

Ledamöter

Björn Erling (M), Ordförande
Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande
Owe Fröjd (Båp), 2:e vice ordförande
Liselotte Grahn Elg (M)
Jan Sundling (M)
Ulf Winberg (M)
Carl-Johan Torstenson (M)
Nils-Åke Mårheden (M)
Tommy Rosenkvist (M)
Bo Johnson (M)
Björn Hedö (M)
Leif Zetterberg (C)
Per Widén (C)
Helene Zeland Bodin (C)
Anette Erling Jivenius (L)
Kjell Dufvenberg (L)
Fred Rydberg (KD)
Agneta Hägglund (S)
Werner Schubert (S)
Helene Cranser (S)
Fredrik Anderstedt (S)
Begonia Randhav (S)
Lars-Göran Bromander (S)
Inger Wallin (S)
Sven Erkert (S)
Eva Staake (S)
Sven-Olov Dväring (S)
Maria Annell (S)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Robin Jande (V)
Marie Nordberg (MP)
Michael Rubbestad (SD)
Anders Ekelöf (SD)
Ann-Sofi Borg (SD)
Thomas Moore (SD)
Robert Kohlström (SD)
Carol Lundahl Moore (SD)
Zinaida Belonoshko (SD)
Tiina Fransson (SD)
Sjunne Green (Båp)
Peter Björkman (Båp)

Ersättare

Per-Arne Öhman (M)
Roger von Walden (M)
Björn Fredriksson (M)
Peter Kilger (M)
Johan Jakobsson (C)
Bertil Brifors (M)
Lisbeth Bolin (C)
Gunilla Alm (L)
Roger Norin (L)
Helén Embretsén (KD)
Sven Rosendahl (KD)
Pry Niemi (S)
Anna Larsson (S)
Antonio Lopez (S)
Shiva Samadi (S)
Jonny Ekblom (S)
Carolina Cranser (S)
Maria Kolak Lundeqvist (V)
Osman Yilmaz (V)
Christian Nordberg (MP)
Sabine Noresson (MP)
Erik Nylén (SD)
Linnéa Leinonen (SD)
Kristian Leinonen (SD)
Maria Andersson (SD)
Farid Chibout (Båp)
Cecilia Anna Rosrell (Båp)

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid Måndagen den 05 november 2018, kl. 19:00

Förmöten från kl. 18.00

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta



Ärenden

1. Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Fastställande av dagordning samt prövning av att kungörelse skett i laga ordning.
2. Anmälan av nytt medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats
Förslagsställare: Birgitta Persson
Dnr 2018/00802
3. Svar på medborgarförslag: Parkering på Skeppsvägen
Förslagsställare: Gudrun Norell
Dnr 2017/00603
4. Svar på medborgarförslag: Ta bort vägbom vid Skeppsvägen och ersätt med permanent avstängning
Förslagsställare: Mickael Brandelius
Dnr 2018/00325
5. Delårsrapport aug 2018
Dnr 2018/00709
6. Budget år 2019, plan år 2020-2021
Dnr 2018/00705
7. Avgift för borgerlig vigsel
Dnr 2018/00662
8. Sammanträdesplanering 2019
Dnr 2018/00697
9. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2018
Dnr 2018/00703
10. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2018
Dnr 2018/00704

Kommunstyrelsens kansli
Johan Utter, Kommunsekreterare
0171 525 02
johan.utter@habo.se

Ärende 1

Mötets öppnande KF

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning.



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Ärende 2

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett antal åtgärder för att förbättra Kalmarsands badplats.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnader för beredning hanteras inom ram.

Uppföljning

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag till fullmäktige.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens kansli



Namn, adressuppgifter mm

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Fornamn | Birgitta |
| Efternamn | Persson |
| Adress | Personuppgifter skyddade |
| Postnummer | Personuppgifter |
| Ort | Personuppgifter skyddade |
| Telefon | Personuppgifter skyddade |
| Mobiltelefon | Personuppgifter skyddade |
| epostadress | Personuppgifter skyddade |
| Folkbokford | |
| FlerForslagsställare | |

Förslag

Forslaget

2018-10-18

Mitt ärende går under medborgarförslag

Ärendet gäller Kalmarsands badplats. Viktigt för oss alla boende i Håbo kommun. Vår kommun har en otroligt vacker, fin badplats som vi ska vara rädda om.

Några viktiga punkter som behöver åtgärdas.

- Placering av bryggor för de mindre barnen som inte kan simma. Separat brygga placerad lite längre ifrån den brygga där de mindre badar, med en flotte en bit ut med ett hopptorn, den möjligheten finns pg av att det är tillräckligt vattendjup på visst område.
- Markera noggrant vattendjup, avskilja snyggt för dom som inte kan simma
- Stänga av för biltrafik ner till stranden, när det inte är säsong. En markering med rep alt bom som visar att man inte kör ner bilen.
- Snygga till grillplats
- Arrende av kiosk under säsong, en skälig kostnad till den som arrenderar, för att ha en möjlighet att kunna driva kioskrörelse. Behöver vara öppet under badsäsong toaletter, omklädningsrum. (oavsett väder) Badsäsong kan diskuteras, förslag mitten av maj-mitten av augusti.
- Hålla rent från ogräs, sly på stranden.

Med Vänliga hälsningar

Birgitta Persson, boende i Håbo

Certifikat

| | |
|------------|--------|
| clientType | BankID |
|------------|--------|

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.



Ärende 3

§ 207

Dnr 2017/00603

Medborgarförslag: Parkering på Skeppsvägen

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget förslag med hänvisning till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att tillåta parkering på Skeppsvägen mellan 14A-14F i färdriktning mot centrum.

Kommunfullmäktige har i svar på ett tidigare medborgarförslag (KF 2017-04-03 § 36) beslutat om att bommen på Skeppsvägen ska tas bort och att genomfartstrafik ska tillåtas. Beslutet ska dock inte verkställas förrän gatu- och parkenheten genomfört hastighetssänkande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Skeppsvägen. En av de åtgärder som planeras är en breddning av gångbanan på just den sträcka där förslagsställaren önskar få möjlighet att parkera. Gatan kommer därmed att göras smalare och inte tillåta kantstensparkering. De parkeringsplatser som idag finns invid Skeppsvägen 19 kommer då att försvinna. I planbeskrivningen för området anges att all parkering ska ske inom tomtplatserna. Åtgärderna är planerade att genomföras år 2020 enligt Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-2020.

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag TU 2018-10-08 § 71

Tjänsteskrivelse 2018-09-21

Medborgarförslag 2017-09-28

KF 2017-04-03 § 36

§ 71

Dnr 2017/00603

Medborgarförslag: Parkering på Skeppsvägen

Tekniska utskottets förslag

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget förslag med hänvisning till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att tillåta parkering på Skeppsvägen mellan 14A-14F i färdriktning mot centrum.

Kommunfullmäktige har i svar på ett tidigare medborgarförslag (KF 2017-04-03 § 36) beslutat om att bommen på Skeppsvägen ska tas bort och att genomfartstrafik ska tillåtas. Beslutet ska dock inte verkställas förrän gatu- och parkenheten genomfört hastighetssänkande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Skeppsvägen. En av de åtgärder som planeras är en breddning av gångbanan på just den sträcka där förslagsställaren önskar få möjlighet att parkera. Gatan kommer därmed att göras smalare och inte tillåta kantstensparkering. De parkeringsplatser som idag finns invid Skeppsvägen 19 kommer då att försvinna. I planbeskrivningen för området anges att all parkering ska ske inom tomtplatserna. Åtgärderna är planerade att genomföras år 2020 enligt Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-2020.

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-21
Medborgarförslag 2017-09-28
KF 2017-04-03 § 36



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Medborgarförslag: Parkering på Skeppsvägen

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget förslag med hänvisning till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att tillåta parkering på Skeppsvägen mellan 14A-14F i färdriktning mot centrum.

Kommunfullmäktige har i svar på ett tidigare medborgarförslag (KF 2017-04-03 § 36) beslutat om att bommen på Skeppsvägen ska tas bort och att genomfartstrafik ska tillåtas. Beslutet ska dock inte verkställas förrän gatu- och parkenheten genomfört hastighetssänkande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Skeppsvägen. En av de åtgärder som planeras är en breddning av gångbanan på just den sträcka där förslagsställaren önskar få möjlighet att parkera. Gatan kommer därmed att göras smalare och inte tillåta kantstensparkering. De parkeringsplatser som idag finns invid Skeppsvägen 19 kommer då att försvinna. I planbeskrivningen för området anges att all parkering ska ske inom tomtplatserna. Åtgärderna är planerade att genomföras år 2020 enligt Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-2020.

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

-

Uppföljning

-

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag 2017-09-28
- KF 2017-04-03 § 36

Beslut skickas till

Förslagsställaren
Tekniska avdelningen



Svar på medborgarförslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvägen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i budgetarbetet för perioden 2018-2020.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan. Med anledning av detta medborgarförslag har två förslag med motsatt uppfattning inkommit. Tekniska avdelningen anser att medborgarförslaget som föreslår borttagning av bommen på Skeppsvägen ska bifallas med reservationen att en ombyggnation av vägen i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet sker före borttagandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 76
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 13
Tjänsteskrivelse 2017-02-20
Medborgarförslag 2016-09-26
Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-10-31
Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-11-07
Bom på Skeppsvägen, kartbild med bommens placering

Beslutet skickas till:

Förslagsställarna, för kännedom
Tekniska avdelningen, för åtgärd
Kansliet



Namn, adressuppgifter mm

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Personnummer | Personuppgifter skyddade |
| Förnamn | Gudrun |
| Efternamn | Norell |
| Folkbokföringsadress | Personuppgifter skyddade |
| Postnummer | Personuppgifter |
| Ort | Personuppgifter |
| Mobiltelefon | Personuppgifter skyddade |
| E-postadress | Personuppgifter skyddade |
| Folkbokförd i Håbo | Ja |
| Fler förslagsställare | Nej |

Förslag

Formulera förslaget

Parkering på Skeppsvägen.

Idag är det parkeringsförbud på Skeppsvägen - i båda färdriktningarna - mellan Runbrovägen och Ankarvägen.

Förslag: Då det är ont om parkering i området föreslås att tillåta parkering på Skeppsvägen mellan Skeppsvägen 14A - 14F i färdriktning mot centrum. Längs den sträckan skulle parkerade bilar inte utgöra något hinder för nyttotrafiken (sopbilarna) eller ut/infart beträffande boendeparkering.

Det är ju tillåtet att parkera på Skeppsvägen på andra sidan om bommen och nu när kommunfullmäktige har beslutat att bommen ska tas bort - enl. Dnr 2016/0400 - visserligen först efter en ombyggnation av vägen för att skapa högre trafiksäkerhet. Vill påpeka att bommen ALLTID står öppen och någon åtgärd för säkerheten syns ännu inte till.

Får man parkera på den ena sidan om bommen borde det vara tillåtet att parkera på den andra sidan i den mån parkerade bilar ej utgör något hinder.

Med vänlig hälsning

Gudrun Norell

Certifikat

Certifikatutgivare

Mobilt BankID

Ärende 4

§ 208

Dnr 2018/00325

Medborgarförslag: Ta bort vägbom vid Skeppsvägen och ersätt med permanent avstängning

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2017-04-03 § 36.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att vägbommen på Skeppsvägen ska tas bort och ersättas med en permanent avstängning.

Det har tidigare inkommit medborgarförslag gällande bommen på Skeppsvägen, både att bommen önskas vara kvar och tas bort. Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03 § 36 följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i budgetarbetet för perioden 2018-2020.

Med hänvisning till det beslutet föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag TU 2018-10-08 § 72

Tjänsteskrivelse 2018-06-04

Medborgarförslag 2018-04-25

Protokollsutdrag KF § 36/2017

§ 72

Dnr 2018/00325

Medborgarförslag: Ta bort vägbom vid Skeppsvägen och ersätt med permanent avstängning

Tekniska utskottets förslag

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget förslag med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2017-04-03 § 36.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att vägbommen på Skeppsvägen ska tas bort och ersättas med en permanent avstängning.

Det har tidigare inkommit medborgarförslag gällande bommen på Skeppsvägen, både att bommen önskas vara kvar och tas bort. Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03 § 36 följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i budgetarbetet för perioden 2018-2020.

Med hänvisning till det beslutet föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-06-04
Medborgarförslag 2018-04-25
Protokollsutdrag KF § 36/2017

Protokollsanteckning

Tekniska utskottet önskar att information om planerna för området kring Skeppsvägen och bommen delges de boende i området.

Beslutet skickas till:
Tekniska avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Medborgarförslag: Ta bort vägbom vid Skeppsvägen och ersätt med permanent avstängning

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2017-04-03 § 36.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att vägbommen på Skeppsvägen ska tas bort och ersättas med en permanent avstängning.

Det har tidigare inkommit medborgarförslag gällande bommen på Skeppsvägen, både att bommen önskas vara kvar och tas bort. Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03 § 36 följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i budgetarbetet för perioden 2018-2020.

Med hänvisning till det beslutet föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Åtgärderna som ska vidtas enligt andra beslutspunkten är planerade att genomföras år 2020 enligt Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-2020.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

-

Uppföljning

-

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag 2018-04-25
- Protokollsutdrag KF § 36/2017

Beslut skickas till

Förslagsställaren

§ 36

Dnr 2016/00400

Svar på medborgarförslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvägen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i budgetarbetet för perioden 2018-2020.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan. Med anledning av detta medborgarförslag har två förslag med motsatt uppfattning inkommit. Tekniska avdelningen anser att medborgarförslaget som föreslår borttagning av bommen på Skeppsvägen ska bifallas med reservationen att en ombyggnation av vägen i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet sker före borttagandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 76
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 13
Tjänsteskrivelse 2017-02-20
Medborgarförslag 2016-09-26
Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-10-31
Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-11-07
Bom på Skeppsvägen, kartbild med bommens placering

Beslutet skickas till:

Förslagsställarna, för kännedom
Tekniska avdelningen, för åtgärd
Kansliet

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Namn, adressuppgifter mm

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Personnummer | Personuppgifter skyddade |
| Förnamn | Mickael |
| Efternamn | Brandelius |
| Folkbokföringsadress | Personuppgifter skyddade |
| Postnummer | Personuppgifter |
| Ort | Personuppgifter |
| Mobiltelefon | Personuppgifter skyddade |
| E-postadress | Personuppgifter skyddade |
| Folkbokförd i Håbo | Ja |
| Fler förslagsställare | Nej |

Förslag

Formulera förslaget

Förslag gällande vägbommen på Skeppsvägen.

Vi ser ett ökat antal fordon som idag brukar vägen som genväg mellan Kalmarvägen och Runbrovägen. Bommen gör i stort ingen nytta då många låser upp den och bara åker vidare. Idag är problemet inte bara antalet fordon utan även de hastigheter som fordon framförs dagtid som nattetid. Till detta skall även tilläggas tung trafik som även kommer denna väg. De som har sin bostad närmast vägen störs naturligtvis mest. Vissa bostäder gränsar direkt mot Skeppsvägen. I området finns många äldre och barnfamiljer.

Förslag: Ta bort bommen och ersätt med en permanent avstängning.
Det finns alternativa vägar som är bättre lämpade och säkert tänkta att brukas i första hand.

Certifikat

Certifikatutgivare

Mobilt BankID

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Ärende 5

§ 200

Dnr 2018/00709

Delårsrapport aug 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera redovisade underskott i prognosen för helåret

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och prognos för utfallet till årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period föregående år.

Prognos för årets ekonomiska resultat

Prognosen är att årets ekonomiska resultat blir 13,0 miljoner kronor. Det är 2,1 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på 15,1 miljoner kronor. Resultatet utgör 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och uppnår därmed inte kommunens målsättning för god ekonomisk hushållning med 2 procents överskott.

Större avvikelser jämfört med budget är

Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 13,5 miljoner kronor högre än budget.

Skattenettot (skatteintäkter och generella statsbidrag) är 8,2 miljoner kronor sämre än budget.

Exploateringsverksamheten beräknas ge 10,0 miljoner kronor i reavinster baserat på utfallet per sista augusti.

Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 5,6 miljoner kronor lägre än budget.

Finansiella intäkter prognostiseras till 3,9 miljoner kronor högre än budget, vilket ger överskott, beroende på överskottsutdelning från Kommuninvest.



Nämndernas ekonomiska läge

Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per augusti. Kommunfullmäktige beslöt i juni att ge barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget med 11,5 miljoner kronor för ökat antal barn och elever i verksamheten och att ge vård- och omsorgsnämnden 2,4 miljoner i tilläggsbudget för att starta korttidsboende i september.

De tre berörda nämnderna visar fortfarande underskott och måste intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten.

Barn- och utbildningsnämndens underskott prognostiserade vid mars 23,7 miljoner kronor i underskott, vilket efter tilläggsbudgeten med 11,5 miljoner motsvarar 12,2 miljoner. Nu prognostiserar nämnden 10 miljoner kronor i underskott, en förbättring med 2,2 miljoner kronor.

Socialnämnden prognostiserade i mars underskott med 7,4 miljoner kronor, vilket nu minskat till 6,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade i mars ett underskott med 2,2 miljoner kronor beroende på att nämnden inte hade finansiering för att starta upp ett korttidsboende och fick ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige under våren. I denna prognos har nämndens kostnader ökat ytterligare, nu visar prognosen 2,4 miljoner i underskott.

Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott till årets slut.

De taxefinansierade verksamheterna VA- och avfall prognostiserar överskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten för året uppgår till 441,2 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från föregående år. Per 31 augusti har 83,4 miljoner kronor investerats och prognosen är att 181,6 miljoner kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 259,6 miljoner kronor beräknas 249 miljoner överföras till kommande år främst till följd av senarelagda investeringar.

Inom exploateringsverksamheten har 11,5 miljoner kronor investerats per 31 augusti i anläggningar för gator och VA. Prognosen är att dessa investeringar uppgår till 61,2 mkr vid årets slut.

Måluppfyllelse

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket gör att bedömningen av måluppfyllelsen är osäker och försiktig. Utvecklingsinsatser pågår inom alla målområden, och i alla nämnder, framförallt inom Attraktiva Håbo och Kvalitativa och effektiva Håbo. Av totalt 27 fast-

ställda mål i nämnder och kommunstyrelse kan en majoritet inte bedömas vid delårsuppföljningen på grund av att utfall för nyckelindikatorer saknas.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 173

Tjänsteskrivelse 2018-09-25

Delårsrapport aug 2018

Vård- och omsorgsnämnden 2018/§65

Barn- och utbildningsnämnden 2018/§99

Bygg- och miljönämnden 2018/§ 75

Socialnämnden 2018/§48

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 173 Dnr 2018/00709

Delårsrapport aug 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera redovisade underskott i prognosen för helåret.

Sammanfattning

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och prognos för utfallet till årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period föregående år.

Prognos för årets ekonomiska resultat

Prognosen är att årets ekonomiska resultat blir 13,0 miljoner kronor. Det är 2,1 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på 15,1 miljoner kronor. Resultatet utgör 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och uppnår därmed inte kommunens målsättning för god ekonomisk hushållning med 2 procents överskott.

Större avvikelser jämfört med budget är

Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 13,5 miljoner kronor högre än budget.

Skattenettot (skatteintäkter och generella statsbidrag) är 8,2 miljoner kronor sämre än budget.

Exploateringsverksamheten beräknas ge 10,0 miljoner kronor i reavinster baserat på utfallet per sista augusti.

Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 5,6 miljoner kronor lägre än budget.

Finansiella intäkter prognostiseras till 3,9 miljoner kronor högre än budget, vilket ger överskott, beroende på överskottsutdelning från Kommuninvest.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Nämndernas ekonomiska läge

Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per augusti. Kommunfullmäktige beslöt i juni att ge barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget med 11,5 miljoner kronor för ökat antal barn och elever i verksamheten och att ge vård- och omsorgsnämnden 2,4 miljoner i tilläggsbudget för att starta korttidsboende i september.

De tre berörda nämnderna visar fortfarande underskott och måste intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten.

Barn- och utbildningsnämndens underskott prognostiserade vid mars 23,7 miljoner kronor i underskott, vilket efter tilläggsbudgeten med 11,5 miljoner motsvarar 12,2 miljoner. Nu prognostiserar nämnden 10 miljoner kronor i underskott, en förbättring med 2,2 miljoner kronor.

Socialnämnden prognostiserade i mars underskott med 7,4 miljoner kronor, vilket nu minskat till 6,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade i mars ett underskott med 2,2 miljoner kronor beroende på att nämnden inte hade finansiering för att starta upp ett korttidsboende och fick ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige under våren. I denna prognos har nämndens kostnader ökat ytterligare, nu visar prognosen 2,4 miljoner i underskott.

Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott till årets slut.

De taxefinansierade verksamheterna VA- och avfall prognostiserar överskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten för året uppgår till 441,2 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från föregående år. Per 31 augusti har 83,4 miljoner kronor investerats och prognosen är att 181,6 miljoner kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 259,6 miljoner kronor beräknas 249 miljoner överföras till kommande år främst till följd av senarelagda investeringar.

Inom exploateringsverksamheten har 11,5 miljoner kronor investerats per 31 augusti i anläggningar för gator och VA. Prognosen är att dessa investeringar uppgår till 61,2 mkr vid årets slut.

Måluppfyllelse

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket gör att bedömningen av måluppfyllelsen är osäker och försiktig. Utvecklingsinsatser pågår inom alla målområden, och i alla nämnder, framförallt inom Attraktiva Håbo och Kvalitativa och effektiva Håbo. Av



Kommunstyrelsens
arbetsutskott

totalt 27 fastställda mål i nämnder och kommunstyrelse kan en majoritet inte bedömas vid delårsuppföljningen på grund av att utfall för nyckelindikatorer saknas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-25
Delårsrapport aug 2018

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten
Carin Homann, Controller
0171-528 05
carin.homann@habo.se

Delårsrapport aug 2018

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport till kommunfullmäktige
3. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera redovisade underskott i prognosen för helåret

Sammanfattning

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och prognos för utfallet till årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period föregående år.

Prognos för årets ekonomiska resultat

Prognosen är att årets ekonomiska resultat blir 13,0 miljoner kronor. Det är 2,1 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på 15,1 miljoner kronor. Resultatet utgör 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och uppnår därmed inte kommunens målsättning för god ekonomisk hushållning med 2 procents överskott.

Större avvikelser jämfört med budget är

- Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 13,5 miljoner kronor högre än budget.
- Skattenettot (skatteintäkter och generella statsbidrag) är 8,2 miljoner kronor sämre än budget.
- Exploateringsverksamheten beräknas ge 10,0 miljoner kronor i reavinster baserat på utfallet per sista augusti.
- Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 5,6 miljoner kronor lägre än budget.
- Finansiella intäkter prognostiseras till 3,9 miljoner kronor högre än budget, vilket ger överskott, beroende på överskottsutdelning från Kommuninvest.

Nämndernas ekonomiska läge

Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och redovisa det till

delårsrapporten per augusti. Kommunfullmäktige beslöt i juni att ge barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget med 11,5 miljoner kronor för ökat antal barn och elever i verksamheten och att ge vård- och omsorgsnämnden 2,4 miljoner i tilläggsbudget för att starta korttidsboende i september.

De tre berörda nämnderna visar fortfarande underskott och måste intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten.

Barn- och utbildningsnämndens underskott prognostiserade vid mars 23,7 miljoner kronor i underskott, vilket efter tilläggsbudgeten med 11,5 miljoner motsvarar 12,2 miljoner. Nu prognostiserar nämnden 10 miljoner kronor i underskott, en förbättring med 2,2 miljoner kronor.

Socialnämnden prognostiserade i mars underskott med 7,4 miljoner kronor, vilket nu minskat till 6,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade i mars ett underskott med 2,2 miljoner kronor beroende på att nämnden inte hade finansiering för att starta upp ett korttidsboende och fick ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige under våren. I denna prognos har nämndens kostnader ökat ytterligare, nu visar prognosen 2,4 miljoner i underskott.

Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott till årets slut.

De taxefinansierade verksamheterna VA- och avfall prognostiserar överskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten för året uppgår till 441,2 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från föregående år. Per 31 augusti har 83,4 miljoner kronor investerats och prognosen är att 181,6 miljoner kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 259,6 miljoner kronor beräknas 249 miljoner överföras till kommande år främst till följd av senarelagda investeringar.

Inom exploateringsverksamheten har 11,5 miljoner kronor investerats per 31 augusti i anläggningar för gator och VA. Prognosen är att dessa investeringar uppgår till 61,2 mkr vid årets slut.

Måluppfyllelse

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket gör att bedömningen av måluppfyllelsen är osäker och försiktig. Utvecklingsinsatser pågår inom alla målområden, och i alla nämnder, framförallt inom *Attraktiva Håbo* och *Kvalitativa och effektiva Håbo*. Av totalt 27 fastställda mål i nämnder och kommunstyrelse kan en majoritet inte bedömas vid delårsuppföljningen på grund av att utfall för nyckelindikatorer saknas.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Framgår av rapporten

Uppföljning

Uppföljning sker i årsredovisning.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport aug 2018
- Protokoll från nämnder

Beslut skickas till

Samtliga nämnder

Delårsrapport aug 2018

Innehållsförteckning

| | | |
|-----------|---|------------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Kommunens samlade verksamhet | 5 |
| 3 | Uppföljning av kommunens mål | 7 |
| 4 | Ekonomi | 11 |
| 5 | Personalredovisning | 19 |
| 6 | Ekonomisk redovisning..... | 24 |
| 7 | Kommunstyrelsen..... | 49 |
| 8 | Överförmyndarnämnden..... | 68 |
| 9 | Bygg- och miljönämnden | 69 |
| 10 | Barn- och utbildningsnämnd..... | 77 |
| 11 | Socialnämnd..... | 94 |
| 12 | Vård- och omsorgsnämnd..... | 103 |
| 13 | Håbohus AB | 112 |
| 14 | Håbo Marknads AB | 115 |
| 15 | Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo..... | 117 |

1 Sammanfattning

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och prognos för utfallet till årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period föregående år.

Prognos för årets ekonomiska resultat

Prognosen är att årets ekonomiska resultat blir 13,0 miljoner kronor. Det är 2,1 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på 15,1 miljoner kronor. Resultatet utgör 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och uppnår därmed inte kommunens målsättning för god ekonomisk hushållning med 2 procents överskott.

Större avvikelser jämfört med budget är

- Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 13,5 miljoner kronor högre än budget.
- Skattenettet (skatteintäkter och generella statsbidrag) är 8,2 miljoner kronor sämre än budget.
- Exploateringsverksamheten beräknas ge 10,0 miljoner kronor i reavinster baserat på utfallet per sista augusti.
- Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 5,6 miljoner kronor lägre än budget.
- Finansiella intäkter prognostiseras till 3,9 miljoner kronor högre än budget, vilket ger överskott, beroende på överskottsutdelning från Kommuninvest.

Nämndernas ekonomiska läge

Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per augusti. Kommunfullmäktige beslöt i juni att ge barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget med 11,5 miljoner kronor för ökat antal barn och elever i verksamheten och att ge vård- och omsorgsnämnden 2,4 miljoner i tilläggsbudget för att starta korttidsboende i september.

De tre berörda nämnderna visar fortfarande underskott och måste intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten.

Barn- och utbildningsnämndens underskott prognostiserade vid mars 23,7 miljoner kronor i underskott, vilket efter tilläggsbudgeten med 11,5 miljoner motsvarar 12,2 miljoner. Nu prognostiserar nämnden 10 miljoner kronor i underskott, en förbättring med 2,2 miljoner kronor.

Socialnämnden prognostiserade i mars underskott med 7,4 miljoner kronor, vilket nu minskat till 6,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade i mars ett underskott med 2,2 miljoner kronor beroende på att nämnden inte hade finansiering för att starta upp ett korttidsboende och fick ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige under våren. I denna prognos har nämndens kostnader ökat ytterligare, nu visar prognosen 2,4 miljoner i underskott.

Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott till årets slut.

De taxefinansierade verksamheterna VA- och avfall prognostiserar överskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten för året uppgår till 441,2 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från föregående år. Per 31 augusti har 83,4 miljoner kronor investerats och prognosen är att 181,6 miljoner kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 259,6 miljoner kronor beräknas 249 miljoner överföras till kommande år främst till följd av senarelagda investeringar.

Inom exploateringsverksamheten har 11,5 miljoner kronor investerats per 31 augusti i anläggningar för gator och VA. Prognosen är att dessa investeringar uppgår till 61,2 mkr vid årets slut.

Måluppfyllelse

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket gör att bedömningen av måluppfyllelsen är osäker och försiktig. Utvecklingsinsatser pågår inom alla målområden, och i alla nämnder, framförallt inom *Attraktiva Håbo* och *Kvalitativa och effektiva Håbo*. Av totalt 27 fastställda mål i nämnder och kommunstyrelse kan en majoritet inte bedömas vid delårsuppföljningen på grund av att utfall för nyckelindikatorer saknas.

2 Kommunens samlade verksamhet

2.1 Kommunens samlade verksamhet

Syftet med den sammanställda redovisningen är att sammanfatta kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Det handlar om att ge en helhetsbild av verksamheten oavsett om den bedrivs i egen regi eller utförs av interna eller externa bolag.

Kommunens samlade verksamhet består, utöver kommunen, av kommunens helägda kommunala bolag, Håbohus AB och Håbo Marknads AB. Kommunen bedriver även räddningsverksamhet tillsammans med Enköpings kommun i ett kommunalförbund. Kommunen har tillsammans med Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo kommun administrerar Trosa kommuns löneutbetalningar.

Verksamhet som bedrivs i extern regi, det vill säga där kommunen köper huvudverksamhet från andra utförare, uppgår till 181 miljoner kronor, jämfört med 174 miljoner kronor samma period föregående år. Det innebär att 19,2 procent (19,5 procent föregående period) av kommunens verksamhet utförs av andra utförare än kommunen. Generellt gäller att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten även om själva utförandet ligger utanför kommunens organisation. Undantaget är tillsynsansvaret för grundskolan och gymnasiet som ligger på Skolinspektionen.

2.2 Kommunkoncern

I den kommunala koncernen ingår kommunen och kommunens helägda bolag Håbohus AB och Håbo Marknads AB samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.

Ingen justering av avskrivningsprinciper har gjorts utan varje företags principer gäller. Interna poster av väsentligt värde har eliminerats vad gäller mellanhavanden mellan kommunen och bolagen samt mellan respektive bolag och mellan kommunalförbundet för räddningstjänsten och kommunen.

| Resultaträkning, tkr | Delårsbokslut 2017 | Delårsbokslut 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| Rörelsens intäkter | 273 745 | 295 894 |
| Rörelsens kostnader | -854 713 | -930 044 |
| Avskrivningar | -55 506 | -57 494 |
| Verksamhetens nettokostnad | -636 474 | -691 644 |
| Skattenetto | 717 214 | 746 421 |
| Finansnetto | -12 526 | -7 998 |
| Resultat efter finansiella poster | 68 214 | 46 779 |
| Uppskjuten skatt | -20 087 | 0 |
| Skatt på årets resultat | -16 851 | -407 |
| Resultat | 31 276 | 46 372 |
| | | |
| Omslutning | 2 506 582 | 2 690 709 |
| Soliditet | 23,57 % | 23,96 % |

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Marknads AB samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 procent av kommunal-förbundet Räddningstjänsten Enköping–Håbo. Eliminering har gjorts av periodiserings-fonder och obeskattade reserver för Håbo Marknads AB samt för Håbohus AB.

Årets resultat mäts efter finansnetto och efter extraordinära intäkter och kostnader. I 2018 års delårsbokslut uppgår koncernens resultat till 46,4 (31,3) miljoner kronor vilket är 15,1 miljoner bättre än föregående år. Kommunens del av resultatet är 45,1 (53,2) mkr, vilket är 8,1 mkr sämre än föregående år. De kommunala bolagen redovisar ett positivt resultat på sammanlagt 1,3 (31,3) mkr, varav Håbohus AB -0,4 (12,8) miljoner kronor och Håbo Marknads AB 1,4 (-36,0) miljoner kronor. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 0,7 (4,0) miljoner kronor, varav Håbo kommuns andel är cirka 0,2 miljoner kronor.

Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2018, men låneskulden är fortfarande stor och koncernen är mycket räntekänslig. Koncernen måste även framöver öka andelen eget kapital och därigenom skapa reserver för att möta kommande både kända och oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Koncernens soliditet har ökat från 23,28 procent i bokslut 2017 till 23,96 procent i delårsbokslut 2018.

2.2.1 Tillgångar

Koncernens totala tillgångar ökar från årsbokslut 2017 till delårsbokslut 2018 med 121,3 (94,7) miljoner kronor netto, varav Håbohus AB:s tillgångar ökar med 76,2 (2,3) mkr, Håbo Marknads tillgångar ökar med 1,4 (9,3) mkr, Räddningstjänstens tillgångar ökar i koncernen med 7,2 (2,2) miljoner kronor och kommunens tillgångar ökar med 36,6 (85,3) mkr. Förklaringen till kommunens och Håbohus ökning av tillgångarna är i huvudsak investeringar i fastigheter.

2.2.2 Skulder

Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och avsättningar förändrades med 75,0 (47,6) mkr mellan årsbokslutet 2017 och delårsbokslutet 2018. Avsättningarna ökade med 8,0 (-8,7) mkr sedan föregående årsbokslut. Ökningen beror på ökad avsättning i pensioner. Lång- och kortfristiga skulder ökade med 73,4 (56,4) mkr. Långfristiga skulder ökade med 67,0 (100,9) miljoner kronor vilket förklaras av Håbohus nyupplåning från kreditinstitutioner. Kortfristiga skulder minskar från föregående bokslut med 11,8 (44,4) miljoner kronor.

Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens balansräkning, enligt blandmodellen, minskade med 4,7 (2,6) miljoner kronor i jämförelse med årsbokslutet 2017.

3 Uppföljning av kommunens mål

3.1 Mål och politisk viljeinriktning

Kommunövergripande mål finns framtagna för mandatperioden. Utifrån dessa övergripande mål har nämnderna beslutat om verksamhetsmål som är betydande för god ekonomisk hushållning. En uppföljning av nämndernas mål per augusti 2018 finns under avsnittet om nämnder.

3.2 Mål för god ekonomisk hushållning och finansiella mål

För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Kommunens finansiella mål för perioden redovisas inom målområdet "Håbo en kommun med sund ekonomi".

Håbo kommun ska under perioden bli:

- Attraktiva
- Kvalitativa och effektiva
- Hållbara
- en kommun med sund ekonomi

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärdering av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning, sker genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

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.

För att bli attraktiva Håbo ska vi

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

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.

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi

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

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

För att bli hållbara Håbo ska vi

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

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

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.

3.3 Kommer målen att nås?

Sammanfattande bedömning

Utifrån de fyra kommunövergripande målområdena med tillhörande strategier har styrelser/nämnder tagit fram egna mål för sina verksamheter. Kommunens finansiella mål återfinns inom målområdet *Håbo en kommun med sund ekonomi*.

Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket gör att bedömningen av måluppfyllelsen per augusti 2018 är osäker och försiktig.

För 2018 finns totalt 27 mål fastställda på nämnder och kommunstyrelse. De flesta av dessa mål syftar till att bidra till *Kvalitativa och effektiva Håbo*, 11 stycken och *Attraktiva Håbo*, nio stycken. Inom området *Håbo är en kommun med sund ekonomi* finns endast två mål fastställda i nämnder och styrelse och inom *Hållbara Håbo* fem mål.

För 19 mål kan måluppfyllelsen vid delårsuppföljningen inte bedömas, framförallt för att utfall på nyckelindikatorer saknas. Sju mål bedöms uppfyllas under året och ett bedöms inte uppfyllas under året.

Attraktiva Håbo - utvecklingsarbete och resultat

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med att höja resultaten i kommunens skolor. Meritvärdena för eleverna som slutar årskurs 9 överstiger målvärdet, medan utfallen för elever som får godkänt i alla delprov i de nationella proven i årskurs 3 och 6 understiger målvärdet. Särskilt i matematik behövs ytterligare insatser och förvaltningen analyserar resultaten på varje skola. Socialnämnden och framförallt barn- och utbildningsnämnden har under året utvecklat samverkan för att arbeta med förebyggande insatser för små barn och deras familjer.

Håbo Marknads AB har under året tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för ett förbättrat företagsklimat. Plan- och exploateringsverksamheten har per augusti över 30 pågående planuppdrag, och efterfrågan på mark är fortsatt mycket hög. Bostadsområdena Våppeby Äng och Frösundavik har till största del färdigställts under året. En etapp av Logistik Bålsta har vunnit laga kraft och ett avtal om etablering av handelsområde vid Lillsjön har tecknats.

Ett antal kultur- och fritidsaktiviteter har genomförts under året, bland annat uppskattad lovverksamhet, rekordstor Håbo festdag och nationaldagsfirande i Skokloster.

Kvalitativa och effektiva Håbo - utvecklingsarbete och resultat

Under hösten 2018 pågår SCBs medborgarundersökning och när resultaten kommer kan utfall på ett antal nyckelindikatorer analyseras och förbättringsarbete planeras. Resultaten i nöjd-kund-undersökningen för bygg- och miljönämndens verksamheter väntas också under hösten.

Digitalisering är en gemensam nämnare i nämndernas mål för att bidra till *Kvalitativa och effektiva Håbo*. Digital uppföljning för samtliga elever i alla årskurser uppgår per augusti till 95 %, en ökning från helårsutfallet 2017 men under satt målvärde om 100 %. Inom vård- och omsorgsnämnden arbetar man med att ta tillvara på tekniska lösningar för att stärka brukaren och få ökad trygghet. För kommunen som helhet ser vi att antalet e-tjänster har minskat medan användandet av befintliga e-tjänster har ökat. Resultaten i årets e-blomlåda, ett verktyg för att utvärdera digitalisering i kommunala organisationer, ligger på en stabil nivå.

Ett viktigt ytterligare område inom *Kvalitativa och effektiva Håbo* är attraktiv arbetsgivare där utfallet för AVI, nyckeltalsinstitutets attraktiv arbetsgivarindex, överstiger målvärdet medan korttidsfrånvaron inte når upp till målnivån. Ytterligare åtgärder är föreslagna inom området. Fler indikatorer inom området attraktiv arbetsgivare saknar dock utfall per sista augusti, och ytterligare analys behöver göras i samband med helårsuppföljningen.

Hållbara Håbo - utvecklingsarbete och resultat

Trygghet är en viktig del av arbetet för att bidra till *Hållbara Håbo*. I kommunens skolor och förskolor kan vi se att vårdnadshavare upplever en hög trygghet, och utfallen når uppsatta målvärden. Elevernas syn på tryggheten i skolorna är dock något lägre och ytterligare kartläggning av det pågår.

Energieffektiviseringsarbetet går framåt och elförbrukningen i kommunens lokaler minskar i jämförelse med 2017, även fjärrvärmeförbrukningen har minskat under 2018.

Håbo kommun fortsätter inspekteringen av enskilda avlopp och en större del av den planerade miljöbalks- och dricksvattenstillsynen för 2018 beräknas kunna genomföras under året.

Håbo är en kommun med sund ekonomi - resultat

Nedanstående mål utgör kommunens finansiella mål. Skatten har inte höjts under perioden och det finns ingen plan på att höja skatten under resten av året. Håbo kommun ligger i mitten av länets kommuner, tillsammans med Enköpings kommun, när det gäller kommunal skattesats.

Kommunens resultat för år 2018 prognostiseras till 1,2 procent av skattenetto. År 2016 var resultatet 7,2 procent av skattenetto och år 2017 var resultatet 12,7 procent av skattenettet. Resultatet bedöms därför ha möjlighet att uppgå till minst två procent av

skattenettot under perioden år 2016-2018.

I kommunens prognos för helåret ingår intäkterna från markförsäljning med cirka 10,0 miljoner kronor.

Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade utgifter, har under perioden januari-augusti finansierats helt med egna medel eftersom ingen nyupplåning skett. Om kommande investeringar under året sker enligt prognos kan det bli aktuellt att nyupplåna. Målsättningen om egen finansiering bedöms därför inte kunna uppfyllas.

Alla pågående exploateringsprojekt beräknas tillsammans ge ett överskott/nettoexploatering på cirka 11,9 miljoner kronor under projekttiden. Därmed nås målet om att exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

4 Ekonomi

4.1 Periodens resultat

Kommunens resultat per den 31 augusti är periodiserat, vilket innebär att utgifter och inkomster har förts till rätt räkenskapsperiod enligt god redovisningssed. Prognosen för helår är baserad på nämndernas egna uppskattningar om intäkts- och kostnadsutvecklingen för årets fyra sista månader.

Kommunens resultat per 31 augusti uppgår till 45,1 (53,2) miljoner kronor. Det är 8,1 mkr sämre resultat än motsvarande period år 2017.

Det beror på att verksamheternas nettokostnad är 40,6 miljoner kronor högre än samma period föregående år, samtidigt som skatte- och finansnetto bara ökat med 32,5 miljoner kronor.

Resultatförändringen förklaras av både positiva och negativa faktorer:

Nämndernas nettokostnader har ökat med 48,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 7,2 procent. I jämförelse med motsvarande period åren 2016-2017 var det då en ökning med 48,2 miljoner kronor, 8,2 procent. Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad har ökat med 4,4 miljoner kronor vilket är 1,2 procent. Vård- och omsorgsnämndens nettokostnad har ökat med 10,5 miljoner kronor, 6,8 procent. Socialnämndens nettokostnad är 17,9 miljoner kronor högre än samma period förra året, en effekt bland annat av betydligt lägre intäkter från migrationsverket.

Kostnader för pensioner och upplupna lönekostnader har ökat med 4,3 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år.

Skattenettet, det vill säga summan av kommunens intäkter från skatter, utjämningsavgifter respektive utjämningsbidrag samt generella statsbidrag, har ökat med 32,5 miljoner kronor vilket är 4,6 procent. I jämförelse med motsvarande period år 2016-2017 var ökningen 31,3 mkr och 4,6 procent.

4.2 Prognos för årets resultat

Prognos för årets resultat är 13,0 miljoner kronor. Det är 2,1 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 15,1 miljoner kronor.

Den negativa avvikelser jämfört med budget förklaras av flera negativa och positiva avvikelser.

Positiva avvikelser

- Exploateringsverksamheten beräknas ge 10,0 miljoner kronor i reavinst baserat på utfallet per sista augusti.
- Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 5,6 miljoner kronor lägre än budget.
- Finansiella intäkter prognostiseras till 3,9 miljoner kronor högre än budget, vilket ger överskott.
- De taxefinansierade verksamheterna VA- och avfall prognostiserar överskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor.

Negativa avvikelser

- Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 13,5 miljoner kronor högre än budget.
- Skattenettet (skatteintäkter och generella statsbidrag) är 8,2 miljoner kronor sämre än budget.

4.3 Resultaträkning

| Resultaträkning, tkr | Bokslut 2017 | Delårsbokslut 2017 | Delårsbokslut 2018 | Prognos 2018 | Budget 2018 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 378 185 | 233 062 | 235 503 | 323 255 | 287 772 |
| Verksamhetens kostnader | -1 387 266 | -891 589 | -934 616 | -1 368 497 | -1 326 598 |
| Avskrivningar | -51 631 | -34 382 | -36 039 | -57 115 | -60 231 |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 009 081 | -658 527 | -699 113 | -1 102 357 | -1 099 057 |
| Finansnetto | 64 689 | -5 248 | -2 217 | -6 800 | -16 291 |
| Skattenetto | 1 082 078 | 716 948 | 746 421 | 1 122 157 | 1 130 423 |
| Resultat | 137 686 | 53 173 | 45 091 | 13 000 | 15 075 |
| <i>Resultat som andel av skattenettet</i> | <i>12,7 %</i> | <i>7,4 %</i> | <i>6,0 %</i> | <i>1,2 %</i> | <i>1,3 %</i> |

4.4 Nämndernas avvikelser mellan budget och prognos för året

| Nämnder/styrelse | Prognos delårsrapport aug 2017 | Prognos delårsrapport mars 2018 | Prognos delårsrapport aug 2018 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Kommunstyrelsen | 2,7 | 13,4 | 4,7 |
| Överförmyndarnämnd | -0,5 | 0 | 0,2 |
| Bygg- och miljönämnd | 3,1 | 0,1 | 0,4 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -12,6 | -23,7 | -10,0 |
| Socialnämnd | 7,2 | -7,6 | -6,5 |
| Vård- och omsorgsnämnd | 2,5 | -2,2 | -2,4 |
| Avfallsverksamhet | 0 | 0 | 0,4 |
| VA-verksamhet | 2,3 | 1,8 | 0,8 |
| Summa | 4,7 | -18,2 | -12,4 |

Totalt prognostiserar nämnderna 12,4 miljoner kronor i underskott jämfört med budget. Vid föregående prognos i mars redovisades 18,2 miljoner kronor i underskott.

Tre nämnder visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsuppföljningen per mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per augusti.

I juni beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget 11,5 miljoner kronor till barn och ungdomsnämnden för ökat antal barn och elever i verksamheten. Vård- och omsorgsnämndens beviljades samtidigt 2,4 miljoner kronor i tilläggsbudget för starta ett korttidsboende i september.

Barn- och utbildningsnämndens underskott prognostiserade vid mars till 23,7 miljoner kronor, vilket efter tilläggsbudgeten med 11,5 miljoner motsvarar 12,2 miljoner. Nu prognostiserar nämnden 10 miljoner kronor i underskott, en förbättring med 2,2 miljoner kronor

Inom verksamheten grundskola är underskottet nästan 16 miljoner kronor och överskott inom andra verksamheter väger upp en del av det. Även inom förskolan finns ett underskott, 2,7 miljoner kronor. Nämnden rapporterar att ett intensivt arbete pågår för att minska budgetunderskottet.

Socialnämnden prognostiserar underskott med 6,5 mkr, där 5,6 miljoner orsakas av högre boendekostnader främst under första halvåret, än vad som ersätts från migrationsverket. Övriga verksamheter har både negativa och positiva avvikelser. Vid mars var prognosen 7,6 miljoner kronor i underskott. Förvaltningen bedömer att det saknas rimliga och möjliga åtgärder för en budget i balans utöver de åtgärder som redan vidtagits.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar underskott med 2,4 miljoner kronor jämfört med 2,2 miljoner kronor i mars. En stor del av underskottet beror på att förvaltningen under året har behövt och kommer att behöva köpa fler externa boendeplatser än budgeterat. Förvaltningen rapporterar att åtgärdsplan för hemtjänsten löper vidare med anpassning av personalen, men effekten 2018 blir blygsam. Återhållsamhet med övriga kostnader råder också.

De berörda nämnderna måste intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten.

Kommunstyrelsen redovisar överskott med 4,7 miljoner kronor. Främsta orsakerna är lägre kapitalkostnader som följd av senarelagda investeringar men även personalvakanser. Verksamheter inom kultur och livsmiljö prognostiserar underskott med 274 000 kronor och inom tekniska är det överskott med 2,2 miljoner kronor.

Bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott med 400 000 kronor främst till följd av personalvakanser inom flera verksamheter men även sänkta kostnader inom flera områden.

Överförmyndarnämnden prognostiserar överskott med 200 000 kronor.

Den taxefinansierade VA-verksamheten prognostiserar överskott jämfört med budget med på 0,8 miljoner kronor och avfall 0,4 miljoner kronor i överskott.

4.5 Avskrivningar

Avskrivningarna uppgår till 36,0 (34,4) miljoner kronor. Det är en ökning på 1,6 miljoner kronor.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgår för perioden till 3,4 (3,6) miljoner kronor. I jämförelse med motsvarande period förra året är det en minskning med 162 000 kronor. Avskrivningar på fastigheter och anläggningar uppgår till 32,6 (30,8) miljoner kronor. Det är 1,8 miljoner kronor högre än samma period förra året.

I prognosen beräknas avskrivningskostnaden för hela år 2018 uppgå till 57,1 mkr. Det är 5,5 mer än i bokslut 2017, då avskrivningar var 51,6 miljoner kronor.

4.6 Skatteintäkter

Slutavräkning år 2017

Förbundet för Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att skatteintäkterna för år 2017 blir lägre än den bedömning som gjordes i samband med bokslut för år 2017.

Avräkning ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december. SKL:s prognos i december visade en ökning av skatteunderlaget med 4,8 procent för 2017. Med den bedömningen blev rekommenderad uppbokning för 2017, -204 kronor per invånare den 1.11.2016. SKL:s senaste prognos i cirkulär 18:27 visar en ökning av skatteunderlaget med 4,5 procent för 2017. Därmed blir prognosen för avräkning år 2017 -334 kronor per invånare, vilket medför en korrigerings på -130 kronor per invånare 1.11.2016 för 2017.

För kommunen innebär detta att korrigeringen av skatteintäkterna för år 2017

försämrar 2018 års resultat med 2,7 miljoner kronor.

Slutavräkning år 2018

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 uppgår till 4,8 procent respektive 3,4 procent. SKL:s prognos är lägre för 2017 men lika mycket högre för år 2018 varför prognosen för slutavräkning 2018 endast uppgår till 1 krona per invånare den 1.11.2017.

Skatteintäkter totalt

Skatteintäkterna uppgår till 707,0 (689,0) miljoner kronor per 31 augusti, 18 miljoner kronor mer jämfört med samma period föregående år. Prognosen för årets totala skatteintäkter är 1 032,7 miljoner kronor, ett överskott med 4,2 miljoner kronor jämfört med budget.

4.7 Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 39,4 (27,9) miljoner kronor per 31 augusti. Prognos för året är 60,3 miljoner kronor, vilket är 9,8 miljoner kronor mindre än budgeterat. Här ingår även det särskilda statsbidraget med anledning av flyktingsituationen 4,7 miljoner kronor.

Statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande ingår här med 1,2 miljoner kronor. Föregående år erhålls 4,7 miljoner kronor. Stor osäkerhet finns om bidragets storlek, eftersom det grundas bland annat på vilka kommuner som söker bidraget. Beslut och utbetalning i november. Kommunfullmäktige har beslutat att finansiera 1,2 miljoner kronor i åtgärder år 2018 i första hand med detta generella statsbidrag.

4.8 Finansnetto och räntekostnader

Skuldportföljen har en volym på 733,7 miljoner kronor. Vid årets slut förväntas den genomsnittliga räntan för hela skuldportföljen att uppgå till 1,31 (1,64) procent.

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen har minskat med 0,33 procentenheter.

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 315 (448) miljoner kronor eller 43 (61) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 904 976 kronor på helår.

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2,56 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,66 år. Av portföljen har 29,14 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 67,97 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare.

Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen har inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar.

4.9 Kostnadstäckningsgrad

Nettokostnadens andel

Nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor del av skatteintäkter och de generella statsbidragen som går till att täcka olika typer av löpande kostnader, framgår av tabellen nedan.

Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar tar i anspråk 88,8 (87,1) procent av skattenettet under perioden. Avskrivningarnas andel är 4,8 (4,8) procent.

Tillsammans tar de löpande kostnaderna i anspråk 94,0 (92,6) procent av kommunens skattenetto under perioden. Enligt prognosen kommer 98,8 (97,8) procent av skattenettet att ianspråk tas och 1,2 procent utgör årets resultat.

Om nettokostnadsandelen är över 100 % innebär det att kommunen satsar mer pengar i verksamheten än vad som kommer in via skatter och bidrag.

Nettokostnaders andel av skattenetto

| Finansiella nyckeltal | Bokslut 2017 | Delårsbokslut 2017 | Delårsbokslut 2018 | Prognos 2018 |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Verksamhetens andel av skattenetto | 88,5 % | 87,1 % | 88,8 % | 93,1 % |
| Avskrivningskostnadernas andel av skattenetto | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,1 % |
| Finansnettots andel av skattenetto | -6,0 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Summa | 87,3 % | 92,6 % | 94,0 % | 98,8 % |
| Resultat som andel av skattenetto | 12,7 % | 7,4 % | 6,0 % | 1,2 % |

4.10 Balanskravsutredning och resultatutjämningsfond

Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk hushållning och hur balanskravet ska tillämpas, vilket innebär att kommunen ska ha ”återställt” ett eventuellt underskott i budgeten senast tre år efter det år då underskottet uppstod.

Riksdagen har beslutat (proposition 2011/12:172) om en förändrad lagstiftning kring balanskravet och att kommunerna ska kunna reservera medel i så kallade resultatutjämningsfonder under vissa förutsättningar. Kommunfullmäktige fattade beslut 2013-11-11 KF § 84 att anta lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. De lokala riktlinjerna har sin utgångspunkt i kommunens ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst påverkar verksamhet och ekonomi i framtiden samt en bedömning av faktorernas betydelse och påverkbarhet, som planerade investeringar, låneskulder och det totala pensionsåtagandets påverkan på resultat och ställning. Av kommunens riktlinjer framgår att;

1. Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om kommunens finansiella mål är uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta eftersom kommunen har ett lågt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
2. Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i kommunens resultaträkning inte används likviditetsmässigt till att finansiera årets investeringar.

I nedanstående tabell redovisas att kommunens prognostiserade resultat för året med

hänsyn till balanskravet uppgår till 3,0 miljoner kronor. Avräkning har skett för exploateringsvinster. Balanskravet uppfylls därmed med liten marginal.

| | |
|---|---------------|
| Årets resultat (tkr) | 13 000 |
| Avgår samtliga realisationsvinster | -9 969 |
| Årets resultat efter balanskravsresultat | 3 031 |
| Avgår medel till resultatutjämningsreserv | 0 |
| Tillägg medel till resultatutjämningsreserv | 0 |
| Årets balanskravsresultat | 3 031 |
| Balanskravsresultat från tidigare år | 0 |
| Summa balanskravsresultat | 3 031 |

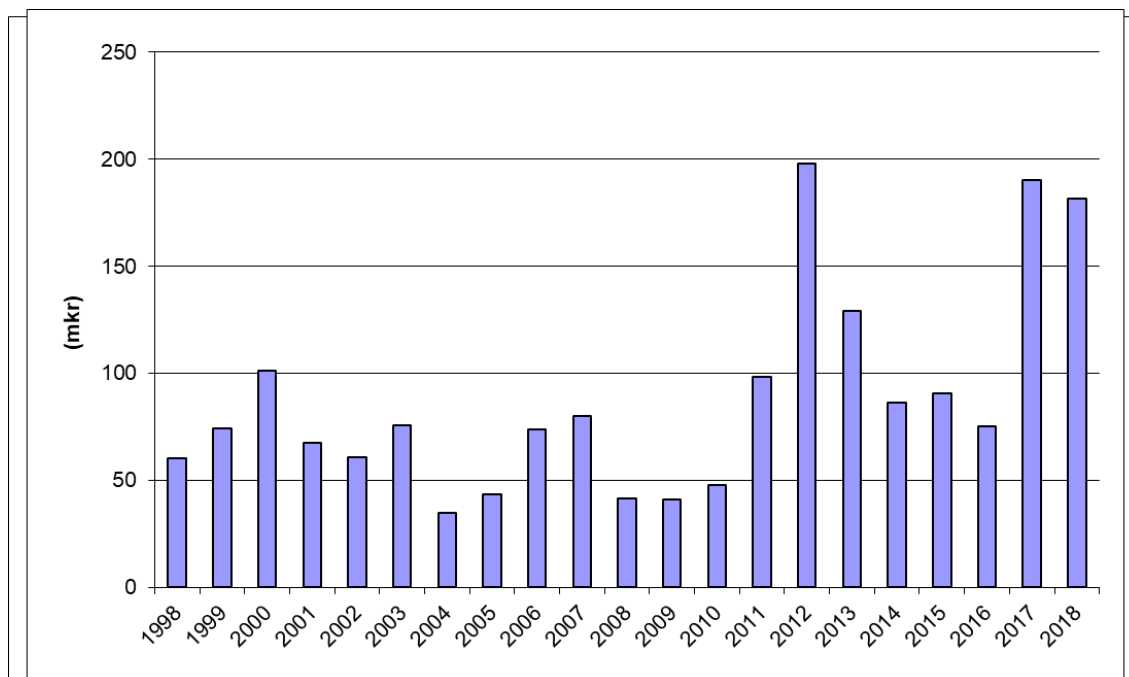
4.11 Investeringar

Per 31 augusti har 83,4 (72,1) miljoner kronor investerats i inventarier, fastigheter och anläggningar exklusive investeringar som görs i exploateringsprojekt.

Årets investeringsbudget uppgår till 441,2 (216,4) miljoner kronor exklusive exploateringsinvesteringarna.

Nämnderna prognostiserar att 181,6 (152,1) miljoner kronor kommer att investeras under året. Av överskottet, som uppgår till 259,6 miljoner kronor, beräknas 249,5 miljoner kronor att överföras i bokslutet till kommande år, främst till följd av senarelagda investeringar.

4.11.1 Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-2017, prognos 2018



4.11.2 Exploateringsinvesteringar

Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via exploateringsverksamheten. Per 31 augusti uppgår investeringar i anläggningar till 11,5 (63,8) miljoner kronor, exklusive ökning av omsättningstillgångar i form av exploateringsmark som ska säljas. Prognosen är att investeringarna uppgår till 61,2 (63,0) miljoner kronor vid årets slut.

Varje exploateringsprojekt behandlas i kommunstyrelsen där en projektbudget ingår i

underlaget.

4.12 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar förändring av likvida medel under året uppdelade i kategorierna löpande, investerings- och finansieringsverksamhet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 58,2 (139,3) miljoner kronor.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringskostnaderna för materiella tillgångar och exploateringen är 93,7 (238,8) miljoner kronor. I anskaffningskostnaden ingår exploateringsprojekt med 11,5 (63,8) miljoner kronor.

Finansieringen av investeringar i anläggningar, maskiner, inventarier och exploatering har skett genom det egna kassaflödet och förändringar av likvida medel.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Under perioden har ingen ny upplåning skett. Förändringen av anslutningsavgifter för VA verksamheten uppgår under perioden till 8,9 (-104) miljoner kronor. Totalt kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till 8,8 (100,9) miljoner kronor.

Förändring av likvida medel

Likvida medel minskar med -26,7 (1,3) miljoner kronor och uppgår vid periodens slut till 2,4 miljoner kronor.

4.13 Framtiden

4.13.1 Budgetföljsamhet

Tre av kommunens nämnder, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden har i prognosen för året uppvisat att budgeten kommer att hållas. Med ansträngd ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet för att uppnå god ekonomisk hushållning.

4.13.2 God ekonomisk hushållning

Många kommuner och landsting har en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden.

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera investeringar, annars måste kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom försäljningar av anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader.

Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 inte är finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som varit fallet om alla pensionskostnader hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet det omvända.

Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en buffert för att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten.

God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela organisationen så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga.

5 Personalredovisning

5.1 Antal anställda

Personalredovisningen syftar till att belysa hur den aktuella personalsituationen ser ut ur olika aspekter per den 31 augusti.

Redovisningen avser tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön enligt Allmänna bestämmelser (AB) som reglerar anställningsvillkoren, och inkluderar helt lediga anställda. Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. Med tidsbegränsat anställda avses främst vikarier eller allmänna visstidsanställningar. När timavlönad personal redovisas anges det separat.

Antal månadsavlönade

| Månadsavlönade | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Alla anställda, antal i kommunen | 1 418 | 1 506 | 1 536 |
| Andel kvinnor, procent | 80 | 79 | 79 |
| Andel män, procent | 20 | 21 | 21 |
| Andel tillsvidareanställda, procent | 88 | 88 | 88 |
| Andel visstidsanställda, procent | 12 | 12 | 12 |

Av alla månadsavlönade den 31 augusti 2018, totalt 1 536 personer, var 1 351 personer tillsvidareanställda och 185 personer tidsbegränsat anställda. Kvinnorna utgör en klar majoritet, 79 procent av alla anställda.

Antal månadsavlönade per förvaltning

| Antal månadsavlönade per förvaltning | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Kommunstyrelsens förvaltning | 228 | 192 | 208 |
| Bygg- och miljöförvaltningen | 36 | 35 | 25 |
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 769 | 866 | 894 |
| Socialförvaltningen | 389 | 416 | 411 |

Plan- och exploateringsavdelningen har vid årsskiftet bytt organisatorisk tillhörighet från Bygg- och miljöförvaltningen till Kommunstyrelsens förvaltning. Barn- och utbildningsförvaltningen har öppnat en ny förskola i Frösundavik. Trots att andra mindre förskolor är nerlagda har detta genererat ytterligare 18 förskolepersonal.

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidareanställda visar att totalt 115 personer hittills har slutat under året. Det motsvarar en personalomsättning på 8,7 procent. Motsvarande period 2017 slutade 151 personer, vilket motsvarar en personalomsättning på 11,7 procent. Vi kan trots det lägre antalet avslutade denna gång se en trend att antalet av-gångar har ökat de senaste åren. Orsaken kan vara att högkonjunkturen ökar rörligheten på arbetsmarknaden samt att det är stor efterfrågan på vissa svårrekryterade yrkes-grupper. Av de 115 som slutat under perioden beror 95 på egen uppsägning, 11 pension samt övriga enligt överenskommelse och dödsfall.

Hel- och deltidsanställda

| Hel- och deltidsanställda | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Tillsvidareanställda kvinnor | | | |
| Heltid 100 % | 89,4 | 79 | 79 |
| Deltid -74 % | 3,1 | 7 | 7 |
| Deltid 75-99 % | 7,5 | 14 | 14 |
| | | | |
| Tillsvidareanställda män | | | |
| Heltid 100 % | 91,4 | 87,3 | 88,1 |
| Deltid - 74 % | 4,4 | 7,1 | 7,1 |
| Deltid 75-99 % | 4,2 | 5,6 | 4,8 |

Enligt det centrala kollektivavtalet HÖK mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting SKL ska alla kommuner aktivt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Heltid ska därmed vara norm i alla verksamheter och yrkesgrupper. En handlingsplan som sträcker sig till år 2021 har därför upprättats. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställd medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än idag.

Männen har fortsatt högre andel med heltidsanställning. Andelen heltidsanställda med tillsvidareanställning är oförändrat bland kvinnorna och bland männen har det ökat något det senaste året. 79 procent av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen är heltidsanställda. Motsvarande siffra för männen är 88,1 procent. Det är främst kvinnor som arbetar i verksamheter med många deltidsanställningar, som vård och omsorg och skolmåltidsverksamhet.

På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 91,8 procent av de tillsvidareanställda heltid. Motsvarande siffra för övriga förvaltningar är; 100 procent för bygg- och miljöförvaltningen, 87 procent för barn- och utbildningsförvaltningen och 61,5 procent för socialförvaltningen. Socialförvaltningen erbjuder sedan år 2013 heltidsanställning till alla tillsvidareanställda på dagtid inom äldre- och korttidsboende.

Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av arbetskraft ska kommunen, innan nyanställning sker, pröva om man kan erbjuda höjd sysselsättningsgrad till en redan deltidsanställd arbetstagar på arbetsstället och som skriftligen anmält intresse för detta.

5.2 Åldersstruktur

Medelåldern bland kommunens alla månadsavlönade har ökat till nuvarande 45,3 år. De tillsvidareanställdas medelålder är 45,8 år. Medelåldern för den tidsbegränsat anställda personalen är lägre med 41,3 år.

Andelen tillsvidareanställda över 50 år fortsätter minska och utgjorde den 31 augusti 36,8 procent av alla tillsvidareanställda (år 2016 39,4 procent, år 2017 38,6 procent).

| Antal tillsvidareanställda | Kvinnor | Män | Alla |
|--|---------|------|-------|
| Totalt antal tillsvidareanställda | 1 083 | 268 | 1 351 |
| Indelning i åldersgrupp och procent | | | |
| 20-29 | 9,2 | 10 | 9,4 |
| 30-39 | 22,9 | 22,8 | 22,9 |
| 40-49 | 31,7 | 28 | 30,9 |
| 50-59 | 25,6 | 28,4 | 26,1 |
| 60 och över | 10,6 | 10,8 | 10,7 |

5.3 Pensionsavgångar

Totalt har 11 personer gått i pension hittills under året. År 2017 var motsvarande siffra 31 personer och år 2016 23 personer.

Hittills har 3 anställda valt att gå i ålderspension vid 65 år (2017:15 anställda). Ytterligare 6 anställda valde att gå i pension före 65 år (2017: 6 anställda) samt 2 personer gick i pension efter 65 års ålder (2017: 10 anställda).

Arbetad tid och resursanvändning

9För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid används, redovisas den faktiskt arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Med avtalad arbetstid avses det möjliga antalet arbetade timmar per år, men med årets helgdagar borträknade. Vid beräkning av den totala arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och övertid, som ligger utanför den avtalade arbetstiden.

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser kommunens alla månadsavlönade och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden för perioden 1 januari-31 augusti utgör 1 494 900 timmar, vilket motsvarar 73,6 procent av den avtalade tiden. Den arbetade tiden kan omräknas till 830 årsarbetare (en årsarbetare=1800 timmar).

| Arbetad tid och frånvaro, timmar i 1000-tal | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Arbetstid enligt avtal | 1 762 | 100 | 1 993 | 100 | 2 031 | 100 |
| Summa frånvaro | 523 | 29,6 | 546 | 27,4 | 552 | 27,2 |
| Övertid och mertid | 20 | 1,1 | 18 | 0,9 | 16 | 0,8 |
| Totalt arbetad tid | 1 259 | 69,3 | 1 465 | 73,5 | 1 495 | 73,6 |

5.4 Sjukfrånvaro

Hälsotal

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron utgör nu totalt 6,6 procent av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron.

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.

| Nyckeltal sjukfrånvaro (%) | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------|------------|------------|
| Total sjukfrånvaro av den tillgängliga ordinarie arbetstiden | 7,0 | 6,1 | 6,6 |
| Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie arbetstiden | 7,7 | 6,7 | 7,3 |
| Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
| Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre | 4,7 | 5,4 | 6,5 |
| Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 | 7,7 | 5,6 | 6,3 |
| Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre | 7,1 | 7,0 | 7,1 |
| Andel i procent av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer | 52,0 | 39,9 | 38,7 |

Den 31 augusti 2018 var 39 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar på hel- eller deltid. År 2017 var motsvarande siffra 49 personer och år 2016 52 personer. Av dessa långtidssjukskrivna under perioden var en tredjedel deltidssjuka, det vill säga att de var i arbete på den andra deltiden.

Kommunstyrelsens mål är att minska korttidsfrånvaron dag 1-14. till maximalt 3,5 procent till årets slut. Korttidsfrånvaron för perioden januari till augusti är 4,4 procent av arbetad tid (2017: 3,8 procent).

Långtidssjukskrivningarna har därmed minskat men korttidssjukfrånvaron har fortsatt öka trots aktiva insatser.

För att det ska blir enklare för kommunens chefer att hålla koll på och följa upp de anställdas sjukfrånvaro samt få information om när det är dags att påbörja rehabilitering införs under perioden det nya systemet Adato.

| Sjukfrånvaro per förvaltning i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|
| Kommunstyrelsens förvaltning | 7,0 | 6,7 | 7,0 |
| Bygg- och miljöförvaltningen | 4,3 | 3,1 | 5,1 |
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 6,7 | 5,7 | 5,9 |
| Socialförvaltningen | 7,7 | 7,6 | 8,1 |

5.5 Arbetsmiljö och företagshälsovård

Kommunens företagshälsovårdsleverantör är Håbo Hälsan.

Anledningar till att vända sig till företagshälsovården är dels det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen dels det rehabiliterande arbetet med enskilda anställda som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning.

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hittills under året hos Håbo Hälsan per den 31 augusti 2018 var 256 tkr, vilket kan jämföras med 211 tkr år 2017 och 163 tkr år 2016.

Antalet använda timmar hittills under året är 207 timmar för företagsläkare, beteendevetare/psykolog, företagssköterska, ergonom och skyddsingenjör. Det kan jämföras med 180 timmar för motsvarande period under år 2017 och 121 timmar under år 2016. Tjänsterna fördelar sig enligt följande: ergonom/sjukgymnast 20 %, företagsläkare 1 %, företagssköterska 11 %, beteendevetare/psykolog 68 %. Det innebär att beteendevetartjänsterna har köpts mer på bekostnad av att de andra professionerna har minskat.

5.6 Friskvård

Totalt har kommunen 37 friskvårdsinspiratörer fördelade på olika arbetsplatser, som ett led i kommunens åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron.

Kommunens medarbetare har möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så kallade friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter.

Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda till aktiviteter enligt skatteverkets regelverk. Syftet är att stimulera och främja personalens förutsättningar till ökad fysisk och psykisk hälsa.

Simhallen erbjuder fritt bad för kommunens anställda på ordinarie öppettider.

6 Ekonomisk redovisning

6.1 Resultaträkning

| tkr | Not | Koncern | | | Kommun | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Verksamhetens intäkter | 1 | 273 744 | 466 871 | 295 894 | 233 062 | 378 185 | 235 503 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -854 713 | -1 370 700 | -930 044 | -857 207 | -1 335 635 | -898 577 |
| Avskrivningar | 3 | -55 507 | -82 967 | -57 494 | -34 382 | -51 631 | -36 039 |
| Verksamhetens nettokostnad | | -636 476 | -986 796 | -691 644 | -658 527 | -1 009 081 | -699 113 |
| Skatteintäkter | 4 | 689 023 | 1 035 918 | 707 037 | 689 023 | 1 035 918 | 707 037 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 5 | 28 191 | 46 160 | 39 384 | 27 925 | 46 160 | 39 384 |
| Finansiella intäkter | 6 | 2 143 | 2 213 | 4 156 | 3 658 | 76 529 | 5 719 |
| Finansiella kostnader | 7 | -14 668 | -24 618 | -12 154 | -8 906 | -11 840 | -7 936 |
| Resultat före extraordinära poster | | 68 213 | 72 877 | 46 779 | 53 173 | 137 686 | 45 091 |
| Uppskjuten skatt | 8 | -20 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatter på årets resultat | 9 | -16 851 | -18 640 | -407 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | | 31 275 | 54 237 | 46 372 | 53 173 | 137 686 | 45 091 |

6.2 Balansräkning

| tkr | Not | Koncern | | | Kommun | | |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2017 |
| TILLGÅNGAR | | | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 10 | 2 170 084 | 2 244 698 | 2 385 354 | 1 370 335 | 1 413 619 | 1 470 051 |
| Maskiner och inventarier | 11 | 29 628 | 29 580 | 30 859 | 17 174 | 17 330 | 18 541 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 12 | 15 961 | 15 961 | 16 004 | 12 992 | 12 992 | 13 035 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 13 | 30 907 | 30 400 | 29 387 | 30 907 | 30 400 | 29 387 |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 246 580 | 2 320 638 | 2 461 604 | 1 431 408 | 1 474 341 | 1 531 014 |
| Omsättningstillgångar | | | | | | | |
| Förråd med mera | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Exploateringsfästigheter | 15 | 72 498 | 70 437 | 64 575 | 46 592 | 44 531 | 38 669 |
| Fordringar | 16 | 106 456 | 112 487 | 136 324 | 117 405 | 115 880 | 121 031 |
| Kassa och bank | 17 | 81 017 | 65 772 | 28 176 | 2 352 | 29 049 | 2 355 |
| Summa omsättningstillgångar | | 260 001 | 248 725 | 229 105 | 166 379 | 189 490 | 162 085 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 506 581 | 2 569 363 | 2 690 709 | 1 597 787 | 1 663 831 | 1 693 099 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | | | | |
| Eget kapital | 18 | | | | | | |
| Eget kapital | | 590 902 | 598 197 | 644 567 | 450 693 | 535 206 | 580 297 |
| I: Årets resultat | | 31 275 | 54 237 | 46 372 | 53 173 | 137 686 | 45 091 |
| II: Resultatutjämningsreserv | | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| III: Övrigt eget kapital | | 544 927 | 529 260 | 583 495 | 382 820 | 382 820 | 520 506 |
| Avsättningar | | | | | | | |
| Pensioner | 19 | 94 119 | 97 442 | 105 428 | 88 421 | 91 457 | 98 722 |

| tkr | Not | Koncern | | | Kommun | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Övriga avsättningar | 20 | 18 966 | 14 372 | 14 372 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | | 113 085 | 111 814 | 119 800 | 88 421 | 91 457 | 98 722 |
| Skulder | | | | | | | |
| Långfristiga skulder | 21 | 1 578 561 | 1 583 238 | 1 662 037 | 787 661 | 788 738 | 797 537 |
| Kortfristiga skulder | 22 | 224 033 | 276 114 | 264 305 | 271 012 | 248 430 | 216 543 |
| Summa skulder | | 1 802 594 | 1 859 352 | 1 926 342 | 1 058 673 | 1 037 168 | 1 014 080 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | | 2 506 581 | 2 569 363 | 2 690 709 | 1 597 787 | 1 663 831 | 1 693 099 |
| Pensionsförpliktelser | | 320 181 | 315 669 | 311 003 | 320 181 | 315 669 | 311 003 |
| Varav löneskatt | | 65 596 | 61 630 | 60 719 | 65 596 | 63 020 | 60 719 |
| Borgen och ansvarsförbindelser | 23 | 9 333 | 10 455 | 10 455 | 771 698 | 772 820 | 772 820 |

6.3 Kassaflödesanalys

| tkr | Koncern | | | Kommun | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Den löpande verksamheten | | | | | | |
| Årets resultat | 31 275 | 54 237 | 46 372 | 53 173 | 137 686 | 45 091 |
| Justering för av- och nedskrivningar | 55 507 | 82 967 | 57 494 | 34 382 | 51 631 | 36 039 |
| Justering för gjorda avsättningar | -8 705 | -9 975 | 7 986 | -12 779 | -9 743 | 7 265 |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (not 24) | 16 681 | 1 520 | 1 013 | 1 013 | 1 520 | 1 013 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 94 758 | 128 749 | 112 865 | 75 789 | 181 094 | 89 408 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet | | | | | | |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | 21 359 | 15 329 | -23 839 | 21 855 | 23 381 | -5 151 |
| Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter | -1 778 | 283 | 5 862 | -1 778 | 283 | 5 860 |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | -44 430 | 7 651 | -11 809 | 43 413 | 20 832 | -31 885 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 69 909 | 152 012 | 83 079 | 139 279 | 225 590 | 58 232 |
| Investeringsverksamheten | | | | | | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -90 439 | -192 812 | -189 137 | -72 218 | -133 780 | -83 418 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utrangering av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 1 107 |
| Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar | 132 | 376 | 0 | 132 | 376 | 0 |
| Köp av mark | 0 | -1 444 | 115 | -108 976 | -110 235 | 115 |
| Pågående exploateringsprojekt | -63 496 | -64 598 | -11 486 | -63 835 | -64 598 | -11 486 |
| Omklassificeringar | | 2 649 | -30 | 0 | 2 649 | 0 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 6 087 | 6 087 | 0 |

| tkr | Koncern | | | Kommun | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Köp av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | -42,6 | 0 | 0 | -43 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -153 803 | -255 829 | -199 473,6 | -238 810 | -299 501 | -93 725 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | | |
| Nyupptagna lån | 100 000 | 103 600 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Amortering av skuld | -104 | -157 | -104 | 0 | -157 | -104 |
| Anslutningsavgifter | 972 | 2 102 | 8 903 | 868 | 2 102 | 8 903 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 100 868 | 105 545 | 78 799 | 100 868 | 101 945 | 8 799 |
| FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL | 16 974 | 1 728 | -37 596 | 1 337 | 28 034 | -26 694 |
| Årets kassaflöde | 16 974 | 1 728 | -37 596 | 1 337 | 28 034 | -26 694 |
| Likvida medel vid årets början | 64 043 | 64 043 | 65 772 | 1 015 | 1 015 | 29 049 |
| Likvida medel vid årets slut | 81 017 | 65 771 | 28 176 | 2 352 | 29 049 | 2 355 |
| Räntebärande nettoskuld | | | | | | |
| Räntebärande nettoskuld vid årets början | 1 424 575 | 1 424 575 | 1 528 175 | 633 675 | 633 675 | 733 675 |
| Räntebärande nettoskuld vid årets slut | 1 524 575 | 1 528 175 | 1 598 175 | 733 675 | 733 675 | 733 675 |
| Förändring av räntebärande nettoskuld | 100 000 | 103 600 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |

6.4 Investeringsredovisning

Investeringar som genomförs inom exploateringsverksamheten redovisas både här och i avsnitt 9 Exploateringsredovisning för att ge en samlad bild av alla investeringar. Endast utgifter ingår, inkomster redovisas inte här.

Investeringsredovisning

| Nämnder, tkr | Budget | Delårsboks-lut | Prognos | Avvikelse | Beräknad överföring till nästa budgetår | Prognostiserad netto-avvikelse |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------|-----------|---|--------------------------------|
| Kommunstyrelsen | -24 570 | -1 413 | -2 070 | 22 500 | -22 500 | 0 |
| Kommunstyrelse kultur och livsmiljö | -2 844 | -631 | -1 373 | 1 471 | -1 590 | -119 |
| Kommunstyrelse tekniska | -279 416 | -65 748 | -134 593 | 144 823 | -146 995 | -2 172 |
| Bygg- och miljönämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -22 484 | -7 305 | -15 719 | 6 765 | 0 | 6 765 |
| Socialnämnd | -120 | 0 | -80 | 40 | 0 | 40 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -1 940 | -160 | -1 205 | 735 | -480 | 255 |
| Summa skattefinansierade verksamheter | -331 374 | -75 257 | -155 040 | 176 334 | -171 565 | 4 769 |
| VA-verksamhet | -107 579 | -8 162 | -24 541 | 83 038 | -77 942 | 5 096 |
| Avfallsverksamhet | -2 269 | 0 | -2 019 | 250 | 0 | 0 |
| Summa taxefinansierade verksamheter | -109 848 | -8 162 | -26 560 | 83 288 | -77 942 | 5 096 |
| Summa | -441 222 | -83 419 | -181 600 | 259 622 | -249 507 | 9 865 |

Större pågående investeringsprojekt

| tkr | Total budget | Totalt utfall | Total prognos | Budget 2018 | Utfall jan-aug 2018 | Prognos 2018 |
|--|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1173 Frösundaviks förskola | -58 001 | -55 429 | -58 001 | -24 605 | -22 033 | -24 605 |
| 1174 Kök Västerängsskolan | -32 500 | -5 397 | -5 573 | -27 227 | -124 | -300 |
| 1184 Futurumskolan sanering och ombyggnation | -160 000 | -27 415 | -160 000 | -48 690 | -19 106 | -40 000 |
| 1362 Fotbollsanläggning | -31 500 | -405 | -31 500 | -31 365 | -270 | -12 000 |
| 1178 Lundby ridhus | -14 065 | -8 026 | -14 621 | -13 492 | -7 452 | -14 048 |
| 1250 VA Biskops-Arnö | -13 287 | -14 738 | -15 188 | -2 099 | -3 550 | -4 000 |
| 1251 VA Katrinedal | -11 000 | -3 | 0 | -10 997 | 0 | 0 |

Här redovisas större pågående investeringsprojekt som löper över flera år och som har fått igångsättningsbeslut.

Exploateringsinvesteringar

| tkr | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan-aug | Prognos för året | Avvikelse från budget |
|---|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Exploateringsinvestering i skattefinansierad verksamhet | -47 370 | -55 342 | -11 029 | -49 952 | 5 390 |
| Exploateringsinvestering i taxefinansierad verksamhet | -15 625 | -9 928 | -457 | -11 284 | -1 356 |
| Ökning omsättningstillgångar | -4 956 | -2 000 | -3 727 | -3 402 | -1 402 |
| Summa exploateringsinvesteringar | -67 951 | -67 270 | -15 213 | -64 638 | 2 632 |

6.5 Driftredovisning

| Tkr | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Delårs- bokslut 2017 | Delårs- bokslut 2018 | Prognos helår | Av- vikelse |
|---|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Skattefinansierade verksamheter | | | | | | |
| Kommunfullmäktige | -1 347 | -1 341 | -866 | -778 | -1 341 | 0 |
| Stöd till politiska partier | -978 | -1 000 | -978 | -994 | -1 000 | 0 |
| Valnämnd | -21 | -357 | 0 | 15 | -514 | -157 |
| Revision | -933 | -1 200 | -319 | -392 | -1 200 | 0 |
| Kommunstyrelse | -147 462 | -168 878 | -88 074 | -101 968 | -164 035 | 4 843 |
| Räddningstjänsten | -19 900 | -20 354 | -13 267 | -13 569 | -20 354 | 0 |
| Håbo Marknads AB | | -5 000 | | -3 333 | -5 000 | 0 |
| Överförmyndarnämnd | -1 828 | -2 374 | -1 346 | -1 346 | -2 154 | 220 |
| Bygg- och miljönämnd | -10 619 | -13 453 | -10 321 | -8 229 | -13 028 | 425 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -564 835 | -573 334 | -378 535 | -382 958 | -583 292 | -9 958 |
| Socialnämnd | -49 673 | -57 637 | -26 255 | -44 111 | -64 095 | -6 458 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -231 532 | -251 870 | -153 316 | -163 804 | -254 301 | -2 431 |
| Summa skattefinansierade verksamheter | -1 029 128 | -1 096 798 | -673 277 | -721 467 | -1 110 314 | -13 516 |
| Taxefinansierade verksamheter | | | | | | |
| Avfallsverksamhet | 458 | 0 | -734 | 568 | 414 | 414 |
| Vatten- och avloppsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817 |
| Summa taxefinansierade verksamheter | 458 | 0 | -734 | 568 | 1 231 | 1 231 |
| Finansförvaltning | | | | | | |
| Pensions- och upplupna lönekostnader | -20 187 | -19 516 | 4 998 | 740 | -19 800 | -284 |
| Avskrivningar | -3 300 | -2 775 | -2 345 | -1 544 | -2 775 | 0 |
| Internränteintäkt | 22 975 | 20 032 | 15 415 | 12 621 | 19 332 | -700 |
| Exploatering och reavinster | 20 363 | 0 | -2 584 | 9 969 | 9 969 | 9 969 |
| Summa verksamhetens nettokostnad | -1 008 819 | -1 099 057 | -658 527 | -699 113 | -1 102 357 | -3 300 |
| Finanskonton | | | | | | |
| Skatteintäkter | 1 039 046 | 1 060 353 | 692 697 | 709 694 | 1 064 541 | 4 188 |
| Slutavräkning skatteintäkter | -3 128 | | -3 675 | -2 657 | -2 659 | -2 659 |
| Generella statsbidrag/utj | 46 160 | 70 070 | 27 925 | 39 384 | 60 275 | -9 795 |
| Finansiella intäkter | 76 529 | 2 500 | 3 659 | 5 720 | 6 400 | 3 900 |
| Finansiella kostnader | -12 104 | -18 791 | -8 906 | -7 936 | -13 200 | 5 591 |
| Summa finansiering | 1 146 503 | 1 114 132 | 711 700 | 744 204 | 1 115 357 | 1 225 |
| ÅRETS RESULTAT | 137 684 | 15 075 | 53 173 | 45 091 | 13 000 | -2 075 |
| <i>Resultat som andel av skattenettet</i> | <i>12,7 %</i> | <i>1,3 %</i> | <i>7,4 %</i> | <i>6,0 %</i> | <i>1,2 %</i> | |

6.6 Exploateringsredovisning

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- anläggningar m m. I avsnittet redovisas både en total uppföljning av alla aktuella projekt samt uppföljning för året.

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårsboks lut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Inkomster | 371 417 | 406 879 | 49 342 | 30 335 | 138 636 | 160 161 |
| Utgifter | -348 786 | -394 972 | -197 913 | -15 213 | -67 270 | -64 638 |
| NETTOEXPLOATERING | 22 631 | 11 907 | -148 571 | 15 122 | 71 366 | 95 523 |
| Specifikation | | | | | | |
| Anläggningstillgång skattefinansierat | -212 359 | -238 880 | -104 244 | -11 029 | -55 342 | -49 952 |
| Anläggningsavgift skattefinansierat | 154 003 | 138 963 | 5 674 | 6 200 | 47 237 | 56 385 |
| Anläggningstillgång VA | -67 439 | -88 154 | -43 870 | -457 | -9 928 | -11 284 |
| Anslutningsavgift VA | 66 441 | 68 056 | 2 552 | 4 820 | 25 593 | 31 108 |
| Summa till balansräkning | -59 354 | -120 015 | -139 888 | -466 | 7 560 | 26 257 |
| Utgift för omsättningstillgång | -68 988 | -67 938 | -49 799 | -3 727 | -2 000 | -3 402 |
| Minskning omsättningstillgång | 68 988 | 67 938 | 8 597 | 10 909 | 28 911 | 36 876 |
| Intäkt att resultatföra | 150 973 | 199 860 | 37 935 | 17 363 | 65 806 | 72 668 |
| Kostnad att resultatföra | -68 988 | -67 938 | -5 416 | -8 957 | -28 911 | -36 876 |
| Summa till resultaträkning | 81 985 | 131 922 | 32 519 | 8 406 | 36 895 | 35 792 |

Tabellen visar att kommunens pågående exploateringsprojekt har en total budget över hela projektiden på ett positivt kassaflöde på 22,6 miljoner kronor (nettoexploatering). Aktuell prognos visar dock ett totalt positivt kassaflöde/nettoexploatering på 11,9 miljoner kronor, vilket är sämre än budget.

Årets exploatering är budgeterad till ett positivt kassaflöde/nettoexploatering på 71,4 miljoner kronor. Prognosen är 95,5 miljoner kronor. Främst är det Draget där försäljningen av tomter ska slutföras vilket bidrar med 75 miljoner kronor samt anläggningsavgifter i Väppeby Ång 24 miljoner kronor.

6.6.1 Exploateringsredovisning per projekt

Nedan redovisas en översikt av inkomster och utgifter i kommunens pågående exploateringsprojekt samt aktuellt läge.

01 Björnbrö/Logistik Bålsta kvarter 3-4

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårsboks lut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 159 447 | 172 483 | 7 550 | 6 200 | 6 650 | 6 650 |
| Utgifter | -115 628 | -128 664 | -37 129 | -602 | -6 000 | -12 309 |
| Summa nettoexploatering | 43 819 | 43 819 | -29 579 | 5 598 | 650 | -5 659 |

Projektet Björnbrö/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst om tätorten och kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. För samtliga kvarter finns planuppdrag. Detaljplan för kvarter 3 vann laga kraft januari 2018 och utbyggnad av infrastrukturen har inletts, varför utgifter nu uppstår tidigare än beräknat. Byggnation inom kvartersmark beräknas starta våren 2019. För kvarter 4 pågår planläggning i samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret.

02 Frösundavik etapp 1

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 43 908 | 44 761 | 9 803 | 0 | 28 817 | 32 658 |
| Utgifter | -62 675 | -64 171 | -31 605 | -255 | -28 817 | -32 646 |
| Summa nettoexploatering | -18 767 | -19 410 | -21 802 | -255 | 0 | 12 |

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder varav cirka 95 enbostadshus och 50 lägenheter. Kommunen bygger ny förskola om åtta avdelningar. Exploateringsavtal och projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor behandlades i kommunfullmäktige år 2015. Projektets totala netto väntas bli cirka -19,4 miljoner kronor till följd av något ökade utgifter samt ökad ambitionsnivå. Projektet beräknas slutföras under 2018, efter övertagande av infrastruktur från exploatören, möjligen kan försäljning av handelstomten dröja.

03 Draget

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 75 932 | 82 656 | 8 712 | 19 460 | 66 083 | 77 125 |
| Utgifter | -55 270 | -82 656 | -81 020 | -1 619 | 0 | -1 636 |
| Summa nettoexploatering | 20 662 | 0 | -72 308 | 17 841 | 66 083 | 75 489 |

Mark och infrastruktur i Dragets industriområde är i princip färdigställt hösten 2017. Marken är attraktiv och majoriteten av tomter har köpare. Långa handläggningstider hos lantmäteriet gör att över 90 procent av försäljningsintäkterna har dröjt till 2018. Några ursprungliga köpare har avbrutit men nya köpare är avtalade på i princip alla tomter. Samtliga tomter beräknas vara sålda vid årets slut. Projektet budgeterades till ett överskott på 20 miljoner kronor men aktuell prognos visar ett nollresultat. Problem med markförhållanden, projektering, masshantering, VA-dimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har försämrats väsentligt. Slutrapporteringen kommer att visa orsaker till fördyring tydligare.

04 Svarta Lutans Väg

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 3 331 | 6 191 | 5 860 | 0 | 0 | 331 |
| Utgifter | -2 750 | -2 623 | -2 623 | 0 | 0 | 0 |
| Summa nettoexploatering | 581 | 3 568 | 3 237 | 0 | 0 | 331 |

Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av VA-ledningar för tre nya småhustomter i Eneby. Mark och infrastruktur är färdigställt och tomterna såldes

2017. Marknadsvärdet på tomtmark har stigit vilket ger högre intäkt än beräknat. VA-anslutningsavgifter beräknas inflyta tidigast 2018 och projektet kan därefter avslutas.

05 Viby äng etapp E:2

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 0 | -47 | -51 | -3 | 0 | 0 |
| Summa nettoexploatering | 0 | -47 | -51 | -3 | 0 | 0 |

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 godkändes av kommunstyrelsen år 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i småhus/parhus/radhus. Exploatören bygger ut området i deletapper och beräknar avsluta under 2019. Exploatören bygger också infrastruktur och överlämnar anläggningarna till kommunen efter godkänd slutbesiktning. Ingen budget har upprättats på grund av kostnadernas ringa omfattning.

06 Väppeby Äng

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 43 149 | 55 138 | 16 741 | 4 675 | 29 586 | 38 397 |
| Utgifter | -31 046 | -43 036 | -37 796 | -1 581 | -1 409 | -4 440 |
| Summa nettoexploatering | 12 103 | 12 102 | -21 055 | 3 094 | 28 177 | 33 957 |

Exploateringsbudget antogs 2016 och projektet bedömdes ge ett netto på 12,1 miljoner kronor. Totalentreprenör för utbyggnad av infrastrukturen finns och utbyggnad pågår. Inom kvarterensmarken bygger Håbohus AB och BoKlok AB 163 lägenheter respektive 86 lägenheter samt två gruppbofästigheter med elva lägenheter. Området är även tänkt att rymma en mindre förskola.

Markbearbetningskostnaderna har ökat på grund av svåra geotekniska förhållanden. Investeringar i VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet har lyfts ur projektet och ingår istället i kommunens ordinarie investeringsbudget. I och med det väntas projektet rymmas inom budgeterad nettoexploatering. Infrastrukturen färdigställs snabbare än väntat och slutligt färdigställande beräknas år 2019.

07 Mellanby

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 1 450 | 1 450 | 676 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | -1 367 | -1 367 | 105 | -10 | 0 | 0 |
| Summa nettoexploatering | 83 | 83 | 781 | -10 | 0 | 0 |

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar i Mellanby och överlämnar dessa till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari 2016 och väntas följas. Återstår att överta anläggningarna från exploatören och avsluta projektet, vilket väntas kunna ske under 2018.

09 Bålsta centrum

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 7 500 | 5 000 |
| Utgifter | -43 000 | -35 358 | -7 794 | -9 050 | -30 544 | -11 514 |
| Summa nettoexploatering | -33 000 | -25 358 | -7 794 | -9 050 | -23 044 | -6 514 |

Exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum etapp 1 antogs i februari 2017 och omfattar tillfälligt och permanent busstorg samt pendelparkering. Vidare ingår utgifter för projektering, upphandling, projekt- och byggledning för gator, vatten- och avlopp, torg, gång- och cykelväg med mera inom hela den första etappen. Parkeringsdäcket och ombyggnation av befintlig bussterminal har inte hunnit genomföras, i dagsläget övervägs att flytta genomförandet av parkeringsdäcket till senare etapper vilket återspeglas i prognosen.

10 Tvåhusplanen

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Bokslut t o m 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Inkomster | 34 200 | 34 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | -37 050 | -37 050 | 0 | -2 093 | -500 | -2 093 |
| Summa nettoexploatering | -2 850 | -2 850 | 0 | -2 093 | -500 | -2 093 |

Exploateringsbudgeten för Tvåhusplanen antogs av fullmäktige i februari 2018 med ett underskott på 2,8 miljoner kronor. I år har kostnader för kommunens del av detaljplanen uppstått. Detaljplanen är överklagad och genomförandet bedöms starta tidigast hösten 2019.

6.7 Redovisningsprinciper

Redovisningsmodellens dokument

Den externa resultat- och balansräkningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen. Finansieringsanalys är upprättad enligt rekommendation nr 16 2005 från RKR (Rådet för kommunal redovisning). Drift- och investeringsredovisningen uppfyller kraven på avstämningsmöjlighet mellan budget och utfall.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Tillgångar och skulder

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. För anskaffning av inventarier är beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp. För tillgångsaktivering av övriga anläggningstillgångar tillämpas väsentlighetsprincipen, det vill säga att utgiften ska utgöra en väsentlig komponent och beloppet ska vara väsentligt för fastigheten. Ett riktvärde på beloppsgräns är 100 000 kronor.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar redovisas som en förutbetalad intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Ny redovisningsprincip gäller i kommunen från 2016-01-01 enligt RKR 11.4 avseende komponentredovisning. Kommunen har upprättat riktlinjer för komponentredovisning inom fastighet, gata och VA. Komponenter har identifierats inom respektive verksamhet som har betydande skillnader i nyttjandeperiod. Komponenterna särredovisas i anläggningsregistret. Tillgångar med ett väsentligt ingående bokfört värde 2016 har delats upp på komponenter. Kvarvarande nyttjandeperiod på dessa komponenter har fastställts. Investeringar utförda under 2016 och framåt kommer att delas upp i komponenter när tillgången ianspråkats.

För avskrivningstider och fördelning mellan komponenter har skrifter av SKL och Svenskt Vatten varit vägledande. För skolbyggnader och förvaltningslokaler är den genomsnittliga avskrivningstiden för nybyggnation 33 år och för äldreboenden 63 år. Inom gatuområdet, för de komponenter som är avskrivningsbara, är den genomsnittliga avskrivningstiden för nyanläggningar av lokalgator 60 år, huvudgator 30 år, huvudgator med genomfart av tung trafik 15 år och gång- och cykelvägar 15 år. Komponenten vägkropp avskrivs inte. Inom VA är den genomsnittliga avskrivningstiden för vattenverk cirka 30 år, reningsverk cirka 35 år, pumpstationer cirka 35 år och ledningar 70 år. Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar.

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år. Avskrivningstider för maskiner och inventarier är 3, 5 eller 10 år.

Exploateringsmark redovisas under omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde.

Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker då detaljplan fastställts och vunnit laga kraft.

Genomsnittlig ränta har inräknats med 2 % i delårsbokslutet 2018 i anskaffningsvärden för exploateringsverksamheten enligt den alternativa regeln i RKR 15.1 med 1 424 600 (1 399 747) kronor. Ränta har inräknats både för anläggningstillgångar som avser exploatering (slag 11710) och på omsättningstillgångar (slag 14799).

Redovisning av hyres-/leasingavtal

RKR skiljer på två typer av leasingavtal, *finansiella* eller *operationella*.

Klassificeringen av leasingavtalet grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objektet i fråga medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet. Avgörande för klassificeringen är i huvudsak vilken omfattning de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med *ägandet* av det aktuella leasingobjektet enligt en helhetsbedömning finns hos leasegivaren eller hos leasetagaren. Om riskerna och fördelarna av avtalet i huvudsak finns hos leasetagaren är det att betrakta som ett finansiellt leasingavtal för denna.

RKR anser att om leasingavtalets värde är obetydligt ska det inte klassificeras som finansiellt utan som operationellt. Längden på leasingperioden är också vägledande; ett leasingavtal kortare än 3 år klassificeras som ett operationellt leasingavtal. De avtal som finns i kommunen är inte av väsentligt värde och har klassificerats som operationella.

Klassificering av ett leasingavtal ska ske vid avtalets början.

Skulder

Kommande års amortering av långfristig skuld redovisas som kortfristig skuld.

Från och med år 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt redovisningslagens blandade modell. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i posten finansiell kostnad.

Redovisning av särskild löneskatt

Enligt en rekommendation från RKR ska även löneskatten för alla pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser och pensionsutbetalningar periodiseras. Övergången till denna redovisningsprincip gjordes 1999.

Redovisning av avgiftsbestämd pension (tjänstepensionsavtalet)

Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld).

Periodisering av utgifter och inkomster

Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed. Leverantörs- och kundfakturering efter balansdagen som är hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp som skuld respektive fordran. Utgiftsräntor har periodiserats.

Skatteintäkter

Enligt RKR:s rekommendation ska den prognostiserade slutavräkningen för år 2017 och 2018 resultatföras i bokslutet för år 2018.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avfallsverksamhetens överskott ska i bokslutet redovisats som en specifikation till det egna kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- och matchningsprinciper bör överskott/underskott för avgiftsfinansierad verksamhet särskilt redovisas.

VA verksamhetens eget kapital

En tillämpning av RKR:s rekommendation 18 innebär att vattenverkets eget kapital har klassificerats till kortfristig fordran/skuld, vilket tidigare redovisats som en not till kommunens egna kapital. Avräkning mot VA verksamhetens egna kapital sker i årsbokslutet.

Bidrag till infrastrukturella investeringar, rekommendation 6.2 från RKR

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av Citybanan. Bidraget på 38,0 miljoner kronor är bokfört både som en tillgång och som en avsättning på balansräkningen. Upplösning av bidraget kommer att påbörjas det år som utbetalningen sker och under 25 år. Utbetalningen har påbörjats under 2013 med 4,5 miljoner kronor. Den avsättning som kommunen gjorde 2013 har indexuppräknats med index enligt avtal. För kommunen blev kostnaden för indexuppräkning för åren 2009–2016 cirka 7,6 miljoner kronor.

Redovisning av lånekostnader, rekommendation från RKR 15.1

Rekommendationen beskriver två redovisningsmetoder för lånekostnader. Huvudmetoden är att lånekostnader belastar resultatet för den period de uppkommer. Den alternativa metoden innebär att lånekostnader som är direkt hänförliga till anskaffning, uppförande eller produktion av vissa angivna tillgångar, inräknas i anskaffningsvärdet för tillgången. Håbo kommun tillämpar huvudmetoden med undantag för investering i exploateringsanläggningstillgångar och exploateringsomsättningstillgångar ovan.

6.8 Notförteckning

6.8.1 Noter - Resultaträkning

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Försäljningsintäkter | 9 309 | 14 024 | 14 668 | 6 383 | 10 141 | 6 652 |
| Taxor och avgifter | 76 936 | 117 372 | 79 653 | 76 784 | 117 059 | 79 484 |
| Hyror och arrende | 56 848 | 113 151 | 74 814 | 19 303 | 28 767 | 20 364 |
| Bidrag | 109 352 | 158 029 | 81 877 | 109 306 | 157 936 | 85 206 |
| Försäljning av verksamheter och entreprenader | 20 084 | 34 948 | 25 321 | 20 084 | 34 948 | 24 236 |
| Försäljning av exploateringsfastigheter | 1 202 | 29 334 | 17 363 | 1 202 | 29 334 | 17 363 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 13 | 13 | 2 198 | 0 | 0 | 2 198 |
| Jämförelsestörande poster | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa totalt | 273 744 | 466 871 | 295 894 | 233 062 | 378 185 | 235 503 |

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Material, entreprenader, konsulter, bidrag och transfereringar | -199 435 | -359 873 | -254 099 | -196 937 | -300 621 | -206 278 |
| Kostnader för såld mark | -74 | -5 258 | -8 957 | -74 | -5 258 | -8 957 |
| Kostnader för arbetskraft | -512 151 | -798 038 | -539 826 | -493 373 | -769 191 | -519 365 |
| Övriga verksamhetskostnader | -143 053 | -207 531 | -127 162 | -166 823 | -260 565 | -163 977 |
| Summa | -854 713 | -1 370 700 | -930 044 | -857 207 | -1 335 635 | -898 577 |

Not 3 Avskrivningar, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Fastigheter | -51 235 | -76 563 | -53 202 | -30 825 | -46 389 | -32 645 |
| Inventarier och maskiner | -4 272 | -6 404 | -4 292 | -3 557 | -5 242 | -3 394 |
| Summa | -55 507 | -82 967 | -57 494 | -34 382 | -51 631 | -36 039 |

Not 4 Skatteintäkter, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Kommunalskatt | 692 697 | 1 039 046 | 709 694 | 692 697 | 1 039 046 | 709 694 |
| Avräkningsskatt innevarande år | -5 359 | -4 205 | 14 | -5 359 | -4 205 | 22 |
| Avräkningsskatt justering förgående år | 1 685 | 1 077 | -2 671 | 1 685 | 1 077 | -2 679 |
| Summa | 689 023 | 1 035 918 | 707 037 | 689 023 | 1 035 918 | 707 037 |

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Kommunal fastighetsavgift | 25 579 | 38 064 | 26 797 | 25 579 | 38 064 | 26 797 |
| Kostnadsutjämning | -15 322 | -22 983 | -15 003 | -15 322 | -22 983 | -15 003 |
| Generella statsbidrag | 3 136 | 8 883 | 3 111 | 2 870 | 8 883 | 3 111 |
| Inkomstutjämning | 45 321 | 67 981 | 53 681 | 45 321 | 67 981 | 53 681 |
| Regleringsavgift | -134 | -201 | 1 928 | -134 | -201 | 1 928 |
| LSS-utjämning | -30 389 | -45 584 | -31 130 | -30 389 | -45 584 | -31 130 |
| Summa | 28 191 | 46 160 | 39 384 | 27 925 | 46 160 | 39 384 |

Not 6 Finansiella intäkter, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Ränteintäkter | 3 | 6 | 49 | 1 518 | 2 277 | 1 612 |
| Ränteintäkter checkkredit | 2 140 | 1 935 | 0 | 1 935 | 1 935 | 0 |
| Utdelning aktier och andelar | 0 | 272 | 4 002 | 82 | 82 | 4 002 |
| Övrigt | 0 | 0 | 105 | 123 | 183 | 105 |
| Jämförelsestörande poster | | | | | | |
| Utdelning HMAB 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 052 | 0 |
| Summa | 2 143 | 2 213 | 4 156 | 3 658 | 76 529 | 5 719 |

Not 7 Finansiella kostnader, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Räntekostnader | -13 250 | -23 871 | -10 803 | -7 571 | -11 234 | -6 705 |
| Avgår räntekostnad exploateringsfastigheter | 1 400 | 2 736 | 1 425 | 1 400 | 2 736 | 1 425 |
| Ränta på pensioner | -1 958 | -2 472 | -2 524 | -1 877 | -2 346 | -2 407 |

| | Koncern | | | Kommun | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Indexuppräkning Citybanan | -469 | -469 | 0 | -469 | -469 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader (bank) | -137 | -541 | -151 | -135 | -526 | -148 |
| Checkkredit | -254 | -1 | -101 | -254 | -1 | -101 |
| Summa | -14 668 | -24 618 | -12 154 | -8 906 | -11 840 | -7 936 |

Not 8 Skatt på årets resultat, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Aktuell skatt på årets resultat | -16 851 | -18 640 | -407 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | -16 851 | -18 640 | -407 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskjutna skatter | -20 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | -20 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Not 9 Förändring av eget kapital, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Håbo kommun | 53 173 | 65 634 | 45 091 | 53 173 | 137 686 | 45 091 |
| Håbohus AB | 12 734 | 8 012 | -410 | | | |
| Håbo Marknads AB | -36 046 | -20 582 | 1 444 | | | |
| Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo | 1 412 | 1 174 | 247 | | | |
| Summa | 31 273 | 54 238 | 46 372 | 53 173 | 137 686 | 45 091 |

6.8.2 Noter - Balansräkning

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Ackumulerat anskaffningsvärde | | | | 1 907 609 | 1 907 609 | 2 208 783 |
| Ackumulerade avskrivningar | | | | -748 425 | -748 425 | -795 164 |
| Bokfört värde 1/1 | 2 072 541 | 2 072 541 | 2 244 698 | 1 159 186 | 1 159 186 | 1 413 619 |
| Årets anskaffning | 148 893 | 251 718 | 194 942 | 242 089 | 303 821 | 90 166 |
| Årets avskrivning | -51 218 | -76 536 | -53 179 | -30 808 | -46 363 | -32 627 |
| Omklassificering | 0 | -2 649 | 0 | 0 | -2 649 | 0 |
| Utrangering | 0 | 0 | -1 107 | 0 | 0 | -1 107 |
| Investeringsbidrag | -132 | -376 | 0 | -132 | -376 | 0 |
| Försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokfört värde 31/12 | 2 170 084 | 2 244 698 | 2 385 354 | 1 370 335 | 1 413 619 | 1 470 051 |

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Varav | | | | | | |
| Markreserv och exploateringsfastigheter | 67 478 | 66 830 | 66 733 | 172 394 | 171 004 | 170 907 |
| Versamhetsfastigheter | 1 486 491 | 1 524 774 | 1 494 541 | 629 553 | 637 217 | 625 006 |
| Fastigheter för affärsverksamhet | 312 083 | 331 245 | 314 193 | 309 521 | 328 714 | 314 193 |
| Publika fastigheter | 118 891 | 137 232 | 134 610 | 118 891 | 137 232 | 134 610 |
| Fastigheter för övrigt verksamhet | 1 500 | 1 154 | 320 | 1 500 | 1 154 | 320 |
| Pågående exploateringsprojekt | 183 641 | 183 463 | 374 957 | 138 476 | 138 298 | 225 015 |
| Summa | 2 170 084 | 2 244 698 | 2 385 354 | 1 370 335 | 1 413 619 | 1 470 051 |

Not 11 Maskiner och inventarier, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Ackumulerat anskaffningsvärde | | | | 119 941 | 119 940 | 124 733 |
| Ackumulerade avskrivningar | | | | -102 134 | -102 134 | -107 403 |
| Bokfört värde 1/1 | 28 876 | 28 876 | 29 580 | 17 807 | 17 806 | 17 330 |
| Årets anskaffning | 5 041 | 7 135 | 5 565 | 2 941 | 4 793 | 4 623 |
| Årets avskrivning | -4 289 | -6 431 | -4 316 | -3 574 | -5 269 | -3 412 |
| Utrangering | | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokfört värde 31/12 | 29 628 | 29 580 | 30 859 | 17 174 | 17 330 | 18 541 |
| Varav | | | | | | |
| Maskiner | 144 | 88 | 36 | 144 | 88 | 36 |
| Inventarier | 17 923 | 18 106 | 20 334 | 16 086 | 16 315 | 17 613 |
| Bilar och andra transportmedel | 10 617 | 10 459 | 9 597 | 0 | 0 | 0 |
| Konstverk, samlingar | 735 | 733 | 729 | 735 | 733 | 729 |
| Övriga maskiner och inventarier | 209 | 194 | 163 | 209 | 194 | 163 |
| Summa | 29 628 | 29 580 | 30 859 | 17 174 | 17 330 | 18 541 |

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Aktier | | | | | | |
| Kommunaktiebolaget 6 stycken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Håbo Marknads AB 1 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 300 stycken | | | | | | |
| Håbo Hus AB 1 789 stycken | 0 | 0 | 0 | 1 789 | 1 789 | 1 789 |
| Målarbanan 90 stycken | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Andelar | | | | | | |
| HSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRF Våppeby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bålstavägen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kommuninvest | 12 074 | 12 036 | 12 036 | 6 018 | 6 018 | 6 018 |
| Husbyggnadsvaror HBV förening UPA | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Inera | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Försäkringar | | | | | | |
| Kapital- och pensionsförsäkringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga fordringar | | | | | | |
| Håbo Marknads AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förlagslån 45936 Kommuninvest | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 |
| Summa | 15 959 | 15 961 | 16 004 | 12 992 | 12 992 | 13 035 |

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur

| | Koncern | | | Kommun | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Medfinansiering Citybanan | 31 920 | 31 920 | 30 400 | 31 920 | 31 920 | 30 400 |
| Avskrivning bidrag infrastruktur | -1 013 | -1 520 | -1 013 | -1 013 | -1 520 | -1 013 |
| Summa | 30 907 | 30 400 | 29 387 | 30 907 | 30 400 | 29 387 |

Not 14 Förråd, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| 10 -årssmycke | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Summa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Not 15 Exploateringsfastigheter

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Bokfört värde 1/1 | 70 720 | 70 720 | 70 437 | 44 814 | 44 814 | 44 531 |
| Årets anskaffningar | 0 | 0 | 3 730 | 1 833 | 0 | 3 730 |
| Omklassificeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Justering/försäljning av exploateringsfastigheter | 1 778 | -283 | -9 592 | -55 | -283 | -9 592 |
| Exploateringsfastigheter Håbo marknads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 72 498 | 70 437 | 64 575 | 46 592 | 44 531 | 38 669 |

Not 16 Fordringar, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Eget kapital, VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 4 859 | 13 941 | 30 355 | 9 255 | 13 840 | 22 694 |
| Andra kortfristiga fordringar | 69 790 | 55 300 | 45 050 | 66 250 | 53 263 | 45 151 |
| Avräkning skattekonto | 6 739 | 7 330 | 20 567 | 6 639 | 7 060 | 13 809 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 851 | 12 962 | 15 017 | 12 962 | 18 762 | 14 043 |
| Upplupna skatteintäkter och avgifter | 24 217 | 22 954 | 25 335 | 22 299 | 22 955 | 25 334 |
| Summa | 106 456 | 112 487 | 136 324 | 117 405 | 115 880 | 121 031 |

Not 17 Kassa och bank, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Kassa | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Plusgiro | 78 665 | 63 422 | 25 820 | 0 | 26 699 | 0 |
| Bank | 2 324 | 2 323 | 2 329 | 2 324 | 2 323 | 2 328 |
| Summa | 81 017 | 65 772 | 28 176 | 2 352 | 29 049 | 2 355 |

Not 18 Eget kapital, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Ingående eget kapital | 543 960 | 543 960 | 598 197 | 397 520 | 397 520 | 535 206 |
| Förändring eget kapital obeskattad reserv | 15 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 31 276 | 54 237 | 46 372 | 53 173 | 137 686 | 45 091 |
| Summa eget kapital | 590 902 | 598 197 | 644 567 | 450 693 | 535 206 | 580 297 |
| Håbo kommun | 441 502 | 453 965 | 499 055 | 450 693 | 535 206 | 580 297 |
| Håbohus AB | 166 314 | 161 588 | 161 178 | | | |
| Håbo Marknads AB | -18 089 | -18 294 | -16 851 | | | |
| Kommunalförbundet | 1 175 | 938 | 1 185 | | | |

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Räddningstjänsten Enköping-Håbo | | | | | | |
| Summa eget kapital koncern | 590 902 | 598 197 | 644 567 | 450 693 | 535 206 | 580 297 |
| Specifikation av egna kapitalet | | | | | | |
| Årets resultat | 31 276 | 54 238 | 46 372 | 53 173 | 137 686 | 45 091 |
| Resultatutjämningsres erv | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| Övrigt eget kapital | 544 926 | 529 259 | 583 494 | 382 820 | 382 820 | 520 506 |
| Varav särredovisning Avfallsverket 1) | 435 | 1 627 | 2 195 | 435 | 1 627 | 2 195 |
| Summa | 590 902 | 598 197 | 644 567 | 450 693 | 535 206 | 580 297 |

1) Det egna kapitalet för avfallsverket ska särredovisas. Resultatet för respektive år ska avräknas mot inarbetat eget kapital. Överskottet för avfallsverket för delårsbokslutet 2018 uppgår till 2,2 miljoner kronor.

Not 19 Avsättningar pensioner, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Avsättningar för pensioner ingående balans | 96 901 | 96 033 | 97 443 | 89 990 | 89 990 | 91 457 |
| Ränteuppräknin g | 890 | 1 358 | 948 | 890 | 1 358 | 948 |
| Basbeloppsuppräknin g | 987 | 987 | 1 459 | 987 | 987 | 1 459 |
| Nya utbetalningar | -1 925 | -2 355 | -1 701 | -1 925 | -2 355 | -1 701 |
| Sänkning av diskonteringsräntan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intjänad PA-KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slutbetalning FÅP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbetstagare som pensionerats | -1 808 | 0 | 0 | -1 808 | 0 | 0 |
| Intjänad förmånsbestämd ålderspension | 0 | 1 415 | 5 679 | 0 | 1 415 | 5 679 |
| Intjänad särskilt avtalspension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nya efterlevande pensioner | 0 | 239 | 116 | 0 | 239 | 116 |
| Övrig post | -2 038 | -1 233 | -185 | 297 | -6 | -185 |
| Löneskatt pensioner | 1 112 | 998 | 2 258 | -10 | -171 | 949 |
| Årets pensionskostnad | 0 | 0 | -589 | 0 | 0 | 0 |
| Avsättning garanti- och visstidspension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 94 119 | 97 442 | 105 428 | 88 421 | 91 457 | 98 722 |
| Pensionsförpliktelser | | | | | | |

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| Ingående balans | 322 788 | 322 788 | 315 669 | 322 788 | 322 788 | 315 669 |
| Ränte- och basbeloppsuppräknig | 7 895 | 9 117 | 6 116 | 7 895 | 9 117 | 6 116 |
| Gamla utbetalningar | -8 692 | -13 175 | -9 588 | -8 692 | -13 175 | -9 588 |
| Sänkning av diskonteringsränta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualisering | 963 | 1 227 | -596 | 963 | 1 227 | -596 |
| Bromsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt | -723 | -1 116 | 313 | -723 | -1 116 | 313 |
| Förändring löneskatt | -2 050 | -3 172 | -911 | -2 050 | -3 172 | -911 |
| Summa | 320 181 | 315 669 | 311 003 | 320 181 | 315 669 | 311 003 |

Not 20 Övriga avsättningar, tkr

| Övriga avsättningar, tkr | Koncern | | | Kommun | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Avsättning medfinansiering Citybanan | 11 210 | 11 210 | 0 | 11 210 | 11 210 | 0 |
| Citybanan, årliga indexuppräknig | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 |
| Utbetalningar | -11 615 | -11 210 | 0 | -11 615 | -11 210 | 0 |
| Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB | 4 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsättning skatter Håbohus AB | 6 456 | 5 441 | 5 441 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskjuten skatt Håbohus AB | 8 091 | 8 931 | 8 931 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 18 966 | 14 372 | 14 372 | 0 | 0 | 0 |

Not 21 Långfristiga skulder, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Långfristiga låneskulder 1/1 | 1 392 575 | 1 392 575 | 1 496 175 | 633 675 | 633 675 | 733 675 |
| Nya upptagna lån under året | 100 000 | 103 600 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Amorteringar under året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgående långfristig skuld | 1 492 575 | 1 496 175 | 1 566 175 | 733 675 | 733 675 | 733 706 |
| Förutbetalda anslutningsinkomster | 49 544 | 50 674 | 59 577 | 49 544 | 50 674 | 59 577 |
| Statliga investeringsbidrag | 4 442 | 4 389 | 4 285 | 4 442 | 4 389 | 4 285 |
| Kapital- och pensionsförsäkringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Koncern | | | Kommun | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| Övriga lån | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 1 578 561 | 1 583 238 | 1 662 037 | 787 661 | 788 738 | 797 568 |

Not 22 Kortfristiga skulder, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Eget kapital, VA | 7 175 | 8 768 | 13 385 | 7 175 | 8 768 | 13 385 |
| Kortfristiga skulder lån, räntor | 4 988 | 1 794 | 11 477 | 1 388 | 1 794 | 11 477 |
| Checkkredit Nordea | 0 | 0 | 0 | 6 752 | 0 | 0 |
| Skuld HMAB markförvärv | 0 | 0 | 0 | 78 712 | 6 660 | 6 660 |
| Leverantörsskulder | 31 221 | 66 174 | 56 544 | 43 968 | 71 611 | 40 521 |
| Personalens källskatt | 12 583 | 12 215 | 13 146 | 12 583 | 11 968 | 12 760 |
| Social- och skolsamfund | 868 | 871 | 876 | 868 | 871 | 876 |
| Kortfristiga skulder | 31 547 | 38 719 | 42 643 | 21 273 | 15 999 | 28 091 |
| Depositionsavgifter | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Upplupna löneskulder | 31 122 | 50 675 | 27 702 | 30 208 | 49 695 | 34 765 |
| Sociala avgifter | 14 894 | 14 513 | 23 839 | 14 504 | 13 822 | 15 239 |
| Upplupen pensionsskuld | 25 208 | 31 886 | 24 817 | 24 595 | 31 199 | 24 228 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 55 954 | 42 575 | 42 368 | 20 513 | 28 119 | 21 033 |
| Förutbetald kommunalskatt | 7 850 | 7 301 | 6 885 | 7 850 | 7 301 | 6 885 |
| Summa | 224 033 | 276 114 | 264 305 | 271 012 | 248 430 | 216 543 |

Not 23 Borgen och ansvarsförbindelser, tkr

| | Koncern | | | Kommun | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Borgensåtaganden | | | | | | |
| Håbohus AB | 0 | 0 | 0 | 759 000 | 759 000 | 759 000 |
| Föreningar | 8 427 | 10 266 | 10 266 | 8 427 | 10 266 | 10 266 |
| Räddningstjänsten | | | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Delsumma | 8 427 | 10 266 | 10 266 | 770 927 | 772 766 | 772 766 |
| Ansvarsförbindelser | | | | | | |
| Bostadsrätter statlig kreditgaranti | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Egnahem kommunal kreditgaranti | 71 | 54 | 54 | 71 | 54 | 54 |
| Ansvarsförbindelse Håbohus AB | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delsumma | 906 | 189 | 54 | 771 | 54 | 54 |

| | Koncern | | | Kommun | | |
|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Summa | 9 333 | 10 455 | 10 320 | 771 698 | 772 820 | 772 820 |

Not 24 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

| | Koncern bokslut 2016 | | | Kommun bokslut 2017 | | |
|---|----------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 | 31 aug 2017 | Bokslut 2017 | 31 aug 2018 |
| Förändring EK obeskattad reserv | 15 668 | 2 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning bidrag statlig infrastruktur | 1 013 | 1 520 | 1 013 | 1 013 | 1 520 | 1 013 |
| Summa | 16 681 | 4 496 | 1 013 | 1 013 | 1 520 | 1 013 |

7 Kommunstyrelsen

7.1 Sammanfattning

Utvecklingsarbete pågår inom samtliga av kommunstyrelsens mål, men för ett flertal av nyckelindikatorerna finns inget utfall per sista augusti. Det gör att analysen av målluppfyllelsen för året är osäker och i flera fall inte kan bedömas.

Kommunstyrelsen prognostiserar överskott för året med totalt 5,9 miljoner kronor. 4,7 miljoner kronor är i den skattefinansierade delen av verksamheten och beror främst på personalvakanser och lägre kapitalkostnader. Kultur och livsmiljös prognostiserade underskott har minskat till 286 000 kronor och arbetet med åtgärder fortsätter.

Den avgiftsfinansierade delen av verksamheten, VA och avfall, prognostiserar 1,2 miljoner kronor i överskott beroende på lägre kapitalkostnader, personalvakanser och lägre entreprenadkostnader.

7.2 Årets händelser

Plan och exploatering

Plan och exploatering är en ny avdelning under kommunstyrelsens förvaltning för 2018. Ansvaret låg tidigare under bygg- och miljöförvaltningen. En ny chef för avdelningen har rekryterats och strukturer har börjat byggas upp internt i verksamheten. Flera vakanser, både på plansidan och på exploateringssidan, har påverkat utvecklingsarbetet under året, men flera nya funktioner är nu rekryterade - både planarkitekter, markingenjör och en ny utredare är på plats. Övriga vakanser täcks upp av konsulter.

Under årets första åtta månader har en etapp av Logistik Bålsta vunnit laga kraft. Projektet genomförs i partneringavtal med NCC och utbyggnad av infrastruktur är påbörjad.

Håbo kommun har tecknat avtal om etablering av handelsområde Lillsjön vid Draget, med Skanska. Bostadsområdena Väppeby äng och Frösundavik har till största del färdigställts under året och en etapp av centrumutvecklingen, Tvåhus, har antagits av kommunfullmäktige. På stationsområdet pågår förberedelser för nytt resecentrum.

Kultur och livsmiljö

Beslutet att 2019 bilda en kultur- och fritidsförvaltning har påverkat verksamheten positivt trots att det blivit en relativt stor belastning arbetsmässigt. Avdelningen har genom bidragsansökningar fått närmare 3 miljoner kronor till olika projekt och verksamheter. Det ger möjlighet till utveckling inom såväl ungdomsverksamhet som bibliotek. Under året har samverkan utvecklats med såväl externa som interna parter.

Viktiga enskilda händelser är bland annat:

- Karin Wahlén föreläsning om kultur som drivkraft i samarbete med företagareföreningar i Håbo. Regelbundna träffar med två kvinnliga företagarnätverk med diskussion av kulturutveckling i Håbo.
- LEADER-projektet som gör Stenhuset i Skokloster till Kulturhus.
- SKL-projektet Mer för fler: Kulturakuten. För att nå fler barn och nå de som inte kommer till oss, sker besök i skolan där barnen är. Samarbete med Musikskolan.
- Konstutställningar galleriväggen. En framgångsrik utställning med instagramkändisen Villfarelser

- En konstförening har bildats
- Jan Fridegårdspriset till Jila Mossaed
- Festlitt i ny tappning, litteraturdag för hela familjen Lokal filmare. Författarbesök med Ali Zardadi *Verksamheten lyfte en god förebild som hjälpte och inspirerade ensamkommande ungdomar med sitt författarskap. Aktivitet stärkte gruppens identitet och självkänsla*
- Häst är bäst: med hästpyssel, ponnyridning och illustratör/författar Margareta Nordqvist. Samarbete med Bålsta Ridskola.
- Informationsträff för nyanlända om val och demokrati i Sverige
- Förslag till nytt bidragssystem
- Utvecklad dialog med föreningslivet
- Arbetet med den nya fotbollsanläggningen
- Lovaktiviteter och utvecklad simundervisning för förskoleklass
- Rekordstor Håbo festdag
- Nationaldagsfirande i Skokloster

Tekniska

Under året har projektet i Futurumskolan utökats med att möjliggöra plats för ytterligare 90 elever. De ursprungligen tänkta lokallösningarna har därmed fått omprövas.

Upphandlingen av ny matsal och tillagningskök på Västerängsskolan har avbrutits för andra gången. Innan ny upphandling genomförs ska skolans nya lokalbehov nogga utredas.

Problem har förekommit i vissa byggprojekt då entreprenören har tagit in utländsk arbetskraft utan giltiga handlingar.

Hissarna vid stationen har lagats provisoriskt genom montering av så kallade ljusridåer. Ljusridåerna har dock orsakat många utryckningar från vårt serviceföretaget med stora kostnader som följd.

Ny gångbana har anlagts Slottskogsleden-Kardinalvägen. Vägen till Vibyspåret har rustats upp. Grusbelagda gång- och cykelvägar i Västerskog (Vildgåsvägen-Kraftleden) och S Eneby-Åkerby har rustats upp och även i delar fått ny gatubelysning. Diken och trummor har renoverats vid Getberget-Notholmen, Kalmarvägen och Klyvvägen. Ett stort antal vägmärken har bytts ut.

En parkering har anlagts på ett grönområde utmed Arosvägen för att lösa parkeringsproblemet i anslutning till båtrampen i Aronsborgsviken.

Övergång till digitaliserade vattenmätare har påbörjats.

Utredningen om olika lösningar för insamling av matavfall, förpackningar och returpapper i kommunerna är klar. Nu görs fördjupningar och så småningom upphandling.

Personalen har arbetat aktivt med att uppmuntra kommuninvånarna till sortering av avfallet på återvinningscentralen, vilket har bidragit till bättre sortering och sänkta behandlingskostnader.

En omfattande bullerutredning har genomförts på ÅVC Västerskog i syfte att utreda vilka bullernivåer verksamheten ger upphov till.

Personalavdelningen

Inom ramen för kommunfullmäktiges inriktningsmål ”Kvalitativa och effektiva Håbo” har kommunstyrelsen formulerat målet ”Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare”. Ett delmål i detta sammanhang är att korttidsfrånvaron enligt Nyckeltalsinstitutets

beräkningar ska, under 2018, sänkas till 3,5%.

Att halvera korttidsfrånvaron är en uppgift som berör samtliga förvaltningar. Effekterna som kommunens verksamheter kan uppnå genom att minska korttidsfrånvaron är

1. ökad kvalitet i verksamheterna eftersom det blir större kontinuitet i arbetet
2. minskad belastning på de medarbetare som är "på plats" och bättre arbetsmiljö
3. minskad arbetstid/resurser för bemanningsplanering
4. ekonomisk besparing i form av lägre sjuklönekostnad och minskad vikariekostnad

Under 2018 har personalavdelningen fortsatt att underlätta chefernas rehabiliteringsarbete genom månatliga utskick av korttidssjukfrånvaron. Utifrån det har det varit chefens uppgift att genomföra en rehabiliteringsutredning angående korttids-sjukfrånvaron. Personalavdelningens HR-specialist har vid behov varit cheferna behjälplig i arbetet.

Kommunen har under året investerat i ett digitalt system för bland annat dokumentation av rehabiliteringsarbetet. En ytterligare funktion i systemet är att chefen får en propå när det är dags att starta en rehabiliteringsutredning.

Ytterligare aktiviteter för minskad korttidsfrånvaron har planerats och en tjänsteskrivelse har upprättats för beslut i kommunstyrelsen inför budget 2019.

7.3 Måluppfyllelse

7.3.1 Attraktiva Håbo

God planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder.

◆ Kan inte bedömas

Det råder fortsatt mycket hög efterfrågan på mark. Det finns några färdiga detaljplaner för verksamhet men för stunden ingen färdig planlagd mark för bostäder. Avdelningen har totalt 37 planuppdrag, varav 8 högt prioriterade och av dessa innehåller ungefär hälften verksamhetsmark.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ● Kommunen ska ha planprocesser igång för näringslivsetableringar (kvm) | 90 000 | 90 000 | 200 000 | 940 000 |
| ■ Antagna detaljplaner för bostäder ska minst täcka behovet enligt bostadsförsörjningsprogrammet. | 100% | 200% | 100% | |

Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas.







◆ Kan inte bedömas

Under hösten 2018 pågår SCBs medborgarundersökning i Håbo kommun. Flertalet av nyckelindikatorerna kopplade till målet *Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas* kommer från medborgarundersökningen, men utfallen finns inte tillgängliga till delårsrapporten per augusti.

Rankingen i årets Ungdomskommun finns inte längre och indikatorn utgår därför.

Antalet nya riktade insatser som påverkar förutsättningarna för en meningsfull fritid för unga har överstigit målvärdet för 2018, bland annat har en omfattande

lovverksamhet inom både kulturområdet och fritidsområdet under året varit väldigt populär.




| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  Antalet nya riktade insatser som påverkar förutsättningarna för en meningsfull fritid för unga. | 7 | 13 | 20 | 22 |
|  Ranking i Årets Ungdomskommun, KFUM. | - | - | | |
|  NRI - Medborgarnas syn på fritidsmöjligheter | - | | 60 | - |
|  NRI - Medborgarnas syn på möjlighet till bra boende, utbud av boendeformer och trivsamt bebyggelse | - | 50 | 58 | |
|  NMI - Medborgarnas syn på idrotts- och motionsanläggningar | - | | 62 | - |
|  NMI - Medborgarnas syn på kulturverksamheten | - | 50 | 57 | |

7.3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo

Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare.

 Kan inte bedömas




Håbos utfall i nyckeltalsinstitutets attraktiv arbetsgivarindex har ökat från 2017 och är lite över målvärdet. Utfallen för korttidsfrånvaron och Hållbart medarbetarengagemang kommer till helårsuppföljningen. Håbo kommun fokuserar på att minska korttidsfrånvaron, ett antal aktiviteter har genomförts och ytterligare finns på förslag.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex AVI. | 97 | 97 | 100 | 101 |
|  Korttidsfrånvaro | 3,8% | 4,1% | 3,5% | 4,4% |
|  Hållbart medarbetarengagemang | - | 79 | 82 | |

Öka digitaliseringen

 Uppfylls troligen

Indikatorerna kopplade till målet att öka digitaliseringen visar differentierade resultat till delåret. Användningen av befintliga e-tjänster har ökat medan antalet e-tjänster har minskat. Resultaten av årets e-blomlåda visar utfall över målvärde för en del och precis under målvärdet för den andra. E-handeln har minskat istället för att öka. Ytterligare fokus på digitalisering behövs, så rätt process och arbetsmoment digitaliseras på rätt sätt - för att effektivisera arbetet. Införande av Office365 planeras under slutet av året som ett exempel på fortsatt utvecklingsarbete.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  E-handeln ska öka med 20 %, värde i tkr. | 13 001 | 20 463 | 24 555 | -27 504 |
|  Användningen av e-tjänster, antal transaktioner | 1 754 | 2 650 | 2 300 | 2 400 |
|  Användningen av e-tjänster, antal e-tjänster | 51 | 52 | 75 | 51 |

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ● Förbättra grundförutsättningarna teknik, ledning, arbetssätt och metoder för ökad digitalisering enligt e-blomlådans utvärderingskriterier. | 54 | | 48 | 51 |
| ◆ Förbättra utvecklingen av digitala välfärdstjänster och självservice enligt e-blomlådans områdesspecifika utvärderingskriterier. | 44 | | 46 | 45 |
| ■ Andel hushåll och företag med tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s (enligt PTS bredbandskarta) | | | 80% | |

7.3.3 Hållbara Håbo

Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter.

● Uppfylls troligen

Utfallet för både elförbrukningen och fjärrvärmeförbrukningen per augusti indikerar en sänkning för 2018.

Solceller finns i nuläget på tre av kommunens fastigheter. En ny utredning av solel på kommunens fastigheter har avslutats, men det pågår kompletterande utredning avseende valda fastigheters takkonstruktion och hur de klarar den belastning som en solcellsinstallation skulle innebära.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ● Elförbrukning/kvm ska minska med 1% årligen | 101,9 | 88,8 | 105 | 53 |
| ● Fjärrvärmeförbrukning/kvm ska minska med 1% årligen | 44,9 | 73,2 | 115 | 70 |
| ■ Andel förnybar energi kommunala lokaler (energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen) | | | 98,5% | 77,2% |
| ■ Egen förnybar energiproduktion genom solpaneler för användning i kommunens egna fastigheter och verksamheter (kWh) | | | 50 000 | |

7.3.4 Håbo en kommun med sund ekonomi

Exploateringsprojekt skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott.

◆ Kan inte bedömas

För de nya försäljningarna i Draget har prisnivån inte uppdaterats till aktuellt marknadspris utan är satt till tidigare prisnivå i området och tidigare avtal. Det motsvarar cirka 5 % av försäljningen.

Hittills under 2018 har det inte skrivits något exploateringsavtal på kommunens mark och inget projekt på kommunens mark är avslutat. Ambitionen är dock att alltid göra affärer som är för kommunens bästa.

När det gäller exploateringsavtal/exploateringsbudget för privatägd mark har två sådana upprättats under året. Tvåhusplanen har en exploateringsbudget om - 2,8 miljoner kronor och Lillsjön en budget om +1,8 miljoner kronor. I projektet Tvåhusplanen finns betydande risker eftersom VA-och dagvattennätet inte är

dimensionerat för denna utbyggnad. Projektets genomförande har även vissa risker eftersom många inblandade exploatörer kräver en hög grad av samordning.

Inga exploateringsprojekt på privatägd mark har avslutats hittills under året.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ◆ Avtal om försäljning av kommunens mark ska vara till minst marknadspris. | 100% | 100% | 100% | 95% |
| ▬ Exploateringsavtal och exploateringsbudget för kommunens mark ska ge ekonomiskt överskott med minst 15 %. | | | 100% | |
| ▬ Avslutade exploateringsprojekt på kommunens mark har gett ekonomiskt överskott med minst 15 %. | | | 100% | |
| ■ I exploateringsavtal och exploateringsbudget för projekt på privatägd mark ska kommunens utbyggnad av allmän infrastruktur ha full kostnadstäckning. | | | 100% | 50% |
| ▬ I avslutade exploateringsprojekt på privatägd mark ska kommunens utbyggnad av allmän infrastruktur ha full kostnadstäckning. | | | 100% | |

7.4 Mått

7.4.1 Resurser

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Beläggningsunderhåll, kr/inv | 284 | 45 | 206 | 567 | 567 |
| Gatubelysning, kr/inv | 303 | 172 | 206 | 308 | 308 |
| Vinterväghållning, kr/inv | 244 | 140 | 224 | 252 | 319 |
| Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm | 65 | 37 | 44 | 70 | 70 |
| Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm | 105 | 47 | 37 | 75 | 75 |

Gatubelysning, kr/inv

Det finns en risk att budget överskrids om det uppstår många och/eller stora fel under resterande delen av året.

Vinterväghållning, kr/inv

Kostnaden för halkbekämpning har ökat avsevärt. Prognosen är därför att budget för vinterväghållning kommer att överskridas.

7.4.2 Produktion

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Producerad mängd dricksvatten, tusen m3 | 1 575 | - | 1 190 | 1 550 | 1 800 |
| Renad mängd avloppsvatten, tusen m3 | 2 150 | - | 1 800 | 2 150 | 3 000 |
| Antal VA-abonnenter, stycken | 5 971 | 5 972 | 6 029 | 6 100 | 6 100 |

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Antal besök på biblioteket | 141 563 | 85 348 | 104 234 | 137 000 | 140 000 |
| Leverantörstrohet, procent | 78% | 78% | 82% | 80% | 80% |
| Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA | 14 341 | 14 317 | 15 211 | 13 400 | 15 211 |
| Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA | 95 235 | 95 074 | 99 495 | 96 000 | 99 500 |
| Antal besök vid återvinningscentralen | 95 721 | 66 505 | 74 500 | 102 000 | 91 000 |
| Hushållsavfall, kg/inv | 195 | 130 | 126 | 203 | 200 |
| Grovavfall, kg/inv | 327 | 214 | 158 | 292 | 240 |
| Förpackningar, kg/inv | 70 | 48 | 46 | 74 | 74 |

Producerad mängd dricksvatten, tusen m³

Vattenproduktionen ökar med antalet abonnenter.

Renad mängd avloppsvatten, tusen m³

En ökad mängd renat avloppsvatten är en följd av att antalet abonnenter ökar, samt att en del inläckage på ledningsnätet förkommer.

Antal VA-abbonenter, stycken

Påkopplingen av nya abonnenter i Biskops-Arnö är på gång under hösten samt en del större exploateringar vilket innebär att målet på 6100 abonnenter ser ut att nås.

Antal besök på biblioteket

19 427 webb-besök. Jämförande siffra för 2017 saknas. Webbesöken räknades in helåret 2017.

84 105 fysiska besök i biblioteket. Det har minskat något, sannolikt på grund av att biblioteket förlagt flera arrangemang och aktiviteter utanför bibliotekets lokaler.

702 personer deltog i bibliotekets arrangemang utanför biblioteket till exempel på Fride-gårdscaféet, Fridegårdsscenen, Öppna förskolan och Borgen. Dagstidningar finns till-gängliga i Fridegårdscaféet innan biblioteket öppnar måndag-fredag kl 9-11. Uppskatt-ningsvis når det cirka 600 läsare januari-augusti, vilken inte är inräknat. Under perioden för sommaröppet i år kunde dagstidningar inte finnas tillgängliga innan biblioteket öppnade eftersom dörrarna till Fridegård inte gick att ställa om till tider som passade biblioteket. Under Nationaldagen och Håbo festdag erbjöds många välbesökta aktiviteter utomhus. Endast besökare till barnteater, sagoäventyr och läshund är inräknade i deltagarantalet.

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA

Två nya externa lokaler har hyrts in. Ytan av inhyrda lokaler redovisas inom fastighets-enhetens verksamhet. Budgeten finns hos den verksamhet som använder paviljongerna.

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA

Ändring beror på ny uppmätning av ytor.

Antal besök vid återvinningscentralen

Bommen för inpassering var trasig under delar av juli och augusti. Under denna period är det uppskattade siffror.

Grovavfall, kg/inv

Mängden grovavfall har minskat kraftigt på återvinningscentralen. Det gäller de flesta avfallsslag men framförallt gips, sten, grus och betong, ris och gren samt brännbart. Tack vare fler personal på återvinningscentralen har kommuninvånarna fått information om sortering och fler har blivit bättre på att sortera ut sina förpackningar.

7.4.3 Verksamhetsresultat

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Nyttjandegrad, ishall | 78 | - | - | 81 | - |
| Nyttjandegrad, inomhusanläggningar exkl sim- och ishall | 80 | - | - | 83 | - |
| Nyttjandegrad, utomhusanläggningar | 75 | - | - | 73 | - |
| Andel besvarade externa samtal i kontaktcenter inom 60 sek | 81 | 81 | 88 | 80 | 80 |
| Andel ärenden som kan hanteras och avslutas av kontaktcenter | 58 | 53 | 61 | 60 | 60 |
| Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor | 70 | - | - | 73 | - |
| Självskattat allmänt hälsotillstånd, män | 73 | - | - | 76 | - |
| Självskattat allmänt hälsotillstånd, flickor | 67 | - | - | 65 | - |
| Självskattat allmänt hälsotillstånd, pojkar | 89 | - | - | 90 | - |
| Upplevd otrygghet, kvinnor | 37 | - | - | 20 | - |
| Upplevd otrygghet, män | 9 | - | - | 5 | - |
| Upplevd trygghet, flickor | 39 | - | - | 40 | - |
| Upplevd trygghet, pojkar | 59 | - | - | 60 | - |
| ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt per 100 000 invånare. | 266 | - | - | 260 | - |
| ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, flickor | 86 | - | - | 88 | - |
| ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, pojkar | 83 | - | - | 85 | - |
| Nöjdhet med kommunens insatser inom Finskt förvaltningsområde | 4,7 | 4,7 | - | 4 | - |
| NMI - gång och cykelvägar | 55 | - | - | 55 | - |
| NMI - gator och vägar | 57 | - | - | 54 | - |
| NMI - vatten och avlopp | 75 | - | - | 75 | - |
| NII - Medborgarnas nöjdhet med kommunens information | 50 | - | - | 55 | - |
| Kommunens webbinformation till medborgarna | 84 | - | - | 85 | - |
| NMI - Biblioteksverksamheten | 7,6 | - | - | 7,9 | 7,9 |
| NMI - Sophämtning | 7,1 | - | - | 7,1 | - |
| NMI - tillgängligheten till återvinningscentralen | 8 | - | - | 8,2 | - |

Nyttjandegrader

Utfall kommer i årsbokslut.

Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor och män

Utfall kommer i årsbokslut.

Självskattat allmänt hälsotillstånd, flickor och pojkar

Resultaten från Liv- och hälsa ung-undersökningen redovisas udda år, inget utfall kommer för 2018.

Upplevd otrygghet, kvinnor och män

Utfall kommer i årsbokslut.

Upplevd trygghet, flickor och pojkar

Resultaten från Liv- och hälsa ung-undersökningen redovisas udda år, inget utfall kommer för 2018.

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt per 100 000 invånare.

Utfall kommer i årsbokslut.

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, flickor och pojkar

Resultaten från Liv- och hälsa ung-undersökningen redovisas udda år, inget utfall kommer för 2018.

Nöjdhet med kommunens insatser inom Finskt förvaltningsområde

Utfall kommer i årsbokslut.

NMI – Nöjd medborgarindex

Redovisas bara en gång per år i samband med bokslutet.

Kommunens webbinformation till medborgarna

Undersökningen genomförs i oktober av kontaktcenter. Inget utfall i augusti.

7.5 Intern kontroll

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2018 innefattar åtta risker som ansetts särskilt viktiga att kontrollera under året, inom områdena ekonomi, upphandling, IT-säkerhet, offentliga handlingar och verkställighet av politiska beslut. Arbetet med den interna kontrollen pågår enligt plan. Nedan redovisas genomförd internkontroll till och med delåret.

Kontroll av fakturahantering som avviker från kommunens regler

För resor och utbildning har 99 fakturor kontrollerats. Av dessa är 76 (77 %) godkända. För representation har 20 fakturor kontrollerats. Av dessa är 10 (50 %) godkända. I de fall där fakturorna inte blivit godkända har ansvarig person informerats för åtgärd.

Kommunen har 37 First Card kort som används för utlägg i tjänsten. 83 inköp via First Card kort har kontrollerats varav 69 (83%) godkänts. För de inköp som inte godkänts har berörda informerats samt uppföljningar gjorts.

Kontroll av brister i IT-säkerheten

Kontroller inom IT-området har resulterat i åtgärder inom kommunens brandväggsregler, striktare certifikathantering av webbsystem och avveckling av föråldrade system samt åtgärder av övriga brister som framkommit genom den interna kontrollen.

7.6 Driftredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Kommunfullmäktige | -1 347 | -1 341 | -778 | -1 341 | 0 |
| Valnämnd | -21 | -357 | 15 | -514 | -157 |
| Kommunstyrelse | -2 872 | -2 991 | -1 980 | -2 991 | 0 |
| Nämndverksamhet | -201 | -181 | -119 | -181 | 0 |
| Stöd politiska partier | -978 | -1 000 | -994 | -1 000 | 0 |
| Revision | -934 | -1 200 | -392 | -1 200 | 0 |
| Övrig politisk verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vigselavg, lotteritillst | 16 | 20 | 14 | 20 | 0 |
| Medlemsavgifter | -1 302 | -2 100 | -1 382 | -1 800 | 300 |
| Vänortsverksamhet | -42 | -100 | -47 | -75 | 25 |
| Nämndadministration | -1 120 | -1 730 | -758 | -1 156 | 574 |
| Kommungemensamt | 0 | -2 400 | -248 | -1 600 | 800 |
| Fys- tekn plan, bostadsfö | -6 466 | -8 617 | -3 589 | -7 617 | 1 000 |
| Näringslivsfrämjande åtgä | 0 | -5 000 | -3 333 | -5 000 | 0 |
| Konsument- och energirådg | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |
| Gator, vägar, parkering | -28 133 | -31 732 | -22 404 | -32 515 | -783 |
| Parker | -4 459 | -6 102 | -3 611 | -5 303 | 799 |
| Miljö, hälsa, hållbar utv | -808 | -980 | -563 | -980 | 0 |
| Räddningstjänst | -19 900 | -20 354 | -13 569 | -20 354 | 0 |
| Säkerhet | -211 | -270 | 410 | -270 | 0 |
| Allmän fritidsverksamhet | -644 | -1 458 | -566 | -1 458 | 0 |
| Föreningsbidrag | -2 051 | -2 967 | -2 080 | -2 902 | 65 |
| Stöd till studieorgan. | -361 | -360 | -360 | -360 | 0 |
| Allmän kulturverksamhet | -2 173 | -2 810 | -2 335 | -3 195 | -385 |
| Bibliotek | -7 662 | -7 769 | -5 033 | -7 816 | -47 |
| Utomhusanläggningar | -4 027 | -4 587 | -3 243 | -5 056 | -469 |
| Ishall | -5 842 | -5 134 | -3 119 | -4 537 | 597 |
| Simhall | -4 656 | -4 627 | -2 690 | -4 684 | -57 |
| Föreningslokaler | -9 420 | -9 866 | -6 671 | -10 211 | -345 |
| Fritidsgårdar | -3 906 | -3 725 | -2 579 | -3 656 | 69 |
| Kultur- och livsmiljöadm | -1 814 | -2 183 | -2 158 | -1 910 | 273 |
| Fastighet | 2 685 | -500 | 3 498 | 453 | 953 |
| Lokalvård | -13 805 | -14 546 | -9 778 | -14 611 | -65 |
| Teknisk vht övergripande | -713 | -1 200 | -219 | -667 | 533 |
| Ekonomiavdelning | -6 904 | -6 657 | -3 908 | -6 083 | 574 |
| Personalavdelning | -7 341 | -7 876 | -4 420 | -7 676 | 200 |

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Upphandling | -4 730 | -4 428 | -3 097 | -4 640 | -212 |
| Kommunens försäkringar | -1 190 | -1 300 | -1 107 | -1 400 | -100 |
| Övrig kommungemensam adm | -27 310 | -29 702 | -17 943 | -29 158 | 544 |
| Summa | -170 642 | -198 130 | -121 020 | -193 444 | 4 686 |

7.7 Driftredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| VA-verksamhet | 0 | 0 | 4 618 | 817 | 817 |
| Avfallshantering | 458 | 0 | 568 | 414 | 414 |
| Summa | 458 | 0 | 5 186 | 1 231 | 1 231 |

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Kommunstyrelsen prognostiserar överskott med 4,7 miljoner kronor vid årets slut för den skattefinansierade verksamheten. Det är en liten ökning från delårsuppföljningen mars då prognosen var överskott med 4,2 miljoner kronor. Efter delårsrapporten har fullmäktige fördelat ut kommunstyrelsens medel till förfogande 9,25 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Avdelningen Kultur och livsmiljö prognostiserar ett underskott på 274 000 kronor för 2018. I delårsrapporten för mars var prognosen 360 000 kronor i underskott

Tekniska avdelningen prognostiserar ett överskott med 2,2 miljoner kronor för 2018 för den skattefinansierade verksamheten.

Av de 4,7 miljoner kronorna i prognostiserat överskott består mer än hälften, 2,5 miljoner, av lägre kapitalkostnader är budgeterat, till stor del som följd av senarelagda investeringar. Personalvakanser inom plan och exploatering samt kommungemensam administration står för en stor del av resterande överskott.

Valnämnd underskott, 157 000 kronor

Ökade kostnader främst efter beslut om höjda arvoden för röstmottagare.

Medlemsavgifter, överskott 300 000 kronor

Lägre medlemsavgift till Region Uppsala jämfört med Regionförbundet. Budgeten sänks till kommande år.

Nämndadministration, överskott 574 000 kronor

Vakant nämndsekreterartjänst under året. Budget för tjänsten överförs till nybildade tekniska nämnden respektive kultur- och fritidsnämnden kommande år.

Kommungemensamt, överskott 800 000 kronor

Kommungemensamt avser reserv för ökad lokalkostnader efter ombyggnation av kommunhuset samt digitalisering. Ombyggnationen dröjer varför överskott uppstår.

Fysisk och teknisk planering (plan och expl), överskott 1 miljon kronor

Fler vakanta tjänster på grund av svårigheter att rekrytera. Inhyrning av konsulter sker på vissa av tjänsterna

Gator, vägar och parkering, underskott 783 000 kronor

Prognostiserat underskott på grund av lägre intäkter än planerat avseende projektarbete, lägre intäkter planerat från parkeringsövervakning och ökade kostnader för hissarna vid stationen.

Parker, överskott 799 000 kronor

Mindre entreprenadarbeten i driften är planerat då övertagandet av vissa ytor har försenats.

Allmän kulturverksamhet, underskott 385 000 kronor

Främst högre kostnader för Håbo festdag än budgeterat, preliminärt 240 000 kronor.

Utomhusanläggningar, underskott 469 000 kronor

Underskottet har minskat sedan föregående prognos. De ökade personalkostnaderna främst för nya fotbollsanläggningen vid Futurum har kompenseras av vakant tjänst tidigare under året. Personalen arbetar även på ishallen men budget är inte justerad varför det visar underskott på denna verksamhet och överskott på ishallen. Skillnaden i personalbudget mellan verksamheterna är 838 000 kronor. Även ökade kostnader för reparationer av maskiner bidrar till underskott.

Ishall, överskott 597 000 kronor

Överskottet beror dels på att budget inte är justerad enligt att personalen arbetar även med utomhusanläggningarna. Dels beror det på att intäkter för lokalhyra, 180 000 kronor, nu förs till denna verksamhet istället för till verksamheten föreningslokaler. Reparation av ismaskinen drar ner överskottet med ungefär 100 000 kronor.

Den sammanlagda prognosen för utomhusanläggning och ishall var vid föregående prognos 259 000 kronor i underskott. Nu prognostiseras sammanlagt 128 000 kr i överskott. Personalbudget borde justeras mellan verksamheterna med 838 000 kronor.

Föreningslokaler, underskott 345 000 kronor

Underskottet beror dels på att intäkter som budgeterats på föreningslokaler, nu i stället redovisas på ishallen, totalt 180 000 kronor, dels beräknas det bli 100 000 kronor i ej budgeterade kostnader för reparationer och städning.

Kultur- och livsmiljöadministration, överskott 273 000 kronor

På grund av att budget för Håbo Festdag omstrukturerats, reserveras medel för det på administrationen.

Fastighet, överskott 953 000 kronor

Det prognostiserade överskottet beror till största delen på lägre kapitalkostnader.

Tekniska avdelningen övergripande, överskott 533 000 kronor

Utfallet avseende konsulttjänster och vissa andra poster blir lägre än planerat.

Administrativa avdelningen och kommungemensamma verksamheter

Kommungemensamma verksamheter beräknas redovisa ett överskott om cirka 2,7 miljoner kronor. Huvudorsaken till överskottet är dels vakanta tjänster och dels tillsatta tjänster delar av året. Vissa kommunövergripande verksamheter som valnämnd, upphandling och kommungemensamma försäkringar beräknas ge ett visst underskott som balanseras av överskott för övriga verksamheter.

Kommungemensamma projektmedel för digitalisering och för utredningar kring kommunens lokaler beräknas ge ett visst överskott.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

VA, överskott 817 000 kronor

Intäkterna är lägre än budgeterat men totalt sett prognostiseras överskott vilket främst beror på personalvakanser och lägre kapitalkostnader.

Avfall, överskott 414 000 kronor

Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott på 414 000 kronor, främst beroende på lägre entreprenadkostnader är budgeterat.

7.8 Investeringsredovisning

| Skattefinansierat | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall Jan-Aug | Prognos helår | Avvikelse mot budget |
|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|
| Övrig politisk verksamhet | | | | | |
| (P) ABW, ombyggn kommunh | | -15 000 | | | 15 000 |
| ABW, IT | | -3 200 | | | 3 200 |
| ABW inventarier möbler | | -3 000 | | | 3 000 |
| Väg- och jvgnät, parkering | | | | | |
| Trafiksäkerhetshöj. åtg | -678 | -3 408 | -842 | -3 408 | |
| Räddningsväg Krägga | -67 | | | | |
| Planerat uh beläggningar | -5 985 | -11 000 | -4 444 | -11 000 | |
| Kraftleden trafiksäkerhet | -1 957 | -143 | -383 | -383 | -240 |
| Dalvägen gång o cykelväg | -3 636 | | | | |
| upprust off utem Skokl | -164 | | | | |
| Utbyte kvicksilverarmatu | -3 355 | -500 | -457 | -500 | |
| Säkra skolvägar 2017 | -584 | | | | |
| Utbyte belysningsstolpar | -2 202 | | | | |
| Utbyggnad av gatubelysning | -642 | -858 | -553 | -858 | |
| Konstbyggn (brokonstr) | -84 | -100 | -110 | -110 | -10 |
| Byte av vägtrummor | | -600 | -104 | -300 | 300 |
| Planlager | -204 | | | | |
| Upprustning lekplatser | -175 | | -207 | | |
| Väppeby äng Gata GCV | -5 300 | -2 223 | -2 616 | -3 100 | -877 |
| Skyltpolicy samt genomf. | | -200 | -130 | -150 | 50 |
| Utbyggnad GC-vägnät | | -900 | | -600 | 300 |
| Upprustn.grusbel. GC väg | | -1 000 | -47 | -1 000 | |
| Breddning Dalstigen | | -400 | | -400 | |
| Belysning GC-väg Eneby | | -1 100 | | -1 120 | -20 |
| Rullstolsgunga | | | -88 | | |
| Parker | | | | | |
| Utv.offentl utemiljö park | | -1 300 | | -1 300 | |
| Upprustning lekplatser | -36 | -489 | -48 | -489 | |
| Ogräsmaskin | | -120 | -156 | -156 | -36 |
| Pulkabacke Dumpers | | -500 | | -500 | |
| Gångbro Järnvägsparken | | -300 | | | 300 |
| Rullstolsgunga | | -100 | -73 | -162 | -62 |

| Skattefinansierat | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall Jan- Aug | Prognos helår | Avvikelse mot budget |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Kulturverksamhet | | | | | |
| Konst | | -200 | | | 200 |
| Fridegårdsscenen | | -490 | -530 | -530 | -40 |
| Bibliotek | | | | | |
| Nytt bibliotek, (KuL) | | -500 | -10 | -300 | 200 |
| Bibliotekswebb | | -290 | -44 | -200 | 90 |
| Skyltprogram BCJF | | -34 | | -43 | -9 |
| Inventarier bibliotek | | -300 | | -100 | 200 |
| Idrotts- o fritidsanl. | | | | | |
| Ny fotbollsanläggning | -135 | | | | |
| Ny Simhall (KuL) | | -1 000 | -47 | -100 | 900 |
| Handikapptoa Vibyspår | | -30 | | -100 | -70 |
| Fastighetsförvaltning | | | | | |
| Renovering simhallen | -1 368 | -2 000 | -71 | -2 000 | |
| Västerängsskolan dagvatten | -1 221 | | | | |
| Ny förskola Frösundavik | -30 440 | -24 605 | -22 033 | -24 605 | |
| Västerängsskolan kök | -1 522 | -27 227 | -124 | -300 | 26 927 |
| (P) Vibyskolans kök | -537 | -54 463 | -189 | | 54 463 |
| Rungården fsk vent o larm | -2 312 | | | | |
| Lundby ridhus | -508 | -13 492 | -7 452 | -14 048 | -556 |
| Ishall, energiåtg.o entré | -656 | -1 100 | -263 | -500 | 600 |
| Planerat underhåll | -9 960 | -10 000 | -3 689 | -10 000 | |
| Annehill fsk,värme, golv | -2 050 | | | | |
| Futurum underhåll | -6 957 | -48 690 | -19 106 | -40 000 | 8 690 |
| (P) Skogsbrynet utbyggnad | -198 | -1 802 | -15 | -1 802 | |
| Köksutrustn skola/ fsk | -2 314 | | | | |
| Säkerhetsåtgärder | -2 520 | -1 280 | -956 | -1 280 | |
| Energiåtgärd ventilation | -2 949 | -1 351 | -1 095 | -1 351 | |
| Taksäkerhet | -1 642 | | | | |
| Ofördelad reserv | | -4 300 | | | 4 300 |
| Allaktivitetshus | | -1 000 | | | 1 000 |
| Solenergi utred install | | -1 500 | -90 | -800 | 700 |
| (P) Vänthall nya Bålsta C | | -30 000 | | | 30 000 |
| Ny fotbollsanläggning | | -31 365 | -270 | -12 000 | 19 365 |
| Lokalvård skurmaskiner | -220 | | | -235 | -235 |
| Ugn Pomona | | | -136 | -136 | -136 |
| Gemensam administration | | | | | |
| IT-investeringar 2018 | -2 243 | -1 870 | -1 413 | -1 870 | |
| KS inventarier gem | | -1 500 | | -200 | 1 300 |
| TOTAL | -94 821 | -306 830 | -67 791 | -138 036 | 168 794 |

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär, det vill säga att igångsättningsbeslut inte är

fattat i kommunstyrelsen ännu.

| Taxefinansierat | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos 2018 | Avvikelse från budget |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Vattenförs. o avloppshant | | | | | |
| Omläggning ledningar | -7 261 | -9 000 | -1 353 | -3 500 | 5 500 |
| Nya förbindelsepunkter | | -2 000 | -128 | -1 000 | 1 000 |
| Biskops-Arnö pågående | -10 361 | -2 099 | -3 550 | -4 000 | -1 901 |
| Projektering Katrinedal | 0 | -10 997 | | | 10 997 |
| Omb Skokl råvattenintag | -33 | -3 451 | -5 | -3 451 | 0 |
| Bålsta reningsverk | -3 704 | -9 296 | -2 095 | -4 000 | 5 296 |
| Bålsta vattenverk | -412 | -3 165 | -490 | -1 500 | 1 665 |
| Skokloster reningsverk | -258 | -2 242 | -470 | -2 242 | 0 |
| Skokloster vattenverk | -123 | -7 877 | -12 | -300 | 7 577 |
| Underhåll pumpstationer | -152 | -1 448 | | -1 448 | 0 |
| Dimens.ökn. dagvatt. drag | -4 496 | -504 | | | 504 |
| Ombyggn dragets vattendam | 0 | -3 000 | -30 | -3 000 | 0 |
| Väppeby äng VA dagvatten | -3 799 | 0 | | | 0 |
| Vattentornet, skal/fasad | 0 | -2 000 | | | 2 000 |
| (P) Dalvägen, kapacitet | 0 | -30 000 | -22 | -100 | 29 900 |
| Dagvatten Gröna Dalen | 0 | -5 000 | -6 | | 5 000 |
| (P) Utloppsledning Skoklo | 0 | -13 000 | | | 13 000 |
| Maskiner o verk. VA 2016 | 0 | -2 500 | | | 2 500 |
| Avfallshantering | | | | | |
| Effektivisering ÅVC | -831 | -669 | 0 | -669 | 0 |
| Behållare insaml avfall | 0 | -500 | 0 | -250 | 250 |
| Liten lastmaskin | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| Projekt o utbyggnad ÅVC | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 |
| Summa | -31 430 | -109 848 | -8 161 | -26 560 | 83 288 |

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär, det vill säga att igångsättningsbeslut inte är fattat i kommunstyrelsen ännu.

Övrig politisk verksamhet

- Budget avser ombyggnation av och inventarier till kommunhuset. Under hösten redovisas utredning på kort och lång sikt angående lokalförsörjning för kommunens administration. Ombyggnation sker kommande år och budgeten föreslås överföras vid bokslut.

Väg- och järnvägsnät, parkering

- Kraftleden trafksäkerhet: Projektet överskrider budget med 240 000 kronor. Omfattningen har utökats i syfte att säkerställa goda anslutningar vid Kraftleden-Kalmarleden och Kraftleden - Skörbyleden. Även kompletterande

inmätningar och ändringar i tidigare framtaget material har varit nödvändigt att genomföra.

- Byte vägtrummor: Alla planerade arbeten har inte kunnat genomföras på grund av överklagad ramavtalsupphandling vilket medför ett överskott på 300 000 kronor.
- Våppeby Äng, gata och gång- och cykelväg: Projektet har tagits över från plan- och exploateringsavdelningen. Brister i kalkyl och projektering orsakar att ett överskridande av budgeten prognostiseras.
- Skyltpolicy samt genomförande: Framtagande av skyltpolicy för hänvisningsskyltning mm. Genomförande år 2019.

Parker

- Gångbro Järnvägsparken: Utredning har visat att det inte går att få en bro på plats till budgeterat belopp och därför har projektet inte startat.
- Rullstolsgunga: Projektet är genomfört. Ett underskott på 62 000 kronor. Platsen har stängslats in av säkerhetsskäl vilket har medfört att budgeten har överskridits.

Kulturverksamhet

- Enheten har varken kompetens eller resurser för att kunna genomföra konstinvesteringar 2018, varför medlen behöver skjutas över till 2019.
- Fridegårdscenen. Nytt ljus installerat. Överskridande på 40 000 kronor beror på att elförsörjning till anläggningen behövde uppgraderas.

Bibliotek

- Nytt bibliotek. Förstudien startade i september och pågår till mars 2019, varför en del av investeringsbudgeten behöver överföras till 2019. Bibliotekswebb.
- Nya webben lanseras under senhösten 2018, men en del av investeringen görs nästa år, varför resterande budget förs till 2019.
- Inventarier bibliotek. Planerade insatser har omvärderats efter studiebesök i Sandviken varför överskottet behöver överföras till 2019.

Idrotts- och fritidsanläggningar

- Ny simhall. Bidragsutredning och andra större projekt gör att det finns personella resurser för att påbörja förstudien först under hösten. Överskottet behöver överföras till 2019.
- Handikapptolett Viby. Preliminär kostnad för investeringen är 100 000 kronor. Utredning pågår.

Fastighetsförvaltning

- Västerängsskolan kök: Projektet kommer att kräva en nystart då verksamhetens behov har förändrats
- Vibyskolans kök: Projektet startar nu vilket är betydligt senare än planerat vilket innebär en stor avvikelse mot budget.
- Lundby Ridhus: Kostnader för ytterbelysning och markarbeten har blivit högre än budgeterat.
- Ishall: Arbeten med styr och regler-arbeten har delats upp i två delar då vissa arbeten kräver en isfri ishall. Resterande arbeten kommer att ske under sommaren 2019.
- Futurum: På grund av ändringar och tillägg har arbeten inte kunnat utföras som planerat.
- Allaktivitetshus: Inget uppdrag finns än.

- Solenergi: Utredning av takkonstruktioner pågår.
- Vänthall nya Bålsta C: Detaljplanearbete pågår. Vänthallsprojektet har inte startat.
- Ny fotbollsanläggning: Genomförandet har startat senare än tidigare planerat. Etapp ett startar september 2018

Lokalvården

- Lokalvård skurmaskin: Budget ska omfördelas från centrala inventariemedel

Gemensam administration

- Kommunstyrelsen gemensamt inventarier. Betydligt lägre behov av utbytes och nya inventarier under året ger överskott.

Taxefinansierade verksamheter:

Vatten och avlopp

- Omläggning ledningar: Arbeten har inte kunnat genomföras på grund av resursbrist.
- Biskops - Arnö: Avvikelsen beror på kostnaden för elskåp som ej var med i budgeten. Projektet är i slutfasen och avslutas under hösten 2018.
- Nya förbindelsepunkter: Avvikelsen beror på överklagad ramavtalsupphandling.
- Projektering Katrinedal: Projektet kommer ej att påbörjas under 2018.
- Bålsta reningsverk: Budgeten var alltför tilltagen.
- Bålsta vattenverk: Akuta händelser har prioriterats och orsakat att detta arbete fått vänta.
- Skokloster vattenverk: Endast utredningskostnader under 2018.
- Dimensionsökningar dagvatten draget: Projektet har genomförts till en lägre kostnad än planerat.
- Vattentornet, skal/fasad: Tidsplanen har blivit försenad på grund av personalbrist. Arbetet kommer påbörjas under hösten 2018 och fortgå under 2019.
- Dalvägen kapacitet: Projektet är beroende av utbyggnad Bålsta C som flyttas framåt i tiden.
- Dagvatten Gröna dalen: Endast projekteringskostnad under 2018. Projektet är beroende av utbyggnad Bålsta C som flyttas framåt i tiden.
- Utloppsledning Skokloster: Projektet avser utloppsledning i Bålsta. Åtgärd är beroende på länsstyrelsebeslut som väntas under hösten 2018. Arbetet har inte påbörjats.
- Maskiner o verk. VA: Arbetet har inte hunnit genomföras.

Avfallshantering

- Behållare för insaml avfall: Behållarna kostar mindre än planerat.

7.9 Viktiga förändringar och trender

Kultur

Globaliseringen leder till ökad rörlighet över landgränser för bland annat information, tjänster och människor. På det lokala planet leder det till ökad mångfald medan det globalt sett leder till homogenisering. - *Den ökade komplexitet som globaliseringen innebär ger biblioteksverksamheten en meningsfull roll att erbjuda både trygg tillhörighet i lokalsamhället och öppningar mot världen.*

Urbanisering innebär stark tillströmning till storstadsregionerna och i slutändan konkurrens om befolkningen där det gäller att skapa konkurrensfördelar gentemot närliggande kommuner. - *En attraktiv kultur- och biblioteksverksamhet är en profilfråga.*

Demografiska förändringar. Antalet äldre personer över 80 år ökar. Invandringen är ett befolkningstillskott, som också förväntas öka. Personer i tidig förvärvsaktiv ålder utgör den största gruppen utflyttare. - *Ökningen av antalet äldre ställer krav på uppsökande biblioteksverksamhet och ökad tillgänglighet för människor med funktionsvariationer. Biblioteken bidrar till inkludering genom att ge människor med olika etnisk bakgrund ingång i det svenska samhället.*

Ökad individualisering – en trend som tar sig uttryck i att medborgare ställer högre krav på valfrihet, inflytande och intresse för livskvalitet och självförverkligande. - *Kultur- och biblioteksverksamhet bidrar till livskvalitet och individuell utveckling. Biblioteken är arenor för det offentliga samtalet och kan fylla funktionen att vara samlingspunkt för kommunens dialog med medborgarna.*

Teknikutvecklingen är snabb och slår snabbt igenom i människors vardag och sätt att kommunicera. Följden av detta är ökat behov av användarkompetens. - *Det digitala innovationssamhället innebär ett överflöd av information, forskning och upplevelser. Bibliotekens uppgift är att stödja medborgarna i att navigera och skapa mening i det hyperkomplexa samhället.*

Fritid

En ökad inflyttning till kommunen ökar trycket på våra anläggningar. Föreningslivet vill öka sin verksamhet men begränsas då tillgången av lokaler och planer inte finns tillgängliga i önskad omfattning. Ett ständigt ökat krav på kvalitén och utbudet på anläggningar för olika nya sporter/aktiviteter kommer fortsättningsvis att ställa stora krav på kommunen. Det kommer att krävas insatser från andra aktörer (kommersiella aktörer) för att utbudet på sikt ska kunna matcha efterfrågan.

Det rörliga friluftslivet ställer krav på utomhusanläggningar såsom motionsspår, ridstigar och utegym. Efterfrågan på ytor för spontanidrott ökar.

Intresset för e-sport ökar stadigt. En ny kategori utövare som inte får tappas bort bland den konventionella sport- och fritidsaktiviteterna

Den öppna verksamheten för barn och unga är viktig i det främjande arbete som kommunen genomför inte minst i att uppnå demokrati- och mänskliga rättighetsuppdraget för barn och unga. Den öppna verksamheten bör utvecklas än mer i samverkan med skola, elevhälsa, socialtjänst och föreningslivet. En lokal mötesplats för barn och unga att säkerställa goda uppväxtvillkor i samverkan med kommun och civilsamhället.

Administrativa avdelningen

GDPR (General Data Protection Regulation). Från maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen. Under året har en kommunjurist tillika dataskyddsombud anställts.

Webbdirektivet (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) innebär att Håbo kommun ska utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.

Tekniska avdelningen

En ökande befolkning medför ett kontinuerligt ökande behov av drift, underhåll och nyinvesteringar avseende både anläggningar och lokaler. Detta kräver resurser.

Den tekniska utvecklingen medför att det ges möjlighet att få allt bättre dokumentation, systemstöd och utrustning. Det krävs tid och resurser för att kunna tillgodogöra sig den utveckling som sker i samhället.

Antalet synpunkter och frågor som rör trygghet och säkerhet i den offentliga miljön ökar. Hanteringen kräver resurser.

Regeringen har beslutat om ett förtydligt producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Ändringarna kommer att införas i steg.

8 Överförmyndarnämnden

8.1 Driftredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Överförmyndare | -1 828 | -2 374 | -1 346 | -2 154 | 220 |
| Summa | -1 828 | -2 374 | -1 346 | -2 154 | 220 |

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott om 220 000 kronor. Jämfört med budget prognostiseras ingen tillkommande kostnad för arvoden till gode män för ensamkommande som fått uppehållstillstånd. I budget för 2018 har Håbo budgeterat både en extrakostnad för arvoden för ensamkommande som fått uppehållstillstånd (som under del av 2017 fakturerades vid sidan av den gemensamma förvaltningskostnaden) samt den totala kostnaden för del i den gemensamma förvaltningen. För år 2018 ingår kostnaden för arvoden till ensamkommande med uppehållstillstånd i den totala kostnaden för gemensam förvaltning, vilket innebär att Håbo har budgeterat samma kostnad två gånger. Kommunen själv får en schablonintäkt från Migrationsverket för varje nytt anvisat barn som ska avse att täcka kostnaden för bland annat gode män för dessa individer. Jämfört med budget ser denna intäkt ut att bli något högre. Både den högre intäkten och lägre prognostiserade kostnader än budgeterat resulterar i ett överskott.

9 Bygg- och miljönämnden

9.1 Sammanfattning

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista augusti är att en prognos för helår ska lämnas och att avvikelser mot budget ska kommenteras. Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per 31 aug 2018 enligt anvisningar från kommunstyrelsen.

Den 15 januari 2018 genomförs en organisationsförändring som innebär att plan- och exploateringsavdelningen överförs från bygg- och miljöförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning. Som en konsekvens av förändringen har bygg- och miljönämndens ram minskats genom beslut i kommunfullmäktige. Dessutom följer en del av indikatorerna under nämndens olika mål med till kommunstyrelsen, där det var specifikt plan- och exploateringsverksamheten som ansvarar för momenten

Verksamhet

Det råder fortfarande ett relativt högt bebyggelsetryck i kommunen vilket märks på volymen ärenden kopplat till bygglov och kart- och måttjänster. Intresset att vara med och utveckla kommunen med fler bostäder och verksamheter är stort från fastighetsägare och exploatörer. Till exempel har antalet bostäder som har erhållit startbesked under tre år mer än fördubblats.

Större delen av miljöavdelningens verksamhet läggs fast i början av året med utgångspunkt från en behovsbedömning. Den ligger sedan till grund för den tillsynsplan som blir möjlig att genomföra utifrån tillgängliga resurser. Bygglovavdelningen har från halvårsskiftet bra bemanning och till och med lite extra resurser vilket gör att både handläggningstiderna kortas och att det finns tid för kvalitetsarbete.

Personal

Med den nya organisationen följer att bemanningen är i relativt god balans. Tre nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer började sin anställning i januari. Återbesättning på tjänsten som livsmedelsinspektör kom lite senare. Ny bygglovschef har tillsatts från och med februari månad. Återbesättning av två bygglovshandläggare genomförs och de nya påbörjar sin anställning i juni månad.

Måluppfyllelse

Vad gäller måluppföljningen är bedömningen att måluppfyllelsen är relativt god för två av de fem målen. Det är dock två mål där det inte går att få ett ordentligt utfall för augusti utan det kan utvärderas först efter december. Slutligen är det ett av målen som bedöms inte kunna nå måluppfyllelse och det är målet om att främja invånarnas välmående.

Ekonomi

Utifrån faktiskt utfall är bedömningen av prognos för årsutfallet att verksamheten kommer att ge ett överskott om drygt 400 000 kronor. Främsta orsaken till överskottet handlar om vakanta tjänster men det är också inom olika områden lägre kostnader som bidrar till överskottet. Bidragen för bostadsanpassning visar ett utfall som ger grund för en prognos om avsevärt lägre kostnadsnivå än budget. När det gäller intäkter inom bygglov och kart- och måttjänster läggs prognosen något lägre än budget. Trots ett högt bebyggelsetryck så uppvisar inte intäktsnivån motsvarande uppsving.

9.2 Årets händelser

Organisationsförändringen där verksamheten inom plan- och exploatering från och med den 15 januari har flyttats över till kommunstyrelsen har bidragit till mer lugn och

balans inom förvaltningens kvarvarande verksamheter. Rekrytering har lyckats väl inom såväl bygglov- som miljöavdelningen, vilket ger möjlighet till kortare handläggningstider samt tid för att arbeta med kvalitetsarbete. Processkartläggning pågår inom både bostadsanpassning och bygglov, vilket förväntas mynna i ännu effektivare handläggning, ge tid för mer möten med kund och förbättrad information, tillgänglighet och liknande.

Inom bygglov planeras flera steg mot digital handläggning som blir möjlig att genomföra efter avslutad processkartläggning och när kommunens lösning för e-arkiv är på plats.

Förvaltningen fortsätter med Öppet Hus där invånare och företagare bjuds in för att få råd och stöd i eget ärende. Nytt inför andra halvåret är införande av frukostmöte där enbart företagare bjuds in för dialog, informationsutbyte och diskussion.

Håbomässan i maj genomförs med digitalisering som röd tråd och där bland annat förvaltningen deltog för att ge information om verksamheten.

De externa webbkartorna har förbättrats och uppdaterats. Samtidigt har manualerna för hur man använder karttjänsten förtydligats. Målet är att alltfler av kommunens invånare och företagare ska hitta till karttjänsterna.


9.3 Måluppfyllelse

9.3.1 Attraktiva Håbo

Bidra till en god bebyggd miljö


 Uppfylls troligen

Gällande översiktsplan används som kunskapskälla och för att ge vägledning i beslut om lokalisering utanför detaljplan.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  Översiktsplanen är vägledande i förvaltningens myndighetsutövning | - | - | 100% | 100% |


Indikatoren är ny för 2018 och därför saknas jämförelse bakåt i tiden.

Främja invånarnas välmående

 Uppfylls troligen inte

Inom förvaltningen är det mycket som görs i syfte att främja invånarnas välmående genom att bibehålla och utveckla goda livsmiljöer för invånarna i livets alla skeden. Bebyggelsemiljöerna ska vara attraktiva, trygga, hälsosamma och tillgängliga. Miljöavdelningens tillsyn bidrar till att livsmedelsverksamheter erbjuder säkra produkter.

Den indikator som har valts för målet är kopplat till volymen genomförda livsmedels- och hälsoskyddskontroller. Den sistnämnda volymen planerade hälsoskyddskontroller förväntas bli genomförda. Däremot bedöms inte volymen genomförda livsmedelskontroller nå upp till planerat antal. Detta förklaras av personalomsättning samt sjukfrånvaro hos personal inom verksamhetsområdet. Även om det kommer att sättas in en extra resurs under hösten för livsmedelskontroller så bedöms inte målet nås.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  Andel utförd del av miljöavdelningens tillsynsplan avseende livsmedels- och hälsoskyddskontroll | - | - | 90% | 30% |

Indikatorn är ny för 2018 och därför saknas jämförelse bakåt i tiden.







9.3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo

Effektiv och rättssäker myndighetsutövning med kundfokus

■ Går inte att bedöma

Förvaltningen gör bedömningen att det är för tidigt för att kunna bedöma om målet kan anses bli uppfyllt. Flera av indikatorerna uppvisar bra resultat, några lite sämre resultat och åter andra kan inte utvärderas ännu. Nöjda nyttjare (nöjd-kund-index) inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel kan inte redovisas då resultatet ännu inte är kommunen tillhanda.

När det gäller rättssäkerheten så har under de senaste fem åren 18 miljöärenden överklagats varav tolv ärenden har stått sig rättsligt. I sju av miljöärendena har länsstyrelsen ansett att det behövs mer utredningar och återförvisat för förnyad handläggning. Ett miljöärende återsändes på grund av att beslutet upplevdes otydligt. För varje år som går blir det fler miljöärenden som står sig och färre sänds tillbaka för vidare utredning eller att något var otydligt.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Nöjda nyttjare inom bygglov | NKI 47 | NKI 50 | NKI 55 | - |
| ■ Nöjda nyttjare inom miljö- och hälsoskydd | NKI 71 | NKI 69 | NKI 78 | - |
| ■ Nöjda nyttjare inom livsmedel | NKI 78 | NKI 75 | NKI 75 | - |
|  Nöjda nyttjare inom bostadsanpassningsbidrag | 100% | | 100% | 100% |
| ■ Andel bygglovsansökningar via e-tjänst | 24% | 30% | 40% | |
|  Rättssäkerhet (andel överklagade ärenden som stått sig de senaste fem åren), bygglov | - | - | 85% | 73% |
|  Rättsäkerhet (andel överklagade ärenden som stått sig de senaste fem åren), miljöärenden | - | - | 85% | 67% |
|  Beslut inom bygglov och plan ska inte återförvisas pga. administrativt fel i handläggningen. | - | - | 100% | 100% |
|  Maximalt antal veckor innan första återkoppling till kund sker i bygglovsärenden. | - | - | 2,5 veckor | 1 veckor |
|  Andel frågor från kund gällande bygglov där kontaktcenter kan svara på frågan. | 85% | 83% | 90% | 83% |

Utfallet för nöjd-kund-index för halvåret 2018 presenteras under oktober månad. Därför kan inget resultat redovisas för vare sig miljö- och hälsoskydd, livsmedel eller bygglov.

Attraktiv och trivsamt arbetsplats

■ Går inte att bedöma

Samtliga nyckelindikatorer redovisas på årsbasis och utfall för augusti kan därför inte redovisas i denna rapport.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Hållbart medarbetarengagemang, HME | - | - | 85 | - |
| ■ Korttidsfrånvaro, högst | - | - | 3,5% | - |
| ■ Andel medarbetare som utnyttjat friskvårdsbidraget | - | - | 100% | - |
| ■ Personalomsättning i % | - | - | 12% | - |
| ■ Varje medarbetare lägger minst 40 timmar per år på kvalitets- och utvecklingsarbete | - | - | 100% | - |

9.3.3 Hållbara Håbo

Stödja långsiktigt och hållbart nyttjande av natur- och vattenresurser

◆ Kan inte bedömas

Bedömning görs att målen har relativt goda förutsättningar att kunna uppfyllas även då indikatorerna för närvarande lyser rött.

Efter att inventeringen av enskilda avlopp i behov av åtgärd kommit igång under året har det visat sig att det inte ens finns 120 enskilda avlopp som är det satta målet. Förväntat utfall är att cirka 80 enskilda avlopp blir inspekterade under 2018, det vill säga ytterligare cirka 30. En mindre del av investeringsbehovet skjuts till nästa verksamhetsår på grund av att många nya tillståndsansökningar för enskilda avlopp har kommit in och tar sin tid av handläggning. Tillståndsansökningarna är högt prioriterade för att enskilda inte ska behöva vänta mer än nödvändigt.

Större delen av miljöbalks- och dricksvattentillsynen förväntas kunna genomföras till årets slut. Ett område som förvisso riskerar att inte bli klart är köldmediaärenden som är många och därmed ger ett stort utslag i procent.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Antal äldre enskilda avlopp som har haft tillsyn | - | - | 120 st | 49 st |
| ■ Andel utförd del av miljöavdelningens tillsynsplan avseende miljöbalks- och dricksvattentillsyn | - | - | 90% | 57% |
| ■ Informationsinsatser för att öka miljömedvetenheten hos invånare och näringsliv | - | - | 5 st | 2 st |

9.4 Mått

9.4.1 Resurser

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
|------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Bostadsanpassning, kr per invånare | 91,5 | 60 | 49 | 110 | 85 |

Bostadsanpassning, kr per invånare

Trenden med färre kostsamma anpassningsärenden har fortsatt under året och med utfall per sista augusti om 49 kronor per invånare bedöms med hänsyn till nu kända ärenden och viss höjd för nya ärenden att årsutfallet stannar på 85 kronor per invånare.

9.4.2 Produktion

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Antal ärenden per handläggare, miljö | 167 | 91 | 90 | 150 | 120 |
| Antal livsmedelsinspektioner per handläggare | 108 | 69 | 15 | 120 | 55 |
| Antal miljöbalksinspektioner per handläggare | 49 | 35 | 139 | 60 | 150 |
| Antal beslut, byggavdelningen, st | 426 | 527 | 197 | 500 | 400 |
| Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal | 55 | 33 | 15 | 60 | 33 |

Antal ärenden per handläggare, miljö

Antalet ärenden per handläggare är i samma nivå som föregående period 2017. Årsprognosen pekar på ett lägre måltal än budget och det beror främst på antalet livsmedelsinspektioner som har blivit färre än planerat beroende på personalsituationen.

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare

Personalomsättning och långtidssjukskrivning har påverkat antalet livsmedelsinspektioner. Till hösten kommer vikarie att anställas.

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare

Måltalet visar sig vara lågt satt då inspektionerna inom miljö- och hälsoskydd redan ligger över budget och årsprognosen ligger därmed över förväntan.

Antal beslut, byggavdelningen, st

Utfallet är lågt i förhållande till budget. Förklaring till det är att bygglovavdelningen under första halvåret hade flera vakanta handläggartjänster. I snitt var det 1,5 handläggare i tjänst. Efter halvårsskiftet är det fem handläggare och dessutom två extra resurser som gör att prognosen ändå kan läggas på 400 beslut. För närvarande handläggs ärendena snabbt och effektivt.

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal

Utfallet är lågt i förhållande till budget, vilket förklaras av vakanta tjänster.

9.4.3 Verksamhetsresultat

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Handläggningstid för inspektionsrapporter (dagar) | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett ärende till beslut (veckor) | 3,5 | - | 3,3 | 3 | |
| Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus (veckor) | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 4 | 3,5 |
| Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor från komplettförklaring | 92% | | 90% | 100% | |

Handläggningstid för inspektionsrapporter (dagar)

Ökningen av tiden mellan inspektion och inspektionsrapport beror på att det inkommit en större mängd tillståndsärenden som har prioriterats eftersom de innehåller viktiga startdatum för enskilda. Prognosen är ändå att måltalet kan innehållas.

Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett ärende till beslut (veckor)

Under första halvåret ökade handläggningstiden som en konsekvens av underbemanningen. Ändå har handläggningstiden legat i snitt på 3,3 veckor vilket är bra med jämförelse med många andra kommuner. Under den mest kritiska perioden under våren gick den administrativa personalen in och avlastade handläggarna med att begära in kompletteringar i ärenden som inkommit. Detta gjorde att, trots underbemanning, handläggningstiden kunde hållas.

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor från komplettförklaring

Trots låg bemanning första halvåret är det ändå 90 procent som är klara inom tio veckor. Som regel är de ärenden som överstiger tio veckor ärenden som måste till nämnden.

9.5 Intern kontroll

Bygg- och miljönämnden har godkänt en plan för intern kontroll för verksamhetsåret 2018. Planen innehåller åtta områden som har ansetts särskilt viktiga att fokusera på. För två av områdena anses kontrollmålet redan klart och det är dokumenthanteringsplan samt behandling av personuppgifter. Ett par av områdena handlar om effektiv och korrekt administration och handläggning inom bygglov respektive bostadsanpassning. För båda de områdena pågår för närvarande processkartläggning som syftar till att uppnå kontrollmålet.

Den enda rutinen som inte har haft förutsättningar att påbörja utvecklingsarbetet är kopplat till IT-säkerhet och upprätta en förvaltningsmodell tillsammans med IT-avdelningen. Bygg- och miljöförvaltningen är här beroende av IT-avdelningens tidsplanering.

I samband med årsbokslutets redovisning får bygg- och miljönämnden en detaljerad uppföljning.

9.6 Driftredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Bygg- och miljönämnd | -184 | -225 | -112 | -225 | 0 |
| Nämndadministration | -186 | -299 | -191 | -299 | 0 |
| Fys- tekn plan, bostadsfö | -1 823 | -1 954 | -1 602 | -2 054 | -100 |
| Byggavd | -781 | -1 965 | -1 691 | -1 965 | 0 |
| Förvaltningsledning | -2 291 | -2 159 | -1 400 | -2 134 | 25 |
| Miljö- och hälsoskydd | -2 794 | -3 914 | -1 766 | -3 764 | 150 |
| Bostadsanpassning | -2 559 | -2 937 | -1 467 | -2 587 | 350 |
| Summa | -10 618 | -13 453 | -8 229 | -13 028 | 425 |

Bygg- och miljöförvaltningen gör en bedömning för årsprognosen att verksamheten lämnar ett överskott om sammantaget 425 000 kronor.

Noteras att bygg- och miljönämnden genom omorganisationen då plan- och exploateringsavdelningen överflyttats till kommunstyrelsen från och med den 15 januari har minskat sin ram med 8 517 000 kr. Nämndens nya ram för 2018 års verksamhet blir 13 453 000 kr.

Kart, mät och GIS underskott 100 000 kronor

Utfallet för perioden visar på att intäkterna för kart- och mättjänster är lägre än förväntat och fortsätter den trenden så uppnås inte budgeterad intäktsnivå. Budget är lagd på 1 200 000 kronor men bedömningen i nuläget är en prognos om att 1 000 000 kronor blir möjligt att nå.

Miljöavdelningen överskott 150 000 kronor

Periodens utfall visar lägre kostnader för personal vilket förklaras dels av vakant tjänst en tid och dels av längre tids sjukfrånvaro. Verksamheten planerar att redan mot årets slut "sjösätta" det nya ärendehanteringsprogram som ska upphandlas vilket förvisso ökar övriga kostnader. Intäktsnivån bedöms ligga något över budgeterad intäktsnivå.

Bostadsanpassning överskott 350 000 kronor

Verksamheten har en fortsatt trend med många ärenden men inte så många som har kostsamma åtgärder vilket gör att årsprognosen kan läggas med ett överskott. Mot bakgrund av de senaste årens trend med överskott inom verksamheten så kommer ramen för verksamheten att justeras ned med 200 000 kronor inför budgetåret 2019 för ge utrymme inom annan verksamhet där kostnaderna ökar.

9.7 Viktiga förändringar och trender

Håbo kommun ligger i Storstockholmsområdet som präglas av stark tillväxt. Allt fler vill bo i kommunen samtidigt som bostadsbristen är stor. Företagen flyttar ut från city och etablerar sig lite mer i ytterområden vilket gör Håbo attraktivt även för nya företagsetableringar.

Det innebär att ärendemängden för bygglov och kart- och mät fortsätter att öka. Som exempel kan nämnas att antalet bostäder som har fått startbesked har ökat under senare år. I den statistik som ligger till grund för statsbidrag för att stimulera till ökat bostadsbyggande kan jämföras förändringen från halvårsskiftet 2015 till halvårsskiftet 2016 då 143 lägenheter igångsatts, från halvårsskiftet 2016 till halvårsskiftet 2017 blev det 247 lägenheter och senaste perioden är det 310 lägenheter som påbörjat byggas. Det är en markant ökning av volymen i bostadsbyggandet.

Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att förenkla myndighetsutövningen för såväl invånare och företagare som för handläggare. Genom att utveckla effektiva processer blir handläggningen kortare. Invånarna har allt större krav och förväntningar på att deras ärende ska få en snabb hantering. Att använda e-tjänster är en självklarhet i dag och det finns sedan länge en e-tjänst för bygglovsansökan. Flera steg är gjorda för en digital ärendehandläggning på förvaltningen. Utvecklingen av digital handläggning är i fokus dels under innevarande år och dels kommande år men är i stort beroende av att kommunen inför e-arkiv.

För att förenkla för företagare som har eller avser att etablera café- eller restaurangverksamhet är förvaltningen med i projektet ”Serverat”. Tjänsten kan startas tidigast under 2019.

En av förvaltningens stora utmaningar är tillgången till arbetskraft. Eftersom kommunen är i tillväxt behöver också antalet medarbetare förstärkas för att möta den ökade arbetsvolymen. Inom bygg- och miljöförvaltningens verksamhetsområde är det svårt att rekrytera. Kommunen ligger i en tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft är hård från såväl andra kommuner som privata företag. Utmaningen för kommunen de kommande åren är att både lyckas behålla personal och att vara en attraktiv arbetsgivare vid nyrekryteringar.

10 Barn- och utbildningsnämnd

10.1 Sammanfattning

I Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete pågått för att tydliggöra såväl styrning och ledning som organisation. Utifrån den kommungemensamma tillitsbaserade styrningen och ledningen har förvaltningen fört dialoger med cheferna, nämnden och fackliga representanter. En ny tydlig arbetsorganisation har tagits fram med verksamhetschefer för respektive skolform.

Förskolan har arbetat fram en pedagogisk grundstruktur för att säkerställa god kvalitet och utveckla en likvärdig förskola. En stödorganisation finns utvecklad med fyra pedagogiska handledare, förskoleteamet på barn-och elevhälsan, Datatekets IKT-pedagog samt Språkotekets språk, läs och skrivutvecklare (SLS). I augusti öppnades den nya förskolan Frösundavik, som erbjuder 152 förskoleplatser.

En satsning på medarbetare i Fritidshemmet har startat och kommer att pågå till juni 2019. Syftet är att utveckla en reflekterande praktik och en ökad samsyn kring våra förändrade styrdokument i samverkan med läraruppdraget.

De kommunala grundskolorna visar en uppåtgående trend och meritvärdena för årskurs nio ökar med drygt 10 punkter från läsåret 2016/2017 till läsåret 2017/2018. I år ligger det genomsnittligt meritvärde på 227,35.

På Fridegårdsgymnasiet får skolledningens pedagogiska och organisatoriska ledarskap höga utvärderingar i Skolinspektionens personal- och elevenkät, liksom i den kommunövergripande HME-enkäten (Hållbart medarbetarengagemang). Enkäterna visar på hög motivation, delaktighet och engagemang och på professionell kompetens och höga förväntningar på eleverna.

Gällande elever på Fridegårdsgymnasiet var det procentuella andel elever 79 procent som gick ut med gymnasieexamen våren 2018.

När det gäller meritvärden i grundskolan och gymnasiet samt behörigheten till gymnasiet är bedömningen, att när resultaten från de fristående verksamheterna blir kända (oktober - november) kommer måltalen för indikatorerna att nås.

Musikskolan har deltagit med 40 elever på en musikfestival i Nittedal tillsammans med elever från Fredensborg, Nittedal och Ingå, som avslutades med en galakonsert i Nittedals konserthus.

Barn- och utbildningsförvaltningen administration känner av ett ökat tryck med anledning av fler sökande till förskola och skola. Ändringar i lagar och förordningar gör också att fler och fler arbetsuppgifter tillkommer.

Gällande ekonomin har ett intensivt arbete pågått för att minska det budgetunderskott som redovisades inför 2018. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos som är 3 miljoner kronor bättre än föregående prognostillfälle men 10 miljoner kronor sämre i jämförelse med budget.

10.2 Årets händelser

I Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete pågått för att tydliggöra såväl styrning och ledning som organisation. Utifrån den kommungemensamma tillitsbaserade styrningen och ledningen har förvaltningen fört dialoger med cheferna, nämnden och fackliga representanter. En vision har tagits fram och dialoger kring kultur och förhållningssätt har förts.

En ny tydlig arbetsorganisation har tagits fram med verksamhetschefer för respektive skolform. Detta har inneburit att ledningsarbetet har kunnat bli mer övergripande men också mer inkluderande, då alla verksamheter deltar i arbetet på samma villkor. Organisatoriska strukturer med mötesforum, som stödjer utvecklingen i förvaltningen med dess verksamheter, har utvecklats.

Digitaliseringen är i fokus och organisationen arbetar både med att utveckla kompetensen gällande digitalisering i undervisningen och att stödja organisationen efter införandet av dataskyddslagen GDPR. Arbetet fortgår med nya strukturer, gallring, stöd och utbildning.

Slutrapport har skrivits tillsammans med Uppsala universitet utifrån den unika inkluderingsutbildning som samtliga medarbetare genomgått på förvaltningen. Rapporten ”Inkluderingsperspektiv i en skola för alla” beskriver projektet som till stor del kommit att handla om reflektion över lärmiljöns utformning och betydelse för att möjliggöra att alla elever inkluderas och kan delta i ordinarie undervisning.

Nya rektorer har anställts på Futurum och Gransätterskolan. En ny rektor har anställts på Slottsskolan som har blivit ett eget rektorsområde.

Fridegårdsgymnasiet har för tredje året i rad tagit hem det prestigefyllda priset som ”Årets UF-företag” i Uppsala län. Gymnasiet har tagit hem 11 av 15 pallplatser under de senaste fem åren.

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Skolinspektionens bedömning var att huvudmannens styrning av gymnasieskolan avseende granskningens frågeställningar i flera avseenden fungerar väl men behöver utvecklas.

I mars deltog 40 elever från musikskolan under 4 dagar i en gemensam musikfestival i Nittedal tillsammans med elever från Fredensborg, Nittedal och Ingå. Festivalen avslutades med en galakonsert i Nittedals konserthus. Resan skapade fantastiskt positiv stämning och främjade nya kontakter mellan de olika ländernas elever.

10.2.1 Förskoleverksamhet

Arbetet med att utveckla en likvärdig förskola i det kommunala förskolorna fortgår. För att säkerställa en hög kvalitet som svarar upp mot det statliga grunduppdraget arbetar och leder förskolecheferna uppdraget i förskolan utifrån en gemensam pedagogisk grundstruktur för verksamheten. En struktur som ska ligga till grund för en god kvalitet och därmed lägga grunden för det livslånga lärandet. Då bristen på förskollärare är stor på nationell nivå arbetar fyra pedagogiska handledare på övergripande nivå tillsammans med samtliga förskolechefer för att stärka och bibehålla kvalitén på det pedagogiska uppdraget i verksamheten. Övriga verksamheter som erbjuder pedagogerna stöd och utveckling är förskoleteamet på barn- och elevhälsan. På pedagogcentrum med kursutbud finns Datatekets Informations- och kommunikations teknik (IKT) pedagog samt Språkotekets språk, läs och skrivutvecklare (SLS). En av deras insatser är att kvalitetssäkra förskolans språkutvecklande arbete som i förskolan kallas RIK som står för reflekterad identifierad kvalitet.

Utvecklingen av IKT i förskolan utifrån nationellt uppsatta mål pågår. Fortbildning för pedagoger sker och förskolan utrustas med digitala verktyg. För att säkerställa att en likvärdig utveckling sker även i detta arbete, arbetar förskolorna i en gemensam organisatorisk struktur med kontinuerliga möten för de IKT ansvariga pedagogerna. De kommunala förskolorna kommer att medverka vid årets digitala mässa i Håbo; Håbo Educational Technology Transformation (HETT).

Verksamheten lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet. Detta påvisar även resultatet av årets enkät där brukare av verksamheten upplever en trygg förskola. Mätvärdet för trygghet är högt och uppnår uppsatta mål för verksamheten. Gruppstorlekarna i förskolorna varierar beroende på om det är småbarns- eller syskongrupp, hänsyn tas även till barngruppens sammansättning och behov.

I augusti öppnades Frösundavik som är en ny förskola. Förskolan erbjuder 152 förskoleplatser. Då kommunen växer och efterfrågan på förskoleplatser ökar är det mycket viktigt att uppbyggnaden av nya förskolor sker i takt med expansionen. En framtida utmaning för Håbo kommun är att möta platsgarantin när kommunen expanderar och många invånare flyttar in.

Genom kommunens tillsynsansvar över det fristående förskolorna säkerställs kvalitet och innehåll. Tillsynen påvisar att det fristående huvudmän som bedriver förskoleverksamhet i Håbo kommun har en god kvalitet och möter upp barngruppernas storlekar utifrån sammansättning och behov.

En stor utmaning för alla huvudmän nu och i framtiden är att möta den nationella bristen på utbildade förskollärare. Denna utmaning kommer att kräva en plan i arbetet med att förbli en attraktiv arbetsgivare både när det gäller nyanställningar men även kompetensförsörjning av redan anställda pedagoger.

10.2.2 Skolverksamhet

Grundskola

Samtliga skolor i Håbo har förbättrat det genomsnittliga meritvärdet eller ligger kvar på samma nivå som föregående år. De kommunala skolorna i Håbo kommun visar en uppåtgående trend och meritvärdena för årskurs nio ökar med drygt 10 punkter från läsåret 2016/2017 till läsåret 2017/2018. I år har grundskolorna ett genomsnittligt meritvärde som är 227,35 i jämförelse med föregående läsår då det var 216,87.

Pedagogcentrum som öppnade i september 2017 arbetar för att bidra till skolornas utveckling och att genomföra kompetenshöjande insatser. Elevhälsans arbete ute på skolorna har utvecklats för en mer förebyggande och hälsofrämjande arbete. En målsättning är att ha tillgängliga och inkluderande lärmiljöer. Arbetet fortsätter med inkludering i en skola för alla elever.

Under läsåret pågår en utbildning för Fritidshemmens personal. Syftet är att utveckla en reflekterande praktik och en ökad samsyn kring våra förändrade styrdokument i samverkan med läraruppdraget.

Flera av Skolverkets utbildningar har ägt rum under läsåret. Utbildningarna handlar om att utveckla språk- läs och skrivundervisningen samt specialpedagogiska metoder och arbetsätt. Läs- och skrivprojektet för förskoleklass till årskurs tre implementeras på alla skolor och det är en fortsättning på Reflekterad och Identifierad Kvalitet i förskolan; RIK. Syftet med att ha en gemensam modell för skolorna inom kommunen är att öka likvärdigheten för alla elever. Projektet fortsätter nu under 2018 med årskurs fyra till sex och efter höstlovet för årskurs sju till nio.

Digitaliseringsstrategin har satt fokus på skolornas användning av digitala verktyg i undervisningen. Programmering, möjligheter till ökad differentiering av undervisningen och användningen av kompensatoriska hjälpmedel är delar i den utveckling som pågår. Under hösten kommer kommunen att genomföra digitala mässor HETT.

Grundskolans ledningsgrupp har utifrån den nya styrmodellen och analys och kvalitetsarbete bestämt att tillsammans arbeta med tre gemensamma

utvecklingsområden; ökad måluppfyllelse där undervisning och lärande står i fokus, ett gemensamt kvalitetsarbete för ökad likvärdighet och en hållbar ekonomi. Det är ett steg i riktningen för att arbeta tillsammans där lyckade processer och goda exempel delas mellan skolorna i olika grupper och nätverk. Ett förväntat resultat är att kommunen har en attraktiv skola för våra elever och för våra medarbetare.

En ny funktion, verksamhetschef för grundskolan har tillsatts av förvaltningen. Syftet är att bland annat att grundskolornas rektorer tillsammans med verksamhetschefen har möjligheten att skapa en gemensam plattform att stå på, följa upp sina processer och få en likvärdig kommunal grundskola i Håbo kommun.

Gymnasieskola

Årets händelser egen regi

Skolledningens pedagogiska och organisatoriska ledarskap får höga utvärderingar i Skolinspektionens personal- och elevenkät, liksom i den kommunövergripande HME-enkäten (Hållbart medarbetarengagemang). Enkäterna visar på hög motivation, delaktighet och engagemang och på professionell kompetens och höga förväntningar på eleverna.

På läsårets första arbetsdag för personalen genomfördes en dialog och workshop med all skolans personal med temat värdegrund, mission och vision, vilken resulterade i att den gemensamma visionen för verksamheten uppdaterades. Arbetet med att kommunicera varumärke och kvalité förstärks också nästa läsår genom att uppdraget som kommunikatör flyttas från en kombinerad lärartjänst till en renodlad kommunikatörstjänst.

Den utvecklade samlingstiden har givit effekt på värdegrundsarbetet i skolan och på elevernas självledarskap. Liksom det systematiska arbetet i skolans Elevhälsoteam/ EHT.

Läsllyftet genomfördes för svensklärarna och kommer att erbjudas som modulen vetenskapligt skrivande även nästa läsår för lärare på Frides och AST:s teoretiska program. Liksom arbetet med betygssättning och bedömning kommer att fortgå med gemensamt kollegialt lärande också det lett av förstelärare.

Under våren tillsatte skolledningen en IKT-arbetsgrupp. En ny plan för skolans IKT-arbete, både vad gäller pedagogik, infrastruktur och organisation är framtagen med en årlig aktivitets- och utvecklingsplan. Detta arbete kommer att fortgå och skolans IKT-pedagog/ förstelärare i IKT kommer från nästa läsår få ett utökat utvecklingsuppdrag riktat mot att pedagogcentrum också ska innefatta gymnasiet.

Mycket arbete lades också av skolledning och administration på att GDPR-säkra skolans arbete, information och kommunikation.

Rektorsrollen för gymnasiet skrevs om till verksamhetschef tillika rektor. Detta har inneburit att ledningsarbetet har kunnat bli mer övergripande men också mer inkluderande, då alla verksamheter deltar i arbetet på samma villkor. Förändringen innebär också att ledningen för elevhälsoarbetet på Fride delegeras till en av skolans programansvariga.

Produktion/ Antagning HT 18

351 elever folkbokförda i Håbo kommun deltog i gymnasievalet. 288 av dessa elever sökte från grundskolor, 45 stycken hade gått på gymnasiet tidigare läsår på ett introduktionsprogram eller ett annat nationellt program.

Antagning egen regi

| Program och antal platser | Antal förstahandssökande från Håbo | Antal förstahandssökande från andra kommuner |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Ekonomiprogrammet (32st) | 38 | 8 |
| Naturvetenskapsprogrammet (32 st) | 21 | 12 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet (64 st) | 41 | 8 |
| Teknikprogrammet | 28 | 8 |
| AST-programmen | 5 | 9 |
| IM-programmen | 13 | 8 |
| Gymnasiesärskolan | 1 | 1 |
| Summa | 146 | 54 |

Andel ungdomar i Håbo som söker Fridegård men inte får plats

Introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan och AST-utbildningarna mottar alla behöriga sökande från Håbo.

Samtliga nationella program (ej AST) på Fridegårdsgymnasiet hade i år fler sökande än platser.

| Program | Antal antagna 2018 | Antal reserver 2018 | Antal antagna 2017 | Antal reserver 2017 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ekonomiprogrammet | 32 | 15 | 32 | 14 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 32 | 2 | 28 | 0 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 64 | 2 | 50 | 0 |
| Teknikprogrammet, inriktning design | 16 | 7 | 19 | 1 |
| Teknikprogrammet, inriktning teknik | 16 | 8 | 13 | 1 |
| Summa: | 160 | 34 | 142 | 16 |

Andel ungdomar i Håbo som söker program som ej finns på Fridegård, samt vilka program de söker

38 procent av elever i Håbo kommun söker i första hand nationella program som inte finns i Håbo kommun.

| Program | Antal sökande 2018 |
|--------------------------------|--------------------|
| Bygg och anläggningsprogrammet | 13 |
| Barn- och Fritidsprogrammet | 6 |
| El och energiprogrammet | 22 |
| Estetiska programmet | 11 |
| Fordonsprogrammet | 17 |
| RIKSREKRYTERANDE | 2 |
| Handelsprogrammet | 9 |
| Hotell och Turism | 1 |
| Humanistiska | 4 |
| Hantverk | 14 |

| Program | Antal sökande 2018 |
|--------------------------|--------------------|
| International B | 1 |
| Naturbruk | 5 |
| Restaurang och livsmedel | 8 |
| VVS och Fastighet | 4 |
| Vård och omsorg | 2 |

Produktion/ Kunskapsresultat egen regi VT18

Frides teoretiska program

| Program | Antal elever | Examen | Studiebevis | Examen i % | Studiebevis i % | Meritpoäng |
|-------------------|--------------|--------|-------------|------------|-----------------|------------|
| Ekonomi | 52 | 45 | 7 | 87 % | 13 % | 13,3 |
| Naturvetenskap | 18 | 14 | 4 | 78 % | 22 % | 14,4 |
| Samhällsvetenskap | 24 | 15 | 9 | 62 % | 38 % | 12,5 |
| Teknik | 31 | 25 | 6 | 81 % | 19 % | 14,7 |
| Summa | 125 | 99 | 26 | 77 % | 23 % | 13,8 |

AST-programmen

I år har 21 antal elever avslutat sina studier på AST-programmen. Av dessa har tolv en fullständig gymnasieexamen, det vill säga 57 procent.

Språkintruktionsprogrammet

Ca 50 procent av eleverna har efter 2-4 års studier på Sprint lyckats få ihop tillräckligt många grundskolebetyg för att kunna söka sig vidare till det nationella program som eleven önskar.

10.2.3 Administration

Ökat tryck på administration med anledning av fler sökande till förskola och skola. Många e-tjänster in vilket underlättat för medborgarna och administrationen underlättas genom elektronisk information in. Däremot finns inga administrativa stödsystem för handläggningen av ärendena. Mycket av arbetstiden går åt till att dokumentera i olika system utifrån att de olika systemen inte stödjer en process fullt ut eller inte kommunicerar med varandra.

Mycket arbete har gått åt och går åt till att anpassa verksamheten till den nya Dataskyddsförordningen. En 3-årig projektplan håller på att tas fram för att kvalitetssäkra förvaltningens arbete med GDPR.

Förvaltningens centrala administration arbetar med att rättssäkra och i den mån det går att effektivisera dokumenthanteringen i förvaltningen.

10.3 Måluppfyllelse

10.3.1 Attraktiva Håbo

Håbos kommunala förskolor och skolor ska nå höga resultat.

◆ Kan inte bedömas

När det gäller meritvärden i grundskolan och gymnasiet samt behörigheten till gymnasiet är bedömningen, att när resultaten från de fristående verksamheterna blir kända (oktober - november) kommer måltalen för indikatorerna att nås.

Vad gäller andelen årsarbetare med högskoleutbildning publiceras inte heller dessa siffror för än i oktober - november. Det kan antas att i rådande rekryteringsläge är svårt för verksamheterna att öka andelen med högskolebehörighet.

Andel elever som har ett sammanvägt godkänt betyg på de nationella proven i matematik i åk 6 har sjunkit. Under en period har matematikutvecklare med uppdrag på ett övergripande plan saknas. Denna tjänst är nu tillsatt igen. Även i åk 3 är resultaten på en nivå som ligger lågt. 57 procent av alla elever har klarat alla delprov. En insats krävs för att öka resultaten i matematik.

Uppföljning och analys av resultaten i åk 3 kommer att ske på varje skola. I analysen deltar verksamhetschef, verksamhetscontroller och rektor. Åtgärder planeras på varje skola utifrån genomförd analys. Detta är en ny rutin som startar under hösten 2018.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom förskolan ska 2017 vara 35% (2014: 33%) | 28 | 28 | 35 | 26 |
| ■ Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de nationella proven är för Ma år 2017 95%. | 88 | 88 | 95 | 84 |
| ◆ Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de nationella proven är för Sv 95%. | 94 | 94 | 95 | 87 |
| ◆ Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de nationella proven är för Eng 95% . | 96,2 | 96,2 | 95 | 91 |
| ● Meritvärden för elever som slutar årskurs 9 ska nå 223 meritpoäng år 2017. | 223,9 | 223,9 | 223 | 227,4 |
| ■ Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom fritidshem ska 2017 vara 35%. | 29 | 29 | 35 | 25 |
| ◆ Andel behöriga lärare inom grundskola ska 2017 vara 80%. | 70 | 70 | 80 | 76 |
| ◆ Meritvärden för elever som slutar gymnasiet (%) | 13,8 | 13,8 | 14 | 13,8 |
| ■ Andel behöriga lärare inom gymnasieskolan (%) | 78 | 78 | 90 | 80 |

10.3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo

Alla barn och elever i Håbos kommunala förskolor och skolor ska minst nå målen.

◆ Kan inte bedömas

Den digitala uppföljningen ska ske i IST-lärande. Här arbetar pedagogen med planering, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal. Pedagogen arbetar löpande med planering och bedömning så att elev och förälder vet vilka mål eleverna når i olika ämnen. Omdöme ska göras två gånger per läsår för att se vilka mål eleven når i alla ämnen och detta är underlag för utvecklingssamtalet som dokumenteras i IST-lärande. Pedagogerna kan även göra snabbomdömen inför en elevvårdskonferens och där får man syn på hur man ska fördela specialpedagogiska insatser för en elev eller klass. När pedagoger arbetar med dessa fyra delar i IST-lärande kan skolledarna göra analyser av hur lärandet ser ut i olika ämnen. För att följa IKT-målet ska alla pedagoger och skolledare arbeta i IST-lärande. Det går att mäta via att skolledarna går in och ser på hur det används av skolans pedagoger. Den uppskattade måluppfyllelsen att digital uppföljning sker är ca 95 procent. Denna andel är en uppskattad andel.

Beträffande andel elever som fullföljer något av de nationella programmen i gymnasie-utbildningen inom 4 år är skolans fokus på de elever som genomför en utbildning, inte hur lång vägen dit har varit. Skolan väljer ibland att förlänga vägen; som elevhälso-åtgärd eller systematiskt genom AST-programmen. Det procentuella andel elever som gick ut med gymnasieexamen våren 2018 var 79 procent på Friddegårdsgymnasiet. De ungdomar folkbokförda i Håbo, som gick ut med examen efter 3 på gymnasiet var våren 2018 53 procent.

Det systematiska arbetet med att följa elevernas kunskapsutveckling och planera åtgärder i grundskolan kommer att vidareutvecklas och fördjupas i syfte att öka måluppfyllelsen. Detta arbete startar i september 2018.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Andelen elever som fullföljer något av de nationella programmen i gymnasieutbildningen inom 4 år i kommunen (%) | 78 | 78 | 80 | 69 |
| ◆ Digital uppföljning ska finnas för samtliga elever i alla årskurser och alla ämnen, och när de anges i årliga uppföljningar ska detta år 2017 uppfyllas till 100% | | 90 | 100 | 95 |
| ◆ Andelen elever i årskurs 9 som når godkänt i samtliga ämnen ska för 2017 minst vara 75%. | 76,2 | 76,2 | 75 | 73,3 |








10.3.3 Hållbara Håbo

Håbos kommunala förskolor och skolor ska vara trygga och främja en livslång lust att lära.

◆ Kan inte bedömas

Vårdnadshavares syn på barns och trygghet når uppsatta mål. Grundskoleelevernas syn på skolan och undervisningen ur ett trygghetsperspektiv ligger lägre. Detta är något som behöver kartläggas och åtgärder behöver vidtas i de verksamheter där

otryggheten inte är god.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  Inskrivna barn per årsarbetare i förskola | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,9 |
|  Inskrivna elever per årsarbetare i fritidshem | 22,3 | 22,3 | 22 | 22 |
|  Föräldrars syn på förskola angående trygghet år 2017 ska vara minst 95%. | 97,9 | 97,9 | 95 | 95,7 |
|  Föräldrars syn på fritidshem angående trygghet år 2017 ska för fritidshem minst vara 90%. | 91,3 | 91,25 | 90 | 91,4 |
|  Elevers syn på skolan och undervisningen ur ett trygghetsperspektiv ska öka 2017. | 83,5 | 83,48 | 85 | 82,8 |
|  Föräldrars syn på skola angående trygghet år 2017 ska minst vara 85%. | 88 | 87,95 | 85 | 87,7 |
|  Den andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum ska för 2017 vara 100% | 100 | 95 | 100 | 100 |

'Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med näringsriktiga och lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö.'




 Kan inte bedömas

Lämpliga mätmetoder saknas och därför finns inget utfall att rapportera.

Det har inte varit möjligt att få fram tillförlitliga mätetal för andelen elever som äter i skolan, då det är svårt att följa upp hur många som faktiskt är i verksamheten och vilka av dem som äter.

Matsvinnet mäts i de flesta skolor och förskolor (kg/dag), men inte heller där har finns ett jämförbart mått över tid. Framför allt har det inte genomförts någon gemensam aktivitet, där verksamhet och kök arbetar aktivt tillsammans med hållbarhetsfrågor och minskat matsvinn på olika plan. Detta är ett utvecklingsområde.

Nuvarande anbud omfattar fler ekologiska livsmedel än tidigare och det bör innebära att måltalet på 35 procent kan uppnås under året. Fler aktörer köper ekologiska livsmedel vilket ibland leder till att efterfrågan ibland är högre än vad producenterna kan leverera och de ekologiska artiklarna ersätts med konventionella. Prisbilden påverkas och det är svårare att hålla en jämn nivå på inköpen.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  Andelen ekologiska råvaror i procent. | 23,7 | 29,6 | 35 | 44,9 |
|  Andelen elever som äter i grundskolornas skolresauranger skall vara 90% | | | 90 | |
|  Minska matsvinnet. Mäts i procent. | | | 15 | |

10.3.4 Håbo en kommun med sund ekonomi

Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas av en resurseffektiv verksamhet.

◆ Kan inte bedömas

10.4 Mått

10.4.1 Resurser

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi | 104 722 | 69 218 | 68 618 | 104 243 | 106 473 |
| Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi | 21 813 | 16 005 | 15 015 | 21 956 | 22 580 |
| Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi | 51 281 | 34 215 | 36 788 | 47 684 | 53 632 |
| Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi | 89 711 | 61 493 | 62 233 | 85 698 | 92 290 |
| Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi | 68 099 | 53 734 | 45 219 | 70 391 | 65 439 |

När budgeten var lagd inför 2018 fattades 18,3 miljoner för verksamheten grundskola inklusive fritidshem, förskoleklass samt särskolan. Budgetunderskottet för förskolan uppgick till 3,1 miljoner kronor.

Det är den största orsaken till att prognosen per inskrivet barn/elev är högre än budget. En annan orsak är högre kostnader eller lägre intäkter i jämförelse med budget.

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi

Prognosen för kostnader per barn i förskolan är högre i jämförelse med budget. Det är underbudgeteringen på 3,1 miljoner kronor som bidrar till ökade kostnader per barn. Om budgetunderskottet skulle kunna hämtas in under året, skulle förskolan lämna en prognos i paritet med budget.

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi

Prognosen är något högre i jämförelse med budget för kostnader per barn i fritidshem. Förutom budgetunderskottet har fritidshem något högre personalkostnader och något lägre intäkter, vilket leder till avvikelsen.

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi

Prognosen visar på en kostnadsökning per barn i förskoleklass i jämförelse med budget. När kostnadsökningen t ex för personal delas med ett fåtal elever blir ökningen stor vid jämförelse med budget. I ökningen ligger även ett budgetunderskott samt kostenhetens omfördelning av ej budgeterade kostnader från grundskola till förskoleklass.

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi

Om budgetunderskottet delas med antal elever på grundskolan, blir utfallet kostnadsökningen mellan budget och prognos. Det innebär att grundskolan inte har minskat sina kostnader per elev i jämförelse med budgetunderskottet.

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi

När budgeten för gymnasieskolan lades, räknades antalet interna eleverna för högt. Det innebär att budgeten per elev i gymnasieskolan är högre i jämförelse med prognos. Intäkterna för elever utifrån ökar och ersättningen för interna elever minskar, därför den stora avvikelser mellan budget och prognos.

10.4.2 Produktion

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Antal barn i förskola, egen regi | 1 016 | 1 020 | 1 086 | 1 079 | 1 075 |
| Antal barn i förskola, annan huvudman | 181,5 | 183,5 | 194 | 191 | 192 |
| Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman | 25 | 24 | 25 | 27 | 24 |
| Antal barn i fritidshem, egen regi | 1 039 | 1 023 | 1 026 | 1 055 | 1 067 |
| Antal barn i fritidshem, annan huvudman | 152,5 | 149 | 161 | 160 | 165 |
| Antal barn i förskoleklass, egen regi | 232 | 234 | 231 | 228 | 234 |
| Antal barn i förskoleklass, annan huvudman | 40 | 42 | 40 | 40 | 39 |
| Antal barn i grundskola, egen regi | 2 232 | 2 232 | 2 271 | 2 276 | 2 282 |
| Antal barn i grundskola, annan huvudman | 536 | 536 | 540 | 532 | 533 |
| Antal barn i grundsärskola, egen regi | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 |
| Antal elever i gymnasieskola, egen regi | 530 | 522 | 534 | 552 | 540 |
| Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman | 456 | 449 | 463 | 463 | 463 |
| Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi | 18,5 | 19,5 | 22 | 23 | 22 |
| Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Förvaltningen har beslutat att inte redovisa förändringarna per verksamhet, både egen regi och annan huvudman, i jämförelse mellan budget och prognos. Förändringarna är marginella och påverkar inte resultatet eller prognosen nämnvärt.

10.5 Intern kontroll

En av kontrollerna har varit svår att genomföra då funktioner i systemet inte var lätt tillgängligt för att kunna utföra kontrollen som planerat. *Kontroll av om systemet Hypernet används som avsett och underlag kan ligga till grund för analys av barngrupper och kunskapsresultat*

Två av kontrollerna kommer att genomföras under 2019. *Kontroll av skolornas arbete med att ge studie- och yrkesvägledning och arbetsmarknadskunskap till nyanlända elever och Kontroll av skolornas arbete med att ge stöd åt elever som inte når målen i alla ämnen.*

Övriga kontrollmoment planeras att genomföras enligt plan i oktober och november.

10.6 Driftredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Barn och utbildningsnämnd | -443 | -500 | -327 | -500 | 0 |
| Nämndadministration | -564 | -400 | -256 | -365 | 35 |
| Allmän kulturverksamhet | -642 | -641 | -329 | -638 | 3 |
| Musikskola | -5 770 | -5 914 | -3 732 | -5 896 | 18 |
| Öppen förskola | -1 978 | -2 145 | -1 422 | -2 211 | -66 |
| Omsorg på OB-tid | -3 590 | -3 842 | -2 295 | -3 737 | 105 |
| Förskola | -124 186 | -133 301 | -88 881 | -136 016 | -2 715 |
| Vårdnadsbidrag | -6 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Pedagogisk omsorg | -1 969 | -2 662 | -1 303 | -1 827 | 835 |
| Fritidshem | -28 497 | -27 049 | -17 934 | -28 043 | -994 |
| Förskoleklass | -14 422 | -12 859 | -9 675 | -14 355 | -1 496 |
| Grundskola | -250 156 | -241 800 | -170 949 | -257 705 | -15 905 |
| Grundsärskola | -7 199 | -8 710 | -3 556 | -7 270 | 1 440 |
| Gymnasieskola | -89 038 | -90 560 | -58 283 | -87 953 | 2 607 |
| Gymnasiesärskola | -7 259 | -8 365 | -4 056 | -6 919 | 1 446 |
| Grundl vuxenutbildning | -385 | -846 | -920 | -1 007 | -161 |
| Gymnasial vuxenutbildning | 838 | -3 197 | -1 488 | -1 686 | 1 511 |
| Särvux | -842 | -963 | -339 | -670 | 293 |
| Aktivitetsansvaret | -713 | -2 629 | -1 145 | -1 796 | 833 |
| Svenska för invandrare | -2 007 | -1 070 | -539 | -733 | 337 |
| Övergripande verksamhet | -26 008 | -25 881 | -15 525 | -23 965 | 1 916 |
| Summa | -564 836 | -573 334 | -382 959 | -583 292 | -9 958 |

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos som är 3 miljoner kronor bättre än föregående prognostillfälle men 10 miljoner kronor sämre i jämförelse med budget. Det är främst förskolan och verksamhet grundskola som har ett betydande underskott. Nedan redovisas verksamheter som har ett betydande under eller överskott.

Förskola (-2,7 miljoner kronor)

I jämförelse med budget redovisar förskolan ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Det är 1,5 miljoner kronor sämre än föregående prognos. Försämringen beror främst på minskade statsbidrag och något högre personalkostnader. Då byggandet av Frösundaviks förskola försenades har detta medfört att ett antal tillfälliga avdelningar har öppnats vilket har bidragit till det ökade underskottet för verksamheten. I jämförelse med budgetunderskottet, som var på 3,1 miljoner kronor, har förskolan förbättrat resultatet med nästan 400 000 kronor.

Sedan föregående prognos har Frösundavik öppnats och förskolan kommer att vid årsskiftet 18/19 fyllt sina platser. En utmaning för verksamheten är att möta platsgarantin inom 4 månader när kommunen expanderar och många invånare flyttar in. Vilket gör att förskolan ibland måste utöka barngrupper tillfälligt för att möta behovet. Nya förskolor byggs kontinuerligt och för att klara en hög efterfrågan sker även paviljonglösningar under tiden utbyggnaden sker. För att bibehålla en god och likvärdig kvalitet samt utveckla den pedagogiska verksamheten arbetar fyra

pedagogiska handledare på övergripande nivå tillsammans med samtliga förskolechefer. Denna organisation stärker arbetet runt förskolans statliga uppdrag då bristen av förskollärare som är stor på nationell nivå påverkar verksamhetens möjlighet till att tillsätta samtliga förskollärartjänster.

Pedagogisk omsorg (+835 000 kronor)

Under året har antalet dagbarnvårdare minskat. Det innebär minskade kostnader och prognosen visar på ett överskott.

Verksamhet grundskola ink förskoleklass och fritidshem (-16 miljoner kronor)

Totalt förbättrar verksamheten grundskola prognosen med cirka 3,6 miljoner kronor i jämförelse med föregående prognos. I jämförelse med budgetunderskottet, som var 18,3 miljoner kronor, har verksamheten grundskola förbättrat resultatet med drygt 2 miljoner kronor. Intäkterna har ökat i större utsträckning än lönekostnaderna men samtidigt har bl.a. kostnaderna för skolskjutsar ökat.

Skolorna har vid föregående prognos planerat för högre intäkter vid höstterminsstarten än vad som blev det faktiska tillskottet. Slottsskolan har dock fått ett större tillskott av elever vilket visar sig i prognosen. Grundskolan har fyra nya rektorer varav en är en tillfällig lösning och en är internt rekryterad. Skokloster har blivit en egen skola med egen rektor. Som ny rektor behöver man sätta sig in i budgeten på den egna skolan för att kunna se möjligheter till budgetanpassningar. Alla rektorer har startat arbetet med åtgärder för budget i balans på sina skolor och arbetar tillsammans i rektorsgruppen för att dela goda strategier med varandra. Rekryteringskostnader vid rektorstillsättning ligger på respektive skola samt kostnader för tillfälliga lösningar.

Verksamhetsanpassningar i lokaler och ombyggnationer på två av våra skolor ger en ökad stress bland personalen i verksamheterna. Det i sin tur kan påverka kostnaderna utifrån budget. Lagförändringar för verksamheten som kräver resurser är ibland direkt kopplad till en kostnad. Under en sådan förändringsprocess med ökade kostnader är det svårt att samtidigt anpassa verksamheten till budget. Grundskolorna har också ett pågående arbete för en likvärdig skola med hög kvalitet utifrån en god ekonomisk hushållning.

Grundsärskolan (+1,4 miljoner kronor)

En något ökad intäkt men framförallt minskade personalkostnader, bidrar till en förbättrad prognos i jämförelse med budget och föregående prognos. Grundsärskolan hade även ett budgetöverskott på nästan 800 000 kronor som påverkar resultatet positivt.

Gymnasieskolan (+2,6 miljoner kronor)

Prognosen har förbättrats ytterligare med 1 miljoner kronor i jämförelse med föregående prognos. Det är intäkter från statsbidrag samt Migrationsverket som ökar i större utsträckning än vad som tidigare prognos visade. Även minskad ersättning, färre egna elever än budgeterat, innebär minskade kostnader i jämförelse både mot budget och föregående prognos. Däremot har personalkostnaderna ökat vilket är naturligt när riktade statsbidrag ökar.

Gymnasiesärskolan (+1,5 miljoner kronor)

Lägre kostnader för skolskjutsar och läromedel innebär en kostnadsbesparing på 1 miljoner kronor i jämförelse med budget. Även köp av verksamhet minskar något. I jämförelse med föregående prognos är det framförallt kostnaderna för skolskjutsar som har minskat.

Gymnasial vuxenutbildning (+1,5 miljoner kronor)

Överskottet beror helt på ökade intäkter, både mot budget och föregående prognos. Sena beslut från skolverket av statsbidrag, innebär att gymnasial vuxenutbildning inte får möjlighet att erbjuda elever kurser i den utsträckning som verksamheten vill och borde.

Aktivitetsansvaret (+833 000 kronor)

Statsbidrag som täcker del av lön samt projektmedel, bidrar till aktivitetsansvarets överskott i jämförelse med budget.

Övergripande verksamhet (+1,9 miljoner kronor)

Minskade kostnader för personal innebär nästa 1,4 miljoner bättre prognos i jämförelse med budget. Det är tjänster på förvaltningsnivå som ej har tillsatts. Även sparsamhet när det gäller övriga kostnader bidrar till förbättrad prognos.

10.6.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

| Enheter | Budget 2018 | Budget-underskott | Prognos maj | Prognos aug | Förändring mot budget | Förändring mot föregående prognos |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Slottskolan | | -2 496 | -1 647 | -1 580 | -1 580 | 67 |
| Gransäter | | -3 036 | -3 630 | -4 653 | -4 653 | -1 023 |
| Futurum | | -3 216 | -1 699 | -4 191 | -4 191 | -2 492 |
| Gröna Dalenskolan | -6 265 | -7 441 | -12 607 | -13 197 | -6 932 | -590 |
| Viby | | 1 | -137 | 153 | 153 | 290 |
| Västerången | | -2 082 | -3 166 | -3 045 | -3 045 | 121 |
| Fridegårds-gymnasiet | -16 611 | | -14 218 | -14 290 | 2 321 | -72 |
| Musikskolan | -6 555 | | -6 555 | -6 534 | 21 | 21 |
| Förvaltningsledning | -113 434 | | -108 122 | -107 046 | 6 388 | 1 076 |
| Pengkontot | -379 688 | | -382 916 | -376 193 | 3 495 | 6 723 |
| Kostenheten | -32 172 | -971 | -32 104 | -30 969 | 1 203 | 1 135 |
| Modersmål | -2 063 | | -2 118 | -2 049 | 14 | 69 |
| Förskola | -11 571 | -3 095 | -12 363 | -14 657 | -3 086 | -2 294 |
| Omsorg OB-tid | -3 312 | | -3 312 | -3 312 | 0 | 0 |
| Öppna förskolan | -1 663 | | -1 735 | -1 729 | -66 | 6 |
| Summa | -573 334 | -22 336 | -586 329 | -583 292 | -9 958 | 3 037 |

Tabellen visar vilka enheter/verksamheter som har ökat eller minskat sin prognos mellan månaderna. Förändringen visar skillnaden mellan maj och augusti.

Slottsskolan

Slottsskolans största svårighet för att få en budget i balans är placering och konkurrens från den friskola som finns på den lilla orten. Utan att nämnvärt ändra i organisationen menar rektorn att Slottsskolan skulle kunna ta emot cirka 60 elever till under förutsättning att de fördelas jämt bland de klasser som inte ännu är fyllda. Att slimma organisationen ytterligare skulle innebära för skolan att inte kunna nå de nationella målen i samma utsträckning samt få en försämrad arbetsmiljö som i förlängning

innebär att personalen byter arbetsplats.

Gransäterskolan

För att minska underskottet och även se över budgeten för nästkommande år, har den nya rektorn beskrivit en åtgärdsplan för Gransäterskolan.

Skolans integrationspedagog flyttar till tjänst inom förvaltningen och en sv-lärare slutar på högstadiet. Därför kommer Gransäterskolan att söka efter en kombinationstjänst på 100 procent som kan ersätta dessa två sva/sv-lärare. Rektorn kommer att utveckla samarbetet med Slottsskolan som idag består av att åk 6 har språkval och hemkunskap på Gransäterskolan. Genom ett utökat samarbete kan det skapas ett mer naturligt band mellan skolorna i syfte att säkra elevtillförsel till intagningen i åk 7. Rektorn kommer också att kontakta Raoul Wallenberg för att söka möjlighet att komma på informationskväll för att träffa föräldrar och berätta om skolan. Även minskning av vaktmästartjänst från 100 till 80 procent genom förändrad vaktmästarorganisation kommer minska kostnaderna något. Rektorn kommer att göra en översyn gällande expeditionsorganisationen för att om möjligt effektivisera den. Gransäterskolan skulle behöva bygga om för att få till större klassrum och på så sätt öka elevantalet i klasserna.

Futurumskolan

Enligt rektorn har prognosen försämrats bl.a. av inhyrd rektor mars-juni, konsultkostnader för rekrytering av ny rektor samt ökade personalkostnader i samband med ombyggnationen. Det har varit svårt för rektorn att efter så pass kort tid beskriva en åtgärdsplan för att minska kostnaderna och framförallt vara i budgetbalans inför nästkommande år. En åtgärd som redan nu kommer genomföras, är att inte tillsätta en tjänst i samband med en pensionsavgång i höst. Det innebär en helårseffekt nästa år.

Futurum har inte tillgång till sammanhängande lokaler då stora delar av skolan är evakuerad till modulhus. Detta bidrar till ett behov av mer personal. Rektorn menar även att elever i behov av stöd behöver ett utökat stöd i denna röriga skolmiljö än om skolan haft allt på plats. Då ombyggnationerna kommer att pågå de närmaste 2-3 åren behöver detta beaktas i kommande års budgetarbete.

Gröna Dalenskolan

Rektorn menar att i dagsläget är det svårt att göra ytterligare justeringar i organisation som får effekt på 2018 års budget. Däremot har rektorn ett antal åtgärder som kommer att fokuseras på inför kommande budgetår.

Gröna Dalenskolan kommer att jobba långsiktigt med att ytterligare utveckla skolans verksamhet med fokus på formativ bedömning och inkluderande lärmiljöer, vilket förhoppningsvis kommer att leda till ett mindre behov av vissa stödfunktioner som i dagsläget behövs. Rektorn kommer se över möjligheterna att genom annorlunda schemaläggning kunna arbeta mer inom årskursen istället för inom klassen vid exempe-lvis grupperingar. Detta skulle kunna innebära, att i stället för halvklass så arbetar man i 2/3-dels klasser. Idag har skolan, i huvudsak beroende på lokalernas utformning, fyra fritidsavdelningar som kommer att bli tre när etapp 2 i ombyggnationen är klar. Det kommer generera möjligheter att sänka vissa personalkostnader. Skolan har redan under 2018 gått från fem till fyra fritidsavdelningar. Arbetet med att förbättra rutinerna för ansökning och tillsättning av studiehandledarna räknar rektorn med ska genererar lägre personalkostnader.

Vibyskolan

Vibyskolan har redovisat en prognos som ligger i paritet med budget.

Västerängsskolan

Den nya rektorn har börjat arbetet med en översyn av organisationen och felaktigheter i budget där prognosunderlag har och kommer korrigeras. Flera diskussioner med personal pågår för att resursfördela efter verksamhetens och elevernas behov inom den ekonomiska ramen. Rektorn menar vidare att när personal slutar är strävan att omfördela befintliga resurser för att effektivisera organisationen. Lärartätheten exklusive specialpedagogiska resurser är cirka 11 elever per heltidstjänst vilket också är snitt i Sverige och går enligt rektorn inte att effektivisera ytterligare. Det som kan justeras något är personaltäthet vad gäller specialpedagogiskt stöd och elevassistenter, med risken för sämre måluppfyllelse. Flera funktioner som inte ryms inom budget som på sikt behöver ses över och omfördelas kommer redovisas under hösten.

Fridegårdsgymnasiet

Verksamhet gymnasiet har ett betydande prognostiserat överskott i jämförelse med budget. Överskottet beror till stor del på felaktighet av antal elever mellan egna och externa vid budgetarbetet.

Förvaltningsledning

Prognosen har förbättrats ytterligare i jämfört med budget och föregående prognos. Ett antal tjänster har inte tillsatts under året samt ökade statsbidrag och intäkter från Migrationsverket, påverkar prognosen positivt.

Pengkontot

När justeringen av volymerna gjordes innan sommaren ökade budgeten på pengkontot. Färre elever än skolornas egna beräkningar i våras, innebär lägre ersättning från pengkontot. Även gymnasieskolan minskar antalet egna elever. I jämförelse med budget påverkar minskade kostnader för pedagogisk omsorg samt färre egna elever på gymnasiet.

Kostenheten

Kostenheten fortsätter försöken att rekrytera kockar för att fylla 2-3 vakanser i köken. Vakanserna har under året bemannats med vikarier utan rätt kompetens, exempelvis har en kock ersatts av ett restaurangbiträde. Ett alternativ är att göra avrop från bemanningsavtalet med Fourservice, men även hos dem råder det brist på kockar.

Kostenheten planerar att under hösten öka inköpen av svenskt kött, eftersom sommarens torka har bidragit till lägre priser. Det kommer innebära mer kött på menyn i verksamheterna.

Förskolan

Åtgärder för en ekonomi i balans är att en genomlysning av befintlig verksamhets tjänster och organisation genomförs. Ytterligare barnintäkter på respektive förskola kan minska det totala underskottet något inom befintligt verksamhetsår.

10.7 Kommentarer till investeringsredovisning

Av avsatta 15,8 miljoner kronor för verksamhetsanpassningar kommer enligt prognosen endast 10,5 miljoner att användas. Det är utbyggnaden av Fridegårdsgymnasium på 5 miljoner kronor som inte kommer bli av under året och som bidrar till minskade investeringar.

När det gäller övriga inventarier visar prognosen, att av budgeterade 6,7 miljoner kronor kommer 5,2 miljoner att användas.

10.8 Viktiga förändringar och trender

Förvaltningen har under 2 års tid arbetat med processkartläggningar. Nya processer kartläggs och andra processer tas till ett nyläge. Ett led i ett systematiskt kvalitetsarbete för att öka rättssäkerheten, likvärdigheten och i den mån det går effektiviteten.

Förvaltningen behöver arbeta mer med delar av sin tillsynsmyndighetsdel utifrån ny lagstiftning som träder i kraft 1 januari 2019. Flera av ändringarna i kommande lagar och förordningar medför en ökad arbetsbelastning på barn- och utbildningskontorets personal.

Kommunen växer snabbare än beräknat vilket innebär att behovet av platser inom, förskola, grundskola och gymnasiet snabbt ökar.

Det problematiska rekryteringsläget i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter måste uppmärksammas i arbetet med att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats.

11 Socialnämnd

11.1 Sammanfattning

Verksamheten

Det finns en viss oro för att antalet missbrukande ungdomar ökar i kommunen. Detta ökar behovet av en bättre och mer lättillgänglig behandling för tonåringar unga vuxna med missbruksproblematik inom region Uppsala, vilket också är på gång.

Det är positiva resultat inom samverkansinsatsen Framsteget för de som står långt ifrån arbetsmarknaden och ofta har en offentlig försörjning där flera personer kommit ut i sysselsättning.

Det är fortsatt ett utvecklingsområde att korta nyanländas väg till arbetsmarknaden och både fördjupad DUA-överenskommelse med arbetsförmedlingen, samt rutinbaserade överenskommelsen LÖK med arbetsförmedlingen fokuserar på de frågorna och kommer att arbetas vidare med framöver.

Måluppfyllelse

Vid tid för delårsbokslut ser flera mål ut att kunna uppfyllas under verksamhetsåret.

Ekonomi

Socialnämndens prognos visar på ett underskott på 6,4 miljoner kronor. Det är en minskning sedan delårsuppföljning med 1,2 miljoner kronor. De stora skillnaderna är att överskotten har ökat för missbrukarvård för vuxna. Underskott för institutionsplaceringar barn och unga samt flyktingmottagning har minskat med 1,8 miljoner kronor. Verksamheten ekonomiskt bistånd har ändrat sitt prognosticerade resultat med 1,5 miljoner kronor till ett underskott på 1,3 miljoner kronor.

11.2 Årets händelser

Under senare delen av sommaren har ett samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppland tagit fart för att få igång ett projekt som är riktat till unga missbrukare i länet. Förebilden för projektet är Mini Maria i olika delar av landet.

Vi har avvecklat samarbetet med HVB-hemmet Vår ljus, eftersom vi inte längre har behov av sådana boende till ungdomar och barn som kommer ensamma från krigshärjade delar av världen.

Det viktiga integrationsuppdraget är ständigt pågående och förvaltningen har lyckats få externa medel beviljade till två riktade projekt som ska starta under hösten. På grund av viss nybyggnation, men också en viss om- och utflyttning av nyanlända, har bosättningsuppdraget fungerat något enklare hittills under det här året jämfört med 2016 och 2017. Uppdraget förändras ständigt och under året har dagersättning enligt LMA till vissa asylsökande börjat handläggas av kommunen.

Personalsituationen har inte varit helt stabil inom ekonomiskt bistånd och etablering, vilket bromsar upp utvecklingsarbetet.

11.3 Måluppfyllelse

11.3.1 Attraktiva Håbo

Genom aktiv extern och intern samverkan ska det förebyggande arbetet kring barn och unga utvecklas.

● Uppfylls troligen

Vi kommer under hösten att ha ett tätt samarbete för att tillsammans arbeta med små barn och deras familjer för att tidigt under barnens uppväxt arbeta med förebyggande insatser.

Med kultur och livsmiljö har vi samarbete omkring ett cafe som hålls öppet på Fridegårdsgymnasiet.

Fortgående samarbete mellan fämst grundskolorna och socialtjänsten, bland annat genom samverkan med rektorerna.

Målet kommer vid årets slut vara uppfyllt.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ● Genomföra en workshop med förskolepersonal och socialförvaltningen för tidig upptäckt av barn med särskilda behov. | | | 1 | 1 |
| ■ Utveckla samarbetet med övriga förvaltningar, framförallt barn- och utbildningsförvaltningen. | | | 4 | 1 |

Vid utredningar om insatser för vuxna ska barnperspektivet beaktas.

■ Går inte att bedöma

Mätning kommer göras under hösten och resultatet redovisas i samband med årsredovisningen.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Andel beslut inom vuxenheterna där barnperspektiv har beaktats. | | | - | - |

Öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande, rehabiliterande och habiliterande.

■ Går inte att bedöma

Till detta mål saknas nyckelindikatorer. En beskrivande bedömning kommer att göras i samband med årsredovisningen.

11.3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo

Genom tidiga insatser, samverkan och aktiviteter på hemmaplan ska behovet av externa insatser inom missbruksvården minska.

● Uppfylls troligen

De externa insatserna inom den vuxna missbruksvården har minskat jämfört med 2017 och målet kommer att uppnås.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ● Minst en intern samverkansträff mellan stöd till barn och unga och stöd till vuxna per termin. | | | 2 | 9 |
| ● Antalet placeringar institutionsvård vuxna | 13 | 17 | 20 | 10 |
| ● Antalet placerade personer institutionsvård vuxna | 10 | 12 | 16 | 8 |
| ● Antal vård dygn institutionsvård vuxna | 797 | 1 150 | 1 700 | 553 |
| ■ Andel personer med upprepade placeringar på institution minskar. | 90% | | 50% | 70% |

Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska.

● Uppfylls troligen

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ● Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. | 31% | 24% | 25% | 25% |

Utveckla metoder som stödjer föräldrars eget ansvar kring barns behov.

● Uppfylls troligen

Förvaltningen arbetar både på generell nivå och klientnivå med att utveckla metoder som stödjer föräldraansvaret. Måltalen bedöms kunna uppnås under verksamhetsåret.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Genomföra nätverksmöten med familjer för att tydliggöra nätverkets kapacitet. | | | 5 | 3 |
| ■ Genomföra föräldrautbildningar och en öppen föreläsning. | | | 6 | 4 |

11.3.3 Hållbara Håbo

Öka integrationen av skyddsbehövande samt av ensamkommande barn och unga i samhället

◆ Kan inte bedömas

Trots att årets nysatser för att korta nyanländas väg till arbetsmarknaden inte har påbörjats ännu bedöms målet kunna uppnås. Projektet "Kontaktpersoner för kvotflyktingar" är beviljat av länsstyrelsen och projektet "förstärkt praktikhandledning" är beviljat av arbetsförmedlingen. Rekrytering pågår vid tid för delårsbokslut

För ensamkommande har avdelningen arbetat aktivt med att fokusera insatserna från socialsekreterare och ungdomscoacher på att hjälpa ungdomarna till eget boende och till arbete.

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  Andel ensamkommande barn och unga som är självförsörjande efter avslutade studier. | | 0% | 10% | 12% |
|  Minst två särskilda nysatsningar med fokus på skyddsbehövande och ensamkommande barn och unga närmare arbetsmarknaden ska påbörjas under året. | | | 2 | 1 |
|  I samverkan genomföra en särskild integrationsaktivitet i samhället. | | | 1 | 0 |

11.4 Mått

11.4.1 Resurser

11.4.2 Produktion

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. | 163 | 128 | 141 | 170 | 175 |
| Antal hushåll med försörjningsstöd. | 200 | 172 | 184 | 210 | 215 |
| Antal bidragsmånader försörjningsstöd. | 1 038 | 697 | 803 | 1 070 | 1 130 |
| Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo kommun. | 26 | 26 | 13 | 24 | 15 |
| Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan kommun. | 45 | 59 | 45 | 40 | 40 |
| Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande | 76 | | 40 | 50 | 63 |
| Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget) | | | 79 | 90 | 85 |
| Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i driftsbudget.) | | | 362 | 635 | 590 |
| Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år. | 123 | 88 | 73 | 130 | 90 |
| Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år. | 170 | 114 | 97 | 140 | 120 |
| Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år. | 194 | 125 | 116 | 210 | 150 |
| Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på familjeteamet. | 87 | 59 | 64 | 75 | 85 |

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.

Andelen arbetslösa inom ekonomiskt bistånd är ungefär densamma som under senare år.

Antal hushåll med försörjningsstöd.

Antalet hushåll med försörjningsstöd beräknas uppgå till ungefär budgeterat antal, men möjligen något fler.

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.

Antalet bidragsmånader beräknas bli något högre än budgeterat.

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo kommun.

Anledningen till att antalet har sjunkit är att Vårlljus har stängt sitt HVB i kommunen. Detta har krävt att vi flyttat ungdomarna till stödboenden som ligger i andra kommuner.

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan kommun.

Antalet ungdomar i andra kommuner har ökat med anledning av att de flyttat till stödboenden. Ett stödboende hjälper ungdomarna till att ta eget ansvar för sitt eget liv.

Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande

Årstalet blev fastslaget till 63 personer, varav 40 hittills kommit till kommunen.

Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget)

Antalet hushåll inom flyktingprojektet bedöms landa i nivå med budget.

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år.

Antalet familjer som får behandling via avdelningens öppenvård är totalt 171 stycken hittills under 2018.

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år.

Antalet familjer som får behandling från öppenvården hittills under 2018 är 171 stycken.

11.4.3 Verksamhetsresultat

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Andel elever som ingår i ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin skolnärvaro med minst 50 procent. | 76,92 % | 62,5 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andel barnavårdsutredningar som är avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar. | 77 % | 73 % | 92 % | 100 % | 100 % |
| Andel upprättade genomförandeplaner i samband med beslutade insatser enligt SoL och LVU. | 49 % | 39 % | 89 % | 92 % | 100 % |
| Andel av inkomna anmälningar där förhandsbedömning har avslutats inom 14 dagar enligt lagstadgat krav. | 92 % | 93 % | 85 % | 100 % | 100 % |

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Antal upprättade Samordnade Individuella Planer (SIP) under året rörande barn och unga. | 68 | 44 | 42 | 60 | 60 |
| Andel hushåll inom ekonomiskt bistånd som efter två månader har en färdig grundutredning. | | | | 90% | |
| Andel återsökningar för skyddsbehövande (vuxna) från Migrationsverket som beviljas. | | | | 100% | |

Andel hushåll inom ekonomiskt bistånd som efter två månader har en färdig grundutredning.

Måttet redovisas i samband med årsbokslutet.

Andel återsökningar för skyddsbehövande (vuxna) från Migrationsverket som beviljas.

Måttet redovisas i samband med årsbokslutet.

11.5 Intern kontroll

Intern kontroll genomförts bland annat på följande områden:

- Stickprovsvisa kontroller av utbetalningar inom ekonomiskt bistånd.
- Genomgång av samtliga nyanlända och tidigare nyanlända att hushållet är korrekt registrerat inom ekonomiskt bistånd (drift) eller ekonomiskt bistånd flykting (projekt).
- Genomgång av förhandsbedömningar, handläggningstid och förfarande utifrån lagstiftning.
- Genomlysning av nyanländas ärenden.
- Avstämningar per månad avseende förväntade intäkter från Migrationsverket.

11.6 Driftredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan-aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|--------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Nämndverksamhet | -429 | -405 | -219 | -383 | 22 |
| Nämndadministration | -137 | -185 | -105 | -176 | 9 |
| Konsument- och energiråd | -106 | -110 | -72 | -111 | -1 |
| Tillstånd | 44 | -47 | -149 | -94 | -47 |
| Förvaltningsövergripande | -6 350 | -6 633 | -4 288 | -6 537 | 96 |
| Anhörigstöd | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missbrukarvård för vuxna | -5 906 | -6 708 | -3 115 | -5 068 | 1 640 |
| Barn- och ungdomsvård | -24 354 | -25 594 | -19 160 | -27 454 | -1 860 |
| Familjerätt | -1 827 | -2 429 | -1 267 | -1 960 | 469 |
| Övriga insatser vuxna | -217 | -765 | -403 | -671 | 94 |
| Ekonomiskt bistånd | -13 894 | -14 127 | -9 849 | -15 426 | -1 299 |
| Flyktingmottagande | 3 969 | -359 | -5 337 | -5 963 | -5 604 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -284 | -275 | -147 | -252 | 23 |

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Summa | -49 672 | -57 637 | -44 111 | -64 095 | -6 458 |

Socialnämndens prognos visar på ett underskott på 6,4 miljoner kronor. Det är en minskning sedan delårsuppföljning med 1,2 miljoner kronor. De stora skillnaderna är att överskottet har ökat för missbrukarvård för vuxna. Underskott för institutionsplaceringar barn och unga samt flyktingmottagning har minskat avsevärt. Inom ekonomiskt bistånd har underskottet ökat.

Missbrukarvård för vuxna överskott 1 640 000 kr

Sedan prognos i delårsuppföljning har överskottet inom verksamheten ökat med 700 000 kronor. I och med minskat antal missbruksärenden har det varit möjligt att som en besparingsåtgärd för nämnden inte ersätta vårens pensionsavgång för en deltids-anställd behandlare. Det är fortsatt få externa vårdvistelser inom missbruksvården och ingen LVM-vistelse. Detta ger historiskt låga kostnader och verksamheten förväntas gå med ett överskott på mer än 1,3 miljoner. I början av september finns inga beslut om kontaktpersoner SoL vuxna varför ett överskott förväntas.

Barn- och ungdomsvård underskott 1 860 000 kr

Underskottet har sänkts sedan delårsrapport med drygt 200 000 kronor. Underskottet beror på en ökning av placeringar för institutionsvård med ett underskott på 2,2 miljoner mot budgeterat. Sammantaget ger familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer ett överskott på nästan 1 miljon kronor. En personalförstärkning inom familjebehandling finns budgeterad på verksamheten familjerätt och visar därför underskott här mot budgeterat. Kostnaden för urinprov har ökat jämfört med föregående år och beräknas visa på ett underskott vid årets slut.

Familjerätt överskott 469 000 kr

Överskottet beror på att personalförstärkning finns budgeterad men utfallet finns i verksamheten barn- och ungdomsvård.

Ekonomiskt bistånd underskott 1 299 000 kr

Sedan delårsuppföljning i mars har prognosen ändrats med 1,5 miljoner kronor till ett underskott. Personalkostnaderna överskrider budget med drygt 300 000 kr då en inhyrd personal har behövts under sommaren på grund av vakanser. Trots att långvarigt bidragsberoende minskat något ökar kostnaderna inom försörjningsstöd, Utöver de hårdare bedömningar från försäkringskassan har kostnaderna för några hushålls ekonomiska bistånd börjat belasta driftsbudgeten istället för flyktingprojektet eftersom det är tre år sedan de anvisades till kommunen. Allt fler av de sökande har även allt högre boendekostnader, däribland vandrarhemsvistelser. Nettokostnaden i verksamheten påverkas också av att flertalet handläggare är nya och fortsatt är under upplärning avseende framställningar till försäkringskassan. Några hushåll av skyddsbehövande nyanlända har också förts över till driftsbudgeten eftersom det är tre år sedan de anvisades till kommunen.

Flyktingmottagande underskott 5 604 000 kr

Det prognosticerade underskottet har sänkts med 1,6 miljoner kronor sedan prognos per mars. Underskottet består till största del av högre kostnad för placeringar under första halvåret än den ersättning som migrationsverket betalar ut. Avdelningen har lyckats förhandla om priser och /eller ändra typ av boende/placering för större delen av

gruppen enligt de individuella behov som varje ungdom har. Dessa lägre kostnader ger effekt först under hösten och ger även bättre förutsättningar under 2019. Kontraktet med Vårlyjus för HVB-hemmet har avslutats enligt tidigare beslut av nämnden. Det kommer ge stor besparing under resterande del av 2018 och främst 2019. 8-14 tomma platser hos Vårlyjus under jan- aug och kostnaden för att avsluta kontraktet 10 månader i förväg utgör 3 miljoner kronor av underskottet.

11.6.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Socialnämndens resultat för 2018 beräknas bli drygt 6,4 miljoner. I huvudsak består kostnaderna av placeringar av vuxna missbrukare, placeringar av barn och unga samt av försörjningsstöd. Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen har minskat varje år sedan 2015 och är betydligt lägre än genomsnittskostnaden i länet och i riket. Åtgärder som placeringar av barn, unga och vuxna görs först när mindre ingripande lösningar har prövats och enstaka insatser kan ha stor påverkan på nämndens resultat. Förvaltningens bedömning är att det saknas rimliga och möjliga åtgärder för en budget i balans utöver de åtgärder som redan vidtagits.

11.7 Investeringsredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall Jan- Aug | Prognos helår | Avvikelse mot budget |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Inventarier IFO | | -120 | | -80 | 40 |
| TOTAL | | -120 | | -80 | 40 |

Ett antal nya arbetsplatser har färdigställts och inga fler behov finns varför det blir ett litet överskott.

11.8 Viktiga förändringar och trender

Det finns två tydliga trender inom barn och unga under senare delen av året. Den ena är att fler och fler ensamkommande är mer och mer integrerade i samhället. Det visar sig genom att de får egna inneboendekontrakt, klarar sin utbildning och att ett allt större antal blir självförsörjande och har alltså tagit sig in på arbetsmarknaden.

Den andra trenden är att ökningen av placerade ungdomar med drogproblem har ökat under våren och försommaren och dessutom har antalet drogtester ökat vilket gör att man kan misstänka en ökad droganvändning bland kommunens ungdomar.

När avdelningen för stöd till vuxna blickar framåt är det fortsatt utvecklingen inom försäkringskassan och sjukrehabiliteringen för de med någon form av ohälsa, samt arbetsmarknaden och vägen till integration för de nyanlända som är de stora frågorna.

För att inom ekonomiskt bistånd kunna prioritera arbetet med de sökande som har en komplex problematik kommer förvaltningen att kartlägga möjligheten med automatisera hanteringen av de enklare ärendena.

Inom avdelningen för stöd till vuxna har missbruksarbetet haft ett par lugna år. Men det finns en växande problematik bland ungdomar som snart ska hanteras inom beroendevården för vuxna

12 Vård- och omsorgsnämnd

12.1 Sammanfattning

Verksamheten

Avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta har under årets första månader arbetat med uppstart av tre nya verksamheter. Kommunens första serviceboende inom socialpsykiatri, ett serviceboende för personer med funktionsnedsättning och ett korttidsboende för personer med demenssjukdom. En åtgärdsplan för att förbättra upplevd kvalitet i våra äldreboenden har tagits fram. En omfördelning av chefsansvar för att stärka ett nära ledarskap i verksamheterna har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Den sociala dokumentationen i våra äldreboenden är på god väg att nå uppsatta mål, inom hemtjänsten har vi längre väg att gå men åtgärder vidtas löpande för att förbättra resultatet. Avdelningen har också påbörjat arbetet med kommunens nya styrmodell och påbörjat arbetet med att ta fram egna mål inför arbetet 2019.

Tillsammans med ekonomiavdelningen har det påbörjats ett arbete för att se över och förbättra arbetet med analys, budget och uppföljning. I det arbetet ingår bland annat att ta fram bättre analysunderlag.

Hemtjänsten har fortfarande svårt att nå en ekonomi i balans, trots åtgärder för att minska kostnaderna. Intäkterna prognostiseras minska i snabbare takt än vad verksamheten hinner kompensera med minskad personalstat.

Biståndsenheten har under året arbetat intensivt med att få IBIC (individens behov i centrum) till ett naturligt arbetssätt för all biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Inom socialpsykiatri har hemmaplanslösningarna utökats i och med det nyöppnade psykiatriboendet.

Måluppfyllelse

Mål avseende IBIC och utredningstider inom LSS ser ut att kunna nås eller nästan nås. Mål avseende dokumentation i utförarledet kommer dock inte att nås utan är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 2,4 miljoner kronor. En stor del av underskottet beror på att förvaltningen under året har behövt och kommer att behöva köpa fler externa boendeplatser än budgeterat.

12.2 Årets händelser

Under årets första månader har det arbetats intensivt med att starta upp tre nya verksamheter; två servicebostäder och ett korttidsboende för demenssjuka. Hemtjänsten har flyttat till nya lokaler på Sjövägen för att möjliggöra starten av det nya korttidsboendet på Plommonvägen 6.

Ett pågående arbete är projektering av nya verksamheter som ska starta 2019-2020, två nya gruppboendestäder och ett nytt äldreboende. Arbetet med införandet av ny teknik fortsätter och förvaltningen har under våren bland annat fattat beslut om att med hjälp av statsbidrag köpa in en interaktiv aktivitet, Tovertafel, till våra äldreboenden för demenssjuka samt till daglig verksamhet enligt LSS. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med införande av ny journal för den legitimerade personalen samt mobil dokumentation och digitala signeringslistor för alla medarbetare.

Under våren har det märkts en lägre beläggning på äldreboendet på Pomona. Färre beviljade timmar per individ i hemtjänsten har också medfört, framförallt ekonomiska, utmaningar för verksamheten.

Den omorganisation som genomförs inom avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta med syfte att stärka ett nära ledarskap i verksamheterna har påbörjats, både inom LSS-verksamheten och inom äldreomsorgen. Omorganisationen sker helt inom budgetram och medför inga ökade kostnader.

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i kraft. Det arbetas fortsatt med att få de nya processerna att fungera - och trots att det fungerat något bättre i Håbo för både kommunal och regional hälso- och sjukvård samt biståndshandläggare - brister både informationsflöde i hela kedjan samt samordning med primärvården. Det krävs ännu betydligt större personella resurser jämfört med tidigare, för att fortsatt säkra att den enskilde brukarens behov blir tillgodosedda i samband med utskrivning från slutenvården.

Volymerna inom äldreomsorgen i Håbo ökar inte som tidigare beräknat, vare sig inom hemtjänsten eller särskilt boende och korttids. Från och med sommaren har dock ansökningarna till särskilt boende ökat och det märks nu en viss platsbrist på såväl korttidsboende som särskilt boende.

De funktionsnedsatta inom LSS och socialpsykiatri har i högre utsträckning än budgeterat behövt externa insatser, delvis i väntan på uppstart av verksamheter inom kommunen, men även inom barnboende LSS.

Under våren slutade en av de privata aktörerna inom hemtjänstens LOV, medan en ny utförare - med enbart service - godkändes. En upphandling av färdtjänst har genomförts enligt LOU. Bålsta taxi får förnyat förtroende med avtalsvillkor som bland annat kräver hantering av begränsning av antal resor per år och kund.

12.3 Måluppfyllelse

12.3.1 Attraktiva Håbo

Öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande, rehabiliterande och habiliterande.

■ Går inte att bedöma

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ● Andel brukare inom särskilt boende äldre som bedöms ha godkänd social dokumentation, egen regi. | - | | 90% | 87 % |
| ■ Andel brukare inom hemtjänsten som bedöms ha godkänd social dokumentation. | | | 90% | - |
| ■ Andel brukare inom äldreomsorgen vars utredning eller uppföljning under året har genomförts enligt IBIC (Individens Behov i Centrum). | - | 19,9% | - | - |
| ■ Andel brukare inom hemtjänsten med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats. | 22% | 72% | 90% | 53% |
| ■ Samtliga enheter inom LSS har deltagit i IBIC-utbildning (Individens behov i centrum). | | | - | - |
| ■ Andel av genomförandeplanerna inom | | | 100% | - |

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| hemtjänsten där det synliggörs att hänsyn har tagits till individuella önskemål. | | | | |
| ■ Andel brukare inom särskilt boende för äldre med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats. | | | 90% | - |
| ■ Andel brukare inom LSS med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats. | | | 100% | - |
| ■ Samverkansforum med lokala representanter från Samordningsförbundets parter för utveckling av lokalt samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. | | | 1 | 1 |
| ■ Andel patienter med hemtjänst i ordinärt boende som fått riskbedömning i Senior Alert. | | | 80 % | 1 % |

De mått som saknar utfall för augusti redovisas i samband med årsredovisningen.

Godkänd social dokumentation inom särskilt boende för äldre har förbättrats sedan mätningen i mars och ligger på 87%.

Andelen brukare med genomförandeplan inom hemtjänsten är betydligt lägre än måltalet men bättre än utfallet i augusti 2017. En anledning till det är att verksamheten främst haft att fokusera på att så långt som möjligt åtgärda det ekonomiska resultatet.

Uppstart för införandet av IBIC inom LSS har skjutits till år 2019 med anledning av annan nödvändig prioritering hos verksamhetsutvecklare i förvaltningen.

Bedömningar i Senior Alert i ordinärt boende är försenat och har bara kommit igång i form av en liten testgrupp.

12.3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo

Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna.

◆ Kan inte bedömas

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ◆ Totalt antal tekniska lösningar för att individen ska upprätthålla sin självständighet och få ökad trygghet | | | 7 | 6 |

Vid utredningar av insatser för vuxna ska barnperspektivet beaktas.

■ Går inte att bedöma

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Andel utredningar inom socialpsykiatri och LSS där barnperspektivet har beaktats. | | | 100% | - |

En uppföljning kommer att göras under hösten och redovisas i samband med årsredovisningen.

Öka vår attraktivitet som arbetsgivare för att trygga personalförsörjningen på kort och lång sikt.

■ Går inte att bedöma

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Personalomsättning på utförarsidan inom vård och omsorg ska vara högst 10 % | | | 10 % | |
| ■ Sjukfrånvaron bland personal på utförarsidan inom vård och omsorg ska vara högst 5 % | 8% | 8% | 5% | |
| ■ Andel personaltimmar som används till fortbildning | | | 2% | |
| ■ Totalt antal aktiviteter som genomförts under året och som syftar till att främja en hållbar arbetsmiljö | 6 | 6 | 8 | |

Samtliga nyckelindikatorer redovisas på årsbasis och tas därför inte upp i denna rapport.

12.3.3 Hållbara Håbo

12.4 Mått

12.4.1 Resurser

12.4.2 Produktion

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Nöjd medarbetarindex Skala 1-10 | 7,78 | 7,78 | | 8 | |
| Antal behandlingar av fotvård | 2 264 | 1 394 | 1 182 | 1 600 | 1 773 |
| Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi | | | 216 | 285 | 236 |
| Antal brukare i arbetsstödet | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 |
| Antal brukare inom hemtjänsten, totalt | 402 | 364 | 335 | 425 | 366 |
| Antal brukare som har trygghetslarm | 305 | | 370 | 300 | 400 |
| Antal brukare som har nattillsyn | 29 | 35 | 23 | 30 | 35 |
| Antal brukare i Dalängens dagverksamhet | 18 | 16 | 17 | | 17 |
| Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten | 94 698 | 66 588 | 52 148 | 106 000 | 80 000 |

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10

En medarbetarundersökning, den nationella HME-undersökningen, kommer att genomföras i november och ett resultat kan redovisas i samband med årsredovisningen.

Antal behandlingar av fotvård

Antalet fotvårdbehandlingar kommer att bli lägre än 2017 beroende på att verksamheten under större delen av året endast haft en fotvårdsterapeut i tjänst.

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt

Antalet brukare har sjunkit något jämfört med motsvarande period föregående år.

Antal brukare som har trygghetslarm

Antalet brukare med trygghetslarm förväntas bli betydligt högre än 2017. En anledning kan vara att larmen är gratis från årsskiftet 2018.

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten

Antalet biståndsbedömda timmar har sjunkit jämfört med föregående år och andelen timmar per brukare är också lägre.

12.4.3 Verksamhetsresultat

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur många olika personal i snitt en brukare, med minst 3 besök per dygn, haft under en tvåveckors mätperiod. | | | | 12 | |
| LSS-ansökningar utreds inom 3 månader | | | 84% | 80% | 80% |

Mätningen av kontinuitet i hemtjänsten genomförs i oktober och redovisas i samband med årsredovisningen.

LSS-ansökningar utreds inom 3 månader

84 % av LSS-utredningarna som avslutats hittills under året har slutförts inom 3 månader från mottagen ansökan, vilket är ett godkänt resultat. De utredningar som tagit längre tid rör främst boende och personlig assistans.

12.5 Intern kontroll

I planen för intern kontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern kontroll. Områden som vård- och omsorgsnämnden har arbetat med under året är bland annat:

- Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation.
- Avvikelser inom hälso- och sjukvården.
- Avstämning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer mot förordningar och riktlinjer.
- Kontroll och räkning av läkemedel.
- Analys av den kommunala hemtjänstens resurser i förhållande till brukarnas behov och biståndsbedömda timmar.

Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt beroende på vilket område som avses. En del internkontroll är löpande, som till exempel kontroll av legitimation och avvikelser inom hälso- och sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd regelbundenhet, som till exempel kontroll och räkning av läkemedel.

12.6 Driftredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Nämndverksamhet | -311 | -264 | -227 | -344 | -80 |
| Nämndadministration | -188 | -199 | -131 | -199 | 0 |
| Förvaltningsövergripande | -9 216 | -11 674 | -6 348 | -10 481 | 1 193 |
| Hemtjänst i ord. boende | -44 261 | -46 379 | -30 164 | -45 164 | 1 215 |
| Särskilt / annat boende | -67 120 | -69 120 | -47 214 | -70 922 | -1 802 |
| Korttidsboende | -4 311 | -7 288 | -3 656 | -7 804 | -516 |
| Dagverksamhet | -2 332 | -2 658 | -1 720 | -2 634 | 24 |
| Boendestöd | -4 782 | -5 493 | -3 331 | -4 878 | 615 |
| Öppen verksamhet | -10 605 | -7 565 | -5 147 | -7 743 | -178 |
| Övr insatser ord. boende | 0 | -900 | -529 | -950 | -50 |
| Handläggning SoL | -3 862 | -4 328 | -3 009 | -4 530 | -202 |
| Personlig assistans | -17 398 | -18 579 | -11 211 | -16 879 | 1 700 |
| Särskilt boende LSS | -21 458 | -26 358 | -18 161 | -29 516 | -3 158 |
| Daglig verksamhet LSS | -8 180 | -9 359 | -6 140 | -9 744 | -385 |
| Övriga insatser LSS | -6 938 | -8 479 | -6 202 | -9 109 | -630 |
| Handläggning LSS | -1 415 | -1 568 | -1 045 | -1 600 | -32 |
| Färdtjänst | -6 509 | -7 402 | -4 380 | -7 374 | 28 |
| Hälso- och sjukvård | -22 328 | -24 157 | -15 099 | -24 265 | -108 |
| Bostadsverksamhet | -316 | -100 | -89 | -165 | -65 |
| Summa | -231 530 | -251 870 | -163 803 | -254 301 | -2 431 |

Förvaltningsövergripande överskott 1,2 miljoner kronor

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott om cirka 1,2 miljoner kronor. Överskottet beror på det utrymme (cirka 2 miljoner kronor) som budgeterades för oförutsedda kostnader. Förvaltningen har något högre kostnader för konsultstöd samt personal till följd av både högre löner och sysselsättningsgrader. Under året görs en administrativ omorganisation av personal hit från andra delar i organisationen.

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 1,2 miljoner kronor

Köp av hemtjänst redovisar ett överskott om cirka 5 miljoner kronor till följd av att den biståndsbedömda tiden (vilket är det ersättningen baseras på) har minskat.

Hemtjänst i kommunal regi redovisar en prognos på ett underskott om cirka 3,7 miljoner kronor, vilket är en kraftig försämring jämfört med tidigare prognoser. De biståndsbedömda timmarna har minskat snabbare än beräknat och intäkterna prognostiseras därför betydligt lägre än både budgeterat och tidigare prognostiserat. Samtidigt görs bedömningen att det inte snabbt nog går att anpassa personalstaten i tillräcklig omfattning för att möta intäktsbortfallet.

Kostnaden för trygghetslarm är högre till följd av ökad efterfrågan på larm då de för brukare blivit avgiftsfria.

Särskilt boende / annat boende underskott 1,8 miljoner kronor

Äldreboenden i kommunal drift redovisar högre kostnader för personal och måltidsservice jämfört med budget och tidigare prognos. Kostnaderna för till exempel

nattbemanning och livsmedel för måltidsproduktion täcks inte av verksamheternas anslag och är inte heller påverkbara under året. 2019 års budget kommer att vara justerad så att dessa kostnader ryms. Under året har förvaltningen avslutat ung omsorg.

Två brukare som tidigare beräknades flytta in på psykiatriboendet i kommunen behöver istället fortsatt extern vård, vilket medför att verksamheten beräknas överskrida budget med nästan en miljon kronor.

Det nya psykiatriboendet prognostiserar ett överskott då antalet boendeplatser reviderats från åtta till sex. Överskottet prioriteras om till serviceboendet LSS.

Korttidsboende underskott 516 000 kronor

I både prognos och budget finns korttidsboendet för personer med demens medräknat med start i september.

De flesta korttidsplatser som behövt köpas externt under året har varit demensplatser, vilket kommunen haft brist på. Prognosen för köp är lagd med hänsyn tagen till att demenskorttids öppnar i kommunen under september månad. Annars hade ett ännu större underskott redovisats.

Boendestöd överskott 615 000 kronor

Boendestöd redovisar lägre personalkostnader än budgeterat till följd av att 0,5 tjänst omprioriterats till arbetsstöd samt delvis icke tillsatta tjänster och få vikariatimmar.

Öppen verksamhet underskott 178 000 kronor

Restaurang Pomona redovisar en prognos på ett underskott om cirka 750 000 kronor. Intäkterna är lägre än budgeterat, delvis till följd av lägre beläggning på boende- och korttidsplatser. Kostnaden är högre för livsmedelsinköp och för personal till följd av svårigheter med rekrytering och bemanning. En genomlysning av verksamheten är planerad till hösten 2018 för att nå en ekonomi i balans.

Demensteamet har en något lägre kostnad då en vakant tjänst inte kunnat tillsättas under året. Fotvården visar ett överskott på grund av en lägre bemanning.

Personal har flyttats härifrån till följd av den administrativa omorganisationen.

Handläggning SoL underskott 202 000 kronor

Bemanningskonsult har under året hyrts in på grund av tjänstledighet och sjukskrivning, vilket medför ett underskott inom verksamheten.

Personlig assistans överskott 1,7 miljoner kronor

Personlig assistans prognostiserar ett överskott, prognosen är dock osäker då tillkommande ärenden snabbt kan ändra utfallet. Jämfört med tidigare är överskottet högre till följd av avslutade ärenden.

Särskilt boende LSS underskott 3,2 miljoner kronor

Prognosen har försämrats sedan föregående prognos. Flera av de LSS-boenden som köps externt är barnboenden, vilket ökat de senaste två åren. Prognosen innehåller bara pågående placeringar och förutsätter att samtliga med gynnande beslut kan avvakta verkställighet i kommunen.

Sjövägen har högre personalkostnader än budgeterat till följd av högre bemanning än behov och mycket oövertid.

Det nya serviceboendet LSS prognostiserar ett underskott då antalet boendeplatser reviderats från åtta till tio. Omprioritering sker från psykiatriboendet.

Daglig verksamhet LSS underskott 385 000 kronor

Verksamheten beräknas ha högre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat. Jämfört med föregående prognos är underskottet lägre till följd av tillfälligt lägre bemanning under pågående rekrytering.

Övriga insatser LSS underskott 630 000 kronor

I år köps korttids externt för barn, i avvaktan på boende.

Kostnaderna för förlängd skolbarnomsorg avser elever både inom grundsär och gymnasiesär. Fler elever än beräknat finns vilket medför ett underskott mot budget.

Jämfört med föregående prognos prognostiseras kostnaden för avlösarservice och ledsagning samt kontaktfamilj bli lägre. Även för kommunens egna korttidsboende är kostnaden lägre.

Hälso- och sjukvård underskott 108 000 kronor

Hemsjukvård bedöms kunna följa sin budget. En stor osäkerhet finns dock kring personalkostnader och kostnaden för inhyrd personal till följd av en ansträngd personalsituation med många vakanta tjänster.

Rehab visar ett litet överskott då vakans under sjukfrånvaro inte fullt ut kan ersättas.

Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli högre än budgeterat men något lägre jämfört med föregående prognos. Kostnaden för hjälpmedel är svår att prognostisera då inköp av hjälpmedel görs utifrån individuella behov. I prognosen ryms den högre kostnad som flaggats för i HUL-samarbetet.

12.6.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Åtgärdsplanen för hemtjänsten löper vidare med anpassning av personalstaten. Effekten av dessa åtgärder blir blygsam under 2018 då effekten av minskad bemanning inte får genomslag i tid för att påverka resultatet i någon större omfattning.

I övrigt arbetar förvaltningen med att vara så återhållsam som möjligt med kostnaderna för att minska det prognostiserade underskottet.

12.7 Investeringsredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos 2018 | Avvikelse från budget |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Inventarier, befintliga verksamheter | -989 | -550 | -32 | -467 | 83 |
| Inventarier, boende LSS | 0 | -580 | -64 | -100 | 480 |
| Inventarier, boende psykiatri | 0 | -100 | -64 | -120 | -20 |
| Inventarier, korttidsboende | 0 | -710 | 0 | -518 | 192 |
| Summa | -989 | -1 940 | -160 | -1 205 | 735 |

Förvaltningen har gjort omprioriteringar för investeringar. Under året har bland annat behov av nyckelskåp, lyft och diskdesinfektor uppstått.

I både budget och prognos ingår kostnader för inventarier till det nya korttidsboendet som öppnar under året. Prognosen är att kostnaden blir något lägre än budgeterat.

Prognosen för inventarier till psykiatriboende och serviceboende LSS följer budget.

Budgeterade investeringsmedel, om totalt 480 000 kronor, för de två nya LSS-boendena kommer inte att förbrukas under året på grund av försenade byggnationer. Dessa medel kommer i samband med årsbokslut att föreslås överföras till år 2019.

12.8 Viktiga förändringar och trender

Nämndens område är komplext och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det ställer höga krav på kompetens hos medarbetare och ledning för att kunna erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet.

Antalet personer i behov av stöd från nämnden kommer att öka i Håbo kommun med volymökningar inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Även inom LSS och socialpsykiatri ökar antalet personer som kontaktar socialtjänsten och beviljas stödinsatser.

Inom hela utförarsidan är rekryteringsbehoven fortsatt stora då verksamheten växer. Det är även stora pensionsavgångar framöver och förvaltningen behöver öka takten i arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Hög kvalitet i verksamheten och stor flexibilitet i anställningsformer och uppdrag bedöms öka attraktiviteten, framförallt hos kvalificerade medarbetare men också hos unga och nya medarbetargrupper. Under året har personalomsättningen bland sjuksköterskor ökat och ett arbete pågår kring hur denna situation ska hanteras på bästa sätt.

Den tekniska utvecklingen går generellt fort inom nämndens verksamhetsområde. Olika system och hjälpmedel tas fram i allt snabbare takt. Förvaltningen behöver satsa på ökat kunnande och beredskap att ta del av och påverka denna utveckling, om tekniken ska kunna bli ett reellt stöd för den enskilde individen och medarbetarna i verksamheten.

Ändrad ansvarsfördelning mellan landsting, primärvård och kommun gällande utskrivningsklara patienter inom slutenvården ställer också andra och ökade resurskrav på kommunen, inte minst på hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Inom LSS-verksamheterna ser förvaltningen ett behov av ändrad fokus från omsorg till att även inkludera pedagogik. Förvaltningen ser fler fall av personer med samsjuklighet och behov av stöd på grund av till exempel lindrig utvecklingsstörning som kompliceras av demenssjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik. I allt arbete runt en brukare måste fokus i allt högre utsträckning utgå ifrån den enskildes unika behov, och inte styras av på förhand utformade standardinsatser.

För myndighetsutövningen är den demografiska utvecklingen viktig att följa. Förvaltningen kommer att göra fördjupade studier av olika åldersgruppers biståndsnyttjande senaste åren för att uppnå en högre prognossäkerhet. Individuella bedömningar och nytänkande lösningar fortsätter att vara mycket viktiga för att lösa uppdraget för kommuninvånare trots ett allt mer ansträngt budgetläge. Förvaltningen måste därför också fortsätta att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetent personal.

13 Håbohus AB

13.1 Sammanfattning

En stor satsning på underhåll sker under 2018 med budgeterat 32 miljoner kronor exklusive moms. Målning av flera fasader, byte av lås i Gamla Bålsta och byte av ventilation i Mansängen är en del av vad som sker. Totalt är cirka 20 projekt budgeterade.

Håbohus har en bra måluppfyllelse.

Prognosen på helår beräknas bättre än budget på grund av lägre räntekostnader.

13.2 Årets händelser

Håbohus har färdigställt ett boende där socialtjänsten är hyresgäst. Boendet innehåller både LSS-boende och psykiatriboende. Projektet har gått snabbt att färdigställa, 10 månader från start till inflyttning. Genom detta boende har Håbohus bidragit till att flertalet personer i en socialt utsatt situation får möjlighet till ett bra boende.

Vart fjärde år genomför vi en stor kundundersökning bland våra hyresgäster. Enkäten behandlar alla delar i boendet samt Håbohus som hyresvärd. Glädjande ser vi att våra hyresgäster är mer nöjda med oss nu än för fyra år sedan. Extra glädjande är att vårt miljöarbete fått genomslag i enkäten, samt att vi ökar vårt redan höga betyg gällande kundbemötande. Vårt Nöjd kund-index NKI ökar från 73 till 77 av 100.

Fyra planuppdrag har beviljats hittills för Håbohus under 2018. Två områden ligger utanför tätorten Bålsta och vi har därmed tagit första steget mot den utpekade riktningen att bli ett företag för hela Håbo.

13.3 Måluppfyllelse

Under 2018 har målen i bolagets affärsplan följts upp slutgiltigt. Målarbetet bygger på bolagets ägardirektiv och de övergripande mål som kommunfullmäktige fastställt. Nedan anges bolagets mål samt måluppfyllelse alternativt prognos för måluppfyllelse.

| Mål | Uppfyllelse |
|---|---|
| Mål för försäljning | Målet är uppfyllt |
| Mål för förvärv | Målet är uppfyllt |
| Mål för egenproduktion av förnyelsebar el | Målet är uppfyllt |
| Mål för energianvändning till uppvärmning | I fas med åtgärder, målet nås sannolikt |
| Mål för miljöledning | Målet är uppfyllt |
| Mål för miljöfordon | Målet är uppfyllt |
| Mål för vattenförbrukning | Målet ej uppfyllt |
| Mål för färdigställd nyproduktion | Målet ej uppfyllt |
| Mål för påbörjad nyproduktion | Målet ej uppfyllt |
| Mål för bostadssociala kontrakt | Målet är uppfyllt |
| Mål för ekonomiskt svaga grupper | Målet är uppfyllt |
| Mål för tillgänglighet | Målet är uppfyllt |
| Mål för trygghet | Målet ej uppfyllt |
| Mål för trivsel | Målet är uppfyllt |
| Mål för service | Målet är uppfyllt |
| Mål för soliditet | Målet är uppfyllt |

| Mål | Uppfyllelse |
|------------------|-------------------|
| Mål för resultat | Målet är uppfyllt |

Kommentarer till avvikelser

Målet för vattenförbrukning nås i de fastigheter vi genomfört åtgärder men det gav ej tillräckligt stor effekt på totalförbrukningen.

Målen för nyproduktion nås ej på grund av försenat tillträde till fastigheten på Väppeby äng samt att detaljplanen för Bålsta centrum dragit ut på tiden. Håbohus har färdigställt 139 lägenheter och har 97 i pågående produktion, målet var 180 färdigställda och 100 i pågående produktion.

Målet för trygghet nås ej. Håbohus har genomfört trygghetshöjande åtgärder men de har inte kunnat motverka den ökande otrygghet i samhället som vi uppfattat de senaste åren.

13.4 Resultaträkning

| tkr | Bokslut 2017 | Delårs-bokslut 2017 | Delårs-bokslut 2018 | Prognos 2018 | Budget 2018 |
|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | 124355 | 82763 | 84952 | 127140 | 127240 |
| Övriga intäkter | 1647 | 1308 | 734 | 1110 | 710 |
| Verksamhetens kostnader | -70348 | -40031 | -59634 | -95900 | -95490 |
| Avskrivningar | -30399 | -20533 | -20800 | -31200 | -30200 |
| Finansnetto | -14910 | -7177 | -5662 | -12840 | -16620 |
| Bokslutsdispositioner | -3816 | 0 | 0 | 11690 | 0 |
| Skatt | -1503 | -3593 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 5035 | 12737 | -410 | 0 | -15360 |

13.5 Ekonomisk analys

Resultatet för tertial 2 efter finansiella poster beräknas till -410 000 kronor. Räntekostnaden har varit lägre än budget. Inräknat en möjlig inlösen av en Swap gör att utfallet 2018 beräknas till cirka 10,5 miljoner kronor.

Räntesnittet 2018-08-31 var 0,57 procent. Under perioden har fyra lån konverterats samt ett nytt lån på 70 miljoner har upphandlats.

En stor satsning på underhåll sker under 2018 med budgeterat 32 miljoner kronor exklusive moms. Målning av flera fasader, byte av lås i Gamla Bålsta och byte av ventilation i Mansängen är en del av vad som sker. Totalt är cirka 20 projekt budgeterade.

Driftkostnaderna exklusive värme, inre skötsel, VA och övriga kostnader visar på en positiv avvikelse mot budget. Avvikelserna på värmekostnader beror ej på ökad förbrukning utan på att E on infört en ny prismodell.

Utfallet beräknas bli bättre än budget.

| Ekonomiska mått | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 201808 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fastighetens direktavkastning, bokfört värde | 6,3 % | 6,2 % | 5,8 % | 5,8 % | 2,4 % |
| Soliditet | 9,1 % | 10,6 % | 15,6 % | 16,5 % | 15,2 % |
| Överskottsgrad | 45,8 % | 44,9 % | 44,3 % | 44,2 % | 30,6 % |

13.6 Investeringar

| Tkr | Bokslut 2017 | Delårsboks lut 2017 | Delårsboks lut 2018 | Prognos 2018 | Budget 2018 |
|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | -56 489 | -15 350 | -104 772 | -140 000 | -120 000 |
| Nettoinvestering | -56 489 | -15 350 | -104 772 | -140 000 | -120 000 |

Två byggnationer har pågått under första delen av året. Lindegårds Backe med 29 lägenheter är färdigställt och inflyttat. Vallvägen med 86 lägenheter och 11 LSS-boende är under uppförande.

13.7 Viktiga förändringar och trender

Viktiga förändringar och trender

Vi ser en avmattning på vissa delar av bostadsmarknaden. Om avmattningen i borätmärknaden kan öka intresset för att bygga hyresrätter kan det vara positivt för Håbohus. Vi kontrollerar löpande efterfrågan på våra förmedlade hyresrätter och måste vara vaksamma inför varje projekt för att minska risken för vakanser.

Vikten av att värna den personliga integriteten ökar. Vi har fram till i maj arbetat med att anpassa vår verksamhet till den nya dataskyddsförordningen. Vi kände både före och även efter GDPR började gälla att vi är trygga i vår hantering av personuppgifter.

Vi ser att fler vill kunna utföra sina ärenden med Håbohus på ett smidigt digitalt sätt samtidigt som många också vill prata med oss personligen. Vi kommer behöva utveckla våra digitala tjänster, dock inte på bekostnad av det personliga mötet.

14 Håbo Marknads AB

14.1 Sammanfattning

Verksamhet: Bolagets utökade ägardirektiv kräver personell förstärkning vilket successivt skett Q1-2. Bolaget har även bytt lokaler till Sköldvägen 7 from 23/6. Förhandlingar sker med intressenter ang etableringar i främst Draget. Försäljning av Företagshuset Skokloster till Förvaltningen kommer ske Q-4.

Måluppfyllelse: Verksamheten följer affärsplans/budgetmål.

Ekonomi: Verksamheten följer budget.

14.2 Årets händelser

Unika händelser: Färdigställande av planändring för område Lillsjön. Ett handelsområde kommer uppföras under 2020. Bolaget har tillsammans med Planavdelning hanterat dialog med markägare Skanska och ICA Fastigheter som etablerande aktör.

Uppföljning av försäljning tomter i Draget: några köpare har avstått att fullfölja köp varvid nyförsäljning har krävts.

Leaderprojekt Järnvägsbanken har slutförts och även slutredovisats till Jordbruksverket.

Leaderprojekt Stenhuset Skokloster har påbörjats med medel från Jordbruksverket. Projektledare har anställts för att på deltid driva projektet.

14.3 Måluppfyllelse

Attrativa Håbo: I bolagets ägardirektiv framgår att man ska arbeta för ett fyntsam bäringslivsklimat. Långsiktigt mål är att tillhöra de ca 20 kommuner i landet med bäst näringslivsklimat. För att uppnå detta mål krävs att bolaget och förvaltningsorganisationen arbetar gemensamt med inom området. Merparten av kommunens företag har kontakt med kommunen i myndighetsfrågor som bygglov, frågor ang detaljplaner, miljö/livsmedelstillsyn varför kundbemötande, tillgänglighet osv avgörande för gott näringslivsklimat.

14.4 Resultaträkning

| tkr | Bokslut 2017 | Delårsbo kslut 2017 | Delårsbo kslut 2018 | Prognos 2018 | Budget 2018 |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 83989 | 83857 | 5416 | 5970 | 5989 |
| Verksamhetens kostnader | -5280 | -3477 | -3563 | -5727 | -5608 |
| Avskrivningar | -58 | -28 | -5,6 | -69 | -69 |
| Verksamhetsnetto | 78767 | 80352 | 1853 | 243 | 380 |
| Finansnetto | 78763 | -3 | 1852 | 171 | 310 |
| Skatt | -16297 | -13258 | -407 | -38 | -68 |
| Resultat | 62466 | 47004 | 1444 | 133 | 242 |

14.5 Ekonomisk analys

bolaget bedrivs med de av kommunfullmäktige beslutade medlen, och efter vilka bolagets ekonomiska ramar dimensioneras, är verksamheten ekonomiskt i balans. Dock med vissa eftersläpande periodiseringseffekter såsom inväntande av återrekvirering av stöd från bl a Jordbruksverket.

Bolagets verksamhet har i om försäljningen av allt markbestånd drastiskt förändrats. From 2017 har bolagets som uppgift att arbeta med icke intäktsbringande verksamhet inom den av kommunfullmäktige beslutade näringslivspolitik.

14.6 Investeringar

Inga investeringar görs.

14.7 Viktiga förändringar och trender

Demografi: Stockholmsregionen är Europas snabbast växande vilket ger såväl fördelar som nackdelar: stor och växande närmarknad men även stark och växande konkurrens från kommuner och regioner i området.

Individualisering: Ingen direkt påverkan på bolagets verksamhet. Samhällets övergripande utveckling mot mer digital kommunikation utgör samma utmaning för Håbo kommun som övriga samhällsaktörer.

Digitalisering: se ovan.

Fjärde punkt: Logistikområdet är idag en väsentligt mer fragmentiserad sektor med ett stort antal e-handelsaktörer tillsammans med de nationella/multinationella bolaget. Varor behövs fraktas såväl in som ut i de befolkningstäta regionerna. Detta ger Håbo kommun ett uppenbar konkurrensfördel i om vårt läge.

15 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo

15.1 Sammanfattning

Resultatet för delåret är 704 000 kronor vilket är sämre än förväntat. Resultatet påverkas kraftigt av det stora antalet skogsbränder under sommaren. Kostnaderna kommer delvis att kompenseras av ersättning från Myndigheten för statlig beredskap MSB men får kraftig påverkan på årets personalkostnader. Prognosen för helåret är ett svagt positivt resultat och påverkas av att semesterlöneskulden kommer att öka med cirka 700 000 kronor inklusive löneskatt för årets sista 4 månader.

Årets mål från verksamhetsplanen förväntas endast delvis kunna uppfyllas för helåret. 6 mål är uppfyllda, 9 mål förväntas vara uppfyllda till årsskiftet och 5 mål nås ej 2018. Förbundets ekonomiska mål är delvis uppfyllda (4 av 5).

15.2 Årets händelser

Sommaren 2018 kommer att gå till historien med det stora antalet omfattande skogsbränder. Förbundets personal deltog i släckningsarbetet i Sala och hade även två egna större bränder.




Sedan årsskiftet är en justerad organisation på plats med fokus på att utveckla den operativa förmågan.

Under året har byggnationen av den nya brandstationen i Örsundsbro påbörjats. Beredskapen i Skokloster har ökat från 2 till 3 brandmän.

15.3 Måluppfyllelse

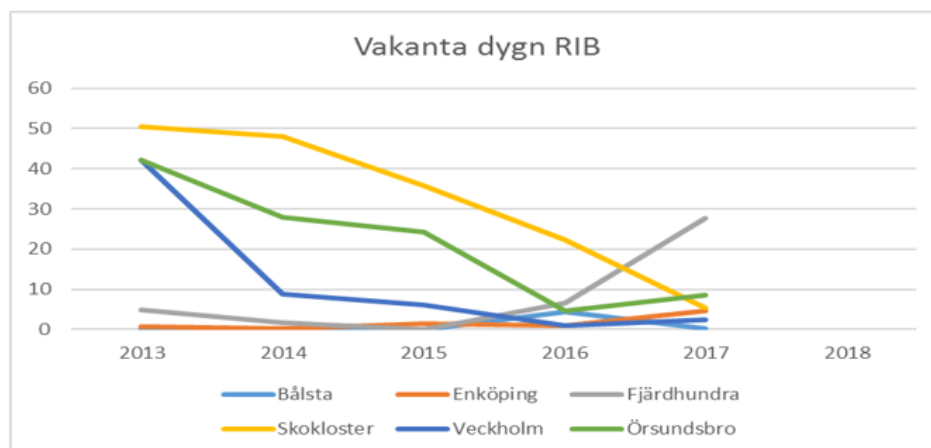
Handlingsprogrammet för räddningstjänst gäller för mandatperioden 2015-2018. Målen från handlingsprogrammet bryts ned till årliga mål i förbundets verksamhetsplan. Utöver arbetet med de långsiktiga målen från handlingsprogrammet följer förbundet även upp de övergripande målen från ägardirektivet genom ett antal indikatorer. Förbundet ska dessutom uppfylla ett antal ekonomiska mål från ägardirektivet.

3.1 Ledning

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Utveckla mätmetoder för fler av verksamhetens processer Mätningar finns inom flera områden. Under 2018 börjar mätningar tas fram för den operativa förmågan. Påverkas av byte av verksamhetssystem 2018. |  |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Ta fram förslag på effektiva samarbeten mellan kommunerna och förbundet POSOM-utbildning genomförd i båda kommunerna Samarbete sker kring utformning av framtidens brandpostnät Erbjudande till kommunerna finns om att leverera nödvatten Räddningstjänsten är delaktig i arbete med social oro MEN få konkreta effekter finns av ovanstående |  |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Ta fram Handlingsprogram för räddningstjänstens förmåga 2019-2022 Påbörjat sommaren 2018. Handlingsprogrammet beslutas i början av 2019. |  |

3.2 Stöd

- **Antal vakanta beredskapspass för RIB ska minska från 39,7 dygn 2016 (5,7 %)**
2017 ökade antalet till 48,3. Rekrytering och arbete med att fylla vakanser pågår löpande, mätning genomförs varje år.



- **Bygga räddningsvärn på Bryggholmen**
Ingen aktivitet ännu under 2018. Tomtmark finns tillgänglig. Samtal inledda med samfällighet. Lösning väntas först i början av 2019. 10%
- **Utveckling av samarbetet i räddningsregionen gemensamma utbildningar och andra funktioner**
Gemensam utbildning för regionens befäl är genomförd. Nästa steg är regionens gruppchefer. Gemensam kemresurs är utvecklad och kommer att tillämpas på fler specialresurser. 100%
- **God fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen**
Sjukfrånvaron minskade under 2017 och förväntas minska ytterligare 2018. Enkätundersökning 2018 visar på god arbetsmiljö. 100%

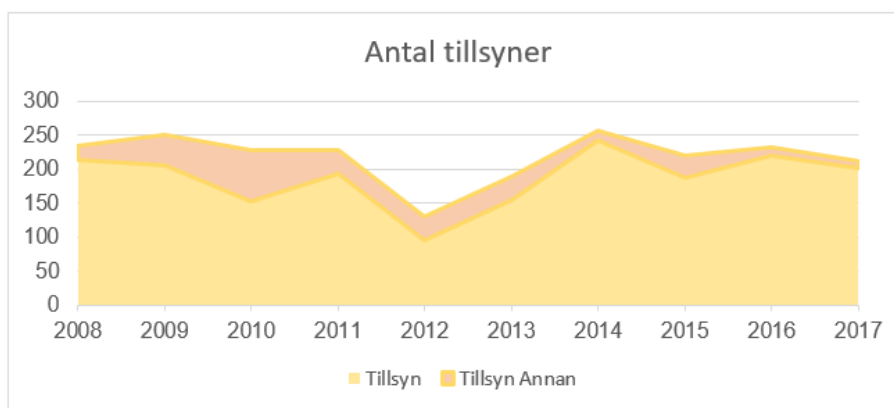
3.3 Miljö

- **Minska användning av fossila bränslen**
Förbundet försöker mäta användningen av fossila bränslen men har svårt att påverka volymerna. Under sommaren krävdes transporter vid förstärkningsinsatser. För 2018 är kostnaden fram till aug 10 062,- för bensin och 376 625,- för diesel. Motsvarande siffror för 2017 var 16 345,- och 299 785,-.

3.4 Myndighetsutövning

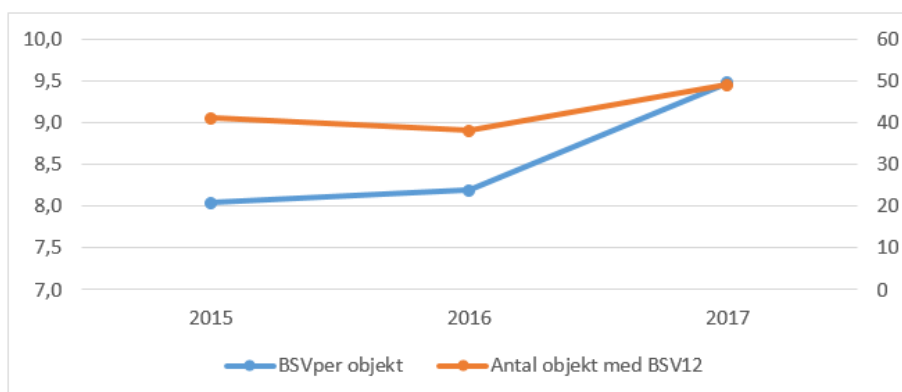
- **Utföra 250 tillsyner**

Grundambitionen från 2014 är att genomföra 250 tillsyner/år. Utfallet påverkas av tillgängliga resurser för uppdraget och antalet tillsynspliktiga objekt i årsplaneringen. Under 2018 kommer tillsynsprodukten att begränsas eftersom en medarbetare med brandspektörstjänst har valt att avsluta sin anställning. Dessutom har planeringsförutsättningarna för två andra medarbetare, med hög planerad andel av tillsynsproduktion, förändras. Den plan som fanns för tillfällig resursförstärkning gick inte att realisera.



- **Höja brandskyddsnivån i objekten med minst 0,5 enheter**

Mätning har tagits fram och visade positiv trend för 2017. Uppföljning sker för helår. Mätning kommer att påverkas av nytt verksamhetssystem.



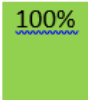


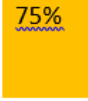
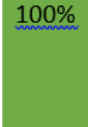
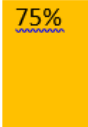


100%

3.5 Stöd till den enskilde


- **Öka antalet personer som informeras om brandskydd genom uppsökande verksamhet**

Brandskyddsföreningen Sverige har ändrat kriterierna för uppsökande verksamhet och räknar bara dörrknackning enligt ett visst koncept. Inga är genomförda hittills 2018. Däremot fortsätter förbundet med utbildning för skolelever och kommunanställda samt övriga informationskampanjer. Målet utvecklas mot informationskampanjer och social verksamhet under 2019.

3.6 Förbereda insats

- **Utöka RIB i Skokloster till 1+2**
Skokloster är 1+2 RIB från 1 januari 2018. Antalet vakanta pass mäts för 2018 mot 3 RIB liksom övriga RIB-stationer. 
- **Förbättra förbundets förmåga att genomföra insatser vid större gräs- och skogsbränder**
Projekt pågår under 2018 och förväntas avslutas under hösten. Erfarenheter från sommarens insatser samlas och används i projektarbetet. Genomförande av eventuella åtgärder som projektet kommer fram till genomförs därefter under vår/sommar 2019. 
- **Se över möjligheten att effektivisera utbildning i vinterkörning**
Utredning pågår 2018 och resultat kommer att presenteras under hösten. 
- **Förbundets förmåga för brandvattenförsörjning vid insatser ska inventeras och beskrivas**
Utredning pågår i samråd med kommunernas VA-avdelningar. Håbo återstår. 
- **Förbättra förbundets förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser med farliga ämnen**
Regionsamarbetet har ett förslag på operativ förmåga gällande insatser med farliga ämnen. Förslagen genomförs i nya HP. 
- **Förbättra förbundets förmåga att leda större och komplexa räddningsinsatser**
Projekt pågår och utbildning av yttre befäl genomförs under 2018. De två sista insatsledarna genomgår utbildning under hösten, därefter har samtliga insatsledare genomfört regionens L2-utbildning. Projektet förväntas kunna avslutas under hösten. 
- **Strukturera och dokumentera samtliga av förbundets standardrutiner i Mimer**
Samtliga identifierade rutiner är dokumenterade i Mimer enligt standardiserad mall. 
- **Översyn av kompetenser i Core kopplat till operativ förmåga**
Förslag på operativa kompetenser i Core är presenterat. Ett nytt verksamhetsprogram (Daedalos) ska ersätta Core under 2019 och därför är inriktningen att förbundet väntar med att införa kompetenserna i verksamhetssystemen till dess att Daedalos är på plats. Projektet bedöms därför vara avslutat. 

3.7 Genomföra insats

- **80% av förbundets räddningsinsatser kunna påbörjas inom 20 min från det att larmcentralen får larmet**
Mätning har genomförts tidigare år. Under 2018 har ny händelserapport införts och förbundet verksamhetssystem har fått ny ägare som utvecklar egen plattform. Mätningen kan inte längre göras. 

3.8 De ekonomiska målen från ägardirektiven

- **Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott.**
Prognosen är ett svagt positivt resultat för helåret.
- **Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 tkr.**
Kravet är uppfyllt.
- **Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.**
Likviditeten är -2 700 tkr vilket till stor del beror på mycket pengar på förbundets skattekonto.
- **Investeringar ska täckas av egna medel.**
Investeringar täcks delvis av egna medel.

Förbundets finansiella mål är att:

- **avsätta 1 % av medlemsbidraget i Eget kapital.**
Kravet uppfyllt men troligen ej för helåret.

15.4 Resultaträkning

| tkr | Bokslut 2017 | Delårsbo kslut 2017 | Delårsbo kslut 2018 | Prognos 2018 | Budget 2018 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 5 362 | 3 231 | 4 476 | 6064 | 4 727 |
| Verksamhetens kostnader | -56 742 | -35 977 | -41 151 | -61 500 | -59 713 |
| Avskrivningar | -2 510 | -1 609 | -1 855 | -2 884 | -3 268 |
| Ersättning från medlemmar | 57 640 | 38 667 | 39 571 | 59 356 | 59 356 |
| Finansiella intäkter | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Finansiella kostnader | -402 | -281 | -342 | -512 | -502 |
| Resultat | 3 356 | | 704 | 531 | 600 |

15.5 Ekonomisk analys

Resultatet för delåret är 704 000 kronor. Sommarens bränder har medfört extraordinär personalkostnader som delvis kommer att kompenseras av MSB. Intäkterna är högre än budgeterat till följd av ett stort antal falska automatlarm.

Prognosen är ett svagt positivt resultat för helåret. Prognosen är lägre än utfallet för augusti på grund av att semesterlöneskulden med tillhörande löneskatt förväntas öka med cirka 700 000 kronor under årets 4 sista månader.

15.6 Investeringar

| Tkr | Bokslut 2017 | Delårsboks lut 2017 | Delårsboks lut 2018 | Prognos 2018 | Budget 2018 |
|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | -7 261 | -6 703 | -3 192 | -3 800 | -7 900 |
| Nettoinvestering | -7 261 | -6 703 | -3 192 | -3 800 | -7 900 |

Under 2018 har förbundet investerat i personalens skyddsutrustning och förbundets ledningsfordon. På övningsfältet i Enköping fortsätter upprustning enligt en 3-års plan.

Planerad investering i en tankbil och pickup har fördröjts till 2019 på grund av leveranstid.

15.7 Viktiga förändringar och trender

Regeringen har genomfört två utredningar som har bäring på räddningstjänstens verksamhet. Det är Alarmeringsutredningen som främst ska säkerställa en obruten larmkedja och utredningen om en effektivare räddningstjänst. Den senare har resulterat i förslag på hur kommunernas förmåga att hantera större räddningsinsatser kan förbättras. Händelserna under sommaren 2018 kommer att påskynda detta arbete.

I och med att samverkan med andra räddningstjänster ökar ställs även frågan om en större förbunds bildning. Ett större förbund har lägre kostnader för förbundsgemensamma funktioner. Det lokala inflytandet över organisationen blir däremot mindre, något som har varit politiskt viktigt vid tidigare vägval.

Kommunerna kommer att få ett utökat krav på krisberedskap och civilt försvar. Räddningstjänsten är en del av kommunernas förmåga att hantera en kris och kan komma att få en förändrad roll i detta sammanhang framöver.

Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet med processororienterad kvalitetsutveckling och hitta relevanta mätetal för verksamheten. Det blir allt viktigare att kunna redovisa vilken effekt olika ekonomiska prioriteringar ger i kommunala verksamheter.

Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2018

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Kommunens revisorer har översiktligt granskat Håbo kommuns delårsrapport per 2018-08-31. En sådan granskning är i huvudsak inriktad på analys. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Vi gör följande bedömningar:

- Sammanfattningsvis, utifrån den översiktliga granskningen, har det inte kommit fram några omständigheter som tyder på att kommunens delårsbokslut inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2018, då tre av fem finansiella mål bedöms uppfyllas för året.
- Granskningen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning påvisar att det saknas en bedömning för 70 procent av målen (19 av 27). Till följd av detta är det inte möjligt för revisionen att göra någon bedömning av måluppfyllelsen gällande de fastställda målen för verksamheten.

För Håbo kommuns revisorer



Inger Kölestam.
Ordförande i kommunrevisionen

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport 2018

Håbo kommun

Sofia Nylund
Certifierad kommunal
revisor

Ebba Lind
Simon Löwenthal

Oktober 2018

pwc

Innehåll

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Sammanfattning | 2 |
| 2. | Inledning | 3 |
| 2.1. | Bakgrund | 3 |
| 2.2. | Syfte och revisionsfrågor | 3 |
| 2.3. | Revisionskriterier | 3 |
| 2.4. | Avgränsning och metod..... | 3 |
| 3. | Iakttagelser och bedömningar | 5 |
| 3.1. | Lagens krav och god redovisningssed | 5 |
| 3.1.1. | Iakttagelser | 5 |
| 3.1.2. | Bedömning..... | 5 |
| 3.2. | God ekonomisk hushållning..... | 5 |
| 3.2.1. | Iakttagelser | 6 |
| 3.2.2. | Bedömning..... | 8 |

1. *Sammanfattning*

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Utifrån den översiktliga granskningen, har det inte kommit fram några omständigheter som tyder på att kommunens delårsbokslut inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2018, då tre av fem finansiella mål bedöms uppfyllas för året.

Granskningen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning påvisar att det saknas en bedömning för 70 procent av målen (19 av 27). Till följd av detta är det inte möjligt för revisionen att göra någon bedömning av måluppfyllelsen gällande det fastställda målet för verksamheten.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att granska kommunens delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

2.3. Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL), kap 12
- Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
- Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

2.4. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

- översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-10-06,
- förvaltningsberättelsens innehåll,

- hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions- sed i övrigt har.

Rapportens innehåll har sakgranskats.

3. Iakttagelser och bedömningar

3.1. Lagens krav och god redovisningssed

3.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti 2018. Resultatet för perioden uppgår till 45,1 mnkr (53,2 mnkr). Prognosen är att årets resultat blir 13,0 mnkr, vilket är 2,1 mnkr sämre än budgeterat.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och årsprognos för kommunen samt för den samlade verksamheten. Delårsrapporten innehåller därmed i allt väsentlig de delar som en delårsrapport ska innehålla enligt RKR 22.

Översiktlig förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under (eller efter delårsperiodens slut), men innan delårsrapporten upprättats.

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet beskrivs i delårsrapporten.

En samlad övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet.

Delårsrapporten omfattar även en sammanställd redovisning och den kommunala koncernens räkenskaper presenteras jämte kommunens i form av utfall för perioden i resultaträkning, balansräkning och kassaflöde samt i noterna till dessa.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning, kassaflöde samt noter. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har inga väsentliga avvikelser noterats.

Vissa andra upplysningar

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.

3.1.2. Bedömning

Sammanfattningsvis, utifrån den översiktliga granskningen, har det inte kommit fram några omständigheter som tyder på att kommunens delårsbokslut inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

3.2. God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden 2018-2020 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

3.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2018:

Av redovisningen framgår att tre av fem finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.

| Finansiellt mål | Kommunens bedömning och prognos |
|--|--|
| Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen. | Skatten har inte höjts under perioden och det finns ingen plan på att höja skatten under resten av året. Håbo kommun ligger i mitten av länets kommuner, tillsammans med Enköpings kommun, när det gäller kommunal skattesats. |
| Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettot. | Kommunens resultat för år 2018 prognostiseras till 1,2 procent av skattenetto. År 2016 var resultatet 7,2 procent av skattenetto och år 2017 var resultatet 12,7 procent av skattenettot. Resultatet bedöms därför ha möjlighet att uppgå till minst två procent av skattenettot under perioden år 2016-2018. |
| Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara egenfinansierade. | Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade utgifter, har under perioden januari-augusti finansierats helt med egna medel eftersom ingen nyupplåning skett. Om kommande investeringar under året sker enligt prognos kan det bli aktuellt att nyupplåna. Målsättningen om egen finansiering bedöms därför inte kunna uppfyllas. |
| Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad. | I kommunens prognos för helåret ingår intäkterna från markförsäljning med cirka 10,0 miljoner kronor. |
| Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. | Alla pågående exploateringsprojekt beräknas tillsammans ge ett överskott/nettoexploatering på cirka 11,9 miljoner kronor under projekttiden. Därmed nås målet om att exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. |

Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet.

Kommunfullmäktige har i Håbo kommun beslutat om fyra övergripande mål för perioden 2016-2018. Utifrån de övergripande målen har varje nämnd och styrelse i uppgift att ta fram egna prioriterade mål och strategier till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden. Detta har gjorts för kommunens nämnder och styrelser.

De övergripande målen som kommunfullmäktige i Håbo har tagit fram är att kommunen ska bli:

- Attraktiva
- Kvalitativa och effektiva
- Hållbara
- En kommun med sund ekonomi

Utvärderingen av de övergripande målen görs utifrån hur många av nämndernas mål som prognostiseras uppfyllas. Varje nämnd har satt upp ett valfritt antal mål inom varje övergripande mål. Bedömningen görs i respektive nämnds avsnitt i delårsrapporten enligt trafikljusmodellen, där bedömningarna görs i fyra kategorier - ”uppfylls troligen”, ”uppfylls troligen inte”, ”kan inte bedömas” och ”går inte att bedöma”. Tabellen nedan är en sammanfattning av de bedömningar som lämnats i respektive nämnds avsnitt.

| Målområde/Nämnd | Uppfylls troligen | Uppfylls troligen inte | Kan inte bedömas | Går inte att bedöma | Totalt antal mål |
|--|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Attraktiva Håbo | | | | | 9 |
| Kommunstyrelsen | | | 2 | | 2 |
| Bygg- och miljönämnden | 1 | 1 | | | 2 |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | 1 | | 1 |
| Socialnämnden | 1 | | | 2 | 3 |
| Vård- och omsorgsnämnden | | | | 1 | 1 |
| Kvalitativa och effektiva Håbo | | | | | 11 |
| Kommunstyrelsen | 1 | | 1 | | 2 |
| Bygg- och miljönämnden | | | | 2 | 2 |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | 1 | | 1 |
| Socialnämnden | 3 | | | | 3 |
| Vård- och omsorgsnämnden | | | 1 | 2 | 3 |
| Hållbara Håbo | | | | | 5 |
| Kommunstyrelsen | 1 | | | | 1 |
| Bygg- och miljönämnden | | | 1 | | 1 |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | 2 | | 2 |
| Socialnämnden | | | 1 | | 1 |
| Vård- och omsorgsnämnden | | | | | 0 |
| Håbo en kommun med sund ekonomi | | | | | 2 |
| Kommunstyrelsen | | | 1 | | 1 |
| Bygg- och miljönämnden | | | | | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | 1 | | 1 |
| Socialnämnden | | | | | 0 |
| Vård- och omsorgsnämnden | | | | | 0 |
| Totalt | 7 | 1 | 12 | 7 | 27 |

Nämnderna gör själva bedömningen av måluppfyllelsen vilket visar att 7 av 27 mål prognostiseras uppfyllas, ett mål prognostieras att ej uppfyllas, samt för 19 av 27 mål kan/går det inte att göra en bedömning. Anledningen till att en bedömning inte går att göra till delårsbokslutet uppges vara för att flera nyckelindikatorer saknar resultat för delårsbokslutet vilket gör bedömningen för måluppfyllelsen till helårsbokslutet osäker och försiktig.

3.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2017, då tre av fem finansiella mål bedöms uppfyllas för året.

Granskningen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning påvisar att det saknas en bedömning för 70 procent av målen (19 av 27). Till följd av detta är det inte möjligt för revisionen att göra någon bedömning av måluppfyllelsen gällande det fastställda målet för verksamheten.

2018-10-16

Henrik Fagerlind

Uppdragsledare

Sofia Nylund

Projektledare

2018-09-20



Delårsrapport aug 2018

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Årets händelser | 3 |
| 3 Måluppfyllelse | 4 |
| 4 Mått | 6 |
| 5 Intern kontroll | 7 |
| 6 Driftredovisning | 7 |
| 7 Kommentarer till driftredovisning | 8 |
| 8 Investeringsredovisning..... | 10 |
| 9 Kommentarer till investeringsredovisning | 10 |
| 10 Viktiga förändringar och trender | 11 |

1 Sammanfattning

Verksamheten

Avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta har under årets första månader arbetat med uppstart av tre nya verksamheter. Kommunens första serviceboende inom socialpsykiatri, ett serviceboende för personer med funktionsnedsättning och ett korttidsboende för personer med demenssjukdom. En åtgärdsplan för att förbättra upplevd kvalitet i våra äldreboenden har tagits fram. En omfördelning av chefsansvar för att stärka ett nära ledarskap i verksamheterna har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Den sociala dokumentationen i våra äldreboenden är på god väg att nå uppsatta mål, inom hemtjänsten har vi längre väg att gå men åtgärder vidtas löpande för att förbättra resultatet. Avdelningen har också påbörjat arbetet med kommunens nya styrmodell och påbörjat arbetet med att ta fram egna mål inför arbetet 2019.

Tillsammans med ekonomiavdelningen har det påbörjats ett arbete för att se över och förbättra arbetet med analys, budget och uppföljning. I det arbetet ingår bland annat att ta fram bättre analysunderlag.

Hemtjänsten har fortfarande svårt att nå en ekonomi i balans, trots åtgärder för att minska kostnaderna. Intäkterna prognostiseras minska i snabbare takt än vad verksamheten hinner kompensera med minskad personalstat.

Biståndsenheten har under året arbetat intensivt med att få IBIC (individens behov i centrum) till ett naturligt arbetssätt för all biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Inom socialpsykiatri har hemmaplanslösningarna utökats i och med det nyöppnade psykiatriboendet.

Måluppfyllelse

Mål avseende IBIC och utredningstider inom LSS ser ut att kunna nås eller nästan nås. Mål avseende dokumentation i utförligheten kommer dock inte att nås utan är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 2,4 miljoner kronor. En stor del av underskottet beror på att förvaltningen under året har behövt och kommer att behöva köpa fler externa boendeplatser än budgeterat.

2 Årets händelser

Under årets första månader har det arbetats intensivt med att starta upp tre nya verksamheter; två servicebostäder och ett korttidsboende för demenssjuka. Hemtjänsten har flyttat till nya lokaler på Sjövägen för att möjliggöra starten av det nya korttidsboendet på Plommonvägen 6.

Ett pågående arbete är projektering av nya verksamheter som ska starta 2019-2020, två nya gruppboendestäder och ett nytt äldreboende. Arbetet med införandet av ny teknik fortsätter och förvaltningen har under våren bland annat fattat beslut om att med hjälp av statsbidrag köpa in en interaktiv aktivitet, Tovertafel, till våra äldreboenden för demenssjuka samt till daglig verksamhet enligt LSS. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med införande av ny journal för den legitimerade personalen samt mobil dokumentation och digitala signeringslistor för alla medarbetare.

Under våren har det märkts en lägre beläggning på äldreboendet på Pomona. Färre

beviljade timmar per individ i hemtjänsten har också medfört, framförallt ekonomiska, utmaningar för verksamheten.

Den omorganisation som genomförs inom avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta med syfte att stärka ett nära ledarskap i verksamheterna har påbörjats, både inom LSS-verksamheten och inom äldreomsorgen. Omorganisationen sker helt inom budgetram och medför inga ökade kostnader.

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i kraft. Det arbetas fortsatt med att få de nya processerna att fungera - och trots att det fungerat något bättre i Håbo för både kommunal och regional hälso- och sjukvård samt biståndshandläggare - brister både informationsflöde i hela kedjan samt samordning med primärvården. Det krävs ännu betydligt större personella resurser jämfört med tidigare, för att fortsatt säkra att den enskilde brukarens behov blir tillgodosedda i samband med utskrivning från slutenvården.

Volymerna inom äldreomsorgen i Håbo ökar inte som tidigare beräknat, vare sig inom hemtjänsten eller särskilt boende och korttids. Från och med sommaren har dock ansökningarna till särskilt boende ökat och det märks nu en viss platsbrist på såväl korttidsboende som särskilt boende.

De funktionsnedsatta inom LSS och socialpsykiatri har i högre utsträckning än budgeterat behövt externa insatser, delvis i väntan på uppstart av verksamheter inom kommunen, men även inom barnboende LSS.

Under våren slutade en av de privata aktörerna inom hemtjänstens LOV, medan en ny utförare - med enbart service - godkändes. En upphandling av färdtjänst har genomförts enligt LOU. Bålsta taxi får förnyat förtroende med avtalsvillkor som bland annat kräver hantering av begränsning av antal resor per år och kund.

3 Måluppfyllelse

3.1 Attraktiva Håbo

3.1.1 Öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande, rehabiliterande och habiliterande.

■ Går inte att bedöma

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ● Andel brukare inom särskilt boende äldre som bedöms ha godkänd social dokumentation, egen regi. | - | | 90% | 87 % |
| ■ Andel brukare inom hemtjänsten som bedöms ha godkänd social dokumentation. | | | 90% | - |
| ■ Andel brukare inom äldreomsorgen vars utredning eller uppföljning under året har genomförts enligt IBIC (Individens Behov i Centrum). | - | 19,9% | - | - |
| ■ Andel brukare inom hemtjänsten med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats. | 22% | 72% | 90% | 53% |
| ■ Samtliga enheter inom LSS har deltagit i IBIC-utbildning (Individens behov i centrum). | | | - | - |
| ■ Andel av genomförandeplanerna inom hemtjänsten där det synliggörs att hänsyn har | | | 100% | - |

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| tagits till individuella önskemål. | | | | |
| ■ Andel brukare inom särskilt boende för äldre med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats. | | | 90% | - |
| ■ Andel brukare inom LSS med genomförandeplan inom en månad från påbörjad insats. | | | 100% | - |
| ■ Samverkansforum med lokala representanter från Samordningsförbundets parter för utveckling av lokalt samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. | | | 1 | 1 |
| ■ Andel patienter med hemtjänst i ordinärt boende som fått riskbedömning i Senior Alert. | | | 80 % | 1 % |

De mått som saknar utfall för augusti redovisas i samband med årsredovisningen.

Godkänd social dokumentation inom särskilt boende för äldre har förbättrats sedan mätningen i mars och ligger på 87%.

Andelen brukare med genomförandeplan inom hemtjänsten är betydligt lägre än måltalet men bättre än utfallet i augusti 2017. En anledning till det är att verksamheten främst haft att fokusera på att så långt som möjligt åtgärda det ekonomiska resultatet.

Uppstart för införandet av IBIC inom LSS har skjutits till år 2019 med anledning av annan nödvändig prioritering hos verksamhetsutvecklare i förvaltningen.

Bedömningar i Senior Alert i ordinärt boende är försenat och har bara kommit igång i form av en liten testgrupp.

3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo

3.2.1 Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna.

◆ Kan inte bedömas

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ◆ Totalt antal tekniska lösningar för att individen ska upprätthålla sin självständighet och få ökad trygghet | | | 7 | 6 |

3.2.2 Vid utredningar av insatser för vuxna ska barnperspektivet beaktas.

■ Går inte att bedöma

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ■ Andel utredningar inom socialpsykiatri och LSS där barnperspektivet har beaktats. | | | 100% | - |

En uppföljning kommer att göras under hösten och redovisas i samband med årsredovisningen.

3.2.3 Öka vår attraktivitet som arbetsgivare för att trygga personalförsörjningen på kort och lång sikt.

— Går inte att bedöma

| Nyckelindikatorer | Utfall aug 2017 | Utfall 2017 | Måltal 2018 | Utfall aug 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| — Personalomsättning på utförarsidan inom vård och omsorg ska vara högst 10 % | | | 10 % | |
| — Sjukfrånvaron bland personal på utförarsidan inom vård och omsorg ska vara högst 5 % | 8% | 8% | 5% | |
| — Andel personaltimmar som används till fortbildning | | | 2% | |
| — Totalt antal aktiviteter som genomförts under året och som syftar till att främja en hållbar arbetsmiljö | 6 | 6 | 8 | |

Samtliga nyckelindikatorer redovisas på årsbasis och tas därför inte upp i denna rapport.

4 Mått

4.1 Produktion

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Nöjd medarbetarindex Skala 1-10 | 7,78 | 7,78 | | 8 | |
| Antal behandlingar av fotvård | 2 264 | 1 394 | 1 182 | 1 600 | 1 773 |
| Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi | | | 216 | 285 | 236 |
| Antal brukare i arbetsstödet | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 |
| Antal brukare inom hemtjänsten, totalt | 402 | 364 | 335 | 425 | 366 |
| Antal brukare som har trygghetslarm | 305 | | 370 | 300 | 400 |
| Antal brukare som har nattilsyn | 29 | 35 | 23 | 30 | 35 |
| Antal brukare i Dalängens dagverksamhet | 18 | 16 | 17 | | 17 |
| Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten | 94 698 | 66 588 | 52 148 | 106 000 | 80 000 |

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10

En medarbetarundersökning, den nationella HME-undersökningen, kommer att genomföras i november och ett resultat kan redovisas i samband med årsredovisningen.

Antal behandlingar av fotvård

Antalet fotvårdbehandlingar kommer att bli lägre än 2017 beroende på att verksamheten under större delen av året endast haft en fotvårdsterapeut i tjänst.

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt

Antalet brukare har sjunkit något jämfört med motsvarande period föregående år.

Antal brukare som har trygghetslarm

Antalet brukare med trygghetslarm förväntas bli betydligt högre än 2017. En anledning

kan vara att larmen är gratis från årsskiftet 2018.

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten

Antalet biståndsbedömda timmar har sjunkit jämfört med föregående år och andelen timmar per brukare är också lägre.

4.2 Verksamhetsresultat

| Mått | Utfall 2017 | Utfall aug 2017 | Utfall aug 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur många olika personal i snitt en brukare, med minst 3 besök per dygn, haft under en tvåveckors mätperiod. | | | | 12 | |
| LSS-ansökningar utreds inom 3 månader | | | 84% | 80% | 80% |

Mätningen av kontinuitet i hemtjänsten genomförs i oktober och redovisas i samband med årsredovisningen.

LSS-ansökningar utreds inom 3 månader

84 % av LSS-utredningarna som avslutats hittills under året har slutförts inom 3 månader från mottagen ansökan, vilket är ett godkänt resultat. De utredningar som tagit längre tid rör främst boende och personlig assistans.

5 Intern kontroll

I planen för intern kontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern kontroll. Områden som vård- och omsorgsnämnden har arbetat med under året är bland annat:

- Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation.
- Avvikelse inom hälso- och sjukvården.
- Avstämning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer mot förordningar och riktlinjer.
- Kontroll och räkning av läkemedel.
- Analys av den kommunala hemtjänstens resurser i förhållande till brukarnas behov och biståndsbedömda timmar.

Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt beroende på vilket område som avses. En del internkontroll är löpande, som till exempel kontroll av legitimation och avvikelser inom hälso- och sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd regelbundenhet, som till exempel kontroll och räkning av läkemedel.

6 Driftredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan-aug | Prognos helår | Avvikelse från budget |
|--------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Nämndverksamhet | -311 | -264 | -227 | -344 | -80 |
| Nämndadministration | -188 | -199 | -131 | -199 | 0 |
| Förvaltningsövergripande | -9 216 | -11 674 | -6 348 | -10 481 | 1 193 |
| Hemtjänst i ord. boende | -44 261 | -46 379 | -30 164 | -45 164 | 1 215 |

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos helar | Avvikelse från budget |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Särskilt / annat boende | -67 120 | -69 120 | -47 214 | -70 922 | -1 802 |
| Korttidsboende | -4 311 | -7 288 | -3 656 | -7 804 | -516 |
| Dagverksamhet | -2 332 | -2 658 | -1 720 | -2 634 | 24 |
| Boendestöd | -4 782 | -5 493 | -3 331 | -4 878 | 615 |
| Öppen verksamhet | -10 605 | -7 565 | -5 147 | -7 743 | -178 |
| Övr insatser ord. boende | 0 | -900 | -529 | -950 | -50 |
| Handläggning SoL | -3 862 | -4 328 | -3 009 | -4 530 | -202 |
| Personlig assistans | -17 398 | -18 579 | -11 211 | -16 879 | 1 700 |
| Särskilt boende LSS | -21 458 | -26 358 | -18 161 | -29 516 | -3 158 |
| Daglig verksamhet LSS | -8 180 | -9 359 | -6 140 | -9 744 | -385 |
| Övriga insatser LSS | -6 938 | -8 479 | -6 202 | -9 109 | -630 |
| Handläggning LSS | -1 415 | -1 568 | -1 045 | -1 600 | -32 |
| Färdtjänst | -6 509 | -7 402 | -4 380 | -7 374 | 28 |
| Hälso- och sjukvård | -22 328 | -24 157 | -15 099 | -24 265 | -108 |
| Bostadsverksamhet | -316 | -100 | -89 | -165 | -65 |
| Summa | -231 530 | -251 870 | -163 803 | -254 301 | -2 431 |

7 Kommentarer till driftredovisning

Förvaltningsövergripande överskott 1,2 miljoner kronor

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott om cirka 1,2 miljoner kronor. Överskottet beror på det utrymme (cirka 2 miljoner kronor) som budgeterades för oförutsedda kostnader. Förvaltningen har något högre kostnader för konsultstöd samt personal till följd av både högre löner och sysselsättningsgrader. Under året görs en administrativ omorganisation av personal hit från andra delar i organisationen.

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 1,2 miljoner kronor

Köp av hemtjänst redovisar ett överskott om cirka 5 miljoner kronor till följd av att den biståndsbedömda tiden (vilket är det ersättningen baseras på) har minskat.

Hemtjänst i kommunal regi redovisar en prognos på ett underskott om cirka 3,7 miljoner kronor, vilket är en kraftig försämring jämfört med tidigare prognoser. De biståndsbedömda timmarna har minskat snabbare än beräknat och intäkterna prognostiseras därför betydligt lägre än både budgeterat och tidigare prognostiserat. Samtidigt görs bedömningen att det inte snabbt nog går att anpassa personalstaten i tillräcklig omfattning för att möta intäktsbortfallet.

Kostnaden för trygghetslarm är högre till följd av ökad efterfrågan på larm då de för brukare blivit avgiftsfria.

Särskilt boende / annat boende underskott 1,8 miljoner kronor

Äldreboenden i kommunal drift redovisar högre kostnader för personal och måltidsservice jämfört med budget och tidigare prognos. Kostnaderna för till exempel nattbemanning och livsmedel för måltidsproduktion täcks inte av verksamheternas anslag och är inte heller påverkbara under året. 2019 års budget kommer att vara justerad så att dessa kostnader ryms. Under året har förvaltningen avslutat ung omsorg.

Två brukare som tidigare beräknades flytta in på psykiatriboendet i kommunen behöver

istället fortsatt extern vård, vilket medför att verksamheten beräknas överskrida budget med nästan en miljon kronor.

Det nya psykiatriboendet prognostiserar ett överskott då antalet boendeplatser reviderats från åtta till sex. Överskottet prioriteras om till serviceboendet LSS.

Korttidsboende underskott 516 000 kronor

I både prognos och budget finns korttidsboendet för personer med demens medräknat med start i september.

De flesta korttidsplatser som behövt köpas externt under året har varit demensplatser, vilket kommunen haft brist på. Prognosen för köp är lagd med hänsyn tagen till att demenskorttids öppnar i kommunen under september månad. Annars hade ett ännu större underskott redovisats.

Boendestöd överskott 615 000 kronor

Boendestöd redovisar lägre personalkostnader än budgeterat till följd av att 0,5 tjänst omprioriterats till arbetsstöd samt delvis icke tillsatta tjänster och få vikarietimmor.

Öppen verksamhet underskott 178 000 kronor

Restaurang Pomona redovisar en prognos på ett underskott om cirka 750 000 kronor. Intäkterna är lägre än budgeterat, delvis till följd av lägre beläggning på boende- och korttidsplatser. Kostnaden är högre för livsmedelsinköp och för personal till följd av svårigheter med rekrytering och bemanning. En genomlysning av verksamheten är planerad till hösten 2018 för att nå en ekonomi i balans.

Demensteamet har en något lägre kostnad då en vakant tjänst inte kunnat tillsättas under året. Fotvården visar ett överskott på grund av en lägre bemanning.

Personal har flyttats härifrån till följd av den administrativa omorganisationen.

Handläggning SoL underskott 202 000 kronor

Bemanningskonsult har under året hyrts in på grund av tjänstledighet och sjukskrivning, vilket medför ett underskott inom verksamheten.

Personlig assistans överskott 1,7 miljoner kronor

Personlig assistans prognostiserar ett överskott, prognosen är dock osäker då tillkommande ärenden snabbt kan ändra utfallet. Jämfört med tidigare är överskottet högre till följd av avslutade ärenden.

Särskilt boende LSS underskott 3,2 miljoner kronor

Prognosen har försämrats sedan föregående prognos. Flera av de LSS-boenden som köps externt är barnboenden, vilket ökat de senaste två åren. Prognosen innehåller bara pågående placeringar och förutsätter att samtliga med gynnande beslut kan avvakta verkställighet i kommunen.

Sjövägen har högre personalkostnader än budgeterat till följd av högre bemanning än behov och mycket övertid.

Det nya serviceboendet LSS prognostiserar ett underskott då antalet boendeplatser reviderats från åtta till tio. Omprioritering sker från psykiatriboendet.

Daglig verksamhet LSS underskott 385 000 kronor

Verksamheten beräknas ha högre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat. Jämfört med föregående prognos är underskottet lägre till följd av tillfälligt lägre bemanning under pågående rekrytering.

Övriga insatser LSS underskott 630 000 kronor

I år köps korttids externt för barn, i avvaktan på boende.

Kostnaderna för förlängd skolbarnomsorg avser elever både inom grundsär och gymnasiesär. Fler elever än beräknat finns vilket medför ett underskott mot budget.

Jämfört med föregående prognos prognostiseras kostnaden för avlösarservice och ledsagning samt kontaktfamilj bli lägre. Även för kommunens egna korttidsboende är kostnaden lägre.

Hälso- och sjukvård underskott 108 000 kronor

Hemsjukvård bedöms kunna följa sin budget. En stor osäkerhet finns dock kring personalkostnader och kostnaden för inhyrd personal till följd av en ansträngd personalsituation med många vakanta tjänster.

Rehab visar ett litet överskott då vakans under sjukfrånvaro inte fullt ut kan ersättas.

Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli högre än budgeterat men något lägre jämfört med föregående prognos. Kostnaden för hjälpmedel är svår att prognostisera då inköp av hjälpmedel görs utifrån individuella behov. I prognosen ryms den högre kostnad som flaggats för i HUL-samarbetet.

7.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Åtgärdsplanen för hemtjänsten löper vidare med anpassning av personalstaten. Effekten av dessa åtgärder blir blygsam under 2018 då effekten av minskad bemanning inte får genomslag i tid för att påverka resultatet i någon större omfattning.

I övrigt arbetar förvaltningen med att vara så återhållsam som möjligt med kostnaderna för att minska det prognostiserade underskottet.

8 Investeringsredovisning

8.1 Investeringsredovisning

| | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Utfall jan- aug | Prognos 2018 | Avvikelse från budget |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Inventarier, befintliga verksamheter | -989 | -550 | -32 | -467 | 83 |
| Inventarier, boende LSS | 0 | -580 | -64 | -100 | 480 |
| Inventarier, boende psykiatri | 0 | -100 | -64 | -120 | -20 |
| Inventarier, korttidsboende | 0 | -710 | 0 | -518 | 192 |
| Summa | -989 | -1 940 | -160 | -1 205 | 735 |

9 Kommentarer till investeringsredovisning

Förvaltningen har gjort omprioriteringar för investeringar. Under året har bland annat behov av nyckelskåp, lyft och diskdesinfektor uppstått.

I både budget och prognos ingår kostnader för inventarier till det nya korttidsboendet som öppnar under året. Prognosen är att kostnaden blir något lägre än budgeterat.

Prognosen för inventarier till psykiatriboende och serviceboende LSS följer budget.

Budgeterade investeringsmedel, om totalt 480 000 kronor, för de två nya LSS-boendena kommer inte att förbrukas under året på grund av försenade byggnationer. Dessa medel

kommer i samband med årsbokslut att föreslås överföras till år 2019.

10 Viktiga förändringar och trender

Nämndens område är komplext och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det ställer höga krav på kompetens hos medarbetare och ledning för att kunna erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet.

Antalet personer i behov av stöd från nämnden kommer att öka i Håbo kommun med volymökningar inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Även inom LSS och socialpsykiatri ökar antalet personer som kontaktar socialtjänsten och beviljas stödinsatser.

Inom hela utförarsidan är rekryteringsbehoven fortsatt stora då verksamheten växer. Det är även stora pensionsavgångar framöver och förvaltningen behöver öka takten i arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Hög kvalitet i verksamheten och stor flexibilitet i anställningsformer och uppdrag bedöms öka attraktiviteten, framförallt hos kvalificerade medarbetare men också hos unga och nya medarbetargrupper. Under året har personalomsättningen bland sjuksköterskor ökat och ett arbete pågår kring hur denna situation ska hanteras på bästa sätt.

Den tekniska utvecklingen går generellt fort inom nämndens verksamhetsområde. Olika system och hjälpmedel tas fram i allt snabbare takt. Förvaltningen behöver satsa på ökat kunnande och beredskap att ta del av och påverka denna utveckling, om tekniken ska kunna bli ett reellt stöd för den enskilde individen och medarbetarna i verksamheten.

Ändrad ansvarsfördelning mellan landsting, primärvård och kommun gällande utskrivningsklara patienter inom slutenvården ställer också andra och ökade resurskrav på kommunen, inte minst på hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Inom LSS-verksamheterna ser förvaltningen ett behov av ändrad fokus från omsorg till att även inkludera pedagogik. Förvaltningen ser fler fall av personer med samsjuklighet och behov av stöd på grund av till exempel lindrig utvecklingsstörning som kompliceras av demenssjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik. I allt arbete runt en brukare måste fokus i allt högre utsträckning utgå ifrån den enskildes unika behov, och inte styras av på förhand utformade standardinsatser.

För myndighetsutövningen är den demografiska utvecklingen viktig att följa. Förvaltningen kommer att göra fördjupade studier av olika åldersgruppers biståndsnyttjande senaste åren för att uppnå en högre prognossäkerhet. Individuella bedömningar och nytänkande lösningar fortsätter att vara mycket viktiga för att lösa uppdraget för kommuninvånare trots ett allt mer ansträngt budgetläge. Förvaltningen måste därför också fortsätta att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetent personal.



VON § 65

Dnr 2018/00027

Delårsrapport per 31 augusti 2018

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning per augusti 2018.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanar förvaltningen att vara återhållsam med kostnader för att minska det prognostiserade underskottet.

Sammanfattning

Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om drygt 2,4 miljoner. De stora underskotten finns inom den kommunala hemtjänsten och inom särskild boende LSS.

Inom hemtjänsten har de biståndsbedömda timmarna minskat mer än beräknat varför intäkterna förväntas bli betydligt lägre samtidigt som det inte gått att snabbt nog anpassa personalstaten till de lägre intäkterna. Ett stort arbete pågår med detta men kommer inte att få något större genomslag under innevarande verksamhetsår.

Inom särskilt boende LSS har kostnaderna ökat framför allt beroende på köp av fler platser för barn och unga samtidigt som personalkostnaderna på Sjövägens gruppboende ligger på en oacceptabelt hög nivå.

De verksamheter som har störst överskott i prognosen är personlig assistans och hemtjänst i ordinärt boende. För personlig assistans beror överskottet på avslutade ärenden. Att hemtjänst i ordinärt boende redovisar ett överskott beror på lägre kostnader än förväntat för köp av hemtjänst.

Vad gäller måluppfyllelse är det i dagsläget inte möjligt att göra en rimlig bedömning eftersom flera av nyckelindikatorerna mäts under hösten och kommer att redovisas i årsredovisningen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inom hemtjänsten pågår ett intensivt arbete med att anpassa personalstyrkan till de volymer av insatstimmar som verksamheten faktiskt har. I övrigt kommer förvaltningen att vara så återhållsam som möjligt med kostnaderna för att i viss mån minska det prognostiserade underskottet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-20, dok.nr 3270
- Delårsrapport per 31 augusti 2018, daterad 2018-09-20, nr 3279.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

168

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 65

Dnr 2018/00027

Förslag till beslut på sammanträdet

Efter avslutad föredragning och efterföljande diskussion förslår Per-Arne Öhman (M) att få noterat till protokollet att förvaltningen ska vara återhållsam med kostnader för att minska det prognostiserade underskottet.

Beslutsgång

Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna noteringen till protokollet och finner att så sker.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

JUSTERARE

EXPEDIERAD

169

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Socialförvaltningen
Förvaltningschef socialtjänsten
Thomas Brandell, Socialchef
0171-52579
thomas.brandell@habo.se

Delårsrapport per 31 augusti 2018

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning per augusti 2108

Ärende

Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om drygt 2,4 miljoner. De stora underskotten finns inom den kommunala hemtjänsten och inom särskild boende LSS.

Inom hemtjänsten har de biståndsbedömda timmarna minskat mer än beräknat varför intäkterna förväntas bli betydligt lägre samtidigt som det inte gått att snabbt nog anpassa personalstaten till de lägre intäkterna. Ett stort arbete pågår med detta men kommer inte att få något större genomslag under innevarande verksamhetsår.

Inom särskilt boende LSS har kostnaderna ökat framför allt beroende på köp av fler platser för barn och unga samtidigt som personalkostnaderna på Sjövägens gruppboestad ligger på en oacceptabelt hög nivå.

De verksamheter som har störst överskott i prognosen är personlig assistans och hemtjänst i ordinärt boende. För personlig assistans beror överskottet på avslutade ärenden. Att hemtjänst i ordinärt boende redovisar ett överskott beror på lägre kostnader än förväntat för köp av hemtjänst.

Vad gäller måluppfyllelse är det i dagsläget inte möjligt att göra en rimlig bedömning eftersom flera av nyckelindikatorerna mäts under hösten och kommer att redovisas i årsredovisningen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inom hemtjänsten pågår ett intensivt arbete med att anpassa personalstyrkan till de volymer av insatstimmar som verksamheten faktiskt har. I övrigt kommer förvaltningen att vara så återhållsam som möjligt med kostnaderna för att i viss mån minska det prognostiserade underskottet.

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-20, dok.nr 3270
- Delårsrapport augusti 2018, vård- och omsorgsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomichef

BOU § 99

Dnr 2018/03015

Delårsbokslut 2018

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska underskottet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete pågått för att tydliggöra såväl styrning och ledning som organisation. Utifrån den kommungemensamma tillitsbaserade styrningen och ledningen har förvaltningen fört dialoger med cheferna, nämnden och fackliga representanter. En ny tydlig arbetsorganisation har tagits fram med verksamhetschefer för respektive skolform.

Förskolan har arbetat fram en pedagogisk grundstruktur för att säkerställa god kvalitet och utveckla en likvärdig förskola. I augusti öppnades den nya förskolan Frösundavik, som erbjuder 152 förskoleplatser.

En satsning på medarbetare i Fritidshemmet har startat och kommer att pågå till juni 2019. Syftet är att utveckla en reflekterande praktik och en ökad samsyn kring våra förändrade styrdokument i samverkan med läraruppdraget.

De kommunala grundskolorna visar en uppåtgående trend och meritvärdena för årskurs nio ökar med drygt 10 punkter från läsåret 2016/2017 till läsåret 2017/2018. I år ligger det genomsnittligt meritvärde på 227,35.

På Fridsgårdsgymnasiet får skolledningens pedagogiska och organisatoriska ledarskap höga utvärderingar i Skolinspektionens personal- och elevenkät, liksom i den kommunövergripande HME-enkäten (Hållbart medarbetarengagemang). Enkäterna visar på hög motivation, delaktighet och engagemang och på professionell kompetens och höga förväntningar på eleverna.

Gällande elever på Fridsgårdsgymnasiet var den procentuella andelen elever 79 procent som gick ut med gymnasieexamen våren 2018.

Barn- och utbildningsförvaltningen administration känner av ett ökat tryck med anledning av fler sökande till förskola och skola. Ändringar i lagar och förordningar gör också att fler och fler arbetsuppgifter tillkommer.

Gällande ekonomin har ett intensivt arbete pågått för att minska det budgetunderskott som redovisades inför 2018. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos som är 3 miljoner kronor bättre

Barn- och utbildningsnämnden

än föregående prognostillfälle men 10 miljoner kronor sämre i jämförelse med budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2018-09-25, BOU 2018/03015 nr 50800.
- Delårsuppföljning augusti 2018, Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförandens förslag till beslut:

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 2018 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska underskottet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
Förvaltningens ledningsgrupp

§ 75

Dnr 2018/00054

Delårsbokslut augusti 2018

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Redovisad delårsuppföljning per den 31 augusti 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering mot kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista augusti är att följa upp driftbudget, investeringsbudget, mål med sina indikatorer samt de olika måtten. Då bygg- och miljöförvaltningen inte har någon investeringsbudget så finns inte heller något att redovisa.

Bygg- och miljöförvaltningen startade året med en organisationsförändring då plan- och exploateringsavdelningen från och med den 15 januari 2018 överfördes till kommunstyrelsen.

Det råder ett högt bebyggelsetryck i kommunen vilket märks dels på volymen bygglov- och kart/mätärenden och dels på bostadsproduktionen.

Vad gäller måluppföljningen är bedömningen att måluppfyllelsen är relativt god för två av de fem målen. Det är två mål där det inte går att få ett ordentligt utfall för augusti utan det kan utvärderas först efter december. Slutligen är det ett av målen som bedöms inte kunna nå måluppfyllelse och det är målet om att främja invånarnas välmående.

Utifrån faktiskt utfall är bedömningen av prognos för årsutfallet att verksamheten kommer att ge ett överskott om cirka 400 000 kronor. Främsta orsaken till överskottet handlar om vakanta tjänster men det är också inom olika områden lägre kostnader som bidrar till överskottet. Bidragen för bostadsanpassning visar ett utfall som ger grund för en prognos om avsevärt lägre kostnadsnivå än budget. När det gäller intäkter inom bygglov och kart- och mättjänster läggs prognosen något lägre än budget. Trots det höga bebyggelsetrycket så uppvisar inte intäktsnivån motsvarande uppsving.

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat delårsuppföljning för perioden januari-augusti och föreslår bygg- och miljönämnden att godkänna densamma och delge rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2018.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Bygg- och miljönämnden

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Uppföljning

Ingen särskild uppföljning krävs av föreliggande beslut. Med automatik kommer uppföljning i samband med årsbokslutet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Bygg- och miljöförvaltningen
Förvaltningsekonom

SN § 48

Dnr 2018/00023

Delårsrapport per 31 augusti 2018

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning per 31 augusti 2018.

Sammanfattning

Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om drygt 6,4 miljoner. De största underskotten förväntas inom barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Inom missbruksvården för vuxna redovisas ett överskott.

Inom barn- och ungdomsvården beror underskottet på ett par förhållandevis dyra institutionsplaceringar. Som alltid vid institutionsplaceringar har andra billigare lösningar prövats men inte räckt till.

Underskottet inom ekonomiskt bistånd är främst orsakat av hårdare bedömningar från försäkringskassan samt att en del hushåll finansieras i driftbudgeten istället för i flyktingprojektet. En ytterligare orsak är allt högre boendekostnader, däribland vandrarhemsvistelser.

Underskottet inom verksamheten flyktingmottagande beror i första hand på att de statliga medlen för ensamkommande barn inte längre täcker kostnaderna.

Vad gäller måluppfyllelse så är bedömningen i delårsbokslutet att nämnden åtminstone kommer att uppfylla fyra av fem mål.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-24, nr31587
- Delårsrapport, daterad 2018-09-21, nr31588

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten
Carin Homann, Controller
0171-528 05
carin.homann@habo.se

Ärende 6

Budget år 2019, plan år 2020-2021

Kommunstyrelsens och fullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2019 till 21:34 kr
2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetram till revisionen för år 2019 till 1 300 tkr enligt fullmäktigepresidiets förslag, till skillnad från kommunstyrelsens förslag på 1 221 tkr
3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudgetramar år 2019 inklusive revisionen, totalt 1 156 801 tkr enligt följande

| | |
|---|------------------------|
| Kommunfullmäktige | 1 482 |
| Stöd till politiska partier | 1 013 |
| Valnämnd | 12 |
| Revision (<i>Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut</i>) | 1 221 1 300 |
| Räddningstjänst | 20 820 |
| Håbo Marknads AB | 4 964 |
| Anslag för gemensamma projekt | 2 350 |
| Anslag för löneförändringar | 2 351 |
| Kommunstyrelse | 65 543 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 51 374 |
| Teknisk nämnd | 55 644 |
| Överförmyndare | 2 407 |
| Bygg- och miljönämnd | 14 802 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 587 584 |
| Socialnämnd | 63 929 |
| Vård- och omsorgsnämnd | 281 226 |

4. Räddningstjänstens anslag om 20 820 tkr beslutas under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin andel för år 2019.
5. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget år 2019, totalt om 270 705 tkr, enligt följande,

| | |
|----------------------------------|---------|
| Skattefinansierade verksamheter: | |
| Kommunstyrelse | 14 120 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 3 850 |
| Teknisk nämnd | 144 500 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 8 804 |



| | |
|--------------------------------|---------|
| Socialnämnd | 120 |
| Vård- och omsorgsnämnd | 300 |
| Exploatering | 68 511 |
| Taxefinansierade verksamheter: | |
| VA-verksamhet | 28 000 |
| Avfallsverksamhet | 2 500 |
| Totalt | 270 705 |

6. Kommunfullmäktige beslutar att alla investeringar ska prövas utifrån möjligheten till extern medverkan
7. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål
8. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna
9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.
10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 127 miljoner kronor.
11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5,6 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
13. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen och, när det gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium.

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 21,0 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettot. För år 2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettot. För år 2019 liksom för kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar

måste ske i verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 miljoner kronor behöva nyupplånas.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt:

- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt till två procent av skattenettet, exklusive realisationsvinster.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller till för att finansiera kommunens investeringar.
- Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen.

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor.

Äldre- och handikappombudsmannen flyttas organisatoriskt från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och en budgetjustering med 500 000 kronor från 1 januari 2019 är gjord i budgetförslaget.

Beslutsunderlag

- Budget år 2019, plan år 2020-2021, daterad 180928
- Bilaga: Investeringar tekniska nämnden

Beslut skickas till

Samtliga nämnder
Revisionen

Socialförvaltningen
Förvaltningschef socialtjänsten
Thomas Brandell, Socialchef
0171-525 79
thomas.brandell@habo.se

Tjänsteskrivelse, delårsrapport per 31 augusti 2018

Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning per augusti 2018 .

Ärende

Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om drygt 6,4 miljoner. De största underskotten förväntas inom barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Inom missbruksvården för vuxna redovisas ett överskott.

Inom barn- och ungdomsvården beror underskottet på ett par förhållandevis dyra institutionsplaceringar. Som alltid vid institutionsplaceringar har andra billigare lösningar prövats men inte räckt till.

Underskottet inom ekonomiskt bistånd är främst orsakat av hårdare bedömningar från försäkringskassan samt att en del hushåll finansieras i driftbudgeten istället för i flyktingprojektet. En ytterligare orsak är allt högre boendekostnader, däribland vandrarhemsvistelser.

Underskottet inom verksamheten flyktingmottagande beror i första hand på att de statliga medlen för ensamkommande barn inte längre täcker kostnaderna.

Vad gäller måluppfyllelse så är bedömningen i delårsbokslutet att nämnden åtminstone kommer att uppfylla fyra av fem mål.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Åtgärder som placeringar av barn, unga och vuxna görs först när mindre ingripande lösningar har provats men visat sig vara otillräckliga. Enstaka sådana placeringar kan ha stor påverkan på nämndens ekonomi. I dagsläget hålls någon enstaka tjänst vakant för att till en liten del minska underskottet. Några ytterligare åtgärder är inte aktuellt och nämnden kommer att redovisa ett underskott i storleksordningen 6 miljoner vid årets slut.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport aug 2018, socialnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

§ 201

Dnr 2018/00705

Budget år 2019, plan år 2020-2021**Kommunstyrelsens förslag**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2019 till 21:34 kr
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudgetramar år 2019, totalt 1 156 722 tkr enligt följande

| | |
|-------------------------------|---------|
| Kommunfullmäktige | 1 482 |
| Stöd till politiska partier | 1 013 |
| Valnämnd | 12 |
| Revision | 1 221 |
| Räddningstjänst | 20 820 |
| Håbo Marknads AB | 4 964 |
| Anslag för gemensamma projekt | 2 350 |
| Anslag för löneförändringar | 2 351 |
| Kommunstyrelse | 65 543 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 51 374 |
| Teknisk nämnd | 55 644 |
| Överförmyndare | 2 407 |
| Bygg- och miljönämnd | 14 802 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 587 584 |
| Socialnämnd | 63 929 |
| Vård- och omsorgsnämnd | 281 226 |
3. Räddningstjänstens anslag om 20 820 tkr beslutas under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin andel för år 2019.
4. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget år 2019, totalt om 270 705 tkr, enligt följande,

| | |
|----------------------------------|---------|
| Skattefinansierade verksamheter: | |
| Kommunstyrelse | 14 120 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 3 850 |
| Teknisk nämnd | 144 500 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 8 804 |
| Socialnämnd | 120 |
| Vård- och omsorgsnämnd | 300 |
| Exploatering | 68 511 |
| Taxefinansierade verksamheter: | |
| VA-verksamhet | 28 000 |

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



| | |
|-------------------|---------|
| Avfallsverksamhet | 2 500 |
| Totalt | 270 705 |

5. Kommunfullmäktige beslutar att alla investeringar ska prövas utifrån möjligheten till extern medverkan
6. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål
7. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 och vid omförhandling/ omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.
9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 127 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5,6 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
12. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.
13. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.

Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas två i förening enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige.

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 21,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettot. För år 2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettot. För år 2019 liksom för kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 miljoner kronor behöva nyupplånas.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt:

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt till två procent av skattenettet, exklusive realisationsvinster.

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller till för att finansiera kommunens investeringar.

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen.

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor.

Äldre- och handikappombudsmannen flyttas organisatoriskt från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och en budgetjustering med 500 000 kronor från 1 januari 2019 är gjord i budgetförslaget.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 172
Budget år 2019, plan år 2020-2021, daterad 180928
Bilaga: Investeringar tekniska nämnden
Budgetförslag Socialdemokraterna
Budgetförslag Vänsterpartiet
Budgetförslag Sverigedemokraterna

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag.

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Håboalliansens budgetförslag.



Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns fyra förslag till budget, Håboalliansens, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets. Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt:

Håboalliansens budgetförslag?
Socialdemokraternas budgetförslag?
Sverigedemokraternas budgetförslag?
Vänsterpartiets budgetförslag?

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Håboalliansens förslag.

Votering begärs och ska verkställas.

Ordförande informerar att Håboalliansens budgetförslag är huvudförslaget.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar att Socialdemokraternas-, Sverigedemokraternas- eller Vänsterpartiets budgetförslag är motförslaget.

Ordförande finner kommunstyrelsen beslutar att Socialdemokraternas budgetförslag är motförslaget.

Ordförande fastställer voteringsordningen, Ja-röst för Håboalliansens budgetförslag, Nej-röst för Socialdemokraternas budgetförslag.

Omröstningsresultat

Ja-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland Bodin (C), Anette Erling Jivenius (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD)

Nej-röst: Agneta Hägglund (S), Helen Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp)

Avstår: Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD)

Voteringen utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster och 2 avstår.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå Håboalliansens budgetförslag.

Protokollsanteckning

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 172 Dnr 2018/00705

Budget år 2019, plan år 2020-2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige.

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 21,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettet. För år 2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettet. För år 2019 liksom för kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 miljoner kronor behöva nyupplånas.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt:

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt till två procent av skattenettet, exklusive realisationsvinster.

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller till för att finansiera kommunens investeringar.

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen.

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor.



Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Äldre- och handikappombudsmannen flyttas organisatoriskt från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och en budgetjustering med 500 000 kronor från 1 januari 2019 är gjord i budgetförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-27

Budget år 2019, plan år 2020-2021, daterad 180928

Bilaga: Investeringar tekniska nämnden

Förslag till beslut på sammanträdet

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten
Carin Homann, Controller
0171-528 05
carin.homann@habo.se

Budget år 2019, plan år 2020-2021

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2019 till 21:34 kr
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudgetramar år 2019, totalt 1 156 722 tkr enligt följande

| | |
|-------------------------------|---------|
| Kommunfullmäktige | 1 482 |
| Stöd till politiska partier | 1 013 |
| Valnämnd | 12 |
| Revision | 1 221 |
| Räddningstjänst | 20 820 |
| Håbo Marknads AB | 4 964 |
| Anslag för gemensamma projekt | 2 350 |
| Anslag för löneförändringar | 2 351 |
| Kommunstyrelse | 65 543 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 51 374 |
| Teknisk nämnd | 55 644 |
| Överförmyndare | 2 407 |
| Bygg- och miljönämnd | 14 802 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 587 584 |
| Socialnämnd | 63 929 |
| Vård- och omsorgsnämnd | 281 226 |
3. Räddningstjänstens anslag om 20 820 tkr beslutas under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin andel för år 2019.
4. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget år 2019, totalt om 270 705 tkr, enligt följande,

| | |
|----------------------------------|---------|
| Skattefinansierade verksamheter: | |
| Kommunstyrelse | 14 120 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 3 850 |
| Teknisk nämnd | 144 500 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 8 804 |
| Socialnämnd | 120 |
| Vård- och omsorgsnämnd | 300 |
| Exploatering | 68 511 |

Taxefinansierade verksamheter:

| | |
|-------------------|---------|
| VA-verksamhet | 28 000 |
| Avfallsverksamhet | 2 500 |
| Totalt | 270 705 |

5. Kommunfullmäktige beslutar att alla investeringar ska prövas utifrån möjligheten till extern medverkan
6. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål
7. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.
9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 127 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5,6 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
12. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.
13. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.
14. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas två i förening enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige.

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 21,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettet. För år 2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettet. För år 2019 liksom för kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar

måste ske i verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 miljoner kronor behöva nyupplånas.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt:

- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt till två procent av skattenettet, exklusive realisationsvinster.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller till för att finansiera kommunens investeringar.
- Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen.

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor.

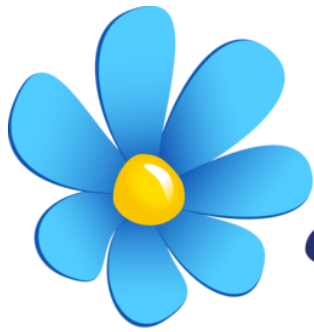
Äldre- och handikappombudsmannen flyttas organisatoriskt från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och en budgetjustering med 500 000 kronor från 1 januari 2019 är gjord i budgetförslaget.

Beslutsunderlag

- Budget år 2019, plan år 2020-2021, daterad 180928
- Bilaga: Investeringar tekniska nämnden

Beslut skickas till

Samtliga nämnder
Revisionen



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna i Håbos budget för 2019

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys... s.2
2. Levande landsbygd... s.3
3. Matmiljon... s.3
4. Politisk ledning och kommunstyrelsen... s.4
5. Barn och utbildningsnämnd... s.5
6. Bygg och miljönämnd... s.6
7. Tekniska nämnden... s.6
8. Kultur och fritidsnämnden... s.7
9. Vård- och omsorgsnämnden... s.8
10. Socialnämnd... s.9
11. Skattesats... s.9
12. Långsiktig vision för Håbo kommun... s.10
13. Driftsbudget... s.11

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys

Sverigedemokraterna ser kommunen ur ett konservativt perspektiv. Vi vill bevara kulturarvet utan att ge avkall på utvecklingen. Kommuninvånare skall ha ett bra idag och ett bättre imorgon, vilket vi strävar efter i vår budget genom prioriterande satsningar. Sverigedemokraternas budget ger ett ramverk för den närmsta framtiden, med målsättningar och strävan efter en bättre kommun för alla som bor och vistas här.

Sverigedemokraternas budget för Håbo 2019 är ett dokument för att gestalta och tydliggöra vår politiska vilja. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader.

Vi föreslår i vår budget en del förändringar, och vill med det visa att en annan politik som renderar ett bättre ekonomiskt resultat faktiskt är möjlig. Vår politik står i kontrast till de andra partiernas politik. Alla siffror och ställningstagande är i relation till Håboalliansens budgetförslag för 2019.

Håbo kommun har sedan en tid tillbaka drabbats av en allt högre invandring till kommunen. Än så länge är det oklart vilka ekonomiska konsekvenser detta har. Genom att däremot se till landet i sin helhet blir det tydligt att den massiva invandringen innebär en stor förlust. Därför vill Sverigedemokraterna att kostnaderna och intäkterna för invandringen redovisas i ett så kallat mångkulturellt bokslut samt att invandringen minskas till en minimal nivå. Vidare har vi även tidigare motionerat om att låta våra invånare få folkomrösta om kommunens framtida åtaganden.

2. Levande landsbygd

Vi strävar efter en levande landsbygd där våra riktade satsningar stärker en framtid för en blomstrande närproduktion för kommunen. Genom att ge landsbygden möjligheter utökas valfriheten för kommuninvånarna och kommunen kan på så vis locka till sig fler näringsidkare och ge möjlighet till försörjning för fler medborgare utanför tätorterna.

Sverigedemokraterna definierar "härproducerat" som varor producerade inom kommunen eller angränsande kommuner och som längst från den uppländska eller stockholmska landsbygden. Sverigedemokraterna ser att många varor självklart måste komma från större avstånd men vi ser att en satsning på härproducerat i den utsträckning det är möjligt gynnar såväl arbetstillfällena inom kommunen och närområdet, samt är gynnsamt för miljön i stort, med kortare transportsträckor.

Sverigedemokraterna anser att mer behöver göras för att garantera säkra skolvägar i vår kommun. Kommunen behöver ta ansvar för och genomföra nödvändiga satsningar för de vägar som är en del av det kommunala vägnätet och bör tillskriva kollektivtrafiknämnden på landstingsnivå för den del av vägnätet som inte ligger under kommunens ansvar.

3. Matmiljon

Sverigedemokraterna gör en tvärnämndssatsning på en miljon kronor för att förbättra maten i vår kommun inom vård, skola och omsorg. En ökad mängd svenska livsmedel, garantera kost fri från religiösa påbud, ökad mängd lokal och här/närproducerat, ökad valfrihet inom förskolan och mindre mängd/högre kvalitet på halvfabrikat inom omsorgen för att nämna några exempel.

Satsningen påverkar mer än en nämnd, primärt vård och omsorgsnämnden samt barn och utbildningsnämnden, varför satsningen dels lyfts ut som en separat budgetpost dels för att visa på vikten av satsningen i sig självt.

| | |
|----------------|-------------------|
| Matmiljon | -1.000.000 |
| Totalt: | -1.000.000 |

4. Politisk ledning och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har dels det övergripande ansvaret för den löpande politiska verksamheten men ansvarar samtidigt för att de frågor som inte hör hemma i någon annan av kommunens nämnder, styrelser eller bolag.

Kommunen skall vid upphandlingar i möjligaste mån gynna lokala företagare, satsa på "härproducerat" samt se folkbokföring inom kommunen som meriterande vid kommunala anställningar. Det sistnämnda är något vi tidigare motionerat om men tyvärr fått avslag för i fullmäktige.

För att säkerställa ungdomars möjlighet att påverka politiken i Håbo bör kommunen ha en nära dialog mellan ungdomsråd och kommunalråd. Då ungdomsrådet uppbär ekonomiskt stöd från kommunen är det viktigt att det säkerställs att rådet efterlever kommunens likabehandlingspolicy och att inga ungdomar fryses ut på grund av politisk tillhörighet eller åsikt.

Café Fridegård fyller en viktig funktion för såväl elever i Fridegårdsskolan som besökare till biblioteket och Bålsta centrum men det är inte rimligt att kommunen skall finansiera denna verksamhet som dessutom innebär en orättvis konkurrens för andra näringsidkare i kommunen. Sverigedemokraternas uppfattning är att caféet i någon form självklart bör finnas kvar men att det skall drivas i samma regi och på samma villkor som övriga caféer i kommunen i kombination med ett utökat rabattsystem till fördel för skolans ungdomar.

Sverigedemokraterna föreslår att två ordningsvakter på konsultbasis eller motsvarande tillförs kommunens organisation. Vår bedömning är att deras arbete minskar såväl skadegörelse som fungerar drog förebyggande för att nämna två positiva effekter varför vi anser att införandet av dessa positioner är självförsörjande alternativt ryms inom ram.

Vi minskar anslagen för gemensamma projekt med 850tkr av den enkla anledningen att medel för detta kvarstår sedan föregående år.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Minskat anslag gemensamma projekt | 850.000 |
| Totalt: | 850 000 |

5. Barn och utbildningsnämnd

Trygghet skall upplevas redan från den första tiden i livet. Med mindre barngrupper och ökad personaltäthet ger vi våra yngsta en bättre start. Återinförandet utav kommunala dagbarnvårdare, i folkmun benämnt dagmammor, och underlättande av deras förutsättningar bör utredas.

Ungdomarna är själva med och tar hand om sin skola och statusen för skoluniformen som även motverkar mobbing, särbehandling och segregation behöver lyftas och uppmuntras men samtidigt poängteras att den är valfri för såväl skola att införa som eleven att bära.

Som ett första led för att dels öka bemanningen inom förskolan dels minska barngrupperna satsar Sverigedemokraterna i ett första skede 4,7mkr för att utöka de pedagogiska tjänsterna.

Närmare dialog mellan skola och näringsliv behöver etableras och sommarjobb tillfaller endast kommuninvånare. Vi flyttar på den som mobbar, aldrig den som blir mobbad.

Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten som serveras inte skall vara vakuumpförpackad eller vara återuppvärmd - vår vision är att nyttillagad mat på färska råvaror och i möjligaste mån vara "härproducerad". Kött som inte avlivats i enlighet med svensk djurlagstiftning ska ej serveras inom den kommunala verksamheten.

Friskolor som i grund och botten har samma förutsättningar som den kommunala skolan har inte bara en budget i balans utan går som oftast med vinst, detta med bibehållen kvalitet. Personal och beslutsfattare inom den kommunala skolan bör göra studiebesök hos dessa friskolor för att ta med sig nytt tänk och nya uppslag och eventuellt se över den egna organisationen.

Håbos skolor ska vara rök och drogfria. Organisationer så som hälsoäventyret bör fortsätta sin verksamhet och kontakt med Håbos skolor. Elever med drogproblem ska erbjudas bättre stöd och hjälp. En konsekvens av att polisen minskat sin lokala verksamhet är att avståndet till medborgarna ökat. Polisen bör därför bjudas in till skolorna för att informera om sin verksamhet och skapa dialog kring lokala problem.

Vi minskar anslaget till modersmålsverksamheten med 1 250 mkr, en reform som går att göra även inom lagens krav på att tillhandahålla modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste vägas mot barnets behov av att använda sin tid åt andra ämnen.

| | |
|--|-------------------|
| Minskat anslag till modersmålsverksamhet | 1.250.000 |
| Utökning av pedagogiska tjänster i förskolan | -4 700 000 |
| Totalt: | -3 450 000 |

6. Bygg och miljönämnd

Vid nybyggnation är Sverigedemokraternas vision att de fastigheterna m.m. som byggs följer den befintliga arkitekturen för vår tätort. Besökare och boende i kommunen skall känna att de befinner sig i en kommun med ett rikt arv.

Sverigedemokraterna anser att Håbo behöver ha ett av fullmäktige antaget regelverk för hur nybyggnation kan regleras, för att bibehålla det arkitektoniska formspråk som kommunen har.

7. Tekniska nämnden

Vart du än vill ta dig ska det finnas säkra alternativ. En gång och cykelväg bör etableras mellan Skokloster och Söderskogen och vi behöver ta ansvar och genomföra nödvändiga satsningar för det kommunala vägnätet och tillskriva regionen den del som inte är kommunens ansvar.

Kommunen behöver en förbättrad belysning där vi dels fortsätter och intensifierar arbetet med att byta ut äldre armaturer och elektronik dels sätter upp ny belysning på de platser som idag är undermåligt upplysta under dygnets mörka timmar. För att vidare öka säkerheten i vår kommun menar Sverigedemokraterna att övervakningskameror skall finnas på utsatta platser i vår kommun som exempelvis vår tågstation eller närliggande parkeringar vilket även bör kompletteras med trygghetsvårdar eller motsvarande. Vi anslår i ett första skede 500tkr för att placera övervakningskameror på utsatta platser i vår kommun.

Redan 2017 biföll kommunfullmäktige en motion från Sverigedemokraterna om att införa en samåkningsparkering vid Bålstas södra motorvägspåfart, ett arbete som fortfarande inte har påbörjats, och det är av yttersta vikt att fattade beslut respekteras och att arbetet med detta påbörjas som senast under 2019.

| | |
|----------------------------|----------------|
| Anslag övervakningskameror | 500.000 |
| Totalt: | 500.000 |

8. Kultur och fritidsnämnden

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till den kommande organisatoriska förändringen om att låta det tidigare utskottet nu bli en egen kultur och fritidsnämnd.

Samtidigt som biblioteket spelar en viktig roll i vårt samhälle är det minst lika viktiga att man fokuserar på kärnverksamheten samt att de ekonomiska medlen inom nämnden används där de gör mest nytta och mest effekt. Sverigedemokraterna föreslår därför att anslagen till en ny bibliotekarie utgår.

Den kommunfinansierade kulturen bör främst belysa den svenska kulturen och det historiska arvet. På sikt bör ett lokalt museum uppföras på lämplig plats i kommunen.

Sverigedemokraterna gör en riktad satsning på vår kommuns ungdomar i en så kallad "ungdomsmiljon". Hur denna miljon skall komma våra ungdomar till gagn på bästa sätt avgör självklart nämnden men Sverigedemokraternas tankar bakom denna riktade satsning är exempelvis en mer centralt placerad samlingsplats eller ungdomscafé, konsert/discoverksamhet för ungdomar under 18 år samt andra kvällsaktiviteter och event, idrott och miljöer som uppmuntrar till aktivitet och rörelse samt förbättrat tillgänglighet för ungdomar med en funktionsvariation. Miljonen är öronmärkt till kommunens ungdomar och det är därför rimligt att exempelvis ungdomsrådet är med och beslutar hur medlen skall användas och prioriteras på bästa sätt.

Avslutningsvis behöver kommunen anställa ytterligare två fältassistenter, något som vi tillför nämnden 650tkr för, men som i övrigt ryms inom ram men som även delvis kan belasta ungdomsmiljonen.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Minskat anslag bibliotekarie | 650.000 |
| Ökat anslag fältassistenter | -650.000 |
| Ungdomsmiljon | -1.000.000 |
| Totalt: | -1.000.000 |

9. Vård- och omsorgsnämnden

Sverigedemokraterna mår om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av de generella problemen i äldreården. All personal inom vård och omsorg pratar svenska och i förekommande fall finska.

Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat. Sverigedemokraterna ser att kommunen genom sin landsbygd, samt grannkommuner kan få fram bra produkter till en färsk matglädje för alla som äter inom kommunens verksamheter. Den maten som idag serveras i delar av vår kommun håller bitvis låg kvalitet och innehåller mycket halvfabrikat. Många äldre har en försämrad aptit och behöver något som såväl smakar som doftar gott.

Närmare samarbete behövs mellan äldreomsorg och barnomsorg och vi ser positivt på att äldreboende och förskolor byggs i nära anslutning till varandra. Vidare bör administrativa resurser avsättas för att utveckla det så kallade "klassmorfarsystemet", ett arbete som lämpligen görs tillsammans med barn och utbildningsnämnden.

Tjänstemännen har inför budget 2019 redogjort för ett antal behov utöver ram där Sverigedemokraterna tillför medel för samtliga av dessa behov undantaget anslagen för trygg hemgång, köksmästare och en årsanställd inom boendestöd. De kostnadsfria trygghetslarmen skall självklart kvarstå.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Anslag till behov utöver ram | -2.685.000 |
| Totalt: | -2.685.000 |

10. Socialnämnd

Socialnämnden är den nämnd vars verksamhet är svårast att budgetera då förutsättningarna och behov av hjälp kan ändras från dag till dag. För att underlätta budgeteringen och komma så nära sanningen som möjligt bör de kända fasta och rörliga kostnader som finns samt tidigare erfarenheter och statistik dokumenteras på bästa vis.

Sverigedemokraterna anser därför att det årligen bör upprättas dels ett socioekonomiskt bokslut för att utreda vilka grupper och vilka områden som är i behov av stöd och vilka insatser som behövs samt ett migrationsekonomiskt bokslut, ibland benämnt mångkulturellt bokslut, för att utreda kostnaden, behov av stöd, behov av insatser samt möjliga besparingar för kommunens nuvarande och framtida flyktingmottagande.

Socialnämndens ekonomi skall uteslutande användas till att hjälpa kommunens invånare och ej till personer tillhörande exempelvis andra kommuner, landsting eller länder.

Socialnämnden har via det kommunala bostadsbolaget Håbohus tillgång till en viss procent av bostadsbeståndet till sociala ändamål. Detta bestånd skall uteslutande användas till kommunens invånare och endast i undantagsfall och när boendena står tomma och behovet i övrigt inte finns användas till kommunens mottagande. Finns inga lediga boenden skall ingen extern hyra utöver de avsatta procenten göras, varken i den egna kommunen eller annan kommun, utan kommun och förvaltning får i detta läge meddela berörd myndighet att bostäder saknas och att mottagandet därför inte kan genomföras. Av denna anledning minskar vi anslagen till socialförvaltningen med 14 % för 2019 jämfört med Håboalliansens budget.

Utöver "Bålstapolarna" behöver kommunen anställa fler fältassistenter för att ytterligare arbeta med det förebyggande arbetet vilket vi utvecklar i texten tillhörande kultur och fritidsnämnden.

| | |
|----------------|------------------|
| Minskat anslag | 9.260.000 |
| Totalt: | 9.260.000 |

11. Skattesats

Vi anser att den kommunala skattesatsen bör ligga kvar på nuvarande nivå om 21:34 med den långsiktiga tanken att skattesatsen inte skall höjas. Bedöms däremot att det finns möjligheter att sänka skatten utan att kommunens verksamhet och socialkontrakt gentemot medborgarna påverkas negativt är en sådan förändring alltid välkommen att beakta.

12. Långsiktig vision för Håbo kommun

Håbo kommun måste förbättra sin ekonomi och det är vår bestämda åsikt att större åtgärder och beslut och inte ytterligare upplåning är den enda vägen att gå. Vi har behov av att frigöra miljontals kronor vilket Sverigedemokraterna vill använda för att ytterligare öka satsningarna på kommunens kärnverksamheter samt prioritera bostadsbyggandet ytterligare så vi behåller ungdomarna och att nya personer flyttar hit. Kommunen skall ligga steget före med fler färdiga och antagna detaljplaner för industri, småföretag och bostäder.

Vi måste satsa ytterligare på våra kransorter såsom Skokloster, Krägga och Häggeby med bättre vägar, kommunal service, förbättrat Internet, en färjelinje mellan Skokloster och Knivsta samt en gång och cykelväg mellan Skokloster och Slottsskogen. Håbo måste skapa en meningsfull framtid för Håbos ungdomar och ytterligare uppmuntra politiskt engagemang.

Håbo kommun bör verka för fler lokala poliser på gator och torg för att förbättra tryggheten i kommunen samt förbättrade öppettider på vår polisstation som idag skämtsamt benämns enbart som en passexpedition. Tillståndsplikten för ekonomisk insamling skall efterlevas bättre än den görs idag.

I ett allt mer stillasittande samhälle är det viktigt att skolan bör kunna fungera som en garant för att barn och ungdomar får den fysiska exercis som behövs. Därför vänder sig Sverigedemokraterna mot de nedskärningar som gjorts på idrottsundervisningen och förespråkar tvärtom att den kraftigt utökas. Till stöd har vi bland annat Bunkefloprojektet som visade att om barn och ungdomar får röra på sig en timma per dag så påverkar det deras studieresultat positivt, inte minst för unga pojkar som ligger efter i dagens skola. Andra positiva bieffekter är att koncentration, inlärningsförmåga, självförtroende och social förmåga ökar samt att det är ett led i att bekämpa den ökande barnfetman.

Håbo kommun har en intressant historia, med såväl vikingalämningar som skickliga författare och lokala historier om till exempel Lasse-Maja. Detta bör kommunen värna om, och arbeta för att lokalhistorisk kunskap förmedlas i skolan, med hjälp av till exempel utflykter runt om i kommunen samt etablerandet av ett museum med fokus på den lokala historien.

Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att vår kommun mår bäst av ansvarsfull invandringspolitik. Samtidigt värnar vi om demokrati och det kommunala självbestämmandet och anser att de som bor i kommunen vet bäst själva, varför vi förordar och har som tidigare nämnt motionerat om en kommunal folkomröstning om invandringen. Slutligen anser Sverigedemokraterna i Håbo att vi måste börja amortera av kommunens skulder för att långsiktigt kunna både skaffa en buffert och minska kommunens skuld.

13. Driftsbudget 2019

| SKL Skatteprognos: | 1 196 300 | Skattesats: | 21:34 | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Driftbudgetramar | Håboalliansen | Sverigedemokraterna | Socialdemokraterna | Vänsterpartiet | |
| Kommunfullmäktige | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | |
| Stöd till politiska partier | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 1 013 | |
| Valnämnd | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Revision | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | |
| Räddningstjänst | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | |
| Håbo Marknads AB | 4 963 | 4 963 | 5 165 | 4 963 | |
| Anslag för gemensamma projekt | 2 350 | 1 500 | 1 300 | 2 000 | |
| Anslag för löneförändringar | 2 351 | 2 351 | 2 351 | 2 351 | |
| Kommunstyrelse | 65 543 | 65 543 | 64 343 | 64 343 | |
| Kultur- och fritidsnämnd | 51 374 | 52 374 | 51 374 | 51 374 | |
| Teknisk nämnd | 55 644 | 56 144 | 53 323 | 55 644 | |
| Överförmyndare | 2 407 | 2 407 | 2 407 | 2 407 | |
| Bygg- och miljönämnd | 14 802 | 14 802 | 13 900 | 14 802 | |
| Barn- och utbildningsnämnd | 587 584 | 591 034 | 600 190 | 596 468 | |
| Socialnämnd | 63 929 | 54 669 | 63 929 | 63 929 | |
| Vård- och omsorgsnämnd | 281 226 | 283 911 | 285 615 | 285 615 | |
| Matmiljon | - | 1 000 | - | - | |
| | | | | | |
| Internränta | -15 000 | -15 000 | 15 000 | - 15 000 | |
| Pension och lön | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| Avskrivningar | 2 475 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |
| | 1 163 196 | 1 161 721 | 1 174 920 | 1 174 919 | |
| | | | | | |
| Finansiella intäkter | -2 500 | -2 500 | 2 500 | - 2 500 | |
| Finansiella kostnader | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | |
| | | | | | |
| Totalt: | 1 175 196 | 1 173 721 | 1 186 920 | 1 186 919 | |
| Utfall: | 21 104 | 22 579 | 9 380 | 9 381 | |
| Procent: | 1,80% | 1,92% | 0,79% | 0,79% | |

För Sverigedemokraterna i Håbo 2018-10-21

Michael Rubbestad

Anders Ekelöf

Ann-Sofi Borg

Thomas Moore

Robert Kohlström

Tiina Fransson

Carol Lundahl Moore

Zinaida Belonoshko

Kristian Leinonen

Maria Andersson

Erik Nylén

Linnea Leinonen

Vänsterpartiets budgetförslag
siffror 1-8 se kommentarer

| BUDGETRAMAR 2019-2021 | Budget 2018 | Inriktnings- ramar 2019 | Behov utöver ram | Alliansen budget 2019 | V-förslag | S- förslag |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunfullmäktige | -1 341 | -1 482 | -1 482 | -1 482 | -1 482 | -1 482 |
| Stöd till politiska partier | -1 000 | -1 013 | -1 013 | -1 013 | -1 013 | -1 013 |
| Valnämnd 1) se kommentarer | -357 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Revision | -1 200 | -1 221 | -1 221 | -1 221 | -1 221 | -1 221 |
| Räddningstjänsten | -20 354 | -20 820 | -20 820 | -20 820 | -20 820 | -20 820 |
| Håbo Marknads AB | -5 000 | -5 165 | -5 165 | -4 963 | -4 963 | -5 165 |
| Centrala projekt 2) | -3 300 | -2 350 | -2 350 | -2 350 | -2 000 | -1 300 |
| Löne- och prisförändringar | 0 | -2 351 | -2 351 | -2 351 | -2 351 | -2 351 |
| Kommunstyrelse 3) | -63 567 | -65 309 | -65 859 | -65 543 | -64 343 | -64 343 |
| Kultur och fritid | -46 966 | -50 386 | -55 766 | -51 374 | -51 374 | -51 374 |
| Tekniska | -55 045 | -53 323 | -53 348 | -55 644 | -55 644 | -53 323 |
| Överförmyndarnämnd | -2 374 | -2 457 | -2 457 | -2 407 | -2 407 | -2 407 |
| Bygg- och miljönämnd | -13 453 | -13 946 | -14 846 | -14 802 | -14 802 | -13 900 |
| Barn- och utbildningsnämnd 4) | -573 334 | -594 490 | -599 723 | -587 584 | -596 468 | -600 190 |
| Socialnämnd | -57 637 | -59 669 | -68 309 | -63 929 | -63 929 | -63 929 |
| Vård- och omsorgsnämnd 5) | -251 870 | -276 437 | -286 086 | -281 226 | -285 615 | -285 615 |
| Till förfogande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa verksamheter | -1 096 798 | -1 150 431 | -1 180 808 | -1 156 721 | -1 168 445 | -1 168 445 |
| Taxefinansierade verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internränta | 20 032 | 15 032 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Kalkylerad pension o upplupna lönekostnader | -19 516 | -19 000 | -19 000 | -19 000 | -19 000 | -19 000 |
| Avskrivningar, internräntekostn, bidrag infrastruktur gemensamt | -2 775 | -2 475 | -2 475 | -2 475 | -2 475 | -2 475 |
| Tillkommande kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploateringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 099 057 | -1 156 874 | -1 187 283 | -1 163 196 | -1 174 920 | -1 174 920 |
| Skatteintäkter | 1 060 353 | 1 096 226 | 1 096 226 | 1 096 226 | 1 096 226 | 1 096 226 |
| Statsbidrag och utjämning | 70 070 | 98 057 | 98 057 | 100 057 | 100 057 | 100 057 |
| Finansiella intäkter | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Finansiella kostnader | -18 791 | -18 000 | -18 000 | -14 500 | -14 500 | -14 500 |
| Resultat | 15 075 | 21 909 | -8 500 | 21 087 | 9 363 | 9 363 |
| Resultat, andel av skattenettet | 1,3% | 1,8% | -0,7% | 1,8% | 0,8% | 0,8% |
| Resultatkrav 2 % av skattenetto | 22 608 | 23 886 | 23 886 | 23 926 | 23 926 | 23 926 |

Kommentarer till budget 2019 för vänsterpartiet jämfört med Alliansens budgetförslag

1) EU valet

Kostnader för genomförande av EU valet räcker inte med 12 tkr.

Finns det statligt stöd för EU valet bör även dessa medel föras in i budget.

2) Centrala projekt (-350 tkr)

Effektivisering

3) Kommunstyrelsen (-1 200 tkr)

Effektivisering

4) Barn- och utbildning (+8884 tkr)

Minskade barngrupper i skola och förskola + 8700 tkr.

Utredning/projektering i samverkan med Kultur- och fritid.

Nytt ungdomscafe kvällar och helger + 184. I enlighet med ungdomsrådets önskan.

5) Vård och omsorg (+4 389 tkr)

Anhörigkonsulent + 442

Äldre o handikapp ombudsman + 485 (flyttat till KS-förvaltning)

Demenssteam + 962

Rehab + 749

Träffpunkt Pomona + 1 040

Ökning avlast från 10-20 + 100

Äldreboende natt + 1 200

| Verksamhet | Budget 2018 | Utfall prognos 2018 | Underskott/överskott 2018 | Överflytt av budget 2018 till 2019 | Överflytt av budget 2018 till 2020 | Budget 2019 | Total Budget 2019 inkl överflytt från 2018 | Plan 2020 | Total Plan 2020 inkl överflytt från 2019 | Plan 2021 | Total Budget utvalda stora projekt | Kommentarer |
|---|-------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------|--|-----------|------------------------------------|--|
| GATA/PARK | | | | | | | | | | | | |
| Gator, vägar o parkering | | | | | | | | | | | | |
| Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan inklusive Säkra Skolvägar | -3 408 | -3 408 | | 0 | | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | | Prioriterade projekt genomförs löpande inom respektive års investeringsbudget. Antalet projekt anpassas efter budget. |
| Kraftleden ökad trafiksäkerhet etapp 1-2 | -143 | -383 | 240 | 0 | | -5 400 | -5400 | -19 500 | -19500 | | | Åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten längs Kraftleden. Satsningen ska även bidra till en mer stadsliknande karaktär. Kostnadsbedömningen baseras på genomförd projektering för de två första etapperna som avdelningen anser mest prioriterade. |
| Kraftleden ökad trafiksäkerhet etapp 5 | | | | | | | 0 | | 0 | -12 000 | | Investeringen avser åtgärder längs Kraftleden i anslutning till Västerskog, den etapp som avdelningen anser bör prioriteras först av återstående etapper. |
| Upprustning av trummor och diken | -600 | -300 | | -300 | | -600 | -900 | -600 | -600 | -600 | | Vägtrummor under Kalmarleden är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. Även en rad mindre trummor behöver bytas ut och diken renoveras. Medel äskas under en 10-årsperioden. |
| Upprustning av grusbelagda gc-vägar | -1 000 | -1 000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Upprustning och breddning av Dalstigen | -400 | -400 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | | Gång- och cykelvägen Dalstigen är på sträckan Runbrovägen-Kalmarvägen otillräckligt bred för att vara ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik. Utredning och projektering genomförs 2018. Utförande planeras till 2021. |
| Planerat underhåll gatubeläggningar | -11 000 | -11 000 | | 0 | | -11 900 | -11 900 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | | En särskild satsning under 2015-2019 för att åtgärda eftersatt underhåll för gatubeläggningar. Målbilden är att 80 % av de eftersatta ytorna ska åtgärdas inom fem år. Från 2020 återgår budget till en normal nivå. |
| Utbyte av kvicksilverarmaturer/NaH mot LED | -500 | -500 | | 0 | | -500 | -500 | -500 | -500 | -2 000 | | Utbyte av resterande kvicksilverarmaturer till LED. Även utbyte av NaH-armaturer till LED föreslås genomföras. 500 000 kronor medger ett byte av cirka 150 armaturer. Rostiga belysningsstolpar måste bytas med start 2021. |
| Utbyte av rostiga belysningsstolpar | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -750 | | Cirka 1 000 belysningsstolpar är i så dåligt skick att de måste bytas ut inom en nära framtid. Utbytet är tänkt att fördelas över en treårsperiod. Total kostnad uppgår till ca 8,2 mkr. |
| Utbyggnad av gatubelysning Kalmarleden | -858 | -858 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 500 | | Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägsbelysning i anslutning till Kalmarleden på sträckan från Frösundavik mot Viby- och Futurumskolorna. Komplettering av gatubelysning längs södra Bålstaleden. Utbyggnad av belysning längs gång- och cykelvägen mellan norra och södra Eneby. |
| Utbyggnad gatubelysning Södra Bålstaleden | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | | Gatubelysning längs Södra Bålstaleden efter Dragetrandellen i riktning mot E20 saknas och bör kompletteras. En grov kostnadsbedömning har gjorts genom överslagberäkning. |
| Belysning gc-väg norra/södra Eneby Medborgarförslag | -1 100 | -1 120 | 20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| GC-väg Viby - Vilunda | -900 | -600 | | -300 | | 0 | -300 | 0 | 0 | -8 900 | | Vissa kopplingar i gång- och cykelvägnätet saknas och behöver kompletteras. Projektering planeras 2018 och genomförande 2021. |
| Gång och cykelväg Råbyleden Medborgarförslag | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | | Gång- och cykelväg längs Råbyleden byggs ut. |
| Upprust/breddn gc-vägar för ökad tillgänglighet | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | | Gång- och cykelvägar inom kommunen behöver breddas för att möta en ökande cykeltrafik. De centrala, stora cykelstråken ses över inledningsvis. En grov kostnadsbedömning har gjorts för inledande åtgärder. |
| Konstbyggnader (brokonstruktioner) | -100 | -110 | 10 | 0 | | -2 000 | -2000 | -2 000 | -2000 | -2 000 | | Underhåll och reinvesteringar av konstbyggnader (brokonstruktioner). |
| Väppeby Äng, överflytt från 2017 | -2 223 | -3 100 | 877 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Skyltplan samt genomförande | -200 | -150 | | -50 | | -500 | -550 | -500 | -500 | 0 | | Utbyte av kommunala vägvisningsskyltar och vägmärken enligt Vägverkets föreskrifter. |
| förordningställande av pulkabacke (Dumpersbacken) Medborgarförslag | -500 | -500 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Borttagande av bom på Skeppsvägen Medborgarförslag | 0 | | | 0 | | -150 | -150 | -600 | -600 | 0 | | Vägbommen på Skeppsvägen tas bort vilket förutsätter att Skeppsvägens del mot Runbrovägen byggs om för att skapa en högre trafiksäkerhet. |
| Hundrastgård Skokloster Medborgarförslag | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | -250 | -250 | 0 | | Anläggande av en hundrastgård i Skokloster. |
| Busshållplats Futurum | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | -3 000 | -3000 | 0 | | Förbättring av trafikmiljön runt busshållplatsen vid Futurum. |
| Ogräsmaskinen | -120 | -156 | 36 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Utveckling gästhamn Aronsborgsviken | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | | Utredning av möjligheten att anlägga en gästhamn i kommunen. |
| Markområde för upplag av snö, ris, mm | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | | Upplag för snö, snösalt, ris, grus, sten och jord. Även uppställning av skrotbilar. Ytbehovet är cirka 10 000 m2. Ytan bör asfalteras och stängslas in. |
| Flytt 100 gatubelysningscentraler från Eon's elcentraler | 0 | | | 0 | | -1 750 | -1750 | -1 750 | -1750 | | | I nuläget är många av kommunens belysningscentraler placerade inuti E-on's nätstationer. En flytt av dessa är nödvändig av praktiska skäl. Efter flytt erhålls bättre kontroll vilket även ger ekonomiska fördelar. Flytten utförs under en tvåårs-period. |
| Hissar vid stationen | | | | 0 | | -2 500 | -2500 | | 0 | | | Hissarna vid stationen i Bålsta centrum byts ut till nya eftersom de befintliga hissarna är till åren och inte stabila i sin drift. Angiven utgift är en indikation från en möjlig leverantör. |
| Skokloster gc-väg | | | | 0 | | -3 500 | -3500 | -9 000 | -9000 | | | En ny gång- och cykelväg längs med bilvägen mellan Skokloster samhälle och Skokloster slott anläggs under 2019. |
| Dragets industriområde (omläggning elledning) | | | | 0 | | -1 500 | -1500 | | 0 | | | På grund av felaktigheter i anläggningen av kommunal infrastruktur i Dragets industriområde så måste ledningar och elskåp för gatubelysningen flyttas från kvartersmark till allmän platsmark. I ett första skede flyttas ledningar i den norra änden av området. Kostnaden har beräknats schablonmässigt. |
| Park | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|
| Utveckling av offentliga utemiljöer, park | -1 300 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | Befintlig gröstruktur behöver utvecklas så att grönområdena blir tillgängliga och användbara för alla. Medel åskas för utveckling av bland annat grönytan mellan Stockholmsvägen och Skeppsvägen/Gröna Dalen. Åskade medel för 2020 avser utveckling av grönytan vid Runbrovägen. Kostnadsbedömning har gjorts genom en erfarenhetsbedömning. |
| Upprustning/utveckling/avveckling lekplatser enligt framtagna plan | -489 | -489 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | -3 500 | -1 500 | 2019 åskas medel för anläggande av en stadsdelslekplats. År 2020 åskas medel för upprustning av två utvalda närtlekplatser. Kostnaden för utveckling/avveckling är en grov kostnadsbedömning som behöver revideras då utredningen är färdig. |
| Gångbro Svanholmen (järnvägsparken) | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | |
| Rullstolsgunga | -100 | -162 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa Gata/Park | -25 241 | -25 536 | 1 245 | -950 | 0 | -31 800 | -32 750 | -51 700 | -46 950 |

Fatsighet

| Verksamhet | Budget 2018 | Utfall prognos 2018 | Underskott/överskott 2018 | Överflytt av budget 2018 till 2019 | Överflytt av budget 2018 till 2020 | Budget 2019 | Total Budget 2019 inkl överflytt från 2018 | Plan 2020 | Total Plan 2020 inkl överflytt från 2019 | Plan 2021 | Total Budget utvalda stora projekt | Kommentarer |
|---|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|--|
| Renovering simhallen | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | Simhallens tekniska livslängd börjar närma sig sitt slut, budgeterade medel är avsedda att lösa akuta problem för att fortsatt drift ska kunna garanteras. |
| Ny simhall | | | | 0 | 0 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -270 000 | -300 000 | Projektering ny simhall. Förstudie genomförs 2018-19. Projektering 2019-20 med genomförande 2021 |
| Ishall, energiåtgärd och entre | -1 100 | -500 | | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Planerat underhåll av fastigheter | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | Större riktade insatser inom fastighetsbeståndet. Bland annat utbyte av befintliga glastak till mera värme/kylabeständiga material. Beloppet baseras på tidigare års genomförda investeringar med en viss ökning för att täcka den allmänna kostnadsutvecklingen. |
| Säkerhetsåtgärder flera objekt | -1 280 | -1 280 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | 0 | Fortsatt utbyte av passagesystem i fasad och utbyte/uppdatering av brandlarm. Bedömd kostnad baseras på tidigare gjord behovsinventering och faktiska kostnader av redan utförda åtgärder av motsvarande slag. |
| Energiåtgärder ventilation | -1 351 | -1 351 | 0 | 0 | 0 | -2 500 | -2 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | 0 | Fortsatt arbete med driftoptimering och utbyte av fläktmotorer. Bedömd kostnad baseras på tidigare utförda åtgärder inom samma verksamhetsområde. |
| Energieffektivisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 | -2 000 | -2 000 | -2 500 | 0 | Åtgärder inom fastigheterna för att minska energiförbrukningen av såväl el som fjärrvärme. Elvärme ersätts med andra alternativ, exempelvis bergvärme. Tilläggsisolering av vindar och utbyte av fönster. Bedömd kostnad baseras på tidigare gjorda åtgärder och inhämtade offerter. |
| Frösundaviks förskola | -24 605 | -24 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 001 | |
| Västerångskolans kök | -27 227 | -300 | | -26 927 | 0 | 0 | -26 927 | 0 | 0 | 0 | -32 500 | Ny upphandling av entreprenör kommer att göras efter översyn av verksamhetens lokalbehov. Kostnaden kommer att fördelas över 2019 och 2020. |
| Viby förskola o skola, nytt kök och matsal samt verksamhetsanpassningar | -54 463 | 0 | | -54 463 | 0 | 0 | -54 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektering beräknas ske andra halvåret 2018 och byggstart blir 2019. Kostnaden kommer att fördelas över 2019 och 2020. |
| Lundby Gärd – nytt ridhus inkl kompletteringslokaler | -13 492 | -14 048 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 065 | |
| Futurum övre och underhåll | -48 690 | -40 000 | | -8 690 | 0 | -45 000 | -53 690 | -48 001 | -48 001 | -10 000 | -160 000 | Saneringsåtgärderna har blivit mer omfattande och installationspåverkande än beräknat. Beslutet att utöka skolan för ytterligare 90 elever påverkar slutkostnadsprognosen. Slutkostnad efter utökning beräknas till 160 Mnrk. |
| Skogsbrynet förskola- utbyggnad | -1 802 | -1 802 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | -13 000 | -13 000 | 0 | 0 | Befintlig förskola byggs ut med fem avdelningar till en förskola med åtta avdelningar. Befintliga paviljonger ersätts med permanenta lokaler. Nytt tillagningskök byggs för att klara det nya kapacitetsbehovet. |
| Ej fördelad reserv | -4 300 | 0 | | -4 300 | 0 | 0 | -4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beloppet var ursprungligen 10 Mnrk och avsett för inköp av paviljongerna vid Futurum. Beloppet omfördelas för åtgärder inom BoU ansvarsområden. |
| Allaktivitetshus/ Multiarena | -1 000 | 0 | | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solenergi, utredning och installation | -1 500 | -800 | | -700 | 0 | -2 500 | -3 200 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | 0 | Utbyggnad av solceller föreslås för ett antal av kommunens fastigheter. Besiktning av tak behöver göras först för att säkerställa att taken håller för montering av solpaneler. |
| Byggnation av vänthall nya Bälsta C | -30 000 | 0 | | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utredning och förprojektering beräknas ske under 2018, genomförande 2019 alt 2020. Byggstarten är dock beroende på tidplanen för utbyggnaden av Bälsta C. Eventuellt kan det bli aktuellt med en extern aktör som tagare av projektet. |
| Fotbollsanläggningen, ersättning för Björkullen | -31 365 | -12 000 | | -19 365 | 0 | 0 | -19 365 | 0 | 0 | 0 | -31 500 | Ny fotbollsarena inklusive omlämningsrum vid Futurum. |
| Idrottshall Gröna Dalen/multiarena | 0 | 0 | | 0 | 0 | -1 100 | -1 100 | -48 900 | -48 900 | -50 000 | -125 000 | Ny idrottshall för Gröna Dalensskolan kombineras med föreningslivets behov av tränings/tävlingsarena. Kostnaden har beräknats schablonmässigt. Lokaler på Fabriksvägen 2 där kampsporterna håller till avvecklas och nya ytor samordnas med idrottshall/multiarena. |
| Skeppsgården ombyggnad till föreningslokal | | | | 0 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Före detta förskola som byggs om till föreningslokal för pensionsorganisationerna. Kostnaden är en grov bedömning som gjorts i samband med behovsutredningen. |
| Nya allmänna toaletter och kallgarage vid Granåsen | | | | 0 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ny byggnad innehållande toaletter och ett kallgarage behöver anläggas vid nedre parkeringen vid Granåsen. Kallgaraget kommer delvis att hyras av Bälsta Skidklubb för förvaring av utrustning kopplad till konstsnöspåret. Arbetet planeras påbörjas under 2019 och vara färdigt 2020. Kostnaden har beräknats schablonmässigt. |
| Åtgärder för bättre inomhusmiljö/luft | | | | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | Ökade krav på luftöften i klassrum/ nya myndighetskrav |
| Summa Fastighet | -254 175 | -108 686 | 556 | -146 045 | 0 | -112 600 | -258 645 | -144 401 | -144 401 | -350 000 | 0 | |

Lokalvården

| Verksamhet | Budget 2018 | Utfall prognos 2018 (gjord per augusti 2018) | Underskott/överskott 2018 | Överflytt av budget 2018 till 2019 | Överflytt av budget 2018 till 2020 | Budget 2019 | Total Budget 2019 inkl överflytt från 2018 | Plan 2020 | Total Plan 2020 inkl överflytt från 2019 | Plan 2021 | Total Budget utvalda stora projekt | Kommentarer |
|--|-----------------|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|--|
| Skurmaskiner | -235 | -235 | | 0 | | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | | Utbyte och nyanskaffning av skurmaskiner till flertalet objekt |
| Summa Lokalvården | -235 | -235 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMMA Skattefinansierade verksamheter | -279 651 | -134 457 | 1 801 | -146 995 | 0 | -144 500 | -291 495 | -196 101 | -196 101 | -396 950 | | |

VA-enheten

| Verksamhet | Budget 2018 | Utfall prognos 2018 (gjord per augusti 2018) | Underskott/överskott 2018 | Överflytt av budget 2018 till 2019 | Överflytt av budget 2018 till 2020 | Budget 2019 | Total Budget 2019 inkl överflytt från 2018 | Plan 2020 | Total Plan 2020 inkl överflytt från 2019 | Plan 2021 | Total Budget utvalda stora projekt | Kommentarer |
|---|-----------------|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------------------------|---|
| Omläggning ledningar | -9 000 | -3 500 | | -5 500 | | -7 500 | -13 000 | -13 000 | -13 000 | -13 000 | | Förmyseplanering av ca 1000 meter ledning/år. Kostnaderna är uppskattade utifrån liknande arbeten. I takt med att kommunen växer behöver befintliga ledningar bytas ut till större som klarar befolkningsökningen. Kostnaden har uppskattats baserat på erfarenheter från liknande arbeten. |
| Utförande Biskops-Arnö | -2 099 | -4 000 | 1 901 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 738 | |
| Projektering och utförande Katrinedal | -10 997 | 0 | -10 997 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 000 | |
| Omb Skokil råvattenintag | -3 451 | -3 451 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nya förbindelsepunkter ledningar | -2 000 | -1 000 | | -1 000 | | -1 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | | Nya förbindelsepunkter för nya enstaka abonnenter inom gällande verksamhetsområde för allmänt VA. Kostnaderna är beräknade baserat på tidigare genomförda liknande arbeten. |
| Logistik Bälsta ledning längs sticckspår | | | | 0 | | -2 000 | -2000 | -7 500 | -7500 | -7 500 | | Flytt av huvudledning längs sticckspåret inom Logistik Bälsta p.g.a. exploatering. Projektet är i uppstartsfas och kostnaderna är svåra att bedöma. |
| GAP, huvudmatning i vattenledning Bälsta | | | | 0 | | -7 000 | -7000 | -20 000 | -20000 | -27 000 | | Byte av gammal skör vattenledning av glasfiberarmerad plast (GAP) som är en mycket central del av ledningssystemet. Investeringen krävs för att säkra fortsatt leverans av vatten till Bälsta tätort. Kostnaderna har uppskattats baserat på erfarenhet av liknande arbeten. |
| Omläggning ledning pga kapacitetsbrist | | | | 0 | | -5 000 | -5000 | | 0 | | | Flera delsträckor med kapacitetsbrist ska ersättas med större dimensioner. |
| Upprustning vattenverket Bälsta | -3 165 | -1 500 | | -1 665 | | 0 | -1 665 | 0 | 0 | 0 | | Investeringar för att säkerställa god vattenproduktion, kostnaderna är beräknade baserat på genomförd utredning |
| Skoklost. vattenverk | -7 877 | -300 | | -7 577 | | | -7 577 | -3 000 | -3 000 | -5 000 | | Investeringar för att säkerställa god vattenproduktion, kostnaderna är beräknade baserat på genomförd utredning |
| Skokloster Vattenverk - nybyggnad | | | | 0 | | -1 000 | -1000 | -1 000 | -1000 | -1 000 | | Utredning av nybyggnad Skokloster vattenverk och reningsverk: Förstudie gällande VA-försörjningen i Skokloster påbörjas 2018 och avslutas 2019. Därefter genomförs en lokaliseringsutredning. Kostnaden baseras på en kostnadsuppskattning från ett konsultföretag. |
| Skokloster Reningsverk - nybyggnad | | | | 0 | | -1 000 | -1000 | -1 000 | -1000 | -1 000 | | Utredning av nybyggnad Skokloster vattenverk och reningsverk: Förstudie gällande VA-försörjningen i Skokloster påbörjas 2018 och avslutas 2019. Därefter genomförs en lokaliseringsutredning. Kostnaden baseras på en kostnadsuppskattning från ett konsultföretag. |
| Upprustning reningsverket Skokloster | -2 242 | -2 242 | | 0 | | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | | Ombyggnader och förbättringar för att säkra drift, kapacitet och för att klara ökade utsläppskrav i Skokloster reningsverk. Kostnaderna är beräknade baserat på erfarenhet av liknande projekt. |
| Reningsverket Bälsta | -9 296 | -4 000 | | -5 296 | | | -5 296 | -3 500 | -3 500 | 0 | | Ombyggnader och förbättringar för att säkra drift, kapacitet och för att klara ökade utsläppskrav i Bälsta reningsverk. Kostnaderna är beräknade baserat på erfarenhet av liknande projekt. |
| Upprustning av pumpstationer | -1 448 | -1 448 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dimensionsökning dagvatten till Dragets dagvattendamm | -504 | 0 | | -504 | | 0 | -504 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ombyggnad av Dragets dagvattendamm | -3 000 | -3 000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dagvatten Gröna Dalen för hantering av Bälsta C och Tvåhus | -5 000 | 0 | | -4 000 | -5 000 | | -4 000 | | -5 000 | -3 000 | | En utbyggd dagvattenhantering mellan Stockholmsvägen och Gröna Dalen behövs i samband med utveckling av Bälsta C. Kostnaden har uppskattats baserat på erfarenheter från liknande projekt. |
| Bälsta C (Stockholmsvägen) o Tvåhus spill, vatten och dagvatten | | | | 0 | | -2 000 | -2000 | -5 000 | -5000 | -6 500 | | Kostnader för utbyggnad av Bälsta C. Kostnaderna är svåra att beräkna då vi i dagsläget inte har all information kring utbyggnad av Bälsta C. Kostnaderna är uppskattade utifrån liknande projekt. |
| Vattentornet, skalskydd och fasadrenovering | -2 000 | 0 | | -2 000 | | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dalvägen, utökning kapacitet spillvatten och vatten från Bälsta C | -30 000 | -100 | | -6 000 | -23 900 | 0 | -6 000 | | -23 900 | -20 000 | | Utbyggnad av VA för Bälsta C och Tvåhus-planen. Kostnaderna är svåra att beräkna då all information i dagsläget inte finns kring utbyggnaden av Bälsta C. Kostnaderna är uppskattade baserat på liknande projekt. |
| Ny utloppsledning Skokloster ARV | -13 000 | 0 | | -13 000 | | 0 | -13 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| maskiner och verktyg | -2 500 | 0 | | -2 500 | | 0 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summa VA | -107 579 | -24 541 | -9 096 | -49 042 | -28 900 | -28 000 | -77 042 | -56 000 | -84 900 | -86 000 | | |

Avfallsenheten

| Verksamhet | Budget 2018 | Utfall prognos 2018 | Underskott/överskott 2018 | Överflytt av budget 2018 till 2019 | Överflytt av budget 2018 till 2020 | Budget 2019 | Total Budget 2019 inkl överflytt från 2018 | Plan 2020 | Total Plan 2020 inkl överflytt från 2019 | Plan 2021 | Total Budget utvalda stora projekt | Kommentarer |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------|--|-----------|------------------------------------|-------------|
| Effektivisering AVC | -669 | -669 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Behållare insamling farligt avfall | -500 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Avfall: Liten lastmaskin AVC | -500 | -500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Projektering och utbyggnad AVC | -600 | -600 | | 0 | -1 000 | -1000 | -6 000 | -6000 | -7 000 | | Markarbeten och nya byggnader såsom garage och förråd samt lokaler för återbruksverksamhet. Beräkningen är gjord utifrån de kostnader som avfallsverksamheten har haft av utbyggnad inom befintlig fastighet. |
| Avfall: Stor lastmaskin AVC | 0 | | | 0 | -1 500 | -1500 | 0 | 0 | | | Investeringen avser en stor lastmaskin för AVC liksom kärl för fastighetsnära insamling. Kostnaderna har uppskattats grovt. |
| Kärl fastighetsnära insamling | | | | 0 | | 0 | -1 000 | -1000 | -4 000 | | Nya kärl behöver köpas in då fastighetsnära insamling inleds |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Summa Avfall | -2 269 | -2 019 | -250 | 0 | 0 | -2 500 | -2 500 | -7 000 | -7 000 | -11 000 | |
| SUMMA Taxefinansierad verksamhet | -109 848 | -26 560 | -9 346 | -49 042 | -28 900 | -30 500 | -79 542 | -63 000 | -91 900 | -97 000 | |

| BUDGETRAMAR 2019-2021 | Budget 2018 | Inriktningss- ramar 2019 | Behov utöver ram | Alliansen budget 2019 | S- förslag |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Kommunfullmäktige | -1 341 | -1 482 | -1 482 | -1 482 | -1 482 |
| Stöd till politiska partier | -1 000 | -1 013 | -1 013 | -1 013 | -1 013 |
| Valnämnd | -357 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Revision | -1 200 | -1 221 | -1 221 | -1 221 | -1 221 |
| Räddningstjänsten | -20 354 | -20 820 | -20 820 | -20 820 | -20 820 |
| Håbo Marknads AB 1) | -5 000 | -5 165 | -5 165 | -4 963 | -5 165 |
| Centrala projekt 2) | -3 300 | -2 350 | -2 350 | -2 350 | -1 300 |
| Löne- och prisförändringar | 0 | -2 351 | -2 351 | -2 351 | -2 351 |
| Kommunstyrelse 3) | -63 567 | -65 309 | -65 859 | -65 543 | -64 343 |
| Kultur och fritid | -46 966 | -50 386 | -55 766 | -51 374 | -51 374 |
| Tekniska 4) | -55 045 | -53 323 | -53 348 | -55 644 | -53 323 |
| Överförmyndarnämnd | -2 374 | -2 457 | -2 457 | -2 407 | -2 407 |
| Bygg- och miljönämnd 5) | -13 453 | -13 946 | -14 846 | -14 802 | -13 900 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -573 334 | -594 490 | -599 723 | -587 584 | -600 190 |
| Socialnämnd | -57 637 | -59 669 | -68 309 | -63 929 | -63 929 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -251 870 | -276 437 | -286 086 | -281 226 | -285 615 |
| Till förfogande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa verksamheter | -1 096 798 | -1 150 431 | -1 180 808 | -1 156 721 | -1 168 445 |
| Taxefinansierade verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internränta | 20 032 | 15 032 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Kalkylerad pension o upplupna lönekostnader | -19 516 | -19 000 | -19 000 | -19 000 | -19 000 |
| Avskrivningar, internräntekostn, bidrag infrastruktur gemensamt | -2 775 | -2 475 | -2 475 | -2 475 | -2 475 |
| Tillkommande kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploateringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 099 057 | -1 156 874 | -1 187 283 | -1 163 196 | -1 174 920 |
| Skatteintäkter | 1 060 353 | 1 096 226 | 1 096 226 | 1 096 226 | 1 096 226 |
| Statsbidrag och utjämning | 70 070 | 98 057 | 98 057 | 100 057 | 100 057 |
| Finansiella intäkter | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Finansiella kostnader | -18 791 | -18 000 | -18 000 | -14 500 | -14 500 |
| Resultat | 15 075 | 21 909 | -8 500 | 21 087 | 9 363 |
| <i>Resultat, andel av skattenetto</i> | <i>1,3%</i> | <i>1,8%</i> | <i>-0,7%</i> | <i>1,8%</i> | <i>0,8%</i> |
| <i>Resultatkrav 2 % av skattenetto</i> | <i>22 608</i> | <i>23 886</i> | <i>23 886</i> | <i>23 926</i> | <i>23 926</i> |

Kommentarer till budget 2019 jämfört med Alliansens budgetförslag

1) Håbo Marknads AB (+202 tkr)

Enligt ägardirektiven så har bolaget fått utökat uppdrag

2) Centrala projekt (-1 050 tkr)

3) Kommunstyrelsen (-1 200 tkr)

Effektiviseringar

4) Tekniska (-2 321 tkr)

5) Bygg- och miljö (-902 tkr)

Effektiviseringar

6) Barn- och utbildning (+12 606 tkr)

Nedanstående specificeringar är prioriterade och öronmärkta från S

Minskade barngrupper + 4 700

Öppna upp Fridegårdscafé kvällar och helger för våra ungdomar + 1 000

7) Vård och omsorg (+4 389 tkr)

Nedanstående specificeringar är prioriterade och öronmärkta från S

Anhörigkonsulent + 442

Äldre o handikapp ombudsman + 485 (flyttat till KS-förvaltning)

Demensteam + 962

Rehab + 749

Träffpunkt Pomona + 1 040

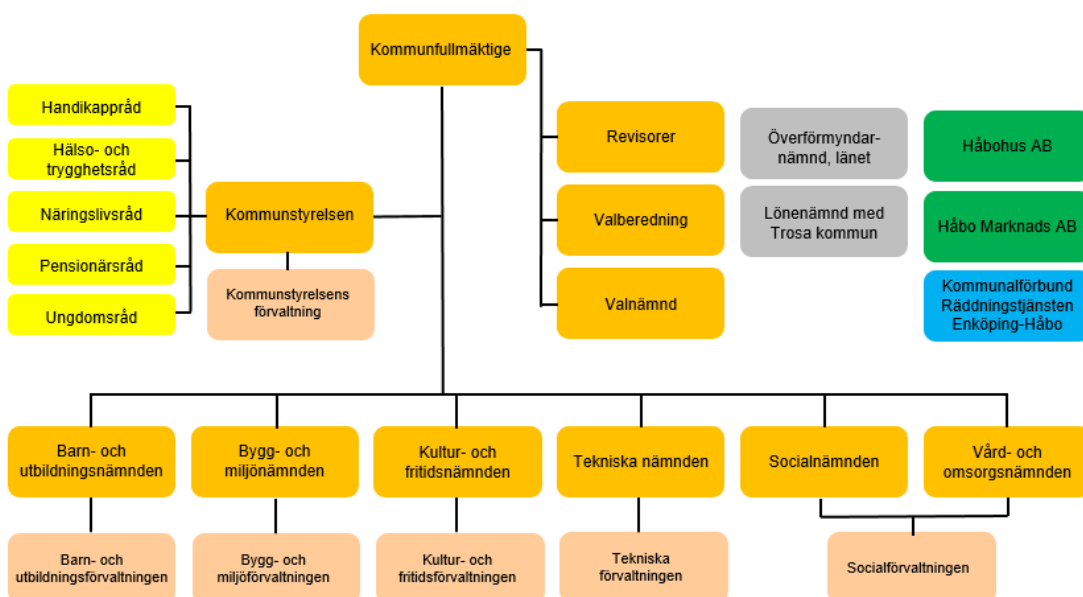
Ökning avlast från 10-20 + 100

Äldreboende natt + 1 200

Budget år 2019, plan år 2020-2021

2018-09-28

Håbo kommuns organisation



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Inledning..... | 4 |
| 3 Håbo alliansen budget 2019..... | 5 |
| 4 Mål- och budgetprocess | 8 |
| 5 Vision och mål för kommunen | 10 |
| 6 Omvärldsanalys..... | 11 |
| 7 Befolkningsprognos..... | 14 |
| 8 Kostnadsanalys | 20 |
| 9 Känslighetsanalys | 20 |
| 10 Kommunens ekonomiska förutsättningar | 21 |
| 11 Budget 2019 och plan 2020-2021 | 24 |
| 12 Investeringsbudget..... | 29 |
| 13 Finansiering..... | 31 |
| 14 Exploateringsbudget..... | 32 |
| 15 Ekonomistyrprinciper..... | 35 |

1 Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige.

Kommunens budget för år 2019 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 21,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av skattenettet. För år 2020-2021 är resultatet 2 % av skattenettet. För år 2019 liksom för kommande år under perioden medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna.

Investeringsbudgeten uppgår till 270,7 miljoner kronor år 2019. Under perioden år 2019-2021 planeras investeringar för totalt 1,2 miljarder kronor.

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 127 miljoner kronor år 2019. För perioden år 2019-2021 beräknas totalt 691 miljoner kronor behöva nyupplånas.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Följande finansiella mål gäller för 2019 och framåt:

- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt till två procent av skattenettet, exklusive realisationsvinster.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller till för att finansiera kommunens investeringar.
- Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Ekonomistyrprinciperna har uppdaterats enligt den nya styrmodellen.

Åtgärder med anledning av statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande år 2019 ingår i driftbudgeten med 2 miljoner kronor.

2 Inledning

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige. Då årets mål- och budgetprocess ska genomföras under ett valår genomförs en delvis förändrad process och tidplan, så att budget fastställs 5 november av nyvalda fullmäktige och mål fastställs av fullmäktige 10 december.

Vårens och sommarens arbete har fokuserats på framtagande av inriktningsbeslut för drift och investeringar, utifrån kommunens ekonomiska situation samt resursfördelning med ledning av bland annat befolkningsförändringar. Inriktningsramar för respektive nämnd har beslutats av kommunstyrelsen i maj.

Parallellt och i linje med inriktningsramarna har förvaltningarna arbetat med verksamhetsanalyser som skulle utmynna i budgetförslag i detalj.

Verksamhetsanalysen, som ingår i budgetförslagen, har visat de förändringar verksamheten står inför de kommande åren och har grundats på en omvärldsanalys. Förändringar i verksamheten som planeras för eller till följd av befolkningsförändringar, ändrade lagar och förordningar mm har beskrivits.

Samtidigt är kommunens ekonomi mycket begränsad de närmsta åren. Den långsiktiga finansiella analysen visar att ett glapp riskerar uppstå mellan kommunens intäkter och de växande behov av skola, vård och omsorg som befolkningsutvecklingen för med sig.

Den politiska beredningen sker under september och oktober. Budget 2019 fastställs av nya kommunfullmäktige den 5 november.

3 Håbo alliansen budget 2019

Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt, det kunde vi konstatera redan i förra årets budget. Vår tillväxttakt är något snabbare än riket som helhet. Vårt läge i Mälardalen och vår närhet till Stockholmsregionen bidrar till detta. Av vår arbetande befolkning är det en övervägande del som pendlar, i huvudsak till Stockholmsområdet. Arbetslösheten i kommunen är låg och väntetiderna för en bostad är tyvärr lång. Vi är en ung kommun men vår demografi förändras mot allt äldre invånare.

Detta är utmaningar som diskuterats i årets valrörelse och som är viktiga utgångspunkter när vi nu fördelar resurser till budget 2019 med utblick mot 2021.

Trygghet och valfrihet hela livet

Vi anser att det är viktigt att man ska känna sig trygg med att bli äldre i vår kommun. I jämförelse med andra kommuner har vi i Håbo en relativt stor resurs för äldreomsorg och vi behöver därför se över hur vi kan effektivisera verksamheten utan att sänka kvaliteten. Vi anser också att det är viktigt att man som äldre ska kunna efter eget val välja sin omsorg. Vår ambition är därför att införa LOV (lagen om valfrihet) också i äldreboendet, något som vi idag har i hemtjänsten. Vi ser gärna att ett serviceboende i privat regi kan etableras i Skokloster. Under året ska en äldreplan färdigställas i nära dialog med de berörda, allt i syfte att erbjuda en verksamhet som ger livskvalitet i livets alla skeden. Äldre- och handikappombudsmannen har en viktig övergripande funktion och flyttas därför från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.

Tillgängliga förskolor med hög kvalitet

Förskolan är en viktig pedagogisk resurs och vi delar uppfattningen att det krävs fler vuxna i verksamheten. Enligt en nyligen genomförd rapport från PWC får vår förskoleverksamhet mycket goda omdömen. Avgörande för detta är hur verksamheten organiseras och bedrivs. Vi har också uppfattningen att förskoleverksamhet mycket väl kan genomföras i mindre enheter i våra mindre orter i kommunen. Allt behöver inte vara förlagt till stora förskolor med åtta enheter. Härigenom skapas närhet i förskoleverksamheten och förmodligen också en mer tillgänglig förskola. Med det befolkningsunderlag vi har i kommunen behöver fler förskolor etableras, det gäller Viby äng, Väppeby, Åsen och Krägga. Investeringsbudgeten fångar in en del av detta, annat kan med fördel genomföras i privat regi.

Utbildning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov

Våra företag är under stark tillväxt och ständigt i behov av nya medarbetare. I vår gymnasieskola som är uppskattad av många erbjuds teoretiska linjer. Yrkesutbildningen har vi idag i samverkan med Stockholmsregionen. Vår ambition är att inleda ett motsvarande samarbete med i första hand Enköping vad gäller yrkesutbildning. Men vi vill också att Barn- och utbildning förbereder öppnandet av framför allt program för vård- och omsorgsutbildning, och i samverkan med företagen planerar yrkesutbildning. För att ge alla studerande, inklusive vuxenstuderande, en möjlighet till högskolestudier och vidareutbildning, vill vi att det i samverkan med Fridegårdsgymnasiet etableras ett Digitalt Campus. Det är också dags att planera för en ny gymnasieskola med plats för 1000-1200 elever för att möta de krav på utbildning som våra ungdomar har rätt att kräva och för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden.

Bättre förutsättningar för att öka andelen behöriga lärare

För att underlätta rekryteringen av kvalificerade lärare genom att kunna erbjuda heltidsanställningar är ambitionen att över tid etablera fyrparallelliga högstadieutbildningar. Detta gör samtidigt verksamheten på högstadiet mer

kostnadseffektiv. Möjligheten att etablera en F-6 skola i centralorten behöver prövas.

Ett hållbart Håbo för framtida generationer

Vi har höga ambitioner i miljö och klimatarbetet. Medlemskapet i Sveriges Eko kommuner och Gröna Städer är uttryck för detta. Härigenom får vi möjlighet till värdefullt verksamhetsutbyte. Avsikten är också att FNs globala klimatmål ska på lämpligt sätt omsättas i det kommunala arbetet. En fossilfri kommun och en hållbar kommun ställer krav på all verksamhet, allt ifrån hur vårt samhällsbygge i form av bostäder och infrastruktur utformas till hur den mat vi serverar produceras och vad vi gör för att producera vår egen energi där vi tar tillvara avfallet och levererar solenergi från kommunens tak. Revac certifiering av vårt avfall är en viktig pusselbit i det arbetet.

Stärkt föreningsliv för ett innehållsrikt och aktivt liv

Under 2018 har vi infört ett nytt föreningsbidrag som på ett rimligt sätt kan stödja vårt rika föreningsliv. Då kommunen är under stark tillväxt finns ett ökande behov av fritidsverksamhet. Pensionärsföreningarna och Finska föreningen får nu ändamålsenliga lokaler. En fotbollsarena är under utveckling, men det behövs insatser såväl för en arena med möjlighet till publik som för en ny simhall inom något år. I budgeten finns resurser för detta avsatt. Det är angeläget att planeringen av nya arenor sker i nära samarbete med föreningslivet, och att vi också prövar möjligheten till sponsring från bla näringslivet. Föreningslivets subvention av lokaler och arenor motsvarar ca 20 mkr, och det kontanta föreningsstödet uppgår till 3,5 mkr. I budget för 2019 vill vi höja detta till 5 mkr för att stimulera den verksamhet som på ideell basis bedrivs i vår kommun.

Fortsatt fokus på ett bättre näringslivsklimat

”Tillsammans mot 4.0” sammanfattar de insatser som krävs för att vi ska vara en kommun med gott näringslivsklimat. Gemensamt har vi identifierat ett 50 tal åtgärder/initiativ som behöver genomföra vårt gemensamma arbete med dessa frågor. Det värdegrundsarbete som nu inleds i kommunförvaltningen är en viktig del i detta.

Enklare att delta i upphandlingar och tydligare krav på maten

Kommunen svarar årligen för betydande inköp. I vår upphandlingspolicy behöver vi bli tydligare med möjligheten för vårt lokala näringsliv att medverka. Vi behöver också vad gäller maten i skola och omsorgsverksamhet ställa skärpta krav så att det som köps in uppfyller svenska djuromsorgsregler och i större omfattning är närodlat.

Möjliggör för byggandet av fler villor

Kommunen äger mark för exploatering, såväl i tätorten som runt om i kommunen. En del av den marken är redan planerad för villabebyggelse. Då efterfrågan på villatomter är stort är det vår uppfattning att t.ex. Viby ängs tomtmark bör säljas. Det kan också finnas möjlighet att i redan etablerade villaområden skapa förutsättningar för mer bebyggelse. Och vi har ett antal privata aktörer som vill exploatera mark för byggnation. Vi ser positivt på detta och anser att dessa aktörers behov kan hanteras bl.a. genom ökad plansamverksamhet med privata aktörer så att vi kan få fram de detaljplaner som behövs för byggstart.

Håbo Hus bidrar till ett varierat boende

Håbo Hus har önskemål om etablering i såväl Yttergran, Skokloster som Kalmarsand, vilket vi tycker är bra. Detta kommer att medverka till ett mer varierat boende. När serviceboendet vid Kyrkcentrum blir klart 2020/2021 finns det anledning att se över Håbo Hus ägande av bl.a. Pomona. Vi anser att avkastningen av det ägandet kan användas för att finansiera våra insatser inom äldreomsorgen. Vi avser att ta upp detta i kommande ägardirektiv.

Mer kostnadseffektiv förvaltning av kommunens fastigheter

Redan 2014 initierades en översyn av förvaltningen av kommunens verksamhetslokaler. En inriktning har varit att bilda ett fastighetsbolag som då kan samordna sin verksamhet med Håbo Hus och på så vis troligen leverera en mer kostnadseffektiv fastighetsskötsel. I samband med en sådan förändring finns det också anledning att se över kommunens innehav av fastigheter, samtidigt som vi vad gäller behovet av nya förskolor (stora eller små) och skolor gärna ser att dessa kan etableras av externa aktörer. Vid genomgången av 2019 års investeringsbudget anser vi att även de projekt som planerats för 2018, men som inte genomförts ska prövas på nytt, allt för att vi ska ha en så aktuell investeringsplanering som möjligt.

Investeringsbudgeten för 2019 är fastställd utifrån en samlad bedömning vad som är möjligt och rimligt att genomföra, hänsyn ska tas till det som överförs från år 2018.

Investeringsplanen för 2020-2021 har fokus på friluftsansena, simhall, mötesplats Skokloster, behoven inom förskolan samt förstärkt och utbyggt VA i kommunen.

Alla investeringar ska prövas utifrån möjligheten till extern medverkan

En sund ekonomi med effektiv verksamhet

För en sund ekonomi krävs ett överskott. Vår ambition är minst 2 % i genomsnitt under mandatperioden. För att göra detta möjligt krävs prioriteringar i den verksamhet kommunen har ansvar för, det kommer att krävas nya sätt att arbeta (t ex mer digitalt) och det kommer att krävas att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan nyttja de kommunala tillgångarna. I budget 2018 finns ett uttalat mål om effektivitetsinsatser, dock har inte alla verksamheter levererat enligt budget.

Effektivisering är ett ständigt återkommande arbete och vi räknar med minst 2% effektivisering även i 2019 års arbete. Den demografiska utvecklingen ställer krav på ytterligare medarbetare i vård, omsorg och skola, vilket vi bejakar. Däremot anser vi att övrig verksamhet får hantera sitt arbete inom nuvarande personalstater. Inom samhällsbyggnad finns möjlighet att engagera externa resurser då detta till stor del är en verksamhet som över tid ska finansieras av exploitörerna. En löneuppräknings med 2,3 % anser vi rimlig, däremot finns det i svensk ekonomi med dagens inflationstal inget som motiverar en kostnadsuppräknings i övrigt med 2 %. Beaktat vårt effektiviseringskrav har vi räknat med 0 % (gäller dock ej verksamheten under Barn och utbildningsnämnden).

För att klara behoven av effektivisering i 2019 års verksamhet, men även skapa förutsättningar för kommande år, behövs en översyn av kommunförvaltningen i syfte att effektivisera arbetet och särskilt lyfta fram frågor om kommunikation, upphandling, personal och fastighetsskötsel. Det finns också anledning att se över hur den samlade kommunorganisationen på bästa sätt kan stödja det gemensamma uppdraget att leverera tjänster och service till våra kommunmedborgare och företag.

4 Mål- och budgetprocess

4.1 Förändrad process för mål och budget

Enligt Kommunallagen 11:8 ska budgeten fastställas före november månads utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige. Eftersom det är valår, och för att kommunfullmäktige i juni beslutade om en reviderad styrmodell, har processen för 2019 sett annorlunda ut än tidigare är.

Budgetarbetet

Förändrad tidplan för budgetarbetet innebär framförallt att vårens och sommarens arbete har fokuserat på framtagande av inriktningsbeslut och förvaltningarnas verksamhetsanalyser med tillhörande detaljbudgetförslag. Den politiska beredningen har skett under september och oktober. Budget 2019 fastställs av nya kommunfullmäktige den 5 november.

De stora skillnaderna i tidplanen och processen mot föregående år är:

- Baserat på planeringsförutsättningarna och befintlig resursfördelningsmodell tar kommunledningsgruppen fram ett förslag till *inriktningsramar* som beslutas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.
- Under maj och juni arbetar förvaltningarna med *verksamhetsanalys* utifrån inriktningsbeslut.
- *Kommunledningsgruppens budgetförslag* distribueras till samtliga politiker den 28 juni. Kommunledningsgruppens budgetförslag för 2019 utgår ifrån förvaltningarnas verksamhetsanalys av förändringar i befolkningens sammansättning, förändringar i lagar och förordningar samt möjliga effektiviseringar och omprioriteringar. Struktur och anvisningar för arbetet utarbetas av ekonomiavdelningen.
- Den 11 september hålls en *budgetkonferens* där kommunledningsgruppens budgetförslag för drift och investeringar presenteras. Politiker och förvaltningschefer deltar på konferensen.
- *Politiskt budgetarbete* för att ta fram förslag till budget sker under september och oktober.
- De politiska partierna lägger fram sina *budgetförslag* inför kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober. Budget för år 2019 och plan för 2020-2021 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 5 november.

Nämndernas målarbete och kommunfullmäktiges övergripande mål

Den horisontella styrmodellen innebär att varje organisatorisk nivå definierar sitt grunduppdrag och den kvalitet man ska leverera i grunduppdraget, samt tar fram och beslutar ett fåtal utvecklingsmål. Arbetet på nämndnivå skedde under sensommaren och för underliggande organisatoriska enheter sker arbetet under hösten. Nämnden fastställer sina egna verksamhetsplaner.

Den reviderade styrmodellen innebär även att kommunfullmäktige fastställer övergripande mål. Det nya i modellen är att dessa övergripande mål är fristående från nämndernas utvecklingsmål, vilka grundar sig i deras egna resultat och utvecklingsbehov, inte i kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling och fokuserar på samhällsutvecklingsfrågor och demokratifrågor – inte på grunduppdraget, service och lagstyrd verksamhet – det sköter ansvarig verksamhet och nämnd själva.

En annan nyhet är att de övergripande målen tas fram tillsammans av hela kommunfullmäktige, i bred samverkan, inte av styrande koalition respektive opposition

i olika spår. Målen ska vara av den karaktär att de grundar sig i utvecklingsfrågor som identifieras gemensamt för kommunens bästa på sikt.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål för 2019 och framåt fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

4.2 Tidplan

Tidplanen visar de viktigaste händelserna i årets mål- och budgetprocess.

| Datum | Aktivitet | Berörd |
|----------|--|--|
| VÅR | | |
| 20 april | Planeringsförutsättningar till förvaltningar | Ledningsgrupp |
| 27 april | Skatteprognos från SKL | |
| 28 maj | KS beslutade om inriktningsramar för nämndernas drift- och investeringsbudget | KS |
| maj-juni | Förvaltningar arbetar med driftbudget och investeringar i detalj samt mått för resurser och produktion | Förvaltningschef, budgetansvarig |
| 11 juni | Beslut om förändrad styrmodell | KF |
| 29 juni | Förvaltningarnas budget för nämnder skickas till samtliga politiker. | Förvaltningschef |
| HÖST | | |
| Datum | Aktivitet | Berörd |
| 16 aug | Skatteprognos från SKL | |
| 11 sept | Budgetkonferens - Kommunledningsgruppens budgetförslag presenteras och diskuteras. | Samtliga politiker, kommunlednings-grupp |
| Sep-okt | Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande | Politiker |
| 27 sept | Politiska ledningens förslag till budget 2019, plan 2020-2021 | Politisk ledning |
| 9 okt | Politiska förslag till budget och mål 2019, plan 2020-2021 | Oppositionen |
| 9 okt | Beslut om budget 2019, plan 2020-2021 | KS au |
| 15 okt | Konstituerande KF | Nya KF |
| 22 okt | Beslut om budget 2019, plan 2020-2021 | Nya KS |
| 5 nov | Beslut om budget 2019, plan 2020-2021 | Nya KF |
| 26 nov | Beslut om kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt tekniska nämndens budget och verksamhetsplan på nämndnivå | KS |
| 10 dec | Beslut om övergripande mål år 2019 | KF |
| Dec | Nämnder beslutar om sin budget och verksamhetsplan | Nämnder och styrelse |

5 Vision och mål för kommunen

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet.

Varje organisatorisk nivå definierar sitt grunduppdrag och tar fram utvecklingsmål utifrån fyra perspektiv: målgrupp, medarbetare, verksamhet och ekonomi. Utöver nämnders och verksamheters egna utvecklingsarbete i grunduppdrag och mål tar kommunfullmäktige fram övergripande mål som syftar till att långsiktigt utveckla kommunen ur samhällsutvecklings- och demokratiperspektiv. Dessutom fastställs i samband med budgeten årligen finansiella mål.

Tillsammans utgör det Håbo kommuns systematiska arbete med god ekonomisk hushållning, realiserad via en beslutad styrmodell.

5.1 Vision

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa:

”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.”

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att:

- Vi ska vara **Hållbara Håbo** och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och fossilbränslefria.
- Bålsta ska vara en **levande småstad** med en intressant mix av människor, aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens stillhet.
- Håbo kommun ska vara den **naturnära Mälarkommunen** genom att tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att förvalta och bevara.
- Håbo kommun ska vara en **aktiv part i Mälardalen** genom att utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur.

5.2 Kommunfullmäktiges mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål från 2019 och framåt fastställs vid sammanträde 2018-12-10.

Finansiella mål

- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt till två procent av skattenettet, exklusive realisationsvinster.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller till för att finansiera kommunens investeringar.
- Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

6 Omvärldsanalys

6.1 Omvärlden och utmaningar för Region Uppsala

Omvärldsanalysen nedan är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Region Uppsala.

En föränderlig omvärld

Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal globala samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla människor, företag, stater och regioner påverkas av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala. I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas regionens nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i tre övergripande utmaningar för vårt län.

Världen knyts samman och allt hänger ihop

Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba globalisering som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen fungerar. Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 7,4 miljarder till omkring 10 miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har lyfts ur fattigdom under de två senaste decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.

Städerna växer

En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Där finns ett brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara transportlösningar och energieffektiva byggnader, och införa ny teknik. Många städer lider dock av stora sociala problem, trängsel och miljöförstöring, som måste hanteras för att värna människor och natur.

Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt

Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal och global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler.

Klimatet förändras och miljön hotas

Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande

generationers livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de ramar planeten och miljön sätter. Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd.

Konflikterna och de sociala spänningarna ökar

Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel väntas ge upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en större folkvandring som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och minskad tillit i samhället.

Befolkningen växer och andelen äldre ökar

Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning öka med 3 miljoner invånare fram till år 2060.

Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000 invånare omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora demografiska utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den högre livslängden innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna för vård och omsorg, även om äldre människor kommer att vara friska längre än gårdagens.

Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras

Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt. Administrativa gränser luckras upp och människor och företag verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner.

En framgångsrik region med potential

De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark utveckling.

Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm. Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och mellan olika grupper, där utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt

regionalt företags- och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner.

Länet ingår i Stockholm–Mälarenregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap, demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarenregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren,

Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den växande huvudstadsregionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten, förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets kommuner.

Tre utmaningar för Uppsala län

Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.

- Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar miljöbelastningen.
- Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens.
- Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle och arbetsliv.

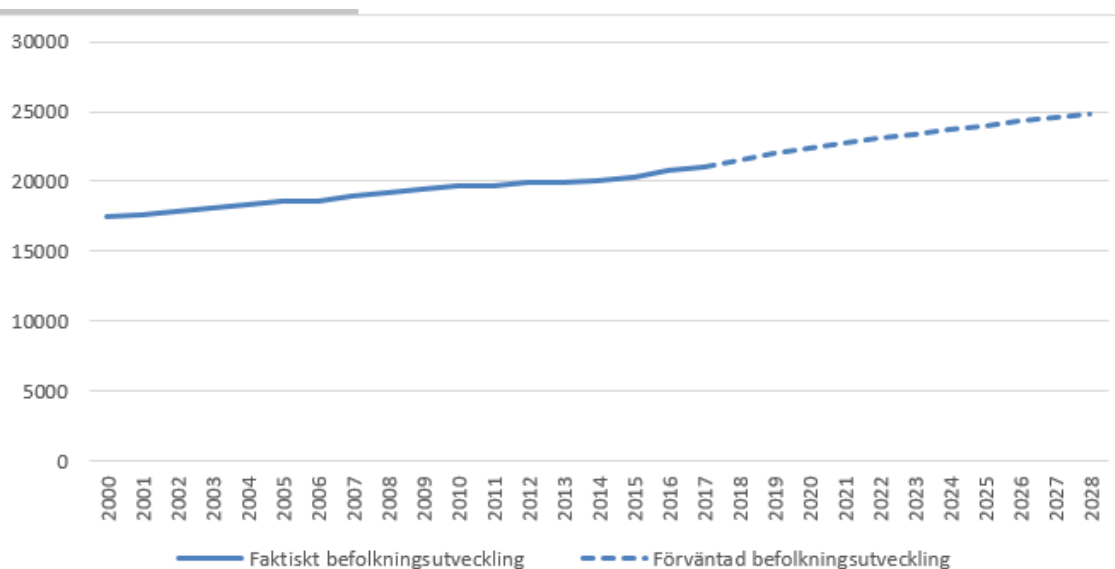
7 Befolkningsprognos

Plan- och exploateringsavdelningen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden 2018-2028. Till budget 2019 och plan 2020-2021 ska medelscenariot användas.

Befolkningsprognos Håbo kommun 2018-2028

Den positiva befolkningstillväxten förväntas att fortsätta i Håbo kommun. Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen att öka mest under de första åren, med 440 respektive 460 personer år 2017 respektive 2018, för att därefter successivt sjunka till en befolkningsökning med drygt 260 personer år 2028.

År 2028 förväntas befolkningen öka till 24 825 personer, vilket är en ökning med 3 742 personer jämfört med 2017. Det motsvarar en befolkningsökning med 17,7 procent jämfört med 2017 års befolkningsmängd.



Tabell 1. Befolkningsutveckling 2000 - 2028. Diagrammet visar den faktiska befolkningsutvecklingen mellan år 2000 och år 2017 enligt statistik från SCB, samt den förväntade befolkningsutvecklingen mellan år 2018 och år 2028 enligt befolkningsprognosen.

Under prognosens första år förväntas befolkningsökningen bero på cirka 80 procent positivt flyttnetto och 20 procent positivt födelsenetto. Därefter förväntas fördelningen successivt ändras till att de sista tre prognosåren bero på 65 procent positivt flyttnetto och 35 procent positivt födelsenetto.

Befolkningsökningen förväntas vara högst under prognosens första år, med en befolkningsökning med 2,1 procent, för att därefter sjunka till en ökning med 1,1 procent under prognosens sista år.

| År | Folk-mängd | Födda | Döda | Födelse-netto | Inflyttade | Utflyttade | Flytt-netto | Folk-ökning | Folk-ökning i % |
|------|------------|-------|------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2012 | 19 883 | 195 | 112 | 83 | 1 188 | 1 103 | 85 | +168 | +0,9 * |
| 2013 | 19 968 | 192 | 122 | 70 | 1 100 | 1 088 | 12 | +85 | +0,4 |
| 2014 | 20 034 | 207 | 123 | 84 | 1 209 | 1 228 | -19 | +66 | +0,3 |
| 2015 | 20 279 | 195 | 118 | 77 | 1 364 | 1 197 | 167 | +245 | +1,2 |
| 2016 | 20 737 | 249 | 139 | 110 | 1 484 | 1 135 | 349 | +458 | +2,3 |
| 2017 | 21 083 | 196 | 144 | 52 | 1 543 | 1 248 | 295 | +346 | +1,7 |

| År | Folk- mängd | Födda | Döda | Födelse- netto | Inflyttade | Utflyttade | Flytt- netto | Folk- ökning | Folk- ökning i % |
|------|----------------|-------|------|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2018 | 21 523 | 223 | 132 | 91 | 1 553 | 1 205 | 348 | +440 | +2,1 |
| 2019 | 21 983 | 233 | 137 | 96 | 1 600 | 1 236 | 364 | +460 | +2,1 |
| 2020 | 22 372 | 242 | 141 | 101 | 1 553 | 1 266 | 288 | +389 | +1,8 |
| 2021 | 22 737 | 250 | 146 | 104 | 1 551 | 1 289 | 262 | +365 | +1,6 |
| 2022 | 23 081 | 256 | 151 | 105 | 1 549 | 1 310 | 239 | +344 | +1,5 |
| 2023 | 23 406 | 261 | 156 | 106 | 1 548 | 1 329 | 220 | +325 | +1,4 |
| 2024 | 23 714 | 264 | 160 | 104 | 1 549 | 1 345 | 204 | +308 | +1,3 |
| 2025 | 24 010 | 267 | 165 | 102 | 1 554 | 1 359 | 194 | +296 | +1,2 |
| 2026 | 24 291 | 268 | 170 | 98 | 1 557 | 1 374 | 183 | +281 | +1,2 |
| 2027 | 24 562 | 270 | 175 | 95 | 1 562 | 1 386 | 176 | +270 | +1,1 |
| 2028 | 24 825 | 270 | 180 | 91 | 1 568 | 1 396 | 172 | +263 | +1,1 |

Tabell 2. Befolkningsförändringar 2012-2028. Statistik från SCB för år 2012-2017, och befolkningsprognos för år 2018-2028. *Folkökning i procent för år 2012 jämförs med föregående år som inte är med i tabellen ovan.

Åldersgrupper

När befolkningsprognosen bryts ner i olika åldersgrupper visas förändringar i kommunens åldersstruktur.

| Ålder | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 år | 214 | 240 | 250 | 259 | 266 | 272 | 286 |
| 1 -5 år | 1 358 | 1 400 | 1 441 | 1 468 | 1 503 | 1 513 | 1 663 |
| 6 -9 år | 1 163 | 1 141 | 1 165 | 1 187 | 1 225 | 1 294 | 1 405 |
| 10 -12 år | 934 | 957 | 922 | 940 | 921 | 916 | 1 045 |
| 13 -15 år | 903 | 921 | 954 | 962 | 984 | 950 | 1 014 |
| 16 -18 år | 858 | 869 | 911 | 928 | 944 | 973 | 960 |
| 19 -24 år | 1 323 | 1 376 | 1 402 | 1 420 | 1 450 | 1 496 | 1 588 |
| 25 -44 år | 5 030 | 5 127 | 5 230 | 5 312 | 5 383 | 5 470 | 5 927 |
| 45 -64 år | 5 550 | 5 659 | 5 820 | 5 980 | 6 054 | 6 140 | 6 484 |
| 65 -74 år | 2 388 | 2 324 | 2 243 | 2 127 | 2 081 | 2 010 | 2 058 |
| 75 -79 år | 736 | 840 | 909 | 987 | 1 055 | 1 086 | 877 |
| 80 år och äldre | 626 | 667 | 735 | 802 | 871 | 961 | 1 517 |
| Summa | 21 083 | 21 523 | 21 983 | 22 372 | 22 737 | 23 081 | 24 825 |
| Förändring mellan åren | 346 | 440 | 460 | 389 | 365 | 344 | |

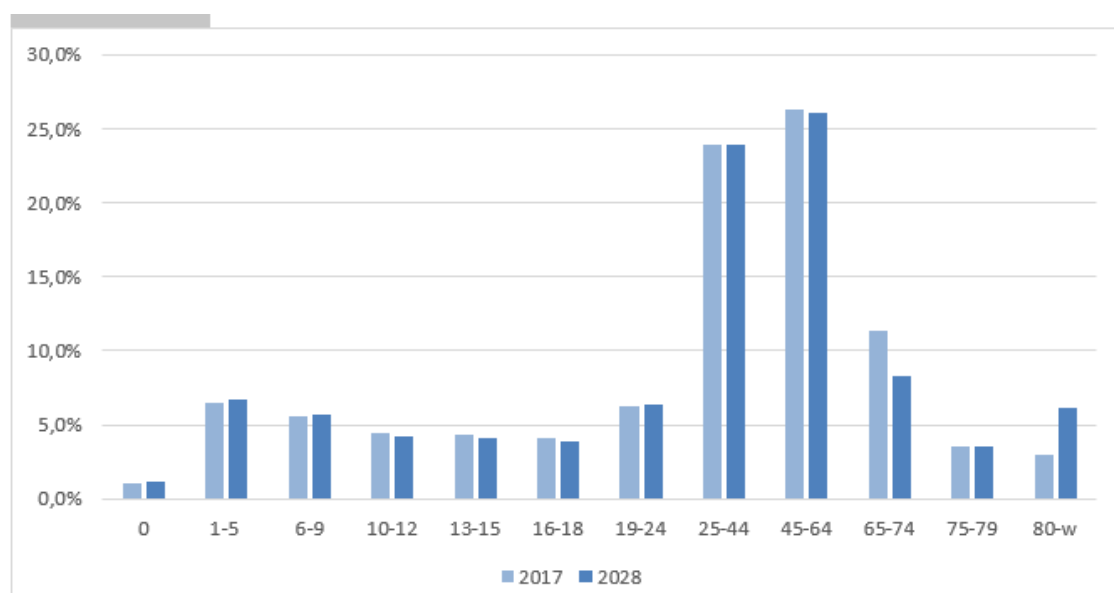
Tabell 3. Befolkningsmängd per åldersgrupp. Statistik från SCB år 2017, befolkningsprognos 2017-2027.

Den största förändringen sker bland personer över 80 år. 2017 uppgick antalet äldre över 80 år till 626 personer. Enligt befolkningsprognosen förväntas antalet öka till 1517 personer år 2028. Detta motsvarar en ökning med knappt 890 personer, vilket motsvarar

en ökning med 142 procent. Andelen äldre personer över 80 år uppgick 2017 till 3,0 procent av den totala befolkningen, och 2028 förväntas andelen ha ökat till 6,1 procent av befolkningen.

Under prognosperioden förväntas även antalet personer mellan 65 och 74 år att minska, från knappt 2390 personer år 2017 till 2058 personer år 2028 vilket motsvarar en minskning med 330 personer. Detta innebär en minskning med 13,8 procent jämfört med 2017. Andelen personer mellan 60 och 74 år uppgick 2017 till 11,3 procent av den totala befolkningen. Andelen förväntas enligt befolkningsprognosen att minska till 8,3 procent av den totala befolkningen 2028.

I övriga åldersgrupper sker endast ringa förändringar i andel av den totala befolkningen, enligt tabellen nedan.



Tabell 4. Åldersgrupper som andel av den totala befolkningen 2017 och 2028. Statistik från SCB för år 2017, befolkningsprognos för år 2028.

Om befolkningsprognosen

Håbo kommun har tidigare gjort årliga befolkningsprognoser själva, men beställer sedan 2017 befolkningsprognos från Statistiska Centralbyrån, SCB. SCB har gjort antaganden om fruktsamhet, dödlighet, inflyttning, utflyttning och immigration.

I den prognosmodell som används utgår framskrivningen från befolkningen efter ålder och kön 2017-12-31. Dödligheten antas följa samma utveckling som riket under prognosperioden, enligt SCB:s riksprognos. Dödligheten justeras dock regionalt i åldersklasserna 20 – 64 år och 65-90 år för män och kvinnor efter jämförelse med rikets dödlighet under perioden 2008-2017. Fruktsamheten antas följa utvecklingen för riket, men nivån justeras regionalt.

Den tidigare observerade in- och utflyttningen till varje region utgör grunden för antaganden om omflyttningen. Kön- och åldersfördelningen för inflyttning baseras på tidigare flyttmönster. Inflyttningsmönstret kan sedan justeras för varje prognosår efter åldersfördelningen i SCB:s riksprognos. Utflyttningsrisken baseras på tidigare års flyttmönster. Immigrationen till kommunen baseras på den antagna immigrationen till riket enligt riksprognosen.

Håbo kommun har även försett SCB med uppgifter om den förväntade bostadsproduktionen under prognosåren, som ingår som underlag till den förväntade

inflyttningen.

Kommunen har beställt tre prognoser utifrån den förväntade bostadsproduktionen; scenario låg, medel och hög. Scenario medel utgör kommunens huvudprognos, och är det scenario som redovisas ovan. De första tre prognosåren, 2018-2020, baseras de tre scenarierna på samma förväntade bostadsproduktion. Under efterföljande prognosår, 2021-2028 baseras scenarierna på olika bostadsproduktionstakter. Scenario låg bygger på ett årligt tillskott om 150 bostäder, vilket är i nederkanten av kommunens bostadsförsörjningsprogramms riktlinjer om 150-200 bostäder årligen. Scenario medel, som utgör kommunens huvudscenario, baseras på bostadsförsörjningsprogrammets övre målsättning om 200 bostäder årligen. Scenario hög motsvarar en ytterligare förhöjd byggtakt om 300 bostäder årligen.

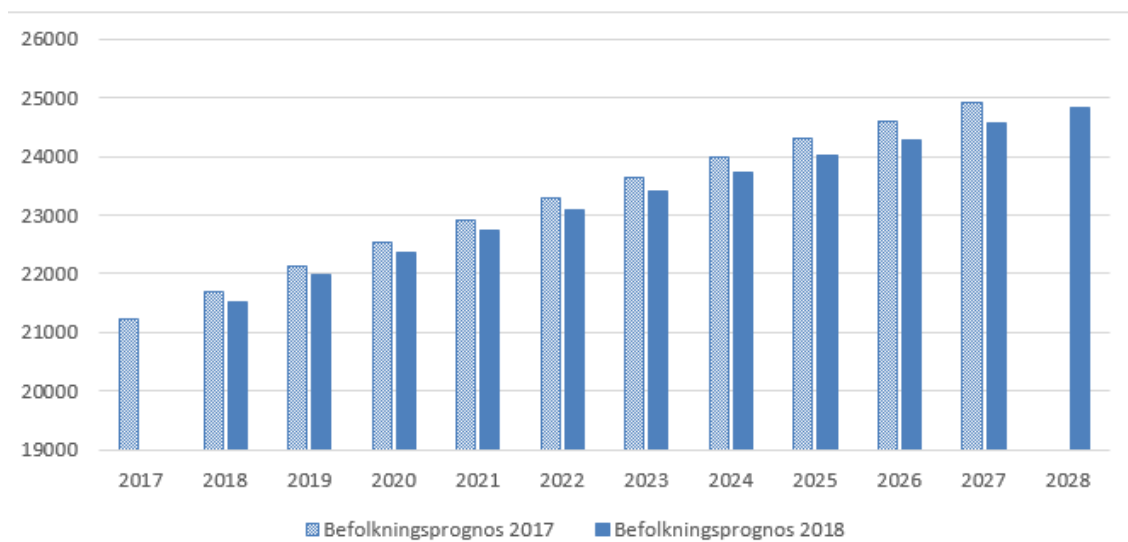
| År | Scenario låg | Scenario medel | Scenario hög |
|------|--------------|----------------|--------------|
| 2017 | 21 083 | 21 083 | 21 083 |
| 2018 | 21 523 | 21 523 | 21 523 |
| 2019 | 21 983 | 21 983 | 21 983 |
| 2020 | 22 372 | 22 372 | 22 372 |
| 2021 | 22 690 | 22 737 | 22 982 |
| 2022 | 22 989 | 23 081 | 23 265 |
| 2023 | 23 271 | 23 406 | 23 676 |
| 2024 | 23 538 | 23 714 | 24 068 |
| 2025 | 23 792 | 24 010 | 24 447 |
| 2026 | 24 032 | 24 291 | 24 810 |
| 2027 | 24 262 | 24 562 | 25 162 |
| 2028 | 24 484 | 24 825 | 25 506 |

Tabell 5. Befolkningsmängd år 2017-2028 enligt befolkningsprognosens tre scenarier. Statistik från SCB för år 2027, befolkningsprognos för år 2018-2028.

Skillnad mellan befolkningsprognos 2017 och befolkningsprognos 2018

2018 års befolkningsprognos visar en något lägre utveckling än 2017 års befolkningsprognos. Vid förra årets befolkningsprognos slutår 2027 förväntades befolkningen uppgå till drygt 24 900 invånare, vilket kan jämföras med drygt 24 560 invånare år 2027 enligt årets befolkningsprognos. Detta motsvarar en skillnad med 340 personer.

Skillnaden mellan de två befolkningsprognoserna kan förklaras genom de osäkra antagandena om bostadsproduktionen och bostadsmarknaden, som påverkar den förväntade inflyttningen och därigenom den totala befolkningsökningen.



Tabell 6. Jämförelse mellan den förväntade befolkningsmängden enligt 2017 års befolkningsprognos och årets befolkningsprognos.

7.1 Bostadsproduktion

Under 2017 färdigställdes totalt 177 nya bostäder, sett till utfärdade slutbesked. I Frösundavik sammanställdes 89 småhus och lägenheter under året. I centrala Bålsta färdigställdes den sista etappen i projektet Glastomten med 18 lägenheter, samt projektet Lyckebo med 33 nya lägenheter. Utöver dessa bostäder har även 37 småhus uppförts i kommunen under 2017.

Tabellen nedan visar en förväntad möjlig bostadsproduktion i kommunen under åren 2018-2020, samt en utblick mot 2025. Flera av projekten har dock en osäker tidsplan, vilket i regel beror på att projekten ännu är i tidiga skeden. Det gör också att det finns en osäkerhet i volymen bostäder.

Sammanställningen visar att många nya bostäder kan möjliggöras under kommande år. Håbo kommun har en god planberedskap, men det är marknaden och efterfrågan på bostäder som styr byggherrarnas tidsplan. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs 2015 har kommunen som målsättning att det ska produceras 150-200 bostäder per år i kommunen. Sammanställningen visar att det förväntade bostadsbyggandet fram till 2020 överensstämmer med bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer.

De flesta bostäderna planeras i Bålsta, framför allt i de centrala delarna. Bålsta centrum är kommunens största projekt, där den första etappen förväntas påbörjas under 2019 och färdigställas under första halvan av 2020-talet.

Under 2018 och 2019 kommer utvecklingen av Väppeby att fortgå. BoKlok förväntas färdigställa sina fyra etapper på Väppeby äng, vilket ger ett tillskott av 125 bostadsrätter och cirka 40 hyresrätter under de kommande två åren. Under 2018 förväntas Håbohus att färdigställa ett 30-tal bostäder för personer med funktionsnedsättningar samt för bostadssociala ändamål i Väppeby (Dessa bostäder är dock inte medräknade i tabellen nedan). Under 2019 förväntas Håbohus även färdigställa ett 80-tal hyreslägenheter och två gruppboenden för LSS-verksamhet i området. Götenehus förväntas även färdigställa den första etappen i Lindegård vilket ger ett tillskott om cirka 30 småhus 2019.

Utöver detta kommer utvecklingen i Frösundavik att fortgå, då området Mellanby färdigställs med ett 20-tal bostadsrättsmånhus som förväntas vara redo för inflyttning under 2018. Även i Viby äng förväntas utvecklingen fortgå då ett 30-tal bostadsrätter förväntas färdigställas, som komplement till den befintliga bebyggelsen under 2019. I

Skokloster förväntas ett 40-tal bostadsrättssmåhus att färdigställas och bli redo för inflyttning under 2018 och 2019.

Utöver detta förväntas även ett 50-tal småhus tillkomma under 2018 och 2019.

| Förväntad bostadsproduktion | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------|-------|
| Flerbostadshus | | | | |
| År | Bostadsrätter | Hysesrätter | Småhus | Summa |
| 2018 | 40 | 40 | 65 | 145 |
| 2019 | 110 | 85 | 50 | 245 |
| 2020 | 85 | 60 | 60 | 205 |
| Totalt till och med 2020 | 235 | 185 | 175 | 595 |
| Förväntat 2021-2025 | | 780 | 170 | 950 |

Den förväntade bostadsproduktionen under 2021-2025 anges endast som det förväntade antalet lägenheter i flerbostadshus samt småhus. Detta eftersom det råder stort osäkerhet kring den framtida bostadsutvecklingen, då upplåtelseformerna till stor del är beroende av konjunkturläget och bostadsmarknadens utveckling.

8 Kostnadsanalys

Den senaste officiella statistiken över kommunens kostnader avser år 2017. Kommunens faktiska kostnader för år 2017 jämförs med de kostnader kommunen normalt skulle ha utifrån sina strukturella förutsättningar och en genomsnittlig kostnadsnivå, vilket benämns referenskostnad. Referenskostnaden används i utjämningsystemet för ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar att bedriva obligatorisk verksamhet.

Av tabellen nedan framgår det att Håbo kommuns kostnader för de största verksamheterna år 2017 är 23,9 mkr högre än kommunens referenskostnad.

| | Förskola | Fritidshem | Grundskola F-9 | Gymnasieskola | LSS | IFO | Äldreomsorg | Totalt |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Avvikelse i procent | -4,40 % | -8,80 % | 5,80 % | 4,30 % | 4,50 % | 11,70 % | 12,70 % | |
| Nettokostnad kr per invånare | 6 761 | 1 676 | 14 099 | 4 782 | 3 031 | 2 581 | 7 492 | |
| Referenskostnad kr per invånare | 7 073 | 1 837 | 13 322 | 4 585 | 2 901 | 2 922 | 6 649 | |
| Skillnad kr per invånare | -312 | -161 | 777 | 197 | 130 | -341 | 843 | |
| Skillnad, mkr | -6,6 | -3,4 | 16,4 | 4,2 | 2,7 | -7,2 | 17,8 | 23,9 |
| <i>Skillnad 2016, mkr</i> | <i>-0,9</i> | <i>-7</i> | <i>6,1</i> | <i>-0,5</i> | <i>3,3</i> | <i>-6,4</i> | <i>18,3</i> | <i>12,9</i> |

De största avvikelser återfinns inom verksamheterna äldreomsorg och grundskola. För äldreomsorg är kostnaden 17,8 miljoner kronor högre än referenskostnaden och för grundskolan är kostnaden 16,4 miljoner kronor högre.

Det är viktigt att analysera orsaken till att kommunens kostnader avviker från referenskostnaden och överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten mot referenskostnadsnivån.

9 Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2019:

- Ökade löner med 1 procent - motsvarar 8,1 miljoner kronor i ökade kostnader
- Effektivisering med 1 procent - motsvarar 11 miljoner kronor i sänkta kostnader
- 100 fler/färre invånare - motsvarar 10 miljoner kronor i ändrade skatteintäkter
- Räntan ökar med 1 procent - motsvarar 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader
- Ökad upplåning 100 miljoner kronor - motsvarar 1,5 miljoner kronor i ökade kostnader
- Höjd skatt 50 öre - motsvarar 25 miljoner kronor ökade intäkter

10 Kommunens ekonomiska förutsättningar

Förutsättningar för kommunsektorn

I sitt senaste cirkulär 18:18 gör Sveriges Kommuner och Landsting följande bedömning:

”Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.”

Förutsättningar för Håbo kommun

Under 2017 redovisades en långsiktig finansiell analys av kommunens ekonomi till kommunstyrelsen i samband med budgetprocessen för åren 2018-2020. Analysen genomfördes av Sveriges kommuner och landsting. Den långsiktiga finansiella analysen gjordes med tanke på de stora demografiska förändringar som väntas de kommande åren. Enligt SCB:s befolkningsprognos och kommunens bostadsförsörjningsplaner kommer de beräknade demografiska behoven att överstiga skatteintäkterna de kommande tio åren. Utredningen redovisade också att den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl behoven av, som kostnaderna för, kommunal verksamhet kommer att öka. Totalt handlar det om en ökning på 353 miljoner kronor i fasta priser (2015 års priser) under perioden 2015–2027 vilket är en ökning med drygt 32 procent. Den verksamhet som sticker ut vad beträffar det demografiska trycket är framför allt äldreomsorgen.

Detta och en hög investeringsvolym i verksamhetsfastigheter, fritidsanläggningar och teknisk infrastruktur under de närmaste åren måste finansieras. En viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas finansiera det som tidigare generationer har konsumerat, utan kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion.

Utredningens sammanfattande bedömning är att det planerade bostadsbyggandet och den befolkningsökning som följer av densamma är nödvändig för kommunens framtida tillväxt.

Men liksom för de flesta kommuner står Håbo kommun inför stora utmaningar. Om inte staten skjuter till mer pengar måste kommunen antingen höja skatten eller vidta åtgärder som kraftigt sänker kostnaderna (alternativt både och).

Det kan också bli svårt att genomföra planerade investeringar. För att hålla de finansiella kostnaderna nere krävs ett bra resultat, minst 2 % per år men helst 4 % och att kommunen fortsätter stärka resultatnivån de kommande åren.

Utredningen konstaterade också att kommunen har en betydande besparingspotential. Besparingspotentialen är störst inom äldreomsorgen, LSS och gymnasieskolan.

Förutsättningar under perioden 2019-2021

Den senaste skatteprognosen enligt SKLs cirkulär 18:27 visar att kommunen för år 2019-2021 har ett begränsat ekonomiskt utrymme för kostnadsökningar.

När resultatet läggs på en låg nivå år 2019, knappt 2 % av skatteintäkter och generella

statsbidrag omkring 1,9 % av skatteintäkter och statsbidrag, är det ekonomiska utrymmet cirka 67 miljoner kronor inklusive generella statsbidrag för flyktingmottagande och byggstimulans år 2019. För år 2020-2021 är prognosen sämre än 2019. Det ekonomiska utrymmet för kostnadsökningar ligger på cirka 50 miljoner kronor för respektive år.

Beräkningen är preliminär och kan förändras utifrån nya prognoser för skatteintäkter, befolkning och löneökningarnivå.

Eftersom kommunens befolkning växer, främst i yngre och äldre åldrar, innebär det att de ökade resurserna främst måste gå till fler platser inom förskola, skola och äldreomsorg. Beräkningar visar att dessa förändringar kostar cirka 30 miljoner kronor årligen. Tillsammans med löne- och prisökningar går i princip hela intäktsökningen till befolkningsförändringen.

Det medför att alla andra kostnadsökningar i verksamheterna måste lösas genom förändringar inom verksamheterna. Förvaltningarna måste ta ett stort ansvar för att genomföra nödvändiga förändringar för att kunna finansiera dessa kostnadsökningar.

Kommunen har som finansiellt mål att ha ett resultat på 2 procent i genomsnitt av skatte- och statsbidragsintäkterna under perioden. Det motsvarar cirka 25 miljoner kronor årligen. Detta överskott ska bland annat gå till att delfinansiera investeringar, för att allt inte ska behöva lånefinansieras. Det är därför viktigt att budgetera med minst 2 procent i resultat för att ha en buffert om intäkterna blir lägre än beräknat. Detta för att undvika akuta besparingsåtgärder under året.

Osäkerheten i skatte- och statsbidragsprognosen

Skatte- och statsbidragsprognosen bygger på att kommunens befolkning fortsätter att öka relativt mycket jämfört med tidigare år. Om befolkningsökningen är cirka 100 färre än beräknat, innebär det lägre intäkter med cirka 10 miljoner kronor år 2019, vilket motsvarar cirka 1 procent av de totala skatteintäkterna.

Osäkerheten som befolkningsutvecklingen orsakar, tillsammans det kända lägre ekonomiska utrymmet för kommande år, gör att fortsatta ständiga effektiviseringar krävs i verksamheten.

Att notera är att kostnadsnivån inom äldreomsorgen, LSS och även skolområdet, är fortsatt hög samtidigt som dessa målgrupper kommer att växa i framtiden.

10.1 Skatteunderlagsprognoser

I den senaste skatte- och statsbidragsprognosen som publicerades av SKL 16 augusti (cirkulär 18:27) är skatteunderlagets ökning totalt under perioden 2017-2019 uppreviderad med en halv procentenhet.

Detta jämfört med den prognos SKL presenterade i april (cirkulär 18:18) och som användes till inriktningsramar i kommunstyrelsen i juni.

| Procentuell förändring | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017–2021 |
|------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| SKL aug | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 20,1 |
| SKL apr | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 19,6 |
| Reg apr | 4,5 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 20,8 |
| ESV apr | 4,5 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 18,8 |

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

10.1.1 Skatte- och statsbidragsintäkter för planperioden

För planperioden har nedanstående skatte- och statsbidragsintäkter beräknats utifrån SKLs modell, kommunens befolkningsprognos samt bedömning av statsbidraget för byggstimulans. Jämfört med SKLs prognos i april, som var underlag till inriktningsramarna, beräknas nu skatte- och statsbidragsintäkterna för år 2019 till 1 miljon kronor högre.

Statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande är nu budgeterat med 2 miljoner kronor år 2019, men det finns osäkerheter med storleken på bidraget.

Av tabellen framgår att skatte- och statsbidragsintäkterna för år 2018 väntas bli 8,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, till följd av sämre skatteunderlagsutveckling och lägre befolkningstillväxt, jämfört med när budget 2018 fastställdes i höstas.

Till år 2019 ökar skatte- och statsbidragsintäkterna med 74,1 miljoner kronor jämfört med budget 2018. Åren 2020-2021 ökar intäkterna med cirka 50 miljoner kronor årligen.

Från år 2021 ingår det särskilda statsbidraget för flyktingmottagande, välfärdsmiljarderna, helt i regleringsposten.

| mkr | Budget 2018 | Prognos 2018 | Prognos 2019 | Prognos 2020 | Prognos 2021 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skatteintäkter | 1 060,4 | 1 061,9 | 1 096,2 | 1 138,8 | 1 195,4 |
| Inkomstutjämning | 89,2 | 80,5 | 97,3 | 107,8 | 111,2 |
| Kostnadsutjämning exkl befolkningsökning | -21,4 | -22,5 | -18,8 | -26,4 | -26,9 |
| Befolkningsökning | 0 | 0 | 8,9 | 10,0 | 7,1 |
| Regleringsavgift | 3,2 | 3,3 | 9,4 | 15,5 | 14,4 |
| LSS-utjämning | -47,7 | -47,1 | -44,9 | -45,9 | -46,7 |
| Fastighetsavgift | 40,9 | 40,2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Särskilt statsbidrag, flykting | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 2,6 | 0 |
| Särskilt statsbidrag, byggstimulans | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Summa | 1 130,5 | 1 122,2 | 1 196,3 | 1 244,3 | 1 296,4 |

11 Budget 2019 och plan 2020-2021

11.1 Skattesats år 2019

Kommunens skattesats ska vara oförändrat 21,34 utifrån kommunens finansiella målsättning.

11.2 Beräkning av nämndernas ekonomiska ramar i driftbudget

Befolkningsförändring

Befolkningsförändringar är beräknade utifrån 2018 års budgetramar samt befolkningsprognos för respektive år. För 2019 är det en ökning med 28,0 miljoner kronor.

Löneökning

Inför år 2019 avsätts 18,0 miljoner kronor för löneökningar motsvarande ett snitt på 2,3 procent enligt det så kallade märket. 2 procent fördelas till nämnderna och 0,3 procent behålls centralt för senare fördelning utifrån satsningar. PO-pålägget kommer att ökas marginellt från 39,00 till 39,17 procent på lönekostnaden. Vid budgetberäkning ska löneökning beräknas med 2,0 procent.

Prisökning

Budget för prisökning 2,6 miljoner kronor, motsvarande 2 procent ökning för köp av verksamheter externt har tillförts barn- och utbildningsnämnden. Hänsyn ska tas till faktiska prisökningar när budget beräknas.

Kapitalkostnader

Kultur och fritidsnämnden tillförs 335 000 kronor för nytt ridhus Lundby. Nämnden tillförs även 2 638 000 kronor för kapitalkostnader för ny fotbollsanläggning, vilket är öronmärkt endast för detta. Detta på grund osäkerhet om när anläggningen tas i anspråk och kapitalkostnader börjar belasta nämnden. Om kapitalkostnaderna blir lägre ska motsvarande överskott lämnas.

Kapitalkostnaderna för fastigheter och anläggningar minskar främst till följd av sänkt internränta. Detta gör att gatuavdelningens budgetram minskas med 884 000 kronor och fastighetsavdelningens ram minskar med 3,8 miljoner kronor, total minskning 7,7 miljoner kronor.

Barn och utbildningsnämnden tillförs 637 000 kronor för Frösundaviks förskola (helårseffekt).

Internhyra

Internhyran debiteras för användning av kommunens fastigheter och inhyrda lokaler, av fastighetsavdelningen. Internhyran har justerats utifrån budgetförändring för fastighetsavdelningen, faktiska kostnader år 2017 samt användning av lokalerna. Motsvarande omfördelning görs av nämndernas budgetram så att ramen täcker kostnaderna för respektive nämnd.

Justering engångsåtgärder

Justering har gjorts av nämndernas ramar år 2019 för engångsinsatser som görs endast år 2018. Totalt är det en minskning av ramarna med 980 000 kronor.

Endast för år 2019 tillförs kommunstyrelsen 800 000 kronor (processkartläggning) och bygg- och miljönämnden 1,2 miljoner kronor (Håbomässan och övriga åtgärder) för att stimulera bostadsbyggande. Det finansieras genom att öka budgeten för generella

statsbidrag med 2 miljoner kronor.

Ny organisation

Som följd av ny nämndorganisation 2019 tillförs de nya nämnderna kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden 500 000 kronor vardera för arvoden och nämndsekreterare. 700 000 finns i budget hos kommunstyrelsen och överförs, men ytterligare 300 000 kronor tillförs. Äldre- och handikappombudsmannen flyttas från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, 500 000 kronor.

Övrigt

Räddningstjänsten tillförs 407 000 kronor enligt beslut i direktionen. Överföring av budget 550 000 kronor från centrala projekt till IT för Microsoft Office, en digitaliseringsåtgärd. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 4,6 miljoner kronor för helårseffekt av korttidsboendet som startar september 2018. Budget till förfogande tas bort.

Tillskott

Nämnderna tillförs totalt 28,5 miljoner kronor i budget som tillskott.

Kommunstyrelsen tillförs 1,25 miljoner kronor för sjukfrånvaroprojekt och övrigt inom personalavdelning.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,5 miljon kronor för att höja föreningsbidrag från 3,5 miljoner kronor år 2018 till 5 miljoner kronor år 2019.

Barn- och utbildningsnämnden tillförs 7 miljoner kronor.

Socialnämnden tillförs 6 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 13 miljoner kronor.

Effektiviseringskrav

Effektiviseringskrav ställs på nämnderna med totalt 22,3 miljoner kronor och budgetramarna sänks.

Internräntan sänks till 1,5 procent

Internräntan sänks från 2 procent år 2018 till 1,5 procent år 2019 till följd av lägre upplåningsränta. Vid budgetering av kapitalkostnader ska således internräntan beräknas till 1,5 procent av investerat belopp. Eftersom kommunens genomsnittliga räntekostnad är 1,5 procent, gäller den räntesatsen även exploateringsinvesteringar.

Detta innebär något sänkta kapitalkostnader för verksamheterna.

Statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande

Det statsbidrag som avser att stimulera åtgärder för ökat bostadsbyggande har tillfallit Håbo kommun 2016 och 2017. De två årens bidrag uppgick totalt till drygt 9 miljoner kronor. Ansökan har gjorts under 2018 och beslut väntas i november och bidraget ska vara utbetalat senast den 1 december. Mot bakgrund av detta statsbidrag föreslås under verksamhetsåret 2019 särskilda medel om 2 miljoner kronor avsättas för åtgärder som syftar till att stimulera ökat bostadsbyggande.

Behovet att arbeta med ständiga förbättringar är stort. I ett strukturerat kvalitetsarbete är processkartläggning ett utmärkt verktyg att utveckla verksamheterna och därför föreslås del av dessa medel avsättas för en tjänst som under 2019 fokuserar på att stötta förvaltningarnas arbete med processkartläggning. För det ändamålet avsätts 800 000 kronor för inrättande av tjänsten och omkostnader kopplat till uppdraget.

Kommunens deltagande i Håbomässan har de senaste två åren medfört kostnader i

storleksordningen 200 000 kronor och då aktiviteten för närvarande inte har egen finansiering i budget och till del syftar till att lyfta fram det som planeras och byggs i form av nya bostäder så föreslås även medel för Håbomässan 2019 ingå här.

Verksamheterna inom tekniska avdelningen, plan- och exploateringsavdelningen och bygg- och miljöförvaltningen bidrar på olika sätt i olika skeden för att förutsättningarna ska vara så goda som möjligt för en smidig hantering inom plan- och bygglovsverksamheten, utbyggnad av infrastruktur och sedermera drift av de färdiga offentliga miljöerna. En miljon kronor föreslås avsättas till dessa verksamheter för specifika åtgärder som underlättar för bostadsbyggandet. Inom bygglov handlar det om att utveckla fler e-tjänster samt ta flera steg mot digital handläggning i myndighetsutövningen. För att komma dithän krävs programvaror och utbildningsinsatser. Inom miljöavdelningen kan projektet Serverat leda till vissa extra kostnader, och företagaren får stor nytta av tjänsten samtidigt som personalen inom berörda verksamheter avlastas. På plansidan finns behov att tillsammans med kart, mät och GIS slutföra projektet med smarta sömlösa detaljplaner vilket i sin tur är en förutsättning för en mer långtgående digitalisering. Inom tekniska avdelningen kan det handla om utredningar av olika slag. Sammantaget bedöms dessa åtgärder tillsammans stimulera ett ökat bostadsbyggande.

Processkartläggning 800 tkr

Håbomässan 200 tkr

Övriga åtgärder 1 000 tkr

11.2.1 Förändringar i nämndernas budgetramar

| tkr | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Befolkningsförändringar | -28 013 | -31 100 | -30 900 |
| Löneökning | -18 025 | -18 400 | -18 900 |
| Prisökning | -2 631 | -5 000 | -5 000 |
| Kapitalkostnader | 1 050 | | |
| Justering engångsåtgärder | -1 020 | 2 000 | |
| Ny organisation | -300 | | |
| Övrigt inkl Centrala projekt | -4 572 | -1 000 | -1 000 |
| Tillskott | -28 750 | | |
| Effektiviseringskrav | 22 337 | 24 314 | 17 312 |
| Summa förändring | -59 924 | -29 186 | -38 488 |

Ramar har beräknats enligt tabellen.

Totalt tillförs nämnder, styrelser, bolag och kommunalförbund 59,9 miljoner kronor år 2019 jämfört med 2018 års budgetramar. Det är en ökning med 5,5 procent. Det är en större ökning än inför år 2018 då nämnderna tillfördes 43,2 miljoner kronor motsvarande 4,2 procent.

11.2.2 Resultat

Prognosen för skatte- och statsbidragsintäkter och fördelningen av ramökning till nämnder innebär att årets resultat för kommunen uppgår 21,1 miljoner kronor år 2019. Det motsvarar 1,8 procent av skattenettet. Målsättningen är att resultatet ska uppgå till 2 procent.

För år 2020 och år 2021 krävs effektiviseringar för att nå ett resultat på 2 procent av skattenettet.

11.2.3 Budgettram per nämnd

| tkr | Budget 2018 | Befolk- nings- föränd- ring | Löne- ökning | Pris- ökning | Kapital- kostnad | Intern- hyra | Justering engångs- åtg | Ny org | Övrigt | Tillskott | Effektivi- serings- krav | BUDGET- RAM 2019 | Ramökning från 2018 | Ramökning i procent |
|--|-------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Övergripande verksamheter | -3 898 | -50 | -30 | | | | 250 | | | | | -3 728 | -170 | -4,3 % |
| Räddningstjänst | -20 354 | -59 | | | | | | | -407 | | | -20 820 | -466 | 2,3 % |
| Håbo Marknads AB | -5 000 | -65 | | | | | | | | | 101 | -4 964 | 37 | -0,7 % |
| Kommungemen- samma projekt | -2 400 | 0 | | | | | | | 50 | | | -2 350 | 50 | -2,1 % |
| Lön-ökning | 0 | | -2 351 | | | | | | | | | -2 351 | -2 351 | |
| Kommunstyrelse | -63 387 | -1 062 | -1 110 | | | 310 | | 200 | -550 | -1 250 | 1 306 | -65 543 | -2 156 | 3,4 % |
| Kultur och fritidsnämnd | -46 466 | -606 | -341 | | -2 973 | 4 | | -500 | | -1 500 | 1 008 | -51 374 | -4 908 | 10,6 % |
| Tekniska nämnden | -56 625 | -710 | -620 | | 4 660 | -3 591 | 680 | -500 | | | 1 062 | -55 644 | 981 | -1,7 % |
| Överförmyndar- nämnd | -2 374 | -31 | -2 | | | | | | | | | -2 407 | -33 | 1,4 % |
| Bygg- och miljö- nämnd | -13 453 | -172 | -321 | | | 65 | -1 200 | | | | 279 | -14 802 | -1 349 | 10,0 % |
| Barn- och utbild- ningsnämnd | -573 334 | -9 594 | -8 294 | -2 631 | -637 | 2 016 | | | | -7 000 | 11 890 | -587 584 | -14 250 | 2,5 % |
| Socialnämnd | -57 637 | -755 | -791 | | | 70 | | | | -6 000 | 1 184 | -63 929 | -6 292 | 10,9 % |
| Vård- och omsorgsnämnd | -251 870 | -14 909 | -3 980 | | | 1 126 | | 500 | -4 600 | -13 000 | 5 507 | -281 226 | -29 356 | 11,7 % |
| Effektivisering | | | -185 | | | | -750 | | 935 | | | 0 | 0 | |
| Summa skatte- finansierad verk- samhet | -1 096 798 | -28 013 | -18 025 | -2 631 | 1 050 | 0 | -1 020 | -300 | -4 572 | -28 750 | 22 337 | -1 156 722 | -59 924 | 5,5 % |

11.3 Driftbudget

| tkr | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Kommunfullmäktige | -1 341 | -1 482 | -1 482 | -1 482 |
| Stöd till politiska partier | -1 000 | -1 013 | -1 013 | -1 013 |
| Valnämnd | -357 | -12 | -12 | -12 |
| Revision | -1 200 | -1 221 | -1 221 | -1 221 |
| Räddningstjänsten | -20 354 | -20 820 | -21 217 | -21 617 |
| Håbo Marknads AB | -5 000 | -4 963 | -5 060 | -5 160 |
| Centrala projekt | -2 400 | -2 350 | -3 350 | -4 350 |
| Löne- och prisförändringar | 0 | -2 351 | -25 751 | -49 651 |
| Kommunstyrelse | -63 387 | -65 543 | -65 967 | -67 115 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -46 466 | -51 374 | -52 284 | -53 137 |
| Teknisk nämnd | -56 625 | -55 644 | -56 711 | -57 711 |
| Överförmyndarnämnd | -2 374 | -2 407 | -2 407 | -2 407 |
| Bygg- och miljönämnd | -13 453 | -14 802 | -13 802 | -14 002 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -573 334 | -587 584 | -597 384 | -607 084 |
| Socialnämnd | -57 637 | -63 929 | -64 929 | -65 929 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -251 870 | -281 226 | -297 626 | -314 126 |
| Effektiviseringar | | | 24 314 | 41 626 |
| Summa verksamheter | -1 096 798 | -1 156 721 | -1 185 902 | -1 224 391 |
| Internränta | 20 032 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Kalkylerad pension o upplupna lönekostnader | -19 516 | -19 000 | -23 016 | -27 032 |
| Avskrivningar, internräntekostn, bidrag infrastruktur gemensamt | -2 775 | -2 475 | -2 175 | -1 875 |
| Tillkommande kapitalkostnader | 0 | 0 | -9 000 | -15 500 |
| Exploateringsverksamhet | | | | |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 099 057 | -1 163 196 | -1 205 093 | -1 253 798 |
| Skatteintäkter | 1 060 353 | 1 096 226 | 1 138 792 | 1 195 402 |
| Statsbidrag och utjämning | 70 070 | 100 057 | 105 540 | 101 029 |
| Finansiella intäkter | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Finansiella kostnader | -18 791 | -14 500 | -16 852 | -19 204 |
| Resultat | 15 075 | 21 087 | 24 887 | 25 929 |
| Resultat som andel av skattenettet | 1,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 2,0 % |
| <i>Resultat 2 % av skattenetto, tkr</i> | 22 608 | 23 926 | 24 887 | 25 929 |

12 Investeringsbudget

Kommunens står inför ett ökat bostadsbyggande vilket ställer krav på kommunal verksamhet och infrastruktur. Barn- och utbildningsnämnden har angett att fler förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler behövs, och vård- och omsorgsnämnden har tidigare redovisat nämndens behov av nya boenden för äldre och funktionshindrade.

Det är samtidigt angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler, så att lokaler finns när de behövs, men inte står outnyttjade. Utmaningen för kommunen är att matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler.

Förvaltningarna arbetar med en tioårig investeringsplan som uppdateras inför det årliga budgetarbetet. Den tioåriga planen ska ge en samlad bild av investeringsbehovet och lokalförsörjningsplanen för kommunen som helhet, för att rätt prioriteringar ska kunna göras och för att skapa handlingsberedskap. Planen ska baseras på förvaltningens underlag, såsom lokalförsörjningsplan för förskola/skola/äldreomsorg/omsorg och underhållsplaner för fastigheter, gator och VA-anläggningar.

Den aktualiserade tioåriga investeringsbudgeten ligger nu till grund för inriktningsramarna för nämndernas investeringar.

Investeringar leder till ökade driftkostnader när de väl tas i bruk. Innan beslut fattas om igångsättning av investeringsprojekten måste noggrann analys av de ekonomiska effekterna göras inklusive hur finansiering på lång sikt ska ske.

Investeringar fastställs av kommunfullmäktige per nämnd och verksamhet.

12.1 Investeringar

| Nämnder, tkr | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunstyrelsen | -24 570 | -14 120 | -3 200 | -3 200 |
| Kultur och livsmiljö/fritid | -2 844 | -3 850 | -32 700 | -10 060 |
| Tekniska | -279 416 | -144 500 | -196 101 | -396 950 |
| Bygg- och miljönämnden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -22 484 | -8 804 | -10 800 | -9 300 |
| Socialnämnd | -120 | -120 | 0 | -120 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -1 940 | -300 | -16 840 | -300 |
| Summa skattefinansierade verksamheter | -331 374 | -171 694 | -259 641 | -419 930 |
| VA-verksamhet | -107 579 | -28 000 | -56 000 | -86 000 |
| Avfallsverksamhet | -2 269 | -2 500 | -7 000 | -11 000 |
| Summa taxefinansierade verksamheter | -109 848 | -30 500 | -63 000 | -97 000 |
| Summa | -441 222 | -202 194 | -322 641 | -516 930 |

12.2 Exploateringsinvesteringar

| tkr | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Skattefinansierad verksamhet | -55 350 | -30 565 | -39 810 | -4 845 |
| Taxefinansierad verksamhet | -9 928 | -22 500 | -16 450 | 0 |
| Ökning omsättningstillgångar | -2 100 | -15 446 | 0 | 0 |
| Summa | -67 378 | -68 511 | -56 260 | -4 845 |

12.3 Investeringar per verksamhetsområde

| | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunstyrelsen | -24 570 | -14 120 | -3 200 | -3 200 |
| Kommungemensamt | -21 200 | -11 250 | 0 | 0 |
| Övrig kommungemensam admi | -3 370 | -2 870 | -3 200 | -3 200 |
| | | | | |
| Kultur och fritidsnämnd | -2 844 | -3 850 | -32 700 | -10 060 |
| Allmän kulturverksamhet | -690 | 0 | -700 | 0 |
| Bibliotek | -1 124 | -250 | -2 000 | 0 |
| Utomhusanläggningar | -30 | -3 000 | 0 | -10 000 |
| Simhall | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mötesplats Skokloster | 0 | -500 | -30 000 | 0 |
| Kultur och livsmiljöadm | 0 | -100 | 0 | -60 |
| | | | | |
| Socialnämnden | -120 | -120 | 0 | -120 |
| Förvaltningsövergripande | -120 | -120 | 0 | -120 |
| | | | | |
| Barn och utbildningsnämnd | -22 484 | -8 804 | -10 800 | -9 300 |
| Musikskola | -60 | 0 | 0 | 0 |
| Förskola | -1 300 | 0 | 0 | 0 |
| Grundskola | -14 849 | -8 804 | -10 800 | -9 300 |
| Grundskola | -915 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnasieskola | -5 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Vård- och omsorgsnämnd | -1 940 | -300 | -16 840 | -300 |
| Inventarier | -200 | 0 | -300 | -300 |
| Särskilt / annat boende | -100 | -50 | -3 300 | 0 |
| Korttidsboende | -710 | 0 | 0 | 0 |
| Öppen verksamhet | 0 | -100 | 0 | 0 |
| Särskilt boende LSS | -680 | -50 | -240 | 0 |
| Daglig verksamhet LSS | -250 | -100 | 0 | 0 |
| Nytt LSS-boende | 0 | 0 | -13 000 | 0 |
| | | | | |
| KS tekniska avdelning | -279 416 | -144 500 | -196 101 | -396 950 |
| Gator, vägar, parkering | -22 432 | -31 800 | -46 200 | -45 450 |
| Parker | -2 809 | 0 | -5 500 | -1 500 |
| Fastighet | -254 175 | -112 600 | -144 401 | -350 000 |
| Lokalvård | 0 | -100 | 0 | 0 |
| Taxefinansierat | -109 848 | -30 500 | -63 000 | -97 000 |
| VA-verksamhet | -107 579 | -28 000 | -56 000 | -86 000 |
| Avfallshantering | -2 269 | -2 500 | -7 000 | -11 000 |
| Summa | -441 222 | -202 194 | -322 641 | -516 930 |

13 Finansiering

| tkr | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Perioden 2019-2021 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Investeringsutgifter | | | | |
| Skattefinansierade verksamheter | -171 694 | -259 641 | -419 930 | -851 265 |
| Taxefinansierade verksamheter | -30 500 | -63 000 | -97 000 | -190 500 |
| Exploatering, utgifter | -68 511 | -56 260 | -4 845 | -129 616 |
| Summa investeringar | -270 705 | -378 901 | -521 775 | -1 171 381 |
| Egen finansiering | | | | |
| Budgeterat resultat | 21 085 | 24 887 | 25 929 | 71 901 |
| Avskrivningar | 65 500 | 77 500 | 84 000 | 227 000 |
| Exploatering, inkomster | 57 613 | 46 260 | 67 420 | 181 293 |
| Summa egen finansiering | 144 198 | 148 647 | 177 349 | 480 194 |
| <i>Lånefinansiering</i> | <i>-126 507</i> | <i>-230 254</i> | <i>-344 426</i> | <i>-691 187</i> |
| <i>Egen finansiering av investeringar, procent</i> | <i>53 %</i> | <i>42 %</i> | <i>34 %</i> | <i>41 %</i> |

Finansieringsbehov

Investeringar för perioden år 2019 till 2021 beräknas till totalt 1 171 miljoner kronor inklusive taxefinansierade verksamheter och exploatering. 480 miljoner kronor kan finansieras med egna medel men 691 miljoner kronor måste lånas upp. Det innebär att om investeringar genomförs enligt ovan kan 41 procent av investeringarna finansieras med egna medel och 59 procent måste finansieras med extern upplåning under perioden.

Upplåningsbehovet för enbart år 2019 beräknas till 127 miljoner kronor. Behovet kan variera i tid beroende på om exploateringsprojekten följer tidsplanen.

14 Exploateringsbudget

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- anläggningar m m.

| Sammanställning, tkr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Inkomster | 390 950 | 426 412 | 49 342 | 140 854 | 57 613 | 62 565 | 67 420 |
| Utgifter | -366 509 | -412 695 | -197 913 | -67 378 | -68 511 | -56 260 | -4 845 |
| Summa nettoexploatering | 24 441 | 13 717 | -148 571 | 73 476 | -10 898 | 6 305 | 62 575 |
| Specifikation: | | | | | | | |
| Anläggningstillgång, skattefinansierat | -223 132 | -249 653 | -104 244 | -55 350 | -30 565 | -39 810 | -4 845 |
| Anläggningsavgift, skattefinansierat | 164 768 | 149 728 | 5 674 | 47 237 | 6 613 | 23 215 | 30 600 |
| Anläggningstillgång VA | -74 289 | -95 004 | -43 870 | -9 928 | -22 500 | -16 450 | 0 |
| Anslutningsavgift VA | 72 991 | 74 606 | 2 552 | 25 593 | 12 867 | 13 850 | 11 320 |
| Summa till balansräkning | -59 662 | -120 323 | -139 888 | 7 552 | -33 585 | -19 195 | 37 075 |
| Utgift för omsättningstillgång | -69 088 | -68 038 | -49 799 | -2 100 | -15 446 | 0 | 0 |
| Minskning omsättningstillgång | 69 088 | 68 038 | 8 597 | 29 011 | 10 888 | 7 365 | 7 365 |
| Intäkt att resultatföra | 153 191 | 202 078 | 37 935 | 68 024 | 38 133 | 25 500 | 25 500 |
| Kostnad att resultatföra | -69 088 | -68 038 | -5 416 | -29 011 | -10 887 | -7 365 | -7 365 |
| Summa till resultaträkning | 84 103 | 134 040 | 32 519 | 39 013 | 27 246 | 18 135 | 18 135 |

Tabellen visar att kommunens pågående exploateringsprojekt har en total budget över hela projektiden på ett positivt kassaflöde på 24,4 miljoner kronor (nettoexploatering). Aktuell totalprognos visar dock ett totalt positivt kassaflöde/nettoexploatering på 13,7 miljoner kronor, vilket är något sämre än budget.

2019 års exploateringar budgeteras till ett negativt kassaflöde/nettoexploatering på totalt 10,9 miljoner kronor. Björnbrö/Logistik Bålsta kvarter 3-4 med medför negativt kassaflöde år 2019 på cirka 7 miljoner kronor då utbyggnad av infrastruktur ger mer utgifter än årets inkomster. I Bålsta centrum etapp 1 fortsätter infrastrukturbyggnationen och projekteringen för kommande etapper och negativt kassaflöde är cirka 6 miljoner kronor år 2019.

14.1 Exploateringsbudget per projekt

Nedan redovisas pågående exploateringsprojekt.

01 Logistik Bålsta kvarter 3-4

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Inkomster | 159 447 | 172 483 | 7 550 | 6 650 | 51 933 | 40 250 | 66 100 |
| Utgifter | -115 628 | -128 664 | -37 129 | -6 000 | -59 226 | -20 000 | 0 |
| Summa | 43 819 | 43 819 | -29 579 | 650 | -7 293 | 20 250 | 66 100 |

02 Frösundavik etapp 1

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Inkomster | 43 908 | 44 761 | 9 803 | 28 817 | 2 300 | 0 | 0 |
| Utgifter | -62 675 | -64 171 | -31 605 | -28 817 | 80 | 0 | 0 |
| Summa | -18 767 | -19 410 | -21 802 | 0 | 2 380 | 0 | 0 |

03 Draget

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Inkomster | 75 932 | 82 656 | 8 712 | 66 083 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | -55 270 | -82 656 | -81 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 20 662 | 0 | -72 308 | 66 083 | 0 | 0 | 0 |

04 Svarta Lutans Väg

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Inkomster | 3 331 | 6 191 | 5 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | -2 750 | -2 623 | -2 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 581 | 3 568 | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05 Viby Äng etapp E2

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 0 | -47 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | -47 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06 Väppeby Äng

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Inkomster | 43 149 | 55 138 | 16 741 | 29 586 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | -31 046 | -43 036 | -37 796 | -1 409 | -800 | 0 | 0 |
| Summa | 12 103 | 12 102 | -21 055 | 28 177 | -800 | 0 | 0 |

07 Mellanby

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Inkomster | 1 450 | 1 450 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | -1 367 | -1 367 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 83 | 83 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 Bålsta centrum etapp 1

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Inkomster | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 500 | 0 | 5 000 | 0 |
| Utgifter | -43 000 | -35 358 | -7 794 | -30 544 | -5 750 | -10 300 | 0 |
| Summa | -33 000 | -25 358 | -7 794 | -23 044 | -5 750 | -5 300 | 0 |

10 Tvåhusplanen

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Inkomster | 34 200 | 34 200 | 0 | 0 | 3 380 | 0 | 1 320 |
| Utgifter | -37 050 | -37 050 | 0 | -500 | -2 815 | -8 345 | -4 845 |
| Summa | -2 850 | -2 850 | 0 | -500 | 565 | -8 345 | -3 525 |

11 Lillsjöns Företagspark

| Nettoexpl oatering, t kr | Total budget | Total prognos | Utfall t o m 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Inkomster | 19 533 | 19 533 | 0 | 2 218 | 0 | 17 315 | 0 |
| Utgifter | -17 723 | -17 723 | 0 | -108 | 0 | -17 615 | 0 |
| Summa | 1 810 | 1 810 | 0 | 2 110 | 0 | -300 | 0 |

15 Ekonomistyrprinciper

Syftet med ekonomistyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt det regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet.

Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktiges ansvar

Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna.

Fastställer kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsens roll är:

Att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§).

Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen, vilket bland annat innebär att:

Ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder ska vidtas om resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen ska även göra nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige.

Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har ett övergripande ansvar för att utveckla och förvalta kommunens styrprinciper och modeller.

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet (Håbohus AB, Håbo Marknads AB) i samband med delårs- och helårsbokslut.

Nämndernas ansvar

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att fullmäktiges intentioner efterlevs.

Nämnden ansvarar för att kontinuerligt analysera kvalitet och resultat i sitt grunduppdrag och utifrån analysen formulera utvecklingsmål. Nämnden ansvarar för att innan verksamhetsårets början ha en fastställd verksamhetsplan som beskriver grunduppdrag och utvecklingsmål.

Nämnden fastställer en budget utifrån de givna ekonomiska ramarna.

När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalitet eller kvantitet är det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska tas till lagstiftning eller ambitionsnivåer fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har mycket långtgående befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla budgeten.

Nämnden är skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska utvecklingen (uppföljning och prognoser över budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta åtgärder som leder till att budgeten hålls. Nämnden måste således fatta beslut om åtgärder. Utöver beslutade rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen om väsentliga förändringar inträffar i verksamhet och i resultatutveckling.

Håbo kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt viktigt att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd. Åtgärderna får således *inte* innebära att problemet överförs på annan nämnd eller kommunstyrelsen.

Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för nämnden fritar den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden ska genom planering och uppföljning ha sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade budgetramen.

Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla budgeten efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur nämndens synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut som är genomförbara under året och som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten kan hållas.

Kommundirektörens ansvar

Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna, utveckla och följa upp kommunens verksamheter.

Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och regelbundet informera kommunstyrelsen om denna.

Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet ska präglas av helhetssyn, syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter samt att leda arbetet med att omsätta kommunfullmäktiges övergripande mål till handling.

Förvaltningschefens ansvar

Förvaltningschefen arbetar fram den budget och verksamhetsplan som ska beslutas av nämnden.

Förvaltningschefen analyserar kontinuerligt verksamhetens grunduppdrag och utvecklar sitt arbetssätt i syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren.

Förvaltningschefen bistår sin nämnd med underlag för att underlätta för nämnden att fatta beslut.

Förvaltningschefens och linjecheferns ansvar

Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina verksamhetskostnader och intäkter, samt för sin verksamhets grunduppdrag och kontinuerliga utveckling. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas efter fastställda ekonomiska ramar samt politiska beslut, även om de ekonomiska förutsättningarna ändras under året.

Regelverk

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och avgifter för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek. Taxor och beslut ska redovisas i budgetdokumentet årligen.

Driftbudget

En total budgetram beslutas per nämnd och år. Inom budgetramen kan nämnden fatta beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Tilläggsbudget

Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller kommunstyrelsen innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. Alternativt kan kommunen budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms.

Investeringsbudget

Definition av investering

En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande ekonomiskt värde och en livslängd som är längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk anläggning, maskiner eller inventarier. Med inventarier menas annan icke fast utrustning än maskiner. Begagnade inventarier och maskiner räknas inte som investering.

Gränsen för vad som anses som betydande värde för en inventarie, det vill säga inköpsvärdet, är ett halvt prisbasbelopp. År 2019 är beloppet **23 250 kr**. För inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering bör bedömningen göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde.

För investeringar i anläggningar går gränsen vid ett väsentligt värde för anläggningen.

Lokaler som hyrs ut av fastighetsenheten

Verksamhet som har behov av förändringar i befintliga lokaler vilka hyrs från fastighetsenheten eller nya lokaler som ska hyras från fastighetsenheten, den verksamheten ansvarar för att begära investeringsbudget. Det är verksamheten som ska motivera investeringen med de behov som verksamheten har. Nya lokaler eller ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. Beställande nämnd ska ta hänsyn till den ökade internhyran i driftbudgeten. Investeringsbudgeten överförs sedan till fastighetsenheten. Om beloppet är upp till 200 000 kronor räknas det istället som driftkostnad.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten fastställs av fullmäktige per nämnd och verksamhet.

Nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt. En nämnds investering i årligt utbyte av inventarier kan redovisas som ett projekt och inventarier till nya verksamheter som exempel förskola, skola och boende, kan redovisas som ett projekt.

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom.

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska igångsättningsbeslut fattas av ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse.

Ej förbrukad budget för pågående investering på projektnivå kan föras över till nästkommande år efter begäran från nämnd. Motivering ska lämnas av nämnden, varför investeringsprojekt ej slutförts samt när det beräknas slutföras.

En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen.

Kapitalkostnader

Investeringens värde ska skrivas av (fördelas) under livslängden och avskrivningskostnader uppstår under den tiden. Det uppstår också en kostnad i form av ränta på investerat kapital, så kallad internränta. Räntenivå fastställs årligen. Kapitalkostnaderna, i form av avskrivning och internränta, belastar driftbudgeten för den verksamhet som investerar.

Huvudregeln är att driftbudgetramen inte förändras utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är att verksamheterna ska prioritera mellan investering och driftkostnader. Undantaget är kapitalkostnader av väsentligt värde som kompenseras till

verksamheterna i samband med den årliga budgetprocessen, exempelvis vid nybyggnationer eller större investeringar.

Exploateringsbudget

Exploatera är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m m.

För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i väsentliga fall kommunfullmäktige, senast i samband med igångsättningsbeslutet. Aktuella projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i kommunens budget.

Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda budget, ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling.

Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, baserat på genomsnittlig ränta.

Uppföljning

Nämnden lämnar uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid tre tillfällen under året. Det är delårsuppföljning per 31 mars, delårsrapport per 31 augusti samt årsredovisning. Uppföljning och prognos görs för driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget samt verksamhetens grunduppdrag och utvecklingsmål.

Vid väsentliga avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller kommer att besluta.

Kommunfullmäktiges presidium

§1 Budgetäskande 2019 - Kommunens revisorer

Kommunens förtroendevalda revisorer har att pröva om verksamheten inom styrelser och nämnder utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunens revisorer har vid sammanträde 2018-10-23 beslutat att till fullmäktige lämna följande budgetäskande för 2018.

| Budget 2019 för Håbo kommunrevision | Budget 2018 (tkr) | Budget 2019 (tkr) |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Arvoden, sammanträdes- och förrättningsersättningar, övriga ersättningar och PO | 320 | 400 |
| Köp av verksamhet | 835 | 850 |
| Kurser, konferenser, övrigt | 45 | 50 |
| Summa | 1200 | 1300 |

Samtliga äskanden är exklusive moms.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Beslutande: Inger Kölestam, Birgit Svensson, Lars Berglund, Linnea Hagelin, Christine Storbacka

FÖR KOMMUNENS REVISORER



Inger Kölestam
ordförande



Ärende 7

§ 202

Dnr 2018/00662

Avgift för borgerlig vigsel

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för borgerlig vigsel till 1500 kr om båda parterna är skrivna i en annan kommun. Avgiften om 500 kr kvarstår för borglig vigsel om en eller båda parterna är skrivna i Håbo kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya avgiften gäller från 2019-01-01

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 i ärendet översyn av Håbo kommuns styrdokument att avgift för borgerlig vigsel ska revideras. För att täcka upp de faktiska kostnaderna Håbo kommun har för att förrätta vigsel föreslår förvaltningen en höjning av avgiften till 1 000 kr per vigsel.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 165
Tjänsteskrivelse 2018-09-14

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Rubbetsad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.



Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 165 Dnr 2018/00662

Avgift för borgerlig vigsel

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för borgerlig vigsel till 1500 kr om båda parterna är skrivna i en annan kommun. Avgiften om 500 kr kvarstår för borglig vigsel om en eller båda parterna är skrivna i Håbo kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya avgiften gäller från 2019-01-01

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 i ärendet översyn av Håbo kommuns styrdokument att avgift för borgerlig vigsel ska revideras. För att täcka upp de faktiska kostnaderna Håbo kommun har för att förrätta vigsel föreslår förvaltningen en höjning av avgiften till 1 000 kr per vigsel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-14

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Rubbestad (SD) föreslår följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för borgerlig vigsel till 1500 kr om båda parterna är skrivna i en annan kommun. Avgiften om 500 kr kvarstår för borglig vigsel om en eller båda parterna är skrivna i Håbo kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya avgiften gäller från 2019-01-01



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Lena Jande, Kansli- och kvalitetschef
0171-52558
lena.jande@habo.se

Avgift för borgerlig vigsel

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för borgerlig vigsel från 500 kr till 1 000 kr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya avgiften gäller från 2019-01-01

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 i ärendet översyn av Håbo kommuns styrdokument att avgift för borgerlig vigsel ska revideras. För att täcka upp de faktiska kostnaderna Håbo kommun har för att förrätta vigsel föreslås en höjning av avgiften till 1 000 kr per vigsel.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 i ärendet översyn av Håbo kommuns styrdokument att avgift för borgerlig vigsel ska revideras.

Det senaste beslutet om avgift fattades av kommunfullmäktige 2007-09-24 § 84, då infördes en administrativ avgift om 500 kr per vigsel.

Exempel från andra kommuner

Avgiften för vigsel varierar från kommun till kommun. Det finns kommuner som inte tar någon avgift alls för att genomföra vigsel för egna invånare, till exempel Nynäshamn¹ och Lindesberg².

Det finns också kommuner som har samma avgift som Håbo kommuns nuvarande, exempelvis Helsingborg³ och Stockholm⁴.

Flera kommuner har också högre avgift än Håbo kommuns nuvarande, till exempel tar Trosa ut en avgift om 1 000 kr per vigsel⁵ och Jönköping⁶ och Mölndal⁷ en avgift om 650 kr.

¹ <https://www.nynashamn.se/Omsorg-och-service/Borgerlig-vigsel.html>

² <https://lindesberg.se/omsorgochhjalp/borgeligvigsel.4.5bdb4f15aa7bd64cdb09a.html>

³ <https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/gifta-sig-borgerlig-vigsel/>

⁴ <http://www.parvis.stockholm.se/>

⁵ <https://www.trosa.se/Borgerlig-vigsel/>

⁶ <https://www.jonkoping.se/omsorghjalp/borgerligaforrattningar/borgerligvigselattgiftasigborgerligt.4.74fef9ab15548f0b8001171.html>

⁷ <https://www.molndal.se/startside/omsorg-och-hjalp/gifta-sig-borgerlig-vigsel.html>

Det finns även exempel på kommuner som inte tar någon avgift, eller lägre avgift, om det är kommuninvånare som vill gifta sig, men tar en avgift om båda parterna är skrivna i annan kommun, till exempel Eskilstuna⁸, Strängnäs⁹ och Ängelholm¹⁰.

Kostnader för vigsel i Håbo kommun

Under 2017 genomfördes 57 vigslar i Håbo kommun, och hittills under 2018 har 37 vigslar genomförts. Av de 57 vigslar som genomfördes 2017 var det 13 ärenden där både parterna var skrivna i annan kommun.

Enligt gällande arvodesregler ersätts vigselförrättare med 1,5 % av inkomstbasbeloppet per borgerlig vigsel. För 2018 innebär det ett arvode om 938 kr. Administrationen kring vigslarna sköts framförallt av Håbo kommuns kontaktcenter som en del av det löpande arbetet. Totalt sett ligger kostnaderna per vigsel strax över 1 000 kr för arvode och administration.

När det gällande beslutet om avgift för vigsel antogs utgick inget förrättningsarvode till vigselförrättarna, det infördes först 2016. Utifrån den förändringen i arvodesreglerna kan det även vara motiverat att höja vigselavgiften för att täcka upp ökade kostnader.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En ökning till 1 000 kr skulle ge en ökad intäkt med 28 500 kr om antalet vigslar ligger på samma nivå som för 2017. De ökade intäkterna skulle bättre täcka upp Håbo kommuns faktiska kostnader för vigseln.

Beslut skickas till

Kontaktcenter, kansli och kvalitet

8 <https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/vigsel-och-begravning/borgerlig-vigsel.html>

9 <https://www.strangnas.se/sv/Omsorg--hjalp/Vigsel/>

10 <https://www.engelholm.se/omsorg-och-hjalp/stora-handelser-i-livet/borgerlig-vigsel.html>



Ärende 8

§ 204

Dnr 2018/00697

Sammanträdesplanering 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2019 sammanträda enligt förvaltningens förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2019 sammanträda enligt förvaltningens förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2019 ska sammanträda enligt förvaltningens förslag.
3. Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.
4. Kommunstyrelsens konstaterar att uppdraget att se över sammanträdestiderna (KS 2017-11-20 § 243) är avslutat.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagens 5 kap. 12 §, besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt 6 kap. 23 § samma lag, besluta om sina sammanträdestider. Av gällande reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestiderna för arbetsutskottet samt att personal- och förhandlingsutskottet själva bestämmer sina sammanträdestider. Inför 2019 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta sina tider i förhållande till dessa.

Förvaltningen har sett över sammanträdestiderna med utgångspunkt i det utredningsuppdrag som kommunstyrelsen lämnat 2017-10-20 § 243 och med utgångspunkt i den förändrade politiska organisation som fullmäktige beslutat om 2018-06-11 § 66 och kommit fram till ett förslag till sammanträdesprocess.



Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 167

Tjänsteskrivelse 2018-09-24

Förslag till sammanträdestider för 2019

KS 2017-11-20 § 243

KS 2018-03-19 § 72

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 167 Dnr 2018/00697

Sammanträdesplanering 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2019 sammanträda enligt förvaltningens förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2019 sammanträda enligt förvaltningens förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2019 ska sammanträda enligt förvaltningens förslag.
3. Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.
4. Kommunstyrelsens konstaterar att uppdraget att se över sammanträdestiderna (KS 2017-11-20 § 243) är avslutat.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagens 5 kap. 12 §, besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt 6 kap. 23 § samma lag, besluta om sina sammanträdestider. Av gällande reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestiderna för arbetsutskottet samt att personal- och förhandlingsutskottet själva bestämmer sina sammanträdestider. Inför 2019 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta sina tider i förhållande till dessa.

Förvaltningen har sett över sammanträdestiderna med utgångspunkt i det utredningsuppdrag som kommunstyrelsen lämnat 2017-10-20 § 243 och med utgångspunkt i den förändrade politiska organisation som fullmäktige beslutat om 2018-06-11 § 66 och kommit fram till ett förslag till sammanträdesprocess.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-24
Förslag till sammanträdestider för 2019
KS 2017-11-20 § 243
KS 2018-03-19 § 72

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningen förslag.

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Sammanträdesplanering 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2019 sammanträda enligt förvaltningens förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.

Kommunstyrelsens beslut

3. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2019 sammanträda enligt förvaltningens förslag.
4. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2019 ska sammanträda enligt förvaltningens förslag.
5. Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.
6. Kommunstyrelsens konstaterar att uppdraget att se över sammanträdestiderna (KS 2017-11-20 § 243) är avslutat.

Personal- och förhandlingsutskottets beslut

7. Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att under år 2019 sammanträda enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagens 5 kap. 12 §, besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt 6 kap. 23 § samma lag, besluta om sina sammanträdestider. Av gällande reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestiderna för arbetsutskottet samt att personal- och förhandlingsutskottet själva bestämmer sina sammanträdestider. Inför 2019 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta sina tider i förhållande till dessa.

Förvaltningen har sett över sammanträdestiderna med utgångspunkt i det utredningsuppdrag som kommunstyrelsen lämnat 2017-10-20 § 243 och med utgångspunkt i den förändrade politiska organisation som fullmäktige

beslutat om 2018-06-11 § 66 och kommit fram till ett förslag till sammanträdesprocess som i många delar liknar föregående års process men med några föreslagna förändringar:

- Den sista sammanträdesprocessen innan sommaren förläggs en vecka längre fram i tiden än 2018.
- Kommunstyrelsens sammanträden sker på måndagar kl. 9.00
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden ske på måndagar kl. 9.00
- Personal- och förhandlingsutskottets sammanträden sker på tisdagar kl. 9.00

Motiveringar till de föreslagna förändringarna framgår av rubriken ”Ärendet” i tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog 2017-11-20 § 243 till förvaltningen att se över sammanträdestiderna. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2018-03-19 § 72 att översynen av sammanträdestiderna ska göras i samband med planeringen av 2019 års sammanträdestider. Förvaltningen har nu utrett sammanträdesprocessen och kommit fram till följande:

Antalet sammanträden

Kommunstyrelsen har periodvis haft en dagordning med ett stort antal ärenden inför varje sammanträde och sammanträdena har därför kunnat bli ganska långa. Detta skulle kunna motivera en utökning av antalet kommunstyrelsesammanträden för att minska ärendebelastningen något. Kommunfullmäktige har inte haft samma problem med många ärenden, varför en utökning av antalet sammanträden där inte är motiverat. Dock beslutade kommunfullmäktige 2018-06-11 § 66 om en ny politisk organisation, där en teknisk nämnd samt en kultur- och fritidsnämnd ska bildas från och med 2019-01-01. Ett antal ärenden, som tidigare har behandlats av kommunstyrelsen, kommer därför att behandlas av dessa nybildade nämnder. Därmed kommer kommunstyrelsens dagordning att avlastas och förvaltningen bedömer att det inte finns någon anledning att utöka antalet sammanträden för år 2019.

Sammanträdesprocessen

Förvaltningen har också sett över sammanträdesprocessen från förvaltningens stoppdag till kommunfullmäktige. Det gjordes en översyn över processen inför 2017 års planering för att förkorta den. I samband med detta beslutades också att protokollen ska justeras vid justeringssammanträden. Detta eftersom den förkortade sammanträdesprocessen inte lämnar utrymme för avvikelser. Utgångspunkten var att justeringssammanträdet ska äga rum under torsdagen samma vecka som sammanträdet. Förvaltningen bedömer att

sammanträdesprocessen inte ska förlängas, utan kvarstå och föreslår därför även fortsättningsvis att justering ska äga rum vid justeringssammanträden.

Sammanträdena föreslås i princip vara kvar med samma intervall som tidigare år. En förskjutning framåt med en vecka föreslås dock för det sista sammanträdet för vårterminen. Tidplanen för kommunstyrelse och fullmäktige är föreslagen för att så långt som möjligt anpassa möten efter skollov och helgdagar och för att möjliggöra en kvalitativ beredning av stående ärenden.

Då det ännu inte är klart vilket styre kommunen kommer att ha från och med 2019 och därmed inte heller hur beredningsprocessen som äger rum (i dagsläget sker detta i form av ordförandeberedning och gemensam beredning) innan utskottens sammanträden kommer att se ut föreslås ännu inte en tidplan för detta. Dock måste kommunstyrelsen och kommunfullmäktige anta sina sammanträdestider så att kommunens övriga nämnder kan sätta sina tider i förhållande till dessa. Det bedöms dock finnas tillräckligt med luft i processen mellan tjänstemännens stoppdag och arbetsutskottets sammanträde för att kunna anpassa beredningsprocessen mellan dessa sammanträden.

Sammanträdestider

För närvarande sammanträder kommunstyrelsen på måndagar kl. 10.00 och dess arbetsutskott tisdagar kl. 08.30, samt kommunfullmäktige på måndagar kl. 19.00. Personal- och förhandlingsutskottet samt det tekniska utskottet har under 2018 sammanträtt på måndagar kl. 9.00 respektive 15.00.

Förvaltningen bedömer att en harmonisering av sammanträdestiderna kan göras genom att byta plats på personal- och förhandlingsutskottet samt arbetsutskottets sammanträden så att sammanträdena för arbetsutskottet sker på måndagar. Måndagar blir på så vis den ”stora sammanträdesdagen”. Det ger också en extra dag för att hinna avsluta och justera arbetsutskottets protokoll innan utskick till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har fler ärenden att behandla och därmed ett större protokoll än personal- och förhandlingsutskottet, varför detta vore värdefullt. Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder också mer sällan än arbetsutskottet.

Vidare kan man tänka sig en förenkling genom att låta kommunstyrelsen och dess båda utskott sammanträda vid samma klockslag. Läger man dessutom kommunstyrelsens sammanträden till kl. 9.00 istället för till kl. 10.00, i kombination med en något minskad ärendemängd, ökar också sannolikheten att sammanträdena är klara till lunchtid och därmed inte behöver ajourneras. Arbetsutskottets sammanträden skulle kunna flyttas fram en halvtimme för att börja kl. 9.00 istället för 8.30 och därmed ligga på samma klockslag som övriga möten.

Mot denna bakgrund föreslås arbetsutskottets sammanträden förläggas till måndagar kl. 9.00 och kommunstyrelsens sammanträden till måndagar kl. 9.00 samt personal- och förhandlingsutskottets sammanträden till tisdagar

kl. 9.00. Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås även fortsättningsvis vara förlagda till måndagar kl. 19.00.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Antalet sammanträden föreslås vara oförändrade, varför förslaget inte medför några konsekvenser i form av förändrat antal sammanträdesarvoden.

Uppföljning

Kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges sammanträdesprocess följs upp löpande av kommunstyrelsens kansli

Beslutsunderlag

- Förslag till sammanträdestider för 2019
- KS 2017-11-20 § 243
- KS 2018-03-19 § 72

Beslut skickas till

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Nämnderna – för kännedom
Revisorerna – för kännedom
Kommundirektör
Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning
Löneadministration



§ 72

Dnr 2017/00727

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att översynen av sammanträdestider görs i samband med planeringen av 2019 års sammanträdestider.

Sammanfattning

På kommunstyrelsens sammanträde den 20 november 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att se över sammanträdestiderna. Då det pågår en översyn av den politiska organisationen föreslår förvaltningen att sammanträdestiderna ses över i samband med planeringen av 2019 års sammanträdestider, när den nya politiska organisationen är beslutad.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2018-03-06 § 63
Tjänsteskrivelse 2018-02-14
Protokollsutdrag KS 2017-11-20 § 243

Beslutet skickas till:

Kansli



§ 243

Dnr 78899

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över sammanträdestiderna.

Sammanfattning

Christian Nordberg (MP) anmäler ny punkt till dagordningen avseende kommunstyrelsens sammanträdestider. Nordberg önskar att tidigarelägga kommunstyrelsens sammanträden från kl. 09.00 och att beslutsärenden ska hanteras först på dagordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Werner Schubert (S) föreslår att uppdra till förvaltningen att se över sammanträdestiderna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Werner Schuberts (S) förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till:

Kansli

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Antagen av kommunstyrelsen: ÅÅÅÅ-MM-DD § XX

Antagen av kommunfullmäktige: ÅÅÅÅ-MM-DD § XX

Antagen av personal- och förhandlingsutskottet: ÅÅÅÅ-MM-DD § XX

| Stoppdag | Beredningar | Utskick utskott | Arbetsutskottet sammanträder | Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder | Utskick kommunstyrelsen | Kommunstyrelsen sammanträder | Utskick kommunfullmäktige | Kommunfullmäktige sammanträder |
|--------------|--|-----------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Måndag 12.00 | <i>Under mandatperioden 2014-18 har ordförandeberedningar och gemensamma beredningar ägt rum här. De exakta formerna för beredningarna under ny mandatperiod kan sättas när valen till kommunstyrelsen och dess utskott är klara och den nya mandatperiodens ordföranden tillträtt.</i> | Måndag | Måndag 9.00 | Tisdag 9.00 | Måndag | Måndag 9.00 | Fredag | Måndag 19.00 |
| 14 jan | | 21 jan | 28 jan | - | 4 feb | 11 feb | 15 feb | 25 feb |
| 18 feb | | 25 feb | 4 mars | 5 mars | 11 mars | 18 mars | 22 mars | 1 april |
| 25 mars | | 1 april | 8 april | - | 15 april | 23 april | 26 april | 6 maj |
| 6 maj | | 13 maj | 20 maj | 21 maj | 27 maj | 3 juni | 10 juni | 17 juni |
| Uppehåll | | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll |
| 19 aug | | 26 aug | 2 sept | 3 sept | 9 sept | 16 sept | 20 sept | 30 sept |
| 23 sept | | 30 sept | 7 okt | - | 14 okt | 21 okt | 25 okt | 4 nov |
| 28 okt | | 4 nov | 11 nov | 12 nov | 18 nov | 25 nov | 29 nov | 9 dec |

Ärende 9

§ 211

Dnr 2018/00703

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2018

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 1 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 169

Tjänsteskrivelse 2018-09-24

SN § 31 2018

Socialnämndens yttrande

VON § 32 2018

Vård- och omsorgsnämndens yttrande

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 169 Dnr 2018/00703

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 1 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-24

SN § 31 2018

Socialnämndens yttrande

VON § 32 2018

Vård- och omsorgsnämndens yttrande



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2018

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 1 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett vite.

Uppföljning

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag

- SN § 31 2018
- Socialnämndens yttrande
- VON § 32 2018
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande

Beslut skickas till

Socialnämnden – för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom

Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare
0171-528 47
katja.holmqvist@habo.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018

Bakgrund

Socialförvaltningarna är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte senare än tre månader efter beslutsdatum.

Rapportering till IVO kan ske på tre olika grunder. Varje individbeslut som *inte har verkställts* inom tre månader ska rapporteras till IVO. Även *avbrott* som har skett i tidigare uppdrag ska rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda, ska dessa rapporteras som *verkställigheter*.

För kvartal 1 för år 2018 har följande inrapporterats.

Sex (6) ärenden inom SoL IFO, individ och familjeomsorg
Tre (3) ärenden inom LSS, avseende barn där verkställigheten utförs inom socialnämndens verksamhet.

Redogörelse för ärenderapportering

Ärenden inom IFO

Tre (3) ärenden avser beslut om kontaktfamilj för tre syskon som verkställts datum 2018-03-01 för ett av syskonen samt datum 2018-03-05 för två av syskonen. Avbrottet skedde 2017-05-31 och har därefter inte kunnat verkställas med anledning av att modern endast godkänt egna förslag på uppdragstagare. Dessa förslag har av olika anledningar inte kunnat verkställas. Ärendena har med anledning av verkställighet nu avslutats hos IVO.

Två (2) av ärendena avser avbrott av kontaktperson åt syskonpar i umgängeärende med fadern. Avbrottet skedde 2017-03-31 och har inte kunnat verkställas med anledning av krav på specifika datum och tider för uppdraget samt att fadern under en period varit bostadslös och umgänget därför inte kunnat utföras. I ärendet finns nu en tilltänkt uppdragstagare och möte för uppstart är bokad i maj månad.

Ett (1) ärende avser avbrott i kontaktpersonsbeslut för pojke. Datum för avbrott var 2017-08-23 och förälder har efter flertal kontaktförsök från mars

månad inte återkopplat för att kunna påbörja insatsen. Andra insatser i familjen är pågående.

Ärenden inom LSS

Inom LSS har sammanlagt tre (3) ärenden inrapporterats. Dessa avser barn var insatser verkställs av familjehemssekreterare.

Kontaktpersoner

Ett (1) ärende avser ett avslut av rapportering. Beslutet var daterat 2016-07-14 och gäller pojke som fyllde 18 år i november 2017. Inför ny beslutsperiod valde den enskilde att inte söka ny period. Denne har insatser i form av korttidstillsyn samt korttidsvistelse.

Ett (1) ärende avser avbrott av beslut i form av kontaktperson för pojke född 2000. Datum för avbrott var 2017-10-19 och har därefter inte kunnat verkställas. Den enskilde har haft LSS boendebeslut från 2017-07-10 samt en LVU-placering från februari 2018. Eventuellt avslutas insatsen kontaktperson.

Det tredje ärendet avser pojke född 2005. I det fallet rapporteras ej verkställda beslut i form av kontaktperson, med datum för avbrott 2017-12-28, samt korttidsvistelse med beslutsdatum 2017-07-11. Det finns även andra beslut i det enskilda ärendet, men dessa berör inte socialnämnden. I ärendet finns en pågående HVB-placering från mars 2018, och dessförinnan akuta jourplaceringar. Verkställighet av LSS-boende planeras efter att nuvarande placering avslutats.

SN § 31

Dnr 2018/00025

Ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, år 2018

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Socialförvaltningarna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid.

Inom kvartal 1 för år 2018 har sammanlagt sex (6) ärenden enligt Socialtjänstlagen, SoL, inrapporterats samt tre (3) ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessa rapporteringar kan avse antingen beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller om verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.

Ärende

Tre ärenden avser beslut om kontaktfamilj för tre syskon som verkställts 2018-03-01 för ett av syskonen och 2017-05-31 för de andra två. Insatsen har ej kunnat verkställas då modern endast godkänt egna förslag på uppdragsgivare som av olika anledningar inte kunnat verkställas. Socialnämnden har lämnat yttrande till IVO i dessa ärenden tidigare, vilka IVO nu har avslutat med anledning av verkställighet av besluten.

Två ärenden avser avbrott av kontaktperson för ett syskonpar i umgänge med en förälder. Avbrottet skedde 2017-03-31 och har inte kunnat verkställas då det funnits krav på specifika dagar och tider för umgänge, samt försvårande omständigheter i föräldrarnas boendesituation.

Ett ärende avser avbrott i kontaktpersonbeslut, vilket gjordes 2017-08-23. Försök har gjorts för att etablera kontakt med föräldrarna för att starta upp insatsen på nytt, men inte lyckats.

Utifrån ej verkställda beslut med stöd av LSS, men där insatser utförs inom socialnämndens ansvarsområde, rapporteras tre ärenden.

Ett ärende avser avslut av rapportering då den enskilde fyllde 18 år i november 2017. Inför ny beslutsperiod valde den enskilde inte att ansöka om fortsatta insatser.



Ett ärenden avser avbrott i insatsen kontaktperson, vilket gjordes 2017-10-19 och har därefter inte kunnat verkställas. Den enskilde har boendebeslut utifrån LSS samt placerats enligt LVU sedan februari 2018. Eventuellt avslutas insatsen kontaktperson.

Ett ärende avser ej verkställda beslut för kontaktperson där avbrott gjorts 2017-12-11 samt beslut om korttidsvistelse vilket beslutades om 2017-07-11. I ärendet finns en pågående HVB-placering sedan mars 2018, vilket för-
anleddes av flera jourplaceringar. Verktällighet av LSS-boende förväntas efter avslutad placering på HVB-hem.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, förslag till beslut, daterad 2018-04-30, SN2018/25, nr31234
- Yttrande daterad 2018-04-30, SN 2018/25, 31219

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare
0171-528 47
katja.holmqvist@habo.se

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2018

Bakgrund

Socialförvaltningarna är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte senare än tre månader efter beslutsdatum.

Rapportering till IVO kan ske på tre olika grunder. Varje individbeslut som *inte har verkställts* inom tre månader ska rapporteras till IVO. Även *avbrott* som har skett i tidigare uppdrag ska rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda, ska dessa rapporteras som *verkställigheter*.

För kvartal 1 för år 2018 har följande inrapporterats.

Två (2) ärenden inom SoL ÄO, äldreomsorg
Tre (3) ärenden inom SoL OF, omsorger personer med funktionsnedsättning
17 ärenden inom LSS

Beslut enligt SoL

Inom ÄO har två (2) ärenden inrapporterats.

Ett ärende avser ett avslut. Den enskilde har beslut på permanent bostad, och har återtagit sin ansökan, och därmed avslutades ärendet 2017-12-19.

Ett ärende avser fortsatt rapportering av ej verkställt beslut av permanent bostad med beslutsdatum 2017-10-03. Den enskilde har dock tackat nej till erbjudande och har istället hemtjänstinsatser på egen begäran.

Inom OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning, har tre (3) ärenden rapporterats.

Ett ärende avser en verkställd insats i form av kontaktperson. Datum för verkställighet är 2018-04-11. Insatsen avbröts 2017-01-15 och har därefter inte verkställts. Den enskilde har tackat nej till förslag om uppdragstagare, och har andra insatser i form av boendestöd och hemtjänst i avvaktan på sin kontaktperson.

Ett ärende avser fortsatt rapportering av ej verkställd insats i form av kontaktperson. Beslutsdatum är 2017-12-12. Dessförinnan har den enskilde haft kontaktperson men avslutat på egen begäran 2017-11-09 med anledning av att denne önskat sig ålder och kön på uppdragstagare. Nytt beslut med större omfattning på uppdraget har tagit längre tid att verkställa.

Ett ärende avser ej verkställt beslut om bostad enligt §7, för person med funktionsnedsättning. Beslutsdatum är 2017-10-09, och den enskilde uppger att denne vill vänta på nybyggnation i kommunen.

Beslut enligt LSS

Inom LSS har sammanlagt 17 ärenden inrapporterats.

Kontaktpersoner

Ett ärende avser en verkställd kontaktpersonsinsats. Avbrottet skedde 2017-09-30 och har verkställts 2018-03-08.

Ett ärende avser avslut på en kontaktperson, som tidigare rapporterats som ej verkställd. Den enskilde söker inte om ny beslutsperiod, och har istället insatser i form av korttidstillsyn samt korttidsvistelse.

Tre ärenden avser rapportering av ej verkställda kontaktpersonsinsatser, av dessa är två individer barn. Det äldsta beslutet är från 2016-05-19. I det fallet har den enskilde inte varit nåbar trots flertal kontaktförsök, det finns en uppdragstagare.

Ett av barnärendena avser pojke född år 2005. Han har detta kvartal inrapporterats med anledning av ej verkställt beslut i form av kontaktperson, avlösarservice i hemmet samt korttidsvistelse. Det finns dessutom ett beslut om boende för barn som inte verkställts, men som inte hunnit bli tre månader gammalt än. Pojken har en pågående HVB-placering enligt SoL som beräknas pågå till maj månad, och därefter ses boendebeslut samt andra insatser över.

Bostad för vuxna

10 ärenden som rapporterats till IVO avser bostad för vuxna. Samtliga har valt att avvakta ledig plats i hemkommunen. Av dessa ärenden har fyra (4) fått erbjudande om inflytt till datum 2018-09-01.

Ekonomiska konsekvenser och uppföljning

Flertal yttranden har avlämnats efter begäran från förvaltningsrätten, och i två av fallen har Socialförvaltningen ålagts att betala särskild avgift till staten enligt 16 kap 6 a § och 6 b §§ SoL.

Efter kvartalsredovisningen kan konstateras att mängden kontaktpersonsbeslut som inte är verkställda har minskat avsevärt. Det finns endast en (1) insats enligt LSS att verkställa (avser vuxen), och en (1) enligt SoL funktionsnedsättning. I båda fallen finns både utförliga redogörelser som skäl för fördröjning och en planering och förslag på uppdragstagare.



VON § 32 Dnr 2018/00034

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2018

Beslut

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Socialförvaltningarna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid.

Inom kvartal 1 för år 2018 har sammanlagt fem (5) ärenden enligt Socialtjänstlagen, SoL inrapporterats samt 17 ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Dessa rapporteringar kan avse både beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.

Ärende

Förvaltningens rapport finns beskrivet i sin helhet i yttrande daterat 2018-04-25.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25, dok nr 3098

Yttrande daterad 2018-04-25, dok nr 3097

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Ärende 10

§ 212

Dnr 2018/00704

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2018

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 2 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 170

Tjänsteskrivelse 2018-09-24

SN § 41 2018

Socialnämndens yttrande

VON § 51 2018

Vård- och omsorgsnämndens yttrande

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 170 Dnr 2018/00704

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 2 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-24

SN § 41 2018

Socialnämndens yttrande

VON § 51 2018

Vård- och omsorgsnämndens yttrande



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2018

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 2 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett vite.

Uppföljning

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag

- SN § 41 2018
- Socialnämndens yttrande
- VON § 51 2018
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande

Beslut skickas till

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom
Socialnämnden – för kännedom

Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Hanna Röngren, Nämndsekreterare
hanna.rongren@habo.se

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2018

Bakgrund

Socialförvaltningarna är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte senare än tre månader efter beslutsdatum.

Rapportering till IVO kan ske på tre olika grunder. Varje individbeslut som *inte har verkställts* inom tre månader ska rapporteras till IVO. Även *avbrott* som har skett i tidigare uppdrag ska rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda, ska dessa rapporteras som *verkställigheter*.

För kvartal två, år 2018 har följande ärenden rapporterats till IVO;
Ett (1) ärende inom SoL äldreomsorg.
Tre (3) ärenden inom SoL omsorg om personer med funktionsnedsättning.
23 ärenden inom LSS.

Beslut enligt SoL

Ett ärende avser fortsatt rapportering av ej verkställt beslut av permanent bostad med beslutsdatum 2017-10-03. Den enskilde har dock tackat nej till två erbjudande om boende och har istället hemtjänstinsatser på egen begäran. Den enskilde har informerats om att den endast kan tacka nej till tre erbjudna bostäder, därefter avslutas ärendet.

Ett ärende avser ej verkställt beslut om bostad enligt § 7, för person med funktionsnedsättning. Beslutsdatum är 2017-10-09, och den enskilde uppger att denne vill vänta på nybyggnation i kommunen.

Ett ärende avser fortsatt rapportering av ej verkställd insats i form av kontaktperson. Beslutsdatum är 2017-12-12. Den enskilde har fått tre förslag på mötestider för matchningsmöte men avbokat samtliga. Den enskilde har inkommit med eget förslag på uppdragstagare som dock tackat nej till uppdraget 2018-05-14.

Ett ärende avser ny rapportering av ej verkställt beslut med beslutsdatum 2018-05-08. Beslutet avser kontaktperson, men har inte kunnat tillsättas då lämplig uppdragstagare inte kunnat påbörja uppdraget.

Beslut enligt LSS

Totalt har 23 ärenden rapporterats in som ej verkställda under kvartal två.

Beslut om bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS

13 ärenden har rapporterats till IVO gällande ej verkställighet av bostad för vuxna. Elva (11) av dessa har angett att de vill vänta tills en ledig bostad finns i kommunen. Flera av dessa ärenden har beviljats kontrakt för nytt boende i kommunen med inflyttningsdatum 2018-09-01. Ärendena kommer därmed att avslutas efter rapportering av kvartal tre till IVO.

Ett ärende avser en enskild som beviljats boende enligt SoL i samförstånd med anhöriga och i avvaktan på nybyggnation i hemkommunen.

Ett ärende avser enskild där avslagsbeslut om behandlingshem enligt SoL kommer att överklagas. Den enskilde har därmed begärt att verkställighet av LSS-boende ska avvaktas.

Beslut om bostad för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS

Beslutet om bostad enligt 9 § 8 LSS har utgått 2018-05-31 och verkställts enligt SoL i dialog med anhöriga. Förvaltningen har lämnat yttrande till IVO i ärendet Dnr 8.5-9792/2018, daterad 2018-04-25.

Kontaktperson 9.4 § LSS

Två ärenden avser gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Det äldsta beslutet är daterat till 2016-05-19, flertalet kontaktförsök har gjorts till den enskilde utan resultat.

Det andra ärendet har beslutsdatum 2018-04-18 och rapporteras därmed för första gången. Den enskilde har avbokat föreslagna matchningsmöten. Ett eget förslag på uppdragstagare har lämnats, men denne har valt att tacka nej till uppdraget.

Det tredje ärendet avser avbrott i verkställighet och där beslutet inte åter verkställts inom tre månader. Avbrott i verkställighet skedde 2018-03-31. Förvaltningen har därefter lämnat erbjudande om två nya uppdragstagare som den enskilde tackat nej till 2018-05-02 samt 2018-05-15. Den enskilde har motiverat detta med att den önskar provträffa sin tilltänkta uppdragstagare innan beslut fattas.

Avlösarservice i hemmet enligt 9.5§ LSS

Ett nytt ärende avseende avlösarservice i hemmet med beslutsdatum 2018-05-09 har rapporterats. Ärendet avser ett litet barn där föräldrarna erbjudits avlösare 2018-05-17. Föräldrarna vill dock själva boka in möte med denne och därmed är beslutet fortfarande ej verkställt i dagsläget.

Korttidsvistelse enligt 9.6 § LSS

Ärendet avser ett nytt beslut som fattats 2018-04-27 men ännu inte verkställts. Beslutet avser ett barn och inte kunnat verkställas till följd av utredning och kontaktförsök till de tilltänkta uppdragstagarna inte kunnat fullföljas.

Beslut som avslutats utan verkställighet

Förvaltningen har rapporterat fyra ärenden där besluten avslutas utan verkställighet.

Ett beslut har tidigare inrapporterats som avbrott i verkställighet och där biståndet inte verkställts inom tre månader. Beslutet avser kontaktperson enligt 9.4 § LSS. Den enskilde är placerad för närvarande placerad enligt LVU och har tidigare haft insats i form av LSS-boende.

Övriga tre beslut avser en och samma person. Besluten avser kontaktperson, avlösarservice i hemmet samt korttidsvistelse. Den enskilde har för närvarande ett pågående placeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Samtliga beviljade insatser enligt LSS har därmed avslutats.

Ekonomiska konsekvenser och uppföljning

Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har ökat något under kvartal två i jämförelse med föregående kvartal 2018. En viss ökning har skett vad gäller inrapporterade boendebeslut enligt 9 § 9 LSS. Flera av dessa ärenden kommer dock verkställas i och med inflyttning på den nya gruppboenden som öppnas 2018-09-01.

Utöver ovan nämnda boendebeslut har några nya ärenden avseende kontaktperson samt avlösarservice och korttidsvistelse ej verkställts. Förvaltningen har haft svårigheter att rekrytera lämpliga uppdragstagare som matchar den enskildes behov, och därmed har besluten inte kunna verkställas.

VON § 51 Dnr 2018/00034

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 2, år 2018

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Socialförvaltningarna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid.

Inom kvartal två år 2018 har totalt fyra (4) ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) inrapporterats samt 23 ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessa rapporter kan avse både beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.

Ärende

Förvaltningens rapport framgår i sin helhet i yttrandet, daterad 2018-08-27.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27, dok.nr 3232
Rapport/yttrande, daterad 2018-08-27, dok.nr 3233

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Hanna Røngren, nämndsekreterare
hanna.rongren@habo.se

Ej verkställda gynnande beslut 2018, rapportering 4 gånger per år

Sammanfattning

Socialförvaltningen är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte senare än tre månader efter beslutsdatum.

Rapportering till IVO kan ske utifrån tre grunder.

Varje individbeslut som *inte har verkställts* inom tre månader ska rapporteras till IVO. Även *avbrott* som har skett i tidigare uppdrag ska rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda, ska dessa rapporteras som *verkställigheter*.

För kvartal två för år 2018 har följande ej verkställda beslut rapporterats till IVO:

Fyra (4) ärenden inom SoL IFO, individ och familjeomsorg, samtliga beslut enligt 4 kap. 1 §. Tre ärenden avser kontaktperson och ett ärende avser kontaktfamilj.

Redogörelse för ärenderapportering

Två ärenden om beslut om kontaktperson avser ett syskonpar i umgänge med fadern. Ärendet har varit av specifik karaktär då uppdraget krävt specifika datum och tider samt att fadern varit bostadslös under en period varför umgänget inte kunnat utföras. Besluten har tidigare inrapporterats som avbrott i verkställighet sedan 2017-03-31. Besluten har nu verkställts på nytt sedan 2018-05-14.

Ett ärende avser kontaktperson där avbrott i verkställigheten skett 2017-08-23 och som nu avslutats utan verkställighet. Förvaltningen har gjort ett flertal försök sedan mars månad att nå vårdnadshavare för att påbörja insatsen på nytt men inte fått någon återkoppling.

Ett ärende avser kontaktfamilj där avbrott skett i verkställighet 2018-01-01. Beslutet har inte kunnat verkställas på nytt till följd av att lämplig uppdragstagare saknas.



SN § 41

Dnr 2018/00025

Ej verkställda gynnande beslut 2018 kvartal 2, rapportering 4 gånger per år

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Socialförvaltningen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid.

Inom kvartal två år 2018 har sammanlagt fyra ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) inrapporterats. Dessa rapporteringar kan avse antingen beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller om verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden. Av dessa fyra ärenden avser tre insatsen kontaktperson och ett ärende insatsen kontaktfamilj.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, kvartal 2 år 2018, SN2018/25, nr31547 daterad 2018-08-30
- Yttrande Ej verkställda gynnande beslut 2018, SN2018/25, nr31546 daterad 2018-08-30

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen