-9 utanför kommunen.

\*\* Ändrad peng för öppen fritidsverksamhet



För- och grundskolenämnden

Tilläggsbelopp och beställningar inom förskole- och skolvetksamhet

Tilläggsbelopp	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
<b>Grundskolor</b>				
Nivå 1	145 500 kr	146 370 kr	2 870 kr	2,0%
Nivå 2	191 900 kr	195 738 kr	3 838 kr	2,0%
Nivå 3	243 000 kr	247 860 kr	4 860 kr	2,0%
Nivå 4	408 700 kr	416 874 kr	8 174 kr	2,0%
Nivå 5	579 200 kr	590 786 kr	11 586 kr	2,0%
<b>Fritidshem för sarskolan</b>				
Nivå A (1 & 2)	49 900 kr	50 898 kr	998 kr	2,0%
Nivå B (3 & 4)	125 900 kr	128 418 kr	2 518 kr	2,0%
Nivå C (5)	145 500 kr	148 412 kr	2 912 kr	2,0%
Modersmal G1R	7 165 kr	7 310 kr	145 kr	2,0%
Förberedelsklass första året	25 420 kr	25 930 kr	510 kr	2,0%
Förberedelsklass andra året	13 100 kr	13 364 kr	264 kr	2,0%
<b>Beställningar</b>				
<b>Förskolan</b>				
Lärartätning per barn och år				
Härglådan, Penseln - Tal och språkförskola	268 000 kr	273 360 kr	5 360 kr	2%
Anslag per år				
Öppen förskola (exkl lokal)	1 199 000 kr	1 222 980 kr	23 980 kr	2%
Öppen förskola (lokal)	182 400 kr	186 048 kr	3 648 kr	2%
Minoritetsspråk	120 000 kr	120 000 kr	0 kr	0%

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-2022

Gymnastic- och vuxenutbildningsnämnden  
Peng inom gymnasiet

Peng GY	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
Lanspris - nationella program <sup>†</sup> Stockholms läns gemensamma programpris för gymnasiet gäller i kommunen	Lansprislista	Lansprislista Se bilaga		1,0%
<b>Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)</b> NIU NIU	Tilläggsbelopp lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott 17 434 20 921	17 783 21 339	349 418	2,0% 2,0%
Kommunens egna program *	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Förändring</b>	
<b>Introduktionsprogram</b>			Belopp	%
IMA	133 690	136 364	2 674	2,0%
IMY	133 690	136 364	2 674	2,0%
IMV	Lansprislistan	Lansprislistan		
IMS	97 530	99 480	1 950	2,0%
IMS tillägg	23 420	23 888	468	2,0%
<b>Interkommunal ersättn/ tilläggsbelopp för modersmålsundervisning</b>				
IB - International Baccalaure	8 625	8 800	175	2,0%
	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris		

\* Prislstan är exklusive moms-kompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%  
I samtliga pengbelopp (länsprislista samt kommunens egna priser) ingår alla kostnader i verksamheten inkl. lokaler

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Peng inom vuxenutbildning inkl SFI

Ersättningsnivåer Kommunal vuxenutbildning	Pris kr/poäng för 2019			Pris kr/poäng för 2020		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
<b>Grundläggande vuxenutbildning</b>	45 kr	36 kr	34 kr	46 kr	37 kr	35 kr
<b>Gymnasial vuxenutbildning</b>						
Klassrumsundervisning, gymnasiegemensamma	42 kr	34 kr	32 kr	43 kr	35 kr	33 kr
Fysik, Biologi och Kemi	52 kr	42 kr	39 kr	53 kr	43 kr	40 kr
Matematik samtliga gymnasiala kurser	45 kr	36 kr	34 kr	46 kr	37 kr	35 kr
Kurser på distans - alla kurser	32 kr	26 kr	24 kr	33 kr	27 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25 kr	20 kr	-	26 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet	75 kr	60 kr	57 kr	77 kr	61 kr	58 kr
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet	69 kr	55 kr	52 kr	70 kr	56 kr	53 kr
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism	42 kr	34 kr	32 kr	43 kr	35 kr	33 kr
Orienteringskurser	40 kr	40 kr	-	41 kr	41 kr	-

\* Heltid motsvarar 900 poäng/år

Samtliga priser inför verksamhetsåret 2020 räknas upp med 2%

Svenska för invandrare (SFI)	Per elev 2019	Per elev 2020	Per kurs* 2020
Studieväg A1	20 000 kr	20 400 kr	
Studieväg B1	20 000 kr	20 400 kr	
Studieväg C1	14 000 kr	14 280 kr	
Studieväg D1	14 000 kr	14 280 kr	
Studieväg B2	12 000 kr	12 240 kr	
Studieväg C2	12 000 kr	12 240 kr	7 140 kr
Studieväg D2	11 000 kr	11 220 kr	7 140 kr
Studieväg C3	11 000 kr	11 220 kr	7 140 kr
Studieväg D3	11 000 kr	11 220 kr	7 140 kr

\* Per kurs/betyg (Distans)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
Peng inom funktionshinder och äldreomsorg

Prestationsbaserad ersättning

	Interna utförare					Externa utförare				
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
				Belopp	%				Belopp	%
<b>Ersättning LSS stöd och service</b>										
Ersättning per plats och dygn	1 317	1 343	1 370	26	2,0%	1 357	1 383	1 411	26	2,0%
<b>Ersättning LSS gruppboheter</b>										
Ersättning per plats och dygn	2 193	2 237	2 282	44	2,0%	2 259	2 304	2 350	45	2,0%
<b>Ersättning SoL gruppboheter (psyk funk.)</b>										
Ersättning per plats och dygn	1 839	1 876	1 914	37	2,0%	1 894	1 932	1 971	38	2,0%
<b>Ersättning LSS daglig verksamhet</b>										
Ersättning per heldag										
Nivå 1	406	414	422	8	2,0%	418	427	435	8	2,0%
Nivå 2	604	616	628	12	2,0%	622	634	647	12	2,0%
Nivå 3	879	897	915	18	2,0%	906	924	942	18	2,0%
Nivå 4	1 041	1 062	1 083	21	2,0%	1 073	1 094	1 116	21	2,0%
Nivå 5	1 180	1 204	1 228	24	2,0%	1 216	1 240	1 265	24	2,0%
<b>Ersättning LSS korttidsvistelse</b>										
Ersättning per vardag										
Nivå 1	1 537	1 568	1 599	31	2,0%	1 583	1 615	1 647	32	2,0%
Nivå 2	1 792	1 828	1 865	36	2,0%	1 846	1 883	1 920	37	2,0%
Nivå 3	2 135	2 178	2 222	43	2,0%	2 199	2 243	2 288	44	2,0%
Nivå 4	2 391	2 439	2 488	48	2,0%	2 463	2 512	2 562	49	2,0%
Nivå 5	2 989	3 048	3 109	59	2,0%	3 078	3 140	3 202	62	2,0%
Ersättning per helgdag										
Nivå 1	2 367	2 415	2 463	48	2,0%	2 438	2 487	2 537	49	2,0%
Nivå 2	2 759	2 814	2 870	55	2,0%	2 842	2 899	2 956	57	2,0%
Nivå 3	3 284	3 350	3 417	66	2,0%	3 383	3 451	3 520	68	2,0%
Nivå 4	3 678	3 752	3 827	74	2,0%	3 788	3 864	3 942	76	2,0%
Nivå 5	4 599	4 691	4 785	92	2,0%	4 737	4 832	4 928	95	2,0%
<b>Ersättning LSS korttidstillsyn</b>										
Ersättning per barn och år	149 309	152 295	155 341	2 986	2,0%	153 788	156 864	160 001	3 076	2,0%
Ersättning per barn och år, Solskiftesgården	110 537	112 748	115 003	2 211	2,0%	113 854	116 131	118 453	2 277	2,0%
<b>Kontaktperson</b>										
Faktiska kostnader enl. SKL + 20 % av arvode och personalomkostnader										
<b>Ersättning personlig assistans</b>										
Ersättning per utförd timme	295	300	304	4,4	1,5%	295	300	304	4,4	1,5%
<b>Habiliteringsersättning</b>										
	8,6	8,8	9,0	0,2	2,0%	8,9	9,1	9,3	0,2	2,0%
<b>Ersättning ledsagning, avlösning LSS</b>										
Ersättning per utförd timme	290	300	304	10	1,5%	295	300	304	4,4	1,5%

	Interna utförare					Externa utförare				
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
				Belopp	%				Belopp	%
<b>Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade</b>										
Ersättning per utfört pass (3 h)	712	726	741	14	2,0%	733	748	763	15	2,0%
<b>Boendestöd</b>										
Ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng										
<b>Ersättning hemtjänst 07:00 - 22:30</b>										
Ersättning Zon tätort per utförd timme	387	396	404	9	2,0%	399	408	416	9	2,0%
Ersättning Zon landsbygd per utförd timme	453	462	471	9	2,0%	467	476	485	9	2,0%
Ersättning Zon glesbygd per utförd timme	548	559	570	11	2,0%	564	576	587	11	2,0%
<b>Ersättning korttidsplatser korttidsplatser</b>										
Ersättning korttidsplatser	2 061	2 103	2 145	42	2,0%	2 123	2 166	2 209	42	2,0%
<b>Ersättning dagverksamhet</b>										
Ersättning per utfört pass (5 h)	585	597	609	12	2,0%	603	615	627	12	2,0%
<b>Ersättning särskilt boende LOV-utförare</b>										
Ersättning per vård dygn										
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 165	1 188	1 212	23	2,0%	1 200	1 224	1 248	24	2,0%
Vård- och omsorgsersättning	1 858	1 896	1 934	38	2,0%	1 914	1 952	1 992	38	2,0%
Vård- och omsorgsersättning demens	2 057	2 098	2 140	41	2,0%	2 119	2 161	2 204	42	2,0%
<b>Ersättning särskilt boende LOU-utförare</b>										
Ersättning per vård dygn										
Tomgångs- samt parboendeersättning	978	998	1 018	20	2,0%	1 008	1 028	1 048	20	2,0%
Vård- och omsorgsersättning	1 651	1 684	1 718	33	2,0%	1 701	1 735	1 769	34	2,0%
Vård- och omsorgsersättning demens	1 858	1 896	1 934	38	2,0%	1 914	1 952	1 992	38	2,0%

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-2022

**SOCIALNÄMNDEN**

Peng för familjerådgivning inom individ och familjeomsorgen  
Prestationsbaserad ersättning

	Interna utförare				Externa utförare			
	Budget 2019	Budget 2020	Förändring Belopp	%	Budget 2019	Budget 2020	Förändring Belopp	%
<b>Ersättning familjerådgivning</b> Ersättning per rådgivningsfall	1 190	1 214	24	2,0%	1 226	1 250	25	2,0%

ÖSTERÅKERES KOMMUN  
BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-2022

Kultur och fritidsnämnden  
Taxor och avgifter inom sport och friluft

**Taxa 1**

Barn- och ungdomsverksamhet mellan 3-20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter samt pensionsårsföreningar

**Taxa 2**

Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamhet på representationsnivå (ex dam- och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

**Taxa 3**

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

**Taxa 4**

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

**SPORT OCH FRILUFT**

Taxa 2+3 höjs 2019

**Budget 2019**

Taxa 3+4 höjs 2020

**Budget 2020**

Gymnasialsalar Tinkostnad	Taxa 1				Taxa 2				Taxa 3				Taxa 4			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Margrethelund	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Ljusterö	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Roslags-Kulla	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Rydbo	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Sjökarby	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Bergshallen	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Solskifter	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Söra B	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Åkerstorp	45	85	170	80	45	85	170	80	45	85	175	85	45	85	175	85
Österskar	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Sikergårdstradshallen ny från 2020	50	110	210	105	50	110	210	105	50	110	215	110	50	110	215	110
Tråsätra	85	185	370	180	85	185	370	180	85	190	380	200	85	190	380	200
Hacksra	85	190	370	190	85	190	370	190	85	190	380	200	85	190	380	200
Söra A	85	185	370	180	85	185	370	180	85	190	380	200	85	190	380	200

**Åkersberga sporthall**

2019

2020

Bollhall, timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
A	95	210	410	210
A1 och A2	55	125	255	120
B	85	185	360	180
B1 och B2	50	115	230	110

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
95	210	410	210
55	125	255	120
85	185	360	180
50	115	230	110

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
95	210	420	220
55	125	260	125
85	185	370	190
50	115	235	115

Övrigt, timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Badminton/abonnemang	110			
Badminton/ströbökningsar	145			
Badminton/abonnemang, pensionär	70			
Badminton/ströbökningsar pensionär	100			

Övrigt, timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Badminton/abonnemang	110			
Badminton/ströbökningsar	145			
Badminton/abonnemang, pensionär	70			
Badminton/ströbökningsar pensionär	100			

Övrigt, timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Badminton/abonnemang	120			
Badminton/ströbökningsar	150			
Badminton/abonnemang, pensionär	70			
Badminton/ströbökningsar pensionär	100			

Nedre Gym, endast föreningar, fritidsgård och skola

105

105

**Österåkers sportcentrum**

Isbhall 1: Säsongsstaxa per timme	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Isbhall 1: Säsongsstaxa per timme	125	295	1430	560
Isbhall 2: Säsongsstaxa per timme	100	255	1430	405
Matcher/evenemang	155	590	1430	570

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
125	295	1430	560
100	255	1430	405
155	590	1430	570

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
125	295	1460	575
100	255	1460	420
155	590	1460	585

Avgift för outhytjade rider 600 kr per tillfälle  
Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 150 kr/kvm och år



**SPORT OCH FRILUFT**

Budget 2019

Budget 2020

**Fotbollsplaner**

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Tänkostnad								
Gräs - Åkersberga IP	90	195	715	310	90	195	730	320
Konstgräs, 5-manna	25	125	615	265	25	125	630	275
Konstgräs, 7-manna	25	125	615	265	25	125	630	275
Konstgräs, 11-manna	35	190	715	310	35	190	730	320
Grusplan, 7-manna	25	50	125	60	25	50	125	60
Vinterplan, 7-manna	45	175	645	295	45	175	660	305
Vinterplan, 11-manna	90	365	745	375	90	365	760	385
Köllingby backar, naturgräsområde	35	65	140	65	35	65	140	65

**Österåkers Fridrottsarena**

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Fotbollsplan, tänkostnad	90	195	715	310	100	250	900	450
Fridrott, tänkostnad	50	120	500	200	100	200	600	300

Café / samlingslokal 50 kr/h, 500 kr/heldag  
Kansliölokal 50 kr/h

**SPORT OCH FRILUFT**

**Budget 2019**

**Budget 2020**

Seniormatcher och representationslag  
Per match

Seniormatcher och representationslag  
Per match

Seniormatcher och representationslag  
Per match

Gräs, natur- och konstgräs, c/ arena	205	205
Fridrottsarena	205	250
Röllingeby backar	145	145

205
205
145

205
250
145

Idrottsvenemang, timkostnad

Idrottsvenemang, timkostnad

Idrottsvenemang, timkostnad

Häcksrathallen	235	240
Tätsätterhallen	225	230
Söra, A-hallen	225	230
Övriga småhallar	215	220

235
225
225
215

240
230
230
220

Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskommenlse beroende på reklam, entréer etc.

**Kultur- och fritidsnämnden**  
**Taxor och avgifter fritidsgårdar**

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet 3-20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

Taxa 2

Verksamhet för medlemmar över 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

FRITIDSGÅRDAR	Budget 2019			Budget 2020		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad						
0-40 kvm	70	125	205	70	125	205
41-80 kvm	95	155	245	95	155	245
81-160 kvm	100	185	350	100	185	350
>161 kvm	150	265	450	150	265	450

Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.

Hyra av repetitionslokal	320:-/person och termin	320:-/person och termin
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	520:-/timme	520:-/timme
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	520:-/timme	520:-/timme
Utrustning: Bord och stolar. Uthyras ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.		
Depositionsavgift på Bergagården	1500	1500

**Kultur- och fritidsnämnden**  
**Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater**

Taxa 1	Barn/ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter
Taxa 2	Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet.
Taxa 3	Företag samt övriga externa organisationer/föreningar.

**KULTURKNUTEN INKL BERGA TEATER**

**Timkostnad:**

Bergahallen övriga lokaler  
förutom idrottsal  
Berga teater  
Danslokalen

**Budget 2019**

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
60	155	215
95	235	695
60	155	255

**Budget 2020**

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
60	155	215
95	235	695
60	155	255

Vaktmästarservice,  
vard 07.00-08.00  
samt 17.00-21.00 320:-/timmen  
övrig tid 520:-/timmen

Vaktmästarservice,  
vard 07.00-08.00  
samt 17.00-21.00 320:-/timmen  
övrig tid 520:-/timmen

Dygnshyra av Berga teater  
debiteras med 8 timmar/dygn

Dygnshyra av Berga teater  
debiteras med 8 timmar/dygn

Städning tillkommer  
vid behov, 1 700 kr

Städning tillkommer  
vid behov, 1 700 kr

**Hyra av teknisk utrustning:**

Kostnad/dag eller konferens:  
Mixerbord med ljud 260:-  
Mixerbord med ljus 360:-

Kostnad/dag eller konferens:  
Mixerbord med ljud 260:-  
Mixerbord med ljus 360:-

Vid konferens ingår:

Videoprojektor, filmduk, blädderblock, whiteboard och vaktmästarservice vard. kl. 08.00 - 17.00.

### Kultur- och fritidsnämnden

#### Taxor och avgifter inom biblioteken

Biblioteket	Budget 2019	Budget 2020
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40
Reservationsavgift	10	10
Reservationsavgift fjärlån	40	40
<u>Avgift försenad bok/vecka:</u>		
Vuxenbok	10	10
Maxbelopp	235	240
DVD Vuxen	10	10
DVD Barn	10	10
Meddelandeavgift	30	30
<u>Förkomna böcker:</u>		
vuxenbok	370	380
barnbok	180	185
pocketbok	85	90
tidskrift	95	95
CD	185	190
DVD	555	570
<u>Lån av DVD</u>		
vuxenfilm	25	25
barnfilm	10	10
spel	25	25
Papper	5	5
bibliotekskassar (plast)	5	5
tygkassar	40	40

#### Biblioteket, lokallhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Timkostnad  
Sammanträdesrummet med plats för 16-20 pers  
Grupprum 1 och 2 med plats för ca 8 personer/rum  
(som enskild och studerande i grupp är det gratis)

Programrummet med plats för 70 personer  
Datasalen med 8 datorer

	Budget 2019		Budget 2020	
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2
	195	310	200	320
	80	200	85	205
	300	480	310	495
	420	650	420	650

#### Övrigt

Tillstånd § 15 Lotterilagen	415	430
Registrering § 17 Lotterilagen	410	415

**Kultur- och fritidsnämnden**

**Taxor och avgifter Simhallar**

Söra simhall	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Entreér - engångsinträde</b>			
Bad 0-9 år (max tre barn i sällskap av betalande vuxen)	ingen avgift	ingen avgift	ingen avgift
Bad 0-9 år (fjärde barnet och fler)	25	25	25
Bad 10-16 år (fjärde barnet och fler) och pensionärer	50	50	50
Bad Vuxen	75	75	75

Med pensionär avses den som har pensionärsintyg eller är 65 år och äldre.

Personer med funktionsvariation är berättigade att ta med en ledsagare/assistent gratis

Kultur- och utbildningsnämnden

**Taxor och avgifter simhallar för föreningar, företag, gymnasieskolor m.m.**

**Taxa 1**

Barn- och ungdomsverksamhet mellan 3-20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

**Taxa 2**

Verksamhet för medlemmar över 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

**Taxa 3**

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

**Taxa 4**

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Timkostnad per bana	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
År				
2018	25	110	215	55
2019	25	110	215	55
2020	25	110	215	55

Hyra av hela anläggningen exkl gymdelen i söra simhall

Timkostnad arrangemang - 6 banor	Taxa 1	Taxa 2
År		
2018	260	280
2019	260	280
2020	260	280

Förskole- och grundskolenämnden  
Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fridshem

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fridshem	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 19-20		Kommentar
				Belopp	%	
Inkomsttak per månad Avgift per månad	46 080 kr	47 490 kr	47 490 kr	0 kr	0%	Avgiften tas ut 12 månader/år
<b>Förskola</b>						
<b>Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka</b>						
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 382 kr	1 382 kr	1 382 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	922 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
<b>Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka</b>						
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 037 kr	1 037 kr	1 037 kr	0 kr	0%	Samma nivå för barn 1-2 år som erhjuddis
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	576 kr	576 kr	576 kr	0 kr	0%	förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
<b>Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka</b>						
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 152 kr	1 152 kr	1 152 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	691 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
<b>Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka</b>						
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	530 kr	530 kr	530 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	276 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	276 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			



<b>Fritidshem</b>							
<b>Årskurs F-3</b>							
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	922 kr	0 kr	0%		
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%		
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%		
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-				
<b>Årskurs 4-6</b>							
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	691 kr	0 kr	0%		
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	346 kr	0 kr	0%		
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	346 kr	0 kr	0%		
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-				

OBS!

Värde är beräkningar och informationer Skolberedskapskommittéerna om inkomstslaget och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2020 kommer att publiceras av skolberedskapskommittéerna den 1 december 2019 enligt förordningen som träder i kraft 1 oktober 2018. Övertäckar kommer att jästernas avgiftsnivåer utifrån Skolberedskapskommittéernas rapporter under den 2019 - jan 2020.

**Maxtaxa i Österåkers kommun:**

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i maxtaxeberäkningen för familjen.

**Föräldralediga med barn 1-5 år kan välja vistelseid enligt nedan:**

- Vistelseid som avser max 30 timmar betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets barnets ålder.
- Vistelseid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

**Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:**

- Gäller barn 3-5 år
- Avgiftsfri
- Vistelseid 15 timmar per vecka under skolans terminer eller 525 timmar per år under skolans terminer.
- Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar per vecka betalar en reducerad avgift. Avgiften debiteras från höstterminen det år barnet fyller 3 år tills dess barnet övergår i fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

**Arbetsökande kan välja vistelseid enligt nedan:**

- Vistelseid över 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets ålder.
- Vistelseid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

**Barn som erbjuddits förskola enligt Skollagen 8 Kap. 7§, 16§**

- Avgiften debiteras för den del av placeringen som överstiger 525 timmar/år enligt fastställd taxa.

Avgifter i musikskolan /termin	Budget 2019	Budget 2020		
	Ämneskurs 1 - 4 elever	1 440	1 440	VT 2019
Kombinationsraxan ras bort	-	-	280	
Grupp 5-12 elever	200	200		HT 2019
Ensemble 13- upptät	200	200		300
Instrumenthyra, kommunal musikskola				
				300

Måltids taxor och avgifter för kommunala verksamheter  
Produktionsurskottet, verksamhet måltidsenheten

Måltider	Pris 2019	Pris 2020	Förändring 19-20'		Kommentar
			Belopp	%	
Kostnad elevlunch / per barn (förskola)	24,3 kr	24,8 kr	0,5 kr	2,0%	
Kostnad elevlunch / per barn (grundskola)	28,8 kr	29,4 kr	0,6 kr	2,0%	
Kostnad elevlunch / per barn (gymnasium)	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
Kostnad special elevlunch / per barn	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
Kostnad mellanmål	12,4 kr	12,6 kr	0,2 kr	2,0%	
Kostnad lunch fritids lov	31,7 kr	32,3 kr	0,6 kr	2,0%	
Kostnad personallunch / per portion	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
Kostnad personallunch / per portion lov	34,8 kr	35,5 kr	0,7 kr	2,0%	

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
Anslag

	Interna utförare			Förändring	
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Belopp	%
Fyren	611 000	623 220	635 700	12 480	2,0%
Trygghetsboende + träffpunkt	1 728 000	1 762 560	1 797 800	35 240	2,0%
Aktivitetsbidrag träffpunkt	758 000	773 160	788 600	15 440	2,0%
Hemtjänst Natr	7 815 000	7 971 300	8 130 700	159 400	2,0%
Trygghetslarm	2 697 000	2 750 940	2 806 000	55 060	2,0%
Ruffen	1 428 000	1 456 560	1 485 700	29 140	2,0%
Matsal Äldreomsorg	27 400	27 948	28 500	552	2,0%
Fixartjänst	232 000	236 640	241 400	4 760	2,0%

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
Taxor och avgifter

Avgifter SoL

Avgift 2019

Avgift 2020

<b>Hemtjänst</b>	239 kr/timme	244 kr/timme
<b>Ledsagning</b>	239 kr/timme	244 kr/timme
<b>Dagverksamhet</b> (måltid tillkommer)	764 kr/månad	779 kr/månad
<b>Omvårdnad vid korttidsboende*</b> och plats i hem för vård och boende (HVB)	2 089 kr/månad 70 kr/dygn	2 131 kr/månad 71 kr/dygn
<b>Omvårdnad vid särskilt boende *</b>	2 089 kr/månad	2 131 kr/månad
<b>Boendeavgift vid korttidsboende *</b> och HVB Avgiften ingår ej i maxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet	2 146 kr/månad 72 kr/dag	2 189 kr/månad 73 kr/dag
<b>Såld plats särskilt boende **</b> till annan kommun	** kr/dygn	** kr/dygn
<b>Distribution av frysta matportioner</b>	- kr/månad	- kr/månad
<b>Distribution av matlådor</b> max månad	60 2 089	61 per leverand 2 131 max avgift mån
<b>Måltider Görjansgården, Solhälla och Solgården</b>	60 kr/lunch 49 kr/middag	61 kr/lunch 50 kr/middag
<b>Frysta matportioner</b>	44 kr/portion	45 kr/portion
<b>Måltider dagverksamhet</b>	72 kr/dag	74 kr/dag
<b>Måltider korttidsboende och HVB</b>	125 kr/dag	128 kr/dag
<b>Måltider växelvård övriga dagar</b>	125 kr/dag	128 kr/dag
<b>Måltider växelvård ankomstdagen</b>	74 kr/dag	75 kr/dag
<b>Måltider särkilt boende</b>	3 749 kr/månad	3 823 kr/månad

\* Är baserat på prisbasbeloppet och maxbelopp, inväntar exakt siffra

\*\* Beräknas följa OPI som publiceras av SKL. Finns ej i nuläge

**Taxor och avgifter**

**Avgifter LSS**

	Avgift 2019	Avgift 2020
<b>Korttidsvistelse</b>		
Barn frukost	19 kr/portion	19 kr/portion
Barn lunch	42 kr/portion	43 kr/portion
Barn middag	42 kr/portion	43 kr/portion
Vuxen (från 19 år) frukost	24 kr/portion	24 kr/portion
Vuxen lunch	53 kr/portion	54 kr/portion
Vuxen middag	52 kr/portion	53 kr/portion
<b>Korttidstillsyn (fritids)</b>	211 kr/månad	215 kr/månad
för mellanmål 12 månader om året		
Barn lunch	42 kr/portion	42 kr/portion
Ungdomar (över 19 år) lunch	53 kr/portion	54 kr/portion
<b>Boende</b>	1912 kr/månad	1951 kr/månad
<b>Skolinternat</b>	1912 kr/månad	1951 kr/månad

Alla avgifter är uppräknade med 2% avrundat till närmaste krona

SOCIALNÄMNDEN

Taxor och avgifter inom familjerådgivning

	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
<b>Avgift familjerådgivning</b> Kostnad per rådgivningstillfälle	350	350	0	0,0%



Byggnadsnämnden  
Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 19-20		Kommentar
				Belopp	%	
<b>Plan och byggnadsverksamhet</b> Bygglöv och strandskydd						Plan- och bygglövsaxan är framtagen och beslutad 2011 (KF § 111) och har justeringsfaktorer bygglöv 1,2 och strandskydd 0,5. Taxan är i huvudsak baserad på SKI:s tidigare förslag till taxa och bedöms ännu tillräckligt väl motsvara kraven på önskad kosnadstäckning samt utjämnig inom olika ärendetyper. Nämnden avser inte att för 2020 ändra i justeringsfaktorer och inte heller att föreslå KF besluta om någon ändrad taxa.