

# **Budget år 2019, plan år 2020-2021**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde .....	3
2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021 .....	4
3 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019.....	8

## 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 samt har uppsikt över verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. Kommunstyrelsen förbereder samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäktige.

I verksamheten återfinns förutom plan- och exploateringsverksamheten, kommunens centrala funktioner för sekretariat, kvalitetssamordning, säkerhet, upphandling, kommunikation, ekonomi, löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt kontaktcenter.

Från januari 2019 träder en ny organisation i kraft då kultur- och livsmiljöavdelningen och tekniska avdelningen övergår till egna förvaltningar med egna nämnder. Dessa redovisas i separata budgetdokument.

## 2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021

### 2.1 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Budget 2018		-95 039	-95 039	-95 039
Fördelas till kommunens verksamheter	Befolkning	-1 051	-1 901	-3 199
Effektivisering	Effektivisering	1 407	1 407	1 407
Åtgärder för att minska sjukfrånvaro	Tillskott	-1 000	-1 000	-1 000
Digitaliserad chef/personalhandbok, schemahandläggning	Tillskott	-250	-200	-150
Revisionen	Övrigt	-79	-79	-79
Microsoft Office 365	Övrigt	-550	-450	-450
Ny upphandlare 2020	Övrigt		-620	-620
Gemensamma projekt (digitalisering och kontorslokaler)	Övrigt	50	-950	-1 950
Räddningstjänsten	Övrigt	-407	-804	-1 204
Byggstimulansåtgärd processkartläggning, endast 2019	Övrigt	-800		
Byggstimulansåtgärder endast 2018	Justering	600	600	600
Uppgradering lönesystem endast 2018	Justering	200	200	200
Kommunval endast 2018	Justering	250	250	250
Äldre- och handikappombudsman från vård- och omsorgsnämnden	Ny organisation	-500	-500	-500
Nämndsekreterare till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden samt arvoden till tekniska nämnden	Ny organisation	700	700	700
Justering av internhyresbudget	Internhyra	310	310	310
Löneökning 2019, kommunstyrelsens verksamheter	Löne- och prisökn	-1 325	-1 325	-1 325
Löneökning 2019, central pott hela kommunen,	Löne- och prisökning	-2 351	-2 351	-2 351
Löneökning 2020-2021, hela kommunen	Löne- och prisökning		-23 400	-47 300
Summa förändringar jämfört med budget 2018		-4 796	-30 113	-56 661
Summa budget		-99 835	-125 152	-151 700

## 2.2 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr 18/19	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	-1 347	-1 341	-1 341	-141	-1 482	-1 482	-1 482
Valnämnd	-21	-514	-357	345	-12	-12	-12
Kommunstyrelse	-2 872	-2 991	-2 991	63	-2 928	-2 957	-3 011
Nämndverksamhet (handikapp- och pensionärsråd)	-201	-181	-181	-4	-185	-187	-190
Stöd politiska partier	-978	-1 000	-1 000	-13	-1 013	-1 013	-1 013
Revision	-934	-1 200	-1 200	-100	-1 300	-1 300	-1 300
Kommunstyrelse till förfogande	0	0	0	0	0	0	0
Vigsel	16	20	20	0	20	20	21
Medlemsavgifter	-1 302	-1 800	-2 100	200	-1 900	-1 919	-1 954
Nämnd-administration	-1 120	-1 156	-1 730	507	-1 223	-1 235	-1 258
Kommungemensamt inkl löneökning	0	-1 600	-2 400	-2 301	-4 701	-29 101	-54 001
Fysisk och teknisk planering (plan - och exploatering)	-6 466	-7 617	-8 617	446	-8 171	-8 253	-8 402
Näringslivs-främjande åtgärder	0	-5 000	-5 000	36	-4 964	-5 061	-5 161
Miljö, hälsa och hållbar utveckling (naturvård)	0	-100	-100	0	-100	-101	-103
Räddningstjänst	-19 900	-20 354	-20 354	-466	-20 820	-21 217	-21 617
Säkerhet	-211	-270	-270	-14	-284	-287	-292
Kommundirektör	-2 445	-1 910	-1 759	-669	-2 428	-2 452	-2 497
Ekonomiavdelning	-7 393	-6 083	-6 657	48	-6 609	-6 673	-6 796
Personalavdelning	-7 341	-7 676	-7 876	-1 370	-9 246	-9 288	-9 407
Upphandling	-4 240	-4 640	-4 428	11	-4 417	-5 081	-5 173
IT-verksamhet	-13 374	-13 301	-13 301	-614	-13 915	-14 054	-14 309
Kommunens försäkringar	-1 190	-1 400	-1 300	0	-1 300	-1 313	-1 337
Kansli	-3 568	-4 375	-4 107	-1 191	-5 298	-4 551	-4 633
Kommunikation	-3 251	-3 980	-4 190	527	-3 663	-3 700	-3 767
Kontaktcenter	-3 341	-3 800	-3 800	-96	-3 896	-3 935	-4 006
Summa	-81 479	-92 269	-95 039	-4 796	-99 835	-125 152	-151 700

Kommunstyrelsens budget för sin och övergripande verksamheter uppgår till 99,8 miljoner kronor år 2019. Det är en ökning med 4,7 miljoner kronor från år 2018, varav 3,7 miljoner kronor avser löneökning. Löneökningen avser dels 1,3 miljoner för kommunstyrelsens egen verksamhet och dels 2,4 miljoner kronor en gemensam pott för hela kommunen.

Förutom smärre justeringar och löneökningar ingår följande större förändringar i verksamheterna:

Kommunfullmäktiges budget ökar med 141 000 kronor för kostnader i samband med nyvalt kommunfullmäktige, t ex utbildningar.

Valnämndens budget minskas med 345 000 kronor till budgetnivån som gäller de år det inte är kommunval.

Revisionens budget ökar med 100 000 kronor i enlighet med äskande från revisionen.

Medlemsavgiftsbudgeten minskas med 200 000 kronor till följd av lägre avgift för Region Uppsala än Regionförbundet.

Nämndadministration minskar med 600 000 kronor när nämndsekreterartjänst flyttas till Kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd.

Kommungemensamt inkl löneökn. Budgeten består av 2 351 000 kronor för gemensam pott för lönesatsning för hela kommunen samt 2 350 000 kronor för digitalisering och lokal- och inventarieåtgärder i kommunhus/landstingshus.

Fysisk och teknisk planering avser plan- och exploateringsavdelningen. Budgeten minskar med 600 000 kronor när åtgärder för byggstimulans dels förs över till bygg- och miljönämnden (200 000 kronor för Håbomässan) och dels att åtgärder slutförs 2018 (400 000 kronor).

Räddningstjänstens budget ökas med 466 000 kronor enligt direktionens beslut.

Kommundirektörens budget ökar med 500 000 kronor till följd av att äldre- och handikappombudsmannen överförs från vård- och omsorgsnämnden.

Personalavdelningen ökar med 1 miljon kronor för sjukfrånvaroprojekt och 250 000 kronor för digitalisering.

IT-verksamheten ökar med 550 000 kronor för införande av Microsoft Office.

Kansliets budget ökar med 800 000 kronor för processkartläggning år 2019, vilket finansieras av statsbidrag för byggstimulans.

På administrativa avdelningen görs en översyn av kostnaderna, innebärande en minskning med 600 000 kronor.

År 2020 och 2021 är planerade men översyn görs i kommande års budgetprocess.

## 2.3 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet, tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
IT-enheten, IT-investeringar	-1 870	-1 870	-2 200	-2 200	1
Inventarier gemensamt	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000	2
Aktivitetsbaserad arbetsplats, inventarier	-6 200	-4 250			3
Aktivitetsbaserad arbetsplats, ombyggnation kommunhus	-15 000	-7 000			3
Summa	-24 570	-14 120	-3 200	-3 200	

### 1. IT-enheten, IT-investeringar

År 2019:

Komplettering med SSD diskar till befintligt lagringslösning.

Utbyte och komplettering av nätverksswitchar för att kunna införa säkerhetslösningar i datanätet

Förnyelse av applikationsservrar bla för 2faktorinloggning

Utbyte och komplettering av WiFi accesspunkter

Utbyte och komplettering av distributionsswitchar

År 2020:

Komplettering med SSD diskar till befintligt lagringslösning.

Utökning backuplösning

Utbyte och komplettering av WiFi accesspunkter

Utbyte av WiFi controllers

År 2021:

Nytt serverkluster

Utbyte och komplettering av WiFi accesspunkter

Utbyte av Firewall

2. Inventarier gemensamt. Återkommande förnyelse av inventarier inom kommunstyrelsens verksamhet

3. Aktivitetsbaserad arbetsplats. Bedömd budget sedan tidigare för ombyggnation till aktivitetsbaserat arbetsplatser 7,0 miljoner kronor. Budgeten har inte reviderats, det sker när utredningen från tekniska avdelningen föreligger avseende vilka alternativ som finns för att lösa lokalfrågan. Även inventariebudget ligger kvar 4,2 miljoner kronor.

### 3 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 och år 2019.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunen hemsida eller kommun@habo.se.

#### Kopia m m av allmänna handlingar

Beslut KF 2014/27 nr 2014.192	År 2018	År 2019
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

Förändring av taxan till år 2019 behandlas av fullmäktige 5 november 2018	År 2018	År 2019
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	500 kr	1 500 kr

#### Kopiering

Beslut §99/2018 nr 2018/00586	År 2018	År 2019
Kopiering/utskrift per ark A4		2 kr
Kopiering/utskrift per ark A3		4 kr
Kopiering/utskrift per ark A4		4 kr
Kopiering/utskrift per ark A3 färg		8 kr
Scanning och mail till kund, per scanning/skickande 5 kr		5 kr