

SÅ GICK DET FÖR

# Håbo 2014

En sammanfattning av  
kommunens årsredovisning 2014.  
Den finns i sin helhet på  
[www.habo.se](http://www.habo.se)



**Bålsta  
centrum -  
från tätort  
till stad**

## Nu är vi 20 000 invånare

Håbo är en växande kommun och blev i år 20 000 invånare. Fler invånare ger högre skatteintäkter vilket gynnar utvecklingen men ställer stora krav på bostäder och service. Efterfrågan på mark för företagsetablering är hög, och med Håbos strategiska läge i Mälardalen är det mycket attraktivt att söka sig hit.

Med fler företag som vill etablera sig krävs beredskap för att kunna erbjuda bostäder, dels för nya invånare, men också för de ungdomar som vill flytta hemifrån samt de Håbobor som flyttade hit på 60-, 70- och 80-talet som nu vill byta villan mot en lägenhet.

Skolan är, och ska vara, under ständig utveckling. En skola där våra ungdomar förbereds för vuxenlivet och ges möjlighet till utveckling. Vi måste vara öppna för förändringar.

Skolan gick med ett underskott, men med vissa åtgärder kommer vi att få budgeten i balans utan att för den skull riskera kvaliteten. Det är oerhört glädjande att skolan visar på förbättrade resultat. Vår vision är givetvis att ha en skola i toppklass.

Socialnämnden har också uppvisat ett negativt resultat vad gäller budget, men kan trots det stoltsera med länets bästa resultat i genomförda undersökningar.

En annan utmaning är att kommunens äldreomsorg kommer att växa i framtiden, vilket kommer att ställa finansieringskrav på både investeringar och verksamhet. Samtidigt måste kommunen arbeta för att få ner låneskulden. Allt detta innebär ett ständigt arbete med utveckling av både kvalitet och effektivitet.

*Carina Lund (M)*

Kommunstyrelsens ordförande



# Ett positivt resultat - men sämre än budgeterat

Kommunen redovisade för år 2014 ett positivt resultat på 16,9 mkr (43,4 mkr år 2013), vilket var 2,2 mkr sämre än budgeterat.

Kommunen klarar därmed sin målsättning att ha ekonomin i balans. För kommande år måste strävan vara att ha ett större resultat för att kunna finansiera nödvändiga investeringar när befolkningen växer.

Kommunens intäkter är framför allt skatter, statsbidrag och ett statligt utjämningsbidrag som ska ge

Sveriges kommuner mer jämlika förutsättningar. För år 2014 fick Håbo kommun 942 mkr i sådana intäkter.

## Håbos resultaträkning 2014

(i miljoner kronor)	2013	2014
Våra intäkter	267	241
Skatteintäkter	906	942
Våra kostnader	-1 103	-1 148
Finansiella kostnader	-26	-18
Resultat	43	17

## Hur gick det för våra verksamheter?

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

904,7 mkr fördelades på nämnderna men 906,3 mkr användes, vilket gör att det blir underskott med 1,6 mkr. Det är bättre än förra året när underskottet var 8,1 mkr.

## Budget och resultat för nämnderna 2014

(i miljoner kronor)	Budget	Resultat	Skillnad
Kommunstyrelsen	102,4	100,4	+2,0
Bildningsnämnden	110,3	107,2	+3,2
Skolnämnden	352,8	355,8	-3,0
Socialnämnden	239,0	243,7	-4,7
Överförmyndarnämnden	1,1	1,4	-0,2
Tillståndsnämnden	9,9	9,2	+0,7
Miljö- och tekniknämnden	89,0	88,6	+0,4
Summa	904,7	906,3	-1,6

# 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**

Kommunens viktigaste uppgift är att ge en bra samhällsservice, som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Men vad kostar egentligen en förskoleplats eller hemtjänsten?

Här kan du se vad olika tjänster kostade beräknat för 2013 (2014 års siffror är inte klara än) och hur vi låg till jämfört med riket i stort.

Våra lägre kostnader för äldre beror till stor del på att vi har en befolkningsstruktur med yngre äldre som inte behöver så mycket äldreomsorg. De högre kostnaderna för gymnasieskolan beror på satsningen inom Kämpe för elever med neuropsykiatrisk problematik och på att klasserna på Fridegårdsgymnasiet är lite mindre.



## TILLSTÅNDSNÄMNDEN

### Ökad dialog med invånarna

Tillståndsnämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och miljö-området, ansvarar för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen (geografiska informationssystem, adressärenden och lägenhetsregister) samt sköter handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Året inleds med tillkomsten av en ny förvaltning – bygg- och miljöförvaltningen – och tillsättningen av en ny förvaltningschef. Det är organisationsförändringar som leder till utökat personal- och budgetansvar för tillståndsnämnden. Nämnden byter från och med 2015 namn till bygg- och miljönämnden.

Under året har bygg- och miljöförvaltningen sett till att barn och unga har blivit informerade om hur deras arbete går till vilket infriar målet om barn och unga har fått ökad delaktighet och kunskap om hur verksamheten ser ut. Det har även anordnats fem öppet hus där invånarna har fått träffa och ställa direkta frågor till handläggarna vilket uppfyller målet om medarbetarna arbetar i god dialog med invånare och företagare.

För 2014 fick tillståndsnämnden en budget på 9,2 mkr och redovisar ett överskott på cirka 700 tkr för året. Samtliga mål för verksamhetsår 2014 uppfylls.

<i>i kronor</i>	<b>Håbo 2013</b>	<b>Rikssnitt 2013</b>	<b>Skillnad</b>
Förskola per plats och år	124 955	128 144	-3 189 kr
Grundskola elev/år	95 074	94 400	674 kr
Gymnasieskola elev/år	113 214	107 549	5 665 kr
Äldreomsorg, särskilt boende kr/invånare 65+	18 300	27 995	-9 695
Hemtjänst, kr/invånare 65+	209 219	227 212	-17 993
Individ- och familjeomsorg, kr/invånare	3 340 kr	4 012 kr	-672 kr



## ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

### Många nyrekryterade gode män och förvaltare

Nämnden utgår alltid från ett medborgarperspektiv och politisk styrning inom berörda lagars utrymme.

Uppdragen bygger huvudsakligen på kommunfullmäktiges beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi. Det gör att överförmyndarnämnden verkar utifrån de resurser som kommunfullmäktige har tilldelat nämnden.

Samtliga av årets mål uppfylls. Överförmyndarnämnden har utövat tillsyn över de som har barn och ungdomar med egna ekonomiska och/eller rättsliga intressen, med målet att säkerställa rättssäkerheten. Den förstärkning som genomförts innebär bättre förutsättningar för att möta både huvudmän och gode män/förvaltares behov av rättssäker handläggning och stöd i utförandet av uppdraget.

Nämnden redovisar i år ett underskott på 243 tkr. Detta beror på ökande antal ärenden vilket har gett högre kostnader än beräknat för ställföreträdare. Verksamheten har även anlitat tillfällig personal för granskning av årsräkningar.

## VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2014

> Ensamkommande flyktingbarn är en ny målgrupp för överförmyndarnämndens verksamhet.



> Satsning på urser i nybörjarfinska för ungdomar och vårdpersonal samt på finsk kultur i och med att Håbo är finskt förvaltningsområde.

> Utökad kommunikation via Facebook har lett till mer information och möjlighet till återkoppling.



## KOMMUNSTYRELSEN

### Demokratidag för unga med tema Mitt Centrum

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, planering, samhällsplanering, kommunikation, kontaktcenter, upphandling, ekonomi, löneadministration, personal, IT .

Med 70 skolrepresentanter på ungdomsdemokratidagen uppfylldes målet om ökat engagemang hos ungdomar att engagera sig i samhällsutvecklingen. Målet att driva ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhällsbygge för alla uppfylldes inte trots att undersökning visar att invånarna upplever bättre boendemöjligheter, ökad trygghet och bättre kultur och fritidsmöjligheter. Målet om ökat förtroende, information och möjlighet till påverkan uppfylldes inte heller. Undersökningen visar dock på genomsnittsvärden eller något över för samtliga kommuner i landet.

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott mot budget på 2 mkr. Kommunstyrelsens budget till förfogande och medel för oförutsedda kostnader har inte använts i sin helhet.



- > Vårt Håbo 2030 är Håbos nya vision som antogs i mars. Enligt visionen ska Håbo vara en aktiv part i Mälardalen, en Mälarkommun nära naturen, en levande småstad samt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.
- > Under hösten antogs ett bostadsförsörjningsprogram. Det är ett verktyg för den långsiktiga och strategiska planeringen och utvecklingen av bostäder i kommunen.



## BILDNINGSNÄMNDEN

### Allt fler väljer Fridegårdsgymnasiet

Inom bildningsnämndens ansvarsområde finns gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kommunal musikskola och bildningsförvaltning.

I samband med höstterminens start fick Fridegårdsgymnasiet idrottsklasser där nu cirka 40 elever går. Musikskolan startade upp ett projekt med obligatorisk musiklektion för barn i Skokloster. Efter positiv feedback är nu tanken att alla sex-åringar i Håbo ska få obligatorisk musiklektion under ett år.

107 elever folkbokförda i Håbo kommun antogs till Fridegårdsgymnasiet och 48 elever från Håbo började på andra gymnasieskolor vilket är en ökning med fyra procent jämfört med förra året, vilket uppfyller målet om att fler elever ska stanna kvar i Håbo. Målet om att unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter uppfylls det bland annat genom att Musikskolan anordnat musiklektion i Skokloster.

Resultatet för Bildningsnämnden var 3,2 mkr. Under året har försäljningen av gymnasieplatser till andra kommuner ökat, vilket till stor del förklarar överskottet.

## VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2014

> Från och med höstterminen har det startats idrottsklasser på Fridegårdsgymnasiet i årskurs 1 i samverkan med en idrottsallians i Håbo.



> Pilotprojektet med obligatorisk musiklektion för barn i Skokloster startades under höstterminen på Slottsskolan.





## SKOLNÄMNDEN

### Ökat fokus på resultatuppföljning

Skolnämnden har under året ansvarat för kommunens förskolor, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola.

Återuppbyggnaden av förskolan i Skokloster har fortskridit. Mansängens förskolas lokaler har avvecklats, där barnen tillfälligt flyttat in i lokaler i Gröna Dalenskolan och i en paviljong medan uppförandet av en ny förskola påbörjats. Gröna Dalenskolan har startat högstadium och Västerängsskolans reparationer fortgår.

Andelen elever som inte nått målen i alla ämnen har ökat jämfört med 2013. För att vända trenden har nämnden under året ökat fokus på resultatuppföljning. Man följer elevers resultat i alla ämnen från årskurs 6 och uppåt och vill också få rapporter på hur eleverna i de tidigare skolåren uppfyller målen. Det genomsnittliga meritvärdet är dock högre 2014 än 2013. Målen att skolan ska vara trygg, hälsofrämjande och utvecklande för både barn, elever och personal och att medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo uppnåddes.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån en handlingsplan från skolnämnden arbetat för att alla förvaltningens verksamheter ska komma i ekonomisk balans senast 2015. Under våren genomfördes en minskning av personal inom förskola och skola. Resultatet för nämnden blev - 3 mkr beroende på för höga personalkostnader.

> Det finns nu två finsktalande avdelningar i Håbo.

> Ett omfattande arbete har genomförts gällande elevers närvaro och elevsociala team har byggt upp på några av våra grundskolor.

> Det har påbörjats en tre-årig kompetensutveckling som riktar sig till all personal inom grundskolan. Syftet är att höja kompetensen krign arbetet med elever i behov av stöd.





## SOCIALNÄMNDEN

### Ökad samverkan med andra aktörer

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn och unga, avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta.

Det har påbörjats ett stort utvecklingsarbete kring hur brukarnas individuella behov och önskemål kan tillgodoses. Organisationen inom socialförvaltningen har förändrats till tre avdelningar. Det innebär mer samverkan och samarbete mot gemensamma mål.

Målet om ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer för att öka stödet till barn och unga ska utvecklas har blivit väl uppfyllt. Dessutom så har antalet samordnade individuella planer (SIP) ökat liksom medvetenheten om vilka elever som är i behov av SIP efter en genomförd inventering. Angående förtroendet för socialtjänstens verksamheter, minskade förtroendet för äldreomsorgen och för stödet till utsatta personer i medborgarundersökningen 2014, jämfört med 2013. I brukarundersökningen inom äldreomsorgen får förvaltningen fortsatt mycket gott betyg.

För 2014 redovisar socialnämnden ett underskott om 4,7 mkr. I huvudsak är underskottet orsakat av högre kostnader än förväntat för institutionsplaceringar

## VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2014

> I Socialstyrelsens undersökning om vad äldre tycker om sin äldreomsorg har Håbo kommun bland de bästa resultaten.



> Under året beviljas socialförvaltningen statsbidrag och påbörjar projektet språk- och flyktingguider.





## MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDEN

### Mer ekologiskt i köken

Miljö- och tekniknämnden ansvarar för en stor mängd tjänster som Håboborna använder dagligen. Exempel på tjänster är vattenförsörjningen och sophämtningen. Till nämndens ansvarsområden hör också skötsel av naturreservat, idrottsanläggningar, stränder och parker, samt kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser.

Under året har nämnden omorganiserat sin verksamhet till en teknisk avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning.

Samtliga mål för verksamhetsår 2014 uppfylls. Genom medborgardialoger kunde förankringen och delaktigheten breddas med invånarna i Håbo. Det har även jobbats för att förbättra tillgängligheten för invånarna, bland annat genom att fler samtal ska kunna besvaras direkt av kontaktcenter. Ett av målen har varit att verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även mänskliga resurser (medarbetare i kommunen), där minskad sjukfrånvaro inte är något som har inte har klarat måltalet. Däremot har andelen inköpta ekologiska livsmedel ökat med flera procentenheter.

Miljö- och tekniknämnden redovisar ett överskott med 418 tkr, (exklusive vatten och avlopp- samt avfallsenheterna).



- > Upprustning av den gamla Järnvägsparken i Bålsta och parken framför kommunhuset har påbörjats.
- > Grundskolornas kök inför två nya lunchalternativ; en vegetarisk rätt och en soppa.
- > Nya Slottsbackens förskola i Skokloster (som tidigare hette Junibackens förskola) är klart för inflyttning.



Den 28 mars klev vi äntligen över den magiska gränsen och blev 20 000 invånare!  
Detta har uppmärksammats på olika sätt.

Första tillfället var under Förskolemässan i maj 2014.

Andra tillfället var under Håbobornas egna dag, Håbo festdag, den 16 augusti 2014.

Läs mer på [habo.se/vision](http://habo.se/vision)



**HÅBO**  
KOMMUN

**Telefon:** 0171-525 00

**E-post:** [kontaktcenter@habo.se](mailto:kontaktcenter@habo.se)

**Webb:** [www.habo.se](http://www.habo.se)