



Väsby

Där färgstarka människor möts

ÅRSREDOVISNING 2013



Upplands Väsby
kommun



I N N E H Å L L

Förord	3
Viktiga händelser under 2013	4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Så säkerställer vi kvalitet till kund	6
Priser och utmärkelser	7
Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning	8
1) kunden i fokus	10
2) valfrihet och mångfald	12
3) kunskap och lärande	14
4) trygghet och hälsa	16
5) hållbar tillväxt	18
6) miljö	20
7) klimat	22
8) attraktiv arbetsgivare	24
9) ekonomiskt resultat	28
10) kvalitet och effektivitet	34
Kommunkoncernen	36

NÄMNDERNA

Höjdpunkter 2013	40
Förskola och grundskola	41
Gymnasiet och vuxenutbildning	44
Individ och familj	46
Samhällsbyggnad	48
Kultur och fritid	50
Omsorg	52
Nämndernas ekonomi	54
Framåtblick, organisationsschema	56

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning och kassaflödesanalys	58
Balansräkning	59
Redovisningsprinciper	60
Noter – kommun och koncern	61
Driftredovisning	66
Investeringsredovisning	66
Revisionsberättelse	68
Revisorernas verksamhetsredogörelse	69



Kommunalråden fr v Maria Fälth (KD), Kristina Klempt (FP), Per-Erik Kanström (M) och Ann-Christin Larsson-Frickner (C).



Koncernledningen fr v Johannes Wikman, Björn Eklundh, Thomas Thunblom, Barbro Johansson, Anne-Charlotte Glantz, Torgny Hagelin, Per-Ola Lindahl, Eva Dahlgren, Arne Månsson, Anette Ömossa och Amra Barlov-Lindqvist.

Välkommen till ett Väsby som vågar och gör

2013 var ett framgångsrikt år för Väsby. Att efter flera års intensivt arbete fått utmärkelsen "Sveriges miljöbästa kommun" kanske är det som hördes allra mest. Det finns mycket mer vi är stolta över under 2013. Allt fler flyttar till Väsby. Väsby som stad växer och utvecklas. Bostäderna blir fler, företagsklimatet blir bättre och bättre. Även vårt arbete med att öka kvalitet och effektivitet har uppmärksamats. Nominering till Sveriges kvalitetskommun är ytterligare en fjäder i hatten.

VI TROR ATT det är invånarna som ger hjärta och själ till en plats och i våra ambitioner att göra Väsby bättre har vi använt förslag och idéer från medborgarna. Vi vill att väsbybor som lever och verkar i kommunen ska ha möjlighet att vara med och påverka hur Väsby ska utvecklas i framtiden. Därför har vi fört ambitiösa dialoger, på flera områden. Vi har ett tydligt kundfokus och en organisation som har i uppdrag att underlätta för våra kunder och samarbetspartner, till exempel via kommunens kundcenter Väsby Direkt.

Väsby är inne i ett expansivt skede och kommunen utvecklades på flera sätt 2013. Det tydligaste kanske är bostadsutvecklingen. Vi är stolta över att vi i år gjort flest byggstarter sedan 80-talet. Över 600 nya bostäder har börjat byggas det senaste året, bland annat 82 nya bostadsrätter och 290 nya hyresrätter i Väsbyhem samt 54 centrala studentlägenheter i Bo i Väsby, båda kommunala bostadsbolag som bidrar till att utveckla Väsby. I området Wäckare äng har det påbörjats 63 nya kedje- och radhus och kommunen har inlett arbetet med Brobackens äldreboende som omfattar 76 lägenheter nära stationen.

I Fyrklövern, som ligger i direkt anslutning till Väsby centrum:s södra entre, växer också nya områden fram. Bostäderna byggs i linje med tankarna i kommunens prisbelönta synsätt inom stadsutveckling, Väsby Labs. Flera spännande avtal har redan tecknats för olika bostadslösningar i detta centrala område.

VÄSBY ENTRÉ BLIR EN NY stadsdel i Väsby som ska komma att vara centrum för resande, kunskap, kultur och näringsliv i den moderna småstaden. Projektet har tagit ordentliga steg mot ett förverkligande under 2013. När stationsområdet är ombyggt blir det den självklara mötesplatsen för väsbybor, regionala besökare och internationella gäster och en språngbräda till lokala, regionala och internationella in- och utblickar.

Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Nordvästra Väsby som innehåller bostäder i Väsby sjöstad, utveckling av Sättraområdet vid Mälaren och ett naturreservat i Runbyskogen. En ambitiös medborgardialog under flera år har resulterat i det slutgiltiga förslaget och en folkomröstning kommer att ske i samband med valet 2014.

Att företagen gillar Väsby bättre, det ser vi när vi mäter kundnöjdhet. Fler företag har etablerat sig i Väsby under 2013 och tack vare dessa företagsetableringar som Bauhaus, Digiplex och Verisec får Väsby flera hundra nya arbetstillfällen.

FRAMGÅNGARNA ÄR MÅNGA, men Väsby har också utmaningar som tydligt adresserats under året, särskilt inom skolans område. Ett brett och partiöverskridande utvecklingsarbete startades för att förbättra skolresultaten och ett ständigt arbete att förbättra vårt kundfokus pågår varje dag.

Vi är en kommun som under året har satt invånarnas behov och önskemål i centrum. Mångfald, mer egenmakt och ökad valfrihet är några av kommunens honnörsord. Arbetet som skett är en tydlig gemensam ansträngning dels i den grupp av politiker som samverkat för att göra arbetet möjligt och dels från den koncernledning där kommunens chefer ingår tillsammans med bostadsbolagens VD:ar. Tillsammans är vi stolta, men inte nöjda... än.

Än en gång, välkommen till Väsby du också!

Per-Erik Kanström
Kommunstyrelsens ordförande

Björn Eklundh
Kommundirektör

Viktiga händelser under 2013



VISION 2040
Under 2013 togs Vision 2040 fram genom dialogarbete.



SID 10

KUNDEN I FOKUS

Projekt medborgarbudget genomfördes i samarbete med Ung i Väsby och Väsby Labs. Ungdomar fick ta fram olika förslag och allmänheten bjöds in att rösta. En parkourbana röstades fram som det vinnande bidraget och invigningen av banan skedde lagom till årets upplaga av Väsbyfestivalen.



SID 50

PÅ FRITIDEN

Messingen fylls sedan det byggdes av många olika aktiviteter för kommunens unga och gamla. Här samsas musikskolan med bibliotek, skola och konferensverksamhet. Ett hus fullt av liv.



SID 24

HÅLLBART MEDARBETAR-ENGAGEMANG

Kommunen har genomfört en medarbetarenkät med SKL:s standardfrågor för Hållbart medarbetar-engagemang (HME) vilket gör att resultaten är jämförbara med andra kommuner. Resultatet ökar från förra året och är mycket högt i jämförelse med andra kommuner



SID 44

EN VINNARE PÅ VNG

Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, vann 2013 års Guldpäppel för förnyat lärande med stöd av IT.



SID 36

MÅNGFALD I BOENDE

Ett viktigt ansvar för kommunen är att upprätthålla och understödja bostadsbyggande för såväl privata som kommunalägda aktörer.

SID 22

SVERIGES MILJÖ-BÄSTA KOMMUN

Miljöaktuelltts kommunranking presenterades i juni 2013 och Upplands Väsby hamnade på delad förstaplats tillsammans med Malmö.



SID 20

FÖRNYAD MILJÖCERTIFIERING

Under 2013 förnyades miljöcertifieringen utifrån miljöstandarden ISO 14001. Miljöcertifikatet är nu giltigt till 2016.



SID 34

NOMINERINGAR

Upplands Väsby nominerades under hösten till Sveriges kvalitetskommun samt till Götapriset för Väsby Melodifestival.



SID 50

FLEST BYGGSTARTER SEDAN 1980-TALET

Väsby har under 2013 startat fler byggen än under något annat år sedan 80-talet.

SID 28

POSITIV EKONOMI

Årets resultat är positivt med 59,9 mkr och motsvarar 3,3% av skatteintäkterna.

FAKTA UPPLANDS VÄSBY KOMMUN	2009	2010	2011	2012	2013
Folkmängd per 31/12	38 641	39 289	40 194	40 723	41 449
Skattesats kommunen, per 100 kronor	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18
Skattesats kommun och landsting, per 100 kronor	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28
Årets resultat, mkr	6,1	40,1	16,0	26,6	59,9
Nämndernas resultat inklusive affärsdrivande verksamhet, mkr	-24,9	12,1	-1,8	0,8	12,0
Investeringar, mkr	406	119	196	221	144
Soliditet %	54	56	49	43	46
Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser, %	-12	-7	-13	-10	-10
Antal årsarbetare	1 487	1 261	1 257	1 228	1 197

Så säkerställer vi kvalitet till kund

För att nå våra mål och leverera bästa möjliga service till väsbyborna arbetar kommunen på ett gemensamt sätt. Vi har ett ledningssystem som beskriver hur styrningen går till och de olika roller som får arbetet att fungera.

LEDNINGSSYSTEMET

Syftet är att ha en heltäckande styrning för verksamhetsplanering och -uppföljning samt att säkra god ekonomisk hushållning. Ledningssystemet är anpassat till kommunorganisationen och mångfalden av utförare som levererar välfärdstjänster till väsbyborna.

VÄSBYBORNA FRÄMST

Vi har utvecklat en filosofi i vårt ledningssystem. Fokus har flyttats från den kommunala organisationen och de interna processerna till dem vi finns till för – våra kunder och medborgare. Det är ett förhållningssätt som vi vill ska genomsyra all verksamhet. Ett synsätt där kommunen inte kan allt eller vet bäst själv. Det innebär ett stort förtroende för kunder och medborgare som har ett fantastiskt samlat kunnande och kloka syn-

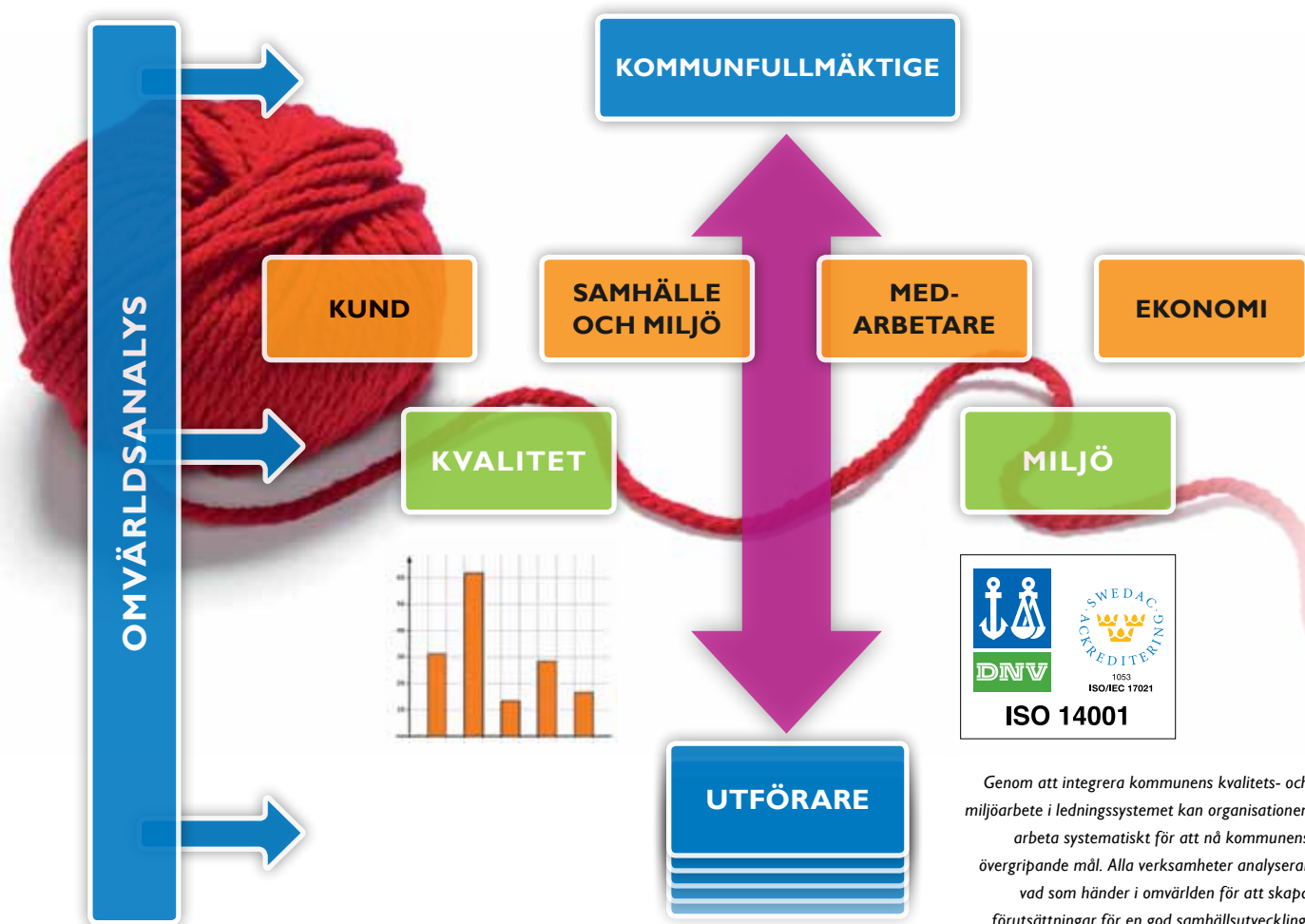
punkter. Det vill vi ta till vara. Dessutom ett förtroende att även externa utförare kan och vill leverera tjänster med hög kvalitet till våra kunder och medborgare. Vi betonar gärna vikt av dialog och samverkan framför ledning och styrning.

Öppenhet i allt vi gör är också viktiga ledord. Vi visar upp våra resultat och vill åstadkomma ett klimat där vi delar med oss och lär av varandra.

RESULTATSTYRNING FÖR HELHETSSYN

Vi sätter mål och mäter våra resultat i fyra perspektiv; kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi, vilket säkerställer en helhetssyn i kommunens utveckling. Två perspektiv fokuserar på de resultat och den kvalitet som levereras till de som bor och verkar i kommunen. Kundperspektivet riktar sig till alla medborgare i kommunen och de kunder som använder våra tjänster. Samhälle & miljöperspektivet riktar sig till kommunens företagare samt framtida väsbybor. Fokus ligger på att kunna växa på ett hållbart sätt så att Väsby kan vara den plats där framtida generationer vill bo och verka. De återstående två perspektiven fokuserar på insatta resurser.

Medarbetarperspektivet omfattar kommunens personal och ekonomiperspektivet representerar väsbyborna i rollen som ägare och skattebetalare.



Genom att integrera kommunens kvalitets- och miljöarbete i ledningssystemet kan organisationen arbeta systematiskt för att nå kommunens övergripande mål. Alla verksamheter analyserar vad som händer i omvärlden för att skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling.

**GENOM RESULTATSTYRNINGEN
TYDLIGGÖRS PRIORITERINGAR**

Alla nämnder och verksamheter närmast kund har egna mål, nyckeltal och handlingsplaner. Kundernas behov och önskemål syns i verksamheternas mål och fokus är att öka målpåföljelsen till kund. Det finns en röd tråd mellan kommunfullmäktiges tio övergripande mål, via nämndernas och verksamheternas mål ända till chefs- och medarbetaröverenskommelser i varje verksamhet. Förutom resultatstyrningen omfattar ledningssystemet kvalitetsarbete, miljöledningssystem och omvärldsanalys.

KVALITETSARBETET

Kvalitetsarbetet är en integrerad del i ledningssystemet. Genom att mål och nyckeltal utgår från kundernas och väsbybornas behov och önskemål har vi idag en kundstyrd service. En gemensam kvalitetspolicy för alla kommunalt finansierade utförare visar inriktningen för kvalitetsarbetet. Gott bemötande,

god tillgänglighet och delaktighet är ledord.

Modellen för kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i att mångfald, valfrihet och konkurrens stimulerar kvalitetsutveckling. Därför jämför vi systematiskt våra egna verksamheter med andra kommuner, företag och organisationer. Vi sammanställer även alla kommunalt finansierade utförare resultat för att ge väsbyborna möjlighet att fatta ett kvalificerat beslut när de ska välja utförare. Alla resultat publiceras på jämförelseverktyget, Väsbys jämföraren.

Våra resultat och de jämförelser vi gör med andra ligger till grund för strategier och handlingsplaner i kommunens årsplan och verksamhetsplaner. Genom att vi öppet redovisar våra resultat, lyfter fram och belönar goda exempel, till exempel via kommunens kvalitetsutmärkelser och innovationspriser, sporrar verksamheterna till kontinuerliga förbättringar.

2013 hade vi två vinnare av kvalitetsutmärkelsen och tre innovationspriser delades ut.

Priser och utmärkelser – resultatet i andras ögon

Det kan lätt uppfattas som kaxigt. Varför är det viktigt för kommunen att kunna visa upp priser och utmärkelser? Det finns två viktiga motiv. Vi vill regelbundet bli granskade och utvärderade av andra. Det är nyttigt eftersom det ger värdefull hjälp i vårt utvecklingsarbete. Samtidigt ger det en oerhörd positiv kraft åt alla som kämpar för att leverera bästa kvalitet till väsbyborna då vi kan känna oss stolta över goda resultat.

KUND

Nominerad till Sveriges kvalitetskommun 2013

Kvalitetsmässan 2013

Nominerad till Götapriset 2013

Kvalitetsmässan 2013

Sveriges IT-kommun 2011–2012

Kvalitetsmässan 2011

Topprankad i e-förvaltningsindex 2008-2010

Stockholms Handelskammare

SAMHÄLLE & MILJÖ

Sveriges Miljöbästa kommun 2013

Miljöaktuellt

Toppnotering Näringslivsrankning 2011-2013

Svenskt Näringsliv

Bästa tillväxt i Stockholms län 2013

Näringslivsmätning Syna AB

Stora Samhällsbyggarpriset 2012

Svenska Byggbranschen

Quality innovation of the year 2012

SIQ

Toppnotering Nöjd-Kund-Index 2011

SKL & Stockholm Business Alliance

MEDARBETARE

Sveriges mest innovativa skollädares 2013

Läraryrket och Microsoft

Ingvar Lindqvistpriset i matematik 2013

Kungliga vetenskapsakademien

Guldäpplet 2013

Skolforum 2013

Influencer of the Year 2013

StrategiTorget Kommuner 2013

Attraktiv arbetsgivare, störst förbättring 2012

Nyckeltalsinstitutet

EKONOMI

Årets offentliga ekonomi 2013

Offentliga Affärer

Toppnotering Effektivaste kommun 2011-2013

Dagens Samhälle

Bästa förvaltningsberättelse i årsredovisning 2010

PwC



Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning vilket innebär både ändamålsenlig verksamheter med hög kvalitet och positivt ekonomiskt resultat över längre period. Kommunens ledningssystem ger stöd i arbetet för att uppnå den goda hushållningen.

Tio fullmäktigemål

För att säkerställa en helhetssyn utgår de tio fullmäktigemålen från fyra perspektiv: kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi. Kundperspektivet omfattar fyra mål, samhälle & miljö tre, medarbetare ett och ekonomiperspektivet två mål.

Kommunen har tuffa och ambitiösa mål – de är inte självklara att uppnå omedelbart och på vissa områden höjer vi kraven för varje år. Trots det uppnår vi målen med gott resultat på sex områden. På tre områden uppnår vi delvis målen. På ett område når vi inte våra mål. Sammantaget görs en bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås, även om förbättringsområden finns.

Skolresultaten är fortsatt kommunens

viktigaste utmaning och stort fokus riktas på att förbättra förutsättningarna för skolorna. Projektet ”Ett lärande Väsby”, vars mål är att höja kunskapsresultaten, bygger på bred samverkan mellan elever, föräldrar/vårdnadshavare, pedagoger, skolledningar, tjänstemän, fackliga organisationer, näringsliv och politiker.

Måluppfyllelsen visar också att tillgänglighet, delaktighet samt trygghet och hälsa är frågor att arbeta vidare med.

Väsby växer – fler bostäder och befolkningstillväxten gör att vi når målet och detta sker samtidigt som kommunen uppvisar en stabil ekonomi. Inom miljö- och klimatarbetet har Väsby nått målet att vara ett föredöme för andra kommuner genom att bli

utsedd till Sveriges miljöbästa kommun.

Resultaten presenteras i följande avsnitt utifrån kommunfullmäktiges tio övergripande mål. Till målen finns strategiska nyckeltal som mäter måluppfyllelse på en övergripande nivå.

För varje övergripande mål görs en samlad bedömning om måluppfyllelse framförallt utifrån resultaten för nyckeltalen men även andra faktorer och undersökningar vägs in. Sedan 2010 deltar Upplands Väsby i Sveriges kommuners och landstings (SKL) projekt Kommunens Kvalitet i Korhet (KKiK). Syftet är bland annat att ge Väsbyborna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller och att kunna göra jämförelser med andra kommuner.



DE 10 MÅLEN	2009	2010	2011	2012	2013
1) Kunden i fokus*	●	●	●	●	●
2) Valfrihet och mångfald	●	●	●	●	●
3) Kunskap och lärande	●	●	●	●	●
4) Trygghet och hälsa	●	●	●	●	●
5) Hållbar tillväxt	●	●	●	●	●
6) Miljö	●	●	●	●	●
7) Klimat**	●	●	●	●	●
8) Attraktiv arbetsgivare	●	●	●	●	●
9) Ekonomiskt resultat	●	●	●	●	●
10) Kvalitet och effektivitet	●	●	●	●	●

● uppfyllt ● delvis uppfyllt ● ej uppfyllt

Tio övergripande mål 2011–2013 ersätter åtta målområden 2009–2010.

* Resultat 2009–2010 avser målområdet process. ** Resultat 2009–2010 avser målområdet miljö.

1 kunden i fokus

Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Framgångar i arbetet med gott bemötande, hög tillgänglighet till plats i förskola samt gott öppethållande i bibliotek, simhall och återvinningscentral. Utmaningar är att öka tillgängligheten per telefon samt medborgarnas upplevda inflytande. Arbetet fortsätter med att utveckla medborgardialogerna.

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Måluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Nöjd-Medborgar-Index	●	54	55	●
Nöjd-Inflytande-Index	●	41	44	●
Bemötande telefon, %	●	92	75	●
Tillgänglighet telefon, %	●	48	52	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i KKIK.

Framgången med kundkontaktcentret, Väsby Direkt, fortsätter. Gott bemötande och hög kvalitet i leveransen till väsbyborna. Arbetet med medborgardialoger uppvisar stor bredd och har varit fortsatt intensivt inom samhällsplaneringsområdet.

Kundnöjdhet

Måluppfyllelse inom fullmäktigemålet kunden i fokus mäts bland annat genom olika kundenkäter liksom medborgarundersökningen. Medborgarundersökningens *Nöjd-Medborgar-Index* och *Nöjd-Inflytande-Index*, är i stort sett oförändrade och visar på möjligheter till förbättringar. Resultaten är i linje med andra kommuner.

Resultaten från kundenkäterna visar att nöjdheten har förbättrats från förra året inom förskola och grundskola.

Kundnöjdheten inom hemtjänst och särskilt boende visar fortsatt höga resultat liksom resultaten inom familjerättsbyrån, musikskolan, Gunnes gård och biblioteket.

Tillgänglighet och bemötande

Servicemätningen, som mäter tillgänglighet och bemötande via telefon och epost, visar sammantaget ett mycket bra resultat. Det är särskilt bemötande och svarkvalitet som får höga resultat i mätningen. Inom vissa områ-

den har kommunen fortfarande förbättringspotential, till exempel tillgängligheten via telefon.

Det är framför allt verksamheter som inte är anslutna till Väsby Direkt som uppvisar den största möjligheten till förbättring. Bygglov, som etablerade ett samarbete med Väsby Direkt under 2012, har exempelvis fortsatt att förbättra tillgängligheten betydligt även under 2013.

Kommunen levererar nu full tillgänglighet via webben och inom sociala medier samt direktsändning och videoklipp via den egna playkanalen, Väsby Play. Den information som kommunen tillhandahåller via webben håller enligt SKL:s mätning hög klass.

Öppettider för bibliotek, simhall och återvinningscentral är bland de bästa i landet.

Långa väntetider till särskilt boende och försörjningsstöd visar att förbättringsområden kvarstår.



Medborgardialoger

Delaktighet och inflytande är viktiga nyckelord för våra kunder och medborgare. Kommunen deltar i utvecklingsarbete tillsammans med SKL i två nätverk om medborgardialog i stadsbyggnadsprocessen samt medborgarbudget. Väsby Labs fortsätter sitt arbete med dialoger i samhällsutvecklingsfrågor med medborgarna och andra intressenter. För att förstärka kommunikationen i samhällsutvecklingsfrågorna öppnades "Butiken" i Väsby centrum som presenterade kommunens pågående planer för centrala Väsby och bjöd samtidigt in medborgarna till dialog.

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby, områdena Väsby sjöstad, Sättra och Runbyskogens naturreservat, har varit utställt fram till april. Där har allmänheten kunnat lämna synpunkter, ta del av förslaget interaktivt och genom en uppbyggd modell av området.

Uppdraget att ta fram en ny översiktsplan togs i kommunstyrelsen i juni och projektet sattes igång under hösten.

Genomförda dialoger om Vision 2040 under 2012 har nu utmynnat i en vision som också är utgångspunkten i översiktsplanarbetet. En dialogvecka om "Framtidens Väsby" planeras under mars 2014. På webben kommer möjlighet att tycka till och lämna synpunkter vart efter arbetet fortskrider.

Under 2013 har ett förslag till planprogram för Väsby Entré tagits fram och förberedelser gjorts för utställning under våren 2014.

Projekt medborgarbudget genomfördes i samarbete med Ung i Väsby och Väsby Labs. Ungdomar fick ta fram olika förslag och allmänheten bjöds in att rösta. En parkourbana röstades fram som det vinnande bidraget och invigningen av banan skedde lagom till årets upplaga av Väsbyfestivalen. Under 2014 kommer projektet att fokusera på utveckling av Suseboparken och ska rikta sig till fler olika grupper såväl yngre som äldre.

Nätverkande och utveckling av strategiska samarbeten bland annat i samarbete med SKL har fortsatt. Upplands Väsby deltog som ett gott exempel i ett seminarium kring medborgardialog på Kvalitetsmässan.

Inom projektet *Ett lärande Väsby* planeras för en omfattande dialog med flera viktiga grupper – elever, föräldrar, lärare, skollärdare, politiker, fackliga organisationer, tjänstemän och alla Väsbybor.



Kommunens kvalitet i korthet	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Tillgänglighet e-post, %	81	81	●
Webbinformation % av maxpoäng	85	82	●
Bibliotekets, simhallens, återvinningscentralens öppettider kvällar/helger, timmar	96	95	●
Plats på förskola, %	100		●
Väntetid förskola, dagar	0		●
Väntetid försörjningsstöd, dagar	27	36	●
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng	73	73	●
Andel kunder som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst %	88	87	●
Väntetid särskilt boende, dagar	106	131	●
Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng	73	76	●
Andel kunder som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende %	87	88	●
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index	82	84	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i KKiK.

2

valfrihet och mångfald

Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare som erbjuder hög kvalitet. Utbudet av bostäder ska präglas av flera aktörer och upplåtelseformer.

Sammanfattning måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

Framgångar med många utförare av välfärdstjänster särskilt inom barnomsorg, hemtjänst och vuxenutbildning. På bostadsmarknaden har mångfalden ökat genom bland annat fler utbildningar till bostadsrätter och nybyggnation av studentlägenheter.

Mångfald av utförare inom välfärdstjänster

Gemensamt inom barnomsorg, grundskola, vuxenutbildning, gymnasium och hemtjänst är att alla utförarna konkurrerar med kvalitet då kunderna väljer utförare. Inom LSS-boende och särskilt boende sker upphandling vilket innebär att utförarna konkurrerar med en kombination av kvalitet och pris.

Under 2013 startade en utredning om förutsättningarna för att införa lagen om valfrihet, LOV, inom särskilt boende. I början av 2014 fattades beslut att införa LOV.

De förändringar som skett inom hemtjänsten är till exempel en upphandling av nattlarmen. Upphandlingen resulterade i att en privat utförare, Anooni Care, övertagit verksamheten från kommunen från och med oktober 2013.

Inom barnomsorgen har de tre största utförarna, Norlandia förskolor, kommunala Väsby Valfärd samt Må Bra förskolor, ökat sina marknadsandelar. Två förskolor har övertagits av andra i Väsby redan etablerade aktörer, Bullerbyn av Friluftsförskolor samt Pelikanen av Må Bra. Den kommunala pedagogiska omsorgen har upphört med sin verksamhet.

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Måluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Andel verksamheter med mångfald utförare som presenteras i Väsby Jämföraren	●	50	44	
Andel boende i bostadsrätter i förhållande till hyresrätter	●	47	47	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i länet.

Väsbyborna kan välja mellan ett 40-tal små och stora utförare av välfärdstjänster verksamma inom kommunens gränser. I december 2013 utfördes cirka 65 % av välfärdstjänsterna av privata utförare, vilket är en liten ökning mot tidigare.

Wäsby Restaurangskola gick under sommaren i konkurs varför mångfalden bland gymnasieutbildningarna har minskat. Inom vuxenutbildning har stora förändringar bland de många utförarna skett. Competens har exempelvis övertagit förstaplatsen som största utförare från Lernia.

Konkurrensutsättning av kommunens fritidsgårdar har genomförts under 2013 och tre nya privata utförare tillträder under 2014.

Trots fortsatta förändringar där aktörer både tillkommit och fallit ifrån under året kan man konstatera att marknaderna generellt har stabiliserats något under 2013.

Kvalitetsjämförelser

Jämförelser är viktiga för våra medborgare och kunder när de ska välja utförare. I Väsby jämföraren kan jämförelser göras mellan olika utförare av välfärdstjänster inom barnomsorg, grundskola, hemtjänst och särskilt boende. Det är också möjligt att jämföra Upplands Väsby kommun med andra kommuner. På en för kommunförbundet i Stockholms län gemensam hemsida finns också möjlighet att jämföra gymnasieskolor. Flera, från kommunen oberoende, jämförelseverktyg inom ut-

bildningsområdet har på senare år utvecklats och är tillgängliga på nätet.

Mångfald på bostadsmarknaden

Det finns idag en stor mångfald av aktörer som är med och utvecklar Väsby som boendekommun. Fortsatta utbildningar till bostadsrätter såväl som privata hyresvärdar gör att det idag finns en bredd i lägenhetsutbudet. Flera nischade projekt såsom student- eller ungdomslägenheter samt trygghetsboende för äldre pågår inom kommunen.

De två kommunala bostadsbolagen AB Väsbyhem och Bo i Väsby AB intar fortfarande en dominerande ställning med tillsammans nästan fyra femtedelar av alla hyresrätter i kommunen, dock minskar deras andel på grund av utbildningar. Två fastigheter i Bo i Väsby AB på Centralvägen/Björkavallavägen samt Blommelundsvägen och en i AB Väsbyhem på Kavallerigatan har utbildats till bostadsrätter under 2013. Dialoger och prisdiskussioner med fler bostadsrättsföreningar genomfördes också under 2013.

Andelen bostadsrätter ökar, dock är hyresrätten fortfarande den vanligaste bostadsformen i kommunen. På grund av

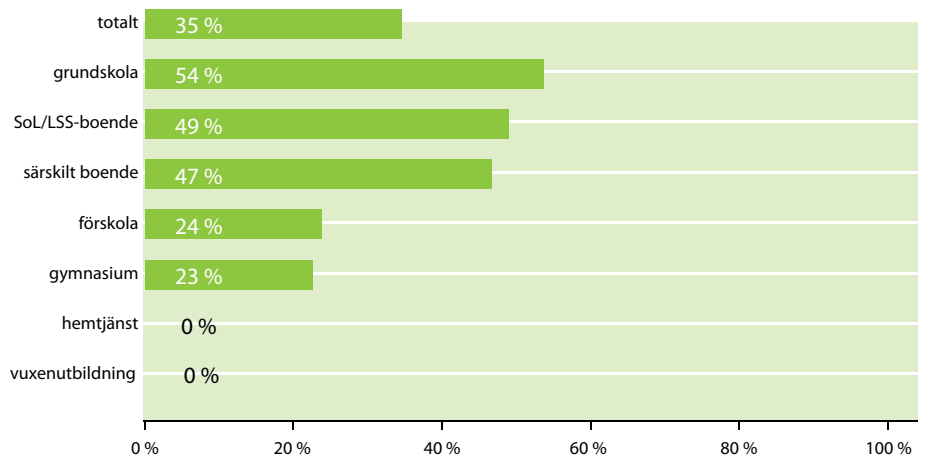


konjunkturläget står hyresrätterna för cirka hälften av nyproduktionen i år som totalt var 215 lägenheter. Positivt är att 54 av de nyproducerade hyresrätterna är studentlägenheter. I laga-kraft-vunna detaljplaner står hyresrätter, bostadsrätter och småhus för cirka 1/3 var.

Intressant att uppmärksamma är att Väsbyhem driver två unika och banbrytande projekt tillsammans med privata aktörer. Väsbyhem är motor i projekten men produktionen består i bostadsrätter tillsammans med en nybildad bostadsrättsförening samt egnahem tillsammans med Veidekke och BoKlok Housing AB. Väsbyhem kan vid eventuell utebliven försäljning i stället hyra ut bostäderna som hyresrätter. Därmed minskas risken i projektet och ett snabbare genomförande kan komma till stånd.

Diagram 1:

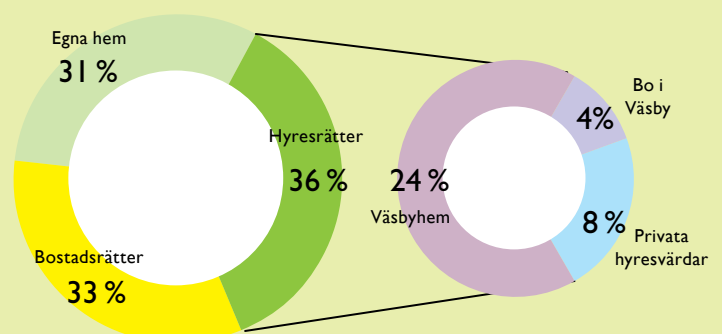
Andel kunder i kommunens egen regi per verksamhet i december 2013



Nästan två tredjedelar av välfärdstjänsterna utförs av privata utförare. Inom avsnittet nämndernas verksamhet återfinns cirkeldiagram med marknadsandelar per utförare inom barnomsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och hemtjänst.

Fördelning av bostadsbeståndet i Väsby

I Upplands Väsby finns knappt 18 000 bostäder. Under de senaste fem åren har mångfalden på bostadsmarknaden i kommunen ökat betydligt. 3 700 av de lägenheter som ägdes av Väsbyhem 1 januari 2007 har bytt ägare. 800 lägenheter har tagits över av systerbolaget Bo i Väsby, 1 000 lägenheter har sålts till privata hyresvärdar och 1 900 lägenheter har ombildats till bostadsrätter. Per sista december 2013 finns i Väsbyhems bestånd 4 264 lägenheter, i Bo i Väsby 731 lägenheter. Under 2013 ombildades 76 lägenheter på Kavallerigatan (från Väsbyhem) samt Blommelundsvägen och Centralvägen totalt 138 lägenheter (från Bo i Väsby). Försäljningarna har totalt genererat reavinst på över 1 700 mkr som återinvesteras i omfattande förnyelse och underhåll av det kvarvarande bostadsbeståndet.



3 kunskap och lärande

Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete.

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS EJ

Stor utmaning i att höja skolresultaten, särskilt i de högre åldrarna i grundskolan och i gymnasiet. Resultaten i nationella prov i de lägre åldrarna har förbättrats. Fler väljer fortsatta studier och sysselsättningen i kommunen är bra.

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Måluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Genomsnittligt meritvärde skolår 9	●	197	206	●
Andel elever i skolår 9 som uppnått målen i samtliga ämnen	●	64	71	●
Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år	●	66	71	●
Övergång till högskola inom tre år efter avslutat gymnasium	●	46	44	●
Andel sysselsatta 20–64 år	●	81,0	80,6	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet.

I Upplands Väsby har skolresultaten under en lång tid varit sämre än förväntat utifrån kommunens sociala och ekonomiska struktur. Meritvärdet 2013 för årskurs nio var det lägsta i Stockholms län samtidigt som andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen sjönk.

Ett lärande Väsby

För att bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat att genomföra ett kommunövergripande projekt inom utbildningsområdet med det långsiktiga målet att alla elever ska vara godkända i alla ämnen. Projektet Ett lärande Väsby ska pågå under tre år.

Lyfta goda exempel

Arbetet med att lyfta goda exempel i lärarkåren har gett resultat och bland annat lett till flera uppmärksammade priser: Sveriges mest innovativa skolledare delades ut av Lärarförbundet och Microsoft.

Guldäpplet delades ut på Skolforum 2013 och gick till en lärare på Väsby Nya Gymnasium. Sveriges mest innovativa lärare som delades ut av Kungliga vetenskapsakademien, det så kallade Ingvar Lindqvistpriset i matematik och naturvetenskap gick till åtta lärare på Runbyskolan och

Breddenskolan. Inom kommunens skolor har nio förstelärare utsetts, vilka påbörjade sina uppdrag under höstterminen.

Styrelsen för Väsby välfärd har beslutat om ny skolstrategi för skolor i kommunal regi under namnet "Alla i mål". Strategin omfattar bl.a. arbetet med att öka skolresultaten i de kommunala skolorna samt arbete med lärarcertifiering och studiehjälp.

Förskola och grundskolans lägre åldrar

Såväl förskolan som de lägre åldrarna i grundskolan visar goda resultat i kundnöjdhetsmätningarna. Kommunens egna mätningar men också SKL:s mätning av elevers syn på skolan visar att andelen positiva svar är hög i de lägre åldrarna men minskar längre upp i skolåldern. Resultaten på nationella proven, både i årskurs 3 och 6, placerar Väsby i mitten bland landets kommuner.



Grundskolans högre åldrar och gymnasium

Det genomsnittliga meritvärdet i skolor 9, andelen som uppnått målen i samtliga ämnen samt andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år – har samtliga försämrats under 2013. I jämförelse med andra kommuner ligger resultaten bland de lägre i landet.

Upplands Väsby kommun har under 2013 tagit fram och infört en ny modell för mottagande av nyanlända elever vilken utgår från varje elevs behov. Modellen har tagits fram i nära samarbete mellan kommunen, skolorna i både kommunal och fristående regi samt lärarnas fackförbund och innebär en förstärkning av mottagandet.

Högskola och arbete

Övergången till högskola inom tre år efter gymnasiet har ökat och Väsby placerar sig i den övre halvan kommuner. Nyckeltalen för sysselsättning och försörjningsstöd visar också bättre resultat för Väsby än riksnittet.

Under hösten 2013 har arbetet med feriejobb intensifierats där resultatet blir en feriejobbs- och ungdomsmässa i februari 2014. I samarbetet mellan arbetsförmedlingen, Upplands Väsby, Sigtuna och Sollentuna kommuner tillsammans med företag i regionen presenteras och förmedlas cirka 700 feriejobbmöjligheter för ungdomar i de tre berörda kommunerna.



Kommunens kvalitet i korthet 2013	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Barn per personal i förskola, planerad	6,0	5,8	●
Nationella prov åk 3, genomsnittlig andel godkända på samtliga delprov (svenska, matematik) %	74	71	●
Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 5, andel positiva svar (%)	82	79	●
Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel med lägst betyget E (svenska, matematik och engelska) %	91		●
Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%)	72	68	●
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, %	81,8	84,7	●
Andel med försörjningsstöd, %	3,5	3,8	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner.

Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKIK.



4 trygghet och hälsa

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Mål-uppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Trygghet, del av Nöjd-Region-Index	●	51	50	●
Sjukpenningtal, ranking i länet	●	25	24	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i KKIK.

Kommunen arbetar aktivt för att öka tryggheten. Arbetet med skyndsamt klottersanering fortsätter. Skötsel av gator och parker, tillgänglighetsanpassningar och förbättrad belysning bidrar också till trygga utemiljöer.

Trygga utemiljöer och tryggt boende

Trygghetsmättet i medborgarundersökningen visar att tryggheten i Upplands Väsby är bland de lägre av de i medborgarundersökningen medverkande kommunerna.

Trygghetsrådet har under året fortsatt att fokusera arbetet på Väsby centrala delar framför allt för att öka tryggheten under kvällar och helger. Insatser med väktare i stationsområdet fortsatte 2013.

2014 års medborgarbudgetprojekt planeras för en utveckling av Suseboparken, en park som upplevts som otrygg för många. Målet är att olika grupper ska kunna påverka utformningen av parken, att fler ska kunna tänkas vilja vistas i parken och att tryggheten därmed ökar.

En mätning genomförd av Väsbyhem visar att de boende upplever sig vara mer trygga i sina bostäder och bostadsområden än genomsnittet för bostadsbolag i andra kommuner.

Trygghet i kommunens verksamheter

I förskola och grundskola är den upplevda tryggheten hög. Arbetsron har ökat från föregående år men den kan gärna förbättras ytterligare. Inom omsorgsverksamheterna är tryggheten också hög. Inom hemtjänsten är personalkontinuiteten bland de högsta i landet.

Kommunens kvalitet i korthet 2013	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar	8	7	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKIK.

Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxtvillkor och förutsättningar för en god hälsa.

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLES DELVIS

Framgångar är att den upplevda tryggheten bland kunderna i verksamheterna är hög. Det förebyggande folkhälsoarbetet har stort fokus på barn och unga. Utmaningar är att öka tryggheten samt motverka ökade sjukskrivningar hos väsbyborna.

Förebyggande hälsoarbete

Väsbybornas sjukskrivningar är bland de högsta i länet. Fokus inom det förebyggande arbetet är barns och ungdomars hälsa.

Olika stödgrupper har startats, till exempel barn i missbruksmiljöer och barn som bevittnat våld. Hälsokommunikatörer ska bland annat hjälpa nyanlända i deras första kontakter med värden. Ett projekt för barn som ursprungligen fokuserade på läxläsning har utvecklats till att även hjälpa barnen till regelbunden fysisk aktivitet. Ett barnrättsnätverk har bildats och i samarbete med elevrådsordföranden i alla grundskolor sätts en utvecklingsagenda. Ett mål för detta nätverk är att öka barns inflytande och medbestämmande samt att främja demokratiarbete. Även Rädda barnen deltar. ABC-projektet (Alla barn i centrum) fortgår tillsammans med Karolinska institutet. De sista fyra föräldragrupperna har startat under 2013 och utvärderingen av hela projektet blir klar under 2014.

ANDT-strategin (alkohol, narkotika, droger och tobak) har stort fokus. Föreläsningar och utbildningar har genomförts. Preventionssamordningen arbetar tillsammans med polis och alkoholhandläggaren på miljö- och hälsoskyddskontoret.

5

hållbar tillväxt

Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas här. Upplands Väsby ska visa vägen till ett hållbart samhälle.

Sammanfattningen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

Framgångar i en ökande befolknings-tillväxt och fler färdigställda bostäder. Även näringslivsklimatet uppvisar gott resultat även om målen är tufft satta. Utmaningar är att fortsätta driva stadsutvecklingen framåt och stärka näringslivsklimatet ytterligare.

Väsby växer

Kommunens målsättning om att ha en befolkningsstillväxt i minst samma takt som Stockholms län uppnås. Genomsnittlig tillväxttakt i länet 2013 uppgick till 1,7 %. Enligt befolkningsstatistiken för 2013 uppgår antalet invånare till 41 449 den 31 december 2013, en ökning med 726 personer från 31 december 2012.

Arbetet med de större stadsutvecklingsprojekten har intensifierats under året. Utvecklingen av Fyrklövern, området direkt söder om centrum, fortsätter i enlighet med synsättet Väsby Labs och den första detaljplanen ställdes ut på samråd under 2013. Totalt beräknas området kunna inrymma 1 600 lägenheter. Eds Allé har en antagen detaljplan för ca 650 bostäder och Väsby Entré, ca 1 000 lägenheter, ställs ut på programråd under 2014.

Den fördjupade översiktsplanen för Nordvästra Väsby med 3 000 bostäder i Väsby Sjöstad, utveckling i Sättra, samt inrättande av naturreservat i Runbyskogen blir

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Måluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Befolkningsökning, antal personer	●	726	529	●
Antal färdigställda bostäder	●	215	142	●
Ranking enligt Svenskt Näringsliv	●	13	9	●
Ranking enligt Stockholms Business Alliance	●	13	6	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet eller som ingår i SBA-samarbetet.

Befolkningsstillväxten i kommunen har under året varit hög, bland de högsta i landet, vilket är ett kvitto på att Väsby är en attraktiv plats att bo och verka på. Väsby hamnade med 1,8% befolknings-tillväxt på åttonde plats i länet och tolfte plats i riket. Upplands Väsby tog 2013 hem förstaplatsen i Stockholms län avseende tillväxt bland företag.

enligt kommunfullmäktiges beslut, föremål för folkomröstning i september 2014.

År 2013 kan sammanfattas som den största byggstarten i Väsby sedan 80-talet. Det startades byggen av 600 bostäder vilket är ett viktigt bidrag till den växande Stockholmsregionen och den efterfrågan på bostäder som finns. De byggstarter som påbörjats under 2013 är: Besqab 39 bostadsrätter, Väsbyhem 290 hyresrätter, Väsbyhem 82 bostadsrätter, Bo i Väsby 54 hyresrätter/studentlägenheter, Wäckare äng 63 kedje- och radhus, Upplands Väsby kommun Brobackens äldreboende 76 hyresrätter.

Året har resulterat i ett nyttillskott med 215 bostäder: Väsbyhem 58 hyresrätter (Oxunda Torg och Sigma), Bo i Väsby 54 hyresrätter/studentbostäder i Runby Hage intill stationen, 40 radhus i Sanda Ängar, 23 radhus och 29 småhus i Brunnby Park samt 11 ytterligare småhus.

Det finns en hög planberedskap som medger fortsatt nybyggnation. Inom de närmaste åren kommer, förutom redan nämnda

projekt, även Messingen, östra Frestaby, Wijks Oppgård, Odenslunda skola och Tegelbruket att bidra till fortsatt tillväxt i kommunen.

Zaha Hadid:s arkitektbyrå representerades bland föreläsarna på Stadsbyggnadsdagen i september. Med rekordmånga besökare blev dagen en succé och har tydligt etablerat sig som ett välkänt forum för stadsbyggnadsfrågor. Dagen är ett samarbete med KTH.

Gott företagsklimat

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet bland landets 290 kommuner hamnar Väsby på 13:e plats vilket är ett fortsatt toppresultat. Rankingens presenterades under 2013 avser 2012. Under 2013 har arbetet med att förbättra resultaten gett utdelning. Den nya rapport från Svenskt Näringsliv som avser 2013 men där rankingen presenteras först under 2014 pekar på en positiv utveckling. Nästan alla enkätvärden pekar uppåt i Väsby medan både rikets och länets siffror går neråt. På

frågan om företagsklimatet i stort (den enskilda fråga som väger tyngst i enkäten) får Väsby näst högt betyg i Stockholms län. I övrigt ger företagen både politiker och tjänstemän ett betydligt högre betyg än tidigare vad gäller attityd och service.

I den Nöjd-Kund-Index-mätning som SBA, Stockholm Business Alliance, riktar mot företagskunder uppvisade kommunen ett gott resultat även om resultatet har försämrats något. Även här avser resultaten som presenterades under 2013 år 2012.

Kommunen hamnar på 13:e plats av de 51 kommuner i Stockholm-Mälardalen som ingår i samarbetet. Inom två verksamhetsområden, markupplåtelse och serveringstillstånd, får kommunen toppresultat. Inom miljötillsyn och brandtillsyn har resultatet minskat medan bygglov ligger i stort oförändrat. För ärenden från 2013 har en begränsad NKI-mätning genomförts inom områdena bygglov och miljötillsyn. Utfallet för perioden januari till augusti har presenterats och är positivt genom att totalt NKI ökar igen, främst genom att betyget för miljötillsyn åter stigit till en riktigt hög nivå. Bygglov har dock sviktat något.

Helårsrapporten presenteras i mars 2014.

Utmaningar har identifierats, bland annat att förbättra kommunikationen och snabba upp handläggningen. Vi ska öka tillgängligheten för företagen genom ett professionellt Väsby Direkt men också genom att alla verksamhetsenheter har en öppen och positiv attityd i kontakten med företagen.

För att nå företagen har kommunen valt att samverka med Upplands Väsby Promotion, UVP, som sin strategiska plattform för dialog med näringslivet.

Kundnöjdheten är högst bland de företagskunder där kontakten skett i ett personligt möte och därför görs ett arbete att öka den personliga dialogen med företagen.

Vi har också ett väl utvecklat samarbete med fastighetsägare i kommunen för att kunna hjälpa nya företag att hitta en lokalisering i kommunen. En del av detta arbete är att öka utbudet av detaljplanlagd mark för verksamheter.

Kommunen deltar aktivt inom Stockholm Business Alliance, Arlandaregionen och samverkan Nordväst. Detta medför ökade möjligheter att ge företagen möjligheter att hitta nya etableringsalternativ inom vår region.

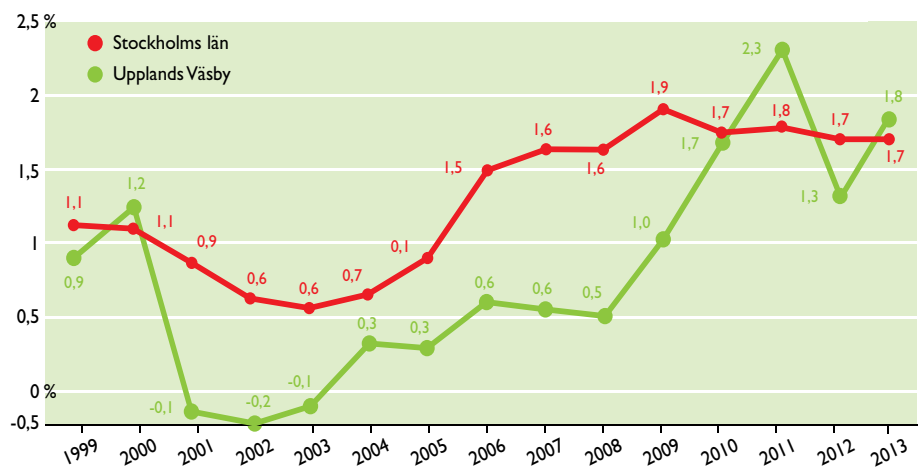
Nya företagsetableringar har under 2013 gett ca 400 nya arbetstillfällen. Bland större etableringar märks Bauhaus 17 000 m² och 250 anställda, Verisec, ca 20 anställda, SMHI flygväder, ca 50 anställda, DigiPlex, Sveriges näst största dataservercenter investerar 420 Mkr, ca 10 anställda, Sensor Control Nordic ca 15 anställda, Envirotainer ca 40 anställda.



Kommunens kvalitet i korthet 2013	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Nöjd-Region-Index	59	57	●
Antal nya företag per 1 000 invånare	6,5	6,8	●
Företagsklimat, sammanfattande omdöme enligt Svenskt Näringsliv, ranking	54	37	●
Företagsklimat, NKI enligt SKL:s Insikten	70	73	●
Förändring i antalet invånare senaste 5 åren, %	7,0	6,2	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult=bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i KKIK.

Diagram 2: Befolkningsutveckling i procent



6 miljö

Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle.

Sammanfattningen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

Framgångar i fortsatt minskad energianvändning, ökad utsortering av matavfall och fortsatt miljöcertifiering. Utmaning i att minska användningen av diesel i kommunens fordon.

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Måluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Energianvändning i egna lokaler, förändring i %	●	-3,4	-3,8	●
Andel fordon som drivs på förnyelsebara bränslen /el, i %	●	42	45	
Andel verksamheter som källsorterar matavfall, i %	●	47	41	

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet och avser nivån på energiförbrukningen och inte förändringen.

Upplands Väsby kommun har sedan 2010 miljöcertifierat hela sin verksamhet enligt ISO 14001. Under 2013 förnyades miljöcertifikatet som nu är giltigt till 2016. Miljöcertifieringen är ett kvitto på en bra struktur för miljöarbetet.



Fullmäktigemålet Miljö fokuserar på det interna miljöarbetet inom kommunorganisationen medan fullmäktigemålet Klimat betonar samarbetet mellan kommunen, medborgare och andra aktörer. Där mäts och följs upp miljöprestandan i kommunen som geografisk yta.

Miljöpolicy

Kommunens miljöpolicy är basen för kommunens miljöarbete och åtagandet om ständiga förbättringar. Policyn anger att verksamheterna ska arbeta med de frågor som har den största miljöpåverkan inom åtta områden: energianvändning, buller, avfallshandling, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, trafik & transporter samt vattenanvändning.

Energieffektivisering

Kommunens energieffektiviseringsåtgärder i enlighet med energi- och klimatsstrategin ger ett resultat med god marginal till kommunens mål att minska energiförbrukningen varje år med minst 3 % per kvadratmeter.

Det har till stor del skett genom investeringar i nya energieffektiva ventilationsaggregat, energieffektiv belysning och driftoptimering. I linje med grön IT-plan har virtualisering av serverparken lett till en halvering av energianvändningen. Den låga och effektiva energianvändningen i Messinghuset har även det bidragit till minskningen. Energianvändningen i kommunens lokaler uppgår till 172 kWh/kvm vilket är lågt i jämförelse med andra kommuner. Insatserna inriktas på att ytterligare minska energianvändningen till 153 kWh/kvm till år 2020.

Den förväntade utvecklingen är att utfallet planar ut något de kommande åren, eftersom de billigaste investeringarna som gett störst energibesparing är gjorda. Detta gör att åtgärder för beteendeförändring blir än viktigare. Konkreta aktiviteter för beteendeförändring är exempelvis ett utbildningsprogram, "Brukarsamverkan", för skolorna som använts för att öka kunskap och medvetenhet hos både elever och skolpersonal. Det har även hållits utbildningstillfällen för tjänstemän i kommunen och de

kommunala bostadsbolagen i livscykelanalys och eco-driving.

Kommunen har aktivt bidragit till samhällets utbyggnad av förnybar energi genom bygget av ett vindkraftverk i Ockelbo, vilket täcker cirka 1/4 av kommunens eget energi-behov.

Miljöcertifiering och föredöme i kommunsverige

Upplands Väsby är den första storstadskommunen i landet som miljöcertifierat hela sin verksamhet enligt ISO 14001. Detta gjordes redan 2010. Det kommunägda fastighetsbolaget Väsbyhem är också miljöcertifierat.

Miljöcertifieringen är ett kvitto på en bra struktur för miljöarbetet. Ytterligare ett kvitto är att kommunen knep förstaplatsen i tidningen Miljöaktuellt ranking miljöbästa kommun. Upplands Väsby klättrar från plats 167 till första plats på fyra år.

Kommunen har fått stor publicitet i olika forum med anledning av miljörankingen. Genom föredrag, artiklar i tidningar och möten med intresseföreningar har våra erfarenheter inom miljöområdet spridits till andra. Deltagande i spjutspetsprojekt om energiledning i Energimyndighetens program Uthållig kommun är ytterligare ett exempel på hur kommunen eftersträvar att vara ett föredöme i kommunsverige.

Från matavfall till biobränsle

Målet för källsortering av matavfall omfattar verksamheter i såväl intern som extern regi. Målet med en successiv ökning uppnås och nästan hälften av de kommunalt finansierade verksamheterna samlar in matavfallet som körs till en rötgasanläggning i Uppsala. Matavfallet blir biogas till fordon och biogödsel till lantbruket. Att samla in och följa statistiken av hur mycket matavfall som slängs har även lett till att verksamheterna sett över beställningsvolymerna vilket i sin tur sparar både pengar och miljön.

Drivmedelsanvändning

Drivmedelsförbrukningen visar hur bytet till gasfordon börjar slå igenom. En ökning syns avseende dieselanvändningen. Vissa fordon, särskilt arbetsfordon, har visat sig svåra att ersätta med miljövänligare alternativ. En utredning om möjliga alternativa drivmedel för fordon med olika användningsområden pågår. Införande av en kommunal bilpool med miljöbilar och el-cyklar bidrar till ett effektivare användande och minskat antal fordon. En avveckling av den kommunala hemtjänsten har också lett till en minskning av antalet fordon. Eftersom dessa var miljöbilar har andelen miljöbilar totalt minskat i kommunorganisationen.



Diagram 3: Energitrend 2009–2013

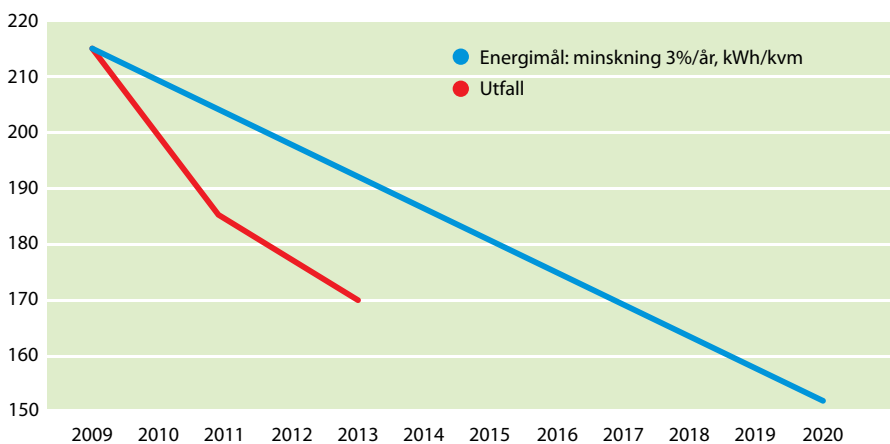
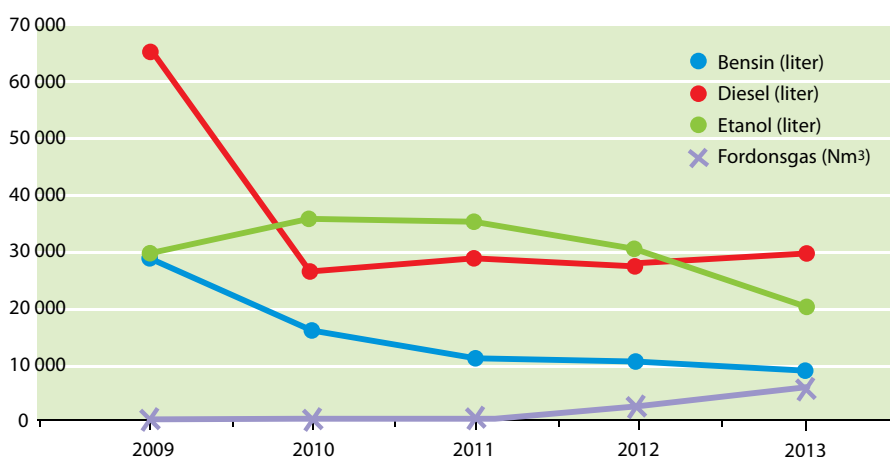


Diagram 4: Drivmedelsförbrukning per drivmedelsslag 2009-2013



Kommunens kvalitet i korthet 2013

	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Ekologiska livsmedel, %	25	16	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKIK.

7

klimat

De som bor och verkar i Upplands Väsby ska minska sin klimatpåverkan genom ett fördjupat samarbete mellan kommunen, medborgare, företagare och andra aktörer.

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

Upplands Väsby utsågs av Miljöaktuellt till Sveriges miljöbästa kommun. Fler framgångar är att intresset för klimatavtalet växer och att många väsbybor väljer miljöbilar. En utmaning är att öka återvinningen.

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Måluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Ranking som miljökommun enligt Miljöaktuellt	●	1	7	●
Klimatavtal Väsby Antal aktiva företag	●	37	31	

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet.

Miljöaktuells kommunranking presenterades i juni 2013 och Upplands Väsby kom på första plats. Rankingen syftar till att lyfta fram de kommuner som har kommit längst i sitt miljöarbete och bygger på underlag från organisationer som granskat kommunernas miljöarbete, bland annat Ekomatcentrum, Gröna Bilister och Håll Sverige Rent.

Intresse för klimatavtalet ökar

Klimatavtal Väsby är ett exempel på samarbete med näringslivet. Intresset för att teckna klimatavtal Väsby har ökat under året och antalet är vid årsskiftet 37. Syftet är att på en lokal nivå sträva efter minskad klimatpåverkan oavsett vad som avtalas på internationell nivå. Det är Upplands Väsby Promotion, UVP, som under året drivit arbetet med att få fler företag att skriva på. Genom kommunens energi- och klimatrådgivning sprids tips och råd till kommunens invånare, lokala företag och bostadsrättsföreningar.

Klimatstrategi för framtiden

Väsby är medlem i nätverket Klimatkommunerna och inom ramen för detta sker flera samarbeten och erfarenhetsutbyten. Den energi- och klimatstrategi som har antagits involverar både kommunens egna verksamheter och externa aktörer. Strategin aktualiseras och följs upp på ett



systematiskt sätt. Kommunen har under året uppskattat minskningar av växthusgasutsläpp för åtgärderna i strategin. För mätning av utsläpp av växthusgaser totalt i kommunen används data från Nationella Emissionsdatabasen.

Återvinning, återbruk och insamling av matavfall

En utmaning är att engagera väsbyborna i att öka andelen återvunnet material. Återvunnet material från hushåll var under året 24 %, endast en liten ökning jämfört med tidigare år. Framöver förstärks insatserna både för att förbättra insamlingssystemen och för att höja medvetenheten om avfallets miljöpåverkan



vilket förhoppningsvis ska öka sorteringsgraden och materialåtervinningen.

En ny kommunikationskanal för att nå ungdomar har lanserats i form av Mangafigurer. Figurerna ska skapa intresse och engagemang i miljöfrågorna och kommunen har arrangerat flera lyckade event på temat återbruk; panelsamtal, klädbytardag och en remake-workshop. Satsningen fortsätter under 2014.

Under året har kampanjen för att fler Väsbybor ska välja att sortera ut sitt matavfall fortsatt och vid årets slut var en tredjedel av hushållen anslutna till insamlingssystemet för matavfall. Samtidigt som insamlingssystemet byggdes ut genomfördes en kampanj för att minska den mängd mat som slängs i onödan, så kallat matsvinn. Vid flera skolor i kommunen bedrivs fortlöpande ett aktivt arbete för att minska matsvinnet. Den insamlade mängden matavfall blev mindre än beräknat och totalt sett sorterades 13 % av matavfallet ut.

Miljöbilar och miljöel

Det är glädjande att se att väsbyborna gärna väljer miljövänliga bilar, resultatet är mycket högt i förhållande till andra kommuner. Kommunen har delvis bidragit genom att lobba för utbyggnad av gröna tankställen. Sedan årsskiftet är kommunens vindkraftverk igång och levererar miljövänlig el till kommunens verksamheter. Genom att vara pådrivare i utbyggnaden av vindkraftverk har kommunen bidragit till en positiv samhällsutveckling mot klimatsmart elproduktion.

Hållbarhetsprogram

Ett hållbarhetsprogram tas fram för Väsby sjöstad med inriktning att vara världsledande och att bli en framtida modell för hållbarhet inom stadsplaneringen.



Kommunens kvalitet i korthet 2013	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Miljöbilar i geografiska kommunen, %	15,3	11,8	●
Återvunnet material av hushållsavfall, %	24	23	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKIK.





attraktiv arbetsgivare

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Måluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Hållbart medarbetarengagemang	●	82	80	●
Nöjd-Medarbetar-Index	●	70	67	
Bemötandeindex	●	81	80	
Frisknärvaro	●	61	64	

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande.

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

Hållbart medarbetarengagemang visar ett av landets högsta resultat vilket är en framgång. Kommunen har som arbetsgivare stort fokus på bemötandefrågor, liksom på ledar- och kompetensutvecklingen. Utmaningarna ligger i att säkra personalförsörjningen och att öka frisknärvaron.

Att vi som professionella medarbetare och leverantörer agerar med god service till kund är en självklarhet. Det är lika viktigt att vi har samma professionella bemötande mot varandra som kollegor för att hela kedjan av god service ska nå ända fram till kund.

Personalstrategi

En ny personalstrategi samt ny HR-vision är delar i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket. Fokus på hög kompetens, bemötandefrågor, ledarutbildning, att ligga i framkant med hjälp av ett stort mått av innovation och utvecklingsanda är en del av denna strategi.

Upplands Väsby har inom flera områden utmärkt sig inom kommunsverige och har fått ett gott rykte som en spännande och utvecklande arbetsplats. Det märks till exempel på det stora intresse som finns när kommunen rekryterar nya medarbetare. För att marknadsföra kommuner som goda arbetsgivare har Väsby ingått ett samarbete med flera kommuner för att utifrån en gemensam plattform inrikta sig mot unga professionella.

Hållbart medarbetarengagemang

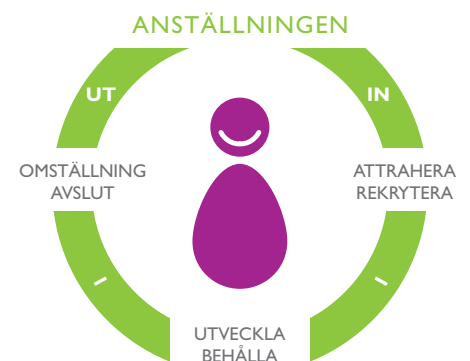
Kommunen har genomfört en medarbetarenkät med SKL:s standardfrågor för Hållbart medarbetarengagemang (HME)

vilket gör att resultaten är jämförbara med andra kommuner. Frågorna omfattar områdena motivation, ledarskap och styrning. Resultatet ökar från förra året och är mycket högt i jämförelse med andra kommuner. I nästa led kommer Väsby att engagera och bjuda in fler utförare av kommunala tjänster i Upplands Väsby att delta i den årliga mätningen. Den höga svarsfrekvensen i mätningen visar på att det finns ett stort engagemang hos medarbetarna att ta ansvar för sin arbetsmiljö och en vilja att vara med att påverka.

Ledar- och kompetensutveckling

Aktiviteter som inriktas på personalens kompetens är till exempel mentorskapsprogrammet. Det startades under 2013 och sker i samarbete med Håbo, Knivsta, Enköping och Täby. Programmet kommer att fortsätta under 2014. Ett arbete sker också kring bemötandefrågor samt kring det konsultativa förhållningssättet, att sätta kunden i fokus.

Strategiskt ses området ledar- och kom-



HR-hjulet är chefernas verksamhetsstöd utifrån ett HR-perspektiv.



petensutveckling som viktigt och har stort fokus. I linje med detta har ett ledarutvecklingsprogram implementerats. Som en bas finns introduktionsutbildningar vilka byggs på med ledarforum, chefsstöd samt individuella utvecklingsplaner. Ett topputvecklingsprogram i extern regi, Växthuset, utgör den högsta nivån i ledarutvecklingsprogrammet. Under 2013 genomfördes första omgången av Växthuset. Programmet ska leda till personlig utveckling, ett utvecklande ledarskap, problemlösning och en omvärldsförankring. Utfallet blev mycket positivt och nästa omgång är under uppstart.

Arbetsmiljö

Mer systematiska arbetssätt kring hantering av arbetsmiljöfrågor har utvecklats. Systemstöd skapar möjligheter att på ett helt annat sätt kvalitetssäkra och följa upp arbetsskador, tillbud, skyddsronder med mera.

Personalekonomi

Personalkostnaderna för 2013 uppgår till 652,2 mkr (2012: 652,8 mkr). Andelen personalkostnader minskar och utgör 30 % av verksamhetens kostnader (2012: 31 %), diagram 5. I personalkostnaderna ingår verksamhetseffektiviseringar för avveckling av personal 2,4 mkr samt årets löneöversyn med 9,7 mkr. Medellönen i kommunen ökade med 2,4 %. Entreprenadkostnaderna har ökat sedan 2005 och år 2013 möter ca

2/3 av kunderna i våra välfärdstjänster personal som inte är anställda i kommunen.

Efter de stora personalminskningarna åren 2007-2009 då verksamheter övergick till privata utförare, har minskningen av personal planat ut, se tabell. Under året har verksamhetsomställningsarbetet inom Väsby välfärd fortgått. Den kommunala larm- och nattpatrullen inom hemtjänsten avvecklades och övergick i annan regi.

Sjukfrånvaro och frisknärvaro

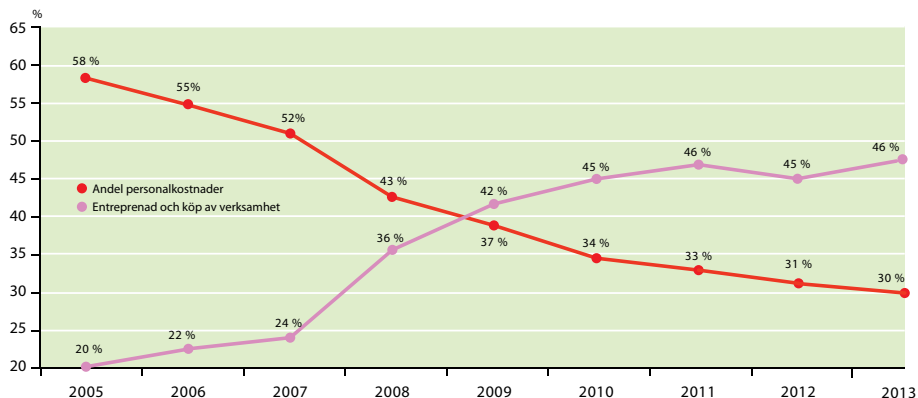
Upplands Väsby har ett långsiktigt fokus på att minska sjukfrånvaron. I jämförelse mot föregående år har långtidsfrånvaron minskat samtidigt som korttidsfrånvaron ökat. Total

sjukfrånvaro och antal sjuktillfällen per anställd minskar. Subventionerade friskvårdsaktiviteter är en del i arbetet att minska sjukfrånvaron. Varje anställd erbjuds högst 900 kronor i friskvårdscheckar som kan användas till olika aktiviteter.

Personalstatistik

Utmaningen för Upplands Väsby är att långsiktigt säkra personalförsörjningen i kommunens verksamheter i takt med allt fler pensionsavgångar. Statistiken visar vidare att inom kommunens verksamheter arbetar främst kvinnor. Dessa utgör 77 % (2012: 77 %) av alla månadsanställda.

Diagram 5: Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader



Medarbetare	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tillsvidareanställda	1 563	1 421	1 311	1 295	1 246	1 244
Tidsbegränsad anställning	174	116	138	143	130	185
Månadsavlönade	1 737	1 537	1 449	1 438	1 376	1 429
Timavlönade	734	734	616	704	642	699
Antal avlönade	2 471	2 271	2 065	2 142	2 018	2 128
Totalt antal årsarbetare*	1 692	1 487	1 261	1 257	1 228	1 197

* En årsarbetare motsvarar 1 700 timmar per år.

Åldersindelning månadsavlönade	2009	2010	2011	2012	2013	varav 2013	
						män	kvinnor
-19	1	1	2	1	1	0	1
20-29	114	110	121	135	138	42	96
30-39	288	284	303	281	287	66	221
40-49	354	321	335	323	342	84	258
50-59	481	458	429	404	376	87	289
60-65	288	258	233	219	227	47	180
65 +	11	17	15	11	58	10	48
Summa	1 537	1 449	1 438	1 374	1 429	336	1 093

Sjukfrånvaro	2009	2010	2011	2012	2013
Korttidsfrånvaro, antal dagar	5,2	4,5	4,1	4,7	5,2
Långtidsfrånvaro, antal dagar	12,5	11,9	9,0	9,4	8,6
Sjuktilfällen per anställd	1,7	1,8	1,7	1,9	1,7
Sjukfrånvaro, totalt i %	5,8	5,8	5,3	5,8	6,2
Frisknärvaro**, % av månadsanställda	64,1	57,6	59,4	63,9	61,2

** Frisknärvaron, andel medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre.







ekonomiskt resultat

Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna.

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

Framgångar i ett gott resultat både för kommun och koncern samt minskad låneskuld. Utmaning i att stärka kommunens soliditet och att säkra finansieringen av välfärdstjänster och tillväxten.

Årets resultat är positivt med 59,9 mkr och utgör 3,3 % av skatteintäkterna. Det goda resultatet och ökad likviditet innebär att låneskulden minskat med 100 mkr. Årets investeringar har finansierats med egna medel vilket stärker det finansiella handlingsutrymmet. God ordning och reda ger förutsättningar att finansiera välfärdstjänsterna och tillväxten. Kommunens bolag visar förbättrade resultat och bidrar till koncernens samlade positiva resultat om 192,4 mkr.

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Måluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Ekonomiskt resultat, % av skatteintäkter m m	●	3,3	1,5	●
Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse	●	-10	-10	
Banklåneskuld, mkr	●	300	400	
Kommunal skattesats	●	19,18	19,18	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i länet.

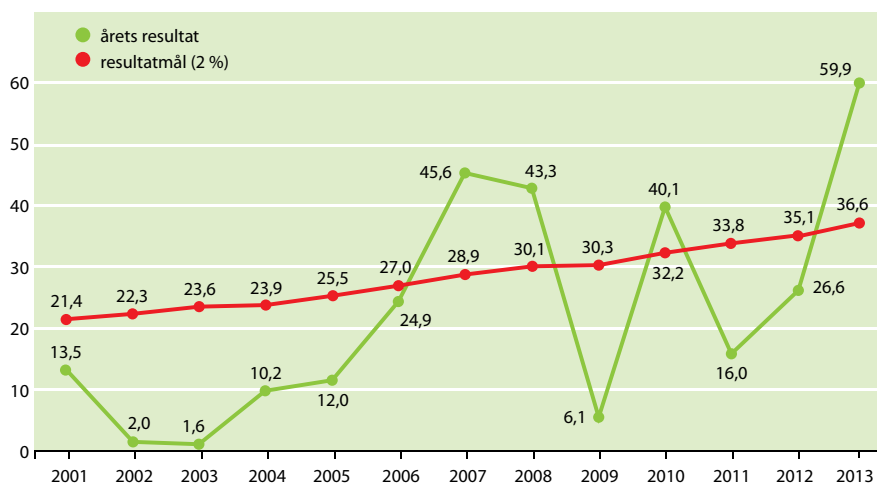
God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har beslutat att det ekonomiska resultatet ska genomsnittligt under en planeringsperiod uppgå till ett överskott om minst 2 %. Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god ekonomisk hushållning och innebär att kommunen kan självfinansiera investeringar om 110 miljoner kronor årligen. Överskottsmålet kan även möta snabba förändringar i omvärlden och konjunkturen. Finanskrisen 2009 med en utdragen lågkonjunktur har ansträngt kommunernas ekonomi.

Kommunens resultatutveckling över en tioårsperiod har varit positiv och genomsnittligt uppgått till 1,9 %. De senaste fem årens resultat innehåller engångskostnader motsvarande 360 mkr för omställningar och nedskrivningar.

Omställningsarbetet fortgår i spåren av den tillväxt som Väsby befinner sig i. Kommunfullmäktige har beslutat om ett högre resultatmål från 2014, minst 2,5 %, för att kunna finansiera ett högre investeringsprogram för ett växande Väsby.

Diagram 6: Resultatutveckling 2001–2013 inklusive affärsdrivande verksamhet (mkr)



Årets resultat

Årets resultat är positivt med 59,9 mkr (3,3 %), vilket är 24,1 mkr högre än budget. Den positiva avvikelser mot budget är nämndernas överskott om 12 mkr, högre skatteintäkter 5,2 mkr och lägre räntekostnader om 4,3 mkr. I nämndernas överskott ingår 9,0 mkr affärsdrivande verksamheter, avfall och VA. Positivt är att kostnaderna för försörjningsstödet minskat och visar ett överskott om 7,2 mkr.

Den ekonomiskt största utmaningen finns inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade med en negativ avvikelse om 26,9 mkr. Åtgärder pågår för att uppnå en ekonomi i balans.

I resultatet om 59,9 mkr ingår olika engångsposter:

- Engångsintäkter om 97,3 mkr ingår för reavinst från fastighetsförsäljning 56,9 mkr (Hemsö) och reavinst inom exploatering 14,6 mkr samt återbetalning av tidigare inbetalda premier för AFA försäkring 25,8 mkr.

- Engångskostnader om 76,1 mkr ingår för nedskrivning av Vilunda parkering AB med 10,7 mkr, nedskrivning av kostnader för samhällsutveckling inom exploateringsområden 45,1 mkr och kostnadseffekt av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet med 20,4 mkr.

Balanskravet enligt kommunallagen

I kommunallagen anges att kommunens ekonomi ska planeras och styras mot resultat i balans, vilket innebär att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna både i budget och bokslut.

Om kostnaderna i ett längre perspektiv är högre än intäkterna, det vill säga underskott redovisas, innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.

Enligt balanskravet ska inte realisationsvinster från försäljningar av anläggningstillgångar samt effekter av förändringar i diskonteringsräntor för pensionsskuld ingå. Kommunens ekonomi enligt balanskravets regler är ett överskott om 21,2 mkr (1,2 % av skatteintäkterna). Lagens minimikrav om en ekonomi i balans uppfylls.

Kostnads- och intäktsutveckling

För att leva upp till god ekonomisk hushållning ska verksamhetens nettokostnad inte öka i snabbare takt än skatteintäkterna. Kommunens skatteintäkter ökade under 2013 med 4,6 % (3,2 % 2012), vilket beror på ökat skatteunderlag och befolkningsutveckling.

Verksamhetens nettokostnad har ökat måttligt med 1,2 % och beror på låg inflation och fastighetsförsäljningar (2012: 3,2 %). Den ökade nettokostnaden beror på högre volymer inom välfärdstjänster och kostnader för tillväxt. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 94,6% (2012:97,8 %).

Nettokostnaden per invånare uppgick till 41 675 kr och skatteintäkten per invånare blev 44 059 kr. Årets måttliga nettokostnadsökning, den ökade befolkningen samt de ökade skatteintäkterna gör att nettokostnaden per invånare sjunker med -0,6 % samtidigt som skatteintäkten per invånare ökar med 2,8 %.

Diagram 7: Skatteintäkt och nettokostnad per invånare 2004–2013

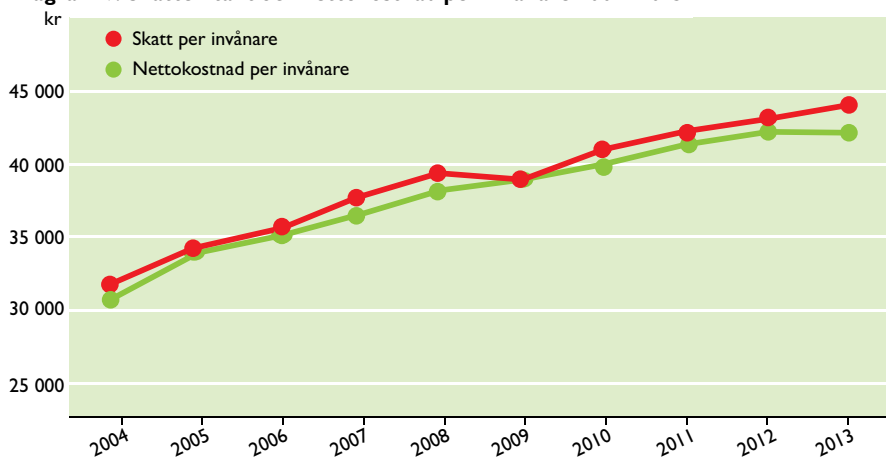
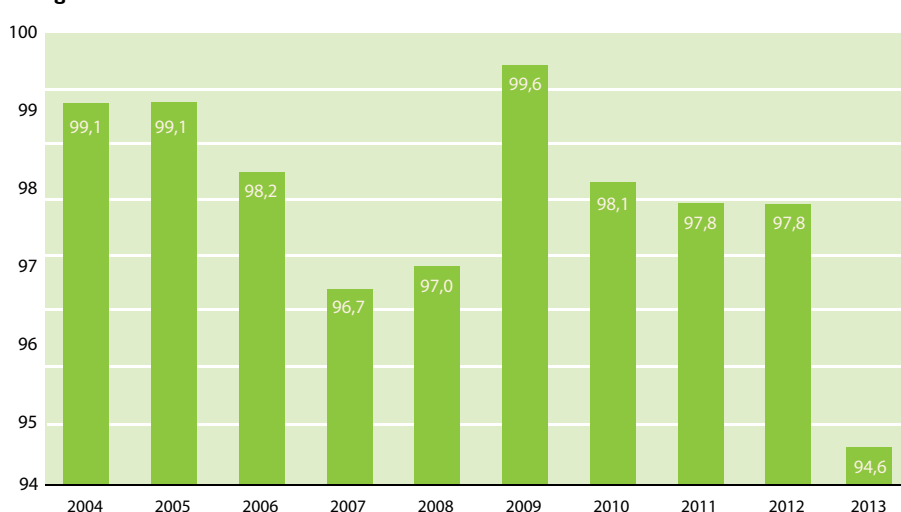


Diagram 8: Nettokostnadens andel av skatteintäkterna



Resultat enligt balanskrav	2013		2012	
	mkr	% av skatteintäkter	mkr	% av skatteintäkter
Årets resultat	59,9	3,3%	26,6	1,5%
– reavinster	59,1			
– ränta pensionsskuld	20,4			
Resultat enligt balanskrav	21,2	1,2%	26,6	1,5%

Finansiell styrka

Investeringar

En fortsatt tillväxt för Väsby innehåller ett högre investeringsprogram och är en förutsättning för att nå visionen 2040 med mer än 63 000 invånare. Under 2013 investerades för 143,8 mkr och är 56,7 mkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att projekt har försenats. Bollstanässkolans förnyelse slutfördes 2013 med 21,3 mkr. Uppbyggnaden av förskolan Råbäcken om 16,2 mkr och LSS boendet Skrindan om 10,8 mkr påbörjades och fortsätter enligt planerna. Investeringar i gator och vägar samt VA inom Kairo Båtbyggartorp/Skarvängskroken med 28,2 mkr. I Infra City nordväst investerades i VA med 8,8 mkr.

Energisparåtgärder, hyresgäst Anpassningar i kommunala lokaler, trygghetsåtgärder med belysning samt förbättringar i trafiksäkerheten på ett antal vägar i kommunen har genomförts. Nedan visas investeringsutvecklingen de senaste 10 åren. Vilundabadet färdigställdes 2009.

Soliditet

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Soliditeten för 2013 är 46 % jämfört med 43 % 2012. Förbättringen beror främst på årets resultat 59,9 mkr, amortering av skuld med 100 mkr och att investeringarna 143,8 mkr finansierades med egna medel. Inkluderas ansvarsförbindelsen för pensioner i nyckeltalet blir soliditeten -10 % (2012: -10 %). Den är oförändrad eftersom pensionsskulden har ökat främst med anledning av sänkt diskonteringsränta.

Fastighetsförsäljningar och återbetalda premier för AFA försäkring är främsta orsaken till att banklåneskulden har minskat med 100 mkr och uppgår till 300 mkr (2012: 400 mkr). Vid årsskiftet var kommunens snittränta för banklånen 2,6 % och likviditeten uppgick till 95,8 mkr (2012: 120,6 mkr).

Pensioner

Pensionsåtagandena uppgår totalt till 1 279 mkr, en ökning med 98 mkr (8,3 %). Ansvarsförbindelsen som avser pensioner intjänade före 1998 uppgår till 1 067 mkr och pensionsskulden 211,5 mkr.

Pensionskostnaden 2013 ökade med 17 mkr och är en effekt av den förändrade diskonteringsräntan. Samma effekt fanns 2011 då räntan ändrades senast. Likaså gör detta att både pensionsskulden och ansvarsförbindelsen ökar mycket 2013.



Pensionskostnad	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pensionskostnad, mkr	76	86	80	99	100	117
pensionskostnad/skatter mm	5,00 %	5,30 %	5,00 %	5,90 %	5,70 %	6,40 %
pensionsskuld, mkr	97	116	124	161	177	212
ansvarsförbindelser, mkr	920	942	905	1 002	1 004	1 067
pensionsåtagande	1 017	1 058	1 029	1 163	1 181	1 279

Diagram 9: Investeringsutveckling 2004–2013 (mkr)

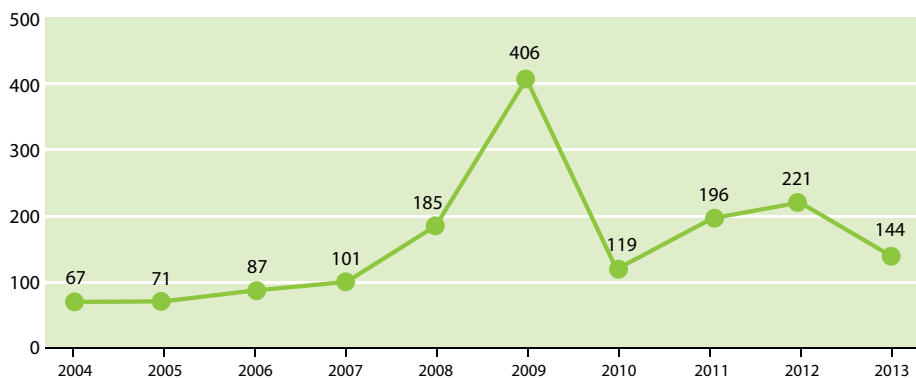
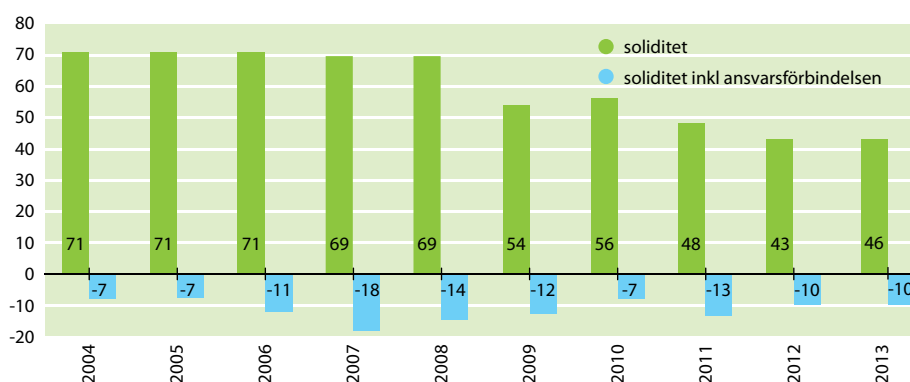


Diagram 10: Soliditet (%)



Kommunalskatten är oförändrad för 2013 och ligger på 19,18 %. Det är 12:e plats bland de 26 kommunerna i Stockholms län respektive 17:e plats bland alla 290 kommuner i Sverige. Fördelning av kommunalskatt per verksamhet redovisas i diagram 3. Grundskolans andel av kommunalskatten har den största procentuella ökningen mellan 2012 och 2013.

En hundralapp i skatt fördelas på följande sätt



- äldre- och omsorg om funktionshindrade (29,3 kr)
- grundskola (23,8 kr)
- barnomsorg (13,4 kr)
- gymnasieskola och vuxenutbildning (11,0 kr)
- individ och familjeomsorg (8,6 kr)
- gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst (7,3 kr)
- kultur och fritid (5,0 kr)
- politisk verksamhet (1,5 kr)

Samhällsekonomisk utveckling

De senaste årens utveckling har präglats av snabba och stora förändringar i ekonomin till följd av den globala finanskrisen som drog med sig världsekonomin i den djupaste konjunktur-nedgången sedan depressionen på 1930-talet. Den ekonomiska krisen i världen och skuld-krisen i Europa har medfört lägre tillväxt och högre arbetslöshet i Sverige.

Vissa ljuspunkter under året i de mest drabbade euroländerna bidrog till ökad tro om att en återhämtning äntligen är på väg att inledas. Vägen tillbaka till någon form av ett normalläge är lång och stora utmaningar återstår att hantera. För USA:s del har arbetsmarknaden successivt förbättrats och tillväxten börjar få alltmer fotfäste. Det är positivt för

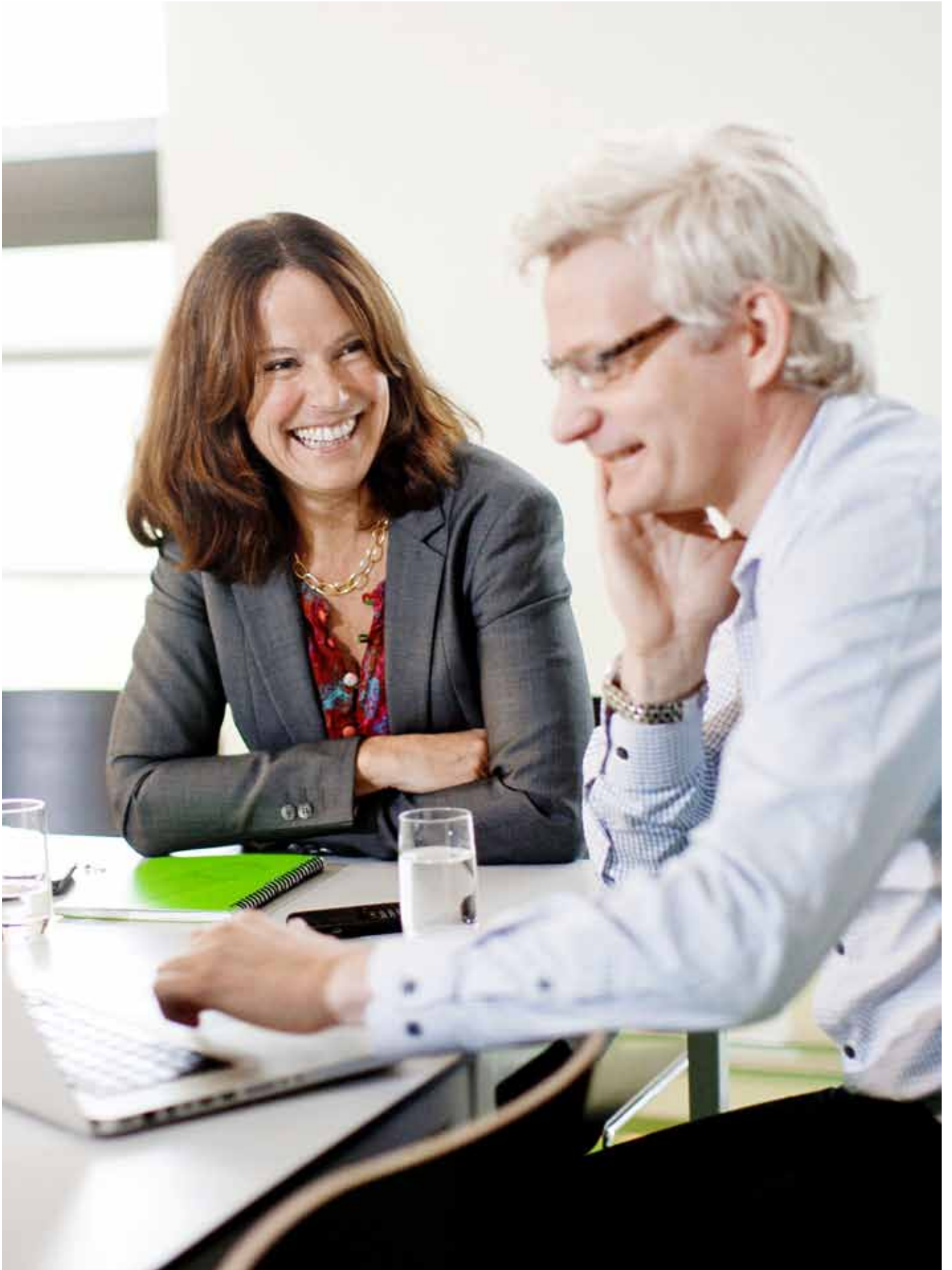
övriga världen då USA ännu är dragloket i världsekonomin, men även här finns risker som framöver kan ge dämpningseffekter.

Det som splittrar helhetsbilden är att ett flertal av tillväxtländerna har blottlagt problem och strukturella svagheter. Valutaförsvagningar har påverkat många av dessa länder då de importerar mer än vad som exporteras och därigenom är beroende av en stark inhemsk valuta.

Under 2013 har tillväxten i Sverige inte tagit fart enligt den förväntan som målades upp i början av året. BNP hamnade på ca 1 % för 2013. Det är främst hushållen som är tillväxt-drivande via konsumtion medan en fortsatt svag exportindustri dämpar tillväxten.

En fortsatt relativt hög arbetslöshet i Sverige och låg inflation bidrog till att Riksbanken i december 2013 sänkte reporäntan till 0,75 %. En första höjning kan komma i slutet av 2014 eller under första kvartalet 2015. Framöver förväntas arbetslösheten att minska i takt med att omvärldsekonomin förbättras men håller sig kvar på relativt höga nivåer de närmaste åren. Det reala skatteunderlaget, efter avdrag för pris- och löneökningar, ser bättre ut år 2015 och 2016 men är fortfarande på en låg nivå.

Även om vissa ljuspunkter nu finns i omvärlden förväntas en långsam återhämtning. Det finns anledning till fortsatt handlingsberedskap om de ekonomiska förutsättningarna återigen förändras snabbt.



10

kvalitet och effektivitet

Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.

Sammantagen målluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Upplands Väsby är en av landets mest kostnadseffektiva kommuner. Särskilt förskola och hemtjänst är kostnadseffektiva verksamheter. Arbetet med kostnadskontroll inom Individ- och familjeomsorgen börjar ge resultat. Utmaningarna finns i grundskolan där kvalitetshöjningar behöver göras och i särskilt boende där kostnaderna är höga jämfört med andra.

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2013–2015	Målluppfyllelse	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Total kostnad, % jämfört med standardkostnad	●	-15,5	-14,7	●
Kostnad per betygsöping grundskola, ranking i länet	●	25	23	●
Kostnad särskilt boende, ranking i länet	●	23	24	●
Kostnad IFO, ranking i länet	●	23	23	●
Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, %	●	87	85	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av målluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i länet.

Upplands Väsby nominerades i höstas till Sveriges kvalitetskommun, en värdefull erfarenhet som ger god grund när kommunen satsar på ny nominering 2015. För att bli Sveriges kvalitetskommunärskolan ett tydligt förbättringsområde och ett skolutvecklingsprojekt har nu startat. Under kvalitetsmässan delades också Götapriset ut där Väsby var en av slutfinalisterna med Väsby melodifestival.



Kvalitetspolicy

Kommunens kvalitetspolicy utgår från kundens behov och önskemål och betonar vikten av att involvera kunder samt medarbetare i förbättringsarbetet. Utbildade kvalitetsexaminatorer har reviderat de verksamheter som ansökte om kommunens kvalitetsutmärkelse och genomfört ordinarie kvalitetsrevisioner. Arbetssättet bidrar starkt till att driva på det systematiska kvalitetsarbetet inom olika verksamheter.

Kvalitetsutmärkelse och innovationspris

I ett led att identifiera och sprida goda exempel inom kommunen delas kommunens egen kvalitetsutmärkelse ut sedan två år tillbaka. 2013 var det också premiär för kommunens innovationspris. MåBra förskolor och ungdomsmottagningen vann Väsby's kvalitetsut-

märkelse 2013. Tre verksamheter blev belönade med innovationspriset: Väsby ungdomsmottagning för smärtfri spiralinsättning, informationsenheten för Väsby Play samt kontoret för samhällsbyggnad för utveckling av brandposter.

Ökad samordning

Från och med april 2013 har kommunen och bolagen en koncerngemensam finansverksamhet. Bolagen följer sedan hösten 2013 ledningssystemets årskalendariet och struktur för ekonomiprocessen. Projektet "Den nya verksamhetsvärlden" fortsätter under 2014 i samverkan med Täby och Vaxholm. Ett av uppdragen är att ta fram gemensamma riktlinjer för ägardirektiv för egna kommunala utförare av välfärdstjänster. De senaste årens införande av prestationsersättningar, där utförarna får betalt

Kommunens kvalitet i korthet 2013	Resultat 2013	Resultat 2012	Jämförelse med andra
Kostnad per barn förskola	105 619	101 160	●
Kostnad per elev grundskola	85 406	82 034	●
Kostnad per betygspoäng grundskola	387	386	●
Kostnad hemtjänst äldreomsorg per brukare	135 159	91 305	●
Kostnad särskilt boende per brukare	687 522	724 063	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i KKIK.

efter utförd tjänst har bidragit till en hög kostnadsmedvetenhet. Detta är även ett område inom projektet. Under 2014 undersöks ytterligare möjligheter till samordningsvinster genom gemensam administration mellan kommun och bolag och/eller samordning med andra kommuner.

Effektiv resursanvändning

Upplands Väsby har 2011–2013 placerat sig bland de allra främsta kommunerna avseende total kostnadseffektivitet (Statistiska Centralbyrån). Det är en viktig faktor för att avgöra måluppfyllelsen vad avser kvalitet

och effektivitet. Väsby står sig i genomsnitt mycket bra även om resultaten visar att det varierar mellan olika verksamheter. Kommunen är kostnadseffektiv vad gäller förskola och hemtjänst. Inom IFO (Individ- och familjeomsorg) har ett gediget arbete genomförts för att få kontroll över kostnaderna. Det har gett positivt resultat men det syns ännu inte i nyckeltalen som redovisas med fördröjning. För särskilt boende har kommunen en hög kostnad per plats. Effektiviteten i grundskolan är låg främst orsakat av låga skolresultat.

Internkontroll

Internkontroll utgör en del i kommunens ledningssystem för styrning och uppföljning av verksamheten. Både ekonomiadministrativa och verksamhetskontroller har följts upp i enlighet med antagen plan. En utvecklad modell för riskanalys ska tas fram med syfte att kontroller i högre grad ska ske inom områden med högst risk för skada. Internkontrollen kommer i allt högre grad att integreras i kommunens resultat- och målstyrning.





En kommunkoncern med fokus på tillväxt

Ett viktigt ansvar för kommunen är att upprätthålla och understödja bostadsbyggande för såväl privata som kommunalägda aktörer. I detta uppdrag verkar kommunen genom två helägda kommunala bostadsbolag, AB Väsbyhem och Bo i Väsby AB. Båda bolagen är viktiga aktörer i samhällsutvecklingen i Väsby och flera bostadsprojekt inriktade på nybyggnation och förnyelse pågår i bolagen.

Väsbyhem genomför i Sigmaområdet en omfattande förnyelse och nyproduktion inklusive renovering av Sigma Centrum. Själva förnyelsen är avklarad vilket innebär att totalt 1 700 lägenheter i Runby, Smedby

och Sigma har genomgått total upprustning. Det omfattar 2/3 av miljonprogramslägenheterna av Väsbyhems bostadsbestånd. När det gäller kommande projektplaner i Sigma så har två hus rivits under

året och ska ersättas med högre hus innehållande fler lägenheter, dessa planeras stå färdiga under 2015. Vid Hammarbyvägen ska fem punkthus byggas och även ett projekt i bostadsrättsform längs med Holmvägen planeras. De lägenheter som kommer att färdigställas under 2014 är 27 lägenheter i Odenzlunda trygghetsboende.

Bo i Väsby har inlett arbetet med att bygga 20 lägenheter i Carlslund som beräknas stå färdiga innan jul 2014. Utöver det fortgår planer på att bygga bostäder och en skola i Odenzlunda. I det befintliga beståndet pågår ett energiprojekt på Lindhemsvägen som slutförs under 2014 och utredningsarbete kring eventuella renoveringsåtgärder i övriga fastigheter.



Kommunkoncernens resultat

Resultatet i kommunkoncernen 2013 är för första gången på tre år positivt, 192,4 mkr (2012: -50,3). Resultatförbättringen beror bland annat på genomförda kostnadseffektiviseringar och kvalitetsutveckling för att uppnå en långsiktig ekonomiskt hållbar utveckling som tillväxtkommun. Väsbyhems höga förnyelsetakt i bostadsbestånd har nu återgått till en mer normal underhållsnivå och genomförda fastighetsförsäljningar i koncernen bidrar även till det positiva resultatet. Balansomslutningen minskar med 368,5 mkr till 4 587,9 mkr (2012: 4 956,4 mkr) och soliditeten ökar till 52,1 % (2012: 44,6 %) eller till 28,8 % (2012: 24,1 %) när ansvarsförbindelsen för pensioner räknas in.

Diagram II: Soliditet

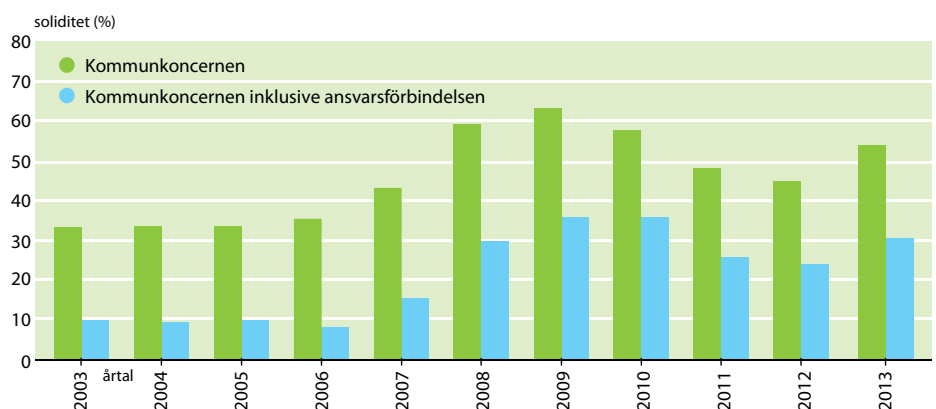
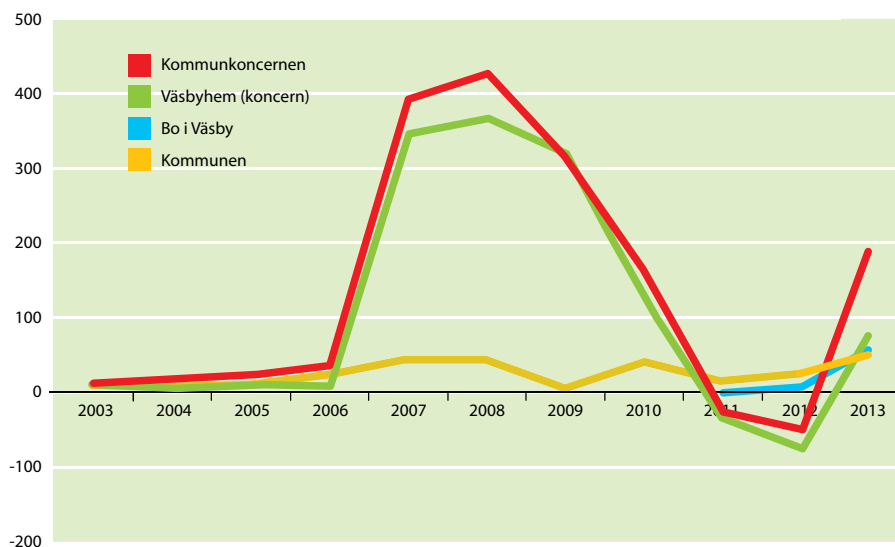




Diagram 12: Resultatutveckling koncernen (mkr)



AB Väsbyhem (koncern)

AB Väsbyhem förvärvar, säljer, äger, bygger, förvaltar och upplåter fastigheter och tomt-rätter med bostäder samt tillhörande kollektiva anordningar, affärs- och kontorslokaler och parkeringsplatser. Väsbyhem är liksom kommunen miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001.

Företagets ägda och förvaltade bostads- och lokalyta uppgick vid årsskiftet till ca 314 650 kvm (2012: ca 324 800 kvm). Antalet lägenheter i beståndet var 4 264 st (2012: 4 400 st) och antalet lokaler 540 st (2012: 558 st). Anledningen till nedgången är att två hus i Sigma har rivits för att ersättas med nyproducerade lägenheter och att en ombildning till bostadsrätt har genomförts. Sammanlagt 58 nya lägenheter färdigställdes i Sigma och Oxunda torg under 2013.

Utöver det så hölls spadtag för nyproduktion av mer än 370 lägenheter varav 83 av dessa planeras att bli bostadsrätter.

Väsbyhem har en egen bostadskö som innehåller över 20 000 personer som succesivt växer med nya bostadssökande. Inga uthyrningsbara bostadslägenheter var vakanta vid årsskiftet och efterfrågan på bostäder beräknas vara fortsatt stark under 2014.

Moderbolaget AB Väsbyhem har två dotterbolag, Väsbyhem Fastighets AB och Väsbyhem Parkerings AB. Väsbyhems resultat för koncernen uppgick till 73,7 mkr (2012: -75,4 mkr). Resultatförbättringen är bland annat en konsekvens av lägre kostnader för underhåll om 88,1 mkr (2012: 183,2 mkr) och en genomförd fastighetsförsäljning.

Soliditeten har förbättrats och var vid årsskiftet 51 % (2012: 41,3). Den externa upplåningen har minskat och skulder till kreditinstitut uppgick totalt till 1 138 mkr (2012: 1 639,1 mkr). Förändringen berodde

på att finansiering via säkerställda bostadsobligationer upphörde under året vilket innebar att såväl tillgångar som skulder reducerades med 500 mkr. Det har lett till att balansomslutningen hamnade på 2 563 mkr (2012: 3 018,9, mkr).

Bo i Väsby AB (koncern)

Bo i Väsby AB bildades 13 mars 2012 genom en delning av Väsbyhem. Bolaget äger och förvaltar fastigheter med bostäder och lokaler i kommunen. Uppdraget omfattar även köp, försäljning, nyproduktion och förädling av bostadsbeståndet.

Under 2013 bildades bolaget Bo i Väsby Fastighets Holding AB och Studentbostäder Nedra Runby AB förvärvades innehållande 54 studentlägenheter.

Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 50 844 kvm (2012: 55 600 kvm) och antalet lägenheter var 731 st (2012: 813 st). För kommande år planeras ett flertal projekt och det som ligger närmast i tiden är nyproduktion av 20 lägenheter i Carlslund.

Två ombildningar till bostadsrätter har genomförts under året och är en bidragande faktor till att Bo i Väsby koncern uppvisade ett resultat på 64,4 mkr (2012: 5,5 mkr). Bo i Väsby soliditet på koncernnivå uppgick till 62,9 % (2012: 58 %) och balansomslutningen var 432,8 mkr (2012: 362,2 mkr). Bo i Väsby saknar extern upplåning men har en koncernintern skuld till systerbolaget Väsbyhem som uppgår till 134,3 mkr.

Ej konsoliderade organisationer

Förutom AB Väsbyhem och Bo i Väsby AB har Upplands Väsby kommun även inflyttande i fler organisationer. Från 2011 konsolideras inte Kommunalförbundet Brandkåren Attunda i kommunkoncernen.

Kommunalförbundet Brandkåren

Attunda (ägarandel 16,8 %) bildades i maj 1997. Syftet med förbundet är att genom samverkan inom räddningstjänsten förstärka det förebyggande arbetet, öka effektiviteten i utryckningsverksamheten samt att minska kostnaderna. På uppdrag av medlemskommunerna kan brandkåren också hantera tillsyn/tillstånd för explosiva varor. Medlemskommuner 2013 var Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB)

(ägarandel 10 %) är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Käppala (ägarandel 9,6 %) producerar rent vatten och näring. Syftet med förbundets verksamhet är att rena avloppsvatten från hela eller delar av 12 kommuner (varav 11 medlemskommuner) norr om Stockholm. Förutom rent vatten i sjöar och åar ger reningprocessen dessutom en bonus i form av användbara restprodukter – slam och biogas.

Norrvatten (ägarandel 7,3 %) är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en halv miljon människor i 14 medlemskommuner norr om Stockholm.

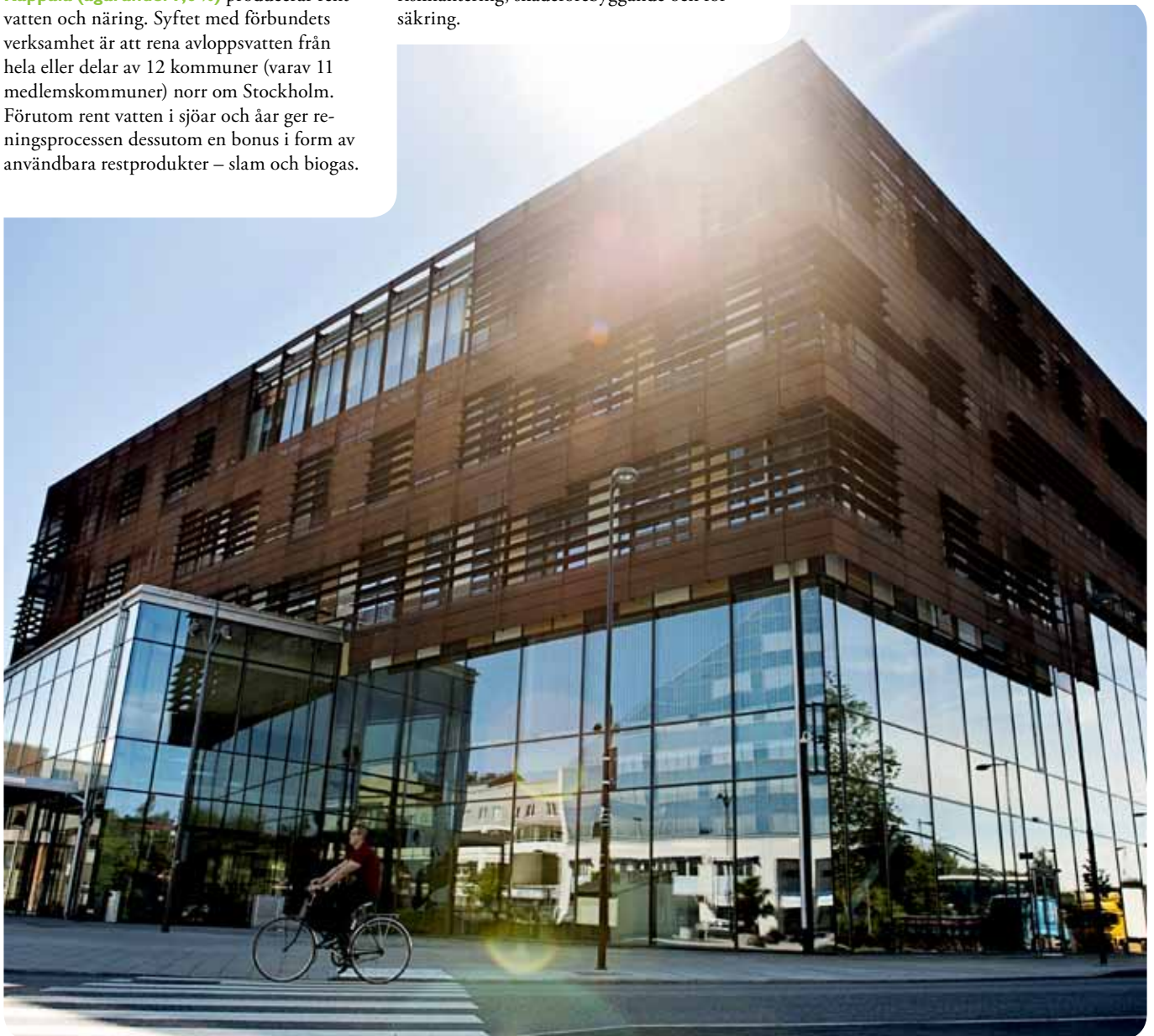
Stockholmsregionens Försäkring AB

(SRF) (ägarandel 3,7 %) bildades 2008. Medlemmar är 20 av kommunerna i Stockholms län. SRFs syfte är att i samarbete med kommunerna samordna upphandling och förvaltning av samlade försäkringslösningar på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt samt vara ett aktivt verktyg och ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar och att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och försäkring.

Vår ljus AB (ägarandel 2,5 %) bildades 1994 i syfte att bedriva institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Över tiden har bolaget utvecklats till ett företag med ett brett utbud av vård-, behandlings- och rådgivningstjänster, som erbjuds socialtjänsten, skolan samt enskilda. Ägs gemensamt av 25 av kommunerna i Stockholms län.

Kommuninvest i Sverige ansvarar för svenska kommuners och landstings samordnade upphandling av finansiering. Ägarna är fler än 270 kommuner och landsting.

Kommuninvest främjar finansverksamhet genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, finansiell rådgivning, kunskapsutveckling och samverkan. Upplands Väsby kommun är medlem i Kommuninvest sedan 2010.



Ett år fyllt av höjdpunkter

Världen är föränderlig. Det sker en ständig utveckling där gamla erfarenheter konfronteras med nya sanningar. Var sak har sin tid och det som en gång var rätt och riktigt kanske man betraktar på ett nytt sätt idag. Det gäller att följa med utvecklingen och se förändring som ett naturligt och självklart tillstånd. I Väsby vill vi dessutom gärna utforska och låta dessa nya möjligheter förbättra och utveckla den kommunala servicen. I visionen säger vi att Väsby vågar och gör. I den här ständigt pågående processen lyser några händelser starkare än andra.

Väsby blev under 2013 utsedd till Sveriges Miljöbästa kommun och nominerad på kvalitetsmässan i Göteborg både till Götapriset för Väsby melodifestival och till Sveriges Kvalitetskommun 2013. Två goda exempel på den vilja till utveckling och samverkan som präglar kommunen.

Inom samhällsbyggnad

- Livsmedelsverket ser vår vattenhantering som ett föredöme. Det är bland annat grundat på utvecklingen av Väsbykåpet för vilket Upplands Väsby VA fick kommunens innovationspris.
- Väsby har under året med sina drygt 600 byggstarter startat fler byggen än under något annat år sedan 80-talet.
- Den årliga stadsbyggnadsdagen har blivit en stadsbyggnadsdag för hela Sverige och är nu en angelägenhet för arkitekter, byggherrar och stadsplanerare i hela landet med över 500 besökare.

Inom omsorg för äldre och funktionshindrade

- Under året togs spadtaget för bygget av Brobacken – det blir ett helt nytt vård- och omsorgsboende med ljusa, öppna ytor, breda trappor, stor matsal för alla



och en härlig trädgård. Dessutom kommer du att kunna gå torrskodd direkt från äldreboendet in i Messingen och dess kulturutbud med bland annat bibliotek.

- För tredje året i rad arrangerade Upplands Väsby kommun Sveriges enda melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

Inom skola och förskola

- Kommunstyrelsen har startat ett treårigt kommunövergripande projekt med målet att alla elever i Väsby ska ha en godkänt i alla ämnen.
- Må Bra Förskolor fick 2013 års kvalitetsutmärkelse för en klar vision, ett tydligt, empatiskt ledarskap och ett kvalitetsarbete som engagerar alla.
- Efter flera år i provisoriska paviljonger kunde Bollstanäs skola flytta in i en helt ny skola byggd i dialog med personal, elever, föräldrar och det lokala näringslivet. Man fick inte en skola, man skapade den.
- 2013 vann åtta lärare Ingvar Lindqvist-priset för sitt inspirerande arbete i matematik, kemi, biologi och NO. Lärarna kommer från Breddensskolan och Runby skola.

Inom gymnasium och vuxenutbildning

- Det går flera hundra elever på Väsby nya gymnasium och alla är värda att lyckas. Det är inte bara skolans ledning som tycker så. Det är nedskrivet i Väsby välfärdsskolstrategi - Alla i Mål.
- Gymnasieelever deltar bland annat i

forskningsprojekt som drivs av Stockholms universitet, produktutveckling för Microsoft, EU-projekt, det lokala näringslivet och i kommunens planering.

- Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, vann Guldäpplet 2013 för förnyat lärande med stöd av IT.

Inom kultur och fritid

- Under 2013 konkurrerades ut våra fritidsgårdar, vilket ledde till tre nya privata utförare från 2014.
- Parkourbanan intill centrum var ett resultat av ett pilotprojekt inom medborgarbudget. Pilotprojektet genomfördes tillsammans med ungdomsforumet Ung i Väsby.
- I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kommunen nybildade föreningar utbildning i föreningsdrift. Etableringen av så kallad online-bokning av lediga lokaler förenklar arbetet för föreningar och studiecirklar.

Inom individ och familj

- Under 2013 har verksamheten fokuserat på att fördjupa samverkan inom organisationen och ute på fältet, förbättra kvaliteten i arbetet och stärka tryggheten för alla medborgare i kommunen.
- Ny kvalitetshandbok ger en samlad bild av alla enheters uppgifter och ansvarsområden. Det ger oss bättre helhetsbild och större möjligheter att samarbeta över formella gränser.
- Ungdomsmottagningens innovationspris avser en ny metod för spiralinsättning som bidrar till att lindra unga tjejrers rädsla att söka hjälp.

Lust att lära, kunskap att erövra

Glitter i ögonen hos barnen. Hur åstadkommer man det? Lust att lära. Vad är det som gör att man med otålighet, nyfikenhet och glädje kastar sig över ny kunskap? Hur skapar vi en kunskapskultur där alla barn/elever lyckas i skolan?

KOMMUNSTYRELSEN i Upplands Väsby beslutade i årets slutskede att påbörja ett treårigt kommunövergripande skolutvecklingsprojekt med just detta mål, att alla elever i Väsby skolor når godkänt i alla ämnen. Projektet omfattar alla förskolor och skolor, både kommunala och fristående och syftet är att vi tillsammans ska driva utvecklingen.

Enighet över alla gränser

Lärande har sin grund i konsten att lyssna, förmågan att undervisa samt ambitionen att utveckla. Och ämneskunskap förstås. Bakom detta finns målinriktad utbildning

och pedagogisk kompetens, engagemang och livserfarenhet. Dessutom krävs kreativt utrymme för såväl lärare som elever samt – inte minst – kontinuerligt tillskott av ny kunskap grundad på etablerad forskning.

Det här är kommunens samlade lärarkår enig om. Alla politiska partier också. Liksom vikten av att skapa trygghet, ha höga ambitioner, respektera professionen, vara goda förebilder och goda och engagerade ledare. Och kanske viktigast av allt, att man ser individen, att man bryr sig och anpassar skolan och undervisningen efter varje barns behov. Inte tvärtom.

Kunskapskultur skapas av alla gemensamt

Skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby vill vidga synfältet och bjuda in hela samhället. Dialog, delaktighet och samverkan med andra ord – lärare, elever, politiker, tjänstemän och fackliga representanter emellan men också med engagerade människor inom föreningsvärlden, affärslivet, media, offentligheten. Och föräldrarna förstås. Glittret i ögonen uppstår överallt. Lusten att lära kräver en kunskapskultur.

På Råbäckens förskola har pedagoger och barn huserat i tillfälliga byggnader under hela året i väntan på att nya ska bli färdiga efter branden 2012. Det har förstärkt varit påfrestande men istället för bedrövelse över det som inträffat har man fokuserat på förväntningarna inför framtiden.

Barnen fick ta första spadtaget. Personalen blev bjuden på taklagsfest. Bygget har på olika sätt ingått i det pedagogiska arbetet.



Skolprojektets mål:

- Varje barn/elev ska ges förutsättningar för maximalt lärande.
- Varje barn/elev ska ha en trygg och stimulerande förskole-/skolmiljö.
- Väsby's förskolor och skolor ska inge förtroende.
- Väsby ska ha system som ger förskola och skola bästa möjliga förutsättningar och säkrar kvaliteten

Delprojekt:

- Ledningsstöd för utveckling av förskola och skola
- Dialog för ett lärande Väsby
- Den digitala lärmiljön
- Barn och elever i behov av stöd
- Nyanlända
- Resultatuppföljning på alla nivåer
- Lokalförsörjning
- Ersättningsmodeller

Personalen, byggherren Brunner & Brunner, kommunens representant, alla föräldrar, folk i närsamhället har ställt upp för barnen och deras utveckling.

Må Bra Förskolor fick 2013 års kvalitetsutmärkelse för en klar vision, ett tydligt, empatiskt ledarskap och ett kvalitetsarbete som engagerar alla. Dessa tillgångar var också till stor hjälp när krisen var framme.

Se möjligheter och inte problem

Bollstanäs skola har också befunnit sig i konkret förändring. Den grundades 1930. Efter flera års verksamhet i provisoriska paviljonger kunde man under 2013 flytta in i en helt ny skola byggd efter konstens alla regler, dvs med stort inflytande av personal och föräldrar. Man fick inte en skola, man skapade den. Och den formades inte bara utifrån dagens förhållanden utan också med tanke på hur man vill undervisa i framtiden. Skolutvecklingsprojektets mål och mening har genomförts i skapandet av Bollstanäs nya skola redan från början.

Också i Bollstanäs har man valt att se möjligheter i det kaos som provisoriska byggnader, rivning och nybygge innebär istället för som problem. Man har tagit chansen att använda byggarbetet i undervisningen. Kunskap får ju ett sammanhang om den omsätts i praktiken. På köpet blir undervisningen roligare. Det har blivit häftigt att studera, motivationen kommer ur elevens lust att lära, inte ur krav. Och tack vare en föräldrastyrrelse med inflytande parallellt med personalen har förstås delaktighet, engagemang och samverkan letat sig utanför skolans väggar.



tighet, engagemang och samverkan letat sig utanför skolans väggar.

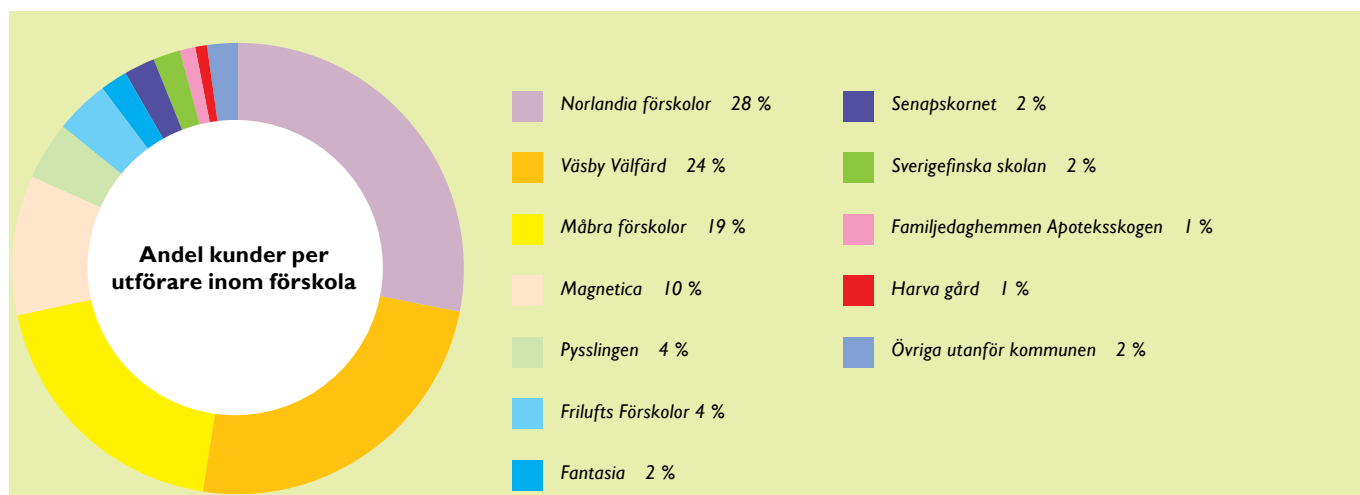
Lösningarna finns ofta hos våra kunder

Flera av skolutvecklingsprojektets centrala tankegångar har alltså redan praktiserats i verkligheten. För att involvera så många som möjligt och skapa ett brett engagemang bland alla medarbetare, utförare och andra intressenter genomförs under våren 2014 dialoger i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL Metoden innebär att djupare dialoger förs med olika grupper som företrädare olika perspektiv. Målet är att skapa en kunskapskultur och att få ett brett underlag för åtgärder som kan förbättra skolresultaten och skapa en-

gagemang för ett gemensamt ansvarstagande.

Skolans uppgift är att – tillsammans med föräldrar och alla andra i samhället – ge dagens unga den kunskap och de verktyg som krävs för att de skall kunna och vilja skaffa kunskap. Lust att lära är ett utmärkt ledord. Det handlar om att erövra kunskap – inte bara serveras den. Kunniga och nyfikna individer som vill och tillåts tänka nytt och fritt har just de egenskaper som krävs för att ta vara på och utveckla den värld som möter oss i framtiden.

Som när treåringen stolt och tvärsäkert påstår för oss vuxna att en illusion är något man ser men som inte finns. Säg – var kommer den kunskapen ifrån?





Gymnasiet mitt i staden

För att kunna söka kunskap krävs nyfikenhet. Och motivation förstås, lust att lära. En viktig och ofta avgörande roll för att skapa motivation är just kunskap, att kunna så pass mycket av något att man vill lära sig mer. Det är den utvecklingen hos eleven som läraren eftersträvar. Det är det som är lärarens belöning.

Ett steg närmare vuxenvärlden

Det går nästan 400 elever på Väsby Nya Gymnasium i Messingen. Tillsammans med Peabskolan och Väsby Introduktionsgymnasium befinner sig ca 650 elever här dagligen, i en miljö som sjuder av lärande och nyfikenhet. Det räcker med att göra ett besök i



Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, vann 2013 års Guldäpple för förnyat lärande med stöd av IT.

huset för att direkt känna engagemanget hos både lärare och elever.

De flesta utbildningar är 3-åriga och syftar till att ge eleverna en bra kunskapsgrund att stå på. Många går vidare till högre studier, andra direkt ut i arbete. Undervisningen bygger på forskning, kunskap och erfarenhet.

Steget från grundskola till gymnasiet kan däremot vara längre än man tror. Det är en kulturskillnad och faktiskt ett första steg in i vuxenvärlden. Undervisningen på gymnasiet vill utveckla egenansvar men också insikt i utbildningens betydelse för ett gott liv. Studier på gymnasiet är världens chans. Det är här drömmar om framtiden formas, och ibland också en vilshenhet inför alla möjligheter.

En gymnasieexamen är inget självändamål

På ett sätt handlar första terminen i gymnasiet om att lära sig vara vuxen. Det också, är en utbildning. Eleverna har inte så många år kvar förrän barndomens skyddsnet är ett minne blott, de skall snart klara sig själva.

Studierna på gymnasiet hjälper eleverna att fokusera och kalibrera sina sikten på de olika mål de har med sina liv. Och det handlar om mer än studier. I undervisningen ingår också insikt in i de utmaningar och

möjligheter som finns utanför skolans väggar. En gymnasieexamen är ju inget självändamål, den är faktiskt en av flera grundstenar inför fortsatta studier och ett yrkesliv.

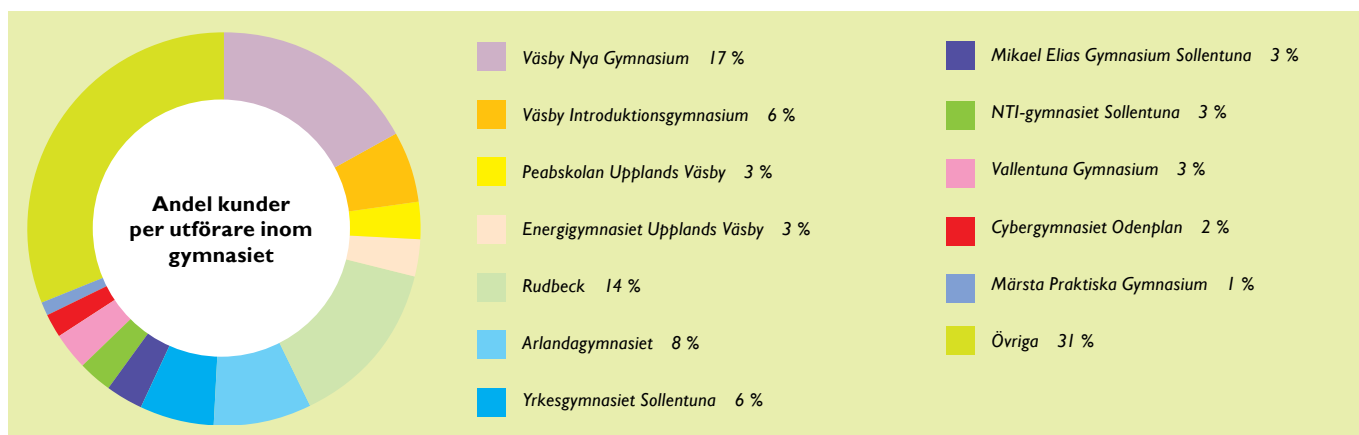
Samverkan utanför skolans väggar

Ett gott samarbete mellan skola och näringsliv underlättar ambitionen att skapa skola på riktigt. Samtidigt lär världen utanför skolväggarna känna skolan, vilket kan resultera i att verksamheter anpassas att bättre passa framtida partners och medarbetare. Och det är fler än det lokala näringslivet i Upplands Väsby som gymnasiet samverkar med.

Gymnasielever deltar bland annat i forskningsprojekt som drivs av Stockholms universitet, produktutveckling för Microsoft, EU-projekt med deltagare från flera europeiska länder och som rådgivare i sammanhang som rör gemensamma frågor i kommunen. Ny digital teknik används flitigt men bara som komplement till läroplanen. Den personliga relationen lärare och elev emellan har i alla tider varit grunden för kunskapsutveckling och det ändrar vi inte på. Elever får också agera coacher till kommunens olika chefer, vilket både är givande för cheferna som jobbar i kommunen och en bra merit för eleverna som tar dessa uppdrag.

En vinnare på Väsby nya gymnasium

Samverkan med andra utanför skolans väggar har bland annat lett till resor till Gotland och ut i Europa, insyn i en riktigt framskjuten digital värld, närkontakt med det lokala näringslivet och möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. En del elevers stora engagemang i skolans utveckling och roll i lokalsamhället har resulterat i nya nätverk och många goda idéer.





Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, vann 2013 års Guldäpple för förnyat lärande med stöd av IT. Guldäpplet är en nationell tävling för lärare och han fick priset för sin idé att göra om traditionella lekar till digitala spel och på så sätt engagera och inspirera eleverna att röra på sig. Daniel har också utvecklat nya metoder för bedömning och examination, där elever bland annat redovisar sin egen utveckling med bilder och filmer gjorda med mobiltelefon.

Gymnasieskolorna har ett stort programutbud

Skolstrategin "Alla i Mål" innefattar också nyanlända dvs unga flickor och pojkar med grundutbildning i andra länder. Av den anledningen finns ett Introduktionsgymnasium som numera också huserar i Messingen. Där ges eleverna förutsättningar för att kunna gå vidare i sina gymnasiestudier.

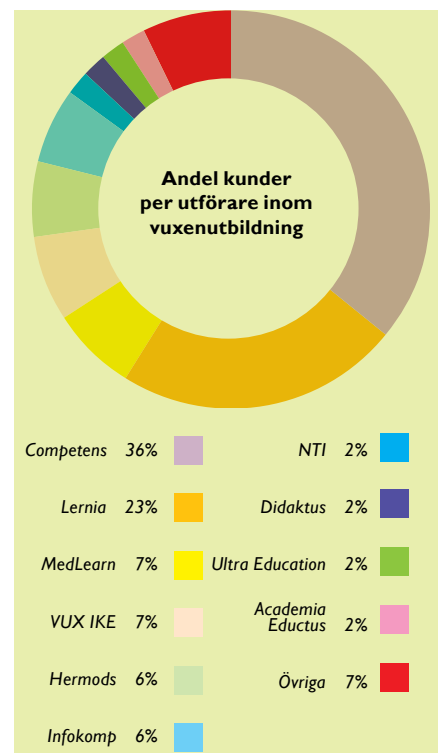
Väsby nya gymnasium erbjuder program bland annat inom natur- och samhällsvetenskap, teknik samt ekonomi. Byggprogrammet drivs av Peabskolan som också ligger i Messingen och i InfraCity finns

Energigymnasiet. Vuxenutbildningen liksom svenska för invandrare har upphandlats gemensamt med andra kommuner med många privata utförare som resultat.

Ny teknik och öppna moderna lokaler

Väsby nya gymnasium har nu arbetat i tre år. Redan från början byggde man in tillgång till ny teknik som stöd och undervisningsmetoderna på skolan intresserar många lärare i andra kommuner. Det visade sig inte minst när 120 lärare besökte fortbildningsdagen på Messingen med fokus på IT i klassrummen, en konferens vi kallat "Så funkar det".

Gymnasiets centrala plats i Väsby multi-hus Messingen har visat sig vara ett lyckokast. Här möts kultur och utbildning, underhållning och idrott, historia och framtid i en härligt utvecklande blandning. Med blivande scenbyggnad och seniorboende samt kommande utveckling av Väsby Entré hamnar Messingen än mer centralt i ett växande stationsområde öppet för alla. Och nog är det just där människor möts och idéer föds som ett gymnasium skall befinna sig. Mitt i staden.



Helhetssyn och delaktighet

Det bor drygt 41 000 personer i Väsby. Och ambitionen är att kommunen skall få ännu fler invånare. Alla medborgare har rätt till goda levnadsvillkor och förutsättningar för god hälsa oavsett ålder, bakgrund, livssituation. Kommunen har sedan flera år skapat förutsättningar för medborgare att välja och skaffa sig mer inflytande över hur deras skattepengar används. Att tro på individens förmåga är en viktig värdering i kommunens arbete.

DET HÄR INNEBÄR att vi som individer inte kan överlåta till kommunen att ta hand om oss. Det skulle vi inte ens vilja. Vi gör förstås allt vi kan för att livet skall bli så bra som möjligt. Och vi gör så gott vi kan för att ta hand om dem som behöver stöd av olika slag.

Individ- och familjeomsorgen ingår i Väsby Välfärd

Men det är inte alltid så lätt. Vi börjar livet från noll och själva resan genom åren kan bli mer eller mindre krokig. Oväntade händelser inträffar. Omständigheter och utmaningar på vägen kan ställa till det. Man kan inte råda över allt helt enkelt och vi kan behöva stöd och hjälp. Det är i sådana sammanhang Individ- och familjeomsorgen på kommunen och – inte minst – verksamhetens stora nätverk av olika stöd finns till hands.

Stöd och hjälp skall ligga nära människorna

Mötet med den eller de behövande sker alltså ute på fältet av fritidsledare, kuratorer, förskolelärare, psykologer, behandlingsteam, fältare, skolpersonal med flera. Ledningen inom individ- och familjeomsorgen ansvarar för inspiration, kontakt, förvaltning och utveckling. Och att planera verksamheten, se till att nya goda idéer hamnar i god jord och naturligtvis att använda resurserna på alla bästa sätt.

Den här sättet att jobba är ett högst medvetet val eftersom kompetensen att ge stöd och hjälp skall ligga så nära människorna som möjligt. Det är där behoven uppstår och det är ju för dem verksamheten finns. Därför har verksamheten under 2013 fokuserat på att fördjupa samverkan inom nätverken, förbättra kvaliteten i arbetet och stärka tryggheten för alla medborgare i kommunen.

Genom samordning ser vi kvalitet och helhet

Genom att förändra organisationen har vi fått en samlad individ- och familjeomsorg, vilket gjort det lättare att följa verksamhetens system för kvalitetsledning. Bland annat har det resulterat i en kvalitetshandbok som förmedlar verksamhetens grundsyn och ger en samlad bild av enheternas uppgifter och ansvarsområden. Helt i enlighet med ambitionen att utveckla samarbete och helhetssyn. En samlad bild av alla verksamheter gör det också lättare att identifiera fel och brister.

Kvalitetsledningen kontrolleras årligen eller vid behov och arbetet med kvalitetshandboken kommer att fortsätta under 2014. Beroendeenheten har redan gjort en kvalitetsrevision med fokus på större inflytande och delaktighet från brukaren/kunden – allt i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser.

Innovationspriset gör det lättare att ta kontakt

Nästan alla ungdomar känner sig trygga på fritidsgårdarna när vi mäter kundnöjdhet. Det är ett utmärkt betyg och är ett resultat av samverkan mellan kommunens egna verksamheter och utomstående aktörer som bostadsbolag och föreningar, polis och fritidsledare.

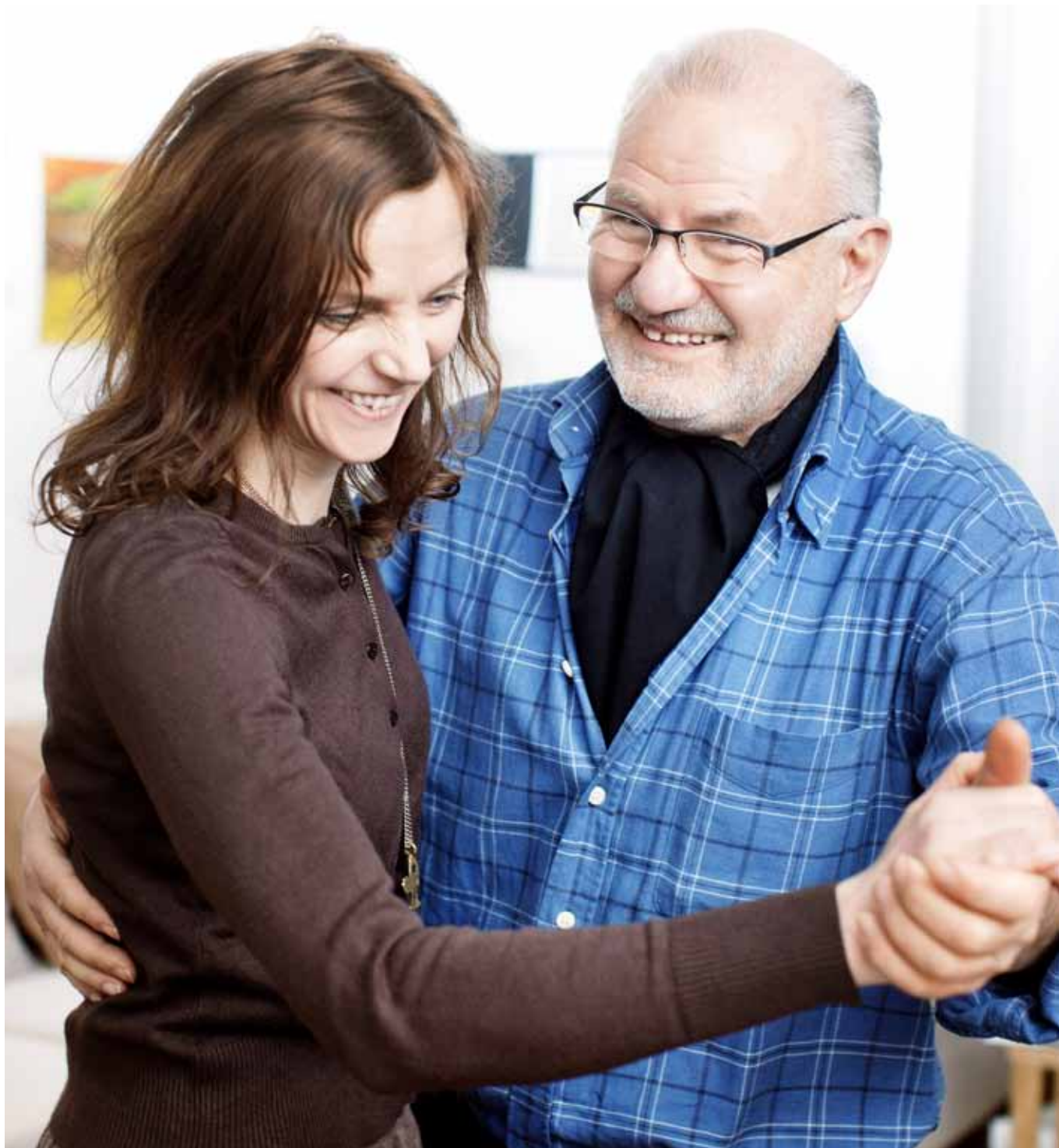
I andra sammanhang kan trygghet skapas genom t ex bättre belysning, gransamsamverkan, föräldrar på stan, information och utbildning etc.

Kommunens ungdomsmottagning möter ofta vilsna ungdomar i gränslandet mellan sorglös barndom och ansvarsfull vuxenhet. Alla möten sker på ungdomarnas villkor och alltid i förtroende och med respekt. Mottagningens innovationspris 2013 är förvisso ett bevis för medicinsk förståelse men framför allt lindrar innovationen unga tjejers rädsla att söka hjälp att skydda sig mot oönskad graviditet.

Det är alltid en vinst att hjälpa innan problem uppstår

Genom att förebygga, att agera innan problem uppstår undviker man inte bara mänskligt lidande. Det är också ekonomiskt. Varje drabbad individ som lotsas in i samhället igen är en vinst för såväl individen som samhället. Det gäller alla – flyktingar, äldre, ungdomar, familjer. Bara vi söker finns alltid kompetens värd att ta vara på.





Bara vi bryr oss finns alltid någon att rädda.

Kommunens preventionssamordnare har just den uppgiften. Att tillsammans med andra argumentera för goda normer och värderingar. Ungefär som ungdomsmottagningen gör när man ger sig ut i skolor, till föreningar, fritidsgårdar, på föräldramöten etc och berättar om och diskuterar sex och samlevnad, relationer, krav och ansvar, etik och moral.

Det ena ger det andra – symptom eller orsak

Det är nästan aldrig en enda orsak till att en människa hamnar snett. Det är för det mesta ett mentalt, socialt och kanske ett fysiskt samspel som resulterar i ett visst beteende, vissa reaktioner. Man måste se till helheten, inte till delarna. Missbruk till exempel kan ha sin orsak i självkänsla, ätstörningar kan bero på prestationsångest, misshandel kan kanske spåras till trauman i

barndomen.

Det säger sig självt då, att det krävs flera kompetenser som samarbetar för att råda bot på problem. Och – inte minst – att mötet med alla dem som söker och behöver hjälp behandlas med respekt. Kvalitet i kommunens individ- och familjeomsorg handlar om att utgå från människan som unik individ och se till hans eller hennes möjligheter i framtiden istället för att fokusera på problemen.

Resan mot framtidens stad har påbörjats

Upplands Väsby övergripande vision är att bli en stad. Och inte vilken stad som helst utan en stad som står sig över tiden. Medborgarnas krav på hållbarhet, riksintressen och miljön utan också passa den ekonomiska kostymen och sociala ambitioner.

Att bygga en stad berör alla

Hänsyn skall också tas till hur företagen i kommunen vill ha det, hur vård, omsorg och skolverksamhet på bästa sätt skall passa in, hur markförhållandena ser ut och så vidare. Som en slags konsekvens av allt detta skall transportbehov och trafikflöde planeras. Allt utifrån den gemensamma visionen om att bygga en stad mitt emellan Arlanda/Uppsala och Stockholm.

Vi bygger inte bara för dagens medborgare. Vi bygger också för framtiden. Inte minst för alla dem som besöker Väsby och alla de som på olika sätt tar intryck och inspireras av Upplands Väsby utveckling. Något som den årligen återkommande Stadsbyggnadsdagen bidrar med.

Vägen till en riktig stad

Tre områden i kommunen har alldeles särskilt varit på tapeten. Väsby Sjöstad, vars tillblivelse eller inte kommer att avgöras i folkomröstningen i samband med valet hösten 2014. Väsby Entré som omfattar det

cirka 22 hektar stora stationsområdet på vardera sida om järnvägen. Just nu diskuteras kommunens planprogram som beskriver utgångspunkter och mål och anger riktlinjer för hur området bäst skall utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, service, verksamheter och bra kommunikationer.

Fyrklövern, det tredje uppmärksammade området, har kommit lite längre. Det ligger i anslutning till nuvarande centrum och i enlighet med översiktsplanen är ambitionen att skapa en levande stadskärna, främst genom förtätning av bostäder och verksamheter. För att ha ordentligt på fötterna har kommunen hämtat in synpunkter från flera intressenter och aktörer som kan tänkas utveckla området.

Efter många år av förberedelse och planering...

Väsby har under 2013 startat fler byggen än under något annat år sedan 80-talet. Under året har till exempel 600 bostäder påbörjats varav 54 studentbostäder både påbörjats och

färdigställda strax väster om stationen. I övrigt påbörjades det under året närmare 200 bostadsrätter, nästan 300 hyresrätter, fler studentlägenheter, ett antal kedje- och radhus och – inte att förglömma – Brobackens nya äldreboende i anslutning till Messingen. Dessutom har etablering av nya verksamheter och företag skett vilket resulterat i närmare 400 nya arbetstillfällen.

Väsbyhem har ju haft som tradition att bygga och förmedla hyresrätter. Nu när man ersätter 190 gamla lägenheter med 375 nya i Sigmaområdet så blir 83 lägenheter bostadsrätter. Avsikten är att ännu bättre kunna finansiera hyresrätterna och kapa företagets egna bostadsköer. Och därigenom skapa utrymme för nya byggen av ännu fler bostäder.

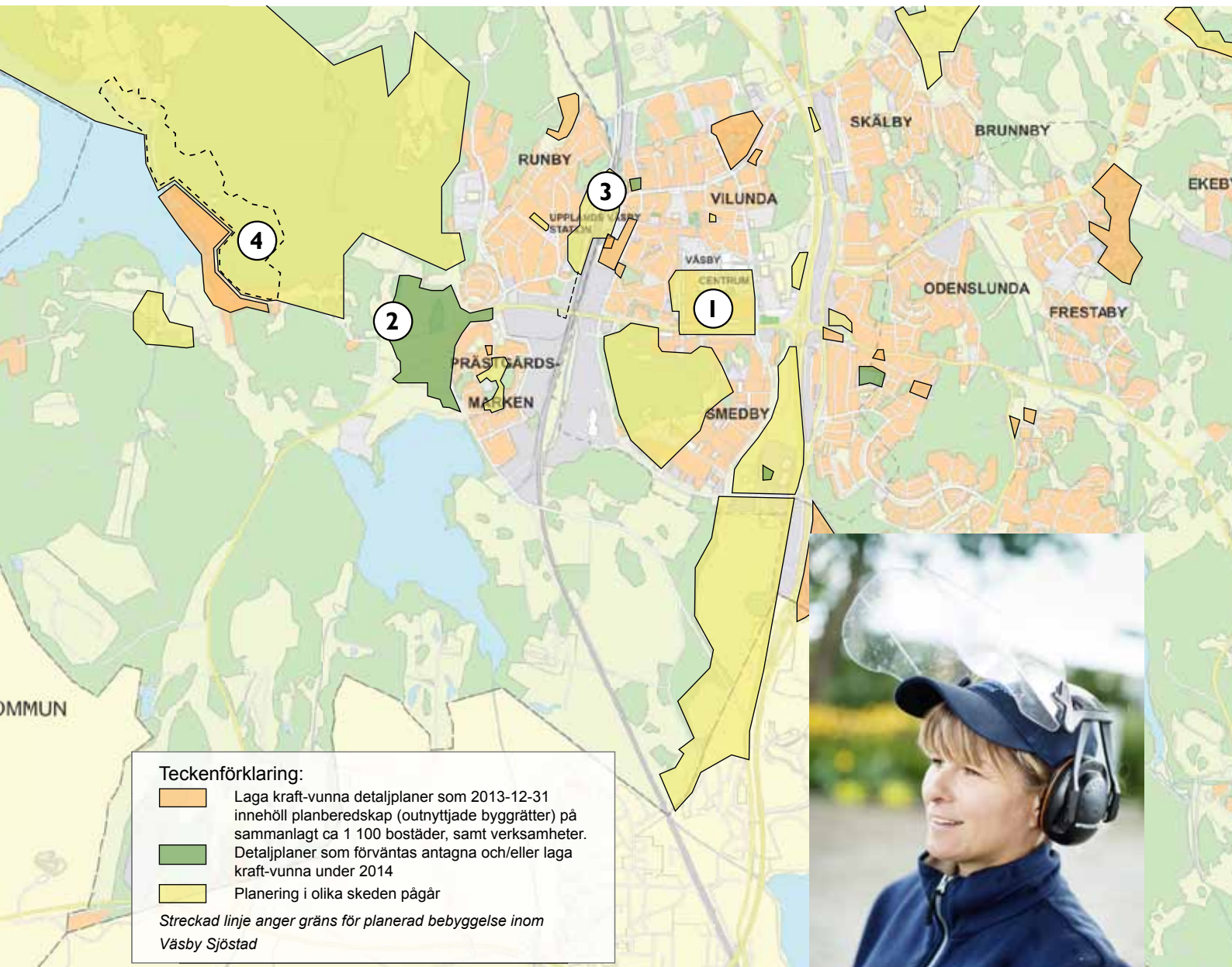
... väntar flera år av fysisk utveckling.

Om tidigare år präglats av planering och förberedelse så är vi nu inne i en fas av genomförande. Det märks förmodligen och det kommer med all sannolikhet att märkas ännu mer under åren framöver. Inom de närmaste åren skall omkring 1 000 lägenheter byggas i Eds Allé, Viks Trädgårdsstad, Tegelbruket och på Prästgårdsmarken liksom en ny skola och lokaler för småindustri och handelslokaler. Därefter sätter vi spaden i jorden för Väsby Entré och Fyrklövern. Bostadsbristen i Stockholmsregionen är stor och vi vill skapa en möjlighet för några av de bostadssökande att göra Väsby till sin hemort. Resan mot en riktig stad har påbörjats.



Prisbelönat vatten

Vi i Sverige har något värdefullt som verkligen inte alla i världen har. Vatten. Det är ett kapital som bara stiger i värde och som vi skall vara rädda om. Vi är rikare än de flesta fast bortskämda också. Vi bara vrider på kranen och taret glasvatten. Ellertvå. Rent, gott, obegränsat. Det är långt ifrån alla förunnade runt om i världen. Vatten är ett livsmedel. Livsmedelsverket har under flera år lyft fram Upplands Väsby vattenhantering som ett föredöme. Det är bland annat grundat på utvecklingen av det skapade Väsbykåpet – en smart lösning på problemet med otillbörligt kopplade, oftast mutsiga, slangar till brandposter. Genom att kopplad mobilaskåpet till brandposten kansåväl förbruknings- och eventuellt förorening kontrolleras. Det mobila Väsbykåpet ger också möjlighet att förse invånarna med vatten vid tillfälliga avstängningar. Uppfinningen belönades också med kommunens innovationspris 2013.



Upplands Väsby växer

Väsby är en plats med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. En stad är ingen stad utan människor. I takt med att Väsby växer och utvecklar sina centrala delar till något som börjar likna en stadskärna, blir människorna och hur vi planerar för samspelet mellan de som vistas där allt mer viktig. Under 2013 har kommunen bibehållit en hög beredskap i planeringen med flera projekt som pågår parallellt. Fördjupande översiktsplaner pågår i flera delar som en förberedelse för en ny översiktsplan. De viktigaste projekten under 2013:

1. Fyrklövern och Väsby Labs fick av SIQ utmärkelsen Quality Innovation of the Year. Den innovativa arbetsmetoden används i arbetet med ett miljöprogram som rårade centrala Väsby. Det är en organisk samhällsutvecklingsmetod där man ensomhelheten först innan man skruvar fast detaljer och delar ut markanvisningar. Under 2014 tecknas optionsavtal i linje med synsättet inom stadsutvecklingsmodell

len Väsby Labs. Totalt planeras för cirka 1600 nya lägenheter i Fyrklövern.

2. Eds allé. Planeringen är klar för cirka 600 bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse och i anslutning till Järvakilen. Projektet förbereds för genomförande.

3. Stationsområdets nya utformning som är fortsättningen på utvecklingen i Messingen. När Zaha Hadid Architects presenterade sin utformning av Väsby station och bussterminal så väckte det stor uppmärksamhet i både nationell och internationell media. Under 2014 går förslaget ut på programsamråd. Totalt planeras för cirka 1 000 nya lägenheter i Väsby Entré.

4. Projektet Väsby sjöstad har utvecklats och ställt ut under 2012. Folkomröstning gäller hela den fördjupade översiktsplanen för Nordvästra Väsby och omfattar Väsby sjöstad, Sättra och nytt naturreservat i Runbyskogen. Folkomröstningen kommer att hållas på valdagen i september 2014. Förslaget rymmer 3 000 nya bostäder.

Att få folk att må bra och trivas

Upplands Väsby vill utvecklas till att bli stad. För att förverkliga den visionen krävs att människor flyttar hit och att det finns bostäder för alla. Men det räcker inte. Det måste finnas jobb, i varje fall nära till jobbet och gärna möjligheter att skapa jobb. Men det räcker inte med det heller. Samhället man bor och lever i måste vara attraktivt, tryggt och berikande.

UTAN KULTUR OCH FRITID skulle det här inte vara möjligt. Utan bibliotek, musikskola, levande historia, konst, föreningsliv, idrott, friluftsområden, fritidsgårdar och kulturhus blir alla satsningar på omsorg, samhällsbygge, miljö, skola fruktlösa. Attraktions- och därmed konkurrenskraft kräver att allt går hand i hand.

Mental och fysisk stimulans är attraktivt

Det exakta värdet av kroppslig och mental stimulans är svårt att beräkna. Så har det alltid varit. Det går inte riktigt att räkna fram vad en tur i elljusspåret, ett festivalarrangemang eller en skulptur ger i pengar räknat. Det enda man kan utgå ifrån är, att ett samhälle utan sådant vore fattigt. För människan förstås men också i pengar räknat.

Kultur- och fritidsnämnden har med

andra ord en avgörande roll i formandet av samhället, orten, staden. När den nya staden utvecklas tas hänsyn till både hårda och mjuka värden, allt för att skapa en attraktiv plats att bo på.

Nöjda kunder är ett kvitto på framgång

Under året konkurrensutsattes våra fritidsgårdar, vilket ledde till tre nya aktörer från 2014. En unik kvalitetskrydda infördes under året som en extra prestationsåtgärning till utförare med nöjda kunder, vilket kopplas till de årliga Nöjd-Kund-Indexmätningarna.

Överlag är nöjdheten med nämndens verksamheter mycket hög och arbetet med kvalitetsgarantier för alla verksamheter fortsätter. Senast för Vega. Att ta reda på hur nöjda våra kunder är med utbudet av kultur och fritid är ett utmärkt kvitto på

vad som görs och vad som behöver göras. Allra helst som verksamheten inte direkt går att översätta i pengar.

Medborgardialoger och samarbete över gränserna

Sommarens parkourbana intill centrum på tomten där Vilundagymnasiet tidigare fanns visar tydligt ambitionen att inkludera medborgarna i beslut som rör framtiden.

Under hela sommaren och långt in på hösten kunde Upplands Väsby sålunda bjuda på en parkourbana. Och det var ungdomar i Väsby som hade förverkligat den. Måhända var den inte lika besökt av Upplands Väsby's äldre generation som den yngre men, förutom banans ursprungliga syfte, öppnade den flera generationers ögon för ungdomars intressen idag.

Parkourbanan var ett resultat av ett första pilotprojekt inom medborgarbudget. Pilotprojektet genomfördes tillsammans med ungdomsforumet Ung i Väsby som funnits i tio år, vilket öppnade dörrarna för ungdomar att bestämma över de 200 000 kronorna som medborgarbudgeten omfattade.

Över 1 000 personer, såväl yngre som äldre, röstade och parkourbanan vann. Ungdomar var med under hela processen, engagemanget var stort och förståelsen både för medborgarinflytande och kommunala kostnader växte. Dessutom blev resultatet bestående – en parkourförening har bildats.

Engagemang leder inte sällan till föreningar

Upplands Väsby har ett rikt utbud av föreningar och för att underlätta för dem och alla nybildade erbjuder kommunen i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan utbildning i föreningsdrift. Etableringen av sk onlinebokning av lediga lokaler förenklar också föreningsverksamheter och studiecirkel. Och som alltid ger entusiasmen hos eldsjälarna både de närmast berörda och alla oss andra både kraft och lust att engagera oss. Föreningen för Unga Romer bygger exempelvis på det.

Ett annat och nytt inslag i kommunens fritidsutbud är mattcurling. Som bekant betraktas ju curling inte längre som en gubbssport så dagens popularitet för mattcurling hos den äldre generationen kanske sprider sig till alla yngre med tiden.





Ett helt kvarter med utbildning och nöje för alla åldrar

Den stora tomma ytan i anslutning till Messingen fylls efter hand med byggnader. Ett av dessa hus kommer att omfatta kultur i dess bästa bemärkelse. När huset om några år står klart kan Upplands Väsby bjuda på en mängd olika arrangemang – inte minst uppträdanden i alla dess former tack vare en modern scen.

Det nya kulturhuset byggs i anslutning till nuvarande Messinghuset som också

kommer i direkt kontakt med det nya seniorboendet. Hela området knyter med andra ord samman generationer och intressen, utbildning och nöje, intryck och uttryck till en härligt stimulerande kompost. Dessutom i direkt anslutning till ett stationsområde i utveckling!

Engagemanget för kultur och fritid växer

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort ansvar för väsbybornas tillgång till kom-

munalt finansierade välfärdstjänster och har i det arbetet nära kontakter med kommunens alla övriga nämnder. Av ett hundratal föreningar i kommunen är 62 bidragsberättigade - alla med fokus på barn, idrott och kultur. För att inte tala om föreningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Engagemanget för kultur och fritid växer. För att bredda utbudet av lokaler ytterligare har ett samarbete med grannkommunerna initierats.

Utrymmet för personligheten växer

Kommunens omsorgsverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning har ansvar för drygt 1 100 kunder. Sammanlagt blir det tusentals år av liv. Verksamheten regleras av ett antal lagar som ser till att människor som behöver hjälp och omvårdnad också får den, samtidigt som alla dessa människors integritet som individer ska respekteras.

DET HÄR ÄR EN DELIKAT balansgång mellan allmänmännsliga, lagstadgade krav och personlig, individuell hänsyn, en balansgång som utförare av välfärdstjänsterna, varje dag, står inför.

Lagen är bra men ibland kommer livet emellan

Valet av utförare är viktigt för att få mer nöjda kunder. Den lagstadgade levnadsnivån är ju ramen i vilken personlig omtanke och kommunal ekonomi skall inrymmas. Och för att så långt möjligt få dessa pusselbitar att gå ihop så krävs det ett professionellt samarbete mellan kommunens beslutsfattare och personalen i omsorgsverksamheterna.

Man kan gott säga, att arbetet aldrig tar slut, att utvecklingen pågår ständigt och att konsten att lyssna är minst lika viktig som förmågan att fatta kloka beslut. Social- och äldre-nämnden har utvecklat kvalitetskraven och gjort dem tydligare. Sedan 2013 ges en engångsersättning till utförarna för en god genomförandeplan, inklusive god måltidsplanering, för nyblivna kunder inom hemtjänsten.

Större valfrihet inom lagens rāmärken

Kritik har framförts över alltför detaljstyrda

beslut – ett ypperligt exempel på svårigheten att balansera övergripande handläggning i lagens anda med alla individuella önskemål som olika utförarens personal kommer i kontakt med. Såväl den som ger som den som får hjälp och omvårdnad vill helt enkelt – inom ramen för respektive biståndsbedömning – bestämma själva. Resultatet har blivit en friare och mer personlig kontakt mellan kund och utförare.

Ambitionen att ytterligare öka kundernas valfrihet är central – utan att gå utanför sociallagarnas rāmärken. Det är bara en tidsfråga innan nya modeller presenteras och trenden är tydlig.

Människor med ett helt liv bakom sig har rätt att leva så som åren har format dem. Hjälpen, omvårdnaden och kontakten med dem som står för den tjänsten är till för att få det att bli så.

Intresseföreningar är med och trendsparar

Under 2014 kommer social- och äldre-nämnden att starta ett etiskt råd. Avsikten är att fördjupa insikten hos såväl politiker som personal i verksamheten när det gäller etik. Rådet kan ses som ett sätt att stärka bered-

skapen inför etiska dilemman som kan dyka upp.

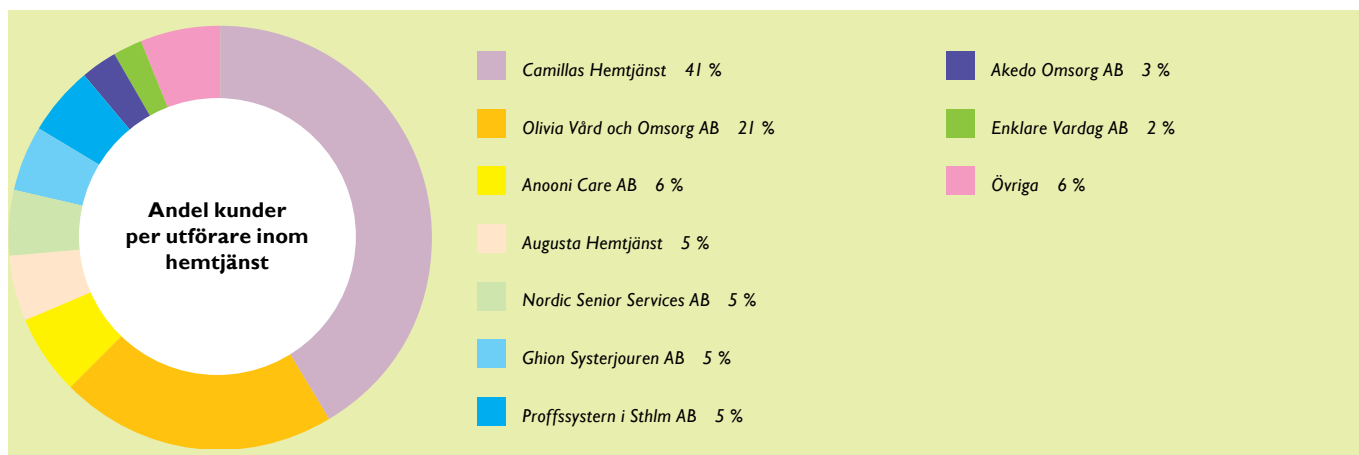
Ungefär samma syfte har den nybildade 10-årsgruppen

Tillsammans med intresseföreningarna SPF, PRO och Finska PRO spanar vi 10 år framåt efter framtidens äldreomsorg. Hur tror vi att pensionärerna då vill ha det? Vad är viktigt för äldre människor? Vad för något idag kan förändras till i morgon? Hur kan vi ännu bättre hjälpa äldre och handikappade utan ingrepp i den personliga integriteten?

Nya Brobacken blir modernare än det mesta

Nu har första spadtaget tagits på bygget av Brobacken – ett helt nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Multihuset Messingen. Brobacken ersätter Marieborgs och Korpkullas äldreboende och ger dessutom extra platser för särskilt boende.

Bygget har föregåtts av ytterst noggranna förberedelser. Bland annat genom kommunikation med forskare om exempelvis färgval och – inte minst – genom provbygge av en lägenhet i bygggymsiet som ligger i samma kvarter. Brobacken kommer att bli ett modernt hus med ljusa, öppna ytor, breda trappor, stor matsal för alla, en härlig trädgård, serviceorienterad reception och god tillgång till personal för hjälp och omsorg. Men kanske det bästa av allt är den direkta kopplingen till Messingen. Allt som sker i Multihuset kan också alla som bor i Brobacken ta del av. Bibliotek, musik, föreningsaktiviteter, motion, kultur etc. Framför allt uppstår en välgörande blandning av generationerna.





**Det är möjligheterna,
inte problemen som vägleder**

Hur bra hjälpen och omvårdnaden än är så är gemenskap över gränserna, meningsfullhet, relationer och att man blir efterfrågad viktigare. Hälsa och välmående handlar inte bara om krämpor och hjälpmedel. Det handlar minst lika mycket om att känna sig behövd och få utrymme att uttrycka åsikter, konstnärliga talanger och djupa kunskaper.

Målet har varit att skapa ett äldreboende med utbildning med vår gemensamma värde-

grund som utgångspunkt. Det är inte vacklande hälsa som ska vägleda oss i mötet med äldre och funktionsnedsatta. Det är nyfikenhet, kunskap och erfarenhet. Med andra ord. Det är möjligheterna och inte problemen vi försöker utgå ifrån.

Väsby Melodifestival växer sig starkare

Den enda melodifestivalen i Sverige för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med final i Upplands Väsby. Väsby Melodifestival startades för bara

tre år sedan och redan nu på försommaren 2014 går den första europeiska finalen av stapeln i Stockholms Konserthus med deltagare från länder som Portugal, Rumänien, Österrike, England, Irland, Norge, Estland och Ukraina.

Upplands Väsby kommun är arrangör och får man tro projektledaren så har vi om några år delfinaler runt om i hela landet. Den riktiga Melodifestivalen i all ära men sångglädjen och stämningen i publiken på Väsby Melodifestival är svärlagen.

Nämndernas ekonomi

NÄMNDERNA REDOVISAR ett positivt resultat om 17,0 mkr, vilket är en avvikelse mot budget med 12 mkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är ett överskott för den affärsdrivande verksamheten inom teknik- och fastighetsutskottet med 9,0 mkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens resultat är underskott -0,9 mkr och består i huvudsak av kommunikationsinsatser. Kommunstyrelsens reserv, 14,2 mkr, för bl.a. omställningskostnader och volymökningar lämnar ett överskott på 9,3 mkr.

Social- och äldregruppen

Nämndens resultat visar ett sammanlagt underskott om -16,5 mkr. I resultatet ingår ett överskott för individ och familjeomsorg med 10,4 mkr. Det systematiska kvalitetsarbetet har gett effekt i form av lägre kostnader för försörjningsstödet och bufferten har ej behövts.

Omsorgen för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om -18,5 mkr som främst avser ökad brandtillsyn i LSS boenden med -8,2 mkr och dyrare placeringar om -1,8 mkr. Fler beviljade timmar inom LSS och personlig assistans till följd av försäkringskassans bedömningar ger underskott om -8,6 mkr. Övriga verksamheter visar på mindre avvikelser.

Äldreomsorgen visar ett totalt underskott om -8,4 mkr främst orsakat av att den biståndsbedömda tiden för hemtjänst har ökat samtidigt som en allt högre grad av tiden utförs. Hemtjänsttimmar uppgår till ca 227 000 timmar, en avvikelse om 48 000 timmar. Ökningen motsvarar drygt -16 mkr i ökade kostnader. Samtidigt har 16 färre platser nyttjats inom särskilda boenden till följd av begränsat antal platser vid attraktiva lägen i och i närheten av Väsby och att kunder tackat nej till beviljad plats. Effekten är en positiv kostnadsavvikelse om 10 mkr. Övriga underskott avser bl.a. kostnader för korttidsboenden till följd av dyrare placeringar -1,1 mkr och fler verkställda beslut för bostadsanpassning -2,2 mkr. För 2013 höjdes avgiften inom äldreomsorgen som bidrag positivt till resultatet.

Kultur och fritidsgruppen

Nämnden uppvisar en ekonomi i balans för 2013. Under året har nämnden erhållit 3,1 mkr för Vega och kulturhuset. Nämndens verksamheter är i balans men det förekom-

mer avvikelser inom idrotts- och fritidsanläggningar för retroaktiv indexuppräknning till Medley. Inom administration finns motsvarande överskott till följd av effektiviseringar.

Utbildningsgruppen

Volymavvikelser inom flera av utbildningsnämndens verksamhetsområden samt en outnyttjad buffert bidrar till det positiva resultatet på 6,7 mkr. Färre elever med satta betyg inom SFI är främsta orsaken till nämndens överskott men även färre gymnasieelever och barn inom pedagogisk omsorg bidrar till resultatet. Ökade kostnader redovisas för barn och elever med särskilda behov. Högre volymer inom förskola och förskoleklass har också medfört ökade kostnader.

Teknik och fastighetsgruppen

Resultatet för teknik- och fastighetsutskottet är positivt med 13,0 mkr, varav 9,0 mkr avser affärsdrivande verksamheterna avfall

och vatten och avlopp (VA). Resultatet för VA-verksamheten beror främst på ökad vattenförsäljning till följd av den torra sommaren och korrigering av VA-avgifter. Till följd av fler byggprojekt i Väsby har även anslutningsavgifterna ökat mer än budget. Avkastningskravet för fastighetsverksamheten klaras ej fullt ut till följd av fastighetsförsäljningar.

Byggnadsgruppen

Resultat är ett överskott om 3,4 mkr och avser ökade bygglovsintäkter jämfört med budget, lägre kostnader för personal på grund av vakanser samt uppskjutna systemutvecklingskostnader. Bygglov har haft högre intäkter än beräknat på grund av ett flertal stora bygglovansökningar för nya bostäder och studentbostäder som byggs av de kommunala bostadsbolagen samt stora mängder busskurer.

Diagram 13: Resultat per nämnd

Nämnd	Budget 2013	Resultat 2013	Avvikelse mot budgeterat resultat	Resultat 2012
Kommunstyrelse	0,0	0,9	-0,9	-1,7
Kommunstyrelsens särskilda medel	0,0	9,3	9,3	6,1
Räddningstjänst	0,0	0,0	0,0	0,5
Revision	0,0	0,2	0,2	0,0
Överförmyndarnämnd	0,0	0,2	0,2	0,2
Social- och äldregruppen	0,0	-16,5	-16,5	-18,8
varav äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade	0,0	-26,9	-26,9	-16,8
varav individ och familjeomsorg	0,0	10,4	10,4	-2,0
Nämnd för familjerättsliga frågor	0,0	0,4	0,4	0,3
Kultur- och fritidsgruppen	0,0	0,0	0,0	0,3
Utbildningsgruppen	0,0	6,7	6,7	7,3
Teknik och fastighetsgruppen	5,0	13,0	8,0	5,2
Byggnadsgruppen	0,0	3,4	3,4	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0,0	0,5	0,5	0,7
Styrelse för Väsby välfärd	0,0	0,2	0,2	0,6
Allmänna utskottet (Stöd och process)	0,0	0,5	0,5	0,1
Summa nämnder	5,0	17,0	12,0	0,8
Finansiering med mera	30,8	42,9	12,1	25,8
Summa	35,8	59,9	24,1	26,6
Resultat i procent	2,0%	3,3%		1,5%

Styrelsen för Väsby Valfärd

Styrelsen för Väsby valfärd visar ett nollresultat. Alla verksamheter förutom gymnasiet är i balans. Underskottet för Väsby nya gymnasium -6,4 mkr avser främst lokalkostnad i förhållande till lägre volymer och omställningskostnad för avgångsvederlag. Omställningsarbete med att höja lokaleffektiviteten och anpassa lokalytan till elevantalet samt att locka till sig fler elever fortgår. Verksamheterna inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade och barnomsorg levererar överskott. Under hösten har Väsby valfärd avslutat hemtjänst under nattetid och larmverksamheten, som numera bedrivs av annan entreprenör.

Allmänna utskottet – Stöd och process

Resultatet är positivt och uppgår till 0,5 mkr. Stöd och process tillhandahåller tjänster som IT, HR, ekonomi och upphandling, ärendehantering och information. Överskottet beror främst på vakanta tjänster.

**Diagram 14: Volymer**

Nämnd/utskott	2013	2012
Social- och äldreutskott, IFO		
Försörjningsstöd, hushåll/mån	330	389
Medelbistånd kr/hushåll/mån	8 375	8 500
Institutionsplac barn o unga, årspl	13,4	14,0
Familjehem, årsplatser	98,3	108
Institutionsplac vuxna, årspl	12,3	11,4
Teknik- och fastighetsutskott		
Vägar, km	150	149
Gång- o cykelvägar, km	99	98
Lokalyta, m ²	161 250	166 160
– varav andel inhyrda lokaler	35%	28%
Såld vattenmängd/inv/mån, m ³	6,0	6,0
Hushållsavfall/inv, kg	242	249
Byggnadsnämnd		
Antal bostäder enl detaljplan	1 123	1 353
Antal beslutade bygglov	277	233
Miljö- och hälsoskyddsnämnd		
Antal inspektioner	480	494
Naturskolan, besökande barn	3 110	3 100

Diagram 15: Volymer

Nämnd/utskott	2013		2012	
	Totalt	varav Väsby valfärd	Totalt	varav Väsby valfärd
Social- och äldreutskott				
Hemtjänst, utförda tim	226 860	4 494	190 811	48 885
Särskilt boende, årsplatser	206	97	203	97
Boende omsorg, årsplatser	174	85	167	84
Daglig verksamhet, årsplatser	154	140	147	135
Personlig assistans LSS, tim	37 700	18 433	17 138	15 589
Kultur- och fritidsnämnd				
Musikskola, elever	750	750	745	745
Bibliotek, utlån	206 412	206 412	213 286	213 286
Fritidsgårdar, besök	54 362	54 362	64 156	64 156
Utbildningsnämnd				
Förskola 1-5 år, barn	2 250	560	2 202	541
Förskoleklass, elever	527	293	509	283
Grundskola*, elever	4 358	2 430	4 254	2 421
Gymnasium*, elever hemkommun	1 572	384	1 648	395
Gymnasium, elever totalt	-	557	-	553
Vuxenutbildning, årsstudiepl	429	-	383	-
Svenska för invandrare, antal betyg	300	-	293	-

* inkl särskola

Väsby valfärd är den kommunala utföraren av valfärdstjänster inom bland annat förskola, grundskola, gymnasium, kultur, vård och omsorg av äldre och funktionsnedsatta.

Framåtblick

Upplands Väsby kommun står rustad med stabil ekonomi och effektiva verksamheter samt inbyggda buffertar för att möta oförutsedda händelser. Som tillväxtkommun och med ett fastighetsbestånd från 1960-/1970-talen är utmaningen att klara finansieringen samtidigt som kommunen har en negativ soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet. Den positiva effekten av den goda befolkningsutvecklingen ger ökade skatteintäkter som kan användas till volymökningar inom välfärdstjänster, kvalitetsutveckling, tillväxt och fastighetsutveckling.

En ökad befolkning med nya krav och förväntningar fordrar prioriteringar men också leverans av ökad kvalitet i välfärdstjänster. Idag utförs cirka 65 % av de kommunalt finansierade välfärdstjänsterna av privata utförare. Sammantaget innebär utmaningarna långsiktighet och hållbara ekonomiska förutsättningar. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning har därför höjts och innebär ett högre genomsnittligt resultatmål om 2,5–3 %. Detta är centralt för att kunna driva tillväxtfrågor



och samtidigt ha möjlighet att upprätthålla den kraft som krävs för kontinuerlig kvalitetsutveckling i kärnverksamheten.

Att begränsa låneskulden för att räntorna inte ska urholka konsumtionsutrymmet för välfärdstjänsterna har lyckats och är fortsatt ett högt prioriterat område. När väl återhämtningen i ekonomin får fotfäste kommer det att innebära att räntenivåer stiger och ger ökade räntekostnader som följd.

De senaste årens utveckling i kommunen är ett kvitto på förändringsarbetets effekter för en attraktiv kommun. Under

2014 fortsätter arbetet med målsättningen att bli årets kvalitetskommun 2015

Kommunfullmäktiges mål om kunskap och lärande står högst på agendan. Därför har ett kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt startats med mål att höja resultaten inom utbildningsområdet.

Vägen till framgång är att gemensamt stärka kommunens attraktivitet och varumärke genom att erbjuda bra boendemiljöer, välfärdstjänster med hög kvalitet och ett förstklassigt näringslivsklimat.

Att arbeta på en konkurrensutsatt marknad

Väsbylämnarvalet av utförare till kunden och det ställer nya spännande men också utmanande krav på den egna verksamheten.

Sedan 2007 har kommunen öppnat upp för initiativ och möjligheter för privata aktörer att leverera välfärdstjänster parallellt med de välfärdstjänster som kommunen levererar via egna anställda. Det här har gjorts i många kommuner mycket tidigare än i Väsby men på få ställen har förändringen gått så fort och att man också låtit det få en inverkan på kommunens organisation. I Väsby genomfördes förändringen först och ett par år senare gjorde man organisationsförändringen som skulle stödja den nya verklighet som hade växt fram. Det är en ganska stor utmaning att som kommunorganisation både dirigera alla skattefinansierade tjänster på ett konkurrensneutralt sätt och samtidigt konkurrera med den egna verksamheten om kunderna inom till exempel skola eller omsorg.

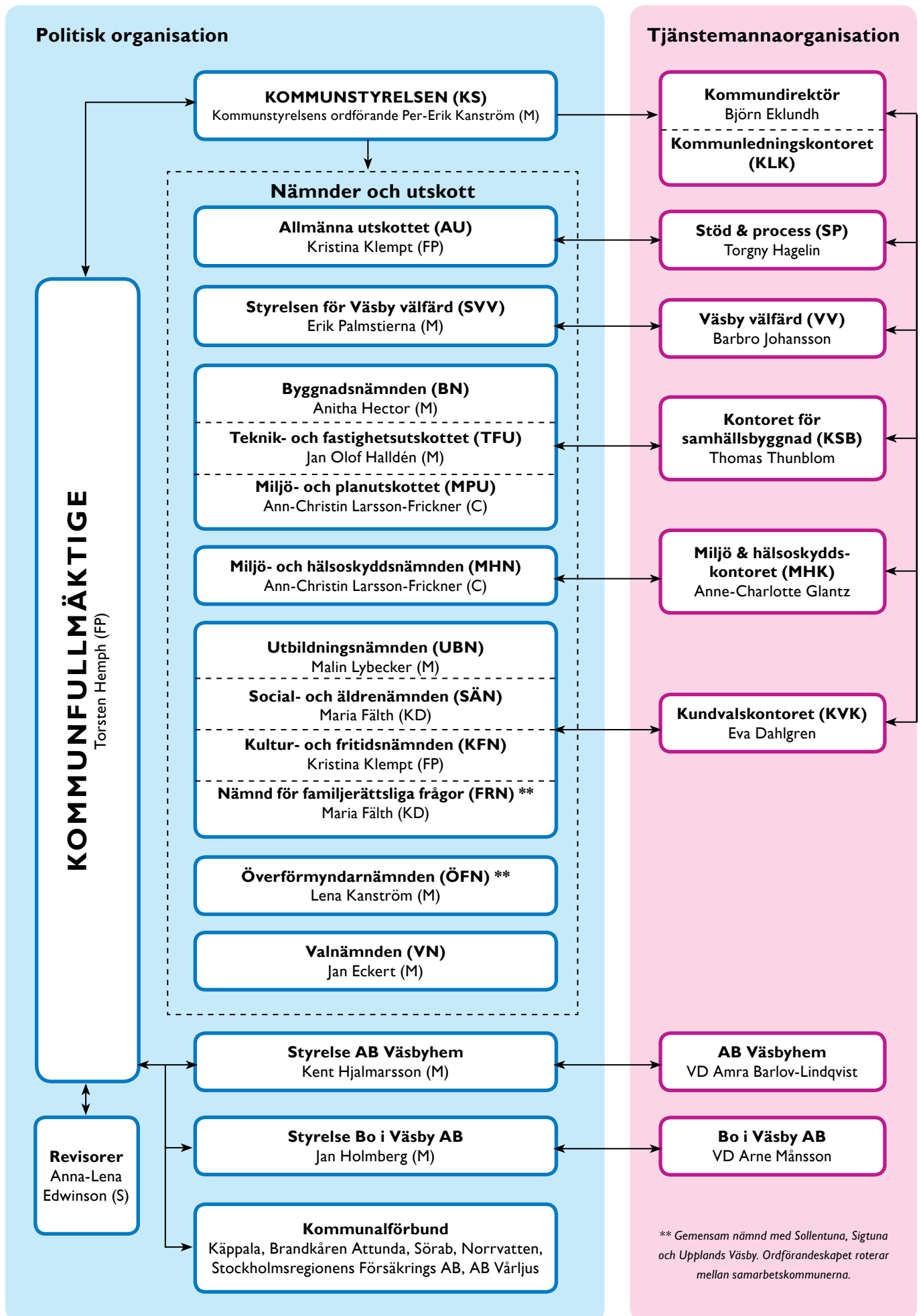
Varför gör man det här kan man kanske undra? Jo det handlar om att flytta makten och besluten så långt ut som möjligt. Kunden ska kunna välja helt enkelt. När någon inte är nöjd så kan man byta och det skapar en dynamik som gör att kundens uppfattning och önskemål ger verksamheterna incitament att jobba med kvalitetsförbättringar. Idag har kvalitetsarbetet en central plats i alla verksamheter.

I Väsby skapades ett Kundvalskontor som med nämnderna och dess politiker sätter villkoren för olika verksamheter, till exempel skolpengen för skolan. Huvudsyftet är att skapa en konkurrensneutral situation mellan olika utförare, inklusive kommunens egen, och lika villkor för att utföra de välfärdstjänster som kommunens innevärdare finansierar via skattsedeln.

Den egna verksamheten har samlats i verksamheten Väsby Valfärd och som har som huvuduppgift att på bästa sätt med sina samlade resurser delta som en konkurrerande aktör med de andra utförarna av välfärdstjänster.

Efter drygt 6 år av en öppen konkurrens om välfärdstjänsterna kan man se att kommunens andel stadigt minskat till att vid slutet av 2013 ligga på ca 35 % av den totala leveransen.

Det innebär att många tidigare kommunanställda idag jobbar med en annan arbetsgivare men kanske fortsatt levererar välfärdstjänster för skattepengar. Det har också inneburit en ny och spännande utmaning för den kommunala utföraren av olika tjänster att utveckla sin kundorientering och sitt sätt att leverera. Ibland har det gått bra, och ibland har utmaningen resulterat i att det kommunala utförandet inte lyckats och därmed fått avvecklas.



Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

RESULTATRÄKNING (mkr)

	Not	Koncern 2013	Koncern 2012	Kommun 2013	Kommun 2012
Verksamhetens intäkter	1	955,9	830,4	534,6	471,5
Verksamhetens kostnader	2	-2 416,5	-2 449,8	-2 150,9	-2 092,2
Avskrivningar och nedskrivningar	3	-175,1	-142,8	-111,1	-86,4
Verksamhetens nettokostnad		-1 635,7	-1 762,2	-1 727,4	-1 707,1
Skatteintäkter	4	1 591,6	1 527,0	1 591,6	1 527,0
Bidrag och avgifter i utjämningsystemen och generella bidrag	5	234,6	219,2	234,6	219,2
Finansiella intäkter	6	104,5	26,4	10,3	5,6
Finansiella kostnader	7	-102,6	-60,7	-49,2	-18,1
Delsumma skatteintäkter och finansnetto		1 828,1	1 711,9	1 787,2	1 733,7
Årets resultat	8	192,4	-50,3	59,9	26,6

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Not	Koncern 2013	Koncern 2012	Kommun 2013	Kommun 2012
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		192,4	-50,3	59,9	26,6
Justering för av- och nedskrivningar	3	175,1	142,8	111,1	86,4
Justering för gjorda avsättningar	23	34,9	16,1	34,6	101,9
Justering för uppskjuten skatt		-0,2	-2,0	-	-
Justering för realisationsresultat	9	-142,9	-2,3	-77,3	-1,3
Ökning/minskning förråd och varulager	10	-32,5	-33,5	-32,5	-33,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		34,4	-36,4	25,3	-35,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-28,6	-13,2	-18,2	15,9
Medel från den löpande verksamheten		232,6	21,2	102,9	160,2
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	16,17	-324,5	-492,5	-171,9	-227,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	11	230,5	2,3	101,9	1,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar	12	0,1	-1,1	0,9	-1,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	13	510,7	2,5	3,7	0,6
Medel från investeringsverksamheten		416,8	-488,8	-65,4	-227,0
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	14	115,4	277,5	40,4	114,7
Amortering av långfristiga skulder	15	-678,8	-1,9	-102,7	-1,9
Medel från finansieringsverksamheten		-563,4	275,6	-62,3	112,8
Årets kassaflöde		86,0	-192,0	-24,8	46,0
Likvida medel vid årets början		238,1	430,1	120,6	74,6
Likvida medel vid årets slut		324,1	238,1	95,8	120,6

BALANSRÄKNING (mkr)

	Not	Koncern 2013	Koncern 2012	Kommun 2013	Kommun 2012
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	16	3 925,7	3 839,9	1 340,9	1 279,5
Maskiner och inventarier	17	73,2	74,8	69,6	69,8
Finansiella anläggningstillgångar	18	8,1	516,2	137,7	138,7
Summa anläggningstillgångar		4 007,0	4 430,9	1 548,2	1 488,0
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	19	90,6	86,8	90,6	86,8
Kortfristiga fordringar	20	166,2	200,6	160,1	185,4
Kassa och bank	21	324,1	238,0	95,8	120,6
Summa omsättningstillgångar		580,9	525,4	346,5	392,8
Summa tillgångar		4 587,9	4 956,3	1 894,7	1 880,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		192,4	-50,3	59,9	26,6
Övrigt eget kapital		2 197,2	2 247,5	813,4	786,8
Summa eget kapital	22	2 389,6	2 197,2	873,3	813,4
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	23	212,4	177,5	211,5	176,9
Övriga avsättningar	24	15,1	18,7	85,9	85,9
Summa avsättningar		227,5	196,2	297,4	262,8
Skulder					
Långfristiga skulder	25	1 551,8	1 575,9	411,5	473,8
Kortfristiga skulder	26	419,0	987,0	312,5	330,8
Summa skulder		1 970,8	2 562,9	724,0	804,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		4 587,9	4 956,3	1 894,7	1 880,8
POSTER INOM LINJEN/ANSVARSFÖRBINDELSER					
Borgensåtaganden	27	8,9	9,1	1 146,9	1 108,9
Garantiförbindelser		92,1	90,2	92,1	90,2
Övrigt ansvarsförbindelse		0,6	500,7	0,0	0,0
Pensionsförpliktelser äldre än 1998		852,7	802,7	852,7	802,7
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser äldre än 1998		206,8	194,7	206,8	194,7
Pensionsförpliktelser förtroendevalda		6,1	5,7	6,1	5,7
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser förtroendevalda		1,5	1,4	1,5	1,4
Leasing	28				
Soliditet					
Soliditet		52%	44%	46%	43%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser		29%	24%	-10%	-10%

Redovisningsprinciper 2013

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), såvida inget annat anges.

FÖRÄNDRADE NOTER

För jämförelse mellan åren har noter avseende 2012 justerats med anledning av övergång till EU-Bas 13. De noter som främst påverkats är not 1 - Verksamhetens intäkter, not 2 - Verksamhetens kostnader, not 19 - Lager och exploateringsfastigheter, not 20 Kortfristiga fordringar och not 26 - Kortfristiga skulder.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till ett väsentligt belopp.

SKATTEINTÄKTER

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation nr 4.2 från RKR.

ÖVIGA INTÄKTER

Vatten- och avloppsverksamheten samt avfallshanteringen ingår i kommunens samlade verksamhet. En särredovisning upprättas över verksamheterna. Resultatet bokförs mot eget kapital.

PERSONALKOSTNADER

Kommunen redovisar semesterlöne- och overtidsskulden som en kortfristig skuld. Även upplupen skuld för timavlönade under december redovisas som en kortfristig skuld.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivningen påbörjas när anläggningen eller anskaffningen tas i bruk.

AVSKRIVNINGSTIDER

Upplands Väsby kommuns avskrivningstider överensstämmer i allt väsentligt med tabellen enligt nedan. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete görs inga avskrivningar. Avskrivningstiderna fastställs med utgångspunkt från RKR:s skrift om avskrivningar med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. RKR:s rekommendation om komponentavskrivning har inte införts.

Avskrivningstider	År
Va-anläggningar	25–50
Markanläggningar	33
Byggnader	20–33
Anläggningar, maskiner, och inventarier	5–20
It-inventarier	3–5

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING

Som investering avses anskaffning av tillgång med en viss varaktighet, 3 år eller längre, och ett visst anskaffningsvärde, minst ett halvt basbelopp.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

LÅNEKOSTNADER

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden, det vill säga kostnaderna belastar resultatet för den period de hänför sig till och inräknas inte i tillgångarnas anskaffningsvärde.

LEASING

Tilläggsupplysning till leasing avser hyresavtal med en avtalstid som är längre än tre år. All leasing klassificeras som operationell leasing och kostnadsförs i resultaträkningen. Inga avtal med väsentliga belopp finns som skulle kunna klassificeras som finansiella.

PENSIONER

Intjänade pensionsförmåner redovisas som avsättning respektive kortfristig skuld (avgiftsbestämda delen) i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 och ej infriade visstidspensioner redovisas som en ansvarsförbindelse. Beräkningen av pensionsförmånerna är utförda av KPA och följer Sveriges kommuner och Landstings "Riktlinjer för beräkning av pensionskund – RIPS07".

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

AVSÄTTNINGAR

Avsättning är en skuld som är ovisst vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. I koncernredovisningen ingår AB Väsbyhem och Bo i Väsby AB. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats.

I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i.

Noter – koncern och kommun (mkr)

RESULTATRÄKNING

	Koncern		Kommun	
	2013	2012	2013	2012
1. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	15,0	17,6	15,0	17,6
Taxor och avgifter	139,1	118,1	151,3	129,4
Hyror och arrenden	468,9	459,9	90,6	91,0
Bidrag	133,2	157,3	134,2	157,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	59,7	31,8	59,7	31,8
Exploateringsintäkter	14,6	16,4	14,6	16,4
Realisationsvinster	113,1	0,0	59,1	7,9
Försäkringsersättningar	5,6	20,1	5,6	20,1
Övriga intäkter	6,7	9,2	4,5	-
Summa	955,9	830,4	534,6	471,5
2. Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	-700,0	-703,6	-652,2	-652,8
Pensionskostnader	-98,1	-100,4	-92,1	-87,0
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-4,9	-4,0	-4,9	-4,0
Bränsle, energi och vatten	-87,8	-85,1	-45,0	-35,6
Köp av huvudverksamhet	-977,4	-858,6	-977,4	-858,6
Lokaler och markhyror, se även not 28	-45,3	-45,2	-79,1	-81,1
Övriga tjänster	-329,1	-458,9	-203,3	-227,6
Lämnade bidrag	-73,6	-108,0	-73,6	-108,0
Övriga kostnader	-100,3	-86	-23,3	-37,5
Summa	-2 416,5	-2 449,8	-2 150,9	-2 092,2
3. Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivning byggnader och anläggningar	-108,2	-103,9	-56,6	-49,7
Avskrivning maskiner och inventarier	-19,5	-12,5	-11,2	-10,3
Nedskrivningar	-47,4	-26,4	-43,3	-26,4
Summa	-175,1	-142,8	-111,1	-86,4
4. Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	1 600,6	1 508,7	1 600,6	1 508,7
Preliminär slutavräkning innevarande år	-9,9	18,0	-9,9	18,0
Slutavräkningsdifferens föregående år	0,9	0,3	0,9	0,3
Summa	1 591,6	1 527,0	1 591,6	1 527,0
5. Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	133,3	121,7	133,3	121,7
Regleringsbidrag	18,5	19,7	18,5	19,7
Kostnadsutjämningsbidrag	17,8	10,2	17,8	10,2
Bidrag för LSS-utjämning	7,2	9,9	7,2	9,9
Kommunal fastighetsavgift	57,8	57,7	57,8	57,7
Summa generella	234,6	219,2	234,6	219,2
6. Finansiella intäkter				
Utdelningar på aktier och andelar	1,7	0,3	1,7	2,3
Ränteintäkter	8,4	26,1	1,1	0,7
Borgensavgift	-	-	3,9	2,6
Övriga finansiella intäkter 1/	94,4	-	3,6	-
Summa	104,5	26,4	10,3	5,6
7. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-46,0	-49,1	-9,2	-9,6
Ränta på pensionsavsättningar	-5,1	-8,2	-5,1	-8,2
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner 2/	-20,4	-	-20,4	-
Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar 3/	-17,8	-	-14,3	-
Övriga finansiella kostnader	-13,3	-3,4	-0,2	-0,3
Summa	-102,6	-60,7	-49,2	-18,1

1/ AB Väsbyhem 70,9 mkr reavinst aktier. Bo i Väsby AB 19,9 mkr reavinst obligationer. Upplands Väsby kommun 3,6 mkr reavinst aktier.

2/ Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har beslutat att diskonteringsräntan som används i pensionskultsberäkningarna enligt RIPS ska sänkas med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionskulden isinturöker. Effekten av sänkningen skaredovisassomen finansiell postoch bör klassificeras som jämförelsestörande sådan.

3/ Nedskrivningen avser aktieägartillskott till Vilunda Parkering AB.

	Koncern		Kommun	
	2013	2012	2013	2012
8. Jämförelsestörande poster				
Realisationsvinst exploateringsområden	12,0	7,7	12,0	7,7
Realisationsvinst försäljning mark	2,6	-	2,6	-
Försäkringsintäkt	5,6	20,2	5,6	20,2
AFA avgiftsbefrielseförsäkring	25,8	23,2	25,8	23,2
Realisationsvinst försäljning fastigheter	56,9	-	56,9	-
Summa inom verksamhetens intäkter	102,9	51,1	102,9	51,1
Nedskrivning av Vilunda gymnasium	-	-15,1	-	-15,1
Nedskrivning övriga anläggningstillgångar	-	-3,2	-	-3,2
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden och övrigt	-42,8	-8,1	-42,8	-8,1
Sanering mm Råbäcken	-	-2,6	-	-2,6
Brandskyddsarbete	-8,2	-8,6	-8,2	-8,6
Omställningskostnader/organisationsförändring o.dyl.	-2,4	-5,2	-2,4	-5,2
Summa inom verksamhetens kostnader och kostnader, netto	-53,4	-42,8	-53,4	-42,8
Summa jämförelsestörande poster	49,5	8,3	49,5	8,3
Vinst försäljning dotterbolag	3,6	-	3,6	-
Nedskrivning finansiell tillgång	-14,3	-	-14,3	-
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner	-20,4	-	-20,4	-
Summa jämförelsestörande poster	18,4	8,3	18,4	8,3

KASSAFLÖDESANALYS

9. Justering för realisationsresultat	2013	2012	2013	2012
Realisationsresultat avslutning av exploateringsområden	-14,6	-1,3	-14,6	-1,3
Realisationsresultat försäljning aktier	-74,5	-1,0	-3,6	-
Realisationsresultat fastighetsförsäljning	-53,8	-	-59,1	-
Summa	-142,9	-2,3	-77,3	-1,3
10. Ökning/minskning förråd och varulager	2013	2012	2013	2012
Lager - böcker	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Exploateringsfastighet - tomten Vilunda gymnasium	-19,7	10,0	-19,7	10,0
Pågående arbete	-12,8	-43,0	-12,8	-43,0
Summa	-32,5	-33,5	-32,5	-33,5
11. Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2013	2012	2013	2012
Försäljning av fastigheter	230,5	2,3	101,9	1,3
Summa	230,5	2,3	101,9	1,3
12. Investering i finansiella anläggningstillgångar	2013	2012	2013	2012
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening	1,1	-1,1	1,0	-1,1
Köp av aktier	-1,0	-	-0,1	-
Summa	0,1	-1,1	0,9	-1,1
13. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	2013	2012	2013	2012
Återbetalning från Väsbyhem	-	-	-	0,6
Försäljning av aktier och obligationer	510,7	2,5	3,7	-
Summa	510,7	2,5	3,7	0,6
14. Nyupptagna lån	2013	2012	2013	2012
Lån i banker och kreditinstitut	75,0	262,8	-	100,0
Förutbetalda gatukostnadsersättningar	29,1	13,8	29,1	13,8
Förutbetalda va-anslutningsavgifter	11,3	0,9	11,3	0,9
Summa	115,4	277,5	40,4	114,7
15. Amortering av långfristiga skulder	2013	2012	2013	2012
Lån i banker och kreditinstitut	-676,1	-	-100,0	-
Periodisering förutbetalda gatukostnadsersättning	-0,7	0,0	-0,7	0,0
Periodisering förutbetalda va-anslutningsavgifter	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Periodisering förutbetalda investeringsbidrag	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Summa	-678,8	-1,9	-102,7	-1,9

BALANSRÄKNING

	Koncern		Kommun	
	2013	2012	2013	2012
16. Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete				
Mark	218,3	225,0	19,7	19,7
Verksamhetsfastigheter	580,6	560,0	580,6	560,0
Anläggningar för affärsverksamhet	2 457,8	2 296,9	188,7	167,4
Publika fastigheter	380,6	348,3	349,4	313,4
Fastigheter för annan verksamhet	105,5	29,2	105,5	29,2
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl pågående arbete	3 742,8	3 459,4	1 243,9	1 089,7
Pågående ny-, till- och ombyggnad	182,9	380,5	97,0	189,6
Summa pågående ny- till- och ombyggnad	182,9	380,5	97,0	189,6
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete	3 925,7	3 839,9	1 340,9	1 279,3
Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl pågående arbete				
Ingående anskaffningsvärde	4 708,8	4 490,0	1 761,3	1 701,0
Slutredovisning av investeringar	511,5	242,1	254,3	83,6
Nedskrivning	7,0	-23,3	0,0	-23,3
Försäljning/utrangering 1/	-174,3	0,0	-76,2	0,0
Utgående anskaffningsvärde	5 053,0	4 708,8	1 939,4	1 761,3
Ingående avskrivningar	-1 249,6	-1 161,0	-671,6	-637,4
Årets avskrivningar	-114,5	-104,1	-56,5	-49,9
Nedskrivning	-11,1	15,7	0,0	15,7
Försäljning/utrangering 1/	64,8	0,0	32,6	0,0
Utgående avskrivningar	-1 310,2	-1 249,4	-695,5	-671,6
Summa	3 742,8	3 459,4	1 243,9	1 089,7

1/ Upplands Väsby kommun, försäljning av Söderviksskolan, Eds förskola och Hedvigsgården.

Pågående ny- till- och ombyggnad				
Ingående värde	380,5	141,2	189,6	55,5
Årets anskaffningar	316,7	462,7	172,7	227,8
Årets gatukostnadersättningar	-29,1	-13,5	-29,1	-13,5
Slutredovisning av investeringar	-479,2	-209,9	-236,2	-80,2
Nedskrivningar	-6,0	0,0	0,0	0,0
Utgående värde	182,9	380,5	97,0	189,6
Summa	182,9	380,5	97,0	189,6
17. Maskiner och inventarier	2013	2012	2013	2012
Maskiner och inventarier	63,0	63,1	59,4	58,1
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen	10,2	11,7	10,2	11,7
Summa maskiner och inventarier	73,2	74,8	69,6	69,8
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	168,1	166,0	140,8	132,4
Slutredovisning av investeringar	11,8	11,7	11,0	10,1
Försäljning/utrangering 1/	-14,0	-7,9	-5,7	0,0
Nedskrivning	0,0	-1,7	0,0	-1,7
Utgående anskaffningsvärde	165,9	168,1	146,1	140,8
Ingående avskrivningar	-93,3	-88,7	-71,0	-61,2
Årets avskrivningar	-13,2	-12,4	-11,2	-10,3
Försäljning/utrangering 1/	13,8	7,3	5,7	0,0
Nedskrivning	0,0	0,5	0,0	0,5
Utgående avskrivningar	-92,7	-93,3	-76,5	-71,0
Summa maskiner och inventarier	73,2	74,8	69,6	69,8

1/ Upplands Väsby kommun, försäljning av inventarier i fastigheterna som sålts i not 16.

18. Finansiella anläggningstillgångar	2013	2012	2013	2012
AB Väsbyhem	-	-	130,0	130,0
Vårlyus AB	0,3	0,3	0,3	0,3
Söderhalls Renhållnings AB	0,8	0,8	0,8	0,8
Stockholmregionens Försäkrings AB	3,8	3,8	3,8	3,8
Kommuninvest ekonomisk förening	1,9	1,9	1,9	2,9
Obligationer 1/	0,0	507,0	-	-
Aktier och andelar	1,0	1,2	-	-
Delsumma aktier och andelar	6,9	515,0	136,8	137,8
Bostadsrätter	0,9	0,9	0,9	0,9
Övriga långfristiga fordringar	0,3	0,3	-	-
Delsumma långfristiga fordringar	1,2	1,2	0,9	0,9
Summa	8,1	516,2	137,7	138,7

1/ AB Väsbyhem, avyttring av obligationer 507 mkr.

	Koncern		Kommun	
	2013	2012	2013	2012
19. Lager och exploateringsfastigheter				
Lager - böcker	0,0	0,5	0,0	0,5
Exploatering kvarteret Messingen	74,1	54,4	74,1	54,4
Pågående arbete - exploatering	16,5	31,9	16,5	31,9
Summa	90,6	86,8	90,6	86,8
Pågående arbete - exploatering				
Ingående värde	31,9	6,1	31,9	6,1
Årets anskaffningar	28,9	29,4	28,9	29,4
Årets försäljningar	-13,5	3,3	-13,5	-3,3
Omklassificerat till anläggningstillgångar	0,0	1,3	0,0	1,3
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden	-42,8	-8,0	-42,8	-8,0
Realisationsvinst från avslutning av exploateringsområden	12,0	6,4	12,0	6,4
Summa	16,5	31,9	16,5	31,9
20. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	50,9	25,8	49,3	23,9
Statsbidragsfordringar	2,8	2,4	2,8	2,4
Skattefordringar	14,7	54,0	9,1	46,7
Övriga kortfristiga fordringar	39,8	44,9	36,1	15,0
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	58,0	73,5	62,8	97,4
Summa	166,2	200,6	160,1	185,4
21. Kassa och bank				
Kassa och bank	324,1	238,0	95,8	120,6
Summa	324,1	238,0	95,8	120,6
22. Eget kapital				
Skattefinansierad verksamhet				
Ingående balans	826,6	800,2	826,6	800,2
Årets resultat	50,9	26,4	50,9	26,4
Utgående balans	877,5	826,6	877,5	826,6
Affärsdrivande verksamhet				
Ingående balans	1 370,6	1 447,3	-13,2	-13,4
Årets resultat 1/	141,5	-76,7	9,0	0,2
Summa affärsdrivande verksamhet 2/	1 512,1	1 370,6	-4,2	-13,2
Summa eget kapital	2 389,6	873,3	813,4	

1/ Kommunen: Årets resultat fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp 9,2 mkr, avfallshantering -0,2 mkr.

2/ Kommunen: Eget kapital fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp -11,9 mkr (-21,1 mkr) och avfallshantering 7,7 mkr (7,9 mkr).

Öronmärkning av eget kapital. Pensioner

Reserverat för pensioner i bokslut 2007	10,0	10,0	10,0	10,0
Reserverat för pensioner i bokslut 2008	10,0	10,0	10,0	10,0
Summa öronmärkt eget kapital för pensioner	20,0	20,0	20,0	20,0
Årets resultat enligt balanskravet				
Årets resultat, förändring av eget kapital	192,4	-50,3	59,9	26,6
Avgår realisationsvinster från försäljning av fastigheter	-59,1	-	-59,1	-
Tillkommer effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner	20,4	-	20,4	-
Summa	153,7	-50,3	21,2	26,6
23. Avsättning för pensioner				
Avsättning för pensioner, övriga	163,4	137,7	162,7	137,2
Avsättning för pensioner, förtroendevalda	7,5	5,2	7,5	5,2
Löneskatt avsättning pensioner, övriga	39,7	33,4	39,5	33,3
Löneskatt avsättning pensioner, förtroendevalda	1,8	1,2	1,8	1,2
Summa	212,4	177,5	211,5	176,9
Aktualiseringsgrad %	91,0	87,0	91,0	87,0

Avser avsättning för pensioner utöver individuell del. Under rubriken ansvarsförbindelser ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänats före 1998. Förpliktelserna uppgår till 1 067,1 (1 004,5) mkr inklusive löneskatt.

Pensionsåtaganden (förutom den individuella delen) har förvaltats genom s.k. återlån och används i den löpande verksamheten.

	Koncern		Kommun	
	2013	2012	2013	2012
24. Övriga avsättningar				
Avsättning framtida investering och exploatering				
Redovisat värde vid årets början	-	-	85,9	0,0
Nya avsättningar	-	-	0,0	85,9
Utgående avsättning	0,0	0,0	85,9	85,9
Avsättning för uppskjuten skatt				
Redovisat värde vid årets början	18,7	21,8	-	-
Förändring med anledning av fission	0,0	-6,5	-	-
Förändring av skattefordran	-3,6	3,4	-	-
Utgående avsättning	15,1	18,7	0,0	0,0
Summa övriga avsättningar	15,1	18,7	85,9	85,9
25. Långfristiga skulder	2013	2012	2013	2012
Lån i banker och kreditinstitut	1 438,0	1 499,8	300,0	400,0
Övriga långfristiga skulder	3,2	3,2	0,9	0,9
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Gatukostnadsersättningar	42,3	13,9	42,3	13,9
Anslutningsavgifter	63,7	54,2	63,7	54,2
Investeringsbidrag	4,6	4,8	4,6	4,8
Summa	1 551,8	1 575,9	411,5	473,8

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom	2013	2012	2013	2012
1 år	188,0	100,0	100,0	100,0
2-3 år	650,0	724,8	100,0	200,0
4-5 år	425,0	575,0	100,0	100,0
mer än 5 år	175,0	100,0	0,0	0,0

26. Kortfristiga skulder

	2013	2012	2013	2012
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,0	540,5	0,0	1,1
Leverantörsskulder	167,4	178,2	111,5	138,9
Moms och särskilda punktskatter	7,2	0,7	3,3	0,7
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	14,3	16,7	10,3	11,1
Övriga kortfristiga skulder	4,7	4,0	2,4	2,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	225,4	246,9	185,0	176,9
Summa	419,0	987,0	312,5	330,8

27. Ansvarsförbindelser

	2013	2012	2013	2012
AB Väsbyhem	-	-	1 138,0	1 099,8
Sverigefinska skolan	8,4	8,5	8,4	8,5
Kommunalt förlustansvar för egna hem	0,5	0,6	0,5	0,6
Delsumma borgensförbindelser	8,9	9,1	1 146,9	1 108,9
Käppalaförbundet	92,1	90,2	92,1	90,2
Delsumma garantiförbindelser	92,1	90,2	92,1	90,2
Kommuninvest 1/	-	-	-	-
Ställda säkerheter för belånade värdepapper	-	500,0	-	-
Ansvarsbelopp Fastigo	0,6	0,7	-	-
Delsumma övriga ansvarsförbindelser	0,6	500,7	0,0	0,0
Summa ansvarsförbindelser exklusive pensionsförpliktelser	102,7	600,0	1 239,0	1 199,1
Pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998	852,7	802,7	852,7	802,7
Löneskatt på pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998	206,8	194,7	206,8	194,7
Pensionsförpliktelser förtroendevalda	6,1	5,7	6,1	5,7
Löneskatt pensionsförpliktelser förtroendevalda	1,5	1,4	1,5	1,4
Summa ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser	1 067,1	1 004,5	1 067,1	1 004,5

1/UpplandsVäsbykommunhariapril2010ingåttensolidariskborgensåsomföregenskuld för Kommuninvesti Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellansamtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått setregressavtalsom reglerar för föreningens ansvar mellan medlemskommunerna vid detta eventuella inskränkta utövande av nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalets skaansvaret fördeladelsiförhållandet till storleken på medlemskommunernas respektive insatsskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av UpplandsVäsbykommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvesti Sverige AB:s totala förpliktelser till 269401 727843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 230 222 365 kronor och andelar av de totala tillgångarna uppgick till 1 239 090 498 kronor.

Tilläggsupplysning. Operationell leasing

	2013	2012	2013	2012
28. Leasing				
Hyres-/leasingavgifter (avtalsid längre än 3 år), avser hyror för lokaler, indexuppräknade				
Hyreskostnad inom ett år	-	-	52,7	45,6
Hyreskostnad senare än ett år men inom fem år	-	-	210,7	175,5
Hyreskostnad senare än fem år	-	-	552,8	440,2

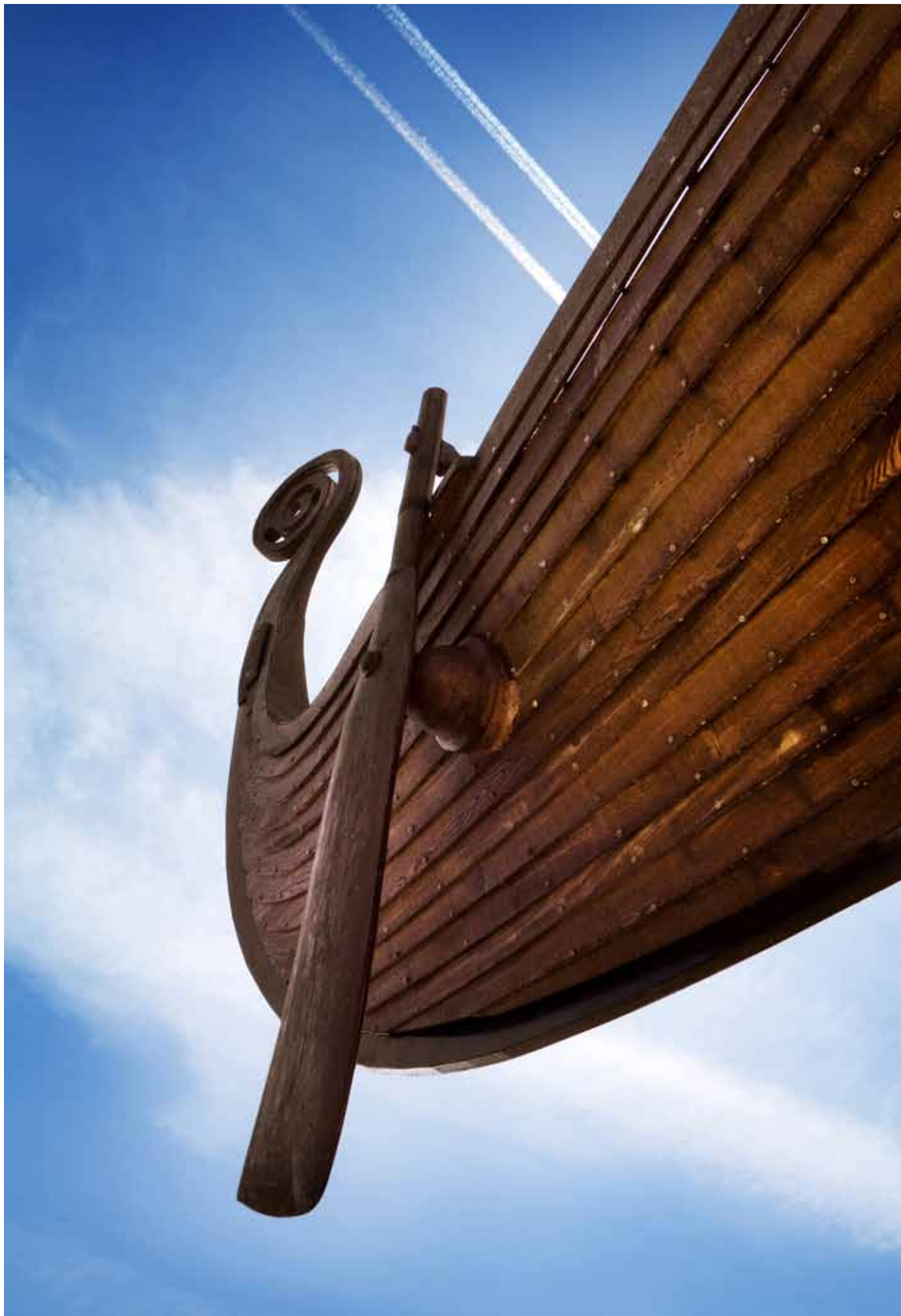
DRIFTRÉDOVISNING (mkr) – resultaträkning per nämnd

NÄMND	Resultat Bokslut 2012	INTÄKTER/KOSTNADER 2013				Resultat 2013	BUDGET 2013				Resultat	Avvikelse
		Kom ers Prest ers	Intäkter	S:a intäkt	Kostnader		Kom ers Prest ers	Intäkter	S:a intäkt	Kostnader		
Nämnder och utskott, beställare												
Kommunstyrelsen	4,3	106,1	9,3	115,4	-106,9	8,5	106,1	13,6	119,7	-119,7	0,0	8,5
Räddningstjänst	0,5	28,8	0,0	28,8	-28,8	0,0	28,8	0,0	28,8	-28,8	0,0	0,0
Revisionen	0,0	1,5	0,0	1,5	-1,3	0,2	1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,2
Överförmyndarnämnden	0,2	3,3	0,0	3,3	-3,1	0,2	3,3	0,0	3,3	-3,3	0,0	0,2
Social- och äldreomsorgen	-18,8	630,5	56,6	687,1	-703,6	-16,5	630,5	57,2	687,7	-687,7	0,0	-16,5
Nämnd för familjerätt	0,3	2,8	6,2	9,0	-8,7	0,3	2,8	6,6	9,4	-9,4	0,0	0,3
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	87,2	26,2	113,4	-113,4	0,0	87,2	24,0	111,2	-111,2	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	7,3	815,5	85,4	900,9	-894,2	6,7	815,5	80,8	896,3	-896,3	0,0	6,7
Tekniska utskottet skattefinverks het	5,0	58,2	257,7	315,9	-311,9	4,0	58,2	127,1	185,3	-182,9	2,4	1,6
Tekniskt utskott affärsdrivande verks het	0,2	0,0	99,2	99,2	-90,2	9,0	0,0	97,8	97,8	-95,2	2,6	6,4
Byggnadsnämnden	0,0	17,8	20,9	38,7	-35,3	3,4	17,8	21,0	38,8	-38,8	0,0	3,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,7	9,2	3,1	12,3	-11,8	0,5	9,2	3,0	12,2	-12,2	0,0	0,5
Delsum nämnder o utskott, beställ	0,0	1 760,9	564,6	2 325,5	-2 309,2	16,3	1 760,9	431,1	2 192,0	-2 187,0	5,0	11,3
Nämnder o utskott, utförare												
Produktionsstyrelsen	0,6	688,4	135,2	823,6	-823,4	0,2	683,0	133,7	816,7	-816,7	0,0	0,2
Stöd- och processutskottet	0,1	75,1	14,6	89,7	-89,2	0,5	74,3	12,6	86,9	-86,9	0,0	0,5
Delsum nämnder o utskott, utför	0,7	763,5	149,8	913,3	-912,6	0,7	757,3	146,3	903,6	-903,6	0,0	0,7
Avgår prestationsersättning	0,0	-763,5	0,0	-763,5	763,5	0,0	-757,3	0,0	-757,3	757,3	0,0	0,0
Summa nämnder och utskott	0,7	1 760,9	714,4	2 475,3	-2 458,3	17,0	1 760,9	577,4	2 338,3	-2 333,3	5,0	12,0
Förändring upplupna löner för												
Semester, övertid och timanställda	0,5	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Övriga gemensamma verksamhetsposter	-14,5	0,0	140,2	140,2	-128,8	11,4	0,0	63,7	63,7	-77,0	-13,3	24,7
Avgår kommunersättning	-1 708,5	-1 760,9	0,0	-1 760,9	0,0	-1 760,9	-1 760,9	0,0	-1 760,9	0,0	-1 760,9	0,0
Avgår övriga interna poster	0,0	0,0	-320,0	-320,0	320,0	0,0	0,0	-243,8	-243,8	243,8	0,0	0,0
Summa verksamhet	-1 721,8	0,0	534,6	534,6	-2 262,0	-1 727,4	0,0	397,3	397,3	-2 166,5	-1 769,2	41,8
Finansiering	1 748,4	0,0	1 836,5	1 836,5	-49,2	1 787,2	0,0	1 825,0	1 825,0	-20,0	1 805,0	-17,8
Summa driftredovisning exklusive interna poster	26,6	0,0	2 371,1	2 371,1	-2 311,2	59,9	0,0	2 222,3	2 222,3	-2 186,5	35,8	24,1

INVESTERINGSREDOVISNING (mkr)

Investeringsprojekt	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse 2013
Skol- och förskolelokaler	34,5	42,3	-7,8
Boende, omsorgslokaler	17,1	11,7	5,4
Kultur- och fritidslokaler och anläggningar	0,5	0,0	0,5
Övriga lokaler	1,2	2,3	-1,1
Energisparåtgärder och vindkraft	3,0	0,9	2,1
Summa fastigheter och lokaler	56,3	57,2	-0,9
Centrala Väsby	13,6	2,0	11,6
Messingen	1,7	0,3	1,4
Västra Väsby	23,3	18,5	4,8
Östra Väsby	11,8	3,6	8,2
Summa gator, vägar, park inom exploateringsområden^{1/}	50,4	24,4	26,0
Gator, vägar, gc-väg utanför exploateringsområden	15,3	17,1	-1,8
Park utanför exploateringsområden	2,7	2,1	0,6
Summa gator, vägar, park utanför exploateringsområden	18,0	19,2	-1,2
Infrastruktur	2,5	0,0	2,5

Investeringsprojekt	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse 2013
IT-investeringar	4,0	2,4	1,6
Övriga inventarier	8,7	4,5	4,2
Summa inventarier	12,7	6,9	5,8
Summa skattefinansierad verks het	139,9	107,7	32,2
Centrala Väsby	15,0	2,7	12,3
Messingen	0,0	-1,6	1,6
Västra Väsby	21,8	14,2	7,6
Östra Väsby	14,3	10,4	3,9
Summa VA inom exploateringsomr	51,1	25,7	25,4
VA utanför exploateringsområden	9,5	10,4	-0,9
Summa Va utanför exploateringsomr	9,5	10,4	-0,9
Summa va-verksamhet	60,6	36,1	24,5
Summa investeringar	200,5	143,8	56,7



Revisionsberättelse för 2013

Revisorerna i Upplands Väsby kommun

Till fullmäktige i Upplands Väsby kommun

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser och nämnder, samt som utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens företag och förbund.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsredovisning i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Ernst & Young AB har biträtt oss vid granskningen.

Enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet finns åtta grunder för ansvarsprövningen. Två av dessa är ”bristande måluppfyllelse” och ”bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll”.

Som vi noterade i föregående års revisionsberättelse, så visar måluppfyllelsen vad gäller resultaten i skolan på fortsatt stora negativa avvikelser i förhållande till av fullmäktige beslutade målnivåer. I vissa fall visar utfallen också, liksom föregående år, på en försämring jämfört med tidigare år.

I föregående års revisionsberättelse noterade vi också att styrningen inom Social- och äldre- och äldreomsorgs nämnden behövde förstärkas. Årets granskning visar på fortsatta brister i nämndens ekonomistyrning.

Mot bakgrund av ovan framförda brister bedömer vi att styrningen behöver förstärkas i Utbildningsnämnden, Styrelsen för Väsby Valfärd och Social- och äldre- och äldreomsorgs nämnden. Mot bakgrund av att det pågår aktiviteter och att det finns åtgärdsplaner för att åtgärda

bristerna har vi valt att inte rikta någon anmärkning mot berörda styrelser och nämnder. Det är viktigt att bristerna i måluppfyllelse och styrning åtgärdas.

I granskningen har vi noterat fortsatta brister i den interna kontrollen kopplat till upphandling. Det föreligger avvikelser från lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy.

För övrigt bedömer vi att styrelser och nämnder i Upplands Väsby kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Styrelsernas och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser och nämnder ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2013 fastställs. Som underlag för vår bedömning återoppar vi bifogade redogörelse och rapporter.

Upplands Väsby den 1 april 2014



Anna-Lena Edwinston



Reidar Ahl



Anita Bergkvist



Sten Deutgen



Ann-Gotting-Veide



Hans Nordlander

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Revisorernas verksamhetsredogörelse
- De sakkunnigas rapporter (nr 1–10)
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Bo i Väsby AB, Bo i Väsby

Fastighets Holding AB, AB Väsbyhem, Väsbyhem Fastighets AB, Väsbyhem Parkerings AB, samt förbundet Brandkåren Attunda

- Revisionsberättelse från auktoriserade revisorn i Bo i Väsby AB, Bo i Väsby Fastighets Holding AB, AB Väsbyhem, Väsbyhem Fastighets AB och Väsbyhem Parkerings AB

Revisorernas verksamhetsredogörelse år 2013

ANSVAR SOM RÅDE Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar den kommunala verksamheten. Revisorerna är oberoende och arbetar objektivt och förutsättningslöst. Revisionen har under 2013 bestått av sex förtroendevalda revisorer och biträds av yrkesrevisorer från Ernst & Young på konsultbasis. Bland revisorerna finns även utsedda lekmanrevisorer i kommunens bolag och förbund.

UPPDRAGET Revisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Uppdraget som lekmanrevisorer utgår från är aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed.

Revisionens yttersta syfte är att ge kommunfullmäktige underlag till ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda.

Revisionen granskar översiktligt all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden samt genomför fördjupade granskningar. Inriktning och omfattning av granskningarna baseras på en väsentlighets- och riskanalys.

Vår inriktning är att arbeta aktivt och utifrån en övergripande nivå med ett helhetsperspektiv. Syftet är att arbeta konstruktivt och förebyggande.

ÅRET SOM GÅTT Revisionen har granskat attverksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare har vi granskat att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen av räkenskaper och förvaltning har baserats på en upprättad revisionsplan. Arbetet har fortlöpande utförts med stöd av revisionskonsulter från Ernst & Young AB.

Revisionens inriktning har stämts av med kommunfullmäktiges presidium.

GRANSKNING ÅR 2013 Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Som ett led i en genomgång av all verksamhet har vi tagit del av styrelser och nämnders protokoll, granskat räkenskaper, delårsrapporter, bokslut och andra handlingar som lämnar information om kommunens ekonomi och förvaltning. Vidare har vi träffat ett antal nämndpresidier och utskott.

En orientering kring vissa verksamheters mål, risker samt uppföljning av ekonomi och verksamhet etc har förts vid möten med ansvariga chefer.

Politiker och tjänstemän har informerat om verksamhet och ekonomi vid revisionens möten.

Revisionens arbete och de fördjupade granskningar som genomförts, har dokumenterats i följande revisionsrapporter:

- NR 1 Kommunens miljöarbete
- NR 2 Protokollens kvalitet
- NR 3 Bisysslor
- NR 4 Ekonomistyrning inom hemtjänsten
- NR 5 Delårsrapport
- NR 6 Intern kontroll räkenskaper
- NR 7 Granskning av finanspolicy och finansiella föreskrifter
- NR 8 Grundläggande granskning
- NR 9 Granskning av årsbokslut och årsredovisning
- NR 10 Uppföljning av granskning av upphandling från 2011

Revisionsrapporterna har lämnats till granskade styrelser/nämnder. I flera fall har svar begärts från berörda styrelser och nämnder.

I föregående års verksamhetsredogörelse lyfte vi särskilt fram att det förelåg stora brister i måluppfyllelsen inom skolan, samt att ekonomistyrningen inom Social- och äldrenämnden behövde stärkas.

Bristerna i måluppfyllelsen för skolan är fortsatt väsentliga i förhållande till fullmäktiges mål och har för några väsentliga nyckeltal ökat jämfört med föregående år.

Bristerna i ekonomistyrningen för Social- och äldrenämnden kvarstår även år 2013. För Utbildningsnämnden, Styrelsen för Väsby Valfärd och Social- och äldrenämnden bedömer vi att styrningen inte är tillräcklig. Vi hänvisar till *rapport nr 8 Grundläggande granskning* samt *rapport nr 3 Ekonomistyrning inom hemtjänsten* för vidare information.

Uppföljningen av kommunens upphandlings-/inköpsverksamhet visar på fortsatta brister i den interna kontrollen. Vår samlade bedömning utifrån granskningarna framgår av revisionsberättelsen.

