



HÅBO
KOMMUN

**KALLELSE
TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGES
SAMMANTRÄDE
2014-04-28**



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 19:00

Plats: Övergranssalen, kommunhuset Bålsta

Protokollets justering:

Tid: Efter överenskommelse med sekreteraren

Plats: Kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta

Ärenden

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen
4. Årsredovisning för år 2013 - Håbo kommun
5. Förslag om fortsatt solidariskt borgensansvar gentemot Kommuninvest ekonomiska förening
6. Redovisning av beredd motion om miljöstrategi för Håbo kommun, motionär: Göran Eriksson (C)
7. Entledigande från från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden och fyllnadsval efter Ulrika Wallin (MP)

Owe Fröjd (Båp)
Ordförande

Övrigt

Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påbörjas direkt efter frågestunden. Sammanträdet direktsänds via webb-tv.



Ärende 4

KS § 49

KS 2014/33

Årsredovisning år 2013 samt ombudgeteringar av pågående investeringsprojekt från 2013 till 2014

Sammanfattning

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för årsredovisningen.

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2013, samt förslag till ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2014.

Årets resultat för hela kommunkoncernen var 48,2 mkr, vilket är 15,8 mkr bättre än året innan. Av koncernens resultat fick kommunen, exklusive bolagen, ett resultat på 43,4 mkr, vilket var cirka 33,1 mkr bättre än budget. Premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) återbetalades med 13,4 mkr. Exploatering och fastighetsförsäljning lämnade ett överskott om 1,5 mkr. Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott om 8,1 mkr. Socialnämndens underskott var 8,8 mkr, skolnämndens 4,0 mkr och överförmyndarnämnden 200 tkr. Bildningsnämnden, kommunstyrelsen och miljö och teknikenämnden lämnade ett överskott om 4,9 mkr. Taxefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott om 1,5 mkr varav VA-verket 0,5 mkr och avfallsverket 1,0 mkr.

När det gäller kommunens mål uppfyllde nämnderna 20 av totalt 23 mål, det vill säga cirka 87 procent av målen.

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter uppgår till ca 71,0 mkr mot budgeterade ca 78,8 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten på 7,8 mkr. Överskottet beror på att ett flertal investeringsprojekt är pågående och beräknas avslutas år 2014. Överskottet om 7,8 mkr föreslås ombudgeteras till år 2014.

Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till ca 35,6 mkr, utfallet blev ca 58,1 mkr. Ett underskott redovisas mot budgeten på ca 22,5 mkr.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning år 2013
- Nämndsprotokoll
- Tjänsteskrivelse 2013-03-10.
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 37

1.



KS § 49

KS 2014/33

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet:

Ekonomichef Vipul Vitlani föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för år 2013, gällande kommunstyrelsens verksamheter.
2. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2013 till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar följande i samband med behandling av årsredovisning för år 2013:
 - Fullmäktige godkänner ombudgetering på 7 820 tkr av pågående investeringsprojekt till år 2014, enligt följande:

Kommunstyrelsen 962 tkr
Bildningsnämnd 22 tkr
Miljö- och tekniknämnden 6 836 tkr.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Ekonomichef

Så gick det för Håbo 2013

En sammanfattning av
kommunens årsredovisning 2013.
Den finns i sin helhet på
www.habo.se



HÅBO
KOMMUN

*Plusresultat
för 2013*

*Håbo en av
Sveriges super-
kommuner*

*Håbo
– en allt
attraktivare
arbetsplats*



Håbo – en superkommun



När tidningen Dagens Samhälle utsåg 54 ”superkommuner” i Sverige placerade sig Håbo kommun på plats 23. Vi ligger dessutom på första plats när det gäller flest födda barn, i förhållande till antalet medborgare, under de senaste 10 åren i Sverige. Det känns bra och borgar för en framtid i vår vackra kommun.

Bokslutet för i 2013 visar ett överskott på cirka 43 miljoner kronor och det är ett mycket bra resultat för Håbo kommun. Särskilt viktigt när vi har många dyrbara investeringar framför oss. Skolnämnden och socialnämnden har tyvärr underskott i sina nämnder, och där pågår för närvarande analyser, jämförelser och uppföljningar.

2013 präglades också av dialog med våra medborgare – både när det gäller Vision 2030 och ”Möjligheternas hus”. Vi har delat ut vykort, genomfört enkäter på hemsidan, arrangerat remissrundor med mera.

Jag är också mycket nöjd med resultatet av den undersökning som Socialstyrelsen gjort när det gäller personer över 65 år och som har hemtjänst alternativt bor på äldreboenden och vad de tycker om sin vård och omsorg. I båda fallen ligger Håbo över både riks- och länsgenomsnittet.

Nu tar vi nya tag och arbetar intensivt mot ett ännu bättre 2014. Många nya utmaningar väntar och framtiden för Håbo kommun är mycket ljus.

Agneta Hägglund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Ett resultat bättre än budgeterat

Håbos kommuns intäkter är framför allt skatter, statsbidrag och det så kallade utjämningsbidraget som ska ge Sveriges kommuner mer jämlika förutsättningar. För 2013 fick Håbo kommun 81,6 miljoner kronor (mkr) i statsbidrag och vi betalade 68,4 mkr i utjämningsavgift till andra kommuner i riket.

Kommunen redovisade för år 2013 ett positivt resultat på 43,4 mkr (26,2 mkr år 2012), vilket var 33,1 miljoner bättre än budgeterat. Överskottet beror främst på försäkringsersättning för den nedbrunna förskolan Junibacken samt återbetalning av sjukförsäkringspremie.

Håbos resultaträkning 2013 (i miljoner kronor)

	2013	2012
Våra intäkter	267	231
Skatteintäkter	906	880
Våra kostnader	-1 103	-1 066
Finansiella kostnader	-26	-19
Resultat	43	26

Så här kostar servicen till invånarna

Kommunens viktigaste uppgift är att ge en bra samhällsservice, som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Men vad kostar egentligen en förskoleplats eller hemtjänsten? Här kan du se vad olika tjänster kostade beräknat för 2012 och hur vi låg till jämfört mot riket i stort. Våra lägre kostnader för äldre beror till stor del på att vi har en befolkningsstruktur med yngre äldre som inte behöver så mycket äldreomsorg.

	Håbo 2012	Rikssnitt 2012	Avvikelse
Förskola per plats och år	119 527 kr	125 585 kr	-6 058 kr
Grundskola elev/år	96 040 kr	92 582 kr	+3 458 kr
Gymnasieskola elev/år	108 812 kr	103 301 kr	+5 511 kr
Äldreomsorg, särskilt boende kr/invånare 65+	15 194 kr	28 369 kr	-13 175 kr
Hemtjänst, kr/invånare 65+	13 101 kr	16 843 kr	-3 742 kr
Individ- och familjeomsorg, kr/invånare	3 209 kr	3912 kr	-703 kr

**DET MESTA AV DINA
SKATTEKRONOR GÅR TILL
SKOLA OCH OMSORG**

**Så här fördelas 100 kronor
i skatt till olika verksamheter**





Hur gick det för våra olika verksamheter?

Kommunen måste, precis som hushåll och företag ha mer inkomster än utgifter. År 2013 var Håbo kommuns kostnader 96 procent av intäkterna. Dessa fyra procent gav oss vårt överskott.

De olika verksamheternas kostnader under 2013 landade på cirka 1,1 miljarder kronor och ökade med 37 miljoner från året innan.

Tittar man på resultatet mot det som budgeterades för 2013 fick nämnderna ett nettounderskott om 8,1 miljoner kronor. I tabellen nedan kan ni se de olika verksamheternas resultat under 2013 mot det som budgeterats.

<i>(i miljoner kronor)</i>	Budget	Resultat	Förändring
Kommunstyrelsen	93,1	91,7	+1,4
Bildningsnämnden	111,7	109,0	+2,8
Skolnämnden	349,8	353,8	-4,0
Socialnämnden	228,4	237,1	-8,8
Miljö- och tekniknämnden	88,0	87,6	+0,4
Summa	871	879,2	-8,1

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2013

- > Under september månad började ett tusental Håbohushåll sortera ut matavfall som blir biogas. Målet är att alla hushåll kan sortera matavfall 2015.



- > Ett omfattande renoveringsarbete påbörjades vid Västerängskolan.



KOMMUNSTYRELSEN

Håbo har blivit attraktivare som arbetsgivare

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

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

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott mot budget på 1,4 mkr. De högre intäkterna är bland annat kopplade till ökad uthyrning av föreningslokaler och till interna intäkter för kommunens försäkringar. Personalkostnaderna ger överskott till följd av vakanta tjänster främst på plan- och utvecklingsavdelningen.

Mål som uppfylldes

- > Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och engagera sig i samhällsutvecklingen.
- > Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.
- > Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka.

- > Start av uppbyggnad av förskolan Junibacken i Skokloster, som ska bli en förskola med åtta avdelningar.



- > 31 hektar mark har sålts för att ge plats till en företagsetablering som beräknas ge cirka 500 arbetstillfällen i kommunen.



- > En ny ridvolt har anlagts vid Lundby ridskola



BILDNINGSNÄMNDEN

Positivt resultat trots högre personalkostnader

Bildningsnämndens ansvarsområde är bland annat gymnasieutbildning, vuxenutbildning och kommunal musikskola.

Nämndens resultat för 2013 var ett överskott med cirka 2,8 mkr. Nettokostnaden för verksamheten minskade från 111,4 mkr 2012 till 109,0 mkr 2013. Under året har kostnaden för elever i egen och annan kommun blivit lägre än förväntat samtidigt som personalkostnaderna stigit mer än planerat.

Musikskolan har haft fler inskrivna elever än någonsin. En satsning på gitarrundervisning och sång i storgrupp som gjordes under året blev väldigt populärt.

Mål som uppfylldes

- > Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.

Ej uppfyllt mål

- > Målet att fler elever ska söka till kommunens gymnasieskola/ vuxenutbildning har inte uppfyllts. Målet var att 73 procent av eleverna skulle söka sig till nationella program på Frida- och Kämpegymnasiet. Utfallet blev 65 procent.

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2013

- > Ny detaljplan antogs för cirka 100 nya centrumnära hyreslägenheter och planen har också vunnit laga kraft.



- > Under året har kansliet arbetat med att digitalisera kallelseutskicken till kommunstyrelsen genom att införa läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.



SKOLNÄMNDEN

Hög trygghet i skola och förskola

Skolnämnden fick ett underskott på cirka 4 miljoner kronor mot budget på grund av framför allt högre personalkostnader.

Kommunens skolor har sedan 1998 ständigt ökat det genomsnittliga meritvärdet i slutbetygen från årskurs 9, vilket även gäller för 2013.

Trenden med fler fristående förskolor som vill etablera sig i kommunen fortsätter samtidigt som behovet av platser minskar.

Mål som uppfylldes

> Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och hälsofrämjande för barnen, eleverna och personalen. Drygt 90 procent av skolbarnen och 97 procent av föräldrarna till förskolebarn uppger att de upplever trygghet i skolan respektive förskolan.

Ej uppfyllt mål

> Andelen elever som inte nått målen i alla ämnen har ökat jämfört med 2012. Målet var satt till 78,1 procent av eleverna. Utfallet blev 70,1 procent. För att vända den trenden har nämnden under året ökat fokus på resultatuppföljningen.

- > Kommunstyrelsens förvaltning har genom omorganisation utökats med personal från biblioteket, kultur och fritidsgårdarna. Det nya kontaktcentret i kommunhuset startades i juni.
- > Projektet med minikockar i förskoleköken fortskrider.
- > Alla elever i årskurs 8 fick trafikutbildning.





SOCIALNÄMNDEN

Ökade kostnader inom hemtjänst och individ- och familjeomsorg

Socialnämnden fick ett underskott på cirka 9 miljoner kronor mot budget på grund av framför allt högre kostnader inom områdena hemtjänst, daglig verksamhet LSS och köpt vård för barn, unga och vuxna. Under 2013 minskade antalet hushåll med ekonomiskt bistånd till följd av en låg arbetslöshet i kommunen och ett bra samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Verksamheten fick under året ökade externa intäkter på grund av intäkter för utförda prestationer inom områdena bättre liv för sjuka äldre, kvalitetsregister, psykiatri och förebyggande arbete för barn och unga.

Mål som uppfylldes

- > **Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas.**
- > **Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter.**
- > **Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka.**
- > **Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen.**

VAD HÄNDE I HÅBO KOMMUN 2013

- > Under våren 2013 genomfördes ombyggnation av Café Håbo i kommunhuset för bättre arbetsmiljö och funktion för verksamheten.



- > Kostavdelningen börjar närma sig de nationella politiska målen när det gäller inköp av ekologiska livsmedel. Under år 2013 var 19 procent ekologiska varor.





MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Bra resultat trots dyr snöröjning

Efter omprioriteringar och effektiviseringar höll miljö- och tekniknämnden budget för första gången sedan 2008. Utfallet är ett överskott på 405 tkr. Detta är en stor förbättring från 2012 då resultatet var ett underskott på 9,5 mkr.

Inledningen av 2013 var som bekant ovanligt snörik vilket ledde till högre kostnader än vanligt för snöröjning, som under resten av året hanterades genom en mängd besparingsåtgärder. Juni-backens förskola i Skokloster brann ner under 2012 men under 2013 påbörjades bygget av en ny byggnad. Det nya huset kommer att byggas på ett energismart sätt och beräknas spara upp till 30 procent energi jämfört med Boverkets byggregler. Energin hämtas dessutom delvis från bergvärme och solceller.

Mål som uppfyllts

- > Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och attraktiva.
- > Förbättra tillgängligheten för medborgarna.
- > Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen.



- > Byggavdelningen fick utökade telefontider, öppet-hus-kvällar och möjlighet till drop-in-besök
- > Gröna dalens idrottsplats fick ett utegym.
- > Äldreboende Solängen färdigställt med 40 lägenheter, tillagningskök och personalutrymmen.

Här kan du läsa om vår vision för Håbo 2030

vårt
HÅBO
2030



Den nya versionen antogs av
kommunfullmäktige i mars 2014.
Läs mer på habo.se/vision



HÅBO KOMMUN, 746 80 BÅLSTA • Telefon växel: 0171-525 00
Fax: 0171-563 33 • E-post: kommun@habo.se

Årsredovisning 2013



*Plusresultat
för 2013*

*Håbo en av
Sveriges super-
kommuner*

*Håbo
– en allt
attraktivare
arbetsplats*



Förord

Nu är det åter dags för en tillbakablick och en liten resumé över det gångna året. 2013 har varit ett mycket händelserikt år och ett mycket positivt år för Håbo kommun.

När tidningen Dagens Samhälle utsåg 54 "superkommuner" i Sverige placerade sig Håbo kommun på plats 23, vilket är mycket ärofyllt. Vi ligger dessutom på första plats när det gäller flest födda barn, i förhållande till antalet medborgare, under de senaste 10 åren i Sverige.

Vi har tagit några historiska beslut under året. Vi har sålt 31 hektar mark för en företagsetablering som beräknas ge ca 500 arbetstillfällen i kommunen. Vi har inrättat ett kontaktcenter i kommunen som kommer att bidra till att öka tillgängligheten och förbättra kontakten till våra tjänstemän för kommunens medborgare och företagare. 52 lägenheter på Dalvägen är klara för inflyttning under våren 2014. Ny detaljplan är antagen för ca 100 nya centrumnära hyreslägenheter och planen har också vunnit laga kraft. Vi har dessutom beslutat om framtagande av en detaljplan för ytterligare 350 lägenheter och den detaljplanen har precis varit ute på samråd.

2013 har också präglats av dialog med våra medborgare - både när det gäller Vision 2030 och "möjligheternas hus". Vi har deltat ut vykort, genomfört enkäter på hemsidan, arrangerat remissrundor med mera. Gällande "vårt Håbo 2030" har representanter för samtliga partier haft aktiviteter i Centrum för att få höra vad våra medborgare saknar i dag på sin fritid och vad man vill att den nya visionen ska innehålla.

Jag är mycket nöjd med resultatet av den undersökning som Socialstyrelsen gjort när det gäller äldre personer över 65 år och som har hemtjänst alternativt bor på äldreboenden och vad de tycker om sin vård och omsorg. I båda fallen ligger Håbo över både riks- och länsgenomsnittet.

Vi har påbörjat ett omfattande renoveringsarbete vid Västerängsskolan och uppbyggnaden av vår förskola Junibacken i Skokloster, som ska bli en förskola med 8 avdelningar, har startat.

Fullmäktige har under året beslutat om rätten för barn till föräldralediga och arbetslösa att vara 25 timmar i förskolan mot de lagstadgade 15 timmarna. Arbetet med skollyftet fortsätter.



Vi fortsätter också vårt arbete med att sänka antalet barn i våra barngrupper i förskolorna. Det arbetet går långsamt men har enligt statistiken sjunkit en aning. 2012 så var det 5,5 barn per vuxen och riksgenomsnittet är 5,4. För 2014 finns 3 miljoner öronmärkta för det fortsatta arbetet.

Under september månad började ett tusental Håbohushåll sortera ut matavfall som blir biogas. Målet är att alla hushåll kan sortera matavfall 2015.

De flesta av de övergripande målen för både kommunen som helhet och de olika nämnderna har uppfyllts under 2013.

Bokslutet visar på ett överskott på ca 43 miljoner kronor och är ett mycket bra resultat för Håbo kommun. Särskilt viktigt när vi har många dyrbara investeringar framför oss. Skolnämnden och Socialnämnden har tyvärr underskott i sina nämnder, och där pågår för närvarande analyser, jämförelser och uppföljningar.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare och politiker som har bidragit till att göra Håbo kommun till en fantastisk kommun att leva, verka och bo i.

Nu tar vi nya tag och arbetar intensivt mot ett ännu bättre 2014. Många nya utmaningar väntar och framtiden för Håbo kommun är mycket ljus.

Agneta Hägglund

Agneta Hägglund
Kommunstyrelsens ordförande

Fakta om Håbo kommun

Representation i kommunfullmäktige

Parti	Mandat	% av giltiga röster valet 2010
Socialdemokraterna	15	36,63
Bålstapartiet	3	7,37
Miljöpartiet de gröna	2	4,10
Vänsterpartiet	1	2,43
Moderata samlingspartiet	11	27,28
Folkpartiet	4	9,14
Centerpartiet	3	6,36
Kristdemokraterna	1	2,97
Sverigedemokraterna	1	3,57
Summa	41	

Befolkning per 2013-12-31

Församling	1980	1990	2000	2012	2013
Kalmar-Yttergran	11 874	13 203	14 247	15 873	15 903
Övergran	560	724	941	1384	1 465
Häggeby	215	332	478	587	573
Skokloster	652	950	1 802	2 039	2 027
Kommunen	13 301	15 209	17 468	19 883	19 968

Åldersfördelning per 2013-12-31

Ålder	Håbo kommun		Riket	Uppsala län
	Antal	Procent	Procent	Procent
0-6	1 749	8,8	8,4	8,4
7-9	882	4,4	3,4	3,4
10-12	862	4,3	3,2	3,2
13-15	775	3,9	3,1	30,1
16-19	1 073	5,4	4,6	4,7
20-29	2 092	10,5	13,5	16,1
30-44	3 998	20,0	17,9	17,6
45-64	5 147	25,8	25,2	24,3
65-79	2 869	14,4	14,3	13,5
80 -w	521	2,6	5,2	4,4
Summa	19 968	100,1	98,8	125,7

Utdebitering, åren 2009-2013

Håbo kommun	2009	2010	2011	2012	2013
Kommunen	21,83	21,83	21,83	21,34	21,34
Landstinget	10,37	10,37	10,37	10,86	11,16
Utdebitering totalt	32,20	32,20	32,20	32,20	32,50

Innehåll

INLEDNING

- 2 Förord
- 5 Förvaltningsberättelse
- 7 Hundralappen
- 19 Personalredovisning
- 23 Befolkning, sysselsättning och kommunikationer

EKONOMISK REDOVISNING

- 25 Resultaträkning koncern
- 26 Balansräkning koncern
- 27 Resultaträkning
- 28 Balansräkning
- 29 Betalningsflödesanalys
- 30 Investeringsredovisning
- 31 Driftsredovisning
- 32 Redovisningsprinciper
- 34 Notförteckning

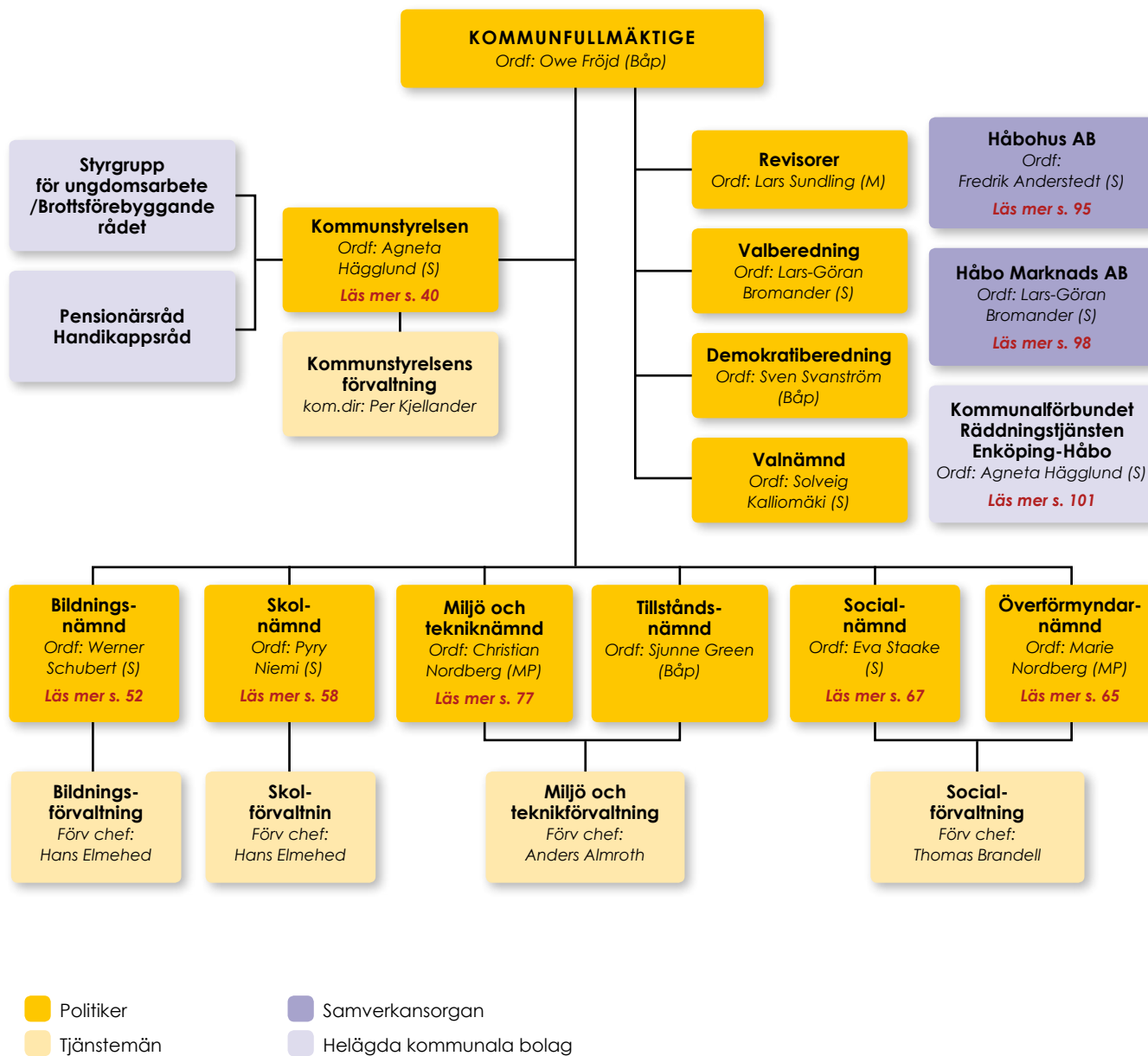
VERKSAMHETERNA

- 40 Kommunstyrelsen
- 52 Bildningsnämnden
- 58 Skolnämnden
- 65 Överförmyndarnämnden
- 67 Socialnämnden
- 77 Miljö- och tekniknämnden
- 89 VA-avdelningen
- 93 Avfallsavdelningen
- 95 Håbohus AB
- 98 Håbo Marknads AB
- 101 Kommunalförbundet Rådningstjänsten Enköping-Håbo

BILAGA

- 105 Revisionsberättelse

Organisation



Förvaltningsberättelse



Kommunstyrelsens ledamöter.

Övre raden från vänster:
Fred Rydberg (KD),
vice ordförande
Lars-Göran Bromander (S),
Håkan Welin (FP),
Christian Ghaemi (MP),
Göran Eriksson (C),
Fredrik Anderstedt (S),
Sjunne Green (Båp)

Nedre raden från vänster:
Carina Lund (M),
ordförande
Agneta Hägglund (S),
Eva Staake (S)

Saknas på bilden
Björn Allskog (M),

Sammanfattning

De flesta av de övergripande målen för både kommunen som helhet och de olika nämnderna har uppfyllts under 2013. Bokslutet visade ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen redovisade ett resultat som

var 33,1 miljoner kronor bättre än budgeterat. Dock behöver man ta höjd för kommande kända och okända kostnadsökningar och intäktsminskningar genom att öka andelen eget kapital.

KOMMUNKONCERN

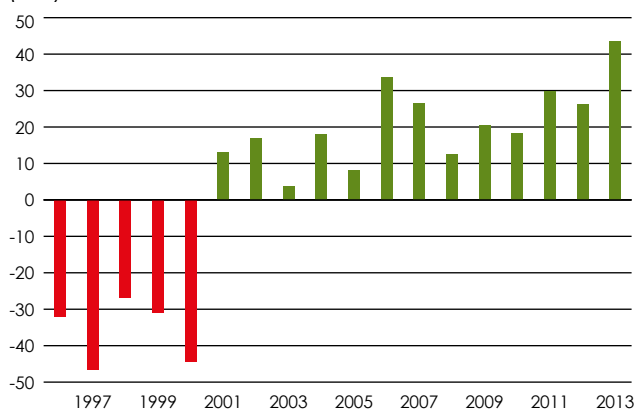
Koncernen Håbo kommun omfattar kommunen och kommunens helägda bolag Håbohus AB och Håbo Marknads AB. Även kommunalförbundet Räddningstjänsten Håbo–Enköping ingår i den sammanställda redovisningen. Håbo kommuns andel är 35 procent av balansomslutningen. Vid upprättandet av koncernredovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. Ingen justering av avskrivningsprinciper har gjorts utan varje företags principer gäller. Interna poster av väsentligt värde har eliminerats vad gäller mellanhanden mellan kommunen och bolagen samt mellan respektive bolag och mellan kommunalförbundet för räddningstjänsten och kommunen

Sammanställt resultat åren 2012/2013

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Rörelsens intäkter	332 777	355 856
Rörelsens kostnader	-1 065 645	-1 083 985
Avskrivningar	-72 665	-77 906
Verksamhetens nettokostnad	-805 533	-806 035
Skattenetto	880 515	906 174
Finansnetto	-43 484	-50 269
Resultat efter finansiella poster	31 498	49 870
Uppskjuten skatt	1 966	431
Skatt på årets resultat	-1 041	-2 069
Resultat	32 423	48 232
Omslutning	1 900 371	2 026 513
Soliditet	15,0 %	16,6 %

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Marknads AB samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 procent av kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Eliminering har gjorts av periodiseringsfonder och obeskattade reserver för Håbo Marknads AB samt för Håbohus AB för år 2013. Årets resultat mäts efter finansnetto och efter extraordinära intäkter och kostnader. I 2013 års bokslut uppgick koncernens resultat till 48,2 (32,4) mkr, vilket var cirka 15,8 (0,8) mkr bättre än föregående år. Kommunens del av resultatet var 43,4 (26,2) mkr, vilket var 17,2 mkr bättre än föregående år. De kommunala bolagen redovisade ett positivt resultat på sammanlagt drygt 5,3 (6,4) mkr, varav Håbohus AB 5,9 (7,9) mkr och Håbo Marknads AB -0,5 (-1,5) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett underskott på cirka -1,6 (0,6) mkr, varav Håbo kommuns andel är cirka 0,6 mkr.

Sammanställt resultat åren 1996-2013
(mkr)



Koncernen redovisade ett positivt resultat för 2013, men låneskulden är fortfarande stor och koncernen 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 15,0 till 16,6 procent. Inklusive pensionsåtaganden uppgår soliditeten till -1,5 (-3,1) procent. I jämförelsen uppgick länets vägda medelvärde av soliditeten till 35,0 procent och inklusive pensionsförpliktelser till 12,1 procent, år 2012.

TILLGÅNGAR

Koncernens totala tillgångar ökade med 126,1 (141,5) mkr netto, varav Håbohus AB:s tillgångar ökade med 32,0 (1,4) mkr, Håbo marknadsbolagets tillgångar ökade med 1,4 mkr medan kommunens tillgångar ökade med cirka 92,7 (138,0) mkr. Förklaringen till kommunens ökning av tillgångar

är i huvudsak de stora investeringarna i fastigheter och inom vattenverket. Avskrivningarna uppgick till 77,9 (72,7) mkr, en ökning med 5,2 mkr sedan år 2012. Att avskrivningar på koncernens anläggningar ökade mellan 2012 och 2013 beror på att avskrivningarna på fastigheter och anläggningar ökade med 0,5 mkr och att avskrivningar på maskiner och inventarier ökat med 3,2 mkr. Avskrivning för medfinansieringen av Citybanan belastar avskrivningar med 1,5 mkr år 2013.

SKULDER

Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och avsättningar förändrades med 75,3 (109,0) mkr. Avsättningarna ökade med 12,1 (6,2) mkr sedan föregående år. Ökningen beror i huvudsak på förändringen av ripsräntan för beräkningen av pensionsavsättningar enligt den kommunala så kallade blandmodellen. Lång- och kortfristiga skulder ökade med 63,1 (102,9) mkr. Långfristiga skulder ökade med 30,3 mkr varav 25,8 mkr förklaras av Håbohus AB:s upplåning av externa lån. Kortfristiga skulder ökade med 32,8 mkr. Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens balansräkning, enligt blandmodellen, ökade med 23,8 mkr i jämförelse med föregående år.

ANSVARSFÖRBINDELSER OCH BORGENSÅTAGANDEN

Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser för koncernen uppgick vid årets slut till 134,6 (96,6) mkr, vilket var en ökning med 38 mkr sedan 2012. Ökningen beror på att kommunens borgensåtagande för bostadsrättsföreningen Väppeby (kommunens LSS- och äldreboende) ökat med 38,0 mkr under året.

Tkr	År 2012	År 2013
Ansvarsförbindelser		
Bostadsrätter statlig kreditgaranti	700	700
Egnahem statlig kreditgaranti	0	0
Egnahem kommunal kreditgaranti	384	283
Ansvarsförbindelse Håbohus AB	107	117
Fastighetsförteckningar Håbohus AB ¹⁾	86 711	86 711
Borgensåtaganden		
Föreningar	1 592	1 642
BRF Väppeby	7 139	45 177
Summa	96 633	134 630

1) Avser ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyresrätter)

KOMMUNINVEST - MEDLEMSANSVAR

Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktel-

ser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Håbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 768 661 721 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 774 337 900 kronor.

Under år 2013 användes 100 kr av skattemedlen enligt nedan



Håbo kommun

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Mål och politisk viljeinriktning

Budgetdokumenten för år 2013 innehåller dels kommunövergripande mål, dels nämndmål för kommunens olika verksamheter. Nedan redovisas de övergripande mål som kommunfullmäktige antagit för år 2013 samt finansiella mål. Även måluppfyllelsen sammanfattas. En detaljerad redovisning för nämndsmålen finns i varje nämndavsnitt.

Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten. Hur målen ska se ut detaljregleras inte. Det ska finnas finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Kommunövergripande mål redovisas i det följande. Utifrån dessa har nämnderna utarbetat verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under nämndernas avsnitt har en utvärdering/avstämning av verksamhetsmål gjorts av nämnderna för perioden.

Mål för god ekonomisk hushållning

För perioden 2012-2014 har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats:

- barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande,
- förtroendet för Håbo kommun ska öka och
- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun.

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta fram egna mål.

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med motivering till varför just detta mål valts samt strategi för att uppnå målet.

Finansiella mål

Långsiktiga mål

Skatten ska inte höjas.

Mål för planeringsperioden

Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELLA MÅL

Delmål att kommunens resultat skall innebära att ekonomin är i balans har uppnåtts.

Delmål att nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer inte att uppnås. Skolnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden redovisar underskott om 4,0 mkr, 8,8 mkr respektive 0,2 mkr.

**Sammanfattande
måluppfyllnad**

87%

Kommunfullmäktiges mål	Motivering	Strategier	Utfall
Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande.	Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras.	Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.	78%
Förtroendet för Håbo kommun ska öka	Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo kommun behöver öka. För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen, ett ökat förtroende stärker demokratin.	Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ut ett medarbetar- som medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet. Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad delaktighet. Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens verksamheter. Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information i lokala medier och på webben.	89%
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun	En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel.	Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga bostadsområden i sjö- och centrumnära lägen. Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra skyltläge och bra kommunikationer. Vi ska förbättra kommunikationerna inom och till och från kommunen i syfte att underlätta för invånarna att kunna bo och verka i kommunen.	100%

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV NÄMNDERNAS MÅL

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna mål för sina verksamheter. Av nämndernas 23 mål har 20 uppfyllts under året, vilket är 87 procent.

Nämndernas bedömning av måloppfyllelse redovisas nedan per kommunövergripande mål.

Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande
Sju av nio nämndmål har uppfyllts (78 procent). Följande mål har inte uppfyllts:

- Bildningsnämnden har inte nått målet om en ökande andel elever som studerar på den av kommunen drivna gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
- Skolnämnden har inte nått målet om att alla elever, utifrån sina individuella förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst godkända

betyg i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet har höjts jämfört med föregående år men andelen elever som nått målen i alla ämnen har minskat.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Åtta av nio mål bedöms uppfyllda (89 procent). Följande mål har inte uppfyllts:

- Miljö- och tekniknämnden har inte nått målet om att förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt. Trots att kommunfullmäktige avsatt 3,5 miljoner kronor extra för underhåll bedömer nämnden att underhållsnivån har varit för låg med hänsyn till underhållsbehovet.

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun

Nämndernas fem mål inom detta område bedöms vara uppfyllda.

EKONOMI

Årets resultat

Kommunen redovisade för år 2013 ett positivt resultat på 43,4 (26,2) mkr, vilket var 33,1 mkr bättre än budgeterat. Överskottet beror på flera poster, bland annat på högre skatteintäkter och det kommunala utjämningsbidraget som för Håbo var 2,6 (4,8) mkr eller 0,3 procent av budget. Under 2013 beslutade parterna inom kommuners och landstings avtalsområde samt medlemmar i Pacta om att återbetala 2005 och 2006 års premier för AGS (avtalsgruppsjukförsäkring) till kommunerna och landstingen. För Håbo kommun innebar detta en återbetalning om 13,4 mkr. Exploatering och fastighetsförsäljningar under året gav ett överskott med 1,5 mkr.

Räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån hos banker och andra kreditinstitut blev 7,4 mkr lägre än budgeterat. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, beslutade i april att diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 procentenheter. Diskonteringsräntan i pensionsskultsberäkningen har haft stor påverkan på pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan är desto högre blir pensionsskulden. Sänkningen fick till effekt att resultatet påverkas negativt med 7,0 mkr. Kostnaden för ränteökningen för pensionsskulden har i stort sett finansierats av lägre räntekostnader för kommunens långfristiga skulder.

År 2009 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle vara med och finansiera Citybanan med 38,0 mkr. Indexuppräknningen för 2013 belastade kommunens finansiella kostnader med 95 tkr. Kontot för pensionskostnader och upplupna lönekostnader gav ett underskott på 0,4 mkr, varav de upplupna lönekostnaderna utgjorde ett överskott om 1,0 mkr och pensionskostnaderna ett underskott om 1,4 mkr. Avskrivningarna av kommunens anläggningstillgångar och inventarier blev högre än budgeterat och gav ett underskott på cirka 8,6 mkr, till största delen beroende på att flera anläggningar aktiverats under år 2013, bland annat Solängens äldreboende, konstgräsplan och att avskrivningskostnaden ökar i och med att kommunen har stora investeringsutgifter inom både taxeech skattefinansierade verksamheterna. Övriga poster som gav överskott var bland annat kapitaltjänstintäkter från taxefinansierade verksamheter (5,6 mkr) det vill säga ersättningar för avskrivnings- och räntekostnader för investeringar inom va- och avfallsverksamheterna.

Nämnderna redovisar ett underskott om 8,1 mkr. Den största avvikelsen redovisar socialnämnden med 8,8 mkr, skolnämnden ca 4,0 mkr och överförmyndarnämnden 0,2 mkr. Taxefinansierade verksamheter redovisar ett underskott om totalt 1,5 mkr, varav avfallsverket ett underskott om 1,0 mkr och vattenverket ett underskott om ca 0,5 mkr. Vad gäller vattenverkets underskott för år 2013 regleras det direkt mot va-fonden på balansräkningen som en fordran till kommunen och resultatet belastar inte kommunens resultaträkning.

Jämförelsestörande poster för år 2013 uppgår nettot till 35,4 mkr. Jämförelsestörande posterna på intäkter är försäkringsersättning för Junibackens förskola på 28,9 mkr och återbetalning av 2005-2006 års premier för AGS på 13,5 mkr. På kostnadssidan är det sänkning av ripsränta för pensionsskulden som ger en resultatförsämring på 7,0 mkr.

Resultaträkning åren 2012-2013

tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	231 087	267 020
Verksamhetens kostnader	-1 066 187	-1 103 255
Finansnetto	-19 191	-26 528
Verksamhetsnetto	-854 291	-862 763
Skattenetto	880 515	906 174
Resultat	26 224	43 411
Omslutning	1 109 502	1 202 222
Soliditet	19,0 %	21,4 %

Resultat jämfört med budget 2013

Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, blev ett underskott på 8,1 (-12,4) mkr. Finansförvaltningen redovisade ett överskott på ca 40,4 (22,0) mkr. Huvuddelen av överskottet beror på återbetalda premier för AGS, högre ersättning för kapitaltjänst från avgiftsfinansierade verksamheter och på försäkringsersättningar för Junibackens förskola i Skokloster. Finansnetto uppgår till ett underskott på ca 0,8 (-2,2) mkr, beroende på sänkningen av ripsräntan på kommunens pensionsavsättningar. Skattenettet blev ca 2,6 (4,7) mkr högre än budgeterat. Kostnaderna för avskrivning av kommunens inventarier och fastigheter blev 5,6 mkr (5,8 mkr) högre än budgeterat, till största delen beroende på att flera anläggningar har aktiverats under år 2013, bland annat Solängens äldreboende som färdigställdes under året. Avfallsverket redovisade ett underskott om ca 1,0 mkr vilket regleras mot upparbetat eget kapital för verket, se not 34.

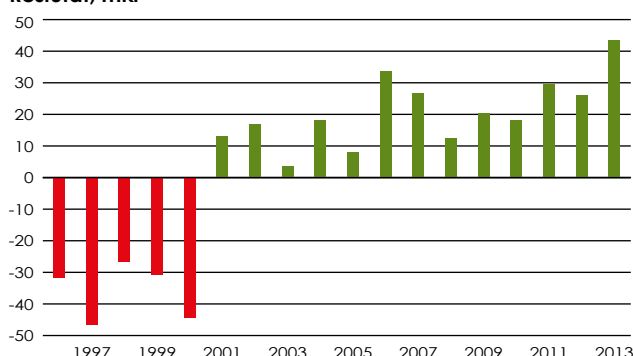
Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr

Nämnder/styrelse	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Kommungemensamma verksamheter	+0,2	+1,7
Bildningsnämnd	+4,0	+2,8
Skolnämnd	-5,5	-4,0
Socialnämnd	-1,5	-8,8
Överförmyndarnämnden	0	-0,2
Miljö- och teknikkommitté	-9,6	+0,4
Avfallshantering	-0,4	-1,0
Summa	-12,8	-9,1

Den största procentuella avvikelser mot budgeten uppvisar överförmyndarnämnden med 26,2 procent (0,2 mkr), socialnämnden med 3,8 procent (8,8 mkr) och skolnämnden med 1,1 procent (4,0 mkr). Bildningsnämnden, kommunstyrelsen och miljö- och teknikkommittén redovisar ett positivt resultat med 2,8 mkr, 1,7 mkr respektive 0,4 mkr jämfört med budgeten. Anledningen till avfallsverkets underskott på 1,0 mkr är att verket har köpt nya avfallskärl för sopsortering till hushållen. VA-verkets resultat för 2013 uppgår till ett underskott om ca 0,5 mkr, vilket inte redovisas i tabellen ovan beroende på att resultatet för VA-verket bokförs som en fordran till kommunen i balansräkningen. Utförligare analyser och kommentarer redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser.

Resultat år 1996-2013

För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade underskotten till 180 mkr. De senaste 13 åren har kommunen redovisat överskott om sammanlagt 270 mkr.

Resultat, mkr**Nämndernas nettokostnader**

Nämndernas nettokostnader ökade med 19,8 mkr jämfört med år 2012. Kostnadsökningen var 2,46 procent, vilket kan jämföras med ökningen på 31,2 mkr (4,0 procent) mellan 2011 och 2012.

Ökning av nettokostnader

Analysen i tabellen nedan visar att den procentuella nettokostnadsökningen mellan 2012 och 2013 var mindre än mellan 2011 och 2012. I relation till ökningen av skattenettet med 25,7 mkr mellan

åren, var nettokostnadsökningen 0,45 procentenheter lägre 2013. I analysen har kommunen eliminerat nettokostnader för avgiftsfinansierade verksamheter, pensionskostnader, upplupna löneskulder och realisationsvinster. För att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande har kommunen inte tagit med interna intäkter och kostnader, exempelvis internhyrestransaktioner.

Kostnader inom kommungemensam verksamhet
Kommungemensamma verksamheters nettokostnader ökade med 1,7 mkr, eller 2,25 procent. De ökade kostnaderna har uppstått inom flera verksamheter: kommungemensamma verksamheter 250 tkr, överförmyndarnämnden 300 tkr, Administrativa avdelningen 600 tkr, Kommunikation och service 200 tkr, Kultur och livsmiljö 300 tkr, Räddningstjänst 310 tkr. Personalavdelning och Plan och utveckling har minskat kostnaderna med ca 300 tkr, beroende på bland annat vakanser, i jämförelse mellan åren 2012 och 2013.

Nettokostnader för nämndernas verksamheter, exklusive interna transaktioner

Hos nämnderna minskade bildningsnämndens nettokostnader med ca 700 tkr eller 0,7 procent. Inom pedagogisk verksamhet minskade kostnaderna med 2,3 mkr från förra året. Inom förvaltningsgemensam verksamhet, musikskolan, kommunal vuxenutbildning och politisk verksamhet ökade kostnaderna med 1,6 mkr.

För skolnämndens del ökade nettokostnaderna med 4,1 mkr eller 1,4 procent. Kostnaden ökade främst inom skolbarnomsorg med 2,3 mkr och grundskola med 3,8 mkr. Övriga verksamheter minskade kostnaderna om totalt 2,0 mkr.

Socialnämndens nettokostnader ökade med 20,3 mkr eller 10,2 procent, på grund av flera kostnadsökningar: äldreomsorg ökade med 9,6 mkr, färdtjänst 1,3 mkr, individ och familjeomsorg 5,6 mkr och insatser enligt LSS 6,7 mkr. Verksamheterna som hade lägre kostnader än 2012 var försörjningsstöd med 1,5 tkr, arbetsmarknadsstöd med 1,2 tkr och Övriga gemensamma verksamheter med 0,2 mkr.

Miljö- och teknikkommitténs nettokostnader minskade med 5,7 mkr eller 4,3 procent. Kostnadsminskningar var fördelade på fastighetsdrift 1,8 mkr, lokalvård 0,1 mkr, parker 1,6 mkr, gator och vägar 2,2 mkr, idrottsanläggningar 0,9 mkr och kommunikationer 0,3 mkr. För verksamheterna bostadsförbättringar och kosten ökade kostnaderna med totalt 1,2 mkr tillsammans.

Nettokostnadsförändring och realisationsvinster exklusive intertransaktioner, tkr

Nämnd	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Förändring	Procent
Kommungemensamma verksamheter ¹⁾	-77 788	-79 536	1 748	2,25
Bildningsnämnden	-100 151	-99 489	-662	-0,66
Skolnämnden	-294 670	-298 795	4 125	1,40
Socialnämnden	-200 459	-220 800	20 341	10,15
Miljö- och tekniknämnden	-134 103	-128 389	-5 714	-4,26
Summa	-807 171	-827 009	19 838	2,46
Realisationsvinster	7 263	1 494	5 769	0,79
Summa	-799 908	-825 515	25 607	3,20

Korrigeringar har gjorts mellan verksamheterna år 2012 beroende på organisationsförändringar år 2013. Detta med anledningen av att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande. Realisationsvinster är redovisade för båda åren i tabellen ovan.

¹⁾ Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revision, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning, överförmyndarnämnden.

Kostnads- och intäktsjämförelse 2012-2013

Slag	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Förändring mellan åren
Intäkter	231 087	267 020	35 933
Kostnader			
Inköp av varor, tjänster samt utbetalning av bidrag	-453 334	-452 258	1 076
Kostnader för arbetskraft	-563 101	-596 226	-33 125
Summa kostnader	-1 016 435	-1 048 484	-32 049
Avskrivning av inventarier och fastigheter	-49 752	-54 771	-5 019
Finansnetto	861 324	879 646	18 322
Netto	26 224	43 411	17 187

Intäkter

Kommunens externa intäkter ökade med 35,9 (32,5) mkr jämfört med 2012. Ökningen härrör från flera intäktskällor:

- Försäljningsmedel minskade med cirka 1,3 mkr, i huvudsak för verksamheterna inom pedagogisk verksamhet.
- Taxor och avgifter ökade med 8,5 mkr netto. Största ökningarna skedde inom VA-verksamheten (5,2 mkr), inom Avfall (4,0 mkr) och inom vård och omsorg (0,3 mkr). Inom övriga verksamheterna skedde en minskning med ca 1,0 mkr.
- Intäkter i form av hyror och arrenden ökade med 1,1 tkr, varav en stor del var hyresintäkter från externa kunder.
- Bidrag till kommunen ökade med 5,8 mkr. Bland annat ökade driftbidraget från staten för flyktmottagandet (4,3 mkr), ersättningen från Försäkringskassan för personliga assistenter (ca 3,4 mkr) och övriga bidrag till verksamheterna (0,9

mkr), medan minskning av bidrag har skett inom intäktsposterna EU-bidrag (2,8 mkr) i samband med att EU-projektet kompetensbron slutredovisades år 2012.

- Kommunens försäljning av verksamhet till andra kommuner ökade med 4,7 mkr. Bland annat ökade försäljningen inom verksamheterna förskola (1,5 mkr), grundskola (1,5 mkr), Gymnasiet (2,2 mkr), vatten och avfall (0,3 mkr) medan övrig försäljning minskade med netto (0,8 mkr).
- Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och fastigheter, minskade med 5,8 mkr.
- Jämförelsestörande poster består av återbetalning av premier för AGS 13,5 mkr (14,3 mkr) och av försäkringsersättningen för återuppbyggnaden av Junibäckens förskola ca 29,0 mkr. En ökning med 22,9 mkr i jämförelsen med förra året.

Kostnader

Kostnaderna för inköp av underhållsmaterial, lämnade bidrag, köp av huvudverksamhet och övriga driftkostnader minskade med ca 1,0 mkr totalt jämförelse med förra året.

Ökade personalkostnader

Kostnaderna för personal inklusive pensioner ökade totalt med 33,1 mkr från 2012, vilket var 5,88 procent. Lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ökade med 26,5 mkr eller 5,1 procent. Kostnaderna för pensionsavsättningar och pensionsutbetalningar ökade med 6,6 mkr eller 15,1 procent jämfört med 2012. Mellan åren 2012–2013 var kostnaden hög, beroende på kostnaden för kommunens utbetalningar, både avgiftsbestämd pension och pensionsutbetalning ökade med 3,5 mkr jämfört med föregående år. Pensionsavsättningar ökade med 3,1 mkr jämfört med år 2012.

Slag, tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Förändring mellan åren
Löner	-397 517	-418 113	-20 596
Kostnadsersättningar	-2 805	-3 406	-601
Arbetsgivaravgifter	-119 240	-124 577	-5 337
Pensioner kostnader	-43 539	-50 130	-6 591
Summa personalkostnad	-563 101	-596 226	-33 125

Skatteintäkter

Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är kommunens största finansieringskällor, ökade med 25,7 (14,2) mkr eller närmare 2,9 (1,6) procent mellan 2012 och 2013. Jämfört med budgeten blev skatteintäkterna och statsbidrag ca 2,6 mkr bättre.

Skatteutjämning och statsbidrag

År 2005 infördes ett skatteutjämningsystem i Sverige. Utjämningsens syfte är att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets kommuner. Invånarna ska kunna få lika god service oberoende var i landet de bor.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämnings syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan landets kommuner. Under 2013 betalade kommunen 29,2 (22,3) mkr i kostnadsutjämning, vilket var 6,9 mkr mer än 2012.

LSS-utjämning

År 2004 infördes ett nytt nationellt utjämningsystem för att utjämna LSS-kostnaderna mellan landets kommuner. Vid införandet betalade kommunen 4,5 mkr i utjämnings, under årens lopp har kommunens kostnader i utjämnings ökat med ca 35,0 mkr. År 2013 betalade kommunen in 39,2 mkr (33,8) mkr i LSS-utjämnings, vilket är en ökning med 5,4 mkr sedan år 2012.

Inkomstutjämnings och regleringsbidrag

Inkomster genom statsbidrag, inkomstutjämnings och regleringsbidrag uppgick till 48,6 (55,9) mkr för Håbo. Inkomsterna blev 7,3 mkr lägre år 2013 än 2012.

Fastighetsavgift

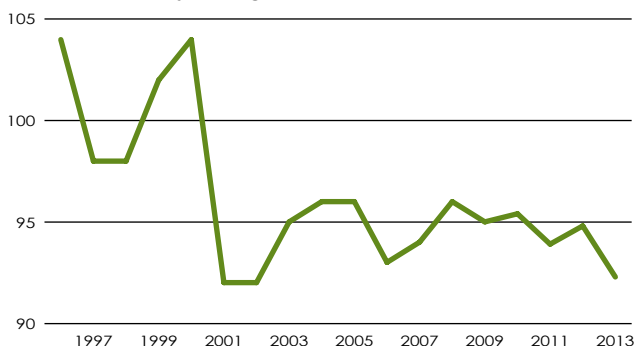
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var neutral, både för varje enskild kommun och för staten. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder kronor och fördelades lika mellan kommunerna. Intäkten "neutraliserades" genom att det kommunalekonomiska utjämningsanslaget minskades med samma belopp. Hur stora fastighetsavgifter som faktiskt betalades för bostäderna i kommunen 2008 hade således ingen påverkan på kommunens intäkter år 2008. Från och med 2009 har den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillföras varje kommun och adderas till det ursprungliga beloppet 2008. År 2009 adderades det förväntade beloppet till det utbetalade beloppet 2008 och uppgick till 27,7 mkr. Sedan införandet år 2008 har inkomsterna genom fastighetsavgiften till kommunen ökat med 5,3 mkr. År 2013 är det prognostiserade beloppet ca 33,0 mkr, vilket var en ökning med 1,3 mkr jämfört med år 2012.

KOSTNADSTÄCKNINGSGRAD

Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett antal år, täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst

överskott för att kunna betala lån, framtida nyinvesteringar och pensionsutbetalningar. Nedanstående diagram visar verksamhetens nettokostnad exklusive infriade borgensåtaganden.

Nettokostnader exklusive finansiella kostnader i förhållande till skatter och utjämnings, mkr



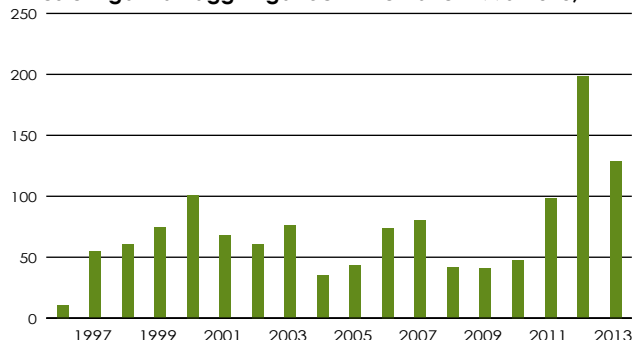
För att uppnå en konsoliderande nivå på verksamheten behöver relationstalet vara cirka 93 procent, vilket Håbo uppnådde år 2013. Relationstalet för år 2013 ligger på 92,28 procent. År 2012 uppnådde Håbo inte relationstalet, utan låg på 94,8 procent och en kostnadsminskning hade behövts på ca 15,0 mkr det året.

INVESTERINGAR

Håbo kommun har under åren 1996–2013 investerat 1 296 mkr netto i nya anläggningar och inventarier. Kommunens totala bokförda värde av anläggningar och inventarier uppgick 2013 till 1 045,0 (950,0) mkr. Under 2013 förvärvade kommunen mark för 18,4 mkr från Skanska.

Investeringsbudgeten för år 2013 uppgick till 114,3 mkr, inkl ombudgeteringar från år 2012 för pågående investeringsprojekt. Förbrukning av investeringsmedel per 31 december uppgår till 129,0 mkr. Pågående projekt som kommer att begäras ombudgeteras år 2014 uppgår till 7,8 mkr. Ett underskott om 14,7 mkr redovisas i bokslutet, beaktas även pågående investeringsprojekt som föreslås ombudgeteras år 2014 om 7,8 mkr, redovisas ett underskott om 22,5 mkr. Avvikelsen mot budgeten beror på att vattenverket har överskridit budgeten med 22,5 mkr. Se under avsnitt va-verket.

Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-2013, mkr



BETALNINGSFLÖDESANALYS

Betalningsflödesanalysen 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 147,4 (84,7) mkr.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringskostnaderna för materiella och finansiella tillgångar var 144,7 (181,7) mkr. Finansieringen av investeringar i anläggningar, maskiner och markköp har skett genom det egna kassaflödet.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Ingen upplåning har skett under året. Anslutningsavgifter för vattenverket uppgår under perioden till ca 2,8 (1,9) mkr. Kommunen har under året erhållit ett investeringsbidrag om 5,3 mkr varav ca 5,0 mkr för byggnation av Solängens äldreboende.

För att utjämna betalningsflödena för investeringar har kommunen använt checkkrediten om 15,6 mkr per den 31 december (se not 37). Ett lånebeslut som kommunfullmäktige tog om 18,4 i samband med markköp från Skanska har inte verkställts.

Förändring av likvida medel

Likvida medel ökade med 2,5 (1,9) mkr och uppgick vid årets slut till 7,7 (5,3) mkr.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminskningen av kommunens anläggningstillgångar och inventarier, blev 54,8 (49,8) mkr. Jämfört med år 2012 ökade avskrivningskostnaderna med 5,0 mkr. Förklaring till att avskrivningskostnader ökar år 2013 beror till största delen på dels konstgräsplan som kommunen övertog från Håbo FF har aktiverats för avskrivning, dels på att äldreboende Solängens avskrivningskostnad ökar. Övriga poster som påverkar avskrivningskostnader för år 2013 är avskrivningar för kommunens inventarier och avskrivningar för reningsverket i Bålsta. Att avskrivningarna inte ökar lika snabbt som tillgångarna beror på att merparten av investeringarna gäller fastigheter med en avskrivningstid på 33 år.

FINANSNETTO OCH RÄNTEKOSTNADER

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, har sedan 2012 försämrats med 7,3 mkr. Detta beror i huvudsak på att den så kallade Ripsräntan för pensionsskulden har minskats, vilket ger en

kostnadsökning på ca 7,0 mkr. Se vidare under avsnittet Redovisningsprinciper.

Räntekostnader på långfristiga lån

Räntekostnaderna på långfristiga skulder ökade med ca 2,0 (0,8) mkr till 19,7 mkr jämfört med år 2012. Anledningen till att räntekostnaderna har ökat under år 2013 är bland annat att kommunen under senare delen av år 2012 upptog nya lån om 100,00 mkr.

Kommunen använder ränteswappar för att säkra upp ränterisken på underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj på 577,8 mkr har ca 450 mkr eller 78 procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till en fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,3 mkr på helår.

Syftet med ränteswappar är att begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Genom ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Den totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder uppgick till 3,4 (3,1) procent varav 2,14 procent för lånen med rörlig ränta och 1,26 procent där underliggande lånen har säkrats upp med ränteswappar, jämfört med föregående år är det en ökning med 0,30 procent.

Ränteintäkter

Ränteintäkterna var 3,0 (2,9) mkr, varav 0,4 (0,4) mkr från Håbo Marknads AB och borgensavgifter 1,8 (1,8) mkr från Håbohus AB. Övriga ränteintäkter på 0,8 (0,9) mkr kom bland annat från kommunens koncernkonto och utdelningar och återbäring från Kommuninvest.

LÅNESKULD

Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de övervärden på tillgångssidan som många andra kommuner i Stockholmsområdet kunnat använda för att finansiera sin expansion. Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen gjorde mycket omfattande investeringar inom skolan under åren 1996–2003. Kommunens externa långfristiga låneskuld minskade under året från 578 mkr till 575 mkr. Det motsvarar en minskning från 29 070 kronor till 28 992 kronor per invånare. Därutöver har kommunen pensionsåtaganden på 444,4 (404,3) mkr eller 22 291 (20 333) kronor per invånare. Under 2013 investerade kommunen 148,3 mkr i mark och anläggningar.

MEDFINANSIERINGEN AV CITYBANAN

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns landsting) ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 38,0 mkr jämte indexuppräknning. Den årliga indexuppräknningen för åren 2009–2013 uppgår till 6 935 tkr, vilket belastat kommunens resultat åren 2010–2013. Enligt delegationen för Citybanans medfinansiering har delegationen och Trafikverket enats om att en lämplig uppräknning av index är 20 procent till och med 31 december 2013, vilket innebär att indexuppräknningen för 2013 uppgår till 95,3 tkr. Eventuell avvikelse från faktisk utveckling kommer att regleras i efterhand i samband med utbetalning 2014/2015. Utbetalning har skett under år 2013 med ca 4,5 mkr.

Det totala kapitalbeloppet efter förändringarna under året uppgår till 40 451,00 tkr. Utbetalningen av kapitalbeloppet kommer att ske åren 2013–2017 enligt nedanstående fördelning.

Utbetalningsplan Citybanan åren 2013-2017

År	Procent	Belopp, tkr
2013	10	4 484
2014	15	6 821
2015	25	11 210
2016	25	11 210
2017	25	11 210
Summa	100	44 935

Upplösningen, det vill säga avskrivningen av bidraget, har påbörjas under år 2013 innebärande att en avskrivning har gjorts på kapitalbeloppet med 1,5 mkr, vilket belastat resultaträkningen. Detta i enlighet med riksdagens beslut om ändring i lagen (1997:614), 5 kap 7 §, om kommunal redovisning. Åren 2013–2038 kommer den årliga avskrivningskostnaden om 1 520 tkr att belasta kommunens resultaträkning. Likvidmässigt måste utbetalningarna åren 2014–2017 beaktas i kommunens budgetprocess.

PENSIONS FÖRPLIKTELSER

Kommunens pensionsskuld uppgick vid årets slut till 444,4 (404,3) mkr, varav ca 77,0 (60,7) mkr redovisas under avsättningar i balansräkningen och 367,4 (343,6) mkr som ansvarsförbindelse enligt den landade modellen. Den totala pensionsskulden ökade 2013 med 40,1 (9,0) mkr jämfört med 2012. Effekten av ripsrörelsen på den totala pensionsskulden är ca 28 mkr.

Ripsrörelsen

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade år 2007 sina medlemmar att beräkna den kommunala pensionsskulden enligt regelverket ”riktlinjer för beräkning av pensionsskuld” RIPS 07. Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. En ändring av diskonteringsräntan har stor betydelse för pensionsskuldens storlek. Räntan i pensionsskuldberäkningen har ändrats innebärande en sänkning med 0,75 procentenheter.

Avgörande för diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen är åtagandets värdesäkring. Den största delen av pensionsåtagandet är värdesäkrat med prisbasbelopp och ska därmed diskonteras med real ränta. Räntan är kopplad till marknadsräntan via en indikator. Indikatorn är ett 5 års genomsnitt av den tioåriga statsobligationsräntan. När indikatorn håller sig inom ett toleransintervall på ± 1 procentenhet kring den nominella räntan, det vill säga i dagsläget mellan 3,5 och 5,5 procent, ska räntan vara oförändrad. Först när indikatorn går utanför det aktuella intervallet blir det aktuellt att ändra diskonteringsräntan. Femårsintervallet är satt för att indikatorn ska vara trögrörlig så att räntan inte ändras för ofta.

Pensionsmedelsförvaltning

Specifikation, tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	-60 650	-76 967
Ansvarförbindelser - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar	-343 627	-367 431
Finansiella placeringar	0	0
Återupplåning i verksamheten	-404 277	-444 398

År 1998-1999

De delar av avgiftsbestämd ålderspension som hänförs till åren 1998–1999 redovisades under avsättningar inklusive årliga uppräknningar motsvarande statslåneräntan.

År 2000

För år 2000 avsattes 1,1 procent till avgiftsbestämd ålderspension och resterande 2,7 procent redovisades under avsättningar inklusive ränteuppräknning.

År 2001

För år 2001 beslutade kommunfullmäktige att hela den avgiftsbestämda ålderspensionen (3,8 procent) skulle avsättas för individuell förvaltning.

År 2002

Från och med år 2002 gör kommunen en avsättning även för timanställda och vikarier. Ett nytt avtal förhandlades fram som ger timanställda som är 28 år eller äldre pensionsrätt från och med 2002.

År 2003

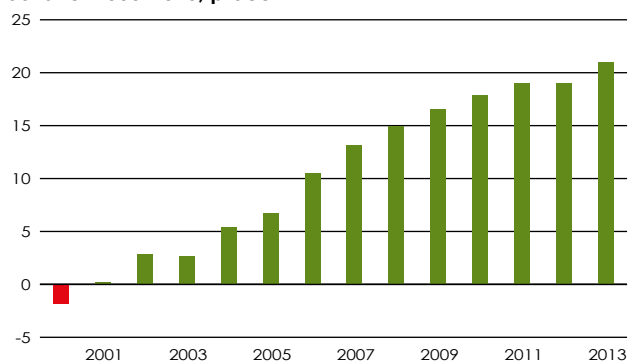
Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsättningarna för 1998–2000 betalas ut som avgiftsbestämd ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepensionsavtalet) inklusive löneskatt. Betalningen gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesberäkning av förmånsvärdet till 24,2 mkr inklusive löneskatt.

År 2004–2013

För åren 2008 och 2009 uppgick pensionskostnaden för den avgiftsbestämda delen till 18,5 mkr respektive 20,3 mkr. Åren 2006 och 2007 var pensionskostnaden 14,9 respektive 17,8 mkr. För åren 2004 och 2005 var kostnaden 13,5 respektive 14,2 mkr inklusive löneskatt. För åren 2010 och 2011 var pensionskostnaden för den avgiftsbestämda delen 20,5 mkr respektive 21,4 mkr inklusive löneskatt. För år 2012 uppgick pensionskostnaden till 22,5 mkr och för år 2013 beräknas den avgiftsbestämda pensionen till 24,0 mkr. Utbetalningen av 2013 års pensionskostnad för den avgiftsbestämda delen sker i mars 2014.

SOLIDITET

Soliditeten anger hur stor procent av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital och ger en uppfattning om kommunens finansiella styrka på längre sikt. Utvecklingen av soliditeten bestäms dels av resultatet, dels av hur tillgångar, avsättningar och skulder förändrats under året. Det finns ingen norm för vilken soliditet en kommun bör ha. Kommunen strävar dock efter en hög soliditet eftersom den minskar kommunens finansiella kostnader. Soliditeten för Håbo kommun år 2013 var 21,0 (19,0) procent, vilket kan jämföras med det vägda soliditetet för länets kommuner som år 2012 var 48 procent.

Soliditet 2000-2013, procent

Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelserna, både de som redovisas som ansvarsförbindelse och som avsättning, var soliditeten -9,2 (-12,0) procent, att jämföras med det vägda soliditetet för länet år 2012 som var 12,7 procent.

BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk hushållning och om 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 fattat beslut (prop 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 samt att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010-2012, enligt beräkning av ingående balans för resultatutjämningsreserven, uppgående till 14 777 tkr.

De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige beslutade om 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 lokala 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 negativt 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 det årets investeringar.

Kommunens balanskravresultat var positivt och uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till ca 13,2 mkr eller 1,45 procent. Enligt beslutade riktlinjer avsätts inte medel till resultatutjämningsreserven år 2013.

Årets resultat (tkr)	43 411
Avgår samtliga realisationsvinster (tkr)	-1 494
Avgår försäkringsersättning (Junibäckens förskola)	-28 748
Årets resultat efter balanskravsresultat (tkr)	13 169
Avgår medel till resultatutjämningsmedel	0
Tillägg medel från resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	13 169
Balanskravsresultat från tidigare år	0
Summa balanskravsresultat	13 169

FRAMTIDEN

Budget i balans

Håbo kommun har inför 2014 fastställt en driftbudget och ekonomisk plan som innebär balans i ekonomin. Det budgeterade resultatet för 2014 är 8,4 mkr jämfört med 10,3 mkr för 2013.

Investeringar

- De större investeringarna år 2014 är bland andra:
- Återuppbyggnaden av junibäckens förskola i Skokloster med en beräknad totalkostnad om ca 55 mkr åren 2013-2015, varav 28,4 mkr under år 2014.
 - Omläggning av tak på Västerängens skola samt åtgärder för en bättre inomhusmiljö. Projektet innefattar även en verksamhetsanpassning av skolans lokaler med en totalkostnad på 34,0 mkr åren 2013-2015 varav 19,0 mkr under år 2014.

Investeringsbudgeten för 2014 är beslutad av kommunfullmäktige och uppgår till 84,4 mkr totalt varav taxefinansierade verksamheter 11,8 mkr.

Förslag till förändringar av nuvarande utjämningsystem (SOU 2011:39)

Utjämningskommittén.08 lämnade sitt betänkande *Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningsystemet* (SOU 2011:39) till regeringen. Regeringen fattade beslut i samband med budgetproposition för år 2014 att införa det reviderade utjämningsystemet från och med 1 jan 2014. Beslutet innebär omfattande ekonomiska omfördelningseffekter som får stor betydelse för kommunens resultat från år 2014. Beslutet till nytt utjämningsystem innebär att Håbo kommun betalar mindre till utjämningsystemet. Kommunens sammantagna avgift i utjämningsystemet kommer år 2014 enligt prognosen att minska med 650 kronor per invånare eller med cirka 12,0 mkr netto, inklusive införanderegler.

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomi

BNP-tillväxten i Sverige var svag tredje kvartalet 2013, men enligt konjunkturinstitutet kommer den förstärks redan fjärde kvartalet och sedan ytterligare första kvartalet 2014. Då inleds en försiktig konjunkturåterhämtning. Både inhemsk efterfrågan och export väntas öka snabbare redan från och med fjärde kvartalet 2013. Efterfrågetillväxten får dessutom en temporär extra skjuts de närmaste kvartalen när lagerinvesteringarna slutar falla lika mycket som de gjorde tredje kvartalet. Hushållens konsumtion, som beräknas ha ökat med knappt 2 procent 2013, växer snabbare 2014 till följd av fortsatt låga räntor och stark ökning av real disponibel inkomst. Inkomstökningen förklaras till stor del av skattesänkningar och låg inflation som bidrar till att förstärka hushållens köpkraft.

Inflationen blir låg och Riksbanken sänkte räntan

Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent vid det penningpolitiska mötet i december. Sänkningen motiveras främst av den låga och fallande inflationen under hösten som överraskat de flesta bedömare, inklusive Riksbanken. Samtidigt har de långsiktiga inflationsförväntningarna fallit något och ligger nu för första gången på mycket länge en bit under 2 procent. Det indikerar att marknadsaktörerna nu inte längre vågar räkna med att inflationsmålet om 2 procents KPI-inflation kommer att uppnås ens på 5 års sikt. Ytterligare ett argument för sänkning av reporäntan var att Finansinspektionen nyligen aviserade att man avser höja golvet på riskvikter för bolån till 25 procent under 2014. Denna åtgärd som motiveras utifrån att makrotillsynsperspektiv sannolikt höjer räntemarginalerna för bolån, vilket stramar åt hushållens efterfrågan. Då behöver Riksbanken dämpa uppgången i bostadsräntorna genom att hålla en något lägre reporänta än annars. Sänkningen av reporäntan spår på efterfrågan i ekonomin, vilket påskyndar konjunkturuppgången och inflationen stiger därmed något snabbare mot målet. Det dröjer dock ända till 2017 innan BNP-gapet sluts och inflationen mätt med KPIF når 2 procent.

Arbetsmarknaden

I Sverige toppade arbetslösheten första kvartalet 2013 på strax över 8 procent och har sedan dess fallit något. I genomsnitt var arbetslösheten 8,0 procent 2012 och även 2013, men trenden är nu tydligt nedåtgående. Både sysselsättningen och arbetskraften ökade med ca 1 procent 2012, en utveckling som fortsatte 2013.

När efterfrågetillväxten ökar 2014 utnyttjar först företagen produktionsresurserna inom företagen mer effektivt, men så småningom måste de även öka takten i nyanställningarna. När dessutom arbetskraften av främst demografiska skäl växer långsammare faller arbetslösheten snabbare ner mot den bedömda jämviktsarbetslösheten på ca 6,5 procent. Det dröjer dock till andra halvåret 2017 innan arbetsmarknaden är i konjunkturrell balans. År 2014 bedöms arbetslösheten sjunka från 8,0 år 2013 till 7,7 procent.

Demografi

För åren 2014–2016 bedöms befolkningen i kommunen öka med i genomsnitt 140 personer per år. Befolkningstillväxten mellan åren 2009–2011 var i genomsnitt 163 personer. Den demografiska utvecklingen i kommunen framöver, inklusive ökningen av antalet äldre, ställer stora krav på kommunal service och utbyggnad. Håbo kommuns folkmängd ökade med 140 (101) personer mellan den 1 november 2012 och den 1 november 2013.

Budgetföljsamhet

Alla facknämnder, utom Miljö och teknik och kommunstyrelsen, har i bokslutet för år 2013 uppvisat negativt resultat. Socialnämnden, skolenämnden och överförmyndarnämnden redovisade i delårsbokslut ett befarat underskott om 3,9 mkr, 7,7 mkr respektive 0,2 mkr. I bokslutet blev utfallet för socialnämnden 8,8 mkr, en avvikelse på 4,9 mkr. För skolenämnden blev utfallet 4,0 mkr, en avvikelse på 3,7 mkr och för överförmyndarnämnden blev utfallet 228 tkr, en avvikelse på ca 80 tkr. Med ansträngd ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet.

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 värdesäkringarna 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.

Vipul Vithlani
Ekonomichef

Personalredovisning

ANTAL ANSTÄLLDA

Personalredovisningen syftar till att redovisa hur personalsituationen ser ut, och det som redovisas är läget den 1 november. Bilden som ges är en ögonblicksbild, eftersom personalsituationen förändras hela tiden.

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från kommunens personalsystem. Dessa nyckeltal ger grundläggande information om personalsituationen.

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstidsanställda 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 visstidsanställda avses främst vikarier, som är anställda under viss bestämd tid vid en ordinarie anställds frånvaro, eller allmänna visstidsanställningar. När timavlönad personal redovisas anges det särskilt att de är medräknade i redovisningen.

Antal månadsavlönade totalt

Nyckeltal	2013	2012	2011
Alla anställda, antal i kommunen	1 332	1 295	1 287
Andel kvinnor i %	81,5	81,1	82,0
Andel män i %	18,5	18,9	18,0
Andel tillsvidareanställda i %	89,8	87,3	88,1
Andel visstidsanställda i %	10,2	12,7	11,9

Av alla månadsavlönade den 1 november 2013, totalt 1 332 personer, var 1 196 personer tillsvidareanställda och 136 personer visstidsanställda. Andelen tillsvidareanställda har ökat det senaste året. Kvinnorna utgör en klar majoritet med 81,5 procent av alla anställda, trots att det syns en trend att männens antal procentuellt har ökat något de senaste två åren.

Antal månadsavlönade per förvaltning

Nyckeltal	2013	2012	2011
Kommunstyrelsens förvaltning	82	59	57
Miljö- och teknikförvaltning	166	164	152
Bildningsförvaltning	131	138	143
Skolförvaltning	624	640	642
Socialförvaltning	329	294	293

Kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning har genom omorganisation utökats med personal från biblioteket, kultur och fritidsgårdarna. Det nya kontaktcentret i kommunhuset startades i juni.

Bildningsförvaltningens gymnasieskola BCJF har haft personalneddragningar under några år på grund av vikande elevantal.

Inom socialförvaltningen har ett nytt äldreboende, Solängen, öppnats under året.

En verksamhetsövergång har skett från privat aktör till kommunal regi genom att daglig verksamhet med ett tjugotal anställda har tillkommit.

Rekryteringssystemet visar att under året har cirka 206 platsannonser påbörjats. De flesta, 92 annonser, kom från skolförvaltningen tätt följt av socialförvaltningen med 75 annonsupdrag. Totalt har kommunen fått in 2 860 ansökningar. De flesta av de sökande, 70 procent, har sett platsannonsen via kommunens hemsida (2012: 30 procent). Resterande kom in via arbetsförmedlingens platsbank och det nya intranätet. Kommunen annonserar ytterst sällan hos andra annonsorgan. Dessa platsannonser ledde till 160 anställningar, varav till exempel 35 var undersköterskor, 22 socialsekreterare/kuratorer, 15 chefer, 13 personliga assistenter och 10 förskollärare.

Hel- och deltidanställda

Nyckeltal	2013	2012	2011
Tillsvidareanställda kvinnor			
Heltid 100 %	75,5	73,9	73,6
Deltid -74 %	7,5	7,6	8,0
Deltid 75-99 %	17,0	18,5	18,4
Tillsvidareanställda män			
Heltid 100 %	90,0	88,9	90,4
Deltid - 74 %	6,2	4,0	4,3
Deltid 75-99 %	3,8	7,0	5,3

Kommunfullmäktiges mål lyder: "Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare skall öka". Ett sätt att uppnå det är att erbjuda full sysselsättning till de medarbetare som så önskar.

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 deltidanställd arbetstagar på arbetsstället och som anmält intresse för detta. Bland alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen har andelen heltidsanställda ökat till 75,5 procent. Motsvarande siffra för männen är högre med 90,0 procent. Det är alltså främst kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med många deltids-

anställningar, som vård och omsorg och skolmål-tidsverksamhet.

På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 97 procent av kvinnorna heltid. Motsvarande siffra för övriga förvaltningar är 70 procent för miljö- och teknikförvaltningen, 85 procent för bildningsförvaltningen, 90 procent för skolförvaltningen och 64 procent för socialförvaltningen. Socialförvaltningen har ökat den procentuella andelen kvinnor som arbetar heltid med 7 procent under året, medan övriga förvaltningar har minskat andelen något.

ÅLDERSSTRUKTUR

Genomsnittsåldern bland kommunens samtliga månadsavlönade är 46,7 år. De tillsvidareanställdas snittålder är 47,1 år. Genomsnittsåldern för den tidsbegränsat anställda personalen är lägre, 37,9 år.

Andelen tillsvidareanställda över 50 år minskade något och utgör 38,4 procent av alla tillsvidareanställda (år 2012 40,1 procent, år 2011 37,9 procent).

	Kvinnor	Män
Antal tillsvidareanställda	974	210
Indelning i åldersgrupp och %		
20-29	6,6	9,2
30-39	22,6	22,8
40-49	33,0	27,2
50-59	26,1	25,7
60 och över	11,7	15,0

PENSIONSavgÅNGAR

Under 2013 uppnår 18 tillsvidareanställda 65 års ålder. Av dessa valde 10 att gå i pension. De resterande 8 avvaktar med pensioneringen. Ytterligare 7 anställda valde att gå i pension före 65 års ålder. Åtta anställda som gick i pension under året var äldre än 65 år. Totalt har 25 personer gått i pension på heltid under året. År 2012 var motsvarande siffra 26 personer och år 2011 var den 25 personer.

ARBETAD TID OCH RESURSANVÄNDNING

För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid används redovisar kommunen den faktiskt arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Avtalad arbetstid är det möjliga antalet arbetade timmar per år, men med helgdagar borträknade. Vid beräkning av den totala arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och övertid, som inte ingår i den avtalade arbetstiden.

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under hela 2013 avser kommunens alla månadsavlönade och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser (AB). Den arbetade tiden utgör 1 936 400 timmar, vilket motsvarar 76 procent av den avtalade tiden.

Arbetad tid och frånvaro

Timmar i 1000-tal	2013	%	2012	%	2011	%
Arbetstid enligt avtal	2 547	100	2 476	100	2 434	100
Summa frånvaro	636	25	595	24,0	609	25,0
Övertid och mertid	25	1,0	26	1,0	22	0,9
Totalt arbetad tid	1 936	76,0	1 907	77,0	1 847	75,9

UTFÖRDA ÅRSARBETEN

Arbetad tid minus frånvaro kan omräknas till årsarbetare. Ett årsarbete avspeglar en normal årsarbetstid på 1 700 timmar för en heltidsarbetande. Med den beräkningsgrunden utförde alla anställda i kommunen, inklusive timavlönade men exklusive feriearbetarna, totalt 1 215 årsarbeten. Dessa fördelar sig per förvaltning enligt följande: kommunstyrelsens förvaltning 71 årsarbetare, miljö- och teknikförvaltningen 149 årsarbetare, bildningsförvaltningen 104 årsarbetare, skolförvaltningen 549 årsarbetare och socialförvaltningen 342 årsarbetare.

SJUKFRÅNVARO

Hälsotal

Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procent i jämförelse med året innan. Sjukfrånvaron utgör nu totalt 6,4 procent för kommun.

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsriktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetserättning. Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbetstid i timmar och man har även tagit hänsyn till frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.

Nyckeltal sjukfrånvaro (%)	2013	2012	2011
Total sjukfrånvaro av den tillgängliga ordinarie arbetstiden	6,4	6,0	5,5
Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie arbetstiden	7,2	6,6	6,3
Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden	3,2	3,4	3,2
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre	4,0	4,4	3,5
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49	6,8	6,8	5,7
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre	6,7	5,6	5,9
Andel i % av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer	48,4	43,7	45,3

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges nedan (2012 års siffror inom parentes):

- Kommunstyrelsens förvaltning 3,7 procent (5,0)
- Miljö- och teknikförvaltningen 6,2 procent (5,1)
- Bildningsförvaltningen 5,6 procent (4,6)
- Skolförvaltningen 7,1 procent (6,8)
- Socialförvaltningen 6,2 procent (5,7)

Den 31 december 2013 var 48 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, antingen på hel- eller deltid. 2012 var motsvarande siffra 39 personer och 2011 var den 37 personer.

ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

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

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård under året hos Håbo Hälsan är 236 tkr, vilket kan jämföras med 354 tkr för år 2012 och 478 tkr år 2011.

Antalet använda timmar för företagshälsovård under året är 165 timmar för tjänsterna företagsläkare, beteendevetare, sjuksköterska, ergonom och arbetsmiljöingenjör.

Snittkostnaden för företagshälsovård per månadsavlönad var därmed 177 kronor (2012: 273 kronor, 2011: 375 kronor).

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.

Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda, för att stimulera och främja personalens förutsättningar till ökad fysisk och psykisk hälsa.

Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbetarna genomfördes under året i personalklubbens regi.

Simhallen erbjuder vattengymnastik och fritt bad för kommunens anställda på angivna tider. Socialförvaltningens rehabiliteringsenhet delar träningslokalen P2 med kommunens anställda för fri träning på valfri tid.

MEDELLÖN

Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön i kronor per månad. Medellönen speglar priset på arbetskraft vid nyanställning beroende på krav för tjänsten, marknadsläget samt resultatet i de centrala lönekollektivavtalen. Medellönen beräknas som ett medelvärde av överenskommen lön, inklusive fasta tillägg, för all månads- och timavlönad personal enligt Allmänna bestämmelser.

Medellönen för alla anställda var 24 895 kronor i månaden den 1 november 2013. Det kan jämföras med 24 070 kronor i månaden år 2012 och 23 304 kronor i månaden år 2011.

För kvinnor var medellönen 24 675 kronor i månaden (2012: 23 783 kronor), medan männens medellön var 25 738 kronor (2012: 25 222 kronor). Medellönen ökade därmed detta år mest för kvinnorna.

Medellön per förvaltning

Medellönen per månad inom respektive förvaltning är följande under året:

- Kommunstyrelsens förvaltning: 30 756 kr
(kvinnor 29 557 kr, män 32 913 kr)
- Miljö- och teknikförvaltningen: 24 419 kr
(kvinnor 23 238 kr, män 27 529 kr)
- Bildningsförvaltningen: 28 744 kr
(kvinnor 28 665 kr, män 28 865 kr)
- Skolförvaltningen: 25 233 kr
(kvinnor 25 437 kr, män 24 378 kr)
- Socialförvaltningen: 22 526 kr
(kvinnor 22 673 kr, män 21 521 kr)

PERSONALKOSTNAD

Personalkostnader består av löner för arbetad och ej arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader och personalsociala kostnader.

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidareanställda, visstids- och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Personalkostnaden uttrycks i tusental kronor per årsarbetare.

Personalkostnad per årsarbetare

<i>tkr</i>	Totalt	Därav lön för arbetad tid
År 2013	460	405
År 2012	447	392
År 2011	439	389
År 2010	431	378
År 2009	429	380
År 2008	414	367
År 2007	396	348
År 2006	381	340
År 2005	375	330
År 2004	364	322



Befolkning, sysselsättning och kommunikationer

BOENDE OCH BEFOLKNING

Bostäder

Under 2013 har hyreslägenheter på Dalvägen färdigställt. Inflyttning kan ske under de första månaderna 2014. Under 2014 fortsätter arbetet med nya Bålsta Centrum. Detaljplanering av etapp 1 och 2 inleds vilka kommer innehålla nytt resecentrum och bussterminal, 500 bostäder, handel- och verksamhetslokaler samt kontor. Byggstart beräknas till tidigast 2016.

Därutöver planerar kommunen för bostäder på Björkullen, Våppeby äng och i Frösundavik.

Befolkningen

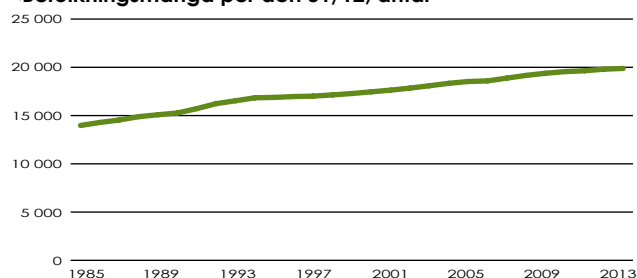
Håbo kommun fortsätter att växa, med 85 personer under 2013 vilket är något färre än under 2012. Befolkningsökningen beror i huvudsak av barnafödande. Det totala antalet invånare uppgick till 19 968 personer vid årsskiftet. Befolkningsökningen under året är något lägre än vad prognoserna indikerat. Detta kan bero på att det inte byggs tillräckligt mycket nya bostäder.

Bålsta tätort är fortsättningsvis kommunens dominerande bostadsort med cirka tre fjärdedelar av kommunens totala befolkning. Bålsta är efter Uppsala och Enköping länets tredje största tätort.

192 personer föddes under året och 122 personer avled vilket ger ett födelsenetto på 70 personer. 1 100 personer flyttade in medan 1 088 personer flyttade ut vilket ger ett flyttnetto på 12 personer. Håbo fortsätter att ligga i topp av Sveriges kommuner vad gäller barnafödande.

Befolkningsprognosen från 2013 indikerar att befolkningen skulle öka med 149 personer. Reell ökning blev istället 85 personer vilket är en avvikelse på 64 personer. Av ökningen på 85 för 2013 bestod huvuddelen av nyfödda och en avsevärt mindre del av inflyttade.

<Befolkningsmängd per den 31/12, antal



Ålder	Utfall 2013-12-31	Prognos 2013-12-31	Avvikelse
0-6	1 749	1 758	- 9
7-9	882	889	- 7
10-12	862	865	- 3
13-15	775	774	1
16-19	1 073	1 069	4
20-29	2 092	2 106	- 14
30-44	3 998	4 008	- 10
45-64	5 147	5 156	- 9
65-79	2 869	2 888	- 19
80-w	521	519	2
Summa	19 968	20 032	- 64

För att ta fram en befolkningsprognos görs ett antal antagande om den framtida befolkningsutvecklingen utifrån tidigare år. Antaganden som gjordes för befolkningsprognosen från 2013 utgår från tidigare års inflyttning, utflyttning, fruktsamhet och dödlighet. Att prognosen får en avvikelse beror sannolikt på att inte lika många inflyttningar har skett under 2013 som under tidigare år. Vi ser dock att flyttnettot (differensen mellan antal inflyttade och antalet utflyttade) har minskat i Håbo kommun de senaste åren. Detta torde i sig bero på en förhållandevis låg bostadsproduktion i förhållande till en ökad efterfrågan i Mälardalen.

In- och utflyttning

In- och utflyttning till Håbo kommun fortsätter att vara mycket omfattande. Kommunen har en stor omsättning på bosatta vilket är karaktäristiskt för en kranskommun till Stockholm. Flyttnettot uppgår till 12 personer vilket är något färre än förra året. Vi har dock sett stor föränderlighet i flyttnettot de senaste åren. Totalt sett flyttade 1 100 personer in till kommunen och 1 088 personer flyttade ut. Enligt beräkningarna kommer kommunens flyttnetto återigen stiga i takt med att nya bostadsområden byggs ut.

Likt tidigare år har Håbo kommun ett stort utbyte av boende med övriga Sverige och förhållandevis litet med det egna länet. En anledning till detta kan vara att Håbo har ett stort utbyte av bosatta med Stockholms stad med kranskommuner. Kopplingen gentemot Uppsalas bostadsmarknad är däremot mindre tydlig. Flyttningsnettot gentemot utlandet blev 80 personer.

	Inflyttning 2013	Utflyttning 2013	Flyttnetto 2013	Flyttnetto 2012
Egna länet	115	195	-80	-30
Övriga Sverige	859	847	12	69
Utlandet	126	46	80	46
Totalt			12	85

Åldersstruktur

Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis ung befolkning. Det antas bero på kommunens höga andel småhus vilket attraherar barnfamiljer. Andelen 0- till 19-åringar är förhållandevis hög i jämförelse med länet och riket. Gruppen 20- till 29-åringar är desto lägre i förhållande till länet och riket.

Många unga vuxna i 20- till 30-årsåldern flyttar från kommunen för att söka arbete och studier vilket ger en lägre andel i dessa åldersgrupper jämfört med länet och riket. Andelen 30- till 79-åringar var närmare genomsnittet för länet och riket medan andelen 80-åringar och äldre var avsevärt lägre än i övriga länet och riket. Att bygga små och billiga hyresrätter i kollektivtrafiknära lägen kan hjälpa till att balansera åldersfördelningen i kommunen.

SYSSELSÄTTNING OCH NÄRINGSLEV

Arbetslöshet

I slutet av 2013 uppgick andelen som var arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska program eller sökande med, till 3,6 procent av befolkningen i förvärvsarbetande ålder. Det är samma arbetslöshetsnivå som förra året är vid samma tid.

Arbetslösheten bland ungdomar låg i Håbo kommun jämfört med övriga länet och riket. Övergången till högre utbildning är också låg i Håbo kommun. Det kan förklaras av kommunens många mindre och familjeägda företag.

Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och i program eller med stöd, vid årets slut (%).

År	Håbo	Uppsala län	Riket
2000	2,8	3,8	5,8
2009	3,1	5,1	7,1
2010	3,4	5,1	6,9
2011	3,0	4,6	6,3
2012	3,6	4,6	6,3
2013	3,6	4,6	6,7

Arbetspendling

Håbo kommun har en bra strategiskt placering mitt i Mälardalen och längs med Mälärbanan och E18. Kommunens fördelaktiga geografiska place-

ring är en förutsättning för den arbetspendling som sker i kommunen, främst mot Storstockholm men även mot Uppsala, Enköping och Västerås. Pendeltåg och regionaltåg möjliggör att en stor del av kommunens befolkning kan jobba i andra kommuner i Mälardalsregionen.

Totalt pendlar 6 579 personer ut från kommunen till arbete och studier varje dag. 1 862 personer pendlar in vilket ger ett pendlingsnetto på -4 717 personer. Att kommunens pendlingsnetto är negativ innebär att kommunen har ett bra läge som pendlingsort och att kommunikationerna mot angränsande arbetsmarknader är god.

Av de som pendlar ut åker 5 631 personer mot Stockholms län. Det är en stadig ökning jämfört med tidigare år vilket bekräftar bilden av att Håbo kommun stärker banden mot huvudstadsregionen. 629 personer åker mot Uppsala län och 100 personer mot Västmanlands län. Totalt pendlar 1 862 personer in till kommunen varje dag. 919 av dessa kommer från Stockholms län och 729 från inom Uppsala län.

Håbo kommun	
Förvärvsarbetande befolkning	10 081
Arbetsstillfällen	5 364
Utpendling	6 579
Inpendling	1 862
Nettopendling	-4 717

Branschspridning

Kommunen är Håbo största arbetsgivare med många anställda inom vård, omsorg och utbildning. Kommunens näringsliv består till stor del av mindre företag och ett mindre antal medelstora företag. Verksamheterna är spridda med stora delar av arbetsstyrkan sysselsatta med tillverkning, byggverksamhet, handel och tjänster.

Bransch	Antal	Procentuellt
Jordbruk, skogsbruk och fiske	78	1,5
Tillverkning och utvinning	593	11,1
Byggverksamhet	791	14,7
Handel, hotell och restaurang	837	15,6
Transport	292	5,4
Tjänster	700	13,0
Utbildning	949	17,7
Vård och omsorg	586	10,9
Offentlig förvaltning och försvar	192	3,6
Ej specificerat	346	6,5
Totalt	5 364	100,0

Resultaträkning koncern

<i>tkr</i>	Not	Koncern 2012	Kommun 2012	Koncern 2013	Kommun 2013
Verksamhetens intäkter	1	332 777	231 087	355 856	267 020
Verksamhetens kostnader	2	-1 065 645	-1 016 435	-1 083 985	-1 048 484
Avskrivningar	3	-72 665	-49 752	-77 906	-54 771
Verksamhetens nettokostnad		-805 533	-835 100	-806 035	-836 235
Skatteintäkter		849 061	849 061	892 983	892 983
Generella statsbidrag och utjämning		31 454	31 454	13 191	13 191
Finansiella intäkter	4	1 180	2 934	1 124	3 045
Finansiella kostnader	5	-44 664	-22 125	-51 393	-29 573
Resultat före extraordinära poster		31 498	26 224	49 870	43 411
Uppskjuten skatt		1 966	0	431	0
Skatter på årets resultat	6	-1 041	0	-2 069	0
Årets resultat	7	32 423	26 224	48 232	43 411

Balansräkning koncern

<i>tkr</i>	Not	Koncern 2012	Kommun 2012	Koncern 2013	Kommun 2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	1 669 254	923 983	1 814 162	1 019 641
Maskiner och inventarier	9	33 078	26 380	31 631	25 264
Finansiella anläggningstillgångar	10	6 139	21 548	6 128	23 537
Bidrag till statlig infrastruktur		38 000	38 000	36 480	36 480
Summa anläggningstillgångar		1 746 471	1 009 911	1 888 401	1 104 921
Omsättningstillgångar					
Förråd med mera	11	32	32	32	32
Exploateringsfastigheter		26 139	0	26 728	0
Fordringar	12	99 482	94 297	92 602	89 493
Kassa och bank	13	28 247	5 262	18 750	7 777
Summa omsättningstillgångar		153 900	99 591	138 112	97 301
Summa tillgångar		1 900 371	1 109 502	2 026 513	1 202 222
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	14	285 581	210 998	336 179	256 819
Varav byte av redovisningsprincip, va		0	0	2 409	2 409
Varav årets resultat		32 423	26 224	48 233	43 411
Avsättningar					
Pensioner	15	63 737	60 650	80 917	76 966
Övriga avsättningar	16	57 328	44 840	52 550	40 451
Summa avsättningar		121 065	105 490	133 467	117 417
Skulder					
Långfristiga skulder	17	1 300 647	618 360	1 330 951	623 288
Kortfristiga skulder	18	193 078	174 654	225 916	204 698
Summa skulder		1 493 725	793 014	1 556 867	827 986
Summa eget kapital och skulder		1 900 371	1 109 502	2 026 513	1 202 222
Pensionsförpliktelser		343 627	343 627	367 431	367 431
Varav löneskatt		67 088	67 088	71 736	71 736
Borgen och ansvarförbindelser	19	96 633	603 974	134 630	641 816

Resultaträkning

<i>tkr</i>	Not	Kommunens bokslut 2011	Kommunens bokslut 2012	Kommunens bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	20	198 654	231 087	267 020
Verksamhetens kostnader	21	-972 980	-1 016 435	-1 048 484
Avskrivningar	22	-39 368	-49 752	-54 771
Verksamhetens nettokostnad		-813 694	-835 100	-836 235
Skatteintäkter	23	838 842	849 061	892 983
Generella statsbidrag och utjämning	24	27 557	31 454	13 191
Finansiella intäkter	25	2 589	2 934	3 045
Finansiella kostnader	26	-25 591	-22 125	-29 573
Årets resultat		29 703	26 224	43 411
Resultat som andel av skattenettot		3,4 %	3,0 %	4,8 %

Balansräkning

<i>tkr</i>	Not	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	27	794 316	923 983	1 019 641
Maskiner och inventarier	28	19 186	26 380	25 264
Finansiella anläggningstillgångar	29	26 401	21 548	23 537
Bidrag till statlig infrastruktur	30	38 000	38 000	36 480
Summa anläggningstillgångar		877 903	1 009 911	1 104 921
Omsättningstillgångar				
Förråd med mera	31	54	32	32
Kortfristiga fordringar	32	90 202	94 297	89 493
Kassa och bank	33	3 375	5 262	7 777
Summa omsättningstillgångar		93 631	99 591	97 301
Summa tillgångar		971 534	1 109 502	1 202 222
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	34	184 774	210 998	256 819
I. Årets resultat		29 703	26 224	43 411
II: Resultatutjämningsreserv		0	0	14 700
III: Övrigt eget kapital		155 071	184 774	198 707
Avsättningar				
Pensioner	35	53 837	60 650	76 966
Övriga avsättningar	36	44 227	44 840	40 451
Summa avsättningar		98 064	105 490	117 417
Skulder				
Långfristiga skulder	37	519 388	618 360	623 288
Kortfristiga skulder	38	169 308	174 654	204 698
Summa skulder		688 696	793 014	827 986
Summa eget kapital och skulder		971 534	1 109 502	1 202 222
Pensionsförpliktelser	35	341 414	343 627	367 431
Varav löneskatt		66 656	67 088	71 736
Borgen och ansvarförbindelser	39	607 529	603 974	641 816

Betalningsflödesanalys

<i>tkr</i>	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	29 703	26 224	43 411
Justering för av- och nedskrivningar	39 368	49 753	54 771
Justering för gjorda avsättningar	12 724	7 426	11 927
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-1 570	0	2 409
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	80 225	83 403	112 519
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-26 584	-4 095	4 804
Ökning/minskning av förråd	112	22	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-959	5 346	30 044
Kassaflöde från den löpande verksamheten	52 794	84 676	147 367
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-130 579	-187 050	-148 305
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	201
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar	0	436	5 327
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-390	0	-1 923
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	4 918	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-130 969	-181 696	-144 700
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	51 100	100 000	0
Amortering av skuld	-3 000	-3 000	-3 000
Anslutningsavgifter	8 238	1 907	2 846
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	56 338	98 907	-154
Förändring av likvida medel	-21 837	1 887	2 515
Årets kassaflöde	-21 837	1 887	2 515
Likvida medel vid årets början	25 212	3 375	5 262
Likvida medel vid årets slut	3 375	5 262	7 777
Räntebärande nettoskuld			
Räntebärande nettoskuld vid årets början	435 675	483 775	580 775
Räntebärande nettoskuld vid årets slut	483 775	580 775	577 775
Förändring av räntebärande nettoskuld	48 100	97 000	-3 000

Investeringsredovisning

<i>tkr</i>	Budget 2013	Bokslut 2013				
Nämnder	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Justering pågående projekt till 2014	Budget nettoavvikelse
Kommunstyrelsen	-3 199	0	-2 198	-2 198	-962	39
Bildningsnämnd	-635	0	-613	-613	-22	0
Skolnämnd	-2 000	0	-2 005	-2 005	0	-5
Socialnämnd	-3 400	0	-3 418	-3 418	0	-18
Miljö- och tekniknämnd	-69 518	311	-62 993	-62 682	-6 836	0
Summa skattefinansierade verksamheter	-78 752	311	-71 227	-70 916	-7 820	16
Avfallshantering	0	0	-5	-5	0	-5
Vattenverket	-35 550	0	-58 100	-58 100	0	-22 550
Summa taxefinansierade verksamheter	-35 550	0	-58 105	-58 105	0	-22 555
Summa	-114 302	311	-129 332	-129 021	-7 820	-22 539

Driftredovisning

Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för nämnderna för året. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.

Verksamhetsnivå netto, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse
Skattefinansierade verksamheter					
Kommunfullmäktige	-757	-797	-694	-883	189
Stöd till politiska partier	-828	-868	-900	-870	-30
Valnämnden	-4	-17	-16	-11	-5
Revision	-846	-840	-934	-955	21
Överförmyndare	-507	-810	-1 098	-870	-228
Kommunstyrelsen	-66 201	-84 902	-88 024	-89 511	1 487
Bildningsnämnd	-131 923	-111 436	-109 022	-111 792	2 770
Skolnämnd	-333 970	-349 250	-353 788	-349 813	-3 975
Socialnämnd	-200 994	-210 899	-237 182	-228 427	-8 755
Miljö- och tekniknämnd	-88 500	-96 075	-87 579	-87 984	405
Summa skattefinansierade verksamheter	-824 530	-855 894	-879 237	-871 116	-8 121
Taxefinansierade verksamheter					
Avfallshantering	278	-442	-1 006	0	-1 006
Vattenverket	1 570	-2 409	0	0	0
Summa taxefinansierade verksamheter	1 848	-2 851	-1 006	0	-1 006
Finansförvaltning					
Pensions- och upplupna lönekostnader	-13 809	-10 959	-13 323	-13 000	-323
Återbetalning sjukförsäkringsavgift	1 811	14 292	13 449	0	13 449
Avskrivningar	-39 368	-49 753	-54 769	-46 200	-8 569
Kapitaltjänst va-verket och övrigt	12 841	16 840	18 617	13 000	5 617
Kapitaltjänst internhyra	48 061	48 061	51 060	51 060	0
Exploatering och reavinster	885	6 804	1 494	0	1 494
Försäkringsersättning	0	0	28 748	0	28 748
Summa finansförvaltning	10 421	25 285	45 276	4 860	40 416
Finanskonton					
Skatteintäkter	821 803	841 994	897 338	897 338	0
Slutavräkning	17 039	9 022	-4 355	-7 072	2 717
Statsbidrag och utjämning	27 557	31 454	13 191	13 342	-151
Utjämning kollektivtrafik C-län	0	-1 955	0	0	0
Finansiella intäkter	2 589	2 934	3 045	3 000	45
Finansiella kostnader	-27 024	-23 765	-30 840	-30 028	-812
Summa finansiering	841 964	859 684	878 379	876 580	1 799
Årets resultat	29 703	26 224	43 412	10 324	33 088
Resultat som andel av skattenettot	3,4 %	3,0 %	4,8 %	1,1 %	

Bokslut för år 2012 har justerats beroende på organisationsförändringar gjorda under år 2013. Anledningen till justeringarna mellan nämnderna är att öka jämförbarheten mellan åren.

Redovisningsprinciper

REDOVISNINGSMODELLENS DOKUMENT

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

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

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

Anläggningstillgångar

Byggnader och markanläggningar, inklusive pågående arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvärde med avdrag för planerliga och bokföringsmässiga avskrivningar. Mark avskrivs inte. Eventuella stats- och investeringsbidrag reducerar investeringsbeloppen. Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker utifrån individuell bedömning.

Avskrivning av anläggningstillgångar

Planerlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningar av anläggningar under anskaffningsåret.

Omsättningstillgångar

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

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. Räkna på pensionslöften intjänade från och med 1998 redovisas i posten finansiell kostnad.

Redovisning av särskild löneskatt

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

Redovisning av den avgiftsbestämda pensionen (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).

EFFEKTERNA AV FÖRÄNDRAD RIPS-RÄNTA

Effekterna av den förändrade diskonteringsräntan har beaktats i bokslutet för 2013 såväl i ansvarsförbindelse, balansräkning som resultaträkning. Den resultat effekt som uppkommer på grund av förändringen i balansräkningen ska följaktligen redovisas i resultaträkningen som en finansiell post. Posten klassificeras som en jämförelsestörande post enligt rekommendation nr 3.1.

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 redovisningsrådets rekommendation ska den prognostiserade slutavräkningen för år 2012 och 2013 resultatföras i bokslutet för år 2013.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Avfallshanteringens 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.



VATTENVERKETS EGET KAPITAL

Denna redovisningsprincip ändrades år 2010. En tillämpning av redovisningsrådets rekommendation RKR 18 innebär att vattenverkets eget kapital har omklassificerats till kortfristig fordran, vilket tidigare redovisats som en not till kommunens egna kapital.

BIDRAG TILL INFRASTRUKTURELLA INVESTERINGAR, REKOMMENDATION 6.2 FRÅN RKR

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av Citybanan. Bidraget på 38,0 mkr 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 mkr. Den avsättning som kommunen gjort 2013 har index-

uppräknats med index enligt avtal. För kommunen blev kostnaden för indexuppräkning för åren 2009–2013 cirka 6,9 mkr.

REDOVISNING AV LÅNEKOSTNADER, REKOMMENDATION FRÅN RKR 15.1

Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två redovisningsmetoder. 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, det vill säga att lånekostnaderna belastar resultatet för den period de uppkommer.

Notförteckning

NOTER - KONCERN RESULTATRÄKNING

Not 1

Verksamhetens intäkter, tkr	2012	2013
Försäljningshjälpmedel	19 021	12 066
Taxor och avgifter	88 982	97 694
Hyror och arrenden	111 172	98 840
Bidrag	65 947	71 528
Försäljning av verksamheter och entreprenader	17 635	22 094
Försäljning av mark och fastigheter	15 562	11 217
Jämförelsestörande post		
Återbetalning premier AFA	14 458	42 417
Summa	332 777	355 856

Not 2

Verksamhetens kostnader, tkr	2012	2013
Material, entreprenader, konsulter, bidrag och transfereringar	-319 602	-253 607
Kostnader för arbetskraft	-593 575	-619 562
Övriga verksamhetskostnader	-150 090	-210 696
Kostnader för såld mark	-2 378	-118
Summa	-1 065 645	-1 083 983

Not 3

Avskrivningar, tkr	2012	2013
Fastigheter och anläggningar	-64 490	-66 868
Inventarier	-8 175	-11 038
Summa	-72 665	-77 906

Not 4

Finansiella intäkter, tkr	2012	2013
Ränteintäkter	1 072	389
Övrigt	108	735
Summa	1 180	1 124

Not 5

Finansiella kostnader, tkr	2012	2013
Räntekostnader	-40 227	-41 063
Ränta på pensioner	-2 835	-1 855
Indexuppräknig Citybanan	-613	-95
Bankkostnader	-215	-362
Checkkredit	-774	-632
Förändring Ripsränta pensioner	0	-7 386
Summa	-44 664	-51 393

Not 6

Skatt på årets resultat, tkr	2012	2013
Aktuell skatt på årets resultat	-1 041	-2 069
Summa	-1 041	-2 069
Uppskjutna skatter	1 966	431
Summa	1 966	431

Not 7

Förändring av eget kapital, tkr	2012	2013
Håbo kommun	26 224	43 411
Håbohus AB	7 877	5 869
Håbo Marknads AB	-1 479	-493
Kommunalförbundet Räddnings- tjänsten Enköping-Håbo	-199	-554
Summa	32 423	48 233

NOTER - KONCERN BALANSRÄKNING

Not 8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar, tkr	2012	2013
Bokfört värde	1 551 444	1 669 223
Årets anskaffning	185 296	213 966
Avskrivning	-60 390	-65 448
Utrangering	-4 513	0
Investeringsbidrag	-436	-311
Försäljning	-2 147	-3 268
Summa	1 669 254	1 814 162

Not 9

Maskiner och inventarier, tkr	2012	2013
Bokfört värde 1/1	25 592	33 076
Årets anskaffning	14 989	9 470
Bidrag	0	0
Försäljning	0	0
Utrangering		-187
Avskrivning	-7 503	-10 728
Summa	33 078	31 631

Not 10

Finansiella anläggningstillgångar, tkr	2012	2013
Aktier	91	91
Andelar	1 010	1 010
Försäkringar	942	1 008
Långfristiga fordringar	4 096	4 019
Summa	6 139	6 128

Not 11

Förråd med mera, tkr	2012	2013
10 -årsmycke	32	32
Oljelager	0	0
Summa	32	32

Not 12

Fordringar, tkr	2012	2013
Eget Kapital, VA	0	2 901
Fakturafordran	15 407	17 696
Balansfakturering	91	185
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 124	2 557
Interimsfordringar	22 585	21 257
Upplupna skatteintäkter	34 367	23 726
Andra kortfristiga fordringar	15 947	17 968
Avräkning skattekonto	6 961	6 312
Summa	99 482	92 602

Not 13

Kassa och bank, tkr	2012	2013
Kassa	34	25
Plusgiro	22 985	10 973
Bank	5 228	7 752
Summa	28 247	18 750

Not 14

Eget kapital, tkr	2012	2013
Håbo kommun	211 000	256 819
Håbohus AB	57 697	63 565
Håbo Fastighets AB	0	0
Håbo Marknads AB	16 418	15 884
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo	466	-89
Summa	285 581	336 179

Not 15

Pensioner, tkr	2012	2013
Avsättning för pensioner	56 190	63 737
Årets pensionskostnad	6 031	13 826
Avsättning garanti- och visstidspension	43	0
Löneskatt på pensioner	1 473	3 354
Summa	63 737	80 917

Not 16

Övriga avsättningar, tkr	2012	2013
Avsättning medfinansiering Citybanan	44 840	40 451
Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB	398	386
Avsättning skatter Håbohus AB	12 090	11 713
Summa	57 328	52 550

Not 17

Långfristiga skulder, tkr	2012	2013
Långfristiga låneskulder	1 228 061	1 220 159
Förutbetalda anslutningsavgifter	39 643	42 489
Kapital- och pensionsförsäkringar	943	1 008
Statliga investeringsbidrag	0	5 016
Övriga lån	32 000	62 279
Summa	1 300 647	1 330 951

Not 18

Kortfristiga skulder, tkr	2012	2013
Förvaltade fonder kapital, va	0	0
Kortfristiga skulder lån, räntor	13 205	23 333
Leverantörsskulder	50 496	58 535
Personalens källskatt	9 705	9 190
Social- och skolsamfund	846	848
Kortfristiga skulder	18 008	30 627
Depositionsavgifter	35	25
Upplupna löneskulder	39 525	40 767
Arbetsgivaravgifter	11 181	10 587
Upplupen pensionskulda	22 892	24 715
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 775	7 965
Förutbetald kommunalskatt	0	4 830
Övriga interimsskulder	18 410	14 494
Summa	193 078	225 916

Not 19

Borgen och ansvarförpliktelser, tkr	2012	2013
Föreningar	1 592	1 642
BRF Våppeby	7 139	45 177
Egnahem statlig kreditgaranti	0	0
Bostadsrätter statlig kreditgaranti	700	700
Egnahem kommunalkreditgaranti	384	283
Ansvarsförbindelse Håbohus AB	107	117
Fastighetsförteckningar Håbohus AB	86 711	86 711
Summa	96 633	134 630

NOTER - KOMMUNENS RESULTATRÄKNING

Not 20

Verksamhetens intäkter, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Försäljningsmedel	8 740	10 857	9 727
Taxor och avgifter	89 630	88 837	97 321
Hyror och arrende	21 605	22 433	23 550
Bidrag	62 043	65 288	70 890
Försäljning av verksamheter och entreprenader	15 563	16 710	21 432
Försäljning av anläggningstillgångar	1 073	7 462	1 683
Jämförelsestörande poster			
Återbetalda premier AFA	0	14 300	13 449
Försäkringsintäkt	0	5 200	28 968
Summa	198 654	231 087	267 020

Not 21

Verksamhetens kostnader, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Material, entreprenader, konsulter, bidrag och transfereringar	-290 516	-283 416	-236 295
Kostnader för arbetskraft	-545 893	-563 101	-596 226
Övriga verksamhetskostnader	-136 571	-169 918	-215 963
Summa	-972 980	-1 016 435	-1 048 484

Not 22

Avskrivningar	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Avskrivning fastigheter	-33 718	-37 994	-43 194
Avskrivningar maskiner och inventarier	-5 650	-7 245	-10 057
Avskrivningar bidrag infrastruktur	0	0	-1 520
Nedskrivning av anläggningar	0	-4 513	0
Summa	-39 368	-49 752	-54 771

Not 23

Skatteintäkter, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Kommunalskatt	821 803	841 994	897 338
Avräkningskatt innevarande år	14 268	8 882	-4 830
Avräkningskatt justering förgående år	2 771	140	475
Utjämnning kollektivtrafik Uppsala län	0	-1 955	0
Summa	838 842	849 061	892 983

Not 24

Generella statsbidrag och utjämnning, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Kommunal fastighetsavgift	29 569	31 735	32 998
Kostnadsutjämnning	-37 759	-22 314	-29 199
Inkomstutjämnning	48 179	46 185	39 592
Regleringsavgift	20 087	9 690	9 021
LSS-utjämnning	-32 519	-33 842	-39 221
Summa	27 557	31 454	13 191

Not 25

Finansiella intäkter, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Ränteintäkter	1 723	2 862	2 329
Ränteintäkter checkkredit	0	72	364
Övriga finansiella intäkter	866	0	352
Summa	2 589	2 934	3 045

Not 26

Finansiella kostnader, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Räntekostnader	-16 934	-17 743	-19 712
Ränta på pensioner	-1 746	-2 792	-1 781
Indexuppräknning Citybanan	-1 387	-613	-95
Övriga finansiella kostnader	-50	-210	-362
Checkkredit	-465	-767	-623
Jämförelsestörande poster			
Förändring av Ripsränta pensioner	-5 009	0	-7 000
Summa	-25 591	-22 125	-29 573

NOTER - KOMMUNENS BALANSRÄKNING

Not 27

Fastigheter och anläggningar, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Akkumulerat anskaffningsvärde	1 173 292	1 290 261	1 462 872
Akkumulerade avskrivningar	-462 227	-495 945	-538 889
Bokfört värde 1/1	711 065	794 316	923 983
Årets anskaffning	116 969	172 611	139 364
Årets avskrivning	-33 718	-37 995	-43 194
Utrangering	0	-4 513	0
Investeringsbidrag	0	-436	-311
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	-201
Bokfört värde 31/12	794 316	923 983	1 019 641
Varav			
Markreserv och exploateringsfastigheter	52 781	56 471	77 546
Verksamhetsfastigheter	458 571	497 515	527 336
Fastigheter för affärsverksamhet	183 031	267 136	314 408
Publika fastigheter	99 849	102 789	100 288
Fastigheter för övrigt verksamhet	84	72	62
Summa	794 316	923 983	1 019 640

Not 28

Maskiner och inventarier, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Akkumulerat anskaffningsvärde	63 291	76 901	91 340
Akkumulerade avskrivningar	-52 065	-57 715	-64 960
Bokfört värde 1/1	11 226	19 186	26 380
Årets anskaffning	13 610	14 439	8 941
Avskrivning	-5 650	-7 245	-9 870
Utrangering	0	0	-187
Bokfört värde 31/12	19 186	26 380	25 264
Varav			
Maskiner	687	746	1 188
Inventarier	17 072	24 374	22 803
Bilar och andra transportmedel	293	0	0
Konstverk, samlingar	767	762	756
Övriga maskiner och inventarier	367	498	517
Summa	19 186	26 380	25 264

Not 29

Finansiella anläggningstillgångar, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Aktier			
Kommunaktiebolaget 6 st	0,6	0,6	0,6
Håbo Marknads AB 1 300 st	1 300	1 300	1 300
Håbo Hus AB 1 789 st	1 789	1 789	1 789
Upplands Lokaltrafik	90	0	0
Mäljarbanan 90 st	90	90	90
Andelar			
HSB	0,4	0,4	0,4
BRF Väppeby	64	64	64
Äppet	56	0	0
Bålstavägen	6	6	5,8
Kommuninvest	450	450	450
Försäkringar			
Kapital- och pensionsförsäkringar	877	942	1 007,7
Långfristiga fordringar			
Håbo Marknads AB	17 500	12 810	14 810
Förlagslån 45936 Kommuninvest	3 788	3 788	3 788
Lån Håbo FF	390	308	231
Summa	26 401,0	21 548,0	23 536,5

Not 30

Bidrag till statlig infrastruktur	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Medfinansiering Citybanan	38 000	38 000	38 000
Avskrivning bidrag infrastruktur	0	0	-1 520
Summa	38 000	38 000	36 480

Not 31

Förråd, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
10-årssmycke	54	32	32
Summa	54	32	32

Not 32

Kortfristiga fordringar, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Eget kapital, VA	0	0	2 901
Fakturafordringar	8 970	14 853	17 482
Hyror	89	91	31
Andra kortfristiga fordringar	11 273	15 659	17 784
Avräkning skattekontot	13 269	6 742	6 312
Interimfordringar	22 419	22 585	21 257
Upplupna skatteintäkter och avgifter	34 182	34 367	23 726
Summa	90 202	94 297	89 493

Not 33

Kassa och bank, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Kassa	16	34	25
Plusgiro	2 209	0	0
Bank	1 150	5 228	7 752
Summa	3 375	5 262	7 777

Not 34

Eget kapital, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Ingående eget kapital enligt balansräkning	156 641	184 774	210 998
Byte av redovisningsprincip VA 1)	-1 570	0	2 409
Årets resultat	29 703	26 224	43 411
Summa eget kapital	184 774	210 998	256 818
Specifikation av egna kapitalet			
Årets resultat	29 703	26 224	43 411
Resultatutjämningsreserv	0	0	14 700
Övrigt eget kapital	155 071	184 774	198 707
Varav särredovisning Avfallsverket 2)	5 081	4 639	3 633
Summa	184 774	210 998	256 818

1) Ändrad redovisningsprincip: En tillämpning av RKR 18 Redovisning av underskott innebär att VA verksamhetens eget kapital omklassificerats till kortfristig fordran för år 2012. År 2013 har underskottet reglerats mot VA fonden direkt. 2) Det egna kapitalet för avfallsverket ska särredovisas. Resultatet för respektive år ska avräknas mot inarbetat eget kapital. Underskottet för avfallsverket för år 2013 uppgår till 1 006 tkr och har avräknats mot avfallsverkets egna kapital.

Not 35

Avsättningar pensioner, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Avsättningar för pensioner ingående balans	42 500	53 837	60 650
Ränteuppräknig	1 010	1 038	920
Basbeloppsuppräknig	304	1 205	533
Nya utbetalningar	-1 251	-1 391	-1 835
Sänkning av diskonteringsräntan	4 031	0	5 614
Intjänad PA-KL	1 240	162	608
Slutbetalning FÅP	1 126	1 048	0
Arbetstagare som pensionerats	0	0	453
Intjänad förmånbestämd ålderspension	2 787	3 397	6 226
Intjänad särskilt avtalspension	0	0	54
Nya efterlevande pensioner	125	26	418
Övrig post	-235	-2	139
Löneskatt pensioner	2 200	1 330	3 186
Summa	53 837	60 650	76 966
Pensionsförpliktelser			
Ingående balans	315 163	341 416	343 627
Ränte- och basbeloppsuppräknig	8 210	13 687	8 439
Gamla utbetalningar	-11 470	-11 782	-12 493
Sänkning av diskonteringsränta	18 745	0	22 363
Aktualisering	287	-410	-569
Bromsen	8 667	0	0
Övrigt	-3 312	286	1 416
Förändring löneskatt	5 125	430	4 648
Summa	341 415	343 627	367 431

Not 36

Övriga avsättningar, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Avsättning Citybanan	42 840	44 227	44 840
Citybanan, årliga indexuppräknig	1 387	613	95
Utbetalningar	0	0	-4 484
Summa	44 227	44 840	40 451

Not 37

Långfristiga skulder, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Långfristiga låneskulder 1/1	432 675	480 775	577 775
Nya upptagna lån under året	51 100	100 000	0
Amorteringar under året	0	0	0
Summa skuld	483 775	580 775	577 775
Amorteringar nästkommande år. Bokförda som kortfristiga skulder	-3 000	-3 000	-3 000
Utgående långfristig låneskuld	480 775	577 775	574 775
Förutbetalda anslutningsinkomster	37 736	39 643	42 489
Statliga investeringsbidrag	0	0	5 016
Kapital- och pensionsförsäkringar	877	942	1 008
Summa	519 388	618 360	623 288

Not 38

Kortfristiga skulder, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Förvaltade fonder kapital, va	925	0	0
Kortfristig skuld lån, räntor	5 215	4 979	5 166
Checkkredit Nordea	0	5 628	15 569
Leverantörsskulder	51 492	46 005	51 226
Personalens källskatt	7 973	9 489	8 969
Införsl	0	0	0
Social- och skolsamfond	851	846	848
Kortfristiga skulder	15 764	17 374	29 254
Despositionsavgift	35	35	25
Balans fakturering	0	0	0
Upplupna löneskulder	37 963	38 731	39 946
Arbetsgivaravgifter	9 321	10 876	10 284
Upplupen pensionsskuld	21 423	22 280	24 087
Förutbetald kommunal-skatt	0	0	4 830
Övriga interimsskulder	18 346	18 411	14 494
Summa	169 308	174 654	204 698

Not 39

Borgen och ansvarsförbindelser, tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Borgensåtaganden			
Håbohus AB	596 756	594 159	591 563
Föreningar	2 390	1 592	1 642
BRF Väfteby	7 222	7 139	45 178
Räddningstjänsten			2 450
Delsumma	606 368	602 890	640 833
Ansvarsförbindelser			
Egnahem statlig kreditgaranti	0	0	0
Bostadsrätter statlig kreditgaranti	700	700	700
Egnahem kommunal kreditgaranti	462	384	283
Delsumma	1 162	1 084	983
Summa	607 530	603 974	641 816

Kommunstyrelsen



Sammanfattning

Medborgarundersökningen från 2013 visar en förbättring när det gäller upplevelsen av tillgänglighet och bemötande från kommunens verksamheter. Förbättrade kommunikationsmöjligheter både internt och externt, bland annat i sociala medier, har bidragit till bättre dialogmöjligheter med kommunens invånare och ett ökat engagemang hos unga. Flera insatser har också gjorts för att öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Samtidigt fortsatte visionsarbetet med Mitt Håbo 2030 där stort fokus ligger på hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott mot budget på 1,7 mkr. De högre intäkterna är bland annat kopplade till ökad uthyrning av föreningslokaler och till interna intäkter för kommunens försäkringar. Personalkostnaderna ger överskott till följd av vakanta tjänsters främst på plan- och utvecklingsavdelningen.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen bereder också samtliga ärenden som ska tas upp i fullmäktige.

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

Under året har kultur- och fritidsverksamhet överförts till kommunstyrelsen och tillsammans med folkhälsoverksamheten bildat verksamhet för kultur och livsmiljö.

ÅRETS HÄNDELSER

Administrativa avdelningen

Ekonomienheten

Ekonomienheten har under året medverkat i ett jämförelseprojekt där upphandlingsfrågor har jämförts. Vidare pågår för närvarande ett arbete med att jämföra äldreomsorgskostnaderna med Knivsta kommun. Utredning kring kostnadsjämförelser mellan två skolor inom kommunen har genomförts och ytterligare jämförelser kommer att utföras under år 2014 i samarbete med skolförvaltningens utvecklingsledare.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten har bytt upphandlingschef. Den tidigare chefen slutade i mars 2013 och ny chef anställdes i maj.

Överenskommelse avseende samverkan inom Uppsam (Uppsala län) undertecknades av samtliga kommuner våren 2013. Uppsam har infört ett gemensamt verksamhetssystem, Kommers/Elite, i syfte att förenkla samarbetet inom Uppsam.

Upphandlingsenheten har helt övergått till e-upphandling. Ny avtalsdatabas är installerad som finns tillgänglig både på intranät och via kommunens hemsida.

Nya styrdokument är antagna av kommunfullmäktige december 2013. Det är ny upphandlingspolicy och nya riktlinjer för upphandling. Ny delegationsordning är antagen som tydliggör ansvaret för upphandling och inköp.

Upphandlingsenheten har tagit fram information på intranät och webb kring frågor om inköp och upphandling. Informationen är riktad både till medarbetare och företag. Utbildningar kring vardagsinköp har genomförts för kommunens medarbetare.

E-handeln har ökat sitt ordervärde med 66 procent under 2013 från 8,1 mkr till 13,4 mkr (år 2013). Antal order har under samma period ökat med 44 procent från 401 466 till 576 767.

Kansli

Kansliet är sedan 1 mars 2013 en ny enhet under den administrativa avdelningen. Kansliet arbetar med ärendehantering och administration.

Under året har kansliet arbetat med att digitalisera kallelseutskicken till kommunstyrelsen genom att införa läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Kansliet har även genomfört en uppföljning av verkställighetsgraden i beslut fattade av kommunfullmäktige, och utifrån resultatet arbetat fram nya rutiner för kommunens hantering av motioner och medborgarförslag.

Kansliet har även arbetat med upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem som ska utveckla och modernisera kommunens ärendehantering.

IT-enheten

IT-enheten har under året installerat ny lagringslösning och ny serverplattform. Byte av klientplattform från XP till Windows 7 och Office2003 till Office2010 pågår. Ny mailserver med Outlook 2010 har ersatt Outlook 2003. Applikationen Lync för interkommunikation installeras på datorerna i samband med uppgraderingen.

Kommunikation och service

Kommunikation och service är sedan 1 mars 2013 en ny avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning. Avdelningen arbetar med kommunikation, kontaktcenter, finskt förvaltningsområde och intern service.

Kommunikation

Under våren lanserades ett nytt intranät för att förenkla och förbättra tillgängligheten till ledningsinformation och generell information för alla medarbetare. Den externa kommunikationen har främst varit fokuserad på förbättringar och kompletteringar av information på hemsidan, information i Håbo Idag – kommunens informationssidor i Bålsta Upplands-Bro Bladet, samt löpande uppdateringar och dialog via kommunens Facebooksida och Twitter. Projektstart för upphandling och byggande av en ny, tillgänglig och responsiv webbplats.

Kontaktcenter

Den första juni öppnade kommunens nya kontaktcenter. Därmed erbjuds nu kommunens invånare, företag, föreningar och besökare "en väg in" till kommunens verksamheter via telefon och besök i kommunhuset. Tillgängligheten för samtal till 0171-525 00 är förbättrad och 80 procent av alla samtal besvaras inom 20 sekunder. Många frågor

besvaras redan vid första kontakten. Om inte kommunvägledarna i kontaktcenter kan besvara en fråga säkerställer de att frågan överlämnas till rätt enhet eller person för hantering.

Finskt förvaltningsområde

DVD:n "Mamma Leena fattade ett beslut" sprids via de båda barnavårdscentralerna i kommunen samt genom Håbo bibliotek. Reportaget handlar om finska språket och hemmiljöns betydelse för språkinläring. DVD:n har genererat rikligt med publicitet i lokalmedia och svenskfinsk media och har dessutom blivit omnämnd av Finlands ambasad och av Länsstyrelsen i Stockholms län som är tillsynsmyndighet för nationella minoritetsspråks förvaltningsområden.



I syfte att utbilda äldre finska kommuninvånare kring IT-användning i vardagen har Håbo bibliotek erbjudit IT-konsultation på finska under våren 2013 i det omtyckta projektet Digidel, finansierat av statsbidraget till finskt förvaltningsområde.

Intern service

Ombyggnation av utökning av Café Håbo har nu skapat en trivsam och naturlig plats för medarbetare att träffas och utbyta tankar och idéer.

Personalavdelningen

Attraktiv arbetsgivare

Olika aktiviteter för att höja kommunens attraktivitet som arbetsgivare har genomförts under 2013, bland annat i enlighet med den kompetensförsörjningsplan för år 2013–2014 som antagits av kommunens ledningsgrupp. Ett lärande nätverk för nyanställda har genomförts med 12 deltagare från kommunens olika förvaltningar under ledning av en intern nätverksledare. Ytterligare ett nätverk har startats upp under december 2013. En fokusgrupp för förskollärare i syfte att lyfta fram anställningsvillkor och profilera yrket i rekryteringar har genomförts. Profilering av rekryteringsannonser

med "Sveriges viktigaste jobb"-profilen" har påbörjats. Arbetet med framtagning av kravprofiler för olika yrken inom kommunen som inleddes 2012 fortsätter. Ett nytt aspirantprogram, Framtidens ledare, har framtagits och genomförs i samarbete med flera kommuner i Uppsala län. Från Håbo har 5 medarbetare deltagit. Introduktionsprogram för nya chefer har genomförts under våren och hösten 2013. Två chefer har deltagit i ett ettårigt ledarutvecklingsprogram som genomförts av Mälardalens högskola. En andra utbildningsdag för kommunens chefer, i temat "kompetensbaserad rekrytering" har genomförts under november 2013 under ledning av en extern konsult.

Ökade sysselsättningsgrader

Samtliga medarbetare som är tillsvidareanställda inom kommunens äldreboenden har erbjudits heltidstjänster från och med 1 april 2013. Möjligheter att välja önskad sysselsättningsgrad har också erbjudits.

Löneöversyn 2013

Löneöversynen har genomförts i enlighet med intentionerna i de olika löneavtalen, HÖK, och kommunens framtagna lönekriterier har använts för utvärdering av mål och resultat på individuell nivå. Lönesamtalen har för första gången på flera år genomförts enligt dialogmodellen, det vill säga lönesättande samtal mellan chef och medarbetare för samtliga avtalsområden.



Kultur och livsmiljö

Kultur och livsmiljö har under året flyttat från bildningsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning.

Hälsa

Ungdomsråd, demokratidag och det brotts-, drog- och hälsoförebyggande arbetet har lett till bättre samverkan, ökad delaktighet och inflytande i kommunen. Arbetet syftar till bättre hälsa och god livsmiljö för kommunens samtliga invånare. Ett ungdomsutbyte med resa till Ingå i Finland genomfördes i juni månad. Ungdomsrepresentanter från finskt förvaltningsområde har deltagit i ungdomsrådets arbete.

Fritidsverksamhet

En översyn av bidrag- och hyresregler genomfördes under första halvan av året. Arbetet ledde till ett antal möten med föreningar och föreningsrepresentanter. Processen kunde dock inte avslutas under året utan kommer att slutföras 2014.

Fritidsgårdarnas verksamheter har under året varit på stark framfarsch, även om aktiviteterna ändrat inriktning. Verksamheterna har ansvarat för sommarkiosker både i Skolkoster och vid Kalmarsandsbadet.

De stora arrangemangen Valborg, nationaldag samt Håbo festdag har genomförts i samarbete med föreningslivet.

Bibliotek

Barn och ungas språkutveckling och inläring
Håbo bibliotek ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungas språkutveckling och stimulans att läsa. Övriga prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Under året har arbetet stärkts genom ett samarbetsavtal med BVC om barns språkutveckling och kontinuerliga biblioteksintroduktioner för förskolans 5-åringar och årskurserna 2, 5 och 8. Det uppskattade årliga läs- och skrivprojektet för kommunens tioåringar Alla Fyror läser har vidareutvecklats.

Biblioteket gav under året ett ökat antal barn och unga med läshinder och vuxna med funktionsnedsättning tillgång till digitala medier. Medborgare med annat modersmål än svenska fick ett ökat utbud av medier på andra språk och en arena för språkträning.

Läslust och läsgemenskap Hela Håbo läser

Alla medborgare bjuds in att delta i läsrörelsen var

syfte är att skapa läslust, fördjupa läsupplevelse och erbjuda läsgemenskap. 2013–2014 är Jan Fridegårds författarskap i fokus.

Kulturell delaktighet

Under året har ett rikt och varierat programutbud erbjudits både barn och vuxna i samverkan med lokala kommunala och regionala aktörer.

Kompetenslyft

Ett flertal kompetenshöjande insatser har genomförts inom IT och lärande för personalen. Ett lärande nätverk har bildats med bibliotekspersonalen i Håbo, Knivsta och Enköping.

Kulturverksamhet

Kulturens betydelse för det offentliga rummet

Bålsta centrum ska utvecklas och bli mer välkomnande. Kultur skapar utveckling och kan bidra till platsens identitet och attraktionsvärde. Kultur och livsmiljö har i samarbete med bildningsförvaltningen tagit fram ett koncept som presenterar Bildningscentrum och dess potential som mötesplats för kultur, lärande och aktivitet.

Håbo kulturstipendium på 20 000 kr utdelas vartannat år. 2013 års kulturstipendium tilldelades Maria Bergström som studerar till lyrisk mezzosopran vid Kongelige Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Maria inledde sin konstnärliga karriär på Håbo Musikskola.



Med Nordisk utblick

Håbo kommuns stora kulturpris Jan Fridegårdpriset har vidgats till att omfatta det nordiska språkområdet. Nordens Folkhögskola Biskops Arnö har fått ansvaret för juryarbetet samt att ta fram förslag på ny pristagare. Det bidrar till att Fridegårdpriset förknippas med kunnande, tyngd och kvalitet. Priset delas ut vartannat år.

Det nordiska vänortsarbetet har stärkts genom förbättrad organisation vilket medfört ökad kontakt mellan parterna samt besök. Håboungdömar medverkade i en ungdomscamp i Ingå kommun, Finland och Fridegårdsgymnasiet besökte Nitte-dals gymnasieskola i Norge. I juni 2014 står Håbo värd för vänortsbesök. Besöket som även involverar Paide, Estland samordnas med Fridegårdprisets ceremoni på Biskops-Arnö och även inrymma kulturpolitiskt utbyte med fokus på KKN, kulturella och kreativa näringar.

Plan- och utvecklingsavdelningen

Plan- och utvecklingsavdelningen arbetar med samhällsplanering, mark och exploatering samt med att ta fram detaljplaner.

Strategiska uppdrag

Under 2013 har avdelningen löpande bevakat kommunens intressen i ett regionalt perspektiv avseende infrastruktur och kollektivtrafik som exempelvis Länstransportplan och väg 263. Arbetet med Håbo kommuns nya vision 2030 har varit en av de viktigaste strategiska insatserna. Insamlingen av underlag till visionen har bland annat skett med engagemang från kommunens ungdomar. Därutöver har en ny markanvisningspolicy arbetats fram under hösten. Dessa två dokument hanteras politiskt under våren 2014.

Markfrågor

Avdelningen har genomfört ett antal fastighetsaffärer under det första halvåret. De viktigaste är Logistik Bålsta och Dragets industriområde. Ett antal fastigheter (villatomter) har bildats via lantmäteriförrättningar.

Detaljplanearbete

Arbetet med att utveckla Bålsta Centrum pågår. Under året har det genomförts ett antal övergripande utredningar för hela programområdet. Det gäller bland annat parkerings-, gestaltungs- och handelsutredningar. Planprogrammet för Björnbros godkändes av kommunstyrelsen i april. I december antogs Detaljplanen för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta och detaljplanen för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 med flera av kommunfullmäktige.

EKONOMI**Resultaträkning och ekonomisk analys**

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Externa intäkter	6 068	4 559	5 285	726
Interna intäkter	2 974	1 699	2 786	1 087
Summa intäkter	9 042	6 258	8 071	1 813
Verksamhets- köp, bidrag, underhållsma- terial	-14 866	-22 221	-20 215	2 006
Personalkost- nader	-40 866	-44 385	-42 264	2 121
Övriga kostna- der	-26 443	-17 017	-21 296	-4 279
Interna kostna- der	-14 258	-14 865	-14 865	0
Summa kost- nader	-96 433	-98 488	-98 640	-152
Resultat	-87 391	-92 230	-90 569	1 661

Kommunstyrelsens förvaltning redovisade ett överskott mot budget på 1,7 mkr. De externa intäkterna är högre bland annat till följd av ökad uthyrning av föreningslokaler 350 tkr. Interna intäkter är 1,1 mkr högre än budget eftersom försäkringar för kommunens fastigheter har debiterats ut genom internhyra till verksamheterna samtidigt som verksamheterna i budget för år 2013 blivit kompenserade för samma kostnad.

Personalkostnaderna har ökat jämfört med förra året eftersom IT-enheten har förstärkts och flera vakanta tjänster på olika avdelningar har kunnat tillsättas. Fortfarande finns vakanta tjänster på planavdelningen vilket ger överskott mot budget.

Driftredovisning

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvi- kelse
Övergripande verk- samheter	-2 521	-2 717	-2 544	173
Kommunstyrelsen	-2 382	-2 278	-2 446	-168
Kommundirektörens stab	-23 408	-22 609	-22 873	-264
Administrativa avdel- ningen	-20 173	-22 548	-21 463	1 085
Kommunikation och service	-7 010	-8 070	-7 869	201
Plan- och utveck- lingsavdelning	-3 969	-3 584	-3 965	-381
Personalavdelningen	-6 109	-6 377	-6 102	275
Kultur och livsmiljö	-21 785	-24 045	-23 305	740
Summa	-87 357	-92 228	-90 567	1 661

Kommunstyrelsen har överskott mot budgeten med nästan 1,7 mkr. En av orsakerna är att kostnaden för försäkringar för kommunens fastigheter har debiterats ut genom internhyra ut till verksamheterna samtidigt som verksamheterna i budget för år 2013 blivit kompenserade för denna kostnaden. En annan orsak är att kultur och livsmiljö inte haft full verksamhet på fritidsgårdarna, hyrt ut lokalerna mer och betalt ut lite mindre i föreningsbidrag än planerat.

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 3,2 mkr. Administrativa avdelningen har satsat på att uppdatera operativsystem och Microsoft Office-program till kommunens samtliga verksamheter för cirka 1,5 mkr. Kommunikation och service har startat kontaktcenter vilket ökat kostnaderna med 0,5 mkr. Kultur och livsmiljö har ökat med 1,4 mkr då en avdelningschef överfördes från kansliet och verksamheten tog över lokaler på Bildningscentrum Jan Fridegård från gymnasiet. En satsning gjordes också på att öka föreningsbidragen med 150 tkr.

Investeringar

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Inkomster				
Utgifter	-8 440	-3 179	-2 190	989
Summa	-8 440	-3 179	-2 190	989

Den största investeringen görs på IT-avdelningen med 1 mkr. Investeringen i ärendehanteringssystem har inte hunnit genomföras som planerat varför överskott uppstår med 694 tkr som överförs till nästa år. Övriga investeringar som inte hunnit färdigställas och föreslås överföras är 103 tkr för skyltar på biblioteket, 100 tkr för skyltar på Bildningscentrum Jan Fridegård och 65 tkr för övriga investeringar på gemensamma lokaler/teatern på BCJF. Totalt föreslås att 962 tkr överförs.


MÅLUPPFYLLELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och engagera sig i samhällsutvecklingen

 Uppfyllt


Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Antalet skolklassrepresentanter på ungdomsdemokratidagen ökar.)	80% 	80%

Kultur och livsmiljö är en resurs för att utveckla ungdomars engagemang i samhällsfrågor. Detta görs i samverkan med skolan, via elevråd och Bålstapolarna, via ungdomsråd och ungdomsdemokratidag. Genom detta och genom att arbeta med sociala medier utvecklas möjligheterna för ungdomar att delta och engagera sig i samhällsutvecklingen. Ungdomsrådet har även varit referensgrupp i visionsarbetet Mitt Håbo 2030. 2013 års demokratidag genomfördes den 3 oktober och Hearing 1 den 12 november. Ungdomsrådet planerar och genomför hearingar i samråd med styrgrupp för ungdomsdemokrati.

Fritidsgårdarna har under året jobbat med att få ungdomarna engagerade i gårdsråd, ungdomsråd samt under demokratidagarna. Arbetet med ungdomars delaktighet har även förts via Facebook.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter

 Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Deltagande ungdomar ska tycka att aktiviteterna är relevanta för dem)	—	75%
Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten	57 	61

IN/MOTION arrangerades genom samarbete mellan Kultur och livsmiljö och Fridegårdsgymnasiet. Evenemanget blev en framgång som uppskattades av medverkande och besökande elever.

Fritidsgårdarna har under året försökt fånga upp ungdomarnas olika viljor och intressen och skapat

aktiviteter utifrån detta. Exempel på verksamheter är teater, musikal, film, dans, sång, musikstudioarbete, närradiosändningar. Konserter och teateruppsättningar har arrangerats i fritidsgårdarnas regi. Inom föreningslivet så bidrar hyresregler och föreningsbidrag till att öka föreningars möjligheter och lust till att skapa fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.



Målets uppfyllelse baseras på en bedömning av det arbete som bedrivits under 2013. Den enkätundersökning som planerats som stöd för utvärdering av målet har inte genomförts på grund av organisationsförändring och förvaltningsövergång. SCBs medborgarundersökning visar att invånarna i Håbo kommun är mindre nöjda med kulturverksamheten än i genomsnittskommunen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:

Förtroendet för Håbo kommun ska öka

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras.

 Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Förtroendet för Håbo kommun förbättras och når genomsnittet för de kommuner som genomför SCBs medborgarundersökning.	49 	46
Medborgarna i kommunen nöjda med kommunens information.	59 	54

Indikatorerna visar att invånarna är mer nöjda med kommunens information samtidigt som förtroendet för Håbo kommun har ökat jämfört med tidigare medborgarundersökning våren 2012.

Ytterligare insatser har gjorts för att tillgodose medborgarnas informationsbehov i både tryckta och digitala kanaler, på både svenska och finska. En utökad kommunikation via exempelvis Facebook har lett till både god spridning av information, snabbhet och möjlighet till återkoppling. Att proaktivt arbeta med media har även bidragit till god synlighet i lokal och regional media. Den interna kommunikationen underlättas av det nyligen lanserade intranätet.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en hög tillgänglighet			●
			Uppfyllt
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måttal 2013	
Medborgarna upplever att kommunens bemötande och tillgänglighet har förbättrats.	61 ●	57	

Medborgarundersökningen från våren 2013 visar på ytterligare förbättring av medborgarnas uppfattning om verksamheternas tillgänglighet och bemötande. Tidigare års satsning på att fokusera på frågan om tillgänglighet och bemötande på kommunens chefsdagar har nu mer tydligt nått ut i verksamheterna. Förberedelserna inför uppstarten av Kontaktcenter har också lett till ökat fokus kring nödvändiga åtgärder för förbättrad tillgänglighet och bemötande.

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka			●
			Uppfyllt
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måttal 2013	
Andel tillsvidareanställda ökar.	90 ●	90%	
Andel heltidsanställda kvinnor ökar	75,5% ●	75%	
Sjukfrånvaron minskar	6,4% ■	3,5%	
Övertiden minskar	1% ■	0,8%	

Håbo kommun ökar sin attraktionskraft genom att erbjuda sina medarbetare goda anställningsvillkor. Dit hör att erbjuda trygga anställningsformer, att erbjuda heltid alternativt önskade sysselsättningsgrader inom äldreomsorgen, verka för hälsosamma arbetsplatser med god arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt och med en rimlig arbetsbelastning. För att kunna rekrytera de bästa medarbetarna utvecklar kommunen metoder för kompetensbaserad rekrytering, erbjuder kompetensutveckling för chefer och medarbetare, genomför och planerar för ledarutveckling såsom aspirant- och mentorprogram och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheterna.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun

KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Förvaltningen ska medverka till uformningen av det offentliga rummet

● Uppfyllt

Kultur och livsmiljö har genom ett flertal olika insatser medverkat till processen att utveckla det offentliga rummet.

- Framtagande av skyltprogram för ökat synliggörande av verksamheter på Bildningscentrum Jan Fridegård
- Medverkan i nätverksträffar och seminarier gällande Cultural Planning, en metod för samhällsplanering med kulturella resurser arrangerade av Kultur i Länet
- Inlämning av synpunkt avseende Bålsta Logistik/verksamhetsområde och vikten av konstnärligt gestaltungsprogram samt möjlighet att nyttja procentregeln
- Medverkat i kartläggningen av infrastruktur för scenkonst och tillhörande lokaler i Uppsala län. Framlyft Håbos tillgångar och möjligheter med specifikt fokus på Fridegårdsteatern dess betydelse för Bildningscentrum och husets strategiska läge utgående från utvecklingen av nya Bålsta centrum
- Projektledning av fyra sommarjobbare avseende "Idéutveckling av BCJF som mötesplats för unga"
- Medverkat i process avseende Medborgardialog angående Möjligheternas Hus.

Den sammantagna bedömningen är att målet gällande medverkan i utvecklingen av det offentliga rummet, har uppfyllts.



KOMMUNSTYRELSENS MÅL: Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhällsbygge som strävar efter hög tillgänglighet, trygghet och attraktivitet för alla

●
Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
SCBs betygsindex över hur många invånare som rekommenderar vänner och bekanta att flytta till kommunen ökar och hamnar i nivå med riksgenomsnittet.	68 ●	65
Betygsindexet i SCBs medborgarundersökning visar att invånarna blivit mer positiva till möjligheten att få ett arbete inom rimligt avstånd.	58 ●	52
SCBs medborgarundersökning visar att invånarna upplever att boendemöjligheterna i kommunen förbättrats.	58 ●	56
SCBs medborgarundersökning visar att invånarna känner sig mer trygga och säkra än i föregående undersökning.	57 ●	57

Mitt Håbo 2030

Mitt Håbo 2030 ska bli kommunens nya vision – Vårt Håbo 2030. I arbetet med att ta fram den nya visionen har hållbarhetsaspekten varit särskilt utpekad. Intentionen är att visionen ska få en tydlig hållbarhetsprägel som strävar efter att styra kommunen till att bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

Delegationen för hållbara städer

Håbo kommun blev 2011 antagen till Delegationen för hållbara städer och tilldelades därigenom medfinansiering för hållbarhetsprojekt inom kommun. Ett av projekten gick ut på att identifiera utmaningar och möjligheter för Bålsta centrum att bli en mer hållbar plats. En etnografisk utredning togs fram som ett planeringsunderlag för den pågående centrumutvecklingen. Utredningen samt det interna arbetet som efterföljde pekade på konkreta åtgärder för att göra Håbo kommun mer hållbart. Genomförandet av dessa sker under 2014 och 2015.

Uthållig kommun

Håbo kommun deltar i det av Energimyndigheten finansierade projektet Uthållig kommun. Energi-

myndigheter genomför som en del i det arbete utbildningsinsatser för planerare i deltagande kommuner för att öka kompetensen för hur hållbarhetsaspekter kan komma in tidigt i planskedet.

Logistik Bålsta

Planläggning av verksamhetsområdet Björnbrö till verksamheten Logistik Bålsta pågår. Området ligger intill Mäljarbanan och med hjälp av stickspår kan en omlastningscentral etableras som möjliggör att gods överförs mellan järnväg och lastbil. Detta ökar möjligheterna att på ett effektivare sätt utnyttja järnvägens kapacitet. Att använda järnvägen i högre utsträckning för att minska transporter med lastbil går hand i hand med kommunens intentioner att växa hållbart och bli fossilbränslefri.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

Administrativa avdelningen

Ekonomienheten

Under året genomfördes en förändring av ekonomioorganisationen. Alla ekonomer är nu samlade under ekonomienheten.

Upphandlingsenheten

Övergången till en helt digital upphandlingsprocess medför ett behov av en ny dokumenthanteringsplan. Upphandlingsenheten har utarbetat ett nytt förslag där digital arkivering hanteras. Ett nytt dokumenthanteringssystem kommer att upphandlas som även berör digital arkivering.

Nytt upphandlingsdirektiv från EU samt upphandlingsutredningen slutbetänkande kommer att resultera i förändringar både på kort och på lång sikt.

Utveckling av e-handel och e-fakturering kommer att ställa högre krav på bättre integrering med ekonomisystemet. Förstudie påbörjad om eventuell upphandling av ett helintegrerat system.

Kansli

De kommunala myndigheternas omställning mot så kallad e-förvaltning blir allt mer påtaglig. Framförallt märks det via utvecklandet av kommunala e-tjänster och SKL:s upphandling av e-arkiv. Det är viktigt att dessa frågor beaktas vid upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem.

E-arkiv kan potentiellt spara väsentliga kostnader i form av minskade lokalkostnader för både när- och centralarkiv. Införandet av ett sådant arkiv förutsätter en väl fungerande arkivorganisation. För Håbo kommun innebär det också att behovet

av en central arkivkompetens, som kan hantera ett framtida införande av ett digitalt arkiv, blir allt mer tydligt.

IT-enheten

Antalet enheter som varje medarbetare ansluter mot nätet ökar. En användare kan ha stationär dator, bärbar dator, arbetstelefon, privat telefon och någon form av läsplatta. Kravet att kunna nå dokument och verksamhetssystem oberoende av plattform ökar. En följd av detta är att mängden data som ska lagras ökar kraftigt och sprids ut i olika lagringslösningar som tex Dropbox, Google drive, Skydrive med flera.

Unified communication (UC) kommer att förändra sättet att kommunicera. Det handlar om att integrera olika kommunikationstjänster som exempelvis telefoni, e-post, fax, chatt, videosamtal och hänvisningssystem.

En annan trend är att fler leverantörer av verksamhetssystem kan erbjuda molnlösningar där de tar hand om driften. Detta gör att multisourcingen kommer att öka. Multisourcing innebär att beställaren kan välja den bästa leverantören till varje tjänst.

Kommunikation och service

Kommunikation

Ett av regeringens mål är att tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbplatser ska öka. Delegationen har därför tagit fram en vägledning för webbutveckling med riktlinjer som ska underlätta för organisationer att ta fram exempelvis webbplatser och e-tjänster som kan användas av så många som möjligt på ett så enkelt sätt som möjligt. Vägledningen är en vidareutveckling av den tidigare 24-timmarsvägledningen.

Kontaktcenter

Medborgare ställer generellt sett allt högre krav på service, både under kontorstid och även utanför kontorstid. Stor efterfrågan på möjlighet till självservice genom tillgänglig information via hemsidan och e-tjänster. Kommunen förväntas i högre grad även vara aktiv i sociala medier, dygnet runt och alla dagar i veckan, för att besvara frågor. Finskt förvaltningsområde

Samråden anger inriktningen för kommande satsningar och det är därför viktigt att utveckla de finska samrådsmötena så att fler sverigefinska röster får komma till tals. Även viktigt att diskutera frågor mer fördjupat på mötena.

Intern service

Kommunens dagliga verksamhet för personer inom LSS blir en del av intern service för att erbjuda deltagarna sysselsättning och viktig erfarenhet för framtiden.

Personlavdelningen

Kompetensförsörjning

Att klara den framtida kompetensförsörjningen kommer att vara en fortsatt utmaning för landets kommuner. Att kunna attrahera nya medarbetare med rätt kompetens och behålla redan anställda genom att erbjuda interna utvecklings- och karriärmöjligheter, god arbetsmiljö och bra anställningsvillkor i övrigt kommer att vara viktiga konkurrensfaktorer kommande år. Generationsväxlingen är högst aktuell, många äldre erfarna medarbetare går i pension och ersätts av yngre. Den totala personalrörligheten har ökat och konkurrensen om utbildad arbetskraft inom vissa yrkesområden har ökat.

Sjukfrånvaron ökar

En allmän tendens under året har varit att sjukfrånvaron ökar i Sverige. Ökningen av sjukfrånvaron hos Håbo kommuns medarbetare, från 6 procent till 6,4 procent, gäller både den korta och långa sjukfrånvaron. Långtidsfrånvaron har efter att ha minskat kraftigt under ett antal år åter börjat öka.

Lönebildning

Möjligheterna för lokal lönebildning enligt kommunernas egna lokala förutsättningar och ekonomi har förbättrats. Flera centrala löneavtal har ej fastställda nivåer för garanterade utfall och gäller över flera år. Särskilt lärarlönerna har satts i fokus med anledning av avtalens utformning.

Ökat samarbete

Flera nya samarbetsprojekt inom kompetensförsörjningsområdet har startat under året, både med kommuner i Uppsala län och Stockholms län. Det gäller både gemensamma aspirantprogram och uppstart av mentorprogram. Sedan år 2005 har Håbo och Trosa kommun samverkat kring löneadministration på ett mycket framgångsrikt sätt för båda kommunerna.

Kultur och livsmiljö

Kreativa mötesplatser, livslångt lärande, trygghet och delaktighet, rekreation och upplevelser är viktiga delar i människors liv. Det är även viktiga faktorer för att Håbo kommun ska vara en plats för det livslånga boendet. En expansiv kommun måste kunna erbjuda en aktiv fritid på hemmaplan.



Kommuner kännetecknas i hög grad av att de kan erbjuda ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid, stort och engagerat föreningsliv, attraktioner och upplevelser.

Föreningarna är ett viktigt nav i att engagera såväl de redan aktiva som alla som på något sätt berörs i form av att vara ledare, förälder, mor/farföräldrar eller syskon. För att dessutom främja integration, jämställdhet och trygghet bör antalet mötesplatser och kontaktytor mellan olika grupper i kommunen öka och vara lättillgängliga. Kommunens verksamheter ska vara där medborgarna finns.

Förändringar i samhället sker i allt snabbare takt. Stora krav ställs på flexibilitet, stabilitet och kontinuitet.

Den verksamhet som kultur och livsmiljö erbjuder behöver långsiktiga strategier och insatser för att vara en del av samhällsutvecklingen, för att få människor att stanna, känna trygghet och att må bra. Det krävs tålmodig och ömsesidig samverkan internt inom kommunen och med externa parter som förenings- och näringsliv.

Hälsa

Samverkan mellan skola, ungdomsråd och vänortsarbetet har stärkts under året och blir en viktig grund för framtida samverkan. En strategi för socialhållbarhet har tagits fram och kommer vara stommen för det kommande folkhälsoarbetet i kommunen. Det krävs insatser och samverkan med övriga länet och regionen för att lyckas med ett framgångsrikt folkhälsoarbete.

Fritidsverksamhet

Föreningslivet i Håbo kommun har en stark och väl inarbetad position. Dock är en förändring på väg att ske i hela landet när det gäller föreningsdelaktighet. Fler och fler är aktiva vid sidan av de traditionella föreningsaktiviteterna. Detta gör att föreningslivet tappar medlemmar och aktiva utövare. Detta märks framförallt inom kulturföreningarna där aktiviteter inte minskar, men kulturföreningar blir färre till antal och mindre till medlemsantalet. Detta är något verksamheten måste vara öppen och observant på när det gäller det bidrags- och hyressystem kommunen har, så att de följer med i utvecklingen. Denna förändring gäller även för idrottsföreningar och friluftsengegerade föreningar, men ännu inte i lika stor omfattning.

Idrottsföreningarna har ett stort behov av anpassade anläggningar och frågan av nya arenor har aktualiserats av föreningslivet. Många föreningar tittar på alternativa lösningar såsom egna lokaler eller att hyra av annan än Håbo kommun.

Bibliotek

Ny förstärkt bibliotekslag från och med januari 2014 (2013:801)

Bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning ligger till grund för den nya lagen.

Biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig och anpassad för användarnas behov och finnas tillgängligt för alla. Grundläggande kvalitetskrav

införs när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster – det ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Kommunen ansvarar för folkbibliotek och skolbiblioteksverksamheten. Bibliotekens uppdrag är att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt övrig kulturell verksamhet.

Uppdraget omfattar att främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

- Särskild uppmärksamhet ska ges åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel.
- Särskild uppmärksamhet ska ges åt nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på relevanta språk och på lättläst svenska.

Lån av tryckt och digitalt media ska vara avgiftsfritt.

Trender

Bibliotek som kulturhus som social utvecklingsarena. Makerspaces, folklab. En plats för skapande, lärande, kunskapsdelning och social innovation.

Kulturverksamhet

Kulturen är av stor betydelse för utvecklingen av våra offentliga rum, dessa rum tillhör alla. Ett väl gestaltat offentligt rum medverkar till ökad trygghet och deltagande. I många regioner och län utvecklas nya former av förvaltningsövergripande samverkan mellan samhällsplanering och kultur. Här involveras medborgare, boende, barn och ungdomar vilket skapar engagemang, breddar och fördjupar såväl process som resultat.

PLAN- OCH UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Håbo kommun - en tillväxtkommun

Håbo kommun är en tillväxtkommun och en del av Mälardalsregionen.

För att möta och hantera den positiva utvecklingen är kommunens vision, Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan viktiga styrande dokument. För att dessutom vara framgångsrik med de projekt som nu är i genomförandefasen behöver kommunens organisation ständigt utveckla sitt sätt att arbeta.

Inom avdelningen har det under 2013 därför pågått ett arbete med att ta fram en ny rutin för stadsbyggnadsprocessen, det vill säga från ax till limpa. Denna process kommer att hanteras politiskt och implementeras fullt ut under 2014.

Utöver det har en kartläggning och modernisering av arrenden, exploaterings- och nyttjanderättsavtalen skett.

PLAN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENS

Kommunstyrelsen har inte, och har heller inte planerat att, konkurrensutsätta några av sina verksamheter under 2013.

INTERN KONTROLL

Kommunstyrelsens internkontrollplan innehåller följande sju kontrollmoment för 2013

1. Kontroll av prognostillförlitlighet i delårsbokslut och bokslut

Vid kontroll i samband med bokslut noteras att alla facknämnder, utom miljö- och teknik och kommunstyrelsen, har uppvisat negativa resultat. Socialnämnden redovisade i delårsbokslut ett befarat underskott om 3,9 mkr, i bokslutet blev resultatet ett underskott om 8,8 mkr, en avvikelse om 4,9 mkr. Skolnämnden redovisade i delårsbokslut ett befarat underskott om 7,7 mkr. I bokslutet blev resultatet ett underskott om ca 4,0 mkr, en avvikelse om 3,7 mkr. Överförmyndarnämnden redovisade i delårsbokslut ett befarat underskott om 150 tkr. I bokslutet blev resultatet ett underskott om 228 tkr, en avvikelse om ca 80 tkr. Bedömningen är att prognostillförlitligheten för dessa nämnder är inte tillräckligt god.

2. Kontroll av att beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verkställs

Vid kontroll konstateras att av 14 beslutade medborgarförslag och motioner 2010–2012 kan 8 av besluten inte anses verkställda. Åtgärd: kommunfullmäktige har fastställt en ny rutin för hantering av motioner och medborgarförslag i syfte att få bättre kontroll över verkställigheten.

3. Kontroll av att E-handel används

Vid kontroll i september 2013 framkom att av de leverantörer som är anslutna till e-handeln har 49 procent av ordervärdet beställts via e-handeln. Mellan 2012 och 2013 har ordervärdet i E-handeln ökat med 66 procent. För att ytterligare öka andelen inköp via e-handel har nya tillämpningsanvisningar införts (KF 16/12) samt utbildningar och informationsinsatser genomförts.

4. Kontroll av frånvarorapportering

Den elektroniska kontrollen som var planerad har inte införts på grund av att systemleverantören inte har kunnat leverera en anpassning av systemet för frånvarorapportering.

5. Kontroll av prestanda och nyttjandegrad för att förhindra driftsstörningar i skolans datormiljö.

Hösten 2013 var det problem med åtkomst till servermiljön när antalet användare ökade. Problemet har lösts genom ny design av disklösning och anskaffning av ytterligare server.

6. Kontroll av att kommunens vision och mål används i planarbetet.

Rutin finns nedtecknad och används.

7. Kontroll av att backup görs i samband med uppgradering av e-post systemet

Kontrollmoment genomfört. Inga anmärkningar.



Bildningsnämnden



Sammanfattning

Under året har samarbetet mellan Bildningsnämnden och Skolnämnden ökat för att skapa en samsyn kring all skolverksamhet i kommunen oavsett nivå. Flera organisationsförändringar har skett eller är planerade att ske det närmsta året. Det gäller bland annat den övergripande förvaltningen samt Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning. Kommunens medborgarundersökning visar att satsningen på att göra Fridegårdsgymnasiet mer attraktivt har lyckats, samtidigt som det på grund av för få sökanden inte togs in några elever till årskurs 1 på Fordon- och transportprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet. Musikskolans kurser är populära och köerna har inte minskat under året.

Resultatet för Bildningsnämnden år 2013 var 2,8 mkr. Kostnaderna för elever har minskat samtidigt som personalkostnaderna stigit något mer än budgeterat.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Bildningsnämndens ansvarsområde innehåller från och med första juli 2013; gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kommunal musikskola och bildningsförvaltningen. Enheten Fridegårdsgymnasiet består av gymnasieutbildning inom enheten Fride, enheten Kämpe inriktad mot neuropsykiatrisk problematik och gymnasiesärskolan. Inom rektorsområdet finns också kommunal vuxenutbildning och särsvux.

Bildningsförvaltningen har 130 medarbetare och cirka 1 200 elever inom sina verksamheter. Bildningsförvaltningen administrerar också de drygt 500 elever som är folkbokförda i Håbo men som har valt skolor i andra kommuner.

ÅRETS HÄNDELSER

Förvaltningsövergripande

Under året beslutades att enheter inom kultur och fritid skulle övergå till kommunstyrelsen. Detta trädde ikraft från och med första april 2013.

Ett fortsatt arbete mot en gemensam skol- och utbildningsförvaltning har skett under 2013 och denna kommer att träda ikraft från den första januari 2014. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under första året 2014 att arbeta mot två nämnder för att därefter slå ihop nämnderna till en. Detta har under 2013 inneburit ett ökat samarbete med skolförvaltningen för att skapa ett ökat helhetstänkande inom all skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning

En omorganisation genomfördes under året vilket inneburit att Håbo kommun nu har en gemensam gymnasieskola för verksamhetsspåren Fride och Kämpe med en ledningsorganisation bestående av en rektor samt tre biträdande rektorer. Skolan, Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning, omfattar både gymnasieskola, gymnasiesärskola, särsvux och komvux.

En fortsatt satsning för att stärka varumärket "Fridegårdsgymnasiet" och öka attraktiviteten har gjorts under året och upplevelsen är allt fler medborgare i Håbo känner till Fridegårdsgymnasiet och talar väl om skolan. Detta har även visat sig i kommunens medborgarundersökning. En del av denna satsning har varit att hålla öppet hus, delta i mässor, arbeta med Ung Företagsamhet och internationalisering samt att erbjuda samtliga elever på gymnasieskolan SL-kort med Bålstatil-lägg från och med hösten 2013.

På grund av för få sökande inför höstterminen tog gymnasiet inte in några elever till åk 1 på de två yrkesprogrammen Fordon - och transportprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet. Under året har beslut tagits att lägga ned Fordons- och transportprogrammet på gymnasiet och de sista eleverna avslutar sina studier under våren 2014.

Musikskolan

Musikskolan har aldrig haft så många elever inskrivna tidigare. Intresset har ökat till ämneskurserna vilket gjort att köerna inte minskat. En satsning på gitarrundervisning och sång i storgrupp föll väl ut under året och avlastade köerna något.

Musikskolans kursplan för musiklek steg 1–3 har under året färdigställts. Under höstterminen startade musikskolan musikleksgrupper i Skokloster för att öka möjligheterna för barnen där till musikundervisning.

Musikskolans äldsta orkester hade under året för första gången möjlighet att delta på Håbo Festdag.

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Externa intäkter	15 996	16 418	17 193	775
Interna intäkter	32 307	31 549	30 530	-1 019
Summa intäkter	48 303	47 967	47 723	-244
Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial	-56 799	-56 920	-52 981	3 939
Personalkostnader	-47 958	-50 368	-51 449	-1 081
Övriga kostnader	-12 362	-9 729	-12 229	-2 500
Interna kostnader	-42 619	-42 742	-40 086	2 656
Summa kostnader	-159 738	-159 759	-156 745	3 014
Resultat	-111 435	-111 792	-109 022	2 770

Bildningsnämndens resultat för 2013 var ett överskott med ca 2,8 mkr. Nettokostnaden för verksamheten minskade från 111,4 mkr 2012 till 109,0 mkr 2013. Under året har kostnaden för elever i egen och annan kommun blivit lägre än förväntat. Samtidigt har personalkostnaderna stigit mer än budgeterat vilket dels beror på en nyrekrytering av rektor på Friddegårdsgymnasiet samt en omställningskostnad nämnden haft under året.

Inför 2013 minskades bildningsnämndens budgetram med 400 tkr beroende på utträdet av en förvaltningslokal. Kostnaden har dock belastat nämnden hela året.

Driftredovisning

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Nämnd	-201	-272	-148	124
Nämndadministration	0	-162	-160	2
Förvaltningsledning	-2 705	-1 995	-2 303	-308
Gymnasieskola	-89 570	-90 930	-87 890	3 040
Gymnasiesärskola	-7 886	-7 194	-7 200	-6
Vuxenutbildning	-6 432	-6 221	-6 397	-176
Uppföljningsansvar	-125	-214	-235	-21
Musikskola	-4 516	-4 804	-4 689	115
Summa	-111 435	-111 792	-109 022	2 770

Förvaltningsledningens underskott kommer framförallt från en hyreskostnad på 200 tkr som inte budgeterats för. Även en extra satsning på ett sommaröppet café för ungdomarna i Håbo bidrar till underskottet.

Gymnasieskolan hade en lägre nettokostnad än föregående år, men den har även ett överskott mot budget med 3 mkr. De huvudsakliga orsakerna är färre elever totalt och lägre pris per program i andra skolor. Kommunens egen gymnasieskola redovisade ett underskott, främst beroende på det låga elevantalet under hösten, både på Fridde och på Kämpe. En tillkommande hyreskostnad under hösten på 200 tkr bidrar också till underskottet på den egna gymnasieskolan.

Efterfrågan på vuxenutbildningar har varit mycket stort under 2013 och fler platser har erbjudits på yrkesvux under hösten. Vuxenutbildningen redovisar ett litet underskott som dels beror på att elever inskrivna på SFI (svenska för invandrare) inte varit berättigade till det statsbidrag som förväntats, dels på att kostnaderna för sårsvux varit högre än beräknat.

Musikskolans verksamhet innefattar allmän kulturverksamhet, musikskola och kultur i skolan. Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader än budgeterat. Ett litet överskott finns även på Kultur i skolan där det är förskolorna i Håbo som inte utnyttjat sin budget till fullo.

Investeringar

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Inkomster				
Utgifter	-949	-635	-613,5	21,5
Summa	-949	-635	-613,5	21,5

Den största investeringen som gjorts under 2013 var upprustning av natur- och teknikinstitutionen med 213 tkr vilket blev dyrare än beräknat. Musikskolan har genomfört sina investeringar av nya musikinstrument och orkesterstolar enligt plan till ett värde av 72 tkr. Investeringen kring ljusgårdarna har under 2013 påbörjats men inte hunnit färdigställts och därför föreslås att återstående 21,5 tkr överförs till nästa år.

NATIONELLA SKOLRESULTAT

Elever folkbokförda i Håbo kommun har förbättrat sin målpuppfyllelse från föregående år. Vid jämförelse med riket ligger eleverna nu något över riksgenomsnittet vad gäller meritvärdet.

Ungdomar folkbokförda i Håbo ligger sämre till än rikets genomsnitt när det gäller att fullfölja sina studier inom fyra år med sina 72 procent vilket är under rikets 77 procent. Ingen förbättring kan ses jämfört med föregående år.

Anledningen är idag okänd men faktorer som kan påverka kan vara om elever väljer att byta program under studietiden eller avbryter studierna av någon anledning. I Håbo finns relativt goda möjligheter att få arbete som ung, vilket kan vara en orsak till att fler ungdomar här väljer arbete före studier, jämfört med andra kommuner där ungdomsarbetslösheten är högre.

	2012		2013	
	Riks- genom- snittet	Folkbok- förda Håbo kommun	Riks- genom- snittet	Folkbok- förda Håbo kommun
Genomsnittligt meritvärde				
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt	13,8	13,2	13,8	13,9
Fullföljande av studier				
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, andel i procent	77,6	72,3	77,2	72,0

MÅLUPPFYLLELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

BILDNINGSNÄMNDENS MÅL: Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning

 Uppfylls inte

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
-------------------	----------------	----------------

Andelen elever, av det totala antalet, som väljer nationella program som erbjuds på Friddegårdsgymnasiet, ska välja Friddegårdsgymnasiet och Kämpe..

65%  73%

Under höstterminen 2013 antogs 90 elever folkbokförda i Håbo på Friddegårdsgymnasiets fyra program; Ekonomi-, Naturvetenskap-, Samhällsvetenskap- och Teknikprogrammet. 48 elever från Håbo kommun antogs på ovanstående program på andra skolor. Detta ger en procentuell andel till Friddegårdsgymnasiet på 65 procent.

BILDNINGSNÄMNDENS MÅL: Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter

 Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
-------------------	----------------	----------------

Deltagande ungdomar ska tycka att aktiviteterna är relevanta för dem.

— 75%

Musikskolan har under 2013 genomfört ett antal aktiviteter i syfte att utveckla och ytterligare förbättra skolans utbud och kvalitet för de deltagande ungdomarna. Planerad enkätundersökning för att utvärdera målet har inte kunnat genomföras utan kommer att genomföras v 11 2014.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

Elevkullarna i gymnasieåldern är mycket lågt vilket påverkar underlaget för gymnasieskolan. I hela landet är det färre antal elever som söker yrkesförberedande program – en anledning är att de programmen inte längre per automatik ger grundläggande behörighet till högskolan. Detta innebär att gymnasiet får fler elever till de högskoleförberedande programmen. Med ökade elevkullar framöver kan det få en positiv effekt på kommunens gymnasieskola.

Den nya skollagen och dess formulering om elever med behov av tilläggsbelopp för särskilt stöd påverkar verksamheten. Beroende på hur detta tolkas kan allt färre elever få rätt till särskilt stöd vilket kan leda till elevtapp. En fristående skola med motsvarande verksamhet som Kämpe kommer att starta i Järfälla vilket ger ökad konkurrens.

I riket är trenden att musik/kulturskolorna ser över sina avgifter. Trenden att ombilda musikskolor till kulturskolor och därigenom öka kursutbudet håller i sig. Teknikutvecklingen på musikområdet sker snabbt och det kommer ständigt nya programvaror och appar som underlättar kommunikationen mellan pedagog och elev. Det ställer stora krav på pedagogerna som ständigt måste uppdatera sina kunskaper

PLAN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENS

Bildningsnämnden antog 2012 en ny plan för hur valfrihet och konkurrens ska utvecklas inom nämndens verksamheter. Kundvalssystemet inom gymnasieskolan är idag väl utbyggt. En reform av gymnasiesärskolan har införts från och med 2013 som bland annat innebär ökad valfrihet även för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Bildningsförvaltningen har informerat och synliggjort de ökade möjligheterna för kommunens medborgare.

INTERN KONTROLL

Bildningsnämnden antog i april 2013 en plan för prioriterade granskningsområden under verksamhetsåret.

Uppföljningen visar att majoriteten av de prioriterade kontrollmomenten har slutförts under våren 2013. Åtgärder har vidtagits utifrån de resultat som framkommit i kontrollen. Inga allvarliga brister har påvisats i verksamheten.

VOLYMER OCH NYCKELTAL

Gymnasieskola

Volym/ nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Elevantal Fride	385	350	326	347
Elevantal Kämpe	71	77	83	82
Elevantal Fride, sälj	26	30	31	32
Elevantal Kämpe, sälj	19	26	31	29
Elevantal köp	538	537	514	552
Kostnad per elev Fride, kr	80 700	82 300	86 322	72 500
Kostnad per elev Kämpe, kr	157 500	182 500	202 096	184 400
Kostnad per elev snitt egen regi, kr	96 700	100 400	109 817	93 800
Årsarbetare undervisning	44,3	43,8	42,5	43
Årsarbetare undervisning Fride	33,3	30,3	26,6	26,5
Årsarbetare undervisning Kämpe	11	13,5	15,9	16,6
Antal lärare per 100 elever	10,3	9,7	9,6	10
Antal lärare per 100 elever Fride	8,7	8,6	8,2	7,6
Antal lärare per 100 elever Kämpe	15,6	17,5	19,2	20,3
Kr per såld plats Fride	84 200	72 100	71 016	74 100
Kr per såld plats Kämpe	232 600	223 100	244 436	246 400
Kr per såld plats snitt	147 500	141 800	157 726	154 500
Kr per köpt plats (interkommunal ersättning)	99 600	100 800	100 241	103 000





Elevantal Frida

Fordonsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet tog inte in årskurs 1 under hösten. Ekonomiprogrammet, som startade hösten 2011, tog in sin tredje årskull från och med höstterminen. En minskning syns framförallt på Teknikprogrammet där ca 10 elever fattas i årskurs 1 för att fylla den. Även Naturvetenskapligt program har en minskning i årskurs 1.

Elevantal Kämpe

Under hösten har elevantalet ökat från ca 78 elever till ca 87 elever. Under kommande år planeras att utöka ytterligare till 100 elever.

Elevantal Frida, sälj

Under höstterminen har antalet elever från andra kommuner minskat något mer än förväntat jämfört med vårterminen på Frida.

Elevantal Kämpe, sälj

Under höstterminen ökade antalet elever från andra kommuner med 7 jämfört med vårterminen på Kämpe, vilket var något bättre än väntat. En orsak är att Kämpe utökade med antal elevplatser totalt från och med höstterminen.

Elevantal köp

Antalet elever som studerar i skolor utanför kommunen var färre än väntat.

Kostnad per elev Frida, kr

Med tanke på det låga elevantalet var kostnaden per elev på Frida hög. På grund av behörighetskrav på lärare med mera så kunde inte kostnaden minskas så mycket som önskades för att matcha det sjunkande elevantalet.

Kostnad per elev Kämpe, kr

Kostnaden per elev på Kämpe var något hög, främst med tanke på att elevantalet inte uppnådde de förväntade antalet under höstterminen.

Årsarbetare undervisning Frida

Frida minskade personalen med knappt två lärare under hösten, vilket var något färre än planerat. Under kommande år fortsätter översynen av personalen på Frida.

Årsarbetare undervisning Kämpe

På Kämpe var lärartätheten dubbelt så hög som på Frida. Vissa nyrekryteringar gjordes under hösten eftersom elevantalet ökade.

Antal lärare per 100 elever Frida

Jämfört med tidigare år har antalet lärare per 100 elever ökat på Frida. Anledningen är att elevantalet sjunkit mer än förväntat under hösten.

Antal lärare per 100 elever Kämpe

Jämfört med tidigare år har antalet lärare per 100 elever ökat. Anledningen var till stor del att elevantalet inte uppnådde de förväntade antalet under hösten på Kämpe.

Kr per såld plats Frida

Intäkterna per elevplats är lägre än beräknat beroende på att andelen elever i yrkesförberedande program minskat.

Kr per såld plats Kämpe

På Kämpe har intäkterna per såld plats ökat jämfört med tidigare år men var ändå något lägre än beräknat.

Kr per köpt plats (interkommunal ersättning)

Kostnaden per elev minskade något jämfört med tidigare år. Det beror dels på att fler elever med neuropsykiatriska diagnoser har kunnat välja Kämpe istället för specialskolor i andra kommuner, dels på att fler elever väljer högskoleförberedande program istället för yrkesförberedande program vilket ger en lägre kostnad. Prisökningen i stockholmregionen var under 2013 även lägre än väntat.

Gymnasiesärskola

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Elevantal egen regi	28	20	20	22
Elevantal sälj	11	8	7	9
Elevantal köp	7	5	3	4
Kostnad per elev egen regi	356 300	455 500	472 000	434 100
Årsarbetare undervisning	9,1	7,7	7,7	7,3
Lärare per 100 elever	33,1	38,6	38	34
Kr per såld plats	356 300	341 500	431 086	392 800
Kr per köpt plats	253 100	266 800	259 100	280 000

Elevantal egen regi

Elevantalet var oförändrat 2013 jämfört med tidigare år.

Elevantal sälj

Antalet elever från annan kommun fortsatte att sjunka något 2013. Ett stort intresse för verksamheten har ändå funnits från andra kommuner, framförallt under höstterminen.

Elevantal köp

Antalet elever som valt att läsa i annan kommun är lägre än på mycket länge.

Kostnad per elev egen regi

Kostnaden per elev för egen regi var högre än budgeterat. Detta beror dels på att antalet elever på våren var något lågt, dels att antalet årsarbetare var något högre än budgeterat.

Årsarbetare undervisning

Antalet lärare var oförändrat jämfört med tidigare år. Verksamheten hade planerat att minska något inför hösten vilket inte genomfördes fullt ut.

Lärare per 100 elever

Antalet lärare per 100 elever är något högre än budgeterat. Detta beror dels på att elevantalet varit lägre än väntat under våren, dels på att lärarorganisationen är något för stor för antalet elever.

Kr per såld plats

Elevintäkterna för elever från annan kommun har ökat jämfört med tidigare år och budget. Detta beror på att allt fler elever med mycket omfattande resursbehov har tagits emot under 2013, vilket lett till ökade tilläggsbelopp.

Kr per köpt plats

Kostnaden för elever i annan kommun har gått ned jämfört med tidigare år och budget beroende på att någon elev avslutat sina studier under våren och därför inte haft kostnader hela året. Under hösten har ingen ny elev börjat på gymnasiesärskola i annan kommun.

Musikskola

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr	1 416	1 463	1 487	1 535

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr

Musikskolan har haft fler barn i åldrarna 6-15 år än någonsin under hösten 2013 vilket lett till lägre kostnader per barn. Det har även varit lägre personalkostnader än budgeterat.



Skolnämnden



Sammanfattning

Skolnämnden har under året ökat sitt fokus på uppföljning av elevers resultat för att fler ska nå målen i alla skolämnen, något som färre lyckades med 2013 jämfört med 2012. Det skedde bland annat genom införande av lärarcoach och kollegiehandledning. Dock har Håbo kommun sedan 1998 ständigt ökat det genomsnittliga meritvärdet i slutbetygen från årskurs 9, vilket även gäller för 2013.

Trenden med fler fristående förskolor som vill etablera sig i kommunen fortsätter samtidigt som behovet av platser minskar.

Trots ökade personalkostnader på grund av färre antal barn i förskolorna, vikarier och extra resurser till barn i behov, halverades det prognostiserade underskottet till -3,9 mkr.

Åtgärdsplan för budget i balans

Skolnämnden har för perioden 2013–2015 antagit en handlingsplan för att nå god måluppfyllelse och en budget i balans. Utifrån denna har en rad aktiviteter genomförts som nu fortsätter under 2014 och 2015.

En ny ledningsorganisation är beslutad och införd från och med 1 juli 2013. Den utgår från den nya skollagen och ger tydliga uppdrag till rektor och förskolechef angående måluppfyllelse och en budget i balans.

Förvaltningen har under 2013 arbetat fram ett nytt strukturbidrag som införs från och med årsskiftet 2014, det vill säga en socioekonomisk skolpeng inom grundskolan och inför 2015 även i förskolan. På detta sätt styrs de ekonomiska resurserna mer mot de olika behov som finns inom skolan. Antalet elever i skolornas klasser är lågt och ligger på ett snitt på drygt 21 elever. Organisationen måste bygga på ett något högre genomsnitt. Skolornas lokaler är inte byggda för dessa större klasstorlekar och en ombyggnadsplan är på väg att upprättas för att klara framtida förändringar.

Förvaltningen har med hjälp av upphandlad konsult, IGO-R, granskat fyra särskilda undervisningsgrupper i kommunen; Aspen, Språkklasser, Resursskolan och Kämpe. Detta för att säkerställa att verksamheterna sker enligt gällande lagar och förordningar och ett mer effektivt resursutnyttjande.

I och med att en mer restriktiv tolkning av de lagar som reglerar tilläggsbelopp tillämpas har de buffertmedel som funnits centralt lagts ut på skolorna i samband med det nya strukturbidraget. Tilläggsbelopp kan fortfarande sökas av fria förskolor och skolor.

En rad samverkande faktorer har lett till att ett prognostiserat underskott våren 2013 har halverats och slutade vid årsskiftet på -3,9 mkr.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Barnomsorg, grundskola och grundsärskola

Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola och grundsärskola. I kommunal regi finns förskola, annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare), omsorg på obekvämt arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Från 1 juli 2013 består förskole- och grundskoleverksamheten av fyra rektorsområden och två förskoleområden i Bålsta samt ett kombinerat förskole- och rektorsområde i Skokloster. Dessutom finns även sex fristående förskolor, två fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem.

Särskild undervisning och elevhälsa

Även språkklasser, förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i skolområdet och rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns grundsärskolan med eget fritidshem. Resursskolan är en skolenhet för elever i behov av särskilt stöd.

Elevhälsoenhetens verksamhet spänner över det specialpedagogiska, medicinska, sociala, psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära samarbete med alla kommunala förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan.

Det centrala skolkontoret administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter för utveckling.

Skolförvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från kommunfullmäktige men även genom intäkter, främst reglerade föräldraavgifter och statsbidrag.

ÅRETS HÄNDELSER

Förskoleverksamhet

Arbetet med återuppbyggnaden av Junibacken
Efter ett intensivt planeringsarbete startar återuppbyggnaden av Junibackens förskola. Byggnationen beräknas vara färdig i december 2014 och verksamheten ser fram mot nya välplanerade lokaler.

Fristående verksamhet och platsbehovet

Tendensen att fler fristående förskoleverksamheter vill etablera sig i Håbo kommun kvarstår. För närvarande finns en ansökan från ytterligare en aktör som vill starta verksamhet i Håbo. Behovet av platser har dock minskat jämfört med tidigare år och förvaltningen arbetar för att anpassa organisationen till behovet.

Grundskola

Potentia i nya lokaler

Under sommaren flyttade Potentia Education sin verksamhet från Gransätterskolan till egna nybyggda skollokaler på Dalvägen. För Gransätterskolan har det inneburit att man kan slå ihop Aspengrupperna till en verksamhet och flytta in den i Gransätterskolan.

Västerängsskolan ombyggnad inledd

I och med höstterminsstarten började ombyggnationen av Västerängsskolans tak. Paviljonger finns på plats för att kunna rymma de elever som i omgångar behöver evakueras för att ge plats för ombyggnationen. Ombyggnationen beräknas ta tre–fyra terminer i anspråk.

Projektet "Framgångsrik skolkommun"

Arbetet med aktiviteterna inom projektet är inne i en intensiv fas där många olika insatser sker på olika nivåer för att förbättra möjligheterna för barn

och elever att nå målen. Exempel på aktiviteter är införandet av lärarcoach och införandet av kollegiehandledning.

Ökat antal elever i förberedelseklass

Antalet elever med invandrarbakgrund ökar. Kommunen tar emot ett ökat antal flyktingar, varav flera kommer från krigszoner som inneburit traumatiska upplevelser.

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Externa intäkter	40 156	31 386	39 225	7 839
Interna intäkter	211 478	200 530	211 740	11 210
Summa intäkter	251 634	231 916	250 965	19 049
Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial	-66 205	-63 381	-60 886	2 495
Personalkostnader	-251 023	-233 515	-253 926	-20 411
Övriga kostnader	-17 599	-18 965	-23 288	-4 323
Interna kostnader	-266 057	-265 868	-266 653	-785
Summa kostnader	-600 884	-581 729	-604 753	-23 024
Resultat	-349 250	-349 813	-353 788	-3 975

Interna intäkter och kostnader

Skolförvaltningens interna pengsystem innebär höga interna intäkter och kostnader då förvaltningen redovisar pengarna som intern intäkt vid de kommunala för- och grundskolorna samt som intern kostnad vid det centrala skolkontoret.

Externa intäkter

Ökade externa intäkter har framförallt berott på ökad extern försäljning av platser, statsbidrag som liksom tidigare år inte budgeterats samt försäkringsintäkter för branden av Junibackens förskola.

Interna intäkter

Interna intäkter för tilläggsbelopp budgeteras inte eftersom det vid budgettillfället är okänt till vilken skola som tilläggsbeloppet kommer att utbetalas, men efter utbetalningen redovisas beloppet som intern intäkt inom förvaltningen. Detta bidrar till att högre belopp redovisas som bokslut än som budget.

Verksamhetsköp, bidrag och underhållsmaterial
Minskat köp av för- och grundskoleplatser från fristående verksamheter och andra kommuner har lett till överskott.

Personalkostnader

Förvaltningens ökade intäkter har använts till personalsatsningar.

Övriga kostnader

Underskottet beror på kostnader för Junibacken, konsulttjänster för verksamhetsutveckling, arkitektkostnader avseende Gröna Dalen, ombyggnation, kompetensutveckling, datasystem samt telefonkostnader. Kostnader för skolskjutsar redovisar överskott.

Interna kostnader

Som intern kostnad redovisas även skolförvaltningens kommun-interna hyror, vilket gör att interna kostnader är högre än interna intäkter inom skolförvaltningen.

Drifredovisning

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Skolnämnd	-339	-318	-253	65
Nämnd-administration		-338	-314	24
Övergripande och skolkontor	-10 820	-9 889	-9 734	155
Barn och Elevhälsoenheten, övergripande	-917	-773	-815	-42
Öppen förskola	-1 328	-1 333	-1 344	-11
Pedagogisk omsorg, egen regi	-1 312	-993	-870	123
Omsorg under OB-tid	-79	-2 000	-367	1 633
Pedagogisk omsorg, köp och sälj	-1 310	-1 051	-863	188
Förskola, egen regi	-78 080	-77 650	-78 899	-1 249
Förskola, köp och sälj	-16 583	-17 307	-15 955	1 352
Vårdnadsbidrag	-617	-1 041	-851	190
Grundskola, egen regi	-183 672	-183 481	-192 368	-8 887
Grundskola, köp och sälj	-41 021	-39 953	-38 823	1 130
Grundsärskola, egen regi	-11 837	-12 278	-11 310	968
Grundsärskola, köp och sälj	-173	0	0	0
Barn och Elevhälsoenhet, gymnasieskola	-1 162	-1 408	-1 022	386
Summa	-349 250	-349 813	-353 788	-3 975

Övergripande och skolkontor

Lägre personal- och förbrukningskostnader visar överskott, samtidigt som ökade kostnader för centrala satsningar på nytt resursfördelningssystem, konsultutredning av små undervisningsgrupper samt förstärkt handläggning av sökta tilläggsbelopp har reducerat överskottet.



Pedagogisk omsorg, egen regi

Verksamheten har under året haft färre inskrivna barn än budgeterat.

Omsorg under OB-tid

Efterfrågan för omsorg under OB-tid är mindre än förutsett. En förskoleavdelning var planerad att starta under hösten, men uteblev på grund av för lite underlag.

Pedagogisk omsorg, köp och sälj

Färre antal inskrivna barn.

Förskola, egen regi

Underskottet består framförallt av kostnader för vikarier. Försäkringsersättningen för branden vid Junibackens förskola är slutreglerad med försäkringsbolaget och av ersättningen har 1 698 tkr redovisats som intäkter för att motsvara kostnader. Resterande del av ersättningen, 471 tkr, överförs till 2014/2015 för att delvis täcka kostnader som då kommer att uppstå.

Förskola, köp och sälj

Överskottet beror framförallt på minskat köp av platser.

Vårdnadsbidrag

Förväntad ökning av efterfrågan uteblev.

Grundskola, egen regi

Underskottet består framförallt av högra personalkostnader, bland annat för barn i behov av särskilt stöd. Även kostnader för ombyggnationer, utbildning, konsulttjänster, telefoni, inköp av programvara med mera har överskridit budgeten.

Överskott redovisas för skolskjutsar och även till viss del för ökade föräldraavgifter för fritidselever.

Grundskola, köp och sälj

Ökad försäljning av platser till annan kommun.

Grundsärskola, egen regi

Överskottet beror på lägre kostnader för personal och skolskjuts.

Barn- och elevhälsoenhet, gymnasieskola

Lägre personalkostnader.

Investeringar

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-2 906	-2 000	-2 005	-5
Summa	-2 906	-2 000	-2 005	-5

Merparten av investeringarna avser elevdatorer och skolmöbler.

NATIONELLA SKOLRESULTAT**Genomsnittligt meritvärde i slutbetyg från åk 9**

Håbo kommuns skolor har sedan 1998, då vi hade 178, haft en uppåtgående trend när det gäller det genomsnittliga meritvärdet.

Årskurs samt skolresultat	Håbo Kommun, samtliga huvud- män	Riket
Åk 9, slutbetyg vt 2013		
Genomsnittligt meritvärde i slutbetyg från åk 9	207,7	213,1
Andel med betyg i alla ämnen i åk 9:	70,7%	77%
Behörig till gymnasiet: (=behörig till yrkesprogram som har de lägsta behörighetskraven)	90,1%	87,6%
ÅK 3, Nationella prov. Andel som uppnått minst godkänt		
Svenska	78,9%	78,3%
Matematik	69,5%	67,7%
Åk 6, Nationella prov. Andel som uppnått minst godkänt		
Svenska	92,5%	95,3%
Matematik	91,1%	93,7%
Engelska	93,5%	94,3%
Åk 9, Nationella prov. Andel som uppnått minst godkänt		
Svenska	99%	96,2%
Matematik	88,8%	89,6%
Engelska	96,6%	96,7%

MÅLUPPFYLLELSE**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:**

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

SKOLNÄMNDENS MÅL: Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina individuella förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå minst godkända betyg i alla sina ämnen.



Uppfylls
inte

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Andelen elever som når målen i alla ämnen	70,1% 	78,1
Genomsnittligt meritvärde	207,7 	205





Andelen elever som inte nått målen i alla ämnen har ökat jämfört med 2012. För att vända den trenden har nämnden under året ökat fokus på resultatuppföljningen. Man följer elevers resultat i alla klasser från årskurs 6 och uppåt och vill också få rapporter på hur eleverna i de tidigare skolåren uppfyller målen. Införandet av en ny modul i vårt elevregistreringsprogram kommer att möjliggöra att även dessa resultat kommer att kunna följas. Att arbeta för att alla elever skall nå minst godkänt i alla ämnen är ett av verksamhetens viktigaste förbättringsområden. I stort sett alla aktiviteter som genomförs både inom projektet "Framgångsrik skolkommun" och utanför projektet har till syfte att ytterst förbättra måluppfyllelsen för alla barn och elever.

Måltalen är satta utifrån vad kommunen hade för värde 2012. När det gäller de genomsnittliga meritvärdena är de satta utifrån vad som ansetts realistiskt att nå detta år.



SKOLNÄMNDENS MÅL: Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och hälsofrämjande för barnen, eleverna och personalen.		
		Uppfyllt
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Upplevd trygghet och trivsel (skola)	90,5% 	88%
Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola)	96,9% 	95%

Drygt 90 procent av skolbarnen och 97 procent av föräldrarna till förskolebarn uppger att de upplever trygghet i skolan respektive förskolan.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo kommun ska öka		
		Uppfyllt
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Samspelet mellan alla som möts i förskolan utmärks av respekt och förtroende (Förskola)	91,5% 	84%
Föräldrars förtroende för skolan	67,9% 	75%
Resultat från medborgarundersökning - skola	50 	48
Resultat från medborgarundersökning - förskola	61 	57

Här bedöms måloppfyllelsen utifrån hur föräldrar svarar i våra egna föräldraenkäter och utifrån de svar som framkommer i den medborgarundersökning som görs av Statistiska centralbyrån.

Arbetet med att öka föräldrar förtroende för både grundskola och förskola är ett av de viktigaste förbättringsområden som förvaltningen har. Många av aktiviteterna inom projektet "Framgångsrik skolkommun" syftar till att förtroendet för verksamheterna skall öka. När det gäller måltalen för 2013 så når förskolan sina mål medan skolan når målet i medborgarundersökningen men inte i föräldraenkäten.

Målen från medborgarundersökningen är satta utifrån resultaten i den förra undersökningen.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

Förskola – fortsatt färre barn

Antal barn som lämnar förskolan för att börja i förskoleklass är betydligt fler än antalet nyfödda och inflyttade, vilket betyder att vid årsskiftet 2013–2014 är antalet barn i förskoleverksamheten lägre än på länge. Under året har ett antal avdelningar lagts vilande för att möta den lägre efterfrågan. Även 2014 kommer antalet barn i förskoleverksamhet att minska.

Från 2015 förväntas behovet av förskoleplatser att öka utifrån den planerade utbyggnaden av kommunen.

Föräldrars behov av att ha sina barn längre tid i förskolan ökar vilket medför behov av ökat öppet-hållande. Trenden är också att även behovet av omsorg på obekvämlig arbetstid ökar.

Beslutet att barn till arbetslösa och föräldralediga skall kunna välja att ha sina barn upp till 25 timmar i veckan kommer att medföra ett ökat antal barn på delar av veckans alla dagar.

Tendensen att det är svårt att rekrytera förskollärare fortsätter.

Krav finns i förskolans läroplan på att man använder it-hjälpmiddel i förskoleverksamheten. Det medför ett ökat behov av datorer och infrastruktur för dessa i förskolan.

2014 görs en satsning för att minska barngruppernas storlek.

Grundskola – fler skolplatser krävs inom 5 år

De kommunala skolorna fortsätter att ställa om sin verksamhet utifrån att elever börjar på friskolor. Dessa elever kommer huvudsakligen från de kommunala skolorna och är spridda i årskurserna. Det totala antalet elever i grundskolan kommer att öka på sikt och om 3–5 år behövs cirka 200 fler skolplatser än vad de befintliga skolorna rymmer. Utvecklingen beror på exploateringsstakten och mycket tyder på att det både i Bålsta tätort och på Skoklosterhalvön kommer att byggas nya bostäder.

Trenden att information och kommunikationsteknik (IKT) blir allt viktigare som pedagogiskt hjälpmedel fortsätter. Skolförvaltningen kommer att under läsåret 13/14 fokusera kompetensutvecklingsinsatserna på detta område. Sociala medier spelar en allt större roll i skolans verksamhet

Med start 2014 kommer förvaltningen att börja ett långsiktigt arbete för att verksamheterna skall kunna arbeta med ett mer inkluderande arbetssätt. Våra elever behöver också, i högre grad, bli rustade i några av EU:s nyckelkompetenser så som att kunna samarbeta och möta dem som inte är lika som jag.

Fristående alternativ påverkar fortfarande den kommunala skolan både positivt och negativt. En av våra friskolor står inför ett huvudmannaskapsbyte vilket förmodligen kommer att öka konkurrensen om eleverna och ytterligare utmana de kommunala skolornas pedagogiska arbete.

Vi ser tydliga tecken på att det blir allt svårare att rekrytera lärare till grundskolan.

PLAN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENS

Genom skollag och skolförordningar prövas all skolverksamhet i Håbo kommun i konkurrens. Det finns alltså inget behov av en särskild plan för detta. I enlighet med detta beslutade skolnämnden i december 2012 (SKN 2012/99) följande;

1. Skolnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag angående slopad plan för valfrihet och konkurrens.
2. Eftersom valfrihet och konkurrens redan garanteras i skollag och skolförordningar föreslår skolnämnden kommunfullmäktige besluta om en revidering av "Policy för valfrihet och konkurrens", 2008-04-28 (§ 40), att inte omfatta skolnämndens verksamheter.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur skolnämnden, inom skollagens ram, ska få vetskap om hur valfrihet och konkurrens fungerar inom skolnämndens ansvarsområde och om eventuella korrigeringar måste göras.
4. Uppföljning av planen förs in i skolnämndens årshjul.

INTERN KONTROLL

Planen för intern kontroll har tagits fram utifrån en riskanalys på de mål och aktiviteter som förvaltningen planerade under 2013 och kontrollmoment har tagits fram i samband med verksamhetsplaneringen. Uppföljning av intern kontroll visar att det finns vissa brister som uppmärksammats vid kontrollmomenten. Förslag till åtgärder har lämnats och en del har redan åtgärdats. Bland annat har förvaltningens sidor på hemsidan validerats och justerats så att läsindex blivit lägre.

Överlämningsrutiner och information om nya elever ses över och förfinas. En elevcoach har knutits till studion på Gransätterskolan, och elev-/föräldrasamtal inför årskurs 9 genomförs tidigt.

VOLYMER OCH NYCKELTAL

Personalvolym Håbo kommun

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012
Pedagogisk omsorg. Antal barn/dagbarnvårdare. Källa: SCB	6,4	6
Förskola. Antal barn/årsarbetare. Källa: SCB	5,7	5,4
Fritidshem. Antal barn/årsarbetare. Källa: SCB	22,3	23,9
Förskoleklass. Antal elever per lärare (heltidstjänst). Källa: SCB från 2012	17,2	20,3
Grundskola. Antal elever per lärare (heltidstjänst). Källa: SCB sen 2012	11,6	11,3

Från och med årsredovisningen för 2012 redovisas detta nyckeltal enbart på helårsbasis med officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Antal elever/barn och personal mäts under den vecka då den 15 oktober infaller varje år. Statistiken publiceras i mars året efter på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Uppgifter för 2013 ej tillgängliga vid årsredovisningens tryckning.

Håbo kommun totalkostnad per barn/elev helår. Källa: SCB

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013
Pedagogisk omsorg. Totalkostnad Håbo Kommun, alla huvudmän. Kostnad per inskrivet barn. Källa: SCB	118 606	135 286	-
Förskola. Totalkostnad Håbo kommun, alla huvudmän. Kostnad per inskrivet barn. Källa: SCB	111 641	119 527	124 939
Fritidshem. Totalkostnad Håbo kommun, alla huvudmän. Kostnad per inskrivet barn. Källa: SCB	32 632	30 816	32 437
Förskoleklass. Totalkostnad Håbo kommun, alla huvudmän. Kostnad per inskriven elev. Källa: SCB	54 924	51 085	50 937
Grundskola. Totalkostnad Håbo kommun, alla huvudmän. Kostnad per elev. Källa: SCB	92 944	96 040	95 075

Från och med årsredovisningen för 2012 redovisas detta nyckeltal på helårsbasis med officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Kostnaden hämtas från räkenskapsplaneringen som inrapporteras till SCB senast den 21 mars. Statistiken publiceras löpande april-juni på SCB:s hemsida www.scb.se.

Nyckeltal visar alla kostnader för kommunen.
Skolnämndens budget. Nettokostnad per barn/elev.
Kommunal regi.

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Pedagogisk omsorg	82 902	93 764	96 667	66 267
Förskola	68 552	77 307	79 938	77 809
Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass	54 423	55 206	56 612	54 409

Pedagogisk omsorg

Nettokostnaden för budget 2013 per barn består av peng (grundbelopp) minus föräldraavgift. Under åren 2011–2013 har verksamheten haft högre personaltäthet än budgeterat.

Förskola

Ökade personalkostnader, framförallt vikarier och färre antal barn ger högre kostnad vid bokslut än budgeterat.

Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass

Ökade personalkostnader framförallt för barn i behov av extra resurser samt för verksamhetskostnader.

Volym, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun per verksamhet

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Pedagogisk omsorg, egen regi	19	14	9	15
Pedagogisk omsorg, fristående Håbo kommun	14	14	12	14
Pedagogisk omsorg, annan kommun. Köp av plats		0	0	1,5
Förskola, egen regi	1 081	1 010	987	998
Förskola, fristående Håbo kommun	151	172	166	178
Förskola, annan kommun. Köp av plats	8	9	8	7
Fritidshem, egen regi	1 028	1 097	1 119	1 092
Fritidshem, fristående Håbo kommun	114	126	137	130
Fritidshem, annan kommun. Köp av plats	9	16	13	10,5
Förskoleklass, egen regi	251	256	257	257,5
Förskoleklass, fristående Håbo kommun	33	36	34	36
Förskoleklass, annan kommun. Köp av plats	1	2	2	2
Grundskola, egen regi	1 965	1 974	2 022	2 023
Grundskola, fristående Håbo kommun	380	386	394	406
Grundskola, annan kommun. Köp av plats	42	90	80	71,5
Grundsärskola, egen regi	24	21	18	18
Grundsärskola fritidselever, egen regi	13	13	12	12
Grundsärskola, annan kommun. Köp av plats	1	0,5	0	0
Summa	5 134	5 236,5	5 270	5 272



Överförmyndarnämnden



Sammanfattning

Under året har Överförmyndarnämnden bland annat genomfört en utbildning om godmanskap och förvaltare tillsammans med en extern föreläsare. Utbildningen var riktad till socialtjänstens personal, vårdpersonal, gode män och förvaltare. Nämnden rekryterade även 8 nya gode män och förvaltare, däribland 5 stycken avsedda för ensamkommande flyktingbarn.

Överförmyndarnämndens resultaträkning visar ett underskott på 226 tkr som beror på högre kostnader än beräknat. Det ökande antalet ärenden har medfört högre kostnader dels för personal och uppdragstagande ställföreträdare, dels för administration och IT-system. Verksamheten har även under två månader anlitat tillfällig personal för granskning av årsräkningar.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och har ett tydligt myndighetsansvar. I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämnden alltid från ett medborgarperspektiv och en politisk styrning som sker inom berörda lagars utrymme. Nämndens uppdrag bygger dock huvudsakligen på kommunfullmäktiges beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi, vilket gör att nämnden verkar utifrån de resurser som kommunfullmäktiga har tilldelat nämnden.

Överförmyndarnämnden ansvarar för handläggning av överförmyndarärenden i Håbo kommun och driver sin verksamhet enligt uppdrag från kommunfullmäktige.

ÅRETS HÄNDELSER

Ensamkommande flyktingbarn är en ny målgrupp för nämndens verksamhet. Detta beror delvis på ny lagstiftning men också på att Migrationsverket använder ett boende för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i Håbo kommun.

Nämnden har via lokalpress och kommunens hemsida annonserat och rekryterat 8 nya gode män och förvaltare.

Under våren har en utbildning genomförts för gode män och förvaltare men även för socialtjänstens personal

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Externa intäkter	100	100	98	-2
Interna intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	100	100	98	-2
Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial	0	0	0	0
Personalkostnader	-891	-940	-1 097	-157
Övriga kostnader	-19	-30	-98	-68
Interna kostnader	0	0	-1	-1
Summa kostnader	-910	-970	-1 196	-226
Resultat	-810	-870	-1 098	-228

Kostnaderna för personal är högre jämfört med budget. Kostnadsökningen beror på ett ökat antal ärenden vilket ger en ökad kostnad för arvoden. Verksamheten har under en två månader lång period förstärkt ordinarie bemanning med tillfällig personal.

Verksamhetens övriga kostnader är högre jämfört med budget då utbildning för gode män och förvaltare har genomförts med extern föreläsare. Kostnader för uppgradering av IT-system ryms också i 2013.

Investeringar

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Inkomster				
Utgifter	0	0	-9	-9
Summa	0	0	-9	-9

Under året har verksamheten köpt in en dator.

MÅLUPPFYLLELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL:
Beträffande barn och ungdomar har överförmyndarnämnden som målsättning att säkerställa rättssäkerheten och motverka eventuell rättsförlust för denna grupp.

●
Uppfyllt

I relation till detta mål har överförmyndarnämnden arbetat bland annat med att utöva tillsyn över föräldrar och vårdnadshavare, vilka har barn och ungdomar som har egna ekonomiska och/eller rättsliga intressen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo kommun ska öka.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL:
Överförmyndarnämnden har som mål att upprätthålla rättsäkerheten för de svaga och utsatta kommuninvånarna, samt säkerställa bästa resultat och kvalitet i sina arbeten utifrån gällande lagstiftning och invånarnas behov av och krav på välfungerande verksamhet.

●
Uppfyllt

Överförmyndarverksamheten har under året haft hög belastning, överförmyndarnämnden har dock bedrivit en ambitiös och rättsäker ärendehandläggning.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS MÅL:
Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rättsäkerheten för målgruppen.

●
Uppfyllt

Överförmyndarnämndens verksamhet förstärker rättsäkerheten för målgruppen genom rekrytering och utbildning av fler ställföreträdare.



VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera har ändrats i syfte att få en jämnare fördelning av mottagandet av ensamkommande barn över landet. Lagändringen ger Migrationsverket utökade möjligheter att ålägga kommuner med skyldighet att ordna boende för ensamkommande barn. Överförmyndarnämnden får därmed en ny målgrupp i sin verksamhet, vilken beräknas tillföra cirka 18 ensamkommande barn per år.

INTERN KONTROLL

Uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi har skett varannan månad genom rapportering vid överförmyndarnämndens sammanträde.

Socialnämnden



Sammanfattning

Uppfyllelsen av målet om att barn och unga i Håbo ska ges bästa förutsättningar för personlig utveckling och lärande har varit god under året. Förtroendet för socialtjänsten hos medborgarna har också ökat.

De högre intäkterna är prestationsersättningar kopplade till områdena bättre liv för sjuka äldre, kvalitetsregister, psykiatri och förebyggande arbete för barn och unga. Ökade personalkostnader finns dock inom äldreomsorg och LSS. Högre kostnader finns även för färdtjänstresor, och ett högre antal institutionsplaceringar vilket gör att resultatet för 2013 blev -8,8 mkr.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialförvaltningen bedriver sin verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer dialogen med brukarna bland annat genom att förvaltningen medverkar i det kommunala handikapprådet och det kommunala pensionärsrådet.

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, stöd- och behandlingsenheten, myndighetsenheten samt vård- och omsorgsenheten. Daglig verksamhet och stöd till arbetslösa har fram till och med 30 april 2013 bedrivits på entreprenad av Svensk Kommuntjänst AB. Från 1 maj bedrivs verksamheten i kommunal regi och fokuserar på daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och arbetsstöd inom socialpsykiatri. Anledning till att verksamheten återgick i kommunal regi var att entreprenören vid denna tidpunkt inte var godkänd av Socialstyrelsen.

Socialnämnden, som består av nio ledamöter och fem ersättare, fullgör kommunens uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre människor och stöd till människor med funktionsnedsättning.

Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, handläggning av serveringstillstånd, äldre- och handikappombudsman, anhörigkonsulent, budget- och

skuldrådgivning, överförmyndarfrågor samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

ÅRETS HÄNDELSER

Stöd till barn, unga och familjer

Stöd- och behandlingsenheten har under året byggt upp familjerådgivningen i kommunens egen regi. Antalet besökare har ökat markant. En orsak till det kan vara att verksamheten finns i kommunen.

Samverkan med skolan för att lösa problematiken med hemmasittare har påbörjats. Stöd- och behandlingsenheten gör en stor satsning på detta arbete och har avsatt tre personer som på delar av sina tjänster arbetar med detta utvecklingsarbete. De arbetar också med attitydfrågor och gruppverksamhet i samverkan med skolorna.

Under året genomförde vi tillsammans med andra aktörer i RIM-projektet ett öppet hus i kommunhuset med temat "Riskbruk och missbruk".

Socialtjänsten och Familjeläkarna skrev under året ett avtal som gör det möjligt för ungdomar som är aktuella inom socialtjänsten att genomföra drogtester hos familjeläkarna. Det har fungerat bra och det är mycket tillfredsställande att vi nu har möjligheten att genomföra drogtester i kommunen.

Biskops-Arnös skolverksamhet har skrivit avtal med 5 olika kommuner om placering på boendet. Det innebär att förvaltningen säljer platser i verksamheten vilket ger intäkter men också är ett gott betyg.

Omsorg om äldre

Som en del i måluppfyllelsen att utgå från individens behov vid omvårdnaden har hemtjänsten

arbetat med att skapa en kontinuitet runt varje brukare där vi arbetar för att minimera antalet personal per brukare. I en mätning (resultatet presenteras i Kolada) som gjordes i november 2013 har vi ett snitt på 11 personal per brukare där rikets siffra ligger på 14 stycken.

Inom hela äldreomsorgen har ett arbete påbörjats med att införa värdighetsgarantier. Arbetet bedrivs med konsultstöd och all personal i äldreomsorgen är involverad.

Socialstyrelsen har genomfört en brukarundersökning, med öppna jämförelser som publicerades i början av december 2013. Undersökningen visar att 97 procent av brukarna är nöjda eller mycket nöjda med den totala upplevelsen av hemtjänsten.

Utvecklat teamarbete, en skriftlig rutin, har tagits fram och är känd i alla verksamheter. På alla särskilda boenden finns regelbundna teamträffar där sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och vårdpersonal deltar.

Dalängen har haft ett flertal boende med BPSD-problematik (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Under året har ett nytt arbetssätt införts genom att starta med BPSD-registret som har visat goda resultat. Det har i verksamheten varit nödvändigt att använda extra personal vilket medfört högre kostnader.

Deltagarna som kommer till Dalängens dagverksamhet hämtas numer i egen buss av dagverksamhetens personal. Detta ger också möjlighet till utflykter.

Ett sinnesrum har inretts på Dalängens äldreboende i syfte att erbjuda de boende en lugn miljö där man kan slappna av och komma till ro.

Pomona firade 20 år med öppet hus och trevliga aktiviteter. Samtliga våningsplan på äldreboendet fick sina allmänna ytor och kök renoverade under hösten. Under renoveringen fick verksamheterna tillfälligt flytta till ett annat våningsplan vilket var påfrestande både för brukare och för personal.

Årets stora händelse har varit att öppna Solängen. Under senare halvan av 2013 har alla 20 lägenheter varit bebodda och under större delen av året har verksamheten haft två korttids/växelvårdsplatser.

Stöd till enskilda med funktionsnedsättning

På Ekans korttidsboende har ett stort ”boendebeslut” påverkat verksamheten på alla plan. Medar-

betarna har blivit fler och det har medfört att rutiner, arbetsplaner och scheman reviderats. Inom socialpsykiatrin har brukarsamverkan varit i fokus under 2013. Håbo kommun och Landstingspsykiatrin har tillsammans startat ett brukarråd med kommunens brukarorganisationer, bland annat Riksförbundet för social och mental hälsa och Attention, vilket är ett tydligt uppdrag i psykiatriöverenskommelsen.

Sjövägens gruppboende har rivits och nybyggnation har påbörjats.

Daglig verksamhet gick över i kommunal regi 1 maj 2013, vilket har bidragit till en ren verksamhet enbart riktat mot LSS och sysselsättning för socialpsykiatrin med SoL-beslut. Skillnaden innebär en stor förbättring för kommuninvånarna eftersom det har blivit en tydlig verksamhet med tydliga mål i vad uppdraget ska leda till. Det finns ett tydligt samarbete mellan uppdragsgivare och utförare med huvudperson i centrum.

Inom personlig assistans har två nya ärenden tillkommit, och ett avslutats från september. Verksamheten har haft högre personalkostnader inom LASS på grund av nya ärenden samt sjukhusvistelser för brukare som ej fått rätt till assistans på sjukhus.

Myndighetsutövning

Inom myndighetsenheten har vi under året haft problem med en hög personalomsättning som har påverkat verksamhetens kvalitet. En arbetsmiljökartläggning har genomförts och ett förbättringsarbete pågår.

Kostnaderna för försörjningsstöd minskade med ca 1,4 miljoner jämfört med 2012. Kostnaderna för placeringar av barn, unga och vuxna missbrukare ökade.



EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Externa intäkter	48 855	52 727	55 037	2 310
Interna intäkter	17 766	15 985	17 099	1 114
Summa intäkter	66 621	68 712	72 136	3 424
Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial	-73 255	-75 409	-77 151	-1 742
Personalkostnader	-146 852	-159 166	-163 258	-4 092
Övriga kostnader	-28 114	-29 579	-34 143	-4 564
Interna kostnader	-29 299	-32 985	-34 766	-1 781
Summa kostnader	-277 520	-297 139	-309 318	-12 179
Resultat	-210 899	-228 427	-237 182	-8 755

Externa intäkter

De externa intäkterna var högre än föregående år, bland annat på grund av intäkter för utförda prestationer inom områdena bättre liv för sjuka äldre, kvalitetsregister, psykiatri och förebyggande arbete för barn och unga. Intäkter för sålda platser inom området individuellt behovsprövad öppenvård var också högre än budgeterat och högre än föregående år. Intäkterna för hyror och omvårdnad har för Pomona hus 4 varit lägre då en avdelning inte använts på grund av reparationer. Intäkter för utförd assistans är också något lägre än budgeterat, men högre jämfört med föregående år. Jämfört med föregående år är intäkterna för hyra, omvårdnad och mat högre i och med att Solängens nya särskilda boendeplatser öppnat under året.

Interna intäkter

Ökningen av interna intäkter beror på en personalförstärkning inom särskilt boende. Förstärkningen finansierades genom internfakturering istället för genom köp av plats i externt särskilt boende. Interna intäkter har under året även funnits inom LSS-verksamhet då korttidsboende interndeberat personlig assistans för utförda assistanstimmar. Jämfört med 2012 är de interna intäkterna högre för utförda hemtjänststimmar, förstärkning i särskilt boende samt korttidsboende LSS.

Verksamhetsköp och bidrag

Kostnaderna för institutionsplaceringar är vid bokslutet ca 4,8 mkr högre jämfört med budgeterat vilket är en följd av ett ökat behov av placeringar. Inom LSS ökade kostnaderna för köpt LSS-boende med ca 1,5 mkr. Kostnaden för köp av privat hemtjänst var högre än budgeterat då antalet hemtjänststimmar ökat totalt och främst andelen som utförs av privata utförare. En kostnadsökning jämfört mot budget finns även inom området

familjehem då kommunen köper tjänsten istället för att ha egna familjehem och kontrakterade jourhem. Kostnaden för färdtjänst är jämfört med budget ca 2,1 mkr högre vilket beror på resenärerens fortsatta förändrade resande med anledning av de nya kommunala reglerna för färdtjänst. Jämfört med budget är kostnaden för daglig verksamhet LSS och arbetsstöd ca 3,4 mkr lägre då tjänsten sedan 1 maj 2013 inte längre köps av privat utförare utan genomförs i egen regi. Kostnaden för försörjningsstöd är 1,6 mkr lägre jämfört med budget då trenden för utbetalt bistånd under året har varit nedåtgående. Jämfört med 2012 är den totala kostnaden för försörjningsstöd cirka 1,7 mkr lägre för 2013. Lägre kostnader återfinns också inom personlig assistans för privata utförare sjuklöner och assistansersättning, samt för köpta boendeplatser äldre.

Personalkostnader

Kostnaden för personal redovisar ett underskott mot budget vilket främst finns inom hemtjänsten. Högre kostnader för personal redovisas för daglig verksamhet LSS då verksamheten sedan den 1 maj 2013 inte längre köps av privat utförare utan genomförs i kommunal regi. Inom området LSS redovisas högre personalkostnader för LSS-boendet Sjövägen, korttidsboendet Ekan, personlig assistans samt för kontaktpersoner. Jämfört med budget är kostnaderna för korttidsboende äldre högre vilket beror på att antalet platser under året varit fler än budgeterat. Personalkostnaderna för särskilt boende har under 2013 varit lägre då Solängens inte öppnat avdelning tre och fyra under året. Personalkostnaden för familjehem och kontrakterade jourhem har minskat. Inom området LSS är personalkostnaderna lägre för LSS-boende Dalvägen då uppstart blev framflyttad till början av 2014, samt för assistans och avlösarservice då ärenden under året avslutats eller övergått till assistans med assistansersättning. Lägre kostnader för personal finns även inom dagverksamhet äldre där verksamhet för yngre demenssjuka inte startats, samt inom socialpsykiatri och individuellt behovsprövad öppenvård.

Jämfört med föregående år är personalkostnaderna högre inom äldreomsorgen. I och med öppnandet av Solängen tillkom personalkostnader, sammantaget en förändring om cirka 7,5 mkr för särskilda boenden. Inom hemtjänsten är också personalkostnaderna högre med ca 1,1 mkr. För korttidsboende äldre är personalkostnaderna ca 1 mkr lägre än föregående år. För hemsjukvård och rehab är kostnaderna sammantaget ca 900 tkr dyrare under 2013 jämfört med 2012, vilket beror på ett ökat

antal kunder i verksamheten. Inom området LSS är kostnaderna högre jämfört med föregående år. Daglig verksamhet redovisar personalkostnader om ca 3,7 mkr då verksamheten från och med maj 2013 drivs i kommunal regi. Personalkostnaderna för assistans är också högre jämfört med 2012. Verksamheten korttidsboende LSS visar ca 700 tkr högre kostnader jämfört med 2012 vilket beror på volymökning samt ändring till vaken natt.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är högre än budgeterat. Störst avvikelse mot budget finns i verksamheterna daglig verksamhet LSS där inköp av bland annat teknisk utrustning och hjälpmedel gjorts då verksamheten återtog i kommunal regi under året, hemtjänst i form av bilar och förbrukningsmaterial samt rehab i form av tekniska hjälpmedel och service och reparation av dessa. Högre kostnader för licenser och köpta tjänster redovisas jämfört med budget. I posten övriga kostnader ingår kostnader till Inspektionen för vård och omsorg som avser särskild avgift för ej verkställda biståndsbeslut avseende särskilt boende LSS. Jämfört med föregående år redovisas högre kostnader för köpta tjänster, särskild avgift för ej verkställda biståndsbeslut, övriga kostnader inom särskilt boende i form av förbrukningsvaror och livsmedel, samt daglig verksamhet. Jämfört med 2012 finns kostnader för tillfälligt inhyrda sjuksköterskor redovisad här, under 2012 redovisades den som verksamhetsköp.

Interna kostnader

Ökningen av interna kostnader beror på en personalförstärkning inom särskilt boende. Förstärkningen finansierades genom interndebitering istället för genom köp av plats i särskilt boende.

Interna kostnader finns inom personlig assistans då verksamheten debiterats kostnaden för assistans som utförts i korttidsboende LSS.

Driftredovisning

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	-551	-887	-877	10
Konsumentrådgivning	-91	-110	-90	20
Alkoholstillstånd	73	23	13	-10
Övergripande socialtjänst	-7 527	-6 619	-6 803	-184
Äldreomsorg och boendestöd	-99 215	-113 468	-115 030	-1 562
Insatser enligt LSS	-38 575	-42 009	-45 513	-3 504
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-4 316	-3 525	-5 567	-2 042
Förebyggande äldreomsorg	-6 331	-6 394	-6 476	-82
Individ och familjeomsorg	-37 835	-39 745	-43 388	-3 643
Ekonomiskt bistånd	-14 192	-13 993	-12 598	1 395
Arbetsmarknadsåtgärder	-2 339	-1 700	-853	847
Summa	-210 899	-228 427	-237 182	-8 755

Inom äldreomsorgen kostade hemtjänst betydligt mer än beräknat. Kostnaden för hemtjänst är högre både för kommunal och privat utförare. Kostnaden för särskilt boende är lägre än budgeterat och beror framför allt på att en avdelning om 10 boendeplatser inte öppnades under 2013. Inga kostnader för köp av externa boendeplatser fanns under året då platser fanns i kommunen.

Inom LSS-insatser var den totala kostnaden högre jämfört med budget. Kostnaderna för daglig verksamhet inom LSS ökade jämfört med både budgeten 2013 och resultatet 2012. Kostnaderna för



daglig verksamhet ökade både på grund av ökade behov och fler brukare. Kostnaden för köp av externa boendeplatser LSS var också högre jämfört med budget samt resultat föregående år. Ökade kostnader i form av personal finns inom verksamheterna LSS-boende och kontaktpersoner. En kostnadsminskning fanns under året då uppstarten av ett nytt LSS-boende blev försenat till februari 2014.

Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst ökade markant vilket beror på ett ökat resande till följd av dels nya riktlinjer för färdtjänst, dels ökade behov.

Individ- och familjeomsorg redovisade ett underskott eftersom behovet av institutionsvård för vuxna samt barn och unga var större än beräknat. Verksamheten för individuellt behovsprövad öppenvård sålde under året platser till andra kommuner vilket medförde att högre intäkter än budgeterat redovisades.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskade under året vilket medförde lägre kostnader. En utökad samverkan med arbetsförmedlingen bidrog också till lägre kostnader.

Investeringar

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Inkomster				
Utgifter	-1 038	-3 400	-3 418	-18
Summa	-1 038	-3 400	-3 418	-18

Solängen har hittills under året möblerats upp med miljömöbler på alla avdelningar. Verksamheten har köpt in köksutrustning till de två köken. En omprioritering av investeringsmedlen för vård och omsorg gjordes under året till korttidsboendet och daglig verksamhet LSS. Till korttidsboendet, som bytt lokaler, köptes möbler till allmänna ytor och till lägenheter. För att kunna bedriva daglig verksamhet LSS har investeringar gjorts i form av bland annat liftar, kassaskåp, kassaapparat och övriga inventarier.

Kostnaden för hjälpmedel konstateras högre jämfört med budgeterat belopp. Den högre kostnaden beror på att fler hjälpmedel har förskrivits under året jämfört med budgeterad volym.

Kostnaden för inventarier konstateras lägre än budgeterat då omprioriteringar inom förvaltningen gjorts. De investeringar som gjorts omfattar nya kontorsmöbler samt datorer.

MÅLUPPFYLLELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas

Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Under året ska genomföras minst tre insatser/aktiviteter som minskar effekterna av barnfattigdom	0	3
Ett varierat antal verksamheter för målgruppen på universell och selektiv gruppnivå.	10	10
Minst 75% av drogtesterna av ungdomar ska ha genomförts i Bålsta.	100%	75%

På länsnivå sker ett samarbete kring barnahus för barn som utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel. Med den psykiatriska barn- och ungdomsvården finns ett samarbete på länsnivå kring barn och unga med självskadebeteende i det så kallade socialpsykiatriska behandlingsteamet.

På kommunal nivå har vi startat flera nya grupper för barn, unga och familjer, till exempel Lilla mamma-gruppen och spädbarnsverksamhet. Förvaltningen har aktivt deltagit i vårt och skolans gemensamma arbete med att minska skolfrånvaron.

Tillsammans med skolan pågår ett arbete med att utveckla samordnad individuell plan och så kallade kraftmöten.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:
Förtroendet för Håbo kommun ska öka.

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter.

 Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
-------------------	-------------	-------------

5% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan inom tre veckor från det man blev aktuell i verksamheten.	50%	95%
--	-----	-----

95% av brukarna ska vara registrerade i Senior Alert.	87%	95%
---	-----	-----

Inom stöd- och behandlingsenheten har ett antal gruppverksamheter startats för att möta enskildas behov. Familjerådgivningen sker numera lokalt i Håbo via familjeteamet vilket har medfört en ökad efterfrågan.

Inom området funktionsnedsatta har Håbo satsat på utbildning av personal i syfte att bättre kunna möta brukarnas behov. Framförallt handlar detta om daglig verksamhet.

Inom äldreområdet är det påbörjade värdegrundsarbetet en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet med individanpassning av verksamheten.

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka.

 Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
-------------------	-------------	-------------

Minst två medborgardialoger/hearingar ska genomföras under året.	1	2
--	---	---

I den medborgarundersökning från SCB som redovisades i maj 2013 så hade förtroendet för socialtjänsten ökat både vad gäller stöd till äldre och stöd till utsatta personer. Mätvärdet inom äldreomsorgen var 60 att jämföra med 52 som var värdet 2012. Det betyder att förbättringen inom äldreomsorgen är statistiskt signifikant. Genomsnitt i samtliga kommuner i undersökningen var 53.

När det gäller stöd till utsatta personer var värdet 50 att jämföra med 46 för året innan. Den förbättringen är inte statistiskt signifikant. Genomsnitt i samtliga kommuner i undersökningen var 48.

Sammantaget är bedömningen att målet uppfylls.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun.

SOCIALNÄMNDENS MÅL: Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen.

 Uppfyllt

Socialtjänsten deltar i kommunens visionsarbete och har också medverkat i det övergripande arbetet med omvärldsanalys. Förvaltningen har också deltagit i planeringen kring det nya bostadsområdet på Dalvägen.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

Stöd till barn, unga och familjer

En trend som vi kan se är att konfliktnivån i separationer ökar. Det är en 60-procentig ökning av vårdnadstvister som leder till rättsliga processer.

I samhället finns det både bland vuxna och ungdomar en drogliberal trend. Det är ett varningstecken som på sikt kan komma att leda till högre kostnader för missbruksvård.

Kravnivån på enskilda individer och familjer ökar i samhället, vilket leder till en större utslagning och en högre stressnivå hos samhällsmedborgarna.

När det gäller ensamkommande flyktingbarn har det blivit en ökad statlig styrning. I slutet av förra året beslutade Riksdagen att Migrationsverket kan tvinga kommuner utan avtal att ta emot ensamkommande barn.

Arbetet med att utveckla behandlingsarbetet i kommunen i syfte att undvika placeringar och i syfte att undvika separationer mellan föräldrar och barn har fortsatt. Bedömningen är att möjligheterna för detta arbete kommer att bli än bättre när all verksamhet som rör barn och unga samlas i en enhet från den 1 maj 2014.

Stöd till äldre

Under året har det i större grad påvisats att de yngre brukarna som blir beviljade hemtjänst väljer de privata utförarna. Av de äldre individerna som behöver hemtjänst är det en stadig tillströmning av beslut som inkommer till verksamheten.

Den kommunala hemtjänsten fortsätter att vara det övervägande alternativet för brukare med nya biståndsbeslut.

Beslut som omfattar social samvaro och promenader ökar och det är positivt med tanke på att den aspekten om att bryta isolering och främja välmående med olika typer av aktiviteter.

Fler medborgare i kommunen väljer att enbart ha mobil telefoni eller andra alternativa telefonlösningar. För att möta upp det erbjuder vi en digital lösning av trygghetslarm. Det är en larmmodul med ett SIM-kort och är oberoende av det fasta telefonnätet. Dessa moduler är dyrare i inköp än de analoga larm som tidigare använts. Utöver inköpskostnaden tillkommer en driftskostnad per larm för abonnemang. En övergång från det analoga till det digitala nätet pågår. Det kommer ställa stora krav på en genomgång och överflyttning helt till digitala lösningar för trygghetslarm. Flera aspekter måste tas hänsyn till och SKL (Sveriges kommuner och landsting) leder det arbetet.

På sikt kommer hemtjänsten att växa. Fler ärenden, högre krav på dokumentation och journalföring kräver bättre tekniska lösningar för att möjliggöra och underlätta arbetet inom hemtjänsten. Planeringssystem och förutsättningar för en mobil lösning för dokumentation ska ses över under 2014.

Alltmer avancerad sjukvård kan bedrivas i hemmen på grund av att den tekniska utvecklingen möjliggör detta. Det handlar till exempel om dialyser i hemmet och möjlighet att ge intravenös antibiotika.

Andelen äldre kommer att fortsätta att öka i kommunen. Det kommer att betyda ökade kostnader för hemtjänst och för särskilt boende. Det kan

också förväntas att de äldre kommer att önska och förvänta sig en alltmer individuell omsorg.

IT-utvecklingen i stort påverkar hjälpmedelsbehovet för de kognitivt nedsatta.

Kravet på ökad kvalitet i äldreomsorgen ökar både från myndigheter och från brukare. Den nationella värdegrunden som införts i socialtjänstlagen innebär att alla äldre har rätt att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, att leva och bo under trygga förhållanden samt att ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Det ställer höga krav på omsorgens personal och inte minst på chefer och ledare som behöver anpassa verksamheterna för att kunna leverera individanpassad omsorg enligt den enskildes önskemål. Nya tanke- och arbetssätt behöver införas för att kunna möta morgondagens äldre på ett tillfredsställande sätt. Under året har det varit en ökad efterfrågan på större lägenheter och lägenheter med balkong eller uteplats när det gäller våra platser inom särskilt boende.

På våra boende för demenssjuka har vi de senaste åren sett att man tenderar att vara yngre när man flyttar till boendet och också mer utagerande. Vad detta beror på är oklart. Om trenden fortsätter kan det i en framtid som inte ligger alltför långt bort komma att finnas ett behov av att bygga upp en särskild enhet för denna grupp. Eventuellt skulle man kunna göra det i samarbete med en annan kommun.

Inom äldreomsorgen finns de senaste åren en tendens till en ökad statlig styrning. Det sker i form av olika nationella jämförelser som mynnar ut i att kommunerna får bidrag om man genomför vissa förbättringsåtgärder, det sker också genom olika riktlinjer. För 2015 väntas bland annat riktlinjer om personaltäthet på boenden för demenssjuka.



Stöd till personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning finns en tydlig trend, att föräldrar till utsatta barn vet sina rättigheter, det ger oss en utmaning. Detta gäller också vuxna med funktionsnedsättning som lär sig om sina rättigheter. De står upp för dessa på ett helt annat sätt än tidigare. Nyheter i LSS påverkar i allra högsta grad verksamheten men också tillgängligheten i vårt samhälle. Ju bättre och ju mer anpassad miljö vi har ju mindre blir våra brukares funktionshinder. Detta gäller också när man tittar på den enorma mängd hjälpmedel som tenderar att bara öka. Ju mer medborgarna ser och ju mer kunskap de får av att umgås med personer med olika typer av funktionsnedsättning ju mindre blir hindren i samhället.

Inom assistans är det svårare att få rätt till assistansersättning på grund av hårdare krav från Försäkringskassan.

Det är viktigt att man tar höjd för vad marknaden efterfrågar inom personlig assistans och kraven som ställs om att kunna erbjuda aktiviteter riktat mot både brukare, assistent och anhörig.

Det finns en trend att medborgarna väljer privata utförare inom personlig assistans före kommunalt, mycket för att det finns ett större utbud av privata aktörer men också att de kan erbjuda olika paketslösningar till brukaren.

Stöd till vuxna

Kostnaderna för institutionsplaceringar av vuxna missbrukare ökade med ca 2 miljoner kronor 2013 jämför med året innan. Detta kan vara en tillfällighet, eftersom en enskild placering kan dra stora kostnader, men kan också vara ett tecken på en förändrad syn på användande av droger.

Kostnaderna för försörjningsstöd minskade under året och är främst en följd av en fortsatt god arbetsmarknad och ett fortsatt gott samarbete med arbetsförmedlingen. Ett samarbete som kommer att fortsätta att utvecklas under 2014.

PLAN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENS

Socialnämnden antog i december 2012 en plan för valfrihet och konkurrens inom nämndens verksamhetsområde. Idag finns valfrihet och konkurrens inom kommunens äldreboende och, genom LOV, i hemtjänsten. I planen fastslås att även fotvården är möjlig att konkurrensutsätta. Något ärende om detta har dock inte tagits fram under året. Konkurrensutsättningen inom nämndens verksamhetsområde har i praktiken minskat under året i och med att nämnden beslutade att den dagliga verksamhe-

ten skulle återgå i kommunal regi från den 1 maj 2013.

INTERN KONTROLL

Socialnämnden antog i november 2013 en reviderad plan för intern kontroll. I planen identifierades ett 20-tal områden där det är viktigt med intern kontroll. Några områden som vi arbetat med under 2013 är:

- Utbildning för att undvika allvarliga brister i dokumentation och hantering av handlingar.
- Uppföljning av barnvårdsutredningar stickprovvis.
- Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation.
- Avvikelser inom hälso- och sjukvården.
- Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor.
- Avstämning av att dokumentation inom HSL stämmer mot förordningar och riktlinjer.

VOLYMER OCH NYCKELTAL

Hemtjänst

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Antal kunder, kommunal hemtjänst	350	265	265	260
Andel årsarbetare med utbildning, %	90	75	80	75

Hemsjukvård

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Antal ärenden	389	441	445	410
Kostnad per kund, kr	20 321	18 392	20 910	22 450

Korttidsboende, äldre

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Antal platser	12	12	11	9
Kostnad per plats, kr	356 600	406 665	331 700	401 600

Antal platser

Korttidsboendet har under 2013 fortsatt i samma lokaler som tidigare. Antal platser under första halvåret har varit 12 stycken. Under andra halvåret 10 stycken då två stycken rum gjorts om till enkelrum. Antalet platser beräknat på helår var 11 stycken. Budgetering gjordes utifrån att korttidsboendet från och med månadsskiftet mars/april skulle integreras i särskilt boende Pomona Hus 4. Det skulle innebära att antalet platser på korttidsboendet under perioden januari till och med mars, var 12 stycken, och att antalet platser under perioden april till och med december var 8 stycken. Beräknat på helårsbasis; 9 korttidsplatser.

Särskilt boende Pomona hus 4

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Antal boenden	32	32	25	26
Kostnad per boende, kr (inkl natt)	410 500	448 700	531 100	520 100

Antal boenden

Under året fanns i snitt 25 boendeplatser på Pomona Hus 4, då antalet platser under perioden januari till och med februari var 32 stycken och 24 resterande del av året.

Särskilt boende Solängen

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Antal boenden	0	0	17	19
Kostnad per boende, kr (inkl natt)	0	0	814 300	853 700

Antal boenden

Under året fanns i snitt 17 boendeplatser på Solängen, då boendet öppnade i mars med totalt 20 boendeplatser. Under stora delar av år 2013 har 2 av de 20 boendeplatserna varit korttidsplatser. I budget för 2013 beräknades 20 platser öppna i mars och ytterligare 10 platser öppna i oktober vilket ger 19 boendeplatser i snitt för helår.

Kostnad per boende, kr (inkl natt)

Budgeterad kostnad per plats är 853 700 kr, utifrån ovanstående uträknat antal 19 helårsplatser. I denna kostnad ryms dock bland annat kostnader för tomma lägenheter då inte hela Solängen startas upp under året.

Särskilt boende Dalängen

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Antal boenden	18	18	18	18
Kostnad per boende, kr (inkl natt)	586 300	570 000	584 100	587 600

Socialpsykiatri

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Antal kunder, dagtid	40	38	33	38
Antal årsarbetare inkl natt	14,38	14,38	14,38	14,38
Antal beslut, boendestödstimmar	13 520	11 960	10 400	13 000
Antal besök, Källans verksamhet	2 388	2 117	2 087	2 000
Andel årsarbetare med utbildning, %	100	100	100	100

Personlig assistans

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Beviljade timmar LASS	81 803	91 998	98 958	91 998
Beviljade timmar LSS	6 862	3 288	3 452	2 532

Beviljade timmar LASS

Det ökade antalet timmar beror främst på ett nytt beslut om beviljade insatser enligt LASS, lagen om assistansersättning. Utöver de nya besluten har två befintliga beslut utökats med fler timmar under nattetid.

Beviljade timmar LSS

Beviljade timmar LSS avser både personlig assistans enligt LSS, avlösarservice enligt LSS och ledsagare.

Sjövägen gruppboende

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Antal boenden	6	6	6	6
Antal årsarbetare	11,4	11,4	11,4	11,4
Personaltäthet (exkl natt)	1,5	1,5	1,5	1,5
Andel årsarbetare med utbildning, %	85	85	85	85
Kostnad per boende, tkr	1 396	1 427	1 434	1 317

Personaltäthet (exkl natt)

Personaltätheten är uträknad på fast anställd personal. Under året har verksamheten behövt förstärka med timvikarier vilket inte redovisas här.

Lindegårdsvägen gruppboende

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Antal boenden	6	6	6	6
Antal årsarbetare	7,27	7,27	7,27	7,27
Personaltäthet (exkl natt)	1,21	1,21	1,21	1,21
Andel årsarbetare med utbildning %	100	100	100	100
Kostnad per boende, kr	673 000	786 000	725 700	774 160

Ekans korttidsboende

Volym/nyckeltal	Uffall 2011	Uffall 2012	Uffall 2013	Budget 2013
Antal brukare	20	17	17	20
Antal årsarbetare	8,4	8,45	10,46	8,45
Antal boendedygn	1 077	1 236	1 209	1 200
Kostnad per brukare, kr	219 000	289 900	321 100	255 800
Andel årsarbetare med utbildning %	100	100	100	100

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare inkluderar utökning med vaken natt samt 1,66 årsarbetare som personlig assistans ersätter verksamheten med. Antalet årsarbetare inkluderar nu till skillnad mot tidigare rapportering även enhetschef för verksamheten.

Antal boendedygn

Antal boendedygn ökar något i förhållande till budget vilket tyder på att varje beslut innehåller fler dygn än tidigare år.

Daglig verksamhet LSS

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Antal deltagare	34	32	48	30
- varav företags platser	11	8	7	12

Antal deltagare

I daglig verksamhet med LSS-beslut finns totalt 37 personer, det finns även 11 personer med SoL-beslut i verksamheten, så totalt i aktivitet finns 48 personer.



Institutionsvård vuxna

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Antal placerade personer	17	23	26	15
Antal placeringar	25	28	32	17
Antal vård dygn	1 368	2 265	2 465	1 500

Institutionsvård barn och unga

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Antal placerade personer	14	11	18	8
Antal placeringar	15	14	19	8
Antal vård dygn	1 259	1 528	2 187	1 200

Barnavårdsutredningar

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Aktualiseringar	538	512	523	520
Inledda utredningar	157	144	128	140
Avslutade utredningar	129	95	116	120

Familjeteamet

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Behandlingsinsatser	250	282	292	280
- varav individuella behandlingsinsatser för familj	150	162	138	160
- varav behandlingsinsatser i grupp	100	120	154	120
Avslutade ärenden	60	56	65	70

Försörjningsstöd

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Antal hushåll	354	307	271	310
- varav antal arbetslösa	257	186	147	185
Antal bidragsmånader	1 753	1 790	1 542	1 700

Miljö- och tekniknämnden



Sammanfattning

Efter omprioriteringar och vissa effektiviseringar håller miljö- och tekniknämnden budget (exklusive VA- och avfallsavdelningen) för första gången sedan 2008, utfallet är ett överskott på 405 tkr. Detta är även en stor förbättring från 2012 då resultatet var ett underskott på 9,5 mkr.

Inledningen av året präglades av en ovanligt snörik vinter vilket ledde till högre kostnader än vanligt för snöröjning, med efterföljande ansträngd budget för resten av året. Junibäckens förskola i Skokloster brann ner under 2012 men under 2013 påbörjades bygget av en ny byggnad. Det nya huset kommer att byggas på ett energismart sätt och beräknas spara upp till 30 procent energi jämfört med Boverkets byggregler. Energin hämtas dessutom delvis från bergvärme och solceller.

Åtgärdsplan för budget i balans

De första månaderna av år 2013 var snörika och kostnaderna för vinterväghållning, snöröjning och halkbekämpning var höga. Prognosen som förvaltningen tar fram varje månad visade tidigt på att ett underskott skulle uppstå om inte ett antal åtgärder skulle vidtas. Avdelningarna har under årets första månader prioriterat och omprioriterat i stort sätt alla kostnader för att komma fram till vilka besparingsåtgärder som påverkar medborgare, medarbetare, förenings- och näringsliv minst. Dessa åtgärder har fortlöpande presenterats för nämnden. De genomförda besparingsåtgärderna uppgår till 5,8 mkr och många av åtgärderna skjuter det eftersatta underhållet på framtiden.

Byggavdelningen

Under åren 2012–2013 har nyrekryteringar genomförts och avdelningen har idag full bemanning. Resurser finns nu för att genomföra ett utåtriktat arbete och en tillsynsplan håller på att tas fram. Arbetet kommer att innebära att antalet bygglov ökar och att vissa sanktionsavgifter tillfaller avdelningen. Detta är ingen besparing som sådan, utan istället ett sätt att få in nya intäkter för avdelningen. Intäkterna uppgår till cirka 840 tkr.

Gatuavdelningen

År 2013 var speciellt på många sätt. Under vintern 2012–2013 kom det mera snö än en normal vinter, vilket gjorde att budgeten för vinterväghållning, snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning i stort sett redan var förbrukad i april månad. Något som sedan dess har påverkat avdelningen. För att kunna hantera en normal vinter under november/

december månad under året har besparingsåtgärder krävts. Avdelningen har bara utfört beläggningsunderhåll för 1,9 mkr mot planerade 3,5 mkr. Enligt utredning av Ramböll var underhållsbehovet år 2009 ca 30 mkr. Under år 2013 har Ramböll reviderat underhållsplanen och den visade att det uppdämda underhållsbehovet har ökat till cirka 40 mkr. En besparingsåtgärd som genomförts under året är att avdelningen har skjutit upp arbetet med underhållsbeläggningar med totalt 1,6 mkr. Omprioriteringar av det här slaget innebär en total förskjutning av det planerade underhållet.

För att budgeten som helhet skulle kunna hållas har avdelningen under hösten minskat inköp av varor och tjänster till ett minimum. Endast akuta reparationer av gator, vägar och lekutrustning har genomförts. Reparation av trasiga gatlyktor gjordes inte alls under en period tills nämnden fattade beslut i december månad att denna åtgärd skulle genomföras i alla fall. Prognosen hade då förbättrats beroende på att perioden oktober och november var snöfattig. Under december månad hann entreprenörerna med att åtgärda en stor del av de trasiga gatlyktorna. Planen var även att standarden på vinterväghållningen skulle sänkas genom att höja gränsen för utryckning från 7 cm till 10 cm. Denna åtgärd genomfördes aldrig, eftersom det inte kom sådana mängder med snö. De uppskjutna underhållsåtgärderna sparade cirka 400 tkr.

Fastighetsavdelningen

För att hantera ett prognostiserat underskott på ca 3 mkr inom avdelningen har ett antal åtgärder och omprioriteringar skett under året.

Inom verksamheten planerat underhåll planerades åtgärder att genomföras för 5,5 mkr, i stället för de budgeterade 7,5 mkr. I det planerade underhållet har därför omprioriteringar genomförts vilket bland annat har lett till att en större renovering av Annehills förskola flyttas fram ytterligare ett år. Omprioriteringar av det här slaget innebär en total förskjutning av det planerade underhållet.

Inom verksamheten medieförbrukning har detaljerad uppföljning genomförts, vilket har resulterat i bättre kontroll och prognos av kostnaderna. Tack vare detta arbete har en besparing på cirka 1 mkr för el-energin kunnat genomföras. Besparingen beror på ett lägre pris för el-energi och en mild vinter. Om inte el-energin hade kunnat ge besparingen hade en ännu hårdare omprioritering behövt genomföras för planerat underhåll.

Åtgärd	Besparingseffekt detta år
Utökad tillsyn inom byggavdelningen (Bygg)	840
Uppskjutna underhållsbeläggningar avseende gator, vägar och gång- och cykelbanor (Gata)	1 600
Uppskjutna underhållsåtgärder på gatubelysning, gator, skyltar mm (Gata)	400
Uppskjutet underhåll avseende kommunens fastigheter (Fastighet)	2 000
Bättre kontroll och omförhandling av el-energi (Fastighet)	1 000
Summa	5 840

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Miljö- och tekniknämnden arbetar med många saker som de flesta av medborgarna använder dagligen. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och sophämtning till belysning på allmänna platser. Till nämndens ansvarsområden hör också skötsel av naturreservat, stränder och parker, samt kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser.

Service för kommunens lokaler och verksamheter
Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller, städar samt lagar maten till skolorna, förskolorna och äldreomsorgen. I uppdraget ingår även att kontrollera att restaurangerna arbetar på rätt sätt, ha tillsyn över företag och industrier vad gäller utsläpp och föroreningar samt hantera bygglov.

Inom miljö- och teknikförvaltningen arbetar personal med skilda utbildningar och arbetsområden. Arbetet styrs av de beslut som fattas av politikerna i miljö- och tekniknämnden och tillståndsmyndigheten.

ÅRETS HÄNDELSER

Fastighetsavdelningen

Solängens äldreboende med 40 lägenheter, uppdelade på två plan och fyra avdelningar, invigdes officiellt under året. En nybyggnation där energiefektivitet har stått i fokus med krav på 30 procent lägre energianvändning än Boverkets byggregler (BBR). Byggnadens energiförsörjning sker delvis med solpaneler.

Nybyggnation av Junibäckens förskola i Skokloster påbörjades under hösten 2013. Nybyggnationen ersätter byggnaden som brann ned i maj 2012. Den nya byggnaden kommer att inrymma åtta förskoleavdelningar samt tillagningskök. Målsättningen är att byggnadens energianvändning ska vara 30 procent lägre än Boverkets byggregler (BBR) och energiförsörjningen sker till stor del med bergvärme och solceller.

Ombyggnation av Västerängsskolan påbörjades under sommaren 2013. Byggnaden har haft behov av flera förbättringar där bland annat taket har varit utsatt för läckage vintertid. Ombyggnationen genomförs i etapper och pågår under två år.

Gatuavdelningen

En ny ridvolt har anlagts vid Lundby ridskola. Behov av en ny ridvolt uppkom i samband med att kommunen påbörjade planeringen av Logistik Bålsta/Björnbros industriområde. För att genomföra projektet krävdes markaffärer som innebar att ridklubben blev av med sina sommarhagar. Som ersättning för sommarhagarna beslutade nämnden att ombudgetera pengar, så att ridklubben skulle kunna få en upprustning och utvidgning av den befintliga ridvolten. Närmare studier visade att det inte var möjligt att genomföra detta på den tänkta platsen. En ny plats utsågs i samråd med ridklubben. Denna plats hade dock mycket sämre markförhållanden än förväntat, vilket avsevärt fördröjt projektet. Den nya ridvolten invigdes i början av september.



Kostavdelningen

Projektet med minikockar i förskoleköken fortskri- der. På Viby skola samarbetar elever, skolans personal och medarbetare i köket kring skapandet av en skolrestaurang, i befintlig miljö, som invigdes i november. Efter över ett års arbete och flera överprövningar trädde ett nytt livsmedelsavtal i kraft från och med november. Kommunens nya leverantör är Martin & Servera och i det nya avtalet har man bland annat fokuserat på att få in fler ekologiska/kravmärkta livsmedel.

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Externa intäkter	22 991	19 487	21 997	2 510
Interna intäkter	99 584	106 926	106 926	0
Summa intäkter	122 575	126 413	128 923	2 510
Verksamhets- köp, bidrag, underhållsma- terial	-11 091	-10 010	-12 270	-2 260
Personalkost- nader	-54 204	-56 398	-55 802	596
Övriga kostna- der	-92 497	-81 873	-82 314	-441
Interna kost- nader	-60 858	-66 116	-66 116	0
Summa kost- nader	-218 650	-214 397	-216 502	-2 105
Resultat	-96 075	-87 984	-87 579	405

Miljö- och tekniknämndens totala budget för år 2013 var 87 984 tkr, inklusive lönekostnadsupprä- ningar samt de särskilt tilldelade medlen på 3,5 mkr som nämnden fick för ökat underhåll av gator och fastigheter. Nämnden har även fått en utök- ning av budgeten för att finansiera hyra av lokaler i Landstingshuset, vårdcentralens gamla lokaler, med 730 tkr, samt en utökning för att anställa en fastighetsstrateg på 450 tkr. Dock finns inte heller i år någon generell ökning av budget för att konsu- mentprisindex som normalt sett ökar år efter år, vilket påverkar nämnden i synnerhet, eftersom många tjänster köps in från entreprenörer och konsulter som ökar priserna kontinuerligt.

Miljö- och tekniknämnden har även haft ett effekti- viseringskrav på 450 tkr. För att hantera detta effektiviseringskrav har miljö- och tekniknämnden aktivt arbetat med effektivisering av verksamhe- terna och utbildning av medarbetare i ekonomi. Under perioden januari–april var kostnaderna för snöröjning och sandupptagning högre än ett normalår, vilket gjorde att nämnden har tagit fram och genomfört besparingsåtgärder för att få en

budget i balans. Nämndens resultat för år 2013 exklusive VA- och avfallsavdelningen blev ett överskott på 405 tkr. Detta kan jämföras med det underskott på drygt 9,5 mkr som nämnden hade år 2012.

Under åren 2009/2010 så byggde Håbo fotbollsfrö- ning en konstgräsplan vid Gröna dalen. Kommun- en gick i borgen för bygget och för de lån som tagits. Under år 2011 fördes diskussioner mellan kommunen och föreningen, eftersom föreningen hade problem att klara av ekonomin kring bygget. Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 102, att kommunen skulle ta över anläggningen. Näm- den fick i samband med detta i uppdrag att iord- ningställa planerna, så att de blev spelbara genom att reparera planerna, montera återstående belys- ningsstolpar och staket. Bygglov borde ha sökts för anläggningen enligt Plan- och bygglagen. Detta har inte gjorts och därför har nämnden blivit påförd en sanktionsavgift på 730 tkr. Det är skälet till att byggavdelningen har fått ett överskott i förhållande till budget.

Intäkterna från uthyrning av lokaler har under året ökat med anledning av Solängens äldreboende, Granvallens IP, Stationshuset och förråd vid Backsippans förskola. Totalt sett ökade intäkterna jämfört 2012 med 995 tkr och avvikelsen mot budget för år 2013 är 2,9 mkr.

Jämfört med budget så har personalkostnaderna minskat, eftersom kostavdelningen och gatuavdel- ningen har haft färre timvikarier än tidigare år samt färre extrapersonal under semesterperioder- na. På miljöavdelningen och fastighetsavdelningen har vakanser funnits under delar av året, vilket bidragit till ett överskott jämfört med budget.

På samma sätt som byggavdelningen har fått ett överskott på grund av utökade sanktionsavgifter, så har både gatuavdelningen och fastighetsavdel- ningen påverkats negativt av detta. Den stora avvikelsen mot budget är konstgräsplanen som gatuavdelningen bekostar utöver budget.

Sammantaget var år 2013 ett år med få olyckliga omständigheter, jämfört med till exempel år 2012. Året inleddes under januari–april med stora kostnader för snöröjning och sandupptagning, vilket under året har hanterats genom en mängd besparingsåtgärder. Totalt sett redovisade näm- den ett överskott på 405 tkr, exklusive VA- och avfallsavdelningen.

Drifredovisning

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	-614	-610	-735	-125
MTF-ledning	-801	-1 304	-1 443	-139
Administrativa avdelningen	-3 746	-3 905	-3 729	176
Byggavdelningen	-684	-900	-407	493
Miljöavdelningen	-1 953	-2 200	-2 109	91
Gatuavdelningen	-36 970	-31 710	-32 115	-405
Kostavdelningen	-29 029	-29 748	-29 184	564
Fastighetsavdelningen	-22 278	-17 607	-17 857	-250
Summa	-96 075	-87 984	-87 579	405

Under året har nämnden aktivt arbetat för att få en budget i balans. Detta har gjorts genom ett antal besparingsåtgärder som tidigare redovisats. Att genomföra större besparingar inom kostavdelningen och lokalvården kan inte göras utan att barn, ungdomar och elever får mycket sämre mat och städning. Nämnden har därför valt att inte besluta om några besparingar inom dessa två verksamheter. Stora besparingar i form av uppskjutet underhåll inom både gata och fastighet har tyvärr fått synliga konsekvenser i samhället med trasiga lampor och vissa hål i vägarna. Den utbildningsinsats ekonomiavdelningen har utfört under året för att höja kompetensen hos alla medarbetare har visat sig ge resultat. En helt ny kostnadsmedvetenhet och ett stort engagemang från alla medarbetare har lett till att budgeten nu är i balans. Den kvalitet som miljö- och tekniknämnden under år 2013 har kunnat erbjuda är den nivå som ekonomin tillåter.

Restaurang Pomona har fått minskade kostnader tack vare att en avdelning på äldreboendet har flyttat till Solängens äldreboende. Solängens äldreboende drivs av socialförvaltningen. Detta i kombination med att köket på gymnasieskolan har haft högre intäkter än tidigare, har gjort att avdelningen har fått ett överskott på 564 tkr.

De stora avvikelserna inom gatu- och fastighetsavdelningen har att göra med bygglov och sanktionsavgifter som kommit byggavdelningen tillgodo.

Under året har kommunhuset haft två inbrott och detta har påverkat driften i genom ökade kostnader i form av nyinköpta datorer, nya dörrar med mera. Kommunstyrelsen beslutar i KS 2013-05-20, § 82 att uppmana miljö- och tekniknämnden att genom-

föra åtgärder för förbättrad säkerhet i kommunhuset. Finansiering av åtgärderna förutsätts ske genom att miljö- och tekniknämnden ombudgeterar medel för åtgärderna. Ett antal åtgärder har under året genomförts för en ökad säkerhet i kommunhuset men åtgärderna har genomförts på bekostnad av andra planerade åtgärder. Gransätters sporthall skulle ha fått fasaden renoverad, men detta är flyttat fram i tiden.

Investeringar

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Inkomster	436	0	310	310
Utgifter	-78 222	-69 518	-62 992	6 526
Summa	-77 786	-69 518	-62 682	6 836

Kommunens krisberedskap

Under ett antal år har projektet med reservkraft pågått. Projektet avsåg att genomföra åtgärder i kommunhuset för att förstärka kommunens krisledningsförmåga samt för att få förutsättningar för en effektiv och säker ledning. Åtgärderna har skett i samarbete med räddningstjänsten Enköping-Håbo och omfattade bland annat installation av reservkraftsanläggning utanför kommunhuset, uppdatering av audio- och videoutrustning i konferensblocket samt ombyggnation och uppdatering av släck- och larmutrustning i serverrum och nodrum. Kommunen har hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansökt om bidrag på 50 procent av kostnaden för ombyggnationen. Hela bidraget är nu utbetalt och projektet är avslutat.

LSS-boende Sjövägen

Under året har nybyggnation av LSS-boende med sex lägenheter på Sjövägen påbörjats och inflyttning är planerad till sommaren 2014. Projektet har försenats över åren på grund av överklagade upphandlingar, vilket blivit mer och mer vanligt.

Äldreboende Solängen färdigställt

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2010 att bygga ett nytt äldreboende i Bålsta. Nybyggnationen består av 40 lägenheter, tillagningskök och personalutrymmen. Projektet färdigställdes vid årsskiftet 2012-2013 och inflyttning skedde i mars 2013. Projektet har en slutreglerad totalkostnad på 79,3 mkr med en beslutad budget på 80,0 mkr.

Takrenoveringar på skolor

Sommaren 2013 påbörjades ombyggnation av Västerängsskolan. Byggnaden har haft behov av flera förbättringar där bland annat taket har varit

utsatt för läckage vintertid. Ombyggnationen genomförs i etapper som beräknas pågå under två år.

I samband med denna takrenovering så har skolan äskat investeringsmedel för att kunna göra ombyggnad för att verksamhetsanpassa fastigheten. Detta projekt redovisas separat.

Junibackens förskola nerbrunnen

Junibackens förskola i Skokloster brann ner till grunden den 24 maj 2012. Förskolan bestod av sex avdelningar för totalt 105 barn. Provisoriska paviljonger ställdes upp på Slottskolans skolgård och används av verksamheten tills en ny förskola är färdig. Den nya förskolan kommer att bli större än den gamla förskolan och detta i kombination med vissa åldersavdrag gör att försäkringsbolaget bara ersätter en del av de kostnader som kommunen kommer att få vid återuppbyggnationen. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2014–2015.

Rivning, sanering och vissa markarbeten genomfördes under år 2012. Alla upparbetade kostnader för projektet under år 2012 inväntade den reglering som försäkringsbolaget genomfört under år 2013. Alla kostnader från år 2012 har i år belastat investeringsprojektet Junibacken. Miljö- och tekniknämnden har inte haft budget för år 2012 års investeringskostnader.

Café Håbo

Under våren 2013 genomfördes ombyggnation av Café Håbo i kommunhuset för bättre arbetsmiljö och funktion för verksamheten. Projektet avslutades sommaren 2013 och idag har samtliga medarbetare en möjlighet att umgås och fika i en trevlig miljö.

Kostavdelningen

Ett investeringsprojekt, ombyggnad av gymnasieskolans matsal, inleddes under hösten 2013. Projektet syftar till att göra om matsalen till en skolrestaurang med mer restaurangliknande miljö. Kostchef, husmor och rektor för Bildningscenter Jan Fridegård och Håbo vuxenutbildning har samarbetat kring projektet. Under hösten har elever och personal fått chans att komma med synpunkter om måltidsmiljön och detta har under året sammanställts och ligger till grund för det fortsatta projektet som kommer att slutföras under första halvåret av 2014.

Nämnden vill föra över 6 836 tkr till år 2014, eftersom flera investeringsprojekt fortfarande pågår.

MÅLUPPFYLLELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDENS MÅL:

Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och attraktiva

 Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
-------------------	-------------	-------------

Öka förståelsen för barn och ungas situation i Håbo kommun och för att få insyn i hur de vill utveckla samhället kommer fler tjänstemän att närvara på ungdomsdemokratidagen 2013 jämfört med 2012. Demokratidagen genomförs den 3 oktober 2013.

5  5

Kommunen genomför varje år en Demokratidag för ungdomar i kommunen. I år genomfördes aktiviteten den 3 oktober på Lastberget. Temat för året var "Min fritid sport och idrott". För att ta reda på vad kommunens ungdomar tycker om fritidsmöjligheterna i kommunen så har totalt 5 personer från olika avdelningar närvarat på årets Demokratidag den 3 oktober på Lastberget.

För att leva upp till detta mål har även 20 särskilda aktiviteter genomförts, exempelvis:

- Montering av utegym på Gröna dalens idrottsplats
- Genomförande av trafikutbildning för alla elever i årskurs 8
- Fortsatt arbete med att introducera 5 åringar att delta i matlagningen som minikockar på förskolorna
- Underhållsplanen för beläggningar har reviderats under året
- Genomfört Sveriges kommuner och landstings enkät: "Kritik på teknik"

Det är nämndens bedömning att detta mål är uppfyllt, eftersom nyckelindikatorn tyder på detta och att 19 av 20 aktiviteter är genomförda.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:
Förtroendet för Håbo kommun ska öka.

MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDENS MÅL:
Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt

●
Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
-------------------	-------------	-------------

Arbeta aktivt för att minska avhjälpande och akuta underhållsåtgärder, i kronor.

6 192 ● 6 097

Även för år 2013 har kommunfullmäktige gjort en satsning på underhåll och avsatt 3,5 miljoner kronor. Nämnden har fördelat dessa pengar med 2 miljoner kronor till fastighetsunderhåll och 1,5 miljoner kronor till gatuunderhåll. Till detta ska läggas det som avdelningar redan avsatt för underhåll. Tyvärr räcker detta inte på långa vägar till det underhållsberg som byggts upp under ett antal år. Bara på gatuavdelningen finns ett underhållsbehov som uppgår till cirka 40 miljoner kronor som på något sätt måste hanteras.

På fastighetssidan har en större ombyggnation tidigare genomförts på Futurum och under år 2013 påbörjades en ombyggnation av Västerängsskolan. En ombyggnation som även kommer att pågå under år 2014 med investeringsmedel.

För att leva upp till detta mål har även 16 särskilda aktiviteter genomförts, exempelvis:

- Underhållsplan för beläggningar ska revideras under året
- Underhållsplanerna för alla verk ska följas och dokumenteras
- Ta fram ett komplett anläggningsregister
- Det är nämndens bedömning att målet är uppfyllt.

MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDENS MÅL:
Förbättra tillgängligheten för medborgarna

●
Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
-------------------	-------------	-------------

Öka antalet informationstillfällen på Håbo Marknads ABs företagsträffar för att synliggöra verksamheterna och förbättra relationen med kommunens näringsliv.

6 ● 5

Ett sätt att aktivt förbättra tillgängligheten i kommunen är att skapa ett kontaktcenter som även gjorts under året. Ett annat sätt är att aktivt informera om nämndens olika verksamheter och förklara hur kontakter med kommunen har och kommer att underlättas. Under året har detta bland annat hanterats genom att flera avdelningar och enheter informerat under Håbo Marknads ABs företagsträffar. De verksamheter som har presenterats är:

- Avfallsavdelningen-återvinningscentralen (ÅVC)
- Byggavdelningen
- Avfallsavdelningen
- Miljöavdelningen
- Energi- och klimatrådsgivningen
- GIS-enheten

För att leva upp till detta mål har även 27 särskilda aktiviteter genomförts, exempelvis:

- Utökade telefontider på byggavdelningen, öppet hus-kvällar och möjlighet till drop-in besök
- Aktivt förbättra informationen på hemsidan för att underlätta för medborgarna och kontaktcenter i deras kontakter med medborgarna
- Etablering av externa webbkarttjänster som riktar sig till medborgarna och besökare i kommunen

Under hösten har JSM Telefront genomfört sin årliga servicemätning via telefon och e-post. Tyvärr mäter inte undersökningen samtliga avdelningar, men den visar ändå på att tillgängligheten på byggavdelningen, miljöavdelningen och gatuavdelningen är hög. Prognosen är att tack vare att fler frågor hanteras av kontaktcenter kommer tillgängligheten att bli ännu bättre år 2014.

En annan del av undersökningen visar på hur bemötandet som handläggaren ger den person som kontaktat kommunen. Glädjande är att både byggavdelningen, miljöavdelningen och gatuavdelningen har förbättrat eller behållit den höga nivå som de haft sedan år 2012.

Det är nämndens bedömning att detta mål är uppfyllt, eftersom nyckelindikatorn tyder på detta, att 27 av 27 aktiviteter är genomförda och att undersökningen som nämnts påvisar en trend att tillgängligheten blir bättre och bättre sett över några år.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun

MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDENS MÅL:
Verka för ett långsiktigt och hållbart
nyttjande av naturens resurser och även
människa resurser, dvs medarbetare i
kommunen

●
Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Genomföra eco-driving utbildning för majoriteten av de på miljö- och teknikförvaltningen som använder bil i tjänsten.	55% ●	51%
Arbeta aktivt med att skapa goda förutsättningar för att behålla personal och på det sättet minska personalomsättningen.	6,3% ●	7,6%

En medarbetarenkät genomfördes i november år 2012 och förvaltningen har under året arbetat med att ta fram handlingsplaner för att belysa de punkter som arbetsgivaren behöver arbeta vidare med i samarbete med medarbetarna. Alla medarbetare inbjöds till ett uppskattat julbord och julfika under året. Under år 2014 fortsätter arbetet att aktivt skapa goda förutsättningar för att behålla personalen.



Genom att använda en del av bidraget från Energi-myndigheten som kommunen får för att energieffektivisera verksamheterna erbjöds all personal i kommunen som kör i tjänsten utbildning i sparsam körning (även kallad eco-driving) under våren. Syftet var att som förare bli mer uppmärksam på hur körstilen påverkar bränsleförbrukning och utsläpp samt lära sig hur man kan köra sparsamt. Sammanlagt tackade 48 personer ja till utbildningen. Av dessa arbetar 32 personer på förvaltningen.

För att leva upp till detta mål har även 25 särskilda aktiviteter genomförts, exempelvis:

- Erbjudna utbildning i ergonomi, arbetsteknik och städmetoder
- Genomföra aktiviteter för att främja hälsa och personlig utveckling
- Genomföra svinnstudie i utvalda skolrestauranger
- Leasa en modernare lastbil med bättre avgasrening jämfört med den som gatuavdelningen tidigare haft
- Påverka utformningen av nya detaljplaner genom ett nära samarbete med Plan- och utvecklingsavdelningen för ett effektivt utnyttjande av mark och naturresurser

Det är nämndens bedömning att detta mål är uppfyllt, eftersom nyckelindikatorerna tyder på detta och att 21 av 25 aktiviteter är genomförda.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER Fastighetsavdelningen

Eftersatt underhåll som inte har kunnat utföras enligt plan är en utmaning som behöver hanteras. Det visar sig bland annat genom det stora utfallet för avhjälpande underhåll (reparationer) och ökade kostnader för fukt- och vattenskador. Förvaltningen arbetar med att inventera och ta fram en mer detaljerad och långsiktig underhållsplan för kommunens byggnader.

Miljön står allt mer i fokus. Vid upphandling av nybyggnation efterfrågar allt fler entreprenörer högre miljökrav i förfrågningsunderlaget för att delta i upphandlingar. Då energipriser tenderar att bli högre är även arbetet med energieffektiviseringar allt viktigare. För avdelningens personal kräver det såväl utökad kunskap inom området och tid som behöver läggas på att arbeta med frågor inom energi och miljö. För att följa utvecklingen behöver utbildning budgeteras och tidsresurser avsättas.

Miljöavdelningen

Under år 2013 har miljöavdelningen fått in ett ökat antal tillståndsansökningar för nya enskilda avloppsanläggningar. Detta är ett resultat av den aktiva tillsyn som avdelningen har bedrivit av äldre avloppsanläggningar under de två senaste åren då ca hälften av alla inspekterade anläggningar har bedömts vara så bristfälliga att de måste göra om stora delar av anläggningarna. Då miljöavdelningens tillsynsarbete inom detta område kommer att fortsätta under de kommande åren kan antalet inkomna tillståndsansökningar per år komma att öka ytterligare.

Gatuavdelningen

Drift- och underhållsbehovet på kommunens anläggningar ökar på grund av att merparten av vägar och gatubelysning inom kommunens bostadsområden är 30–40 år gamla och har mycket skador. Det gäller även kommunens gång- och cykelvägar, skogar och lekplatser samt utemiljön kring skolor och förskolor. Samtidigt som behovet av drift och underhåll ökar, urholkas budgeten genom kostnadsökningarna i samhället. Mycket av gatuavdelningens verksamhet bedrivs på entreprenad och entreprenörerna justerar sina priser uppåt i takt med kostnadsökningarna i samhället.

En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvånarna gällande barns trygghet och säkerhet i den offentliga miljön och trafiksäkerhet generellt. Under året har särskilt trafiksäkerheten vid skolorna i samband med att föräldrar lämnar och hämtar sina barn, lyfts fram av både skolpersonal och föräldrar. Det finns ett stort behov av att bygga om dessa miljöer så att de blir mer trafiksäkra. Inom kommunen finns ett stort antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. En tydlig trend är att dessa inte längre anser sig ha möjlighet att ta ansvar för drift och underhåll. Ett antal skrivelser har inkommit med önskemål om att kommunen ska ta över ansvaret. Om kommunfullmäktige i framtiden fattar beslut om sådana övertaganden kommer det att påverka gatuavdelningens drift- och investeringsbudget.

Administrativa avdelningen

Genom att teckna samverkansavtal inom ramen för så kallad Geodatasamverkan, har Håbo kommun säkerställt långsiktig försörjning av geografisk data från Sveriges ledande leverantörer och myndigheter.

Kostavdelningen

Trenden är att man inom offentliga måltider försöker verka för att köpa in mindre kött till

förmån för grönsaker. Man försöker också följa säsongerna för olika livsmedel mer och köper mindre hel- och halvfabrikat. Mer mat lagas från grunden. Kostavdelningen börjar närma sig de nationella politiska målen när det gäller inköp av ekologiska livsmedel och har under år 2013 nått upp till 19 procent, där tonvikten ligger på frukt och grönt samt mjölk.

Medvetenheten om måltidens betydelse för inlärning och välbefinnande ökar. Måltiden är en viktig del både inom skola och inom äldreomsorg. Det är viktigt att arbeta förvaltningsövergripande så att resurserna som läggs på måltiderna gynnar hela verksamheten och i slutändan medborgarna i kommunen.

PLAN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENS

Miljö- och tekniknämnden antog 2012-11-05, § 89 en plan för valfrihet och konkurrens för perioden 2012–2014. Enligt planen ska inga verksamheter utredas under 2013.

INTERN KONTROLL

Miljö- och tekniknämnden har fastställt fyra kontrollmoment för att minska riskerna.

1. Risk att handlingar inte registreras.

Resultat av kontrollmoment: En genomgång av samtliga registrerade handlingar har gjorts och visat på att vissa handlingar saknas digitalt i systemet samt att utbildning kan behövas för att få rättsäkerhet i registreringen av handlingarna.

Förslag på åtgärd: Enskilda utbildningsinsatser för de handläggare som hanterar många handlingar i systemet.

En utbildningsinsats har genomförts för den personal på förvaltningen som registrerar mycket i systemet och uppföljningen fortsätter.

2. Risk för missvisande prognoser.

Resultat av kontrollmoment: Prognoserna på avdelningsnivå och verksamhetsnivå har inte stämt under året, men prognosen för förvaltningen som helhet har i stort sett stämt.

Förslag på åtgärd: Utbildningsinsatser för budgetansvariga.

3. Risk för felaktig hantering av resor och traktamenten.

Resultat av kontrollmoment: Inventering av hur resor och traktamenten rapporteras flyttas till 2014 års plan.

4. Risk för att delegationsordningen inte följs.

Resultat av kontrollmoment: Uppdatering av delegationsordningen behöver göras och icke anmälda delegationsbeslut återrapporteras till miljö- och tekniknämnden.

Förslag på åtgärd: Uppdatera delegationsordningen samt återrapportera de delegationsbeslut som inte återrapporterats till miljö- och tekniknämnden.

Delegationsordningen har uppdaterats och information om hur besluten ska skrivas och återrapporteras har skickats ut.

VOLYMER OCH NYCKELTAL

Fastighetsavdelningen

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Area kommunägd, kvm BRA	87 435	87 539	90 832	90 700
Area inhyrda lokaler, kvm BRA	14 513	17 792	18 073	17 210
Tillsyn och skötsel, kr/kvm		76	73	62
Energi, kr/kvm	137	192	143	157
Vatten och avlopp, kr/kvm	7	12	14	14
Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm		61	61	57
Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr	1 084	58	373	600
Planerat underhåll, kr/kvm	58	73	71	83
Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhåll, fastighet, tkr	2 000	2 000	2 000	2 000
Lokalvård, kr/kvm	102	110	103	99
Bostadsanpassning, kr/invånare	112	139	140	132
Avhjälpande underhåll storkök, tkr		904	990	750

Area kommunägd, kvm BRA

Under år 2013 har den kommunägda arean totalt ökat. Tillkommande objekt är Solängens äldreboende, Granvallens IP och Stationshuset. Avgående objekt är Junibäckens förskola som brann ner, Smultronstället och Villa Övergran som såldes.

Area inhyrda lokaler, kvm BRA

Under år 2013 har den inhyrda lokalarean ökat. Tillkommande lokalytor är ett förråd vid Backsippan till kultur- och livsmiljöenheten och evakueringspaviljonger på Västerängsskolan. Avgående ytor är socialförvaltningens lokaler på Hornvägen, bildningsförvaltningens kökslokal på Biskops-Arnö, halva paviljongen på Skogsbynets förskola.

Stationshuset hyrs inte längre in då kommunen har köpt fastigheten.

Tillsyn och skötsel, kr/kvm

Högre kostnader än budgeterat beror delvis på uppskjutna åtgärder från år 2012 som flyttades fram till år 2013 gällande besiktningar för elrevision, ventilationskontroll och brandsyn. Under år 2013 har även kostnader ökat för telefonabonnemang, service av installationer, bevakning och brandinspektion.

Energi, kr/kvm

Lägre kostnad för energi än budgeterat beroende på en förhållandevis varm vinter och ett lägre energipris än budgeterat.

Vatten och avlopp, kr/kvm

Kostnaden har ökat jämnt i förhållande till utökade lokalytor trots höjd VA-taxa.

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. Under året har reparationer ökat i framför allt kommunens storkök, se vidare nedan.

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr

De större fukt- och vattenskadorna har inträffat på Gransäterskolan, Futurumskolan och Nybyggets förskola. Omfattningen av skadorna är totalt sett lägre än föregående år.

Planerat underhåll, kr/kvm

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Bildningscenter Jan Fridégard har fått nya armaturer i aulan. Slottsskolans matsal har renoverats. Fasadenovering har gjorts på Annehills förskola. Nya vikväggar monterades i sessionssalarna i kommunhuset. Säkerhetshöjande åtgärder i kommunhuset där dörrar bytts ut i trapphus och ett nytt inbrottslarm installerats, detta efter omprioritering av nämnd. Flera åtgärder har prioriterats om och flyttats fram till nästkommande år för att balansera underskott inom nämnden.

Av kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhåll, fastighet, tkr

Avser volymen som av kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av kommunens byggnader. På Annehills förskola har fasadenovering gjorts. I kommunhuset har åtgärder genomförts för att höja säkerheten och vikväggar bytts i konferensblocket. På räddningsstationen har golv i bilhallen renoverats. Slottsskolans matsal har renoverats.

Lokalvård, kr/kvm

Ökade kostnader för nya objektet Solängens äldreboende, Mansängsterassen samt Daglig verksamhet så som nya städvagnar, maskiner, m.m. Även inköp av förbrukningsmaterial under året har inneburit en ökad kostnad.

Ökad personalkostnad för att hinna med dessa objekt, detta trots att scheman lagts om och så kallad ställtid har minskats.

Bostadsanpassning, kr/invånare

Under året har fler ärenden inkommit gällande rullstolsförråd, duschkabiner och ombyggnationer av badrum.

Avhjälpande underhåll storkök, tkr

Under året har ett ökat behov av reparationer förekommit på inventarier i storköken. Kök som har haft störst andel reparationer är Fridesgård, Gröna Dalensskolan, Futurumskolan och Pomonas äldreboende

Gatuavdelningen

<i>Volym/nyckeltal</i>	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Ljuspunkt, kr/inv	183	239	268	210
Vinterväghållning, kr per inv/år	403	335	289	349
Beläggningsunderhåll, kr per inv/år	195	232	98	180
Trafikskada, tkr	244	255	245	150
Gräsklippning, kr per inv/år	56	57	61	70
Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr	1 500	1 500	1 500	1 500

Ljuspunkt, kr/inv

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, antal ljuspunkter samt eventuell lägre energiförbrukning i takt med att avdelningen byter ut kvicksilverlampor mot natriumhalogen eller andra energisnåla ljuskällor. Aktuellt utfall delas med aktuellt antal kommuninvånare, beräknat på 20 000 invånare. Utfallet helår 2012 var 239 kr/inv, helår 2011 var 183 kr/inv. Kostnaden har stigit i takt med en åldrande gatubelysningsanläggning med större behov av reparationer.

Vinterväghållning, kr per inv/år

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari–april/maj samt oktober–december. Utfallet var helår 2012, 335 kr/inv och helår 2011, 403 kr/inv. Utfallet varierar stort beroende på framförallt väderleken. Perioden januari–april år 2013 var snörik och mot slutet av perioden krävdes mycket halkbekämpning med stora kostnader för sandupptagning som följt. Hösten däremot blev mild med ett fåtal utryckningar för halkbekämpning och snöröjning och därmed blev den totala kostnaden lägre än för år 2011 och år 2012.

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. Under perioden har de av kommunfullmäktige avsatta medlen för underhållsbeläggningar använts (1,5 mkr). På grund av stora kostnader för vinterväghållningen har inte gatuavdelningens egen budget använts för ändamålet annat än i ringa omfattning. Utfall helår 2012 var 232 kr/inv och helår 2011, 195 kr/inv.



Trafikskada, tkr

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och vägs skyltar i tkr. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen men denna möjlighet har upphört. Utfall helår 2012 var 255 tkr och helår 2011 244 tkr.

Gräsklippning, kr per inv/år

Redovisat utfall för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal. Utfall helår 2012 var 57 kr/inv, helår 2011, 56 kr/inv. Skillnaden mellan år 2011 och år 2012 beror på ny upphandling och skillnaden mellan år 2012 och år 2013 beror på utökade ytor och indexuppräknig.

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr

Kommunfullmäktige har tilldelat gatuavdelningen 1,5 mkr i extra anslag för underhållsbeläggning.

Miljöavdelningen

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Effektivitet, B-objekt (%)	100	90	100	100
Produktivitet, enskilda avlopp (%)	24	56	77	60
Produktivitet, värmepumpar (%)	80	84	100	90
Delegationsbeslut, Miljö och Hälsa, stycken	288	384	375	250
Inspekterade livsmedelsanläggningar, stycken		69	76	61
Inspekterade B- och C-anläggningar, stycken		29	23	23

Effektivitet, B-objekt (%)

Samtliga tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som skulle få tillsyn under året har fått det.

Produktivitet, enskilda avlopp (%)

77 procent av alla inkomna tillståndsansökningar för nya enskilda avlopp är avslutade. I en del öppna ärenden väntar miljöavdelningen på kompletteringar till inkomna ansökningar och i en del ärenden har tillstånd utfärdats men miljöavdelningen väntar på slutrapport innan ärendet kan avslutas.

Produktivitet, värmepumpar (%)

Samtliga inkomna tillståndsärenden för nya värmepumpar under år 2013 är avslutade.

Delegationsbeslut, Miljö och Hälsa, stycken

Under år 2013 har miljöavdelningen skrivit 375 beslut på delegation av tillståndsnämnden.

Inspekterade livsmedelsanläggningar, stycken

Under år 2013 har miljöavdelningen inspekterat 76 livsmedelsanläggningar vilket är 15 fler än planerat. Detta beror på att det inkommit klagomål på en del verksamheter samt att en del verksamheter har hört av sig gällande ändringar som har lett till att miljöavdelningen har behövt åka ut på plats och utföra oplanerad tillsyn.

Inspekterade B- och C-anläggningar, stycken

Samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som skulle få tillsyn under år 2013 har fått det.

Byggavdelningen

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Produktivitet, stycken (ansökningar/årsarbetare)	149	74	113	150
Produktivitet (beslut/årsarbetare)	90	62	77	160
Handläggningstid (medelvärde, antal veckor)	7,9	8,5	3	4
Kundnöjdhet (%)	63	56	76	95
"Nöjd Kund Index" (NKI) (%)	60		53	
Antal beslutade bygglov, stycken	198	246	231	300
Antal överklagade beslut, stycken	5	2	0	5

Produktivitet, stycken (ansökningar/årsarbetare)

Ansökningarna om bygglov minskade mer än vad avdelningen beräknat under hösten. Däremot ökade tillsynsarbetet. Alla ärenden som avser tillsyn är långdragna och tidskrävande.

Produktivitet (beslut/årsarbetare)

Totalt antal ärenden för året är 451 st. Beslutade ärenden är 309 st (bygglov och anmälan). Tillsynsärendena är oftast långdragna.

Handläggningstid (medelvärde, antal veckor)

Handläggningstiden för enbart bygglov är 3,5 veckor, Anmälan 1,5 veckor. Anmälan och bygglov har haft en handläggningstid på i snitt ca 3 veckor totalt över hela året.

Kundnöjdhet (%)

Resultat enligt Bygglovalliansens enkät.

"Nöjd Kund Index" (NKI) (%)

Resultatet från Stockholm Business Alliance (SBA) enkät som vänder sig till företag i Bålsta. Mätningen är utförd under två månader år 2012 och år 2013 när avdelningen fortfarande hade långa handläggningstider och inte full bemanning.

Antal beslutade bygglov, stycken

Under hösten kom det inte in lika mycket bygglov som avdelningen hade räknat med. Därför kunde bland annat tillsynsarbetet öka under denna tid.

Antal överklagade beslut, stycken

Byggavdelningen arbetar effektivt med att ha en så rättssäker handläggning som möjligt. Ibland är det gränsgrannar som överklagar en sökandes beslut på grund av missnöje. En del sanktionsavgifter blir även överklagade.

Kostavdelningen

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Antal tillagade lunchportioner totalt/år förskola	222 102	186 715	168 168	205 576
Antal lunchportioner total/år grundskola	474 766	458 986	469 777	495 902
Antal lunchportioner total/år gymnasium	77 772	75 254	73 032	79 744
Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel	15	16	19	16
Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök		83 708	77 167	83 708

Antal tillagade lunchportioner totalt/år förskola
Färre barn under hösttermin 2013 än vårtermin 2013 (1058 barn placerade vårtermin jämfört med 958 barn placerade hösttermin). Det ger en total minskning av ca 10 procent barn mellan år 2012 och år 2013. Minskat antal tillagade portioner kan bero på ökad barnfrånvaro på grund av sjukdom/ledighet.

Antal lunchportioner total/år grundskola

En för hög siffra på beräknat antal tillagade portioner då elever inskrivna på fritids räknats dubbla gånger. Utfallet på antal inskrivna barn i grundskola har ökat med ett par procent jämfört med år 2012. Vilket också återspeglas i antalet tillagade portioner för år 2013.

Antal lunchportioner total/år gymnasium

Det lägre antalet tillagade portioner jämfört med budget beror delvis på elevfrånvaro på grund av sjukdom eller ledighet samt att utfallet på antalet

inskrivna elever i gymnasieskolan minskade under året med ungefär fyra procent jämfört med vad som var budgeterat.

Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel

Kostavdelningen har ökat inköp av ekologiska livsmedel (inkl MSC-märkt fisk) till 19 procent från 16 procent föregående år. Nya livsmedelsupphandlingar och fler ekologiska anbudsprodukter, som bland annat MSC-märkt fisk och kaffe, har gjort detta möjligt.

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök

Minskat antal tillagade portioner då en avdelning flyttat till nya äldreboendet Solängen.

Övriga nyckeltal

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Skadegörelse, tkr	920	1 041	667	660
Klotter, tkr	63	172	106	100
Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr	8 986	6 668	5 917	7 000

Skadegörelse, tkr

Kostnaden för skadegörelse har minskat jämfört med tidigare år. Utfall helår 2012 var 1041 tkr och helår 2011 var 920 tkr. På kommunens byggnader har skadegörelsen kostat mest på Futurumskolan, Bildningscenter Jan Fridgård och kommunhuset.

Klotter, tkr

Kostnaden för klottersanering på kommunens anläggningar redovisas efter faktiskt utfall i tkr. Klottret har minskat något jämfört med tidigare år. Utfall helår 2012 var 172 tkr och helår 2011 var 63 tkr.

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr

Vinterväghållningens kostnader innefattar samtliga kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt oktober-december. Utfallet varierar stort beroende på framförallt väderleken. Perioden januari-april år 2013 var snörik och mot slutet av perioden krävdes mycket halkbekämpning med stora kostnader för sandupptagning som följd. Hösten däremot blev mild med ett fåtal utryckningar för halkbekämpning och snöröjning och därmed blev den totala kostnaden lägre än för år 2011 och år 2012.

VA-avdelningen



Sammanfattning

VA-avdelningen redovisar ett underskott på 491 tkr på grund av högre ränte- och kapitalkostnader än budgeterat. Dock har en viss återhämtning skett från underskottet på 2,4 mkr 2012. Under året har bland annat arbetet med om- och tillbyggnad av reningsverket i Bålsta fortsatt, och det är nu i provisorisk drift sedan juni 2013.

Kväveringsprojektet i Bålsta har drabbats av oförutsedda kostnader, bland annat beroende på undermåliga ritningar, okända uppgifter kring byggplatsen samt en ovanligt kall vinter.

Åtgärdsplan för budget i balans

VA-taxan höjdes vid årsskiftet för att uppnå en budget i balans år 2014 och för att klara ökade ränte- och kapitaltjänstkostnader.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i kommunen. För att förse invånarna med vatten och rena deras avloppsvatten har VA-avdelningen två kommunala vattenverk och två kommunala avloppsreningsverk. Utöver det finns en högreservoar, ett flertal pumpstationer samt vatten-, spill-, och dagvattennät.

VA-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen och minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånarna, via avloppsvattenhantering och vattendistribution.

ÅRETS HÄNDELSER

På VA-avdelningen har reningsverket byggts om och till, ombyggnation pågår fortfarande. Sedan 26 juni är det i drift provisoriskt.

Uppföljning av påkoppling till kommunalt VA i omvandlingsområdena Övergran, Brunnsta och Ekillaby pågår samt reglering av intrångsersättningar och ledningsrätter.

Ramdirektivet för vatten är ett EU-direktiv som syftar till att etablera enhetliga regler på EU-nivå för skydd av europeiska vatten. Direktivet har medfört många åtgärder på avdelningen, bland annat har avdelningen tagit fram ett förslag till en dagvattenpolicy som ska antas i kommunfullmäktige. Avdelningen har även påbörjat ett förslag till vattenskyddsområde för Skokloster. Upprustningen av alla pumpstationer fortsätter för att klara ökade miljö- och arbetsmiljökrav.



EKONOMI**Resultaträkning och ekonomisk analys**

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Externa intäkter	33 062	38 259	37 750	-509
Interna intäkter	3 229	3 181	3 181	0
Summa intäkter	36 291	41 440	40 931	-509
Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial	-6 949	0	0	0
Personalkostnader	-8 834	-6 985	-6 569	416
Övriga kostnader	-6 569	-17 315	-16 256	1 059
Interna kostnader	-16 348	-17 140	-18 597	-1 457
Summa kostnader	-38 700	-41 440	-41 422	18
Resultat	-2 409	0	-491	-491

VA-avdelningens verksamhet är helt avgiftsfinansierad och redovisas därför separat. Avdelningens kostnader ska finansieras av abonnenternas avgifter för vatten, avlopp och dagvatten.

VA-avdelningen hade budgeterat 41,4 mkr i intäkter. Intäkten uteblev till viss del, vilket gjort att avdelningen fått in mindre intäkter än budgeterat på grund av en tvist med en större kund.

De interna kostnaderna var högre än budgeterat på grund av högre ränte- och kapitalkostnader än budgeterat.

Sammanfattningsvis så har VA-avdelningen ett underskott på 491 tkr. Underskottet på VA-avdelningen bokas mot VA-fonden i kommunens balansräkning vilket ger en utgående balans för VA-fond på -2,9 mkr.

Resultaträkning

tkr	Not	Utfall 2013	Utfall 2012
Verksamhetens intäkter			
Brukningsavgifter	1	37 114	28 463
Övriga intäkter		15	0
Anläggningsavgifter		3 467	2 501
Periodisering av årets anläggningsavgifter		-3 467	-2 501
Periodisering av tidigare års anläggningsavgifter		621	593
Förändring av investeringsfond		0	925
Förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet (förutbetalda intäkter)		0	0
Interna intäkter (inom koncernen)	2	2 009	4 669
Summa intäkter		39 759	34 650
Verksamhetens kostnader			
Externa kostnader	3	-22 824	-22 298
Interna kostnader (inom koncernen)	4	-1 105	-879
Avskrivningar	5	-10 042	-7 277
Summa kostnader		-33 971	-30 454
Finansiella intäkter		1 173	1 640
Finansiella kostnader		-7 452	-8 245
Summa verksamhetens nettokostnad		-6 279	-6 605
Resultat före extraordinära poster		-491	-2 409
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
Årets resultat		-491	-2 409



Balansräkning

<i>tkr</i>	Utfall 2013	Utfall 2012
Tillgångar		
Anläggningsstillgångar	0	0
Materiella anläggningsstillgångar	286 556	238 492
Summa anläggningsstillgångar	286 556	238 492
Finansiella anläggningsstillgångar		
Lån till kommunen	42 489	39 643
Summa finansiella anläggnings- tillgångar	42 489	39 643
Summa tillgångar	329 045	278 135
Eget kapital		
Eget kapital	-2 409	925
Varav årets resultat	-491	-3 334
Summa eget kapital	-2 900	-2 409
Avsättningar		
Pensioner	0	0
Summa avsättningar	0	0
Långfristiga skulder		
Lån av kommunen	289 199	240 698
Investeringsfond	0	0
Förutbetalda intäkter från anlägg- ningsavgifter	42 489	39 643
Summa långfristiga skulder	331 688	280 341
Kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	0
Övriga skulder, sem löneskuld	257	203
Summa kortfristiga skulder	257	203
Summa eget kapital och skulder	329 045	278 135

Noter till resultaträkningen**Not 1**

<i>Brukningsavgifter tkr</i>	Utfall 2013	Utfall 2012
Fast förbrukningsavgift VA	15 911	12 894
Rörlig förbrukningsavgift VA	21 184	15 524
Övriga ersättningar	19	45
Summa intäkter	37 114	28 463

Not 2

<i>Interna intäkter (inom koncernen)</i>	Utfall 2013	Utfall 2012
Fast förbrukningsavgift VA	610	1 113
Rörlig förbrukningsavgift VA	1 140	3 341
Summa intäkter	1 750	4 454

Not 3

<i>Externa kostnader tkr</i>	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader	6 569	6 949
Köp av verksamhet	0	323
Övriga kostnader	16 255	15 026
Summa kostnader	22 824	22 298

Not 4

<i>Interna kostnader (inom koncernen) tkr</i>	Utfall 2013	Utfall 2012
Personalkostnader	0	0
Köp av verksamhet	0	0
Övriga kostnader	1 105	879
Summa kostnader	1 105	879



Not 5

Avskrivningar tkr	Utfall 2013	Utfall 2012
Bålsta vattenverk	1 551	1 531
Skokloster vattenverk	282	258
Bålsta reningsverk	5 520	2 994
Skokloster reningsverk	168	168
Högreservoaren	8	8
Bålsta ledningar	1 731	1 634
Skokloster ledningar	49	46
Larm och kommunikation	296	257
Bålsta pumpstationer	360	276
Bålsta dagvattendammar	59	58
Bilar och inventarier	18	47
Summa kostnader	10 042	7 277

Driftredovisning

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Vatten och avlopp gem	9 945	13 217	12 793	-424
Vattenverk drift	-2 691	-3 096	-3 432	-336
Pumpstationer drift	-1 720	-1 440	-1 326	114
Ledningsnät drift	-3 387	-2 906	-2 982	-76
Reningsverk drift	-4 556	-5 275	-5 544	-269
Dagvatten	0	-500	0	500
Summa	-2 409	0	-491	-491

VA-avdelningen redovisar ett underskott om 491 tkr. Underskottet beror främst på oförutsedda vattenläckor under året.

Investeringar

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-92 075	-35 550	-58 105	-22 555
Summa	-92 075	-35 550	-58 105	-22 555

Kväverening, Bålsta ARV

Vid schaktning av massor för att göra plats för alla bassänger visade det sig att området till stora delar bestod av berg vilket inte framkom vid den geotekniska undersökningen, detta gav högre kostnader samt en försenad byggprocess. Den kalla vintern 2012 gjorde också att projektet ytterligare försenades då avdelningen varit tvungna att hyra in grävmaskiner för att schakta bort is och snö, samt använda dieselaggregat för att värma upp betongbassängerna för att sedan kunna utföra maskin- och el-arbeten. Undermåliga ritningar och felaktiga ledningskartor samt gamla ledningar har gjort att nya ledningar dragits och att det som projekterats behövs ritas om. Merkostnader som var omöjliga att förutse vid projektets inledande skede.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

VA- och avfallsavdelningen

Europeiska unionens vattendirektiv är något som kommer att påverka hela VA-verksamheten i kommunen. Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för att alla sjöar och vattendrag samt grundvatten ska uppnå en god kemisk och ekologisk status. Exempel på sådana åtgärder och planer är en dagvattenpolicy, VA-plan och vattenskyddsområden. Håbo kommun behöver också se över sin dricksvattenproduktion och reservvattenförsörjning samt ta hänsyn till klimatförändringarna som sker.

VOLYMER OCH NYCKELTAL

VA-avdelningen

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Producerad mängd dricksvatten, m ³ /år	1 633 463	1 715 660	1 736 509	1 700 000
Renad mängd avloppsvatten, m ³ /år	2 336 901	2 271 460	2 151 122	2 350 000
Antal abonnenter, stycken	5 760	5 888	5 903	5 875

Producerad mängd dricksvatten, m³/år

Producerad mängd dricksvatten har ökat något då antal påkopplade ökat. Läckage på ledningsnätet under större delen av år 2013 antas ha påverkat ökningen. Läckagen är nu åtgärdade.

Renad mängd avloppsvatten, m³/år

Renad mängd avloppsvatten förväntades öka något då antal påkopplade ökar men detta har inte skett vilket kan bero på att avdelningen har lagt om ledningar som i sin tur har lett till minskat inläckage. Tätning av brunnar har också skett vilket också gör att inläckaget minskar.

Antal abonnenter, stycken

Antal påkopplingar ökar hela tiden i takt med att exploatering sker inom verksamhetsområdet för VA.

Avfallsavdelningen



Sammanfattning

Inköp av nya kärl för att samla in matavfall i Håbo gjorde att Avfallsavdelningen redovisade ett underskott på 1 mkr. Nu finns det dock bra förutsättningar för att lyckas uppnå miljömålen genom uppsamlingen av matavfall. Alla kärl för hushållsavfall har även inventerats och märkts upp och transporten av hushållsavfall till förbränning har upphandlats.

Under året förbättrades även tillgängligheten till återvinningscentralen för Håboborna genom utökade öppettider samtidigt som mängden hushållsavfall minskade. Nya avfallsföreskrifter som tar hänsyn till skärpta arbetsmiljökrav och de nya insamlingstjänsterna klubades också igenom av kommunfullmäktige.

Åtgärdsplan för budget i balans

Avfallsavdelningen är till 100 procent taxefinansierad och kommer att öka intäkterna på grund av ny insamlingsentreprenad, ökade overheadkostnader och införande av matavfallsinsamling.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering i Håbo. Genom att ständigt arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling erbjuder avfallsavdelningen hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter och tjänster till kommuninvånare och verksamhetsutövare.

Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med avgifter som enligt 15 kap. i miljöbalken ska användas för att transportera hushållsavfall och liknande avfall inom kommunen till en behandlingsanläggning samt att avfallet återvinns eller bortskaffas. Avfallsavdelningen ansvarar också för tömning av slam från slamavskiljare och fettavskiljare, samt latrinhämtning och insamling av småbatterier.

Avfallsavdelningen ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallslag som innefattas av producentansvar, men för dessa avfallslag har avdelningen ändå ansvar för avfallsplanering, samråd och information.

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötankande och resurshushållning. Allt material i avfallet ska utnyttjas; i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand användas till

energiutvinning och i sista hand deponeras. Uppkomsten av farligt och miljöstörande avfall ska minimeras. Det avfall som ändå uppstår ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Avfallsavdelningen samverkar med Upplands-Bro kommun när det gäller kundtjänst och fakturering för VA- och avfallsfrågor. Samverkan ska ge högre kvalitet på verksamheten och leda till såväl minskad sårbarhet som kostnadseffektivisering.

ÅRETS HÄNDELSER

1 april utökade återvinningscentralen sina öppettider och under sommaren införskaffades 2 komprimatorer för pappers- och plastförpackningar för att förbättra arbetsmiljön och underlätta utsortering.

Den 22 april 2013 antog kommunfullmäktige beslut om nya avfallsföreskrifter för Håbo kommun. De nya föreskrifterna är anpassade till förändringar inom avfallsområdet, bland annat skärpta arbetsmiljökrav och de nya insamlingstjänsterna som upphandlades under år 2012. Obligatorisk utsortering av matavfall införs. Utsorteringen av matavfall kommer att införas områdesvis. Påsar och påsbehållare som tillhandahålls av kommunen ska användas.

För att kvalitetssäkra hämtningen av hushållsavfallet har alla kärl inventerats, märkts upp och taggats, så kallad kärlregistrering.

En upphandling av transport av hushållsavfall till förbränning har gjorts och arbetet med avfallsplanen har påbörjats.

EKONOMI**Resultaträkning och ekonomisk analys**

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Externa intäkter	16 901	20 285	20 961	676
Interna intäkter	1 573	1 628	1 628	0
Summa intäkter	18 474	21 913	22 589	676
Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial	-2 010	0	0	0
Personalkostnader	-6 236	-3 721	-4 113	-392
Övriga kostnader	-8 033	-15 703	-16 992	-1 289
Interna kostnader	-2 637	-2 489	-2 489	0
Summa kostnader	-18 916	-21 913	-23 594	-1 681
Resultat	-442	0	-1 005	-1 005

Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet som får sina intäkter via avfallstaxan. Avdelningen redovisade för år 2013 ett underskott på 1 005 tkr, vilket främst beror på inköp av nya kärl för att påbörja matavfallsinsamlingen i Håbo kommun.

Driftredovisning

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Avfallshantering	-586	3 367	2 372	-995
Kundtjänst VA/Avfall	145	-60	95	155
Återvinningscentralen Västerskog	0	-3 307	-3 472	-165
Summa	-441	0	-1 005	-1 005

Avfallsavdelningen har en fond för avfallsverksamhet. Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2012-06-04, § 64 kommer kärlinköp för matavfallsinsamling att finansieras från fonden. 1 005 tkr kommer att belasta fonden år 2013.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER**VA- och avfallsavdelningen**

Avfallsavdelningen kommer att införa obligatorisk insamling av matavfall för att leva upp till miljömålen samt införa kärllregistrering för att kvalitets-säkra hämtningen av hushållsavfallet.

Återvinningscentralen drivs i egen regi från och med 15 oktober 2012 och fokus är kundservice samt att minska uppkomsten av avfall.

Ett annat stort fokus riktas på att förebygga uppkomsten av avfall. "Det finns inget avfall" är den långsiktiga visionen för Avfall Sverige, där Håbo kommun är medlem.

VOLYMER OCH NYCKELTAL**Avfallsavdelningen**

Volym/nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Hushållsavfall, ton/år	4 288	4 511	4 378	4 800
Antal besök vid återvinningscentralen, stycken	76 422	77 849	86 762	79 000
Antal ton avfall på återvinningscentralen	5 350	5 547	5 613	5 200
Hushållsavfall, kg/invånare	219	228	222	240
Grovavfall, kg/invånare	321	286	281	260
Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%)	22	20	21	21

Hushållsavfall, ton/år

Mängden hushållsavfall fortsatte att minska. Det beror på flera faktorer – att kommunen påbörjat utsortering av matavfall samt att invånare blivit bättre på att sortera ut sina förpackningar.

Antal besök vid återvinningscentralen, stycken

Antal besökare har ökat med närmare 9 000 jämfört med föregående år, det beror på utökade öppettider samt införskaffandet av 2 st komprimatorer för pappers- och plastförpackningar som gör att det är enklare att kasta sina förpackningar. Fler kommuninvånare besöker också enbart bytesboden.

Antal ton avfall på återvinningscentralen

Mängden grovavfall har ökat något, främst trä och ris medan mängden brännbart har minskat något och deponi har halverats tack vare att personalen har arbetat aktivt med att minska deponin vilket har lett till minskade behandlingskostnader.

Hushållsavfall, kg/invånare

Mängden hushållsavfall har minskat i takt med att matavfallsinsamlingen införs vilket har gjort att fler sorterar ut sina förpackningar.

Grovavfall, kg/invånare

Mängden grovavfall är i stort sett densamma som föregående år. Fler kommuninvånare har blivit bättre på att sortera ut sina förpackningar från grovavfallet och fler lämnar saker i bytesboden.

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%)

Antal anslutna till e-faktura har varit stabilt och förväntas inte öka nämnvärt. En informationsinsats under år 2014 skulle kunna leda till att fler ansluter sig till e-faktura vilket i sin tur leder till minskade pappers- och portokostnader.

Håbohus AB



Sammanfattning

Gårdsvandringar har visat sig vara ett bra sätt att öka hyresgästernas delaktighet i utformningen av sin boendemiljö. Genom ökade gårdsvandringar under 2013 har Håbohus fått in 116 förslag till förbättringar i fyra av de största bostadsområdena. Samtidigt fortsatte byggandet av 52 hyresrätter på Dalvägen 3 med äldre invånare som målgrupp. Första inflyttningen till etapp 1 skedde i januari 2014. Efterfrågan på lägenheter är stor i kommunen med störst söktryck på befintliga lägenheter som kan ha upp till tre års väntetid.

Kyllers Backe spås bli en viktig del av framtidens Bålsta centrum och detaljplaneringen av 100 nya lägenheter godkändes av kommunfullmäktige under året.

Håbohus redovisade ett överskott på 5,9 mkr för 2013.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Verksamhet

Håbohus AB äger fastigheter inom Håbo kommun. Bolagets fastigheter omfattar både bostäder och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, och i Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a.

Fastighetsbestånd

Bolagets lägenheter uppgick vid årets slut till 1 284 stycken, med en total bostadsyta på cirka 86 600 kvadratmeter samt cirka 8 200 kvadratmeter lokalyta. I lägenhetsbeståndet ingår 138 bostäder för gruppboende, äldreboende och särskilt boende samt 66 lägenheter med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.

Uthyrning

Uthyrningen var fortsatt stabil under 2013, med en omsättning på cirka 13,5 procent under hela året. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, framför allt på en- och tvårumslägenheter. Antalet bostadsökande var vid årsskiftet omkring 3 140 personer.

ÅRETS HÄNDELSER

Nyproduktion

Dalvägen

I december 2012 startade Håbohus produktionen av 52 hyresrätter på Dalvägen 3 som är centralt belägna i Bålsta. Det är fem huskroppar, två tvåvåningshus och tre trevåningshus. Lägenheterna är avsedda för personer där minst en i hushållet har fyllt 60 år. Dåliga markförutsättningar har inneburit omfattande pålning och kraftiga grundkonstruktioner innan husen kunde börja resas i april månad. Ett av tvåvåningshusen kommer hyras av Håbo kommun och användas som LSS-boende. Övriga lägenheter är vanliga hyresrätter. Inflyttningen är indelad i två etapper, tvåvåningshusen är klara för inflyttning 2 januari 2014 och trevåningshusen blir klara under våren 2014. Med 52 nya lägenheter i Bålsta bidrar Håbohus till att försörja Håbo kommun med nya lägenheter i hög standard.

Kyllers Backe

Detaljplanarbetet har fortsatt med utställning och slutligen antagande i kommunfullmäktige. Planen



medger att ca 100 lägenheter byggs på ett mycket centralt läge i Bålsta. Om man färdas längs med Stockholmsvägen från gamla Bålsta blir produktionen på Kyllers backe starten på en mer centrumlik bebyggelse, en entré mot det framtida Bålsta centrum.

Övriga planer

Håbohus för dialog med Håbo kommun om förvärv och exploatering av en fastighet på Våppeby äng. Produktionen bedöms kunna inrymma ca 50–70 lägenheter. En mindre planändring är dock nödvändig för att fastigheten ska kunna exploateras på ett bra sätt. Vid den framtida exploateringen av Bålsta centrum kommer Håbohus vara intresserade att vara en av exploatörerna, intresseanmälan om markförvärv är gjord.

Fastighetsförsäljningar

Försäljningen av fastigheter i Gillmarksbyn har fortsatt. Under 2013 såldes sex fastigheter vilket innebär att merparten av fastigheterna i Gillmarksbyn nu ägs av privatpersoner. När en av Håbohus hyresgäster säger upp sitt hyreskontrakt säljs fastigheten via mäklare till högstbjudande. Håbohus styrelse har fattat ett inriktningsbeslut att fastigheterna på Baldersvägen 14–18 samt Älvkvarnsvägen 3–5 ska avyttras, i första hand genom ombildning till bostadsrätt.

Gårdsvandringarna fortsätter

Utemiljön är viktig för trivselen i området, ett välskött och trivsamt bostadsområde skapar hemkänsla och stolthet. För att öka hyresgästens delaktighet i skötsel och utformning av sin boendemiljö fortsatte vi med de gårdsvandringar som inleddes 2012. Gårdsvandringarna utökades 2013 till att omfatta fyra av våra största bostadsområden, motsvarande ca 65 procent av våra hyresgäster bor i dessa områden. Sammanlagt kom våra hyresgäster med 116 förslag till förbättringar i bostadsområdena, dessa togs till protokollen och vid avstämningen i november var 95 åtgärdade. Ambitionen är att utöka vandringarna till fler bostadsområden samt att få fler hyresgäster att gå med på vandringarna. Ju fler som går med desto större chans att bra idéer kommer fram.

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys, tkr

	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	107289	108662
Försäljning fastigheter	4408	6005
Verksamhetens kostnader	-58052	-61794
Avskrivningar	-22240	-22450
Finansnetto	-23867	-22849
Skatt	603	-2082
Resultat	6940	5869
Omslutning	766510	800780
Soliditet	7,6%	8,0%

Intäktsökningen beror dels på hyreshöjningen som skedde 2013-01-01, dels på omförhandlingar av en del lokalkontrakt.

Det positiva resultatet beror till största del på försäljning av hus i Gillmarkens bostadsområde.

Ökningen av verksamhetens kostnader beror till största del på, dels 3 000 tkr för ombyggnad av golv på Pomona och dels ökade taxor på VA och avfallshandling.

Investeringar

tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Inkomster	2 147	0	3 050	3 050
Utgifter	-13 234	-10 000	-11 129	-1 129
Summa	-11 087	-10 000	-8 079	1 921

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

Bostadsbrist och nyproduktion

Det finns behov av fler bostäder i kommunen. Behovet kan delas in i kortsiktigt och långsiktigt behov. Det kortsiktiga behovet av hyresrätter kan mätas med den tid det tar att få en bostad hos Håbohus om man är aktivt sökande. År 2013 krävdes i snitt tre års kötid för en lägenhet i Mansängen, i snitt söktes varje lägenhet av drygt 100 personer. Efterfrågan är stor på lägenheter i befintligt bestånd, det är därför lätt att dra slutsatsen att det även gäller för nyproduktion. För de nyproducerade lägenheterna på Dalvägen har det hittills varit knappt 4 sökande per lägenhet. De lägenheter som förmedlas i skrivande stund har inte haft mer än en sökande, detta innebär i praktiken att det inte finns någon kö alls till nyproduktionen på Dalvägen. En nyproduktion som kostar 25 tkr/m² att bygga kräver en hyra på cirka 1 650kr/m²/år för att inte gå med förlust (över 8 000kr/månad för en tvåa på 60 m²). Det är tufft för många att klara hyran i en nyproducerad lägenhet samtidigt som det är tufft för exploatören att få ekonomi i projektet.

Håbohus bedömning är ändå att det finns efterfrågan på nyproduktion men att den inte ska jämföras med efterfrågan på befintligt bestånd. Hyrorna i nyproduktion ligger cirka 50 procent högre än i befintligt bestånd vilket minskar efterfrågan kraftigt.

Det bör eftersträvas en jämn produktion av hyresrätter som motsvarar efterfrågan i Bålsta, toppar och dalar bör undvikas. Fördelarna men en jämn produktionstakt är.

- Bostadsbyggandet blir långsiktigt och planerbart vilket främjar både Håbo kommun och bolaget.
- Nyproduktionskompetensen behålls i bolaget
- Situationer med akut lägenhetsbrist eller tomställda lägenheter undviks.
- Efterfrågan på nyproducerade hyresrätter är lättare att bedöma
- Minskad ekonomisk risk för bolaget, en överproduktion med nedskrivning som följd kan allvarligt försämra bolagets möjligheter till ytterligare nyproduktioner.
- Förutsägbarhet för innevånarna i Håbo kommun

Ägarstyrning

Som helägt kommunalt bolag ska vår verksamhet bidra till att stärka Håbo kommuns attraktionskraft som boendeort. Med visionen ett tryggt boende i en trivsamt miljö jobbar Håbohus med årliga verksamhetsmål för att förbättra vår boendemiljö och ge bättre service till våra hyresgäster. År 2013 fick våra hyresgäster svara på en enkät om hur de upplever sitt boende. Även om det fortfarande finns mycket att förbättra gläds vi åt att:

- Våra hyresgäster är mer nöjda med snöröjningen
- Våra hyresgäster känner sig mer trygga i sitt bostadsområde kvällstid
- Våra hyresgäster är mer nöjda med utomhusmiljön



VOLYMER OCH NYCKELTAL

Översikt för 4 år	2013	2012	2011	2010
Hyresintäkter netto	107 790	105 801	102 693	100 739
Nettoomsättning	108 662	107 289	103 665	101 911
Drifkostnader	-43 631	-42 771	-42 483	-44 526
Underhållskostnader	-15 927	-13 033	-13 650	-15 214
Fastighetsskatt	-2 236	-2 248	-2 210	-2 295
Avskrivningar	-22 450	-22 240	-22 162	-22 617
Rörelseresultat	30 423	31 405	27 672	26 802
Driftnetto	46 868	49 237	49 834	49 419
Ränteintäkter	214	315	276	139
Räntebidrag	0	1	219	427
Räntekostnader	-23 063	-24 183	-26 390	-22 245
Skatter	-1705	-598	-400	-2 744
Årets resultat	5 869	6 940	1 377	2 379
Anläggningsstillgångar	792 344	743 096	754 661	760 591
Balansomslutning	800 780	766 510	765 128	781 180
Eget kapital	64 417	58 549	51 609	50 232
Räntebärande skulder	707 812	682 019	686 516	703 163
Antal bostäder	1284	1290	1293	1 298
Bostadsyta, m ²	86 594	87 278	87 698	88 243
Lokalyta, m ²	8 192	8 192	8 225	8 261
Fastigheternas bokförda värden	7 672	7 765	7 847	7 867
Genomsnittshyra, bostäder	1 072	1 064	1 037	1 007
Hyresbortfall, bostäder	7	6	7	8
Underhåll	168	136	142	158
Drifkostnader	494	456	452	467
Räntekostnader	243	253	275	231
Räntebidrag	0	0	2	4
Fastigheternas direktavkastning	7,3%	7,2%	6,6%	6,5%
Avkastning på totalt kapital	3,9%	4,1%	3,6%	3,5%
Soliditet	8,1%	7,6%	6,7%	6,4%
Räntetäckningsgrad	204,1%	204,9%	190,7%	224,7%
Belåningsgrad	89,4%	91,9%	91,1%	92,6%
Genomsnittlig skuldränta brutto	3,48%	3,71%	3,98%	3,27%

Definitioner Driftnetto: Nettoomsättning minus rörelsekostnader med tillägg för avskrivningar och nedskrivningar. Fastigheternas direktavkastning: Driftnetto i procent av fastigheternas bokförda värde vid utgången av året. Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Räntetäckningsgrad: Driftnetto, räntebidrag och finansiella intäkter i förhållande till räntekostnaden. Belåningsgrad: Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värden vid årets utgång. Genomsnittlig skuldränta, brutto: Räntekostnader i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder.

Håbo marknads AB



Sammanfattning

För att stärka näringslivet och främja företagandet i Håbo kommun har Håbo Marknads AB genomfört en mängd aktiviteter under 2013. Företaget har bland annat ordnat företagsträffar, coachat nyföretagare och arrangerat både Håbomässan med 4500 besökare samt ett antal frukostmöten och öppna träffar. Projektet Främja kvinnors företagande har fortsatt med bra resultat, 44 av 135 företag som startats under året drivs av kvinnor. 840 elever har även deltagit i aktiviteter för entreprenörskap i skolan.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av Håbo kommun och sköter näringslivsservicen i Håbo kommun. Bolaget arbetar övergripande för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Håbo kommun. Kommunen ska vara en attraktiv etableringsort för företag och boende.

Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden:

- Nyföretagande
- Företagsutveckling
- Ungt företagande
- Företagslots
- Nyetableringar
- Turismutveckling.

Bolaget ska utveckla den egna företagsmarken och samarbeta med kommunen i markfrågor gällande företagsetableringar.

ÅRETS HÄNDELSER

Årets händelser omfattar en mängd olika aktiviteter som Håbo Marknads AB har genomfört för att stärka näringslivet och främja kontakter och företagande. Totalt har bolaget under året gjort 57 aktiviteter som besökts av 1890 personer.



Bolaget har bland annat:

- producerat tre 8-sidiga nyhetsbrev till 3 300 företag
- gjort 42 företagsbesök tillsammans med kommunalrådet Agneta Hägglund
- arrangerat 57 företagsträffar med över 1 890 företagare
- coachat 49 personer, varav 29 kvinnor, med starta eget-rådgivning
- deltagit i styrelsen för UF i länet.
- gett stöd till Skoklostergruppen i deras arbete
- arrangerat Håbomässan med 66 utställare och 4 500 besökare
- under 2013 har över 840 elever deltagit i våra aktiviteter för entreprenörskap i skolan
- deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business Alliance) med 50 kommuner
- har startat Håbo Business School – utbildning för nyföretagare, 7 kurstillfällen
- startat anbudsskola för 18 företagare
- arrangerat 10 frukostmöten med över 700 deltagare
- anordnat företagsmingel för 150 företagare på Krägga Herrgård
- drivit projektet roligaste sommarjobbet med 33 skolelever

Projekt och resultat

Under sommaren drev bolaget en turistbyrå under 6 veckor i Skokloster med över 600 besök. Antal turister i Skokloster har under 2013 ökat med 4000, till 54 000 på årsbasis. Åbergs Museum har ca 28 000 besökare.

Bolaget har fortsatt att arbeta med planarbetet och marknadsföringen av projektet Logistik-Bålsta. Avtal har under året skrivits med Kilenkryssat för köp av 310 000 kvm logistikyta. Förhandlingar pågår med andra intressenter för etablering.

Håbo Marknads sysselsatte över 800 elever i entreprenörskap i skolan.

Bolaget har haft 49 starta eget rådgivningar. Totalt har 135 nya företag startats under året, varav 44 drivs av kvinnor (32,6%).

I projektet Främja kvinnors företagande har sedan projektstarten 2012, 84 företag deltagit, varav 40 är tillväxtföretag.

Under 2012 skapades 300 nya arbetstillfällen i Håbo kommun.

Marknadsföring

Håbo Marknads producerade under året ett antal trycksaker, bland andra Håbo i siffror, turistbro-schyr, karta över Håbo kommun och 4st 8-sidiga Nyhetsbrev till 3200 företagare. I samarbete med kommunen har bolaget tagit fram en guide för företagare, "Hitta rätt i Håbo kommun".

Bolaget deltog på fyra mässor, Enköpingsmässan i april, Logistikmässan i Göteborg i maj, Business Arena i Stockholm i september och Future Transport i Jönköping i oktober

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys, tkr

	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	5692	5482
Verksamhetens kostnader	-7358	-5584
Avskrivningar	-58	-52
Finansnetto	-342	-406
Verksamhetsnetto	-2065	-560
Periodiseringsfond	2283	54
Skatt	-93	13
Resultat	125	-493
Omslutning	31793	32021
Soliditet	51,3	47,5

Bolaget har under året investerat i omfattande planarbete och marknadsföringskostnader för Logistik Bålsta, vilket påverkar verksamhetens kostnader. Intäkterna genom avtalet med Kilenkrysset kommer under 2014, därav det negativa resultatet.

Investeringar, tkr

	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Utgifter	-1770	-23
Inkomster		
Summa	-1770	-23

MÅLUPPFYLLELSE

Bolaget följer kommunens tre övergripande mål.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

Vi erbjuder alla skolor i kommunen att delta på våra aktiviteter inom Entreprenörskap i skolan. Syftet är att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor och ge kunskap om att starta och driva företag. Över 840 elever deltog under 2013 i våra aktiviteter.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Förtroendet för Håbo kommun ska öka

Vi deltar på nationella och lokala mässor samt arrangerar 57 olika aktiviteter för att marknadsföra kommunen. Skickar ut ett 8-sidigt nyhetsbrev 4 gånger per år till alla företag i kommunen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL: Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun

Tillsammans med kommunen planerar och marknadsför vi Logistik Bålsta – vårt nya logistikcenter där vi planerar för ett par hundra nya arbetstillfällen. Arbetar även med företagsområdet Draget för mindre och medelstora företag. Vi följer den regionala och nationella satsningen att dubblera turismen inom tio år.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

Exploatering av mark

Bolaget äger totalt cirka 700 hektar. Jordbruksmarken är i sin helhet utarrenderad med möjlighet för Håbo Marknad att undanta mark för exploatering.

Totalt sålde Håbo Marknad 15 894 kvm och har inte haft tillgång till mer färdigplanerad mark. Ett avtal är skrivet med Kilenkrysset på 310 000 kvm mark, kommunen äger 65 procent och bolaget 35 procent av marken.

Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets räkning av Skogssällskapets förvaltning AB. Den skogliga verksamheten har i stort följt årets budget, och alla åtgärder har utförts i enlighet med FSC, ett certifieringssystem för hållbart skogsbruk.



Förändringar och trender

Efterfrågan på företagsmark ökar och där arbetar Håbo Marknad i samarbete med Håbo kommun. Försäljning av Dragets markområde kan påbörjas under våren 2014.

Logistik Bålsta medför ett större arbete med marknadsföring och säljarbete för att påverka större företag att etablera sig i Håbo kommun.

Samarbete med kommunen

Håbo Marknads för regelbundna diskussioner om mark- och exploateringsfrågor med kommunens

plan- och utvecklingsavdelning. Logistik Bålsta är ett samarbete mellan bolaget och kommunen.

I arbetet med entreprenörskap i skolan samarbetar bolaget med 65 lärare, studieyrkesvägledarna samt alla rektorer på grundskolorna och gymnasiet.

Turismutveckling

Ett samarbete har startats med Upplands-Bro kommun gällande besöksnärlingsfrågor.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo



Sammanfattning

Antalet olyckor längs med E18 har ökat under året och står nu för en stor del av larmen till räddningstjänsten. De senaste 10 åren har antalet larm fördubblats i takt med att trafiken på vägarna och befolkningmängden ökat.

Från och med 1 april har en ny organisation för Räddningstjänsten införts. I samband med pensionsavgångar ha två styrkeledare och en insatsledare rekryterats.

Räddningstjänsten redovisade ett underskott på 1,6 mkr för 2013.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att ansvara för, och bedriva räddningstjänst och annan därtill anknyten verksamhet åt medlemskommunerna samt i övrigt fullgöra kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten ansvarade under 2013 även för medlemskommunernas uppgifter enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

ÅRETS HÄNDELSER

2013 har varit ett händelserikt år på räddningstjänsten. Antalet insatser har ökat ytterligare sedan rekordåret 2012. Stor del av larmen består av ett ökat antal trafikolyckor längs E18. I organisationen har förändringar skett i samband med bytet av förbundschef och i form av relativt hög personalomsättning.

Händelser:

- Pensionsavgångar och rekrytering av två Styrkeledare
- Ny organisation från 2013-04-01 och införandet av processororientering
- Rekrytering av Insatsledare
- Tjänstledig assistent och förändrade administrativa rutiner
- Ny IT-plattform
- Nytt ledningssystem med dokumenthantering och diarium

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	5881	4869
Verksamhetens kostnader	-49852	-49641
Avskrivningar	-1755	-1805
Verksamhetsnetto	-45725	-46495
Ersättning från medlemmar	45400	46300
Finansnetto	-243	-1389
Resultat	-568	-1584
Omslutning	51281	51138
Soliditet	5,1	-1,0


Verksamhetens negativa resultat beror till största delen på förändrade pensionsräntor vilket påverkat finansnettot med 1 100 tkr. Förbundet har även lagt 300 tkr på att modernisera IT-miljön, haft utgifter på 100 tkr för konsultstöd vid bytet av förbundschef och betalat MSB 100 tkr för obetalda radiolicenskostnader från 2012. Efter beslutet att Räddningstjänsten under 2014 skulle utbilda kommunernas personal avvaktade förvaltningarna till årsskiftet med att beställa utbildning vilket påverkat intäkterna. Under året har också en generösare hållning till Automatlarmsdebitering införts. Dessa intäktsbortfall har dock kompensrats med att tjänster under året temporärt varit vakanta i väntan på rekrytering.


Investeringar, tkr


	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Inkomster	0	0
Utgifter	-3655	-956
Summa	-3655	-956


MÅLUPPFYLLELSE


Mål från verksamhetsplan 2012


RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: Invånarna i kommunerna ska känna sig säkra och trygga		Uppfylls intet
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013

Befolkningen ska kunna få hjälp av räddningspersonal inom 10 minuter från inkommande larm till SOS (112) 38%  65%


Befolkningen ska kunna få hjälp av räddningspersonal inom 20 minuter från inkommande larm till SOS (112) 65%  95%


RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: Förtroende för räddningstjänsten ska utvecklas.		Uppfylls delvis
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013


Befolkningen ska vara nöjda med sin senaste kontakt med rtj  Minst 90%


Öppet hus ska arrangeras varannat år på respektive station v.37 2013 

Nöjda kunder i Stockholm Alliance:s undersökning, index 69  80


RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: Samverkan med polis, landstinget och de kommunala förvaltningarna ska öka		Uppfyllt
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013


Samverkansmöten ska ske varje år Sker regelbundet  Minst 2


RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: Skorstensfejareföretaget ska användas för kontroll av brandvarnare i bostadshus		Uppfyllt
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013

Avtal ska under 2012 tecknas om rutinerna för detta. Avtal 12-03-01 

RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: Vid nyetable-ringar ska rtj ge en god service och vara tydlig i sin myndighetsutövning		Ingen data
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013



En sökande ska erhålla en återkoppling inom två arbetsdagar. Ingen mätning. Relevant metod för återkoppling samt mätmetod för uppföljning saknas. 

RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: En bättre egenkontroll av brandskyddet genom det Systematiska Brandskydds Arbetet (SBA) ska uppnås i kommunernas skolor		Uppfylls inte
Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013

Förvaltningschefer, rektorer och verksamhetsansvariga ska erbjudas utbildning varje år och ges stöd i detta arbete. Gäller såväl kommunala skolor som icke kommunala skolor. Utbildning genomförs i Enköping men ej i Håbo. 


RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som har ett tydligt medborgarfokus och hög servicegrad

 Uppfylls inte

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Personalen ska uppleva sitt arbete meningsfullt och ha fokus på medborgarens behov.	87%	 90%
En heltidsanställd stationschef ska vara anställd på brandstationen i Håbo senast 2014.	13-04-01	


RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: Förbundet ska kännetecknas av att satsa resurser på hälsa, friskvård och arbetsmiljö

 Uppfyllt

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Sjukfrånvaro	Fortsatt låg	 ≤ 2%

RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL: Antalet deltidsanställda brandmän som har kommunerna som sin huvudarbetsgivare ska öka

 Uppfylls inte

Nyckelindikatorer	Utfall 2013	Måltal 2013
Deltidsstationerna ska ha full bemanning	Luckor i schemat, främst i Veckholm och Skokloster.	
Minst 10 % av de deltidsanställda brandmännen ska ha kommunerna som sin huvudarbetsgivare		

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER

Räddningstjänsten ser en ljus framtid för organisationen och kommunerna. Samarbetet i Mälardalen utvecklas. Enköping och Håbo ligger mitt i denna expansiva region och blir en naturlig samverkanspart för andra räddningstjänster. Utmaningar och möjligheter ligger inom följande områden

Alarmeringsutredningen.

Statens utredning föreslår en alarmeringsmyndighet som övertar SOS roll. Utredningen föreslår larmcentraler på 5–7 platser i Sverige vilket skapar större samverkansregioner. För kommunerna innebär en alarmeringsmyndighet att det finns ett framtida behov av att hitta alternativ till SOS för hanteringen av kommunala larmfunktioner.

Samarbete i Mälardalsregionen.

Från 1 april 2014 ingår Räddningstjänsten Enköping-Håbo i en räddningsregion med Uppsala, Storstockholm, Norrtälje och Gotland. Detta samarbete är det första steget mot ett gränslöst samarbete mellan räddningstjänsterna i hela Mälardalen.

Räddningstjänstens organisation.

De senaste 10 åren har antalet larm fördubblats. Prognoserna på trafikmängden längs våra vägar och befolkningens mängden i våra kommuner visar att denna utveckling fortsätter. Räddningstjänsten behöver förstärkas för att kunna hantera framtidens krav på räddningsinsatser.

Brandstationer.

Räddningstjänstens brandstationer i Enköping är ålderstigna och klarar inte att husera moderna räddningsfordon och uppfyller inte dagens miljökrav eller krav på god arbetsmiljö.

Investeringsbehov.

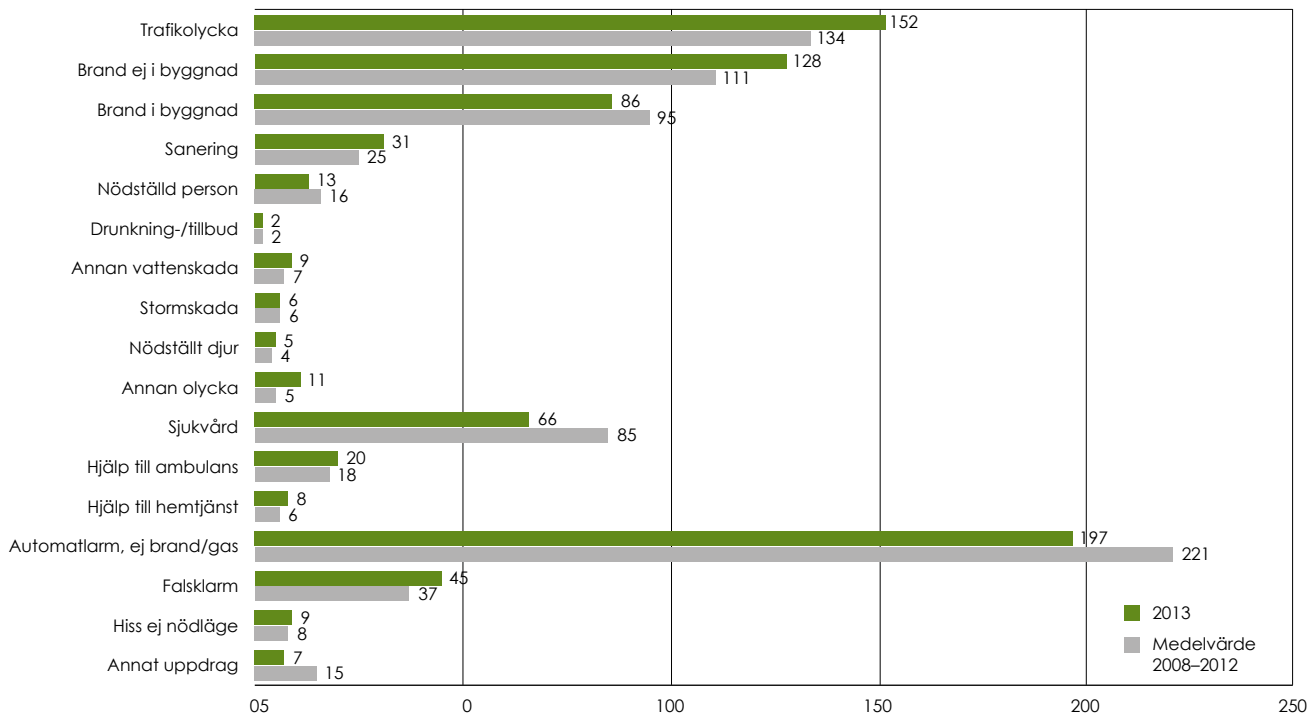
Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för räddningstjänst i ett stort geografiskt område. Organisationen har idag 6 brandstationer för att genomföra räddningsinsatser i kommunernas alla delar. Fordonsparken är ålderstigen och framtida investeringar i fordon är inte finansierade.

Samarbete mellan kommun och räddningstjänst.

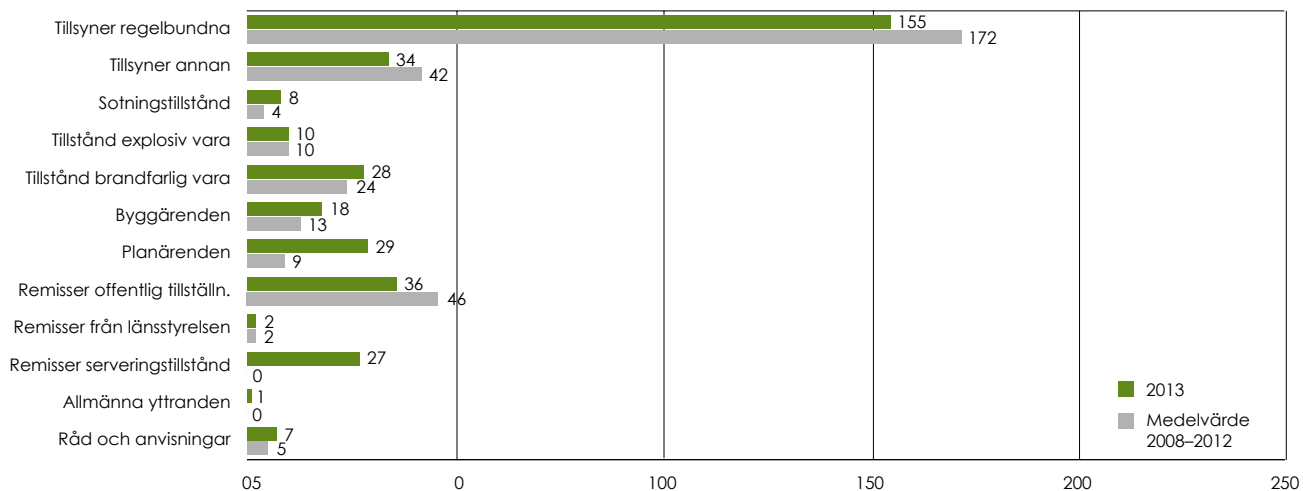
Räddningstjänsten är ett eget förbund men arbetar aktivt för att vara en del av den kommunala verksamheten. Nyckeln till att klara framtidens utmaningar och samtidigt bidra till god långsiktig ekonomi ligger i gemensamt resursutnyttjande. Räddningstjänsten kommer att fortsätta arbeta för att vara till nytta för kommunernas förvaltningar och ser möjligheter att nyttja framtidens brandstationer för fler ändamål än räddningstjänst.

VOLYMER OCH NYCKELTAL

Olycksstatistik



Ärendestatistik





REVISIONEN

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Håbo kommun år 2013

Vi har granskat kommunens styrelse och nämndernas verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Håbohus AB och Håbo Marknads AB, även verksamheten i dessa företag under år 2013.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Årets resultat uppgår till 43,4 mnkr och efter justeringsposter är resultatet efter avstämning mot balanskravet 12,3 mnkr.

Nämnderna redovisar en negativ avvikelse mot budgeten på 8,1 mnkr (-12,5 mnkr 2012). De största negativa avvikelserna redovisas av socialnämnden, skolnämnden och överförmyndarnämnden. Bildningsnämnden och kommunstyrelsen redovisar de största positiva avvikelserna. Övriga nämnder har mindre avvikelser mot budget.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).

Vi bedömer att de finansiella målen delvis har uppfyllts. Vi kan, liksom föregående år, konstatera att kommunens soliditet är låg i för hållande till andra kommuner.

Årsredovisningen ger en tydlig och bra redovisning av måluppfyllelsen för de övergripande målen genom kopplingen till nämnds målen. Av nämndernas 23 mål har kommunen själv bedömt 20 som uppfyllda under året. Kommunens bedömning är att uppfyllelsen av kommunfullmäktiges övergripande mål varit god.

Vår bedömning är att redovisningen av måluppfyllelsen generellt har blivit väsentligt bättre. Vi bedömer att flertalet mål nåtts. Vi kan också se att det för några mål saknas stöd för de bedömningar som gjorts. Vi kan också se att viktiga kärnområden saknar en tydlig målformulering.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed med några undantag.

Vi anser att kommunen upprättar en årsredovisning av god kvalitet med en överlag bra underliggande dokumentation. Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i den kommunala redovisningslagen.

Vi har även under året granskat den interna kontrollen i kommunen och funnit att brister finns.

En redogörelse över årets granskningsverksamhet redovisas i bilaga.



REVISIONEN

Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen och enligt god revisionsred. Revisionen har biträttats av PwC.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Bålsta 2014-04-08


Lars Sundling


Bertil Berglund


Birgit Svensson


Linnea Hagelin


Inger Kölestam

Bilagor

Till revisionsberättelsen bifogas:

- Redogörelse för 2013 års revisionsverksamhet
- De sakkunnigas rapporter i olika granskningar
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorer

Här kan du läsa om vår vision för Håbo 2030



Den nya visionen antogs av kommunfullmäktige i mars 2014.
Läs mer på habo.se/vision



Datum
2014-02-26

Bildningsnämnd

HÅBO KOMMUN
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
INKOM

2014-04-09

KS Dnr

Reg.nr

2014/33

2014.1253

BLN § 3

BLN 2014/16

Årsredovisning och bokslut 2013 - bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarsområde innehåller från och med den första juli 2013 gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kommunal musikskola och bildningsförvaltning. Förvaltningen har 130 medarbetare och ca 1 200 elever inom sina verksamheter.

Bildningsnämnden redovisade ett överskott på 2,8 mkr mot budget. Det var framför allt den totala gymnasieverksamheten som bidrog till överskottet på grund av färre elever både i egen och i annan kommun.

Ett fortsatt arbete att stärka Fridegårdsgymnasiets varumärke har gjorts under 2013. Under året togs även beslutet att lägga ned Fordon- och transportprogrammet och den sista årskullen avslutar sina studier under våren 2014.

Ett av nämndens mål uppfylldes inte. Nämndens andra mål har ännu inte kunnat utvärderas men på grund av de aktiviteter som gjorts uppfattas det ändå av förvaltningen som uppfyllt.

Investeringarna visade ett litet överskott på 21,5 tkr. Investeringen i ljusgårdarna påbörjades under hösten men är inte slutfört ännu och därför föreslår förvaltningen att överföra de återstående medlen på 21,5 tkr till 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning bildningsnämnden 2013, Hid 2014.176

Beslut

1. Bildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 2013 och lämnar den till kommunstyrelsen.
2. Bildningsnämnden föreslår 21,5 tkr av investeringsbudgeten överförs till gymnasiet år 2014 för att användas till slutförandet av ljusgårdarna.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefen
Budgetansvariga
Förvaltningsekonomen

3.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.370



4.

MTN § 13

MTN 2012/100

HÅBO KOMMUN	
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING	
INKOM	
2014 -03- 04	
KS Dnr	Reg.nr
2014/33	2014.754

Årsredovisning 2013

Sammanfattning

Miljö- och tekniknämnden har upprättat årsredovisning för år 2013 enligt anvisningar från kommunstyrelsen.

Årets resultat uppgår till 87,5 mkr för miljö- och tekniknämnden exklusive VA- och avfallsavdelningarna, vilket är ett överskott jämfört med budgeten, med 405 tkr. Under året har nämnden aktivt arbetat för att få en budget i balans. Detta har gjorts genom ett antal besparingsåtgärder som redovisas i årsredovisningen.

Verksamheterna fick följande resultat

- Miljö- och tekniknämnd -735 tkr (underskott -125 tkr)
- MTF-ledning -1 443 tkr (underskott -139 tkr)
- Administrativa avdelningen -3 729 tkr (överskott 176 tkr)
- Byggavdelningen - 407 tkr (överskott 493 tkr)
- Miljöavdelningen -2 109 tkr (överskott 91 tkr)
- Gatuavdelningen -32 115 tkr (underskott - 405 tkr)
- Kostavdelningen -29 184 tkr (överskott 564 tkr)
- Fastighetsavdelningen -17 857 tkr (underskott -250 tkr)

Den totala budgeten var 87,9 mkr, inklusive de särskilt tilldelade medlen på 3,5 mkr som nämnden fick till underhåll av gator och fastigheter. Nämnden har även fått en utökning av budgeten för att finansiera hyra av lokaler i Landstingshuset med 730 tkr, samt en utökning för att anställa en fastighetsstrateg på 450 tkr. Miljö- och tekniknämnden har även haft ett effektiviseringskrav på 450 tkr.

VA-avdelningens verksamhet är helt taxefinansierad och redovisas därför separat. Avdelningens kostnader översteg under året intäkterna och underskottet blev 491 tkr. Underskottet beror främst på oförutsedda vattenläckor under året. Underskottet på vattenverket redovisas mot VA-fonden i kommunens balansräkning. Det totala underskottet i fonden är 2,9 mkr.

Avfallsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet som får sina intäkter via avfallstaxan. Avdelningen gör ett underskott på 1 mkr, vilket främst beror på inköp av nya kärl för att påbörja matavfallsinsamlingen i Håbo kommun.

Miljö- och tekniknämnden exklusive VA- och avfallsavdelningen har genomfört investeringar som uppgått till 62,7 mkr under året och begär en överföring av 6,8 mkr till 2014 för att slutföra pågående projekt.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

HÅBO KOMMUN

UTDRAGSBESTYRKNING: Miljö- och tekniknämnden Nr 2014.425

746 80 BALSTA



MTN § 13

MTN 2012/100

VA-avdelningen har genomfört investeringar som uppgått till 58,1 mkr. VA-avdelningen har överskridit sin investeringsbudget med 22,5 mkr på grund av följande orsaker:

- Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Övergran, Kivinge samt Tallbacka, är ett pågående projekt sedan 2007 där ersättningar och ledningsrätter inte funnits med i budgeten. Projektet avslutades år 2013.
- Av arbetsmiljöskäl har den gamla personaldelen på reningsverket rivits. Vid rivningen av den gamla personaldelen visade sig huset innehålla asbest, vilket ledde till oförutsedda saneringskostnader. Bygget avslutades år 2013.
- Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i tätorten sker hela tiden, och fler nybyggnationer med längre ledningsdragningar har medfört höga kostnader.
- Kvävereningen har blivit ett kraftigt fördyrat projekt på grund av att man vid schaktning av massor för att göra plats för alla bassänger, upptäckte att det i stora delar bestod av berg, vilket inte framkom vid den geotekniska undersökningen. Detta gav högre kostnader samt en försenad byggprocess. Den kalla vintern 2012 gjorde också att projektet ytterligare försenades då arbetet krävde grävmaskiner för att schakta bort is och snö, samt dieselaggregat för att värma upp betongbassängerna för att sedan kunna utföra maskin- och elarbeten. Undermåliga ritningar och felaktiga ledningskartor samt gamla ledningar har gjort att nya ledningar dragits och att delar av projektet har behövt ritats om. Merkostnader som var omöjliga att förutse i projektets inledande skede.

Allt detta har gjort att VA-avdelningen har gjort ett underskott avseende investeringarna.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2013 - Miljö- och tekniknämnden
- Bilaga 1. MTN § 8, information, Kommunhusparken
- Bilaga 2. MTN § 10, information, Järnvägsparken
- Bilaga 3. MTN § 9, information, ridvolt, Lundby ridklubb
- Bilaga 4. MTN § 6, information, Solängens äldreboende
- Bilaga 5. MTN § 7, information, ombyggnad av BCJF matsal
- Årsredovisning 2013 - VA-avdelningen
- Bilaga 1. MTN § 5, information personalbyggnad, Bålsta reningsverk
- Bilaga 2. MTN § 4, information kväverening Bålsta reningsverk
- Årsredovisning 2013 - Avfallsavdelningen

Beslut

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslag till årsredovisning för år 2013.

5.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING	Nr 2014.425



HÅBO
KOMMUN

Miljö- och tekniknämnden

4.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
2014-02-17

MTN § 13

MTN 2012/100

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.
3. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att överföra investeringsbudget uppgående till 6,8 mkr för miljö- och tekniknämnden exklusive VA- och avfallsavdelningen för att slutföra pågående projekt

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige för beslut
Förvaltningsekonom
Förvaltningschef

6.

JUSTERARE	EXPEDIERAD	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING	Nr 2014.425



Skolnämnden

SKN § 6

SKN 2014/30

Årsredovisning nämnder 2013, Skolnämnden

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar förslag till årsredovisning 2013, där driftredovisningen visar ett underskott om 3 975 tkr och investeringsredovisningen ett underskott om 5 tkr.

Underskottet i driftredovisningen hänförs framförallt till grundskoleverksamhet i egen regi med ökade personalkostnader bl.a. för barn i behov av särskilt stöd samt kostnader för ombyggnationer.

Under året har slutreglering med försäkringsbolaget gjorts gällande ersättning för branden av Junibäckens förskola. Av ersättningen om 2 169 tkr har 1 698 tkr redovisats som intäkter under 2013 för att motsvara redovisade kostnader. Resterande 471 tkr har överförts till 2014/2015 för att delvis täcka kostnader som då kommer att uppstå.

Av skolnämndens tre mål har två uppfyllts.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden: Skolnämnden godkänner Årsredovisning nämnder 2013, Skolnämnden och överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Föredragningslista ärende 6, 2014-02-24, SKN2014/30 nr 2014.672
- Tjänsteskrivelse, 2014-02-25, SKN2014/30 nr 2014.321
- Årsredovisning nämnder 2013, Skolnämnden, SKN 2014/30 nr 2014.426

Beslut

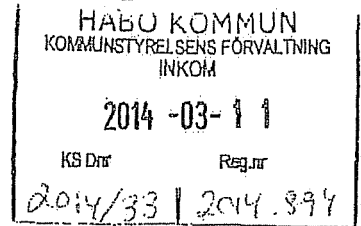
1. Skolnämnden godkänner Årsredovisning nämnder 2013, Skolnämnden
2. Skolnämnden överlämnar årsredovisning till kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen

7

JUSTERARE	EXPEDIERAD.	SIGNATUR	UTDRAGSBESTYRKNING	Nr 2014.758



Årsbokslut, årsredovisning för år 2013

Sammanfattning

Socialnämndens resultat för år 2013 har ett underskott på 8 755 tkr. Underskotten finns framför allt inom äldreomsorg, boendestöd, färdtjänst, individ- och familjeomsorg samt insatser enligt LSS. Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott.

Inom äldreomsorg är det framför allt den kommunala hemtjänsten som redovisar ett underskott. Inom insatser enligt LSS beror underskottet på högre kostnader inom daglig verksamhet och högre kostnader för köpta boendeplatser. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet på högre kostnader för köpt vård avseende barn, unga och vuxna.

Socialnämndens mål för 2013 har uppfyllts.

Viktiga händelser under året har bland annat varit:

- Daglig verksamhet och familjerådgivning har återgått till kommunal regi.
- Socialtjänsten och familjeläkarna har skrivit ett avtal som gör det möjligt att genomföra drogtester av ungdomar hos Familjeläkarna i Bålsta.
- I SCB:s (Statiska Centralbyråns) medborgarundersökning har förtroendet för äldreomsorgen och för stödet till utsatta personer ökat.
- Solängens äldreboende öppnade 20 boendelägenheter den 1 mars 2013.
- Tillsammans med landstinget har vi startat ett brukarråd för personer med psykisk funktionsnedsättning.
- Ett arbete med att införa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen har påbörjats.

Beslutsunderlag

– Socialnämndens årsredovisning för 2013, nr SN 2014.399.

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2013 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

8



Ärendo 5

KS § 52

KS 2014/50

Förslag om fortsatt solidariskt borgensansvar gentemot Kommuninvest ekonomiska förening

Sammanfattning

Kommuninvest har översänt en skrivelse om att Håbo kommuns borgensförbindelse inom kort kommer att löpa ut. Kommunfullmäktige måste fatta ett nytt beslut om att godkänna Håbo kommuns borgensförbindelse.

Håbo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ.) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Håbo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 12 januari 2005.

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Håbo kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Håbo kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige. När detta har skett kommer borgensåtagandet att förlängas ytterligare en tioårsperiod.

Beslutsunderlag

- Skrivelsen för Kommuninvest daterat 2013-12-19
- Tjänsteskrivelse 2014-02-25.
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 40

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag.

9

M | 5 | [Signature]



KS § 52

KS 2014/50

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Fullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den 12 januari 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Håbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alljämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Håbo kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Fullmäktige utser kommunalrådet Agneta Hägglund och ekonomichefen Vipul Vithlani att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Expediering
Ekonomichef

10.

JUSTERARE

Handwritten initials and date: A | 15 | 14

EXPEDIERAD

2014-04-14

SIGNATUR

Handwritten signature

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.1222



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsling i samverkan

2013-12-19

HÅBO KOMMUN
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
INKOM
2013-12-23
KS Dir Reg.nr
2014/50 | 2014.628

Håbo kommun
Att: Vipul Vitthani
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Angående borgensförbindelse

Vi skriver till Dig som kontaktperson för Håbo kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Håbo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 12 januari 2005.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Håbo kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Håbo kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen ("Bekräftelsen"). När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.

//

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening, Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggalan 2
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Injernet: www.kommuninvest.se



Håbo kommun ska vidta följande åtgärder.

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar

Att Håbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 12 januari 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Håbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alljämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Håbo kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången borgensförbindelse) ska anslås på kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i Uppsala.
4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas av de två företrädare för Håbo kommun som kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut.
5. Håbo kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:

A) Lagakraftvunnet protokoll

Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).

B) Bekräftelsen i original

12.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsling i samverkan

5.

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl senast den 15 augusti 2014.

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Anna Lönnberg på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post anna.lonnberg@lindahl.se.

Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro

Med vänlig hälsning

Johanna Sollerman
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)



KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

5.

Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse

Härmed bekräftas att ingången borgensförbindelse av den 12 januari 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Håbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller.

Härmed bekräftas att Kommuninvest äger företräda Håbo kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.

Ort

Datum

För Håbo kommun

Kommunstyrelsens ordförande

Företrädare för kommunen

Namnförtydligande

Namnförtydligande



KS § 61

KS 2013/113

Redovisning av beredd motion om miljöstrategi för Håbo kommun, motionär: Göran Eriksson (C)

Sammanfattning

I motionen föreslås följande, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om att Håbo kommun år 2050 ska vara oberoende av fossila bränslen:

Miljöstrategiarbetet slutförs av en beredningsgrupp under kommunfullmäktige med representanter från t ex Omställningsgruppen i Håbo, Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer i kommunen.

En kommunikationsplan tas fram med utgångspunkt från förslagen i miljöstrategin. T.ex. bör aktiviteter genomföras för att informera fastighetsägarna om möjligheter och vinster med installation av solfångare och solceller. En "solkarta" liknande Stockholms solkarta som finns hos www.eneriradgivarna.se bör tas fram av GIS avdelningen.

Förslaget till energi- effektiviserings strategi aktualiseras, fastställs och implementeras i verksamheterna.

Till strategierna skall kopplas mätbara mål vilka följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning.

Håbo kommun inleder samarbete med Knivsta kommun kring arbetet med miljöfrågor.

I motionen nämns ett antal organisationer och städer i Centraleuropa som stödjer respektive verkar för fossilfrihet.

Fullmäktige beslöt 2013-09-23, § 77, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under maj månad 2014.

Av förvaltningens yttrande 2014-02-18 framgår bland annat följande:

Uppdraget att ta fram en miljöstrategi för Håbo kommun har varit aktuellt sedan 2010 och är fortsatt pågående, enligt beslut av KS 2014-02-03, § 7, där beslut om ärenden som överförts från Miljö- och tekniknämnden till Kommunstyrelsen behandlats. För närvarande arbetar tjänstemän på plan- och utvecklingsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning med att färdigställa ett förslag till miljöstrategi för politisk behandling. Målsättningen är att strategin ska antas innan årets slut.

I det tidigare arbetet med strategin så har både politiker och föreningsliv deltagit, och inkommit med synpunkter angående bland annat utformning och innehåll. Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att det inte finns ett behov av att tillsätta en beredningsgrupp för att slutföra miljöstrategin.

JUSTERARE

M | *5* | *98* |

EXPEDIERAD

15

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.1239

Kommunstyrelsen

KS § 61

KS 2013/113

Vidare yrkar motionen även att en kommunikationsplan för strategin ska tas fram. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en bra kommunikationsplan är naturlig del i implementering av alla typer av styrdokument. Dock kan arbetet med en kommunikationsplan påbörjas först när miljöstrategin är antagen.

Motionen yrkar även att Håbo kommun ska aktualisera, fastställa och implementera förslaget till energieffektiviseringsstrategi i kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-25, § 194, att remittera förslaget till energieffektiviseringsstrategi till samtliga nämnder och kommunala bolag samt fastställa remisstiden till mars 2014. Efter remisstidens utgång ska energieffektiviseringsstrategin återigen behandlas av kommunstyrelsen. Först efter ett antagande kan implementeringen av den hanteras.

I motionen yrkas också att mätbara mål kopplas till strategierna, samt att dessa följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning. Kommunstyrelsens förvaltning anser att framtagandet och utvärderandet av potentiella mål inbegrips i arbetet med framtagandet av strategierna. Det är således någonting som fastställs politikiskt i samband med antagandet.

Slutligen yrkar motionen att Håbo kommun inleder samarbete med Knivsta kommun kring arbetet med miljöfrågor. Kommunstyrelsens förvaltning anser att möjligheter till eventuellt samarbete med andra kommuner kan undersökas först då strategierna är antagna. Ett sådant framtida samarbete bör dock inte begränsas till endast Knivsta kommun.

Mot bakgrund av ovanstående så förslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-18, hid.nr 2014.551
- Fullmäktiges beslut 2013-09-19, § 77
- Motion om miljöstrategi för Håbo kommun 2013-09-19
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 50

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut:

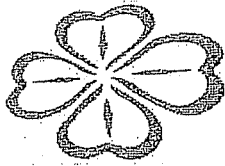
1. Fullmäktige beslutar, med hänvisningen till förvaltnings yttrande, att avslå motionen.

2013-09-23

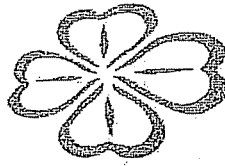
KS Dnr

Reg.nr

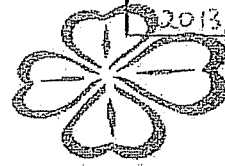
2013/113 | 2013.2609



CENTERPARTIET



CENTERPARTIET



CENTERPARTIET

Motion om miljöstrategi för Häbo

Kommunfullmäktige i Häbo har beslutat att kommunen 2050 skall vara helt oberoende av fossila bränslen. Beslutet avser inte bara kommunens egna verksamheter utan även invånarnas agerande. Enligt kommunledningen pågår arbete med framtagande av miljöstrategi och en energieffektiviseringsstrategi.

Men om huvudmålet, en fossilbränslefri kommunen till 2050, skall kunna uppnås måste kommuninvånarna engageras på ett helt annat sätt än idag. Visserligen finns tillgång till energirådgivning och miljösmarta tips publiceras emellanåt på hemsidan och i Bålstabladet. En miljöguide med allmänna tips finns också. Tidigare år har kommunens tjänstemän samordnat och stöttat genomförandet av en miljövecka, (v 12 i anslutning till Earth Hour), dock inte 2013.

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige och Häbo efter när det gäller att genomföra åtgärder för att komma bort från beroendet av fossil. I Centraleuropa är många kommuner och städer anslutna till European Energy Award (<http://european-energy-award.org>). Denna organisation bidrar med hjälp och stöd till medlemmarna vid utarbetande av miljöstyrningssystem och de certifierar också resultaten. I varje land finns nationella organisationer. I Schweiz är 318 kommuner anslutna till föreningen "Energistäder" (<http://www.energiestadt.ch>). Denna förening tillhandahåller en rad praktiska hjälpmedel, tex en verktygslåda för information och kommunikation till kommuninvånarna. http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/de/Dateien/Kommunikation/Energiestadt-Werkzeugkoffer.pdf Varje fastighetsägare kan få bedömt förutsättningarna för solvärme och solpaneler för elproduktion på sin fastighet. Bidragsmöjligheter finns också för energisparåtgärder.

Jag har haft förmånen att få del av stadens Zugs arbete och erfarenheter kring dessa frågor och blivit mycket imponerad. (<http://www.stadtzug.ch/de/redverwaltung/energiestadt/>)

I staden Güssing i Österrike har man genomfört en rad åtgärder och investeringar vilket resulterat i att man redan idag är nästan helt fossilbränslefritt. Insatserna har också resulterat i att EU lagt ett utvecklingscentrum för förnyelsebara bränslen till staden, (<http://www.ece-info.net/cms/>)

Håbo kommun kan och bör göra mycket för att informera, inspirera och förse kommuninvånarna med kunskaper och handlingsalternativ för att uppnå målet att bli en fossilbränslefri kommun.

Centerpartiet yrkar på att

- Miljöstrategiarbetet slutförs av en beredningsgrupp under KF med representanter från t ex Omställningsgruppen i Håbo, Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer i kommunen.
- Denna beredningsgrupp tillsätts snarast, dvs på nästa KF. Uppdraget skall redovisas till KF senast 2014-03-31.
- En kommunikationsplan tas fram med utgångspunkt från förslagen i miljöstrategin. Tex bör aktiviteter genomföras för att informera fastighetsägarna om möjligheter och vinster med installation av solfångare och solceller. En "solkarta" liknande Stockholms solkarta som finns hos www.energiradgivarna.se bör tas fram av GIS avdelningen.
- Förslaget till energieffektiviseringsstrategi aktualiseras, fastställs och implementeras i verksamheterna.
- Till strategierna skall kopplas mätbara mål vilka följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning.
- Håbo kommun inleder samarbete med Knivsta kommun kring arbetet med miljöfrågor.

Göran Eriksson
Grp ledare
Håbo Centerparti



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens stab
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare
0171-525 02
hans.nordstedt@habo.se

Ärendes 7

**Entledigande från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden
och fyllnadsval efter Ulrika Wallin (MP)**

Sammanfattning

Ulrika Wallin (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.

Valberedningens nominering:

Beslutsunderlag

– Skrivelse från Ulrika Wallin (MP).

Kommunkansliets förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Ulrika Wallin (MP) begärt entledigande som ledamot i bildningsnämnden.
2. Fullmäktige beslutar utse N. N. () till ny ledamot i bildningsnämnden, för resterande del av innevarande mandatperiod, efter Ulrika Wallin (MP).

7

Hans Nordstedt

Från: ulrika wallin [mailto:]
Skickat: den 8 april 2014 12:07
Till: Kommun
Kopia: .com; -Marie Nordberg
Ämne: Att: Hans Nordstedh ang. BN

Hej,

Undertecknad måste tyvärr avsäga mig platsen i BN pga tidsbrist. Jag har meddelat BN.

Vänliga hälsningar
Ulrika Wallin, MP Håbo