

SÅ GICK DET FÖR

Håbo 2016

En sammanfattning av
kommunens årsredovisning
2016. Den finns i sin helhet på
håbo.se/årsredovisning



Mycket spännande händer i vår växande kommun

Håbo fortsätter att växa. Vi har en starkare ökning än hela landet och var vid årsskiftet 20 737 invånare.

Vi gör ett bra bokslut med överskott på närmare 75 miljoner kronor och kan därför amortera 55 miljoner på våra lån. Det känns skönt med ett så bra resultat då det stundar år med mycket stora utmaningar.

Många småhus och hyreslägenheter har byggts och fler är på gång. Förslag till detaljplan för Bålsta centrum, etapp 1 har tagits fram med nytt resecentrum, bussterminal, cirka 700 lägenheter samt handel- och verksamhetslokaler. Granskning planeras till sommaren 2017 för antagande vid årsskiftet.

Håbo satsar på en förbättrad dialog med medborgarna. Ett delaktighetsindex om 69 innebär att medborgarna har större möjlighet än många andra kommuners invånare (56) att delta i kommunens utveckling.

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 20 av 30 som uppfyllda vilket motsvarar en måluppfyllnad om 66 procent. Vi arbetar enträget vidare för att uppnå vårt mål att vara en attraktiv kommun inom alla områden.

En stor eloge till all kommunens personal, alla uppdragstagare, nämnder och kommunens bolag för en mycket bra genomförd verksamhet 2016.



Carina Lund (M)
Kommunstyrelsens ordförande



Ett positivt resultat - bättre än budgeterat

Kommunen redovisade för år 2016 ett positivt resultat på 75 miljoner kronor (49 miljoner kronor år 2015), vilket är 49 miljoner kronor bättre än budget.

Kommunen når i år sin finansiella målsättning att vara en kommun med sund ekonomi.

Håbos resultaträkning 2016

<i>tkr</i>	2015	2016
Våra intäkter	272	354
Skatteintäkter	977	1 035
Våra kostnader	-1 194	-1 307
Finansiella kostnader	-6	-8
Resultat	49	75

Hur gick det för våra verksamheter?

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

Det ekonomiska resultatet för nämnderna är ett överskott med 29 miljoner kronor jämfört med budget.

Budget och resultat för nämnderna 2016

<i>miljoner kronor</i>	Bokslut	Budget	Avvikelse
Övergripande verksamheter	-2,7	-3,2	0,5
Kommunstyrelse	-166,3	-174,7	8,3
Räddningstjänst	-19,1	-19,1	0,0
Överförmyndarnämnd	-2,0	-1,6	-0,4
Socialnämnd	-49,6	-60,2	10,7
Bygg- och miljönämnd	-15,6	-19,4	3,8
Barn- och utbildningsnämnd	-496,3	-503,8	7,5
Vård- och omsorgsnämnd	-215,7	-214,3	-1,4
Summa	-967,3	-996,3	29,0

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål	Strategier
Attraktiva Håbo 57 procent måluppfyllnad	<ul style="list-style-type: none">• Vi ska 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.
Kvalitativa och effektiva Håbo 70 procent måluppfyllnad	<ul style="list-style-type: none">• Vi ska 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.
Hållbara Håbo 33 procent måluppfyllnad	<ul style="list-style-type: none">• Vi ska 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.
Håbo en kommun med sund ekonomi 100 procent måluppfyllnad	<ul style="list-style-type: none">• Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst 2 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.

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 20 av 30 som uppfyllda vid årets slut. Måluppfyllelsen har i fyra olika fall påverkats negativt av tillfällig resursbrist, problem med tillförlitliga mätningar och incidenter av engångskaraktär. Samtliga av dessa återfinns inom fullmäktiges målområde Hållbara Håbo. Det är glädjande att samtliga mål inom fullmäktiges målområde för sund ekonomi uppfylls.

Vi jämför oss med andra kommuner och kvalitetsmässigt presterar vi väl

Kommunens Kvalitet i Korthet (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 251 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. Håbo kommun är tredje bästa kommunen i Sverige på att besvara e-post. 98 procent av alla frågor som skickats till kommunens gemensamma e-postadress besvaras inom en timme. Återvinningscentralens öppettider är generösa och uppskattade bland kommuninvånarna. Även service per telefon placerar Håbo kommun bland toppkommunerna som fjärde bästa kommun i landet.

Trygghet

Måtten handlar om hur trygga invånarna känner sig i Håbo kommun. En upplevelse som trygghet kan vara svår att mäta. Trygghet kan vara allt ifrån att känna igen personen som knackar på dörren när hemtjänsten kommer, till att inte ha alltför stora barngrupper i förskolan. Personalkontinuitet i hemtjänsten har blivit bättre än föregående år. En hemtjänstbrukare i Håbo möter 11 olika personer under 14 dagar.

Delaktighet

Delaktighet omfattar medborgarinflytande, demokrati samt kvaliteten på kommunens webbplats. Håbo kommun arbetar för att förbättra kommunikationen och dialogen med medborgarna. I resultatjämförelsen visar det sig att Håbos medborgare har större möjligheter att delta i kommunens utveckling, jämfört med medborgarinflytandet i andra kommuner.

Effektivitet

Behandlar frågor om kommunens effektivitet. Vilken kvalitet som uppnås exempelvis i skola och i omsorgen med de resurser kommunen förfogar över. Kvalitet för särskilt boende inom äldreomsorgen visar goda resultat vilket även gäller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Elever som bor i Håbo presterar bra i skolan. Fler elever i åk 3 behöver klara alla nationella delprov. Elever i åk 8 har sämre sammanvägt resultat avseende deras syn på skolan och undervisningen. Färre gymnasieelever tar examen inom 4 år. Årets brukarundersökning inom hemtjänsten är något sämre än tidigare.

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 bland de 25 procent främsta i landet för nyregistrerade företag.



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Studieresultaten bättre än någonsin

Projektet RIK förskola har startats upp under året och har som syfte att kvalitetssäkra verksamhetens språkutvecklingsarbete.

Studieresultaten för de elever som lämnade årskurs 9 är mycket goda med det högsta genomsnittliga meritvärdet någonsin.

På Futurum har flytt av elever till nya paviljonger från övre Futurum startats på grund av arbetsmiljöproblem. Renoveringen/ombyggnaden av skolan startas våren 2017.

Nämnden uppfyller alla sina mål: högre resultat för förskola och skola, att eleverna ska nå sina mål, förskolorna och skolorna ska vara trygga, verksamheterna ska resurseffektiva och att förskolorna och skolorna ska främja ett livslångt lärande.

Nämndens resultat hamnar på ett överskott med 7,5 miljoner kronor. Det är främst gymnasieverksamheten som bidrar till överskottet. Även fritidshem och förskola bidrar till det positiva resultatet.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2016

> Fridegårdsgymnasiets elever har fått flera utmärkelser i Ung Företagsamhet. Under regionala mästerskapen slog de rekord när de vann första pris i tio kategorier.



> Ett Läs- och skrivprojekt har startats. Syftet är att stödja språkutvecklingen hos eleverna i förskoleklass upp till årskurs 3. Ingen elev ska lämna årskurs 3 utan att kunna läsa.



BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Högt tryck på verksamheten

Bygg- och miljöförvaltningen växer. Från den 1 januari ansvarar förvaltningen för plan- och utvecklingsavdelningens personal och ekonomi.

Under 2016 är intresset för att bygga stort. Antalet ärenden kopplade till planverksamhet, bygglov samt kart- och mättjänster ökar. Produktionen av flerbostadshus ökar stort jämfört med tidigare år.

Stort fokus under året har lagts på att ta fram ett nytt förslag till en översiktsplan. I december kom förslaget ut på samråd.

Bygg- och miljönämnden tog fram sex mål under 2016. Varje mål mäts utifrån ett antal nyckelindikatorer. Tre av sex mål har uppfyllts.

År 2016 har nämnden ett överskott på 3,8 miljoner kronor. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat samt lägre personalkostnader.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2016

- > Under året har bygglovavdelningen haft öppet hus vid fyra tillfällen. Två av gångerna fanns även energi- och klimatrådgivare på plats.
- > Solenergikartor har tagits fram under året och publicerats på håbo.se. Dessa underlättar för den som funderar på att installera solenergianläggning på sitt tak då kartorna är ett bra hjälpmedel för energiberäkningar.





KOMMUNSTYRELSEN

Stort fokus på kommunens fysiska miljö

Kommunstyrelsen bedömer att tre av sju mål är uppfyllda. Håbo kommun har en god planberedskap för företagsetablering och bostäder och exploateringsverksamheten ger ett ekonomiskt överskott. Effektiviteten och kvaliteten i verksamheterna har ökat. Att ge alla i Håbo förutsättningar att må bra och utvecklas är exempel på

mål som inte uppfyllts.

Det har varit stort fokus planeringen av kommunens fysiska miljö. Ett tillägg till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i strandnära områden har antagits. Förvaltningen har även arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen.

Satsningar på gator och vägar har ökat tillgängligheten. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet har utförts, gator har fått ny beläggning och LED anpassade armaturer har installerats.

Kommunstyrelsen har överskott med 8,8 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 3,3 miljoner för den taxefinansierade.



VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2016

- > Ett stort arbete har lagts på att ta fram en ny översiktsplan som skickades ut för samråd i december.
- > Kontaktcenter är tredje bäst i landet på att svara på e-post och fjärde bäst på att besvara enklare frågor på telefon.
- > Hållplatsen för Mjuka Linjen på vändplanen för Centrumvägen har återinförts. Samtidigt utökades parkeringsövervakning i området.



SOCIALNÄMNDEN

Ett ökat flyktingmottagande till kommunen

Under året har flyktingmottagandet ökat till följd av ny lagstiftning. Vuxenenheten har gjort ett stort arbete och tagit emot 69 stycken skyddsbehövande.

Då inga ensamkommande barn har anvisats till kommunen under året avvecklas boendet för ensamkommande på Biskops-Arnö. På avdelningen för barn och unga är samtliga handläggartjänster bemannade.

Två av nämndens tre mål är uppfyllda. Vid beslut om insatser i vuxenheten tas hänsyn till barnperspektivet då 15 stycken slumpmässigt utvalda akter har granskats och i samtliga fanns barnperspektivet med. Genom en framgångsrik samverkan mellan enheterna har färre barn och ungdomar placerats utanför sin familj. Målet om ett ökat förtroende för socialtjänsten uppfylls inte. Resultaten vid dessa mätningar är lägre än 2015 men finns inom felmarginalen.

För 2016 redovisar nämnden ett överskott på 10,7 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på högre intäkter än kostnader för ensamkommande barn, men förklaras också av lägre kostnader för försörjningsstöd samt färre placeringar av barn och unga.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2016

- > Genom statsbidrag har socialnämnden kunnat bidra till ett integrationsläger i samarbete med Nibro AB. Huvudsysselsättningen var fotbollsskola samt samverkan med polis och räddningstjänst som gav ungdomarna samhällsinformation.
- > Genom en överenskommelse med Landstinget i Uppsala län finansieras en första linjens psykolog med arbetsplats i familjeteamets lokaler.
- > Avdelningen för stöd till vuxna har genomfört ett utvecklingsarbete med nya rutiner och arbetsflöden som fortsätter att implementeras under 2017.





VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Vården och omsorgen utvecklas med tekniska hjälpmedel

Under året har resultatet förbättrats i Socialstyrelsens årliga brukarenkät vad gäller särskilt boende. Det är framför allt boende på Pomona hus 4 som är betydligt nöjdare med vården och omsorgen i år jämfört med 2015.

Nämnden uppfyller två av tre mål. Flera verksamheter använder tekniska lösningar som surfplattor, smartboards och andra kognitiva hjälpmedel för att öka vårdens och omsorgens kvalitet. Arbetet med att öka det förebyggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet har fortsatt genom att arrangera temadagen Balansera Mera för att utveckla det fallpreventiva arbetet. Målet som inte uppfylls handlar om att öka det individuella förhållningsättet inom all vård och omsorg.

För 2016 redovisar nämnden ett underskott på drygt 1,4 miljoner kronor. De största underskotten finns inom köp av hemtjänst och inom den kommunala hemtjänsten. Överskott redovisas inom hemsjukvården, externt köp av LSS-boende och äldreboende.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2016

> Stimulansmedel från staten har använts för kompetensutveckling och ökad bemanning inom äldreomsorgen. Medlen har använts för att starta projektet Trygg hemgång som avser äldre med omfattande omvårdnadsbehov.



> En ny tjänst som system- och verksamhetsutvecklare har fått fart på tekniksatsningen och verksamhetsutvecklingen i stort.



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

En utvecklad handläggning av nämndens årsredovisningar

Ett av årets fokusområden har varit att förbereda för en anslutning till den länsgemensamma nämnden och förvaltningen i Uppsala län. Håbo kommer att ansluta till den gemensamma förvaltningen den 1 januari 2017 och till den gemensamma nämnden den 1 januari 2019.

Nämnden uppfyller två av tre uppsatta mål. Handläggningen av årsredovisningar har utvecklats där 76 procent har fått ersättning utbetald senast den 31 juli. Det är en tydlig förbättring jämfört med 2015. Målet att utveckla informationen på kommunens hemsida är också uppfyllt då samtliga blanketter som ställföreträdarna behöver finns på håbo.se. Nämnden uppfyller inte målet kring kompetensutveckling av ställföreträdarna. Detta beror på att verksamheten tvingats fokusera på granskningsarbetet på grund av personalbrist.

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om 417 000 kronor till följd av högre kostnader för uppdragstagare.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2016

- > Året har präglats av att förbereda för en anslutning till den läns-gemensamma nämnden och förvaltningen i Uppsala län.
- > Verksamheten har utvecklat arbetet med handläggning av årsredovisningarna. Det har medfört att en större andel av ställföreträdarna har fått ersättning före den 31 juli.
- > Året har också präglats av brist på personal och verksamheten har varit underbemannad större delen av 2016.

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) Inklusivt arbetsmarknadsåtgärder och flyktningmottagande.
 2) Samhällsbyggnad, Gator/vägar/parker, skydd ex räddningstjänst.