

SÅ GICK DET FÖR

Håbo 2015

En sammanfattning av
kommunens årsredovisning 2015.
Den finns i sin helhet på håbo.se



**Håbo
Festdag
15 år**

En positiv utveckling i ett växande Håbo

Håbo kommun är en växande kommun och det händer många spännande saker. Vi var vid årsskiftet 20 245 invånare. Fler invånare ger högre skatteintäkter vilket gynnar utvecklingen.

När vi växer ställer det stora krav på bostäder och service. För att hålla jämna steg med inflyttning och service är planarbetet av största vikt. Efterfrågan på mark för företagsetablering är hög och med Håbos strategiska läge i Mälardalen är det mycket attraktivt att söka sig hit.

Vi ligger bra till vad gäller kvalitet i våra verksamheter jämfört med andra kommuner, dessutom redovisar kommunen och kommunens bolag positiva resultat i bokslutet. Under året uppfyllde kommunen 21 av 33 mål vilket motsvarar en måluppfyllnad om 64 %.

Planeringen av stadsförnyelsen i centrala Bålsta har varit i fokus under året. Och i slutet av året kunde planförslag för den första etappen i Bålsta Centrum bli föremål för samråd. Förslaget rymmer drygt 700 lägenheter, ny bussterminal, nytt resecentrum och lokaler.

Utöver att skapa nya bostäder är det också viktigt att möjliggöra för fler arbetstillfällen i kommunen. Därför är det glädjande att den reviderade detaljplanen för första etappen i Logistik Bålsta antagits. Vår målsättning är att det ska vara lätt att bo och leva, att etablera sig och trivas i kommunen.

Till alla som arbetar i kommunen vill jag rikta ett stort varmt tack för de insatser som gjorts under året och som lett till de fina resultat som vi nu kan uppvisa.



Carina Lund (M)

Kommunstyrelsens ordförande



Ett positivt resultat - bättre än budgeterat

Kommunen redovisade för år 2015 ett positivt resultat på 48,9 mkr (16,9 mkr år 2014), vilket är cirka 30,7 mkr bättre än budgeterat.

Kommunen klarar därmed sin målsättning att ha ekonomin i balans.

Håbos resultaträkning 2015

<i>tkr</i>	2014	2015
Våra intäkter	241	272
Skatteintäkter	942	977
Våra kostnader	-1 148	-1 194
Finansiella kostnader	-18	-6
Resultat	17	49

Hur gick det för våra verksamheter?

Ansvaret för kommunens verksamhet fördelas på nämnderna, ledda av förtroendevalda. Varje nämnd får en budget av kommunfullmäktige. Budgeten ska räcka till all verksamhet.

Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, blir ett överskott med 21,3 (-1,6) mkr. Finansförvaltningen redovisar överskott på cirka 0,6

mkr. Finansnettot visar på ett överskott på cirka 20,4 (4,8) mkr, beroende på lägre räntekostnader för kommunens långfristiga lån och återbetalningen av aktieägartillskott från Håbo Marknads AB. Skattenettot är cirka 10,9 (3,9) mkr lägre än budgeterat. Avfallsverksamheten redovisar underskott om cirka 0,7 mkr vilket regleras mot upparbetat eget kapital för avfallsverksamheten.

Budget och resultat för nämnderna 2015

<i>miljoner kronor</i>	Bokslut	Budget	Avvikelse
Övergripande verksamhet	-2610	-3 275	665
Kommunstyrelsen	-194 970	-202 214	7 244
Överförmyndarnämnd	-1 366	-1 318	-48
Socialnämnd	-57 769	-61 163	3 394
Bygg- och miljönämnd	-8 016	-10 477	2 461
Barn- och utbildningsnämnd	-470 871	-477 189	6 318
Vård- och omsorgsnämnd	-196 948	-198 198	1 250
Summa	-932 550	-953 834	21 284

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål	Motivering	Strategier
Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande.	Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras.	Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.
Förtroendet för Håbo kommun ska öka.	Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo kommun behöver öka. För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen, ett ökat förtroende stärker demokratin.	Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ut ett medarbetarsom medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet. Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad delaktighet. Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens verksamheter. Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information i lokala medier och på webben.
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun.	En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. En ökning av antalet arbetsstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel.	Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen. Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra skyltläge och bra kommunikationer. Vi ska förbättra kommunikationerna inom och till och från kommunen i syfte att underlätta för invånarna att kunna bo och verka i kommunen.

Vi jämför oss med andra kommuner och kvalitetsmässigt presterar vi väl

Kommunens Kvalitet i Korhet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett invånarperspektiv och drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För närvarande deltar 241 stycken kommuner i detta jämförelsenätverk. Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem perspektiv och Håbo utmärker sig positivt inom flera områden.

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om hur lätt eller svårt det är att komma i kontakt med kommunen, öppettider för service och väntetider för ärenden. 100 procent av alla frågor som skickats till kommunens gemensamma e-postadress besvaras inom en timme. Med det är Håbo kommun bäst i Sverige på att besvara e-post. I Håbo får i princip alla förskoleplats när de behöver det, några få får plats 4 dagar från önskat datum. Återvinningscentralens öppettider är bland de mest generösa men simhallens öppettider behöver ses över.

Trygghet

Trygghet är en upplevelse och därför ganska svårt att mäta. Trygghet kan också vara att känna igen den som knackar på dörren när hemtjänsten kommer eller att inte ha alltför stora grupper med barn i varje förskoleklass. Håbo kommun utmärker sig varken positivt eller negativt vad det gäller hur trygga invånarna känner sig utan ligger på samma nivå som rikssnittet.

Delaktighet

Delaktighet handlar om förutsättningar för medborgarinflytande och demokrati samt om kvaliteten på kommunens webbplats. I Håbo har satsningar gjorts för förbättrad kommunikation och dialog med medborgarna och resultatjämförelsen visar att Håbos medborgare har större möjlighet än många andra att delta i kommunens utveckling.

Effektivitet

Behandlar frågor om kommunens effektivitet. Vilken kvalitet som uppnås i exempelvis skola och i omsorgen med de resurser kommunen förfogar över. Brukarnas helhetsbedömning av hemtjänsten placerar Håbo bland toppkommunerna i landet. Håbo uppvisar även goda resultat för kvalitetsaspekter och serviceutbud inom äldreomsorgen och LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade). Elever som bor i Håbo presterar bra i skolan men de kommunala skolorna behöver se över kostnaderna då kostnaden per betygspoäng är bland de 25 procent högsta i landet.

Kommunens som samhällsutvecklare

Måtten för samhällsutveckling är en blandning av olika typ av mått. En del mått kan kommunen själv påverka medan andra påverkas av sådant som är utanför kommunens kontroll. Båda är dock viktiga för samhällsutvecklingen. Här behandlas bland annat frågor om hur stor andel av befolkningen som har jobb, hur folk mår, hur väl kommunen jobbar med miljöfrågor och hur bra invånarna tycker att kommunen är att bo och leva i. Håbo placerar sig i toppskiktet i landet vad det gäller nyregistrerade företag.



KOMMUNSTYRELSEN

Fler och bättre digitala lösningar

Kommunstyrelsen bedömer att fem av totalt tio mål uppfylldes under år 2015. Flera av måltalen baserades på resultat från toppåret 2013 och den positiva utvecklingen har inte hållit i sig. Ökad sjukfrånvaro är en av faktorerna som påverkar måluppfyllelsen. Handlingsplaner för åtgärder är framtagna.

Detaljplanearbetet för Bålsta centrum har prioriterats och avslöpt väl. En kommunövergripande miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling och en bredbandsstrategi har antagits. Fler och bättre digitala lösningar har tagits fram i verksamheterna, bland annat ny tillgänglig webbplats, e-handel som underlättar inköp och kontroll, nytt ärendehanteringssystem samt fler e-tjänster för medborgare.

Järnvägsparken har rustats upp och underhållsbeläggningar har genomförts vilket gör att eftersatt vägunderhåll minskat. Gröna Dalens förskola invigdes och arbetet med förskola i Frösundavik har påbörjats. En satsning gör att ekologiska livsmedel nu uppgår till 39 procent av de totala livsmedelsinköpen.

Kommunstyrelsen redovisar överskott på 7,9 mkr. Upphandling av telefoni sänker kostnaderna med 1,8 mkr per år totalt för alla verksamheter i kommunen.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2015

- > En kommunövergripande miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling och bredbandsstrategi har tagits fram.
- > Järnvägsparken i gamla Bålsta har rustats upp för att bli en ny plats för rekreation.
- > Ett utegym, det andra i kommunen, har anlagts vid Vibyspåret.
- > Hälsans stig har inrättats i centrala Bålsta för att underlätta för fler kommuninvånare att komma ut och röra på sig.





ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

God man för ensamkommande flyktingbarn

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har ett tydligt myndighetsansvar. I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämnden alltid från ett medborgarperspektiv och den politiska styrning som sker inom berörda lagars utrymme.

Under året har överförmyndarnämnden rekryterat 15 nya gode män och förvaltare. Från den 1 april förstärktes överförmyndarförvaltningen med en handläggare. Verksamhetens fokus har i övrigt präglats mycket av att hitta lösningar med god man för ensamkommande flyktingbarn.

Verksamheten visar ett underskott om 48 tkr som beror på att personalkostnaderna har ökat med en anställd samt extra satsning på utbildning för gode män och tjänstemän.

Tre av nämndens sju mål är uppfyllda. Tyvärr måste det konstateras att de mål som inte uppfylls är mål som hänför sig till service åt våra gode män och förvaltare. Då detta är en mycket viktig framtidsfråga är det angeläget att arbeta vidare med detta under 2016.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2015

- > Verksamhetsåret har i huvudsak präglats av arbetet med ensamkommande flyktingbarn och att hitta gode män som kan företräda dessa på ett bra sätt.
- > Håbo kommun lanserade en ny webbplats, byggd utifrån riktlinjer om tillgänglighet för alla samt i samråd med och utifrån synpunkter från medborgare och samrådsorgan.
- > Ett stort antal e-tjänster har utvecklats för att utöka servicen för kommuninvånarna.





BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Allt fler vill bygga nytt

Under 2015 vill många Håbobor bygga nytt, ändra eller bygga till. Det gör att trycket på bygglovavdelningens verksamhet liksom avdelningen för kart- och mättjänster har varit högt. Det har också lett till längre handläggningstid än önskvärt för många ärenden. Samtidigt har ett flertal enklare ärenden en kort handläggningstid på mindre än en vecka.

Miljöavdelningens arbete har följt den tillsynsplan som nämnden lade fast i början av året. Värt att särskilt nämna är att tillsynen inom enskilda avlopp i år har fått fokusera på att ställa krav på åtgärd gällande de avloppsanläggningar som redan fått tillsyn och ej blivit godkända. Även miljöavdelningen känner av ett ökat tryck på sin verksamhet.

Bygg- och miljönämnden tog fram fyra mål för förvaltningen under 2015. Varje måloppfyllelse mäts utifrån ett antal nyckelindikatorer. Samtliga utom två har uppfyllts.

År 2015 har bygg- och miljönämnden ett överskott om 2 461 tkr. Förklaringen är högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2015



- > Under året har bygglovavdelningen haft en ökning av antalet bygglovs- och anmälningsärenden om nära 20 procent.
- > För att förbättra tillgängligheten gällande bygglov har förvaltningen haft Öppet hus vid fyra tillfällen under året. Det var uppskattat och välbesökt av medborgarna.



BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Satsning på inkludering i förskola och grundskola

Under året har två nya förskolor invigts. Omsorg på obekvämtid har fortsatt att växa och erbjuds till barn i åldrarna 1-12 år.

Inom den kommunala grundskoleverksamheten och gymnasieverksamheten har antalet ensamkommande elever ökat under året.

En satsning på inkluderingsutbildning inom grundskola och förskola har genomförts i syfte att höja kompetensen kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

Musikskolan stod som värd till en musikfestival med deltagare från hela Norden under året.

Barn- och utbildningsförvaltningen har klivit in i flera nya e-tjänster under året vilket bidragit till ökad service för medborgarna.

Inom Håbo kommun upplevs arbetsmiljön och tryggheten för barn och elever som god. Förskoleverksamheten får något bättre resultat än skolverksamheten under året.

Det ekonomiska resultatet slutade på 6,3 mkr. Minskade kostnader inom den egna förskoleverksamheten och köp av skolplats inom gymnasieskolan är den främsta anledningen till överskottet.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2015

- > Två nybyggda förskolor har öppnats under året. Slottsbackens förskola i Skokloster öppnades i januari och invigdes i mars. Gröna dalens förskola med sex avdelningar öppnades i augusti och invigdes september.
- > Under året har Fridegårdsgymnasiet ökat antalet elever. Ökningen gäller både elever från Håbo och andra kommuner.





SOCIALNÄMNDEN

Ökat antal ensamkommande barn- och ungdomar

Under året har socialnämnden delats till två nämnder: socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. De avdelningar på socialförvaltningen som lyder under socialnämndens ansvar är avdelningen för stöd till barn och unga samt avdelningen för stöd till vuxna där bland annat rätt till bistånd och omsorg av barn, unga och vuxna finns.

Under året har det arbetats fram en plan för hemtagningar som innehåller ett intensifierat arbete med föräldrar och ungdomen själv. Under hösten 2015 ökade kraftigt antalet anvisningar till kommunen av ensamkommande barn och ungdomar. Nämnden har under året tagit emot över 100 ungdomar till kommunen, flera har placerats på institutioner eller i familjehem ute i landet. Avdelningen för stöd till vuxna har präglats av personalomsättning, men även nystart. Under året har alla tjänster rekryterats.

För 2015 redovisar nämnden ett överskott om nästan 3,4 miljoner kronor. I huvudsak beror överskottet på lägre kostnader för försörjningsstöd, större intäkter än beräknat från Migrationsverket. Kostnaderna för institutionsplaceringar har sänkts med 40 procent i förhållande till föregående år.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2015

- > Det finns ett gott samarbete med skolan, Polisen och Bålstapolarna samt mellan enhetens myndighetsutövande del och enhetens familjebehandlande del. Detta samarbete har fördjupats under året.
- > I december startades en ny samverkansplattform för vuxna med behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering.





VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Brukarna erbjuds mer individanpassad vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden startade 2015. De avdelningar på socialförvaltningen som lyder under vård- och omsorgsnämndens ansvar är verksamheter som rör stöd till äldre och stöd till människor med funktionsnedsättning samt frågor om bistånd.

Under året har det införts ett nytt uppföljnings- och planeringssystem inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin. Genom systemet ska varje brukare erbjudas ännu mer individanpassad vård och omsorg efter det enskilda behovet. Under året har samtliga analoga trygghetslarm ersatts med digitala trygghetslarm.

För att öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all vård och omsorg har Håbo kommun, som den första kommunen av länets kranskommuner, inrättat en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

För 2015 redovisar nämnden ett överskott om 1,2 miljoner kronor. Det beror bland annat på vissa återsökta kostnader från Migrationsverket och särskilda statsbidrag för stöd till människor med psykisk funktionsnedsättning. Andra orsaker är att verksamheterna arbetat med att vara så ekonomiskt effektiva som möjligt samt att vissa tjänster varit vakanta på grund av svårigheter att rekrytera personal.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2015

- > Samtliga trygghetslarm är nu digitala och det finns trådlös internetuppkoppling på Pomona.
- > För att öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all vård och omsorg har Håbo kommun, som den första kommunen av länets kranskommuner, inrättat en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) som kommer att arbeta med hjälpmedel- och rehabiliteringsfrågor.



Så här kostar servicen till invånarna

DET MESTA AV DINA SKATTEKRONOR GÅR TILL SKOLA OCH OMSORG

Så här fördelas 100 kronor i skatt till olika verksamheter



1) Samhällsbyggnad, Gator/vägar/parker, skydd ex räddningstjänst

2) Inklusive arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande