

# 2012

## ÅRSREDOVISNING I KORTHET

### VIKTIGA HÄNDELSE R UNDER ÅRET



#### KUNDEN I FOKUS

Genom Väsby Direkt har tillgängligheten för kommunens invånare ökat markant, både via telefon, webb och sociala medier. Under året har satsningen på medborgardialoger vidareutvecklats för att öka väsbybornas delaktighet i samhällsutvecklingen.



#### FORTSATT SKOLSATSNING

Flera aktiviteter och projekt pågår för att höja skolresultaten och förbättra förutsättningarna för både lärare och elever. Bland annat har en matematiksatsning gett förbättrade resultat i nationella prov.



#### MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Miljö- och klimatarbete är prioriterade frågor i kommunen. 2012 klättrade Väsby till sjunde plats på Miljöaktuellt kommunranking och fler företag tecknade lokala klimatavtal i Väsby.



#### STADSMÄSSIG UTVECKLING

Via Väsby Labs undersöks idéer och möjligheter till stadsmässig utveckling av Fyrklöverområdet i centrum. Den världsberömda arkitekten Zaha Hadid har gjort en konstnärlig bearbetning av det planerade stationsområdet Väsby Entré.



#### TVÅ BOSTADSBOLAG

För att skapa en större mångfald på hyresmarknaden bildades Bo i Väsby AB i mars 2012 genom en delning av Väsbyhem. Båda bolagen är viktiga aktörer för Väsby's samhällsutveckling och driver flera projekt inriktade på nybyggnation och förnyelse.



#### KULTUR FÖR ALLA

Messingen har blivit en levande mötesplats för kulturella verksamheter. I januari invigdes det nya biblioteket och i juni genomfördes här även Väsbyfestivalen. 2012 vann Messingen också Stora Samhällsbyggarpriset.

#### POSITIV EKONOMI

Kommunens ekonomiska resultat har varit positivt de senaste tio åren. För 2012 redovisas ett överskott om 26,6 miljoner kronor.







## Stadsutveckling och kvalitet

Kommunfullmäktige har satt 10 övergripande mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Målen är ambitiösa och inte självklara att uppnå omedelbart. Vissa tar tid att uppfylla och för andra mål höjer vi kraven varje år. Trots det når vi målen med gott resultat inom fem områden.

### KUND – NÖJD VÄSBYBO

#### Kunden i fokus ●

Under 2012 har tillgängligheten för kommunens invånare ökat markant både via telefon, webb och sociala medier. Öppettiderna för bibliotek, simhall och återvinningscentral är bland de bästa i landet. Informationen på kommunens hemsida håller mycket hög klass. Både hemsidan och medborgartidningen Mitt Väsby nominerades till Svenska Publishingpriset 2012.

Under året har kommunen satsat på att vidareutveckla medborgardialogen. Många givande dialoger har genomförts om bland annat Väsby Labs, Vision 2040, Väsby sjöstad och Väsby Entré. Resultatet från undersökningen Nöjd-Inflytande-Index har förbättrats vilket är ett kvitto på att väsbyborna känner sig mer delaktiga i samhällsutvecklingen.

#### Valfrihet och mångfald ●

Flera olika undersökningar visar att väsbyborna upplever att valfriheten i kommunen är stor. Inom de flesta verksamheter finns en stor mångfald av utförare, framförallt inom hemtjänst, förskola och vuxenutbildning.

I webbverktyget Väsby Jämföraren kan jämförelser göras mellan olika utförare av välfärdstjänster inom barnomsorg, grundskola, hemtjänst och sedan hösten 2012 även särskilt boende.

#### Kunskap och lärande ●

Skolverkets satsning Matematiklyftet har gett positivt resultat. Resultaten i nationella prov för årskurs tre har förbättrats och ligger i nivå med riksnittet. Under 2013 kommer projektet utvidgas till åtta skolor.

Det genomsnittliga meritvärdet i skolår 9 är oförändrat även om några skolor i kommunen visar goda resultat. En övergripande utbildningsplan tas fram för att resultaten i Väsby skolor ska förbättras.

#### Trygghet och hälsa ●

SCB:s medborgarundersökning visar att tryggheten i Väsby är lägre än snittet för de medverkande kommunerna. Flera trygghets-höjande aktiviteter pågår, bland annat samarbetar kommunen med polisen för att göra stationsområdet tryggare.

I kommunen finns goda möjligheter att utöva idrott. Genom att skötsel och bokning av idrottsbodar nu samordnas har lokalerna blivit mer tillgängliga för alla idrottsföreningar som verkar i kommunen.

FAKTA UPPLANDS VÄSBY KOMMUN	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Folkmängd per 31/12	38 055	38 248	38 641	39 289	40 194	40 723
Skattesats kommunen, per 100 kronor	19,58	19,38	19,18	19,18	19,18	19,18
Skattesats kommun och landsting, per 100 kronor	31,85	31,48	31,28	31,28	31,28	31,28
Årets resultat, mkr	45,5	43,3	6,1	40,1	16,0	26,6
Nämndernas resultat inklusive affärsdrivande verksamhet, mkr	20,0	15,7	-24,9	12,1	-1,8	0,8
Investeringar, mkr	85	185	406	119	196	221
Soliditet %	69	69	54	56	48	43
Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser, %	-18	-14	-12	-7	-13	-10
Antal årsarbetare	2 059	1 692	1 487	1 261	1 257	1 228





## SAMHÄLLE & MILJÖ – HÅLLBAR UTVECKLING

### Hållbar tillväxt ●

Antalet invånare vid årets slut var 40 273, vilket är en ökning med 529 personer eller 1,3 %. Det är en hög nivå både för kommunen historiskt sett och i jämförelse med rikssnittet.

Under 2012 färdigställdes 142 nya bostäder, vilket är knappt hälften av det uppsatta målet. Det finns dock en hög planberedskap på tusentals bostäder och flera stora utvecklingsprojekt, exempelvis Wäckare Äng, Eds Allé, Väsby sjöstad, Östra Frestaby, Fyrklövern och Väsby Entré.

Väsby klättrar från plats tio till nio på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet bland landets 290 kommuner, vilket var det mål näringslivet och kommunen satt upp för 2012.

### Miljö ●

Väsby bidrar aktivt till samhällets utbyggnad av förnyelsebar energi genom bygget av ett vindkraftverk i Ockelbo. Energianvändningen i kommunens egna lokaler har under året minskat med 3,8 %. Källsorteringen av matavfall har utvidgats till att omfatta även verksamheter i extern regi. En tankstation för biogas har etablerats, vilket ger både kommunanställda och väsbybor bättre förutsättningar att välja gasbil.

### Klimat ●

Vid årsskiftet hade 35 företag anslutit sig till Klimatavtal Väsby. Avtalet är ett lokalt samarbete som strävar efter minskad klimatpåverkan. På Miljöaktuells kommunranking klättrade Väsby till sjunde plats, vilket är en kraftig förbättring i jämförelse med föregående år. Genom kommunens energi- och klimatrådgivning sprids även tips till invånare, lokala företag och bostadsrättsföreningar.

### MEDARBETARE – ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

#### Attraktiv arbetsgivare ●

Resultaten i medarbetarenkäten visade på en liten försämring, men resultatet är fortfarande mycket bra. Andelen medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre har ökat något mot föregående år. Medelåldern i kommunen fortsätter att sjunka, vilket visar att en förnyring av personalstyrkan har påbörjats.



DE 10 MÅLEN	2008	2009	2010	2011	2012	
1) Kunden i fokus	●	●	●	●	●	● uppfyllt ● delvis uppfyllt ● ej uppfyllt
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	●	●	●	●	●	



## EKONOMI – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

### Ekonomiskt resultat ●

De senaste tio åren har det ekonomiska resultatet varit positivt varje år. För 2012 redovisas ett överskott om 26,6 mkr, vilket motsvarar 1,5 % av skatteintäkterna. Det är 3,4 mkr högre än budget. Kommunen har god ekonomisk hushållning vilket skapar handlingsutrymme som säkrar kvalitet och utveckling för väsbyborna.

Årets positiva resultat har finansierat engångskostnader och nedskrivningar av fastigheter med totalt 42,8 mkr. Investeringar för 2012 uppgick till 221 mkr. Bland annat genomfördes en större ombyggnad av Bollstånsskolan och förvärv av ett vindkraftverk.

Finansieringen av exploateringar och

investeringar har medfört en planerad nyupplåning av 100 mkr. Banklåneskulden uppgår till totalt 400 mkr. Soliditeten för 2012 är 43 % jämfört med 48 % 2011. Förändringen beror främst på att 50 % av årets investeringar finansierades genom nya lån.

### Kvalitet och effektivitet ●

Väsby är en av landets mest kostnadseffektiva kommuner sammantaget för verksamhetsområdena barnomsorg, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt individ och familjeomsorg. Under 2012 antog kommunfullmäktige en kvalitetspolicy som riktar sig till alla utförare, chefer och medarbetare. Policyn fokuserar på resultat och utgår från kundens behov och önskemål. I Väsby Jämföraren redovisas alla utförare resultat vilket gör att väsbyborna kan välja den utförare som passar dem bäst.

### Framåtblick

Under de senaste åren har Väsby allt tydligare placerat sig som en spännande plats att bo, leva, arbeta och etablera företag i. Det ger tilltro och energi att jobba vidare med de saker som tar längre tid att förändra och förbättra.

Några av de utmaningar Väsby ställs inför är omvandlingen av fastighetsbeståndet från 60–70 talet och den högre investeringsnivån som en tillväxtkommun behöver. En ökad befolkning med nya krav och förväntningar ställer krav på prioriteringar och ändamålsenliga verksamheter.

Utmaningarna innebär långsiktighet och hållbara ekonomiska förutsättningar. Mot bakgrund av detta har kommunfullmäktige beslutat ett högre genomsnittligt resultatmål på 2,5–3 % årligen.

## EN HUNDRALAPP I SKATT FÖRDELAS PÅ FÖLJANDE SÄTT

Kommunalskatten är oförändrad för 2012 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.



- äldre- och omsorg om funktionshindrade (28,1 kr)
- grundskola (22,0 kr)
- barnomsorg (13,2 kr)

- gymnasieskola och vuxenutbildning (11,6 kr)
- individ och familjeomsorg (9,1 kr)

- gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst (8,7 kr)
- kultur och fritid (5,3 kr)
- politisk verksamhet (2,0 kr)



Upplands Väsby  
kommun