

# Budget 2020, plan 2021-2022

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde .....	3
2 Kvalitet och mål .....	4
3 Budget 2020 och plan 2021-2022 .....	5
4 Volym- och resursmått .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut .....	12
6 Plan för valfrihet och konkurrens .....	12
7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020.....	13

## 1 Uppdrag och ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Den har även uppsikt över verksamheter som de kommunala bolagen bedriver. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som fullmäktige ska ta upp.

Centrala funktioner i kommunen är sekretariat, säkerhet, upphandling, kommunikation, ekonomi, löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt kontaktcenter.

Kommunstyrelsen ansvarar även för plan- och exploateringsverksamheten, folkhälso- och demokratifrågor samt vänortsutbyte.

År 2019 pågick ett antal organisationsutredningar gällande bland annat kostverksamheten, fastighetsverksamhet och kommunens samhällsbyggnadsverksamheter. Förvaltningen kommer under år 2020 att föreslå ändringar i organisationsfrågor till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Vad gäller verksamheter som kommunens marknadsbolag bedriver har en återremiss skett, år 2019 till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige år 2020. Detta kan innebära förändringar i kommunstyrelsens organisation.

## 2 Kvalitet och mål

### 2.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas. Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

<b>Övergripande mål</b>
<b>Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande</b>
<i>Målet syftar till att förbättra det lokala näringslivsklimatet, att ha näringslivets frågor i fokus.</i>
<i>Genom att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen kan en bättre förståelse för varandras villkor och förutsättningar nås. Kontakten med kommunen/bolagen ska upplevas enkel och underlätta för företagen att planera proaktivt.</i>

### 2.2 Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

<b>Övergripande mål</b>
<b>Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov</b>
<i>Målet syftar till en utveckling av kommunens samhällsbyggnad utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Utvecklingen ska ske utifrån en helhetssyn och i nära samverkan mellan kommunens verksamheter och i dialog med medborgare och näringsliv.</i>
<i>Genom ett ökat fokus och prioritering inom samhällsbyggnadsområdet ska attraktiva områden för boende och service växa fram. Planlagd mark ska säkerställas i tid för byggnation och utveckling av samhället.</i>

### 2.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

<b>Övergripande mål</b>
<b>Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet</b>
<i>Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga mötesplatser samt att skapa nya som ytterligare möter efterfrågan från kommunens medborgare och besökare.</i>
<i>Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka Håbos identitet. Forum för dialog och samverkan med kommunens medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att möta upp behovet vid ett växande Håbo.</i>

### 3 Budget 2020 och plan 2021-2022

#### 3.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Förändr 19/20	Budget 2020
Kommunfullmäktige	-1 482	-1 482	-32	-1 514
Valnämnd	-86	-12	-11	-23
Kommunstyrelse	-3 689	-3 689	-90	-3 779
Pensionärs- och handikappråd	-185	-185	-4	-189
Stöd politiska partier	-1 024	-1 013	-37	-1 050
Revision	-1 300	-1 300	-11	-1 311
Allmänna val	-130	0	0	0
KS oförutsett	-5 900	0	0	0
Vigselavgift	20	20	0	20
Medlemsavgifter	-1 670	-1 900	24	-1 876
Vänortsverksamhet	-100	-100	0	-100
Nämndadministration	-1 409	-1 223	-51	-1 274
Kommungemensamt	-1 473	-1 300	-2 662	-3 962
Fysisk- och teknisk planering	-10 123	-8 771	-1 442	-10 213
Näringslivsfrämjande åtgärder	-4 964	-4 964	2 464	-2 500
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-905	-905	-209	-1 114
Räddningstjänst	-20 820	-20 820	-230	-21 050
Säkerhet	-284	-284	-1 069	-1 353
Arrendeverksamhet	500	500	0	500
Kommundirektör	-3 717	-3 490	-1 074	-4 564
Ekonomiavdelning	-5 801	-6 609	315	-6 294
Personalavdelning	-9 448	-9 280	1 685	-7 595
Upphandling	-4 676	-4 417	-758	-5 175
IT-avdelning	-13 915	-13 915	-282	-14 197
Kommunens försäkringar	-1 300	-1 300	-50	-1 350
Kansli- och kvalitet	-4 847	-5 298	2 127	-3 171
Kommunikation	-3 498	-3 730	661	-3 069
Kontaktcenter	-3 896	-3 896	894	-3 002
Kommunstyrelsens återstående effektiviseringskrav			8 018	8 018
Summa	-106 122	-99 363	8 176	-91 187

Kommunstyrelsens verksamhet inklusive övergripande verksamheter har en budget på 91,2 miljoner kronor år 2020. Rambeslut för kommunstyrelsens förvaltning innebär att en kostnadsreducering måste genomföras år 2020 med 18,9 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har anslagit medel för vissa specifika ändamål om 5,0 miljoner kronor för bland annat digitalisering/bredband 2,5 miljoner kronor, detaljplanebank 1,5 miljoner kronor och resurser till ekonomi- och upphandlingsavdelningen om 1,0 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår förändringar i verksamheten innebärande en kostnadsreducering om 10,8 miljoner kronor på kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens återstående effektiviseringskrav om 8,0 miljoner kronor, vilket framgår av tabellen, föreslås hanteras i samband med den pågående organisationsöversynen som kommer att redovisas till kommunstyrelsen under första halvåret 2020.

Under rubriken Förändringar beskrivs förändringarna i verksamheten från 2019.

Verksamheten kommungemensamt består av lönesatsning 2 462 000 kronor som avser hela kommunen, motsvarar 0,3 procent i löneökning och ska fördelas till nämnder när satsningen är klar. Resterande 1,5 miljoner kronor avser digitalisering.

### 3.2 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Helårs- effekt	Avgår om- ställnings- kostnad/ senare införande	Budget 2020
Budget 2019	-99 363		-99 363
<b>Ökningar</b>	<b>-10 771</b>		
Digitalisering	-1 500		-1 500
Lönesatsning 2020 för hela kommunen	-2 462		-2 462
Naturvård	-200		-200
Säkerhetssamordning och tjänsteman i beredskap TiB	-1 050		-1 050
Ledningsstöd	-900		-900
Detaljplaner	-1 500		-1 500
Upphandling	-640		-640
E-arkiv	0		0
Kapitalkostnader IT	-264		-264
Prisökning inkl internhyresprisökning	-628		-628
Löne- och PO-påläggsökning 2020	-1 627		-1 627
<b>Minskningar</b>	<b>18 946</b>		
Lokalförändring kommun- och landstingshus utgår	1 300		8 175
Håbo Marknads AB (näringslivsfrämjande åtgärder)	2 464		2 464
Miljöveckan	100		100
Plan- och exploatering, övrig minskning	300		300
Kommundirektör, utredningar	250		250
Ekonomiavdelning	484		484
Korttidssjukfrånvaro	1 000		1 000
Personalenheten	880		880
IT	170		170
Kansli	2 230		2 230
Kommunikation	750		750
Kontaktcenter	1 000		1 000
Återstående effektiviseringskrav	8 018		8 018
<b>Summa förändringar jämfört med budget 2019</b>	<b>8 175</b>		<b>8 175</b>
<b>Summa budget</b>	<b>-91 188</b>		<b>-91 188</b>

## **Förändringar**

Den totala budgeten för kommunstyrelsen och övergripande verksamhet uppgår till 91,2 miljoner kronor år 2020.

### **Ökningar**

#### **Digitalisering**

Ett anslag om 4,0 miljoner kronor avsattes i budget 2020 för att arbeta dels med bredbandsutveckling i kommunen (2,5 miljoner kronor) och dels för att arbeta med digitaliseringen i kommunens olika förvaltningar med digitaliseringsprojekt (1,5 miljoner kronor). Inom ramen för digitaliseringsprojekten inleds år 2020 utredning kring E-arkiv inom kommunen. Kommundirektören utser en projektgrupp under 2020 som får i uppdrag att redovisa införandet av E-arkiv, åren 2021-2023 med en kostnadskalkyl. Anslaget avseende arbetet med bredbandsutveckling förslår förvaltningen att 2,0 miljoner kronor omdisponeras till IT-avdelningen som med detta får ett utökat uppdrag för bredbandsutveckling i kommunen. Förvaltningen föreslår även att anslaget reduceras med 500 tkr i besparingssyfte.

#### **Lönesatsning**

Den kommungemensamma budgeten på 2,5 miljoner kronor för 0,3 procents löneökning fördelas till berörda nämnder när 2020 års lönerevision är klar.

#### **Detaljplaner**

Ett särskilt anslag om 1,5 miljoner kronor tillfördes plan- och exploateringsavdelningen för att bland annat arbeta med införande av detaljplanebank.

#### **Naturvård**

Plan- och exploateringsavdelningen föreslår en särskild satsning på naturvårdsfrågor med start 2020 bland annat för att lyfta våra "smultronställen". Budgeten är omprioriterad inom avdelningens budgetram.

#### **Säkerhetssamordning och tjänsteman i beredskap (TiB)**

Inom säkerhetsarbetet har en politisk prioritering gjorts om 1,1 miljoner kronor. Budgeten för säkerhetsarbetet har utökats för att omfatta ytterligare en säkerhetssamordnare (700 000 kronor) och kostnaden för den nya organisationen för Tjänsteman i beredskap, TiB (350 000 kronor).

Uppdraget omfattar att skapa en enhet som håller samman kompetenser inom säkerhet, krisberedskap och informationssäkerhet och att samordna kommunens TiB-organisation.

#### **Ledningsstöd**

Under hösten 2019 skapades en tjänst ledningssamordnare. Syftet var att förstärka befintlig ledning med en samordningstjänst för att möjliggöra snabbare, tydligare och tillgängligare ledningsprocesser.

Ledningssamordnaren arbetar primärt med sekretariatsfunktioner samt samordnade och stödjande uppgifter närmast kommundirektören men även för kommunalråden och övriga i förvaltningsledningen. Ledningssamordnaren kommer även att arbeta med övergripande administration på kansliet samt vara sekreterare i exempelvis vissa kommunala råd. Det innebär att rollen kommer att ansvara för sammanställande och kvalitetsgranskning av underlag samt protokollförande av sammanträden.

Rollen syftar också till att tillgängliggöra kontakterna med kommunledningen samt

effektivisera ledningsprocesserna i Håbo kommun så att snabbare och tydligare informationsöverföring mellan kommunens olika verksamheter uppnås.

### **Upphandling**

Upphandlingsenheten har fått tillskott om 1 miljon kronor. Målet är att åtgärda den kö av upphandlingsärenden som finns före 2019 samt att genomföra 2019 och 2020 års upphandlingar i kommunens egen regi och inte ta in konsulter i största möjliga utsträckning.

I dagsläget ligger ärendekön från 2018-2019 på totalt 54 ärenden (upphandlingar), varav 27 pågår i någon fas. I den planering förvaltningarna gjort inför 2020 har enheten har fått in 42 ärenden totalt från alla förvaltningar, förutom plan- och exploateringsavdelningens större projekt som tillkommer. De 42 ärendena, de flesta gäller tekniska förvaltningen, handlar till största delen om helt nya upphandlingar där kommunen tidigare inte har avtal.

Om en upphandlare med kompetens för stora och komplexa upphandlingar anställs, kan denne hantera 5-10 upphandlingar samtidigt men i olika skeden. Det betyder att enheten har 3,8 upphandlare som i sina roller tillsammans kan hantera 19-38 upphandlingar samtidigt. Det betyder fler annonserade upphandlingar per tidsenhet vilket i sin tur betyder fler upphandlingar som genomförs för verksamheterna och fler upphandlingar att lämna anbud i.

Med flera medarbetare finns också större möjligheter att hinna med att utbilda förvaltningarna för att de ska känna sig bekväma med vad inköp och upphandling innebär i Håbo kommun.

Beräknad lönekostnad för ny upphandlare uppgår till 700 000 kronor.

På upphandlingsenheten finns även behov av uppföljning av kommunens inköp, en arbetsuppgift som idag hanteras stickprovsvis. Systematisk uppföljning leder till förbättrade inköp i hela kommunen och så kallade ”vilda köp” (köp som görs utanför de upphandlade avtal som finns) minskar.

Uppföljning av avtal och inköp måste klaras av inom befintlig och utökad bemanning genom systematiskt uppföljning och utbildning till förvaltningarna så att avtalstrohet blir bättre och vilda köp kan undvikas i kommunen.

Förvaltningen föreslår att 300 000 kronor överförs till ekonomienheten för att finansiera ett utökat uppdrag inom kvalitetsuppföljning, uppföljning av internkontroll och systemansvaret för Stratsys (kommunens IT-system för kvalitetsuppföljning).

### **E-arkiv**

Förvaltningen föreslår att anslaget om 1,5 miljoner kronor för arbetet med E-arkiv som tidigare avsatts inom kommunkansliets verksamhet för 2020, utgår. Till viss del får det ingå i budgeten för digitaliseringsprojekten.

### **Kapitalkostnader IT**

IT-avdelningen tillförs 264 000 kronor för kapitalkostnader så att det räcker till de senaste årens något ökade investeringsnivå.

### **Prisökning inklusive internhyresprisökning**

628 000 kronor har fördelats till verksamheter i prisökning för köp av verksamheter samt höjda internhyror.

### **Löne- och PO-påläggsökning**

1 627 000 kronor har fördelats till verksamheter för löneökning och PO-påläggshöjning



2020.

## **Minskningar**

### **Lokalförändring kommunhus- och landstingshus**

Ingen budget avsätts för att utreda eller åtgärda lokalerna i kommunhus- och landstingshus, minskning 1,4 miljoner kronor. Biträdande kommundirektör har tillsammans med fastighetsavdelningen utrett lokalfrågorna avseende kommun- och landstingshusen. Ett ärende kommer att beredas av förvaltningen för beslut och finansiering avseende driftkostnader och investeringsutgifter till kommunstyrelse och fullmäktige under första halvåret 2020.

### **Håbo Marknads AB (näringslivsfrämjande åtgärder)**

Bidraget anpassat till organisationens storlek, år 2019.

### **Kommundirektör**

Budgeten för utredningar tas bort, kostnadsminskning 250 000 kronor.

### **Miljöveckan**

År 2019 omfördelades medel till plan- och exploatering för miljöveckan. Plan- och exploateringschefen bedömer att aktiviteter kan genomföras 2020 inom befintlig ram.

### **Ekonomiavdelningen**

Ekonomiavdelning har fått i uppdrag att reducera kostnaderna med 724 000 kronor. Åtgärden som föreslås är att personalbemanningen inom redovisningen minskas med 0,50 årsarbetare. Ytterligare en sparåtgärd som föreslås är att system och utvecklings-/utbildningskostnaderna inom ekonomiavdelningen minskas. Vad gäller kommunens årsredovisning har ett externt företag anlåtats för formgivning, detta upphör och avdelningen får hantera det.

Vad gäller kvalitetsuppföljning, uppföljning av internkontroll och systemansvaret för Stratsys (kommunens IT-system för kvalitetsuppföljning) har ekonomienheten fått utökat ansvar för och arbetsuppgifterna kommer att omfördelas inom enheten. Bedömningen är att 0,50 årsarbetare behövs för att arbetet ska kunna bedrivas på enheten. Med ett tillskott på 0,50 årsarbetare genom omfördelning av 300 000 kronor från upphandlingsenheten möjliggörs finansieringen för att balansera budgeten.

### **Korttidssjukfrånvaro**

Förvaltningen föreslår att det beslutade korttidssjukfrånvaroprojekt år 2019-2021 med riktade medel om 1,0 mkr, år 2020 utgår och att projektfinsiering görs av kommunens förvaltningar med totalt 500 000 kronor. Motiveringen är att genom ett aktivt arbete med projektet från personalavdelningen få ner korttidssjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för kommunens samtliga förvaltningar för bland annat vikarier.

### **Personalenheten**

I och med kostnadsreduceringar för kommunstyrelsens förvaltning så reduceras nuvarande bemanning om 4,5 tjänst på personalenheten till 2,0 tjänst. Den övertalighet som uppstår på personalenheten fördelas till löneenheten som utökar antalet årsarbetare i anslutning till Salems kommuns inträde i lönesamverkan. Förändringen i bemanning görs under andra halvåret 2020.

### **IT**

IT-avdelningen hade i uppdrag att reducera kostnaderna med 2,0 miljoner kronor. Kostnadsreduceringen skulle innebära att bemanningen minskar med 2 årsarbetare.

Ytterligare kostnadsreduceringar skulle innebära att vissa avtal avseende licenser skulle behöva sägas upp till exempel VPN-lösning, utveckling av instruktionsfilmer, försämrat virusskydd, utebliven logghantering, verktyg för IT-förvaltning samt utebliven återinvestering i infrastruktur.

IT-avdelningen har även undersökt vad samverkan med andra kommuner skulle innebära, men en större utredning måste göras för att bedöma fördelar och nackdelar. En översiktlig kostnads-jämförelse har gjorts med Knivsta kommun där Håbo kommuns kostnad låg betydligt lägre i jämförelsen.

Förvaltningen bedömer att neddragningar på befintlig IT-verksamhet skulle innebära stora konsekvenser på kommunens förvaltning och för IT-säkerheten.

Förvaltningen föreslår att en omDispositionering görs av medel från digitaliseringsarbetet om 2,0 miljoner kronor och att IT-avdelningen får utökat uppdrag kring digitalisering och bredbandsutveckling, innebärande:

- Utökat uppdrag innebär att IT-avdelningen ansvarar för bredbandsfrågan samt leder arbetet med digitalisering i Håbo kommun.
- Att detta är genomförbart inom befintlig budgetram förutsatt att en omorganisation genomförs enligt nedan.
- Tjänsten som ansvarig för IT-förvaltning och e-tjänstutveckling görs om till att omfatta e-tjänstutveckling samt bredbandsfrågor.
- IT-förvaltningsdelen flyttas över till en tjänst som ligger under informationssäkerhetssamordnaren.
- Denna uppdelning gör att det blir en naturlig samordning av IT-förvaltning och informationssäkerhet.

Det som måste förankras i verksamheterna är att IT-avdelningen kan samordna och stötta digitaliseringsarbetet men själva arbetet kommer att kräva engagemang och resurser från de olika förvaltningarna.

### **Kansli**

Mot bakgrund av aktuellt effektiviseringsarbete behöver kansli- och kvalitetsavdelningen omorganiseras till att endast omfatta kansliet. Funktionerna Kvalitetssamordnare och Processamordnare utgår. Tjänsterna behöver inte sägas upp utan får förändrade arbetsuppgifter inom kommunorganisationen. Under 2019 avvecklades Kanslichefsfunktionen och kommunjuristtjänsten omvandlades till att omfatta kanslichef/kommunjurist. Genom denna förändring uppnås en kostnadsreducering om totalt 2,1 miljoner kronor per helår.

Vad avser vissa uppdrag från funktionen kvalitetssamordnare får ekonomiavdelningen utökat uppdrag.

### **Kommunikation**

Kommunikationsavdelningens sparkrav uppgår till 661 000 kronor. Det medför att föräldraledig kommunikatör inte har ersatts, motsvarande en heltid till och med augusti. Därefter beräknas tjänstgöringsgraden till 50 procent. Ersättningen för overheadkostnader på 250 000 kronor från taxefinansierad verksamhet gör att personalstyrkan inte behöver minska ytterligare. Vissa övriga besparingarna har gjorts, bland annat utträde ur nätverket Funka som arbetar med tillgänglighet på webben, senareläggning av utveckling av webbplatserna bland annat att få nyheter på intranätet som rör den egna verksamheten först.

## Kontaktcenter

Verksamheten består till huvuddelen av tjänster som utförs på uppdrag av kommunens förvaltningar. Så som organisationen är uppbyggd idag är att tjänsterna som utförs på uppdrag av förvaltningarna görs inom enhetens budgetram. Besparingen motsvarar neddragning i bemanningen med 2 årsarbetare. En vakant tjänst kommer inte att återbesättas och ytterligare en tjänst måste avvecklas eller finansieras genom intäkter från uppdrag som förvaltningarna lämnar till kontaktcenter.

## Återstående effektiviseringskrav

Under år 2019 startades en utredning avseende samhällsbyggnad och kostverksamhet. Ambitionen är hitta ytterligare effektiviseringsvinster genom förändrat arbetssätt kontra plan- och exploatering och tekniska verksamheter. Detta får den fortsatta utredningen visa när den är klar.

Ytterligare tänkbara åtgärder är att reducera det kvarvarande digitaliseringsanslaget om 1,5 miljoner kronor.

## 3.3 Investeringsbudget

Investeringar markerade med (P) är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattats. Investeringar på 5 miljoner kronor och över, ska ha beslut innan start.

Verksamhet och projekt, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Övrig politisk verksamhet</b>	<b>-32 450</b>			
1630 (P) ABW, ombyggn kommunh	-22 000			
3009 ABW, IT	-3 200			
3309 ABW inventarier möbler	-7 250			
<b>Gemensam administration</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>
3019 IT-investeringar	-1 870	-2 200	-2 200	-2 200
3308 KS inventarier gemensamt	-1 000	-500	-500	-500
<b>Summa</b>	<b>-35 320</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 2,7 miljoner kronor årligen. 2,2 miljoner avser IT-avdelningens årliga investeringar och 500 000 kronor avser årlig förnyelse av kommunstyrelseförvaltningens inventarier. IT-investeringen 2020 kommer främst att bestå av utbyte av server och lagring i kommunens datacenter.

## 4 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut

Tilläggsyrkanden
Ärendenummer: 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168  10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens arvodesreglemente revideras på sådant vis att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan erhållas i samband med justering av protokoll
Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168  11. Kommunfullmäktige beslutar att i den kommande översynen av arvodesreglementet specifikt beakta en sänkning av årsarvodet för politiska råd.
Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168  12. Kommunfullmäktige beslutar att avbetalning av de kommunala skulderna ges en generellt högre prioritet samt att vinster från exempelvis markförsäljningar och andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt ska användas till att betala av våra skulder vid sidan av investeringar.
Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168  13. Kommunfullmäktige beslutar att tydliga rutiner för uppföljning och konsekvensanalys upprättas för alla kommunala projekt och förändringar av större natur.
Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168  18. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning utreder möjligheten att placera ut övervakningskameror i utsatta områden i kommunen.
Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168  29. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning får i uppdrag att tillskriva kollektivtrafiknämnden på regionnivå önskemålet om en upprustning av våra skolvägar.

## 5 Plan för valfrihet och konkurrens

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-04-28 ska varje nämnd ha en treårig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur valfriheten i egenregiverksamheten ska utvecklas. Inriktningen ska vara att all verksamhet som kan effektiviseras genom konkurrens ska omfattas, med undantag för myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen.

För kommunstyrelsens verksamheter har inte planen varit tillämpligt på administrativa verksamheter.

## 6 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2020 för respektive nämnd. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2019 och år 2020.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunens hemsida eller [kommun@habo.se](mailto:kommun@habo.se).

### Kopia m m av allmänna handlingar

Beslut KF 2019-06-17 nr 2018/00798	År 2019	År 2020
Kopia/utskrift/fax av allmän handling, 1-9 sidor	0 kr	0 kr
Kopia/utskrift/fax av allmän handling, 10 sidor	50 kr	50 kr
Kopia/utskrift/fax av allmän handling, varje kopia därefter	2 kr	2 kr
Avskrift och bestyrkning av allmän handling	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kr per kopia, dock lägst 50 kr	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kr per kopia, dock lägst 50 kr
Överföring av digital upptagning till USB, DVD eller annan databärare	Självkostnadspris	Självkostnadspris
Kopia av videobandsupptagning, per band	600 kr	600 kr
Kopia av ljudbandsupptagning, per band	120 kr	120 kr

### Vigsel

Beslut KF§118/2018 nr 2018/00662	År 2019	År 2020
Borgerlig vigsel, om en eller båda parterna är skrivna i Håbo kommun	500 kr	500 kr
Borgerlig vigsel, om ingen av parterna är skrivna i Håbo kommun	1 500 kr	1 500 kr