

SÅ GICK DET FÖR

Håbo 2018

En sammanfattning av
kommunens årsredovisning 2018.
Den finns i sin helhet på håbo.se



HÅBO
KOMMUN



VI ÄR REDO FÖR FRAMTIDENS UTMANINGAR

Jag vill börja med att tacka alla er som bidragit, slitit och jobbat hårt för att Håbo ska må bra. Tack för just dina insatser.

Redan från starten hade vi uppgifter om att året skulle bli ekonomiskt ansträngt. Det har vi lyckats vända och nu kan vi se att vi nått överskotts målet med god marginal. Men vi kan inte slå oss till ro. God ekonomisk hushållning kräver hela tiden ett aktivt arbete, och vi är redo att anta framtidens utmaningar.

Det är roligt att så många vill vara med i byggandet av Håbo och att vi fortsätter växa. Men för att slippa växtvärk ska vi växa i lagom takt. Vi ska bygga trygga, klimatsmarta, barnvänliga, seniorvänliga och

levande områden. Där livskvalitet får råda och där föreningslivet finns tillgängligt för oss alla.

Inom socialtjänsten finns tydliga trender under året när det gäller barn och unga. Fler ensamkommande är mer och mer integrerade i samhället. Vi fortsätter jobba för arbetslinjen och självförsörjningen.

Inom skolan har året präglats av ett fortsatt arbete med förbättring av resultat, ekonomi och organisation. Vi vill vara den kommun man väljer att jobba i. I SKL:s ranking placerar vi oss på plats 50 av 290. Håbo tillhör alltså de 25 procent bästa skolorna i Sverige. Det är vi mycket stolta över!

Håbo fortsatte nå goda kvalitativa resultat inom vård och omsorg. Att detta har skett till jämförelsevis höga kostnader är ett medvetet politiskt beslut. Vårt särskilda boende Dalängen rankas på en hedrande

**LOTTA
GRAHN ELG**
Kommunstyrelsens
ordförande



åttondeplats vid Socialstyrelsens årliga undersökning av vad äldre tycker om äldreomsorgen.

Nyföretagandet i Håbo ligger på en hög nivå jämfört med andra kommuner och i år startade 155 företag. I dialog med näringslivet har vi landat i projektet ”Tillsammans mot 4.0”.

Inom bygg- och miljöområdet har året präglats av arbete med processkartläggning och digitalisering. Förvaltningen började också med frukostmöten för företagare för att förbättra dialogen och servicen.

Arbetet med en ny översiktsplan fortsätter inom plan och exploatering, liksom vårt stora centrumprojekt. Den första etappen kring resecentrum väntas bli föremål för remiss under 2019. I början av året väntas planförslaget för etappen kring själva centrum och gallerian gå ut på samråd.

Gröna dalen-projektet är äntligen beslutat. Det betyder att vi kommit ett steg närmare att förverkliga den plats för möten och rekreation som Bålsta och Håbo så väl behöver.

I årets medborgarundersökning har Håbo kommun överlag fått något högre betyg från medborgarna än föregående år.

Med de här axplocken från verksamheterna känner jag mig väldigt nöjd med vårt Håbo. Ett Håbo att få vara stolt över, som inte räds utmaningarna utan kavlar upp ärmarna och jobbar ännu mer.

Tack igen alla ni för året 2018!

Lotta Grahn Elg
Kommunstyrelsens ordförande

HÅBO KOMMUN UTVECKLAS

1

50

290

Grundskolan i Håbo på plats 50 av 290

Grundskolan i Håbo kommer nu på plats 50 av Sveriges 290 kommuner i Sveriges Kommuner och Landstings rapport *Öppna jämförelser grundskola*. Det är en avsevärd förbättring från plats 65 ifjol och plats 97 för två år sedan. Håbo placerar sig högst av kommunerna i Uppsala län. När det gäller gymnasiebehörighet är Håbo bland de 25 procent bästa i landet.

Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten

Hela 86 procent av personer med insatser inom individ- och familjeomsorg (IFO) upplever att deras situation förbättrats efter kontakt med kommunens socialtjänst. Det är en stor förbättring jämfört med tidigare år och placerar in Håbo som en av de 25 procent bästa kommunerna i landet.

86%

Snabb kontakt med handläggare

80 procent av de som ringer till kommunens kontaktcenter får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Årets resultat är bättre än vid förra årets mätning och Håbos resultat är över snittet för likvärdiga kommuner som visar ett resultat på 52 procent.

80

Mycket god svars kvalitet

83 procent av svaren på mejl som skickats till kommunens gemensamma e-postadress innehöll merinformation, det vill säga mer än bara svar på frågan. Det handlade om en hänvisning till webbplatsen, bifogade länkar eller tips. Resultatet är över snittet för likvärdiga kommuner som har resultatet 43 procent.

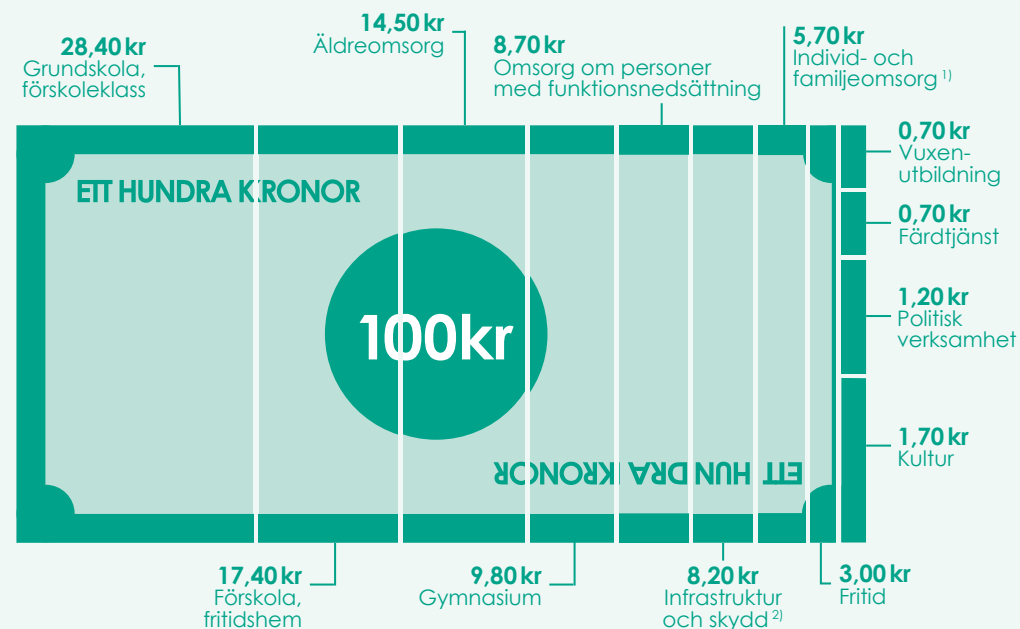
83%

SÅ HÄR KOSTAR SERVICEN TILL INVÅNARNA

Så här fördelas 100 kronor i skatt till olika verksamheter

¹⁾ Inklusive arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande

²⁾ Samhällsbyggnad, gator/vägar/parker, skydd till exempel räddningstjänst



ETT POSITIVT RESULTAT – BÄTTRE ÄN BUDGETERAT

Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2018 men låneskulden är fortfarande stor och kommunen är mycket räntekänslig. Kommunen måste även framöver öka andelen eget kapital och därigenom skapa reserver för att möta kommande både kända och oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

Håbos resultaträkning (miljoner kronor)

	2017	2018
Våra intäkter	378	393
Skatteintäkter	1 082	1 125
Våra kostnader	-1 387	-1 469
Finansiella kostnader	65	-5
Resultat	138	44

VI JÄMFÖR OSS MED ANDRA KOMMUNER

Kommunens Kvalitet i Korshet (KKiK) är ett verktyg där kommuner jämförs. Arbetet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jämförelsen ser på kommuners kvalitet ur ett invånarperspektiv. 260 kommuner deltar i jämförelsenätverket idag.

Att göra det enkelt för kommuninvånarna att kontakta kommunen och att ha smidiga interna kommunikationsflöden är viktiga förutsättningar för en god tillgänglighet och servicegrad. Sedan ett par år tillbaka har Håbo kommun en gemensam väg in via kontaktcenter. Det har ökat kommunens tillgänglighet och den upplevda servicen betydligt.

Samtliga frågor som kommer in via kommunens officiella e-post besvaras inom en dag och hela 80 procent av dem som kontaktar kommunen via kommunens huvudnummer får direkt ett svar på sin fråga.

Håbo kommun placerar sig som en av landets 10 bästa kommuner när det gäller tillgänglighet och service.



Förutom kommunernas service, tillgänglighet och bemötande finns nyckeltal kopplade till områdena Barn och unga, och Stöd och omsorg.

Barn och unga

I Håbo erbjuds 74 procent av alla sökande till förskola plats på önskat datum. Resultatet har gått ner något jämfört med tidigare år, men är ändå högre än genomsnittet i landet. Nedgången beror främst på att barnantalet har ökat mer än förväntat under året.

Barngrupperna i förskolan är fortsatt stora jämfört med andra kommuner. Siffran för 2017 visar att antalet barn per årsarbetare är 5,9 jämfört med övriga kommuners genomsnitt på 5,1. Under 2018 har en ny förskola öppnat i Frösundavik, vilket har förbättrat barngruppernas storlek i kommunen.

Resultaten i grundskolan ökar i Håbo kommun. I årskurs 9 har resultaten förbättrats jämfört med föregående år. Det samma gäller andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Utmaningen inom grundskolan är att höja betygsresultaten i årskurs 6, där resultaten har sjunkit jämfört med tidigare år.

Stöd och omsorg

Hela 86 procent av personer med insatser inom individ- och familjeomsorg (IFO) upplever att deras situation förbättrats efter kontakt med kommunens socialtjänst. Det

är en stor förbättring jämfört med tidigare år och placerar in Håbo som en av de 25 procent bästa kommunerna i landet.

Kommunen placerar sig även som en av de 25 procent bästa kommunerna när det gäller förnyad ansökan om försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Däremot har väntetiden inom försörjningsstöd från ansökan till beslut försämrats jämfört med tidigare år.

Även inom hemtjänst, särskilt boende för äldre och LSS har resultaten förbättrats i årets mätning.



DIGITALISERING, ENERGIEFFEKTIVISERING OCH NYA ETABLERINGAR

KOMMUNSTYRELSEN

För mer information, läs sidan 56 i Håbo kommuns årsredovisning på Håbo.se

Kommunstyrelsen uppfyller tre av sex mål. Förvaltningen förbättrar förutsättningarna för digitalisering och utvecklar digitala välfärdstjänster. Energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter ökar och kommunen är väl förberedd för nya etableringar av företag och bostäder. De mål som inte uppfylls handlar om att exploateringsverksamheten ska ge ett ekonomiskt överskott, att ge alla i Håbo goda förutsättningar att må bra och utvecklas, samt att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Det är val 2018 vilket innebär ett intensivt arbete för förvaltningen under delar av året.

Dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft och förvaltningen tar det övergripande ansvaret för att se till att kommunen följer den nya lagen.

I oktober tillträder Håbo kommuns nya kommundirektör.

Kommunstyrelsen håller sig inom budget. Den skattefinansierade verksamheten har ett överskott på 6,2 miljoner kronor. De avgiftsfinansierade verksamheterna har ett överskott på 3,9 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna för 2018 är lägre än budgeten eftersom flera projekt har blivit framskjutna av olika skäl.

STORT FOKUS PÅ KVALITETS- ARBETE INOM BYGGLOV

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

För mer information, läs sidan 71 i Håbo kommuns årsredovisning på Håbo.se

Verksamheten inom förvaltningen löper väl, särskilt andra halvåret då personalstyrkan är i balans. Inom bygglov är det stort fokus på kvalitetsarbete med processkartläggning och översyn av mallar, rutiner med mera. Det leder till ökad kvalitet och effektivitet.

Miljöavdelningens tillsyn av enskilda avloppsanläggningar går bra, vilket innebär att alla befintliga anläggningar kommer att vara genomgångna under nästa år.

Av bygg- och miljönämndens fem mål uppfylls fyra. Ett av målen rör förvaltningen som en attraktiv och trivsamt arbetsplats. Den medarbetarundersökning som görs visar ett positivt resultat för motivation, ledarskap och styrning.

Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 450 000 kronor. En av orsakerna är lägre intäkter än budgeterat. Merkostnader kring processkartläggningen med konsultstöd och extra bemanning har bidragit till ökade kostnader.

Fastighetsägares och exploatörers intresse att bygga nytt och vara med och utveckla kommunen med fler bostäder och verksamheter är fortfarande stort. Mot slutet av året märks en viss avmattning.

DET HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2018



Kultur och bibliotek utvecklar Kulturrakuten i samarbete med musikskolan. Verksamheten ska arbeta uppsökande med kultur.



Den första detaljplanen för Logistik Bålsta vinner laga kraft och förvaltningen inleder arbete i området.



Inom bygglov, miljö och hälsoskydd samt livsmedel visar första halvårets kundundersökning ett avsevärt förbättrat resultat jämfört med föregående år.



Träffarna med Öppet hus på förvaltningen fortsätter och företagsfrukostar införs som ett sätt att erbjuda företagarna ett närmare samarbete.

RESULTATET FÖR HÅBOS SKOLOR ÖKAR AVSEVÄRT

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

För mer information, läs sidan 81 i Håbo kommuns årsredovisning på Habo.se

För femte året i rad förbättras resultatet för grundskolan och skolorna har ökat sina resultat avsevärt. Håbo kommun hamnar på plats 50 av 290 kommuner i Sveriges Kommuners och Landstings årliga ranking *Öppna jämförelser grundskola*.

Fler elever i årskurs 9 klarar kunskapskraven i alla ämnen och andelen elever som är behöriga till gymnasiet har också ökat. Håbos resultat när det gäller gymnasiebehörighet är bland de 25 procent bästa i landet.

Under året startar en utbildningssatsning för medarbetare i fritidshemmen som kommer att pågå till juni 2019. Syftet är att utveckla en reflekterande praktik och en ökad samsyn kring förändrade styrdokument.

För tredje året i rad tar Fridegårdsgymnasiet hem det prestigefyllda priset som *Årets UF-företag* i Uppsala län.

Ett intensivt arbete pågår för att minska budgetunderskottet som redovisades inför 2018. Förvaltningens verksamheter arbetar med åtgärder för att närma sig en budget i balans. Totalt har verksamheterna minskat underskottet med 9 miljoner kronor och redovisar för hela 2018 ett underskott på 12,4 miljoner kronor.

FOKUS PÅ DET FÖREBYGGANDE OCH REHABILITERANDE

SOCIALNÄMNDEN

För mer information, läs sidan 95 i Håbo kommuns årsredovisning på Habo.se

Under året har delen långvarigt bidragsberoende minskat, men ändå behöver allt fler hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året. Kostnaderna för utbetalt bistånd ökar därför allt mer.

Ett fortsatt viktigt utvecklingsområde är att korta ner nyanländas väg till arbetsmarknaden. Därför har två projekt som handlar om praktikplatser för nyanlända startats.

Förvaltningen har arbetat på flera plan med att öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande och rehabiliterande. Ett mycket positivt exempel är "Framsteget" som styrs av Samordningsförbundet och där ett 20-tal deltagare mött rehabcoacher från förvaltningen för att lotsas närmre arbetsmarknad och självförsörjning.

Det tycks finnas ett ökat användande av droger bland ungdomar och även en ökning av antalet ärenden med våld i nära relationer.

Nämnden bedöms uppfylla sex av sina sju mål. Det mål som inte är helt uppfyllt handlar om hur barnperspektivet beaktas i utredningar kring vuxna.

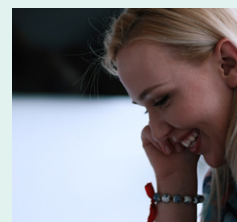
Nämnden redovisar ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Det beror främst på att det har uppstått behov av placeringar för institutionsvård för barn och unga som inte har kunnat förutses i tidigare budgetarbete eller prognoser i början av året. Behoven under året har varit av skiftande karaktär och krävt speciella lösningar som delvis har en högre kostnad.



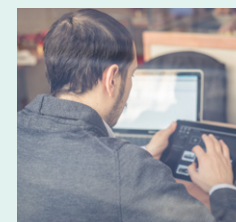
Förskolan Frösundavik öppnar i augusti och blir kommunens största förskola.



Håbos första HETT-mässa genomförs i oktober. HETT står för Håbo Educational Technology Transformation.



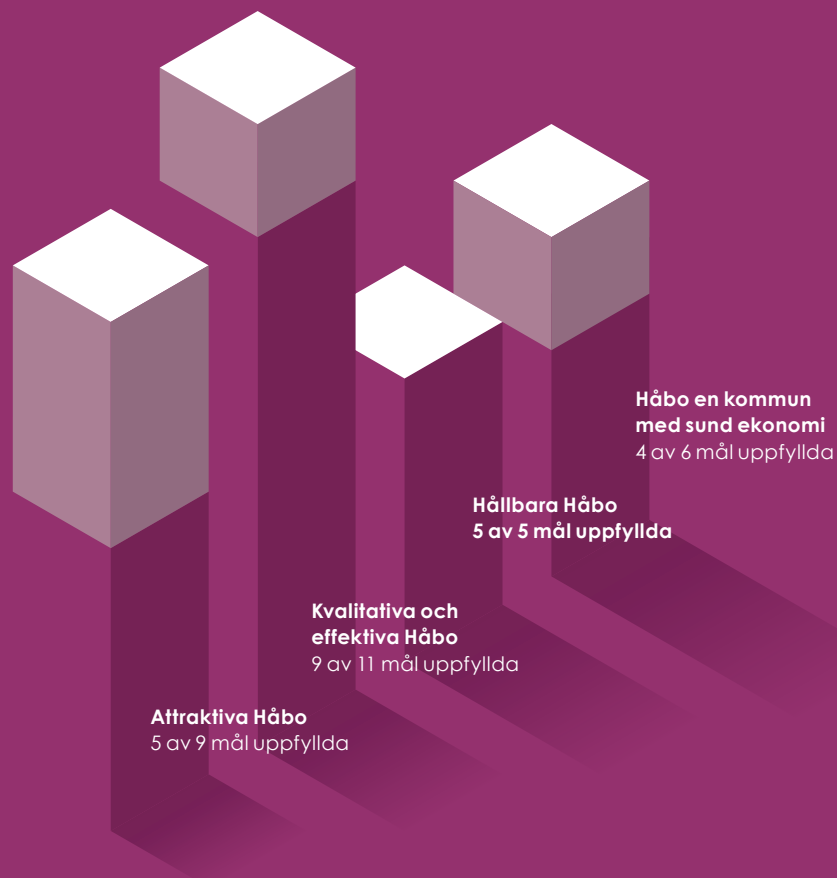
Samarbetet Team Maria Uppsala län inleds för att på bästa sätt stötta ungdomar upp till 20 år som har alkohol-/drogproblem samt psykisk ohälsa.



Det viktiga integrationsarbetet är ständigt pågående och förvaltningen har lyckats få externa medel beviljade till flera projekt, bland annat kring praktikplatser.

KOMMUNENS MÅL

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 23 av 31 som uppfyllda vid årets slut. Det motsvarar 74 procents måluppfyllnad. Måluppfyllnaden är högre än föregående år då den var 66 procent. Den positiva utvecklingen inom målområdet Hållbara Håbo har gått från 71 procents måluppfyllnad 2017 till 100 procent i år och målområdet Kvalitativa och effektiva Håbo har förbättrats från 50 procent 2017 till 82 procent i år. Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas i diagrammet nedan.



Mål

Attraktiva Håbo

Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök.

Kvalitativa och effektiva Håbo

Vi ska utveckla våra tjänster utifrån Håbobornas behov. Kraven på innehåll och kvalitet på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Vi måste eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en ledstjärna i alla våra verksamheter.

Hållbara Håbo

Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Kommande generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunen.

Håbo en kommun med sund ekonomi

Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen.

Strategier

- Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv.
- Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla.
- Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik.
- Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser.

- Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens verksamheter.
- Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang.
- Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga arbetet med ständiga förbättringar.
- Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och verksamheter för att identifiera förbättringsområden.

- Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan.
- Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.
- Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald.

- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettet.
- Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara egenfinansierade.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad.
- Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.



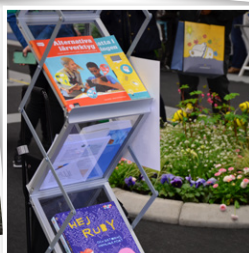
Ett nytt korttidsboende öppnar på Plommonvägen 6



Första spadtaget tas till en ny konstgräsplan



Våra rondeller smyckas i samband med högtider



Digitalisering är temat på årets Habomässan



Jila Mossaed tar emot 2018 års Jan Fridegårdpris



Kommunen informerar om vad du får spola ner i toaletten



Under Vattendagen lär sig elever mer om Mälaren

Följ Håbo i sociala medier!

I sociala medier kan du följa kommunens arbete, ta del av nyheter från alla våra verksamheter och ställa dina frågor till kontaktcenter.



facebook.com/habokommun



instagram.com/habo_kommun



twitter.com/habokommun



HÅBO
KOMMUN

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: habo.se