



ÅRSREDOVISNING  
2011





# I N N E H Å L L

Viktiga händelser under 2011 .....	04
Förord .....	06
Måluppfyllelse .....	07
Ekonomisk analys .....	14
Kommunkoncernen .....	22
Ledningssystemet .....	24
Kvalitet .....	26
Medarbetare .....	28
Miljö .....	30
Förskola .....	32
Grundskola .....	36
Gymnasie- och vuxenutbildning .....	40
Äldre- och funktionshindrade .....	44
Individ och familjeomsorg .....	48
Kultur .....	52
Fritid .....	56
Teknik och fastighet .....	58
Samhällsplanering .....	62
Mångfald av utförare .....	64
Kommunen som utförare av välfärdstjänster .....	67
<b>FINANSIELLA RAPPORTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR</b>	
Resultaträkning, kassaflödesanalys .....	72
Balansräkning .....	73
Noter .....	74
Redovisningsprinciper .....	78
Driftredovisning, investeringsredovisning .....	80
Revisionsberättelse .....	81
Revisorernas verksamhetsredogörelse 2011 .....	82

# Viktiga händelser under 2011



## 12 OCH 28 NÖJDA MEDARBETARE

Årets medarbetarenkät visar att Väsby har blivit en allt attraktivare kommun att arbeta i. Medarbetarna upplever att de har tydliga mål, intressanta uppdrag samt en bra dialog med både kollegor och chefer.



## 7 MEDBORGARDIALOG OCH ÖKAD TILLGÅNGLIGHET

Vi arbetar för att ständigt öka medborgarnas inflytande. Under året har vi genomfört flera innovativa dialogmöten och fortsatt utveckla vårt kundkontaktcenter Väsby Direkt. Flera nya e-tjänster, som skapar tillgänglighet har startats. Det gav oss utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2011.



## 10 40 000 VÄSBYBOR

De senaste två årens kraftiga befolkningsökning har gjort Väsby till en av de snabbast växande kommunerna i landet. Vid årsskiftet var vi över 40 000 invånare.



## 10 BRA FÖRETAGSKLIMAT

2011 klättrade Väsby nio placeringar på Svenskt Näringslivs lista över landets företagsvänligaste kommuner. Därmed hamnade vi bland de främsta av landets kommuner.

## 15 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Väsby fortsätter att vara en av Sveriges mest kostnadseffektiva kommuner. God ordning och reda i ekonomin skapar handlingsutrymme som säkrar kvalitet och utveckling för Väsbyborna.



#### 44 VÄSBY MELODIFESTIVAL

2011 genomfördes Sveriges första melodifestival för personer med funktionsnedsättning i Väsby och gjorde omedelbart succé.

#### 8,9 OCH 45 TRYGG ÄLDREVÅRD

Väsby når samma goda resultat som föregående år när det gäller bemötande och inflytande inom hemtjänsten.



#### 52 MESSINGEN

I augusti invigde vi det nya multihuset Messingen. De toppmoderna lokalerna erbjuder kultur- och idrottsaktiviteter för väsbybor i alla åldrar. Här finns även två av kommunens gymnasieskolor.



#### 8 OCH 67 BÄTTRE SKOLBETYG

Kommunens kanske största utmaning är att höja elevernas skolresultat. Under 2011 inleddes ett intensivt arbete med samtliga skolaktörer för att höja kvaliteten i våra skolor.

#### 65 KUNDEN I FOKUS

För att kunna erbjuda väsbyborna bästa möjliga service präglas vårt utbud av valfrihet och mångfald. Valfriheten bidrar till att höja kvaliteten på våra välfärdstjänster och skapa bra förutsättningar för alla som vill starta eget.



Upplands Väsby kommun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Folkmängd per 31/12	37 624	37 848	38 055	38 248	38 641	39 289	40 194
Skattesats kommunen, per 100 kronor	19,58	19,58	19,58	19,38	19,18	19,18	19,18
Skattesats kommun och landsting, per 100 kronor	31,85	31,85	31,85	31,48	31,28	31,28	31,28
Årets resultat, mkr	11,9	24,9	45,5	43,3	6,1	40,1	16,0
Nämndernas bruttokostnad, mkr	1 705	1 784	1 865	1 949	2 052	2 140	2 182
Nämndernas resultat inklusive affärsdrivande verksamhet, mkr	18,4	15,6	20,0	15,7	-24,9	12,1	-1,8
Investeringar, mkr	71	87	85	185	406	119	196
Soliditet %	71	71	69	69	54	56	49
Soliditet inkl ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser, %	-7	-11	-18	-14	-12	-7	-13
Antal årsarbetare	-	-	2 059	1 692	1 487	1 233	1 227



# Väsby växer

De senaste två åren kommer att gå till historien som de år då Väsby's befolkning började växa ordentligt. 2011 blev vi 40 000 Väsbybor och en ny trend har inletts, där Väsby finns med bland de kommuner som har högst befolkningstillväxt i landet.

Omdaningen av industriområdet Messingen fullföljdes och ägandet av ett vindkraftverk förverkligades. Vårt läge som tillväxtkommun ger oss möjligheter att jobba med utvecklingsfrågor på en rad områden för att möta upp de förväntningar inflyttningen för med sig. Nya såväl som befintliga väsbybor får nytta av detta.

## STATIONSOMRÅDET OCH CENTRALA VÄSBY

Utvecklingen av Väsby till en modern stad har pågått i några år och har under 2011 fått ett konkret uttryck i två nya kvarter mellan stationen och Väsby centrum. Bostäder med verksamhetslokaler i gatuplan vid Kyrkvägen och i kvarteret Messingen, den nya mötesplatsen vid stationen för både unga och äldre väsbybor med skolor, idrott, bio och bibliotek. I kvarteret erbjuds nu också studentbostäder som Väsby kunnat bidra med i det ideala läge som vi har mitt emellan Uppsala och Stockholm.

Arbetet med att omvandla miljöprogramområdet "Fyrklövern", Väsby's blåa hus, mellan Centrum och Målarvägen har också påbörjats och i spännande strategiska samarbeten växer idéerna fram om hur detta område kan förnyas, förtätas och ge utrymme för fler boende och nya verksamheter.

Vi jobbar också intensivt med miljö och hållbarhetsfrågorna och resultaten visar sig successivt. Kommunens miljöcertifiering är en viktig drivkraft i den fortsatta och viktiga utvecklingen. Vi utvecklar demokratin och medborgardialogen genom att göra människor mer delaktiga i de förändringar som sker. Möjligheterna att tycka till tidigt i planering för att skapa ett smidigare genomförande, skapar engagemang och ger viktig kunskap för planeringen.

**VÄSBYBORNA I FOKUS** All tillväxt bygger på att man har en stabil ekonomisk grund att arbeta från. Under ett antal år har vi genom effektiviseringar lyckats få mer effekt för varje satsad skattekrona. Kommunen står idag väl rustad med service, bemötande och kundorientering i fokus. Satsningen på vårt kundkontaktcenter, Väsby Direkt är en framgång. Detta visar sig när våra kunder ska bedöma vårt arbete. Under 2011 klättrade kommunen i bedömningar gjorda av både Stockholm Business Alliance och Svenskt Näringsliv, exempelvis näringslivsklimat där vi nu ligger bland de tio bästa i Sverige.

**BÄTTRE SKOLA** Så återstår våra utmaningar. Den allra största utmaningen är skolan och utmaningen är varken ny eller unik för Väsby. Företagen sätter skolan högt som en av de enskilt största faktorerna som avgör attraktivitet för företagande i kommunen. Det är också samma sak som ökar inflyttning generellt, nämligen en högre kvalitet i skolan. Ett intensivt samarbete med samtliga skolaktörer pågår men det kommer att dröja ytterligare några år innan vi kan se de konkreta resultaten av de insatserna. Vi tar oss an jubileumsåret 2012 med stor lust inför Väsby's fortsatta utveckling.

Kommundirektör Björn Eklundh och kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström.



# Vi klättrar mot högre mål

Kommunen har satt ambitiösa mål som inte är självklara att uppnå omedelbart, vissa tar tid att uppnå och för andra mål höjer vi kraven för varje år. Sammanfattningsvis uppnår vi målen under 2011 på fem områden. På fyra områden uppnår vi delvis målen. På ett område når vi inte våra mål.

Kommunfullmäktiges tio övergripande mål utgår från fyra perspektiv: kund, samhälle och miljö, medarbetare och ekonomi. Till målen finns nyckeltal kopplade som mäter måluppfyllelse på en övergripande nivå. För varje nyckeltal redovisas måluppfyllelsen vid årets slut. För varje övergripande mål har också gjorts en samlad bedömning om måluppfyllelse vid årets slut framförallt utifrån resultaten för nyckeltalen men även andra faktorer kan ha vägts in.

## KUND – NÖJD VÄSBYBO

### Kunden i fokus

2008	2009	2010	2011

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

2011 års medborgarundersökning har genomförts. Resultaten för Nöjd medborgar index och Nöjd inflytande index har försämrats marginellt. Väsby ligger på respektive strax över genomsnittet för de andra kommunerna som ingår i undersökningen. Under-

sökningen visar att nöjdheten ökar för gymnasiet och minskar för grundskolan. Det senare bekräftas även av kommunens egna kundnöjdhetsmätningar. Förklaringen ligger troligen i starten av Väsby nya gymnasium som blev utsedd till Pathfinderskola 2010 och den uppmärksamhet som bristande resultat inom grundskolan fått under det gångna året.

Upplands Väsby blev under 2011 glädjande nog utsedd till Sveriges IT-kommun. IT, till exempel i form av e-tjänster för väsbyborna, bidrar på ett bra sätt till att öka tillgängligheten. Kommunens nya kundkontaktcenter, Väsby Direkt bidrar också till ökad tillgänglighet och ett gott bemötande. Flera mätningar visar också att kommunens handläggningstider nu har snabbats upp jämfört med förra året. I bemötande till kund är Väsby näst bäst i Stockholms län och bland de tjugo bästa i Sverige enligt Kommunens kvalitet i korthet.

Arbete pågår även för att öka väsbybornas upplevelse av delaktighet och inflytande, bland annat genom medborgardialoger i planfrågorna. Här kan särskilt uppmärksammas två innovativa dialogformer som genomförts under hösten: Väsby Labs i Fyrklövern och Community planning i Väsby sjöstad.

Sammanfattningsvis klarar kommunen delvis målet om kunden i fokus.



NYCKELTAL – KUNDEN I FOKUS	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Nöjd-medborgar-index, NMI	56	57	55	▲	➔
Nöjd-inflytande-index, NII	42	43	41	▲	➔

Jämförelser mellan kommuner från Kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Upplands Väsby
Kontakt via e-post %	80	88	73	85
Kontakt via telefon %	86	65	52	45
Bemötande %	88	82	78	91
Nöjd-inflytande-index, NII	45	46	53	41

### Symbolförklaring

Färgindikatorer, resultat mot mål

▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån

Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

➔ = resultatet är oförändrat

Andel av verksamhet i egen regi	2006	2011
Förskola	84 %	25 %
Grundskola	95 %	57 %
Gymnasium	49 %	25 %
Hemtjänst	99 %	47 %
Äldreboende	80 %	50 %
Mat, städ och transp.	75 %	0–5 %
Hyresbostäder	99 % (7 881)	66 % (5 162)
Antal anställda	2 433	1 438
Skattesats	19,58 %	19,18 %
Befolkning	37 848	40 194

### Kunskap och lärande

2008	2009	2010	2011

Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna erbjuda en god lärmiljö som stimulerar till livslångt lärande, vilket ska leda till att förutsättningarna för sysselsättning och arbete ökar åt alla.

Målen för skolresultaten för 2011 har inte uppnåtts även om de uppvisar vissa förbättringar. Olika utförare inom skolområden presterar olika. Det finns skolor med bra prestationer. Det röda målvärdet är det generella för kommunen. SALSA-värdet och andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år har förbättrats. Dessutom är det senare resultatet till och med bättre än länssnittet. Det finns därmed tecken på att vi kan vara på väg åt rätt håll. Andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen i skolår 9 minskar däremot.

I de lägre åldrarna, där resultat på nationella proven följs upp, ligger andelen elever som nått kravnivån över länssnittet i samtliga delprov. Men även här är resultaten under de målnivåer som satts på nämndnivå.

Satsningarna omfattar pedagogstipendier, utökad sommarskola samt olika dialogforum med såväl allmänhet som utförare, exempelvis Open Space och den påföljande hearingen med sex experter inom skolområdet. Ytterligare steg i denna riktning planeras för 2012.

Väsby Valfärd beskriver strategier inom tre huvudområden för att öka resultaten i skolan; resurserna ska nå eleverna, tidig och strukturerad uppföljning av resultat samt kraftfulla incitament för utveckling.

### Valfrihet och mångfald

2008	2009	2010	2011

Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald.

För de flesta välfärdstjänster som konkurrerats ut har målet att antal utförare ska öka uppnåtts. Särskilt inom verksamheterna förskola och hemtjänst finns en stor mångfald av utförare.

Upphandlingarna av LSS-boendena Messingen och Skrindan avslutades under hösten 2011 och Väsby Valfärd antogs som utförare. Antalet utförare har därför sänkts till tre istället för som målet var att öka antalet utförare inom denna verksamhet.

Utvecklingen av marknadsandelar under de senaste fem åren visar en kraftig ökad andel av privata utförare inom samtliga verksamheter. Det sista året kan vi se att utvecklingen fortsätter inom gymnasieskolan. Analysen visar på att det finns flera privata utförare inom grundskola och förskola som vill etablera sig i kommunen. Inom grundskola och förskola är andelen nästan oförändrad sedan föregående år.

Väsby Jämföraren presenterar för närvarande jämförelser inom tre verksamhetsområden; förskola, grundskola och hemtjänst. Kundvalskontoret utreder förutsättningarna för att införa valfrihet inom flera områden.

Sammanfattningsvis klarar kommunen målet om valfrihet och mångfald.

### Symbolförklaring

Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån

Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ▲ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ▼ = resultatet har försämrats

NYCKELTAL KUNSKAP OCH LÄRANDE	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Genomsnittligt meritvärde i skolår 9 SALSA	-5	2	-2	●	▲
Andel elever i skolår 9 som uppnått målen	74,8	78	70,9	●	▼
Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år	72	82	75	▲	▲

Jämförelse mellan kommuner från kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Täby	Upplands-Bro	Upplands Väsby
Kr/barn förskola	111 085	118 215	110 588	104 320	113 996	100 457
Andel godkända i nationella prov åk 3 % (endast kommunens skolor)	80,4	72,6	80,6	85,9	74,3	80,7
Elever åk 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska, %	87,1	82,7	95,5	96,3	89,8	84,2
Kostnad per betygspoäng grundskola	344	342	295	259	321	346
Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV, %	72	75	80	87	74	75



## Trygghet och hälsa

2008	2009	2010	2011

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

Trygghetsmättet i SCB:s medborgarundersökning 2011 visade åter att tryggheten i Upplands Väsby är lägre än snittet av de medverkande kommunerna vilket är 61.

Målnivån bör därför höjas successivt och resultatet pekar på att målet precis klarades denna gång. Andra undersökningar ger en mer nyanserad bild. Sveriges kommuner och landsting, SKL:s öppna jämförelser på temat trygghet placerar Upplands Väsby bland den fjärdedel kommuner i landet som är tryggast.

Nämnderna beskriver arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom olika områden. Trygghetsaspekterna beaktas till exempel i planarbetet, trafikmiljön, alkohol- och tobaksförsäljning liksom inom skola och äldreområdet. Inom utbildningsområdet kan konstateras att det är hög upplevd trygghetsnivå inom alla åldersgrupper.

Arbetet med skyndsam klottersanering fortsätter uppvisa utmärkta resultat. Antalet skadetillfällen har dock ökat med anledning



av dels ökad egenkontroll och dels fler engagerade medborgare som anmäler även mindre objekt som klottrats. En ny mobilapp för felanmälan som kommunen lanserat under 2011 kortar tiden för felanmälan.

Sammanfattningsvis klarar kommunen målet för Trygghet och hälsa.

NYCKELTAL – VALFRIHET OCH MÅNGFALD	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Antal leverantörer inom förskola	12	12	12	●	→
Antal leverantörer inom pedagogisk omsorg	2	2	2	●	→
Antal leverantörer inom grundskola	6	6	6	●	→
Antal leverantörer inom gymnasium	3	3	4	●	↑
Antal leverantörer inom kommunal vuxenutbildning	6	6	6	●	→
Antal leverantörer inom hemtjänst	15	15	15	●	→
Antal leverantörer inom särskilt boende	4	5	5	●	↑
Antal leverantörer inom området funktionshinder	4	5	3	▲	↓

NYCKELTAL TRYGGHET OCH HÄLSA	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Trygghet, del av Nöjd-region-index (NRI)	47	48	48	●	↑

Jämförelser mellan kommuner från Kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Upplands Väsby
Trygghet, del av Nöjd-region-index (NRI)	52	54	58	47



**SAMHÄLLE & MILJÖ  
– HÅLLBAR UTVECKLING**

**Hållbar tillväxt**

2008	2009	2010	2011

Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här.

Befolkningsutveckling är en viktig del för hur kommunens ekonomi i framtiden utvecklas (diagram 1). Kommunen har som målsättning att ha en befolkningsstillväxt i ungefär samma takt som Stockholms län. För 2011 uppgår antalet invånare till 40 194 vid årets slut, en ökning med 905 personer från sista december 2010, vilket motsvarar +2,3 %. Kommunen överträffar länsnittet och ligger i absoluta toppen i landet.

Antal färdigställda lägenheter och småhus för 2011 landar på cirka 165 för året. Resultatet för 2011 hamnar strax under 2010 års resultat. De bostäder som har färdigställts i år ligger bland annat i Messingen, på Kyrkvägen och i Brunnbypark. Ett par projekt i Messingen som beräknades bli klara i år, färdigställs nu först 2012.

Stadsbyggnadskontorets arbete för till-

växt märks bland annat i nyckeltalet för antal bostäder i laga kraft-vunna detaljplaner. Resultatet visar att det finns en planberedskap för att uppnå målet 300 bostäder i tre–fem år framåt. Stadsbyggnadskontoret arbetar med hur kommunen i högre grad kan påverka och underlätta så att planerna också blir genomförda men en svår utmaning är länsstyrelsens långa handläggningstider för yttranden och vid överklaganden.

Väsby klättrade nio placeringar från plats 19 till 10 i årets ranking av företagsklimatet bland landets 290 kommuner, visade Svenskt Näringslivs undersökning som offentliggjordes i maj. Det gemensamma målet som näringslivet och kommunen satt upp har därmed för första gången uppnåtts.

Resultatet från Stockholm Business Alliance, SBA, servicemätning presenterades i september. Upplands Väsby klättrar och hamnar på delad sjätte plats av 50 kommuner i Stockholm-Mälardalen. För första gången har SKL använt SBA:s mätmetod för en mängd kommuner i hela landet och när resultatet för alla 166 kommunerna presenterades vid samma tillfälle när Upplands Väsby en delad elfte plats.

Sammanfattningsvis klarar kommunen delvis målet för hållbar tillväxt.

**Symbolförklaring**

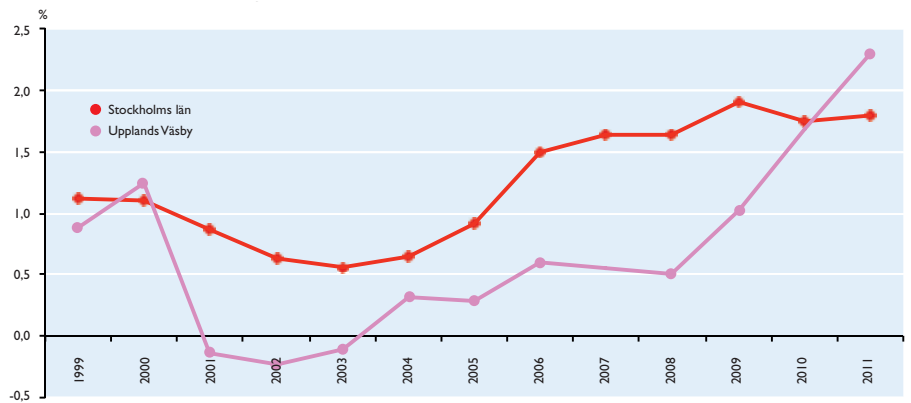
**Färgindikatorer, resultat mot mål**

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån

**Förändringspilar, resultat mot föregående resultat**

- ▲ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- = resultat och/eller föregående resultat saknas

**Befolkningsutveckling (diagram 1)**



NYCKELTAL – HÅLLBAR TILLVÄXT	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Befolkningsökning	648	500	905	●	▲
Antal färdigställda bostäder	195	300	165	●	→
Rankning enligt Svenskt Näringsliv	19	15	10	●	▲
Rankning enligt Stockholm Business Alliance	10	5	6	▲	▲

Jämförelse mellan kommuner från Kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Täby	Upplands-Bro	Upplands Väsby
NKI Företagsklimat (Insikten)	67	71	65	66	66	73
Nöjd Region Index, helhet	64	62	70	70	–	59

## Miljö

2008	2009	2010	2011

Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete.

Energiförbrukningen landade på 202 kWh/kvm vilket motsvarar en minskning på knappt fem procent.

Avtalstrohet är ett effektivt miljönyckeltal då andelen upphandlingar där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy är 100 %. Målnivån 95 % för avtalstroheten uppnås inte utan landar på 88 %. En förklaring är att mätmetoden för nyckeltalet har korrigerats. Stöd & Process har haft stor inhyrning av personal under 2011 och kommunen saknar ramavtal för bemanningsföretag. Inhyrningen minskade mot slutet av året 2011 eftersom flera rekryteringar nu har gjorts.

Som ett led i att bli ett föredöme i kommunsvärdet har Upplands Väsby blivit medlem i nätverket Klimatkommunerna, med syfte att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Kommunen är också antagen till Energimyndighetens program Uthållig kommun, med inriktning att utveckla spjutspetsprojekt i samverkan med andra. Utvecklingsprojekten är kommunens energi- och klimatstrategi, trafikplan och Klimatavtal Väsby.

Vidare har en intern bilskötselpool och en cykelpool startats och drivs i samarbete med workcenter, samt en grön IT-plan arbetats fram och fastställts.

Kommunen har aktivt spridit erfarenheter inom miljöområdet till andra via seminarier och studiebesök. Sammanfattningsvis klarar kommunen miljömålet.

## Klimat

2008	2009	2010	2011

Upplands Väsby ska minska sin klimatpåverkan genom samarbete mellan kommunen, företagare och andra aktörer.

Målet för företag som tecknat klimatavtal Väsby är för 2011 35 men anslutna företag uppgår endast till 24. Anledningen till att målet inte uppnås är ändrade förutsättningar för att få teckna klimatavtal. Idag ställs högre krav på företagen vilket innebär att de har en tröskel att komma över inför avtalstecknandet. Syftet med de förändrade kraven är att klimatavtal Väsby ska bidra till minskad klimatpåverkan på ett kraftfullare sätt. Kommunen anordnade det lokala klimatmötet "Lilla Durban" som bidragit till ett ökat intresse för klimatfrågorna vilket förhoppningsvis leder till att fler företag engagerar sig.

Sammanfattningsvis klarar kommunen delvis klimatmålet.



NYCKELTAL – MILJÖ	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Energiförbrukning i egna lokaler, förändring i %	-3	-3	-5	●	↑
Avtalstrohet	93	95	88	▲	→
Andel kommunala verksamheter som källsorterar		95	97	●	□

NYCKELTAL – KLIMAT	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Antal företag som tecknat Klimatavtal Väsby	21	35	24	▲	↑

Jämförelse mellan kommunerna från Kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Upplands-Bro	Upplands Väsby
Kommunranking Miljö Gröna biler	64	38	–	71	20
Andel återvunnet hushållsavfall, %	56	27	42	25	22



## MEDARBETARE – ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

### Medarbetare

2008	2009	2010	2011

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare.

Resultaten i medarbetarenkäten 2011 visar att trivsel i organisationen är hög och fortsätter att öka. Nöjd medarbetarindex har ökat till 70 (2010: 67) vilket kan jämföras med 63 för 2006, det året kommunens omställningsarbete startade. Orsaker till det förbättrade resultatet är att medarbetarna upplever att mål och uppdrag är tydliga, arbetsuppgifter är intressanta och dialogen med närmaste chef är bra. Slutsatsen är att det finns koppling till det goda resultatet i hur våra kunder upplever ett gott bemötande med kommunen. Förbättringsområden är egen påverkan på arbetstider och bättre kommunikation om den politiska inriktningen samt dokumentation av personaladministrativa processer.

Under året har ledningen och kommunens verksamheter fört dialog om vårt ledningssystem och kommunens utveckling. Förankringen av ledningssystemet har varit en viktig del för att förstå kommunens utveckling. Det är även en viktig nyckel för att skapa förståelse för kommunens mål och hur de löper som en röd tråd igenom alla beslutsnivåer ända fram till den enskilda medarbetaren. Dialogerna kommer att fortsätta under 2012.

Positivt är att frisknärvaron har förbättrats och överstiger målet. Medelåldern i kommunen har sjunkit med nästan 2 år till

47 år. Kommunen har medvetet arbetat med kompetens- och generationsväxling.

Andelen personalkostnader fortsätter att minska för att utgöra 33 % av verksamhetens kostnader. Den stora minskningen efter 2006 har nu planat ut. Samtidigt finns fortsatt intresse från privata utförare att etablera sig i kommunen. Sammanfattningsvis klarar kommunen målet för medarbetare.

## EKONOMI – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

### Ekonomiskt resultat

2008	2009	2010	2011

Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till 2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Årets resultat är positivt om 16 mkr och är relativt bra i en orolig omvärld. Resultatet motsvarar 0,9 % av skatteintäkterna.

Det positiva är att kommunen har en väl-skött ekonomi som innebär en god ekonomisk hushållning till Väsbyborna. Årets positiva resultat har finansierat stora engångskostnader för verksamhetsanpassningar och nedskrivningar i fastigheter med 62,6 mkr. Dessa kostnader hänförs främst till omvandlingen av Messingens industriområde och utveckling av Väsby stad. I det nya multihuset Messingen vid stationsområdet finns nu bland annat Väsby Nya Gymnasium, Peabskolan, musikskolan, konferens och biblioteken.

Högre skatteintäkter bidrar till det positiva resultatet med 30,8 mkr, jämfört med budget, vilket främst beror på bättre

### Symbolförklaring

#### Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån

#### Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ↑ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats
- = resultat och/eller föregående resultat saknas

NYCKELTAL – MEDARBETARE	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Nöjd-medarbetar-index (NMI)	67	67	70	●	→
Frisknärvaro	58	58	59	●	→

NYCKELTAL – EKONOMISKT RESULTAT	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Ekonomiskt resultat, % av skatteintäkter	2,5	2,0	0,9	▲	↓
Investeringar, Mkr	119	200	196	●	↑
Soliditet, exklusive ansvarsförbindelse	56	52	49	▲	↓
Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse	-7	-6	-13	○	↓
Banklåneskuld, Mkr	201	300	300	●	↓
Kommunal skattesats	19,18	19,18	19,18	●	→

skatteunderlagsutveckling om 2,9 % (budget 1,6%). Högre befolkningsökning bidrar med 4,7 mkr till de ökade skatteintäkterna. Resultatet påverkas också positivt av reavinster för exploateringar, 21,0 mkr och buffertar för konjunktur- och volymförändringar. Den högre kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen för placering av barn och ungdomar samt försörjningsstöd, totalt 21,3 mkr, har påverkat resultatet negativt. I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen inför 2012 genomförs åtgärder enligt framtagna handlingsplan.

De senaste årens införande av prestationssystem, där utförarna får betalt efter utförd tjänst, har bidragit till en fortsatt hög kostnadsmedvetenhet och fokus på intäkterna. Inför 2012 har skolpengen utvecklats med incitament för ökad lokaleffektivitet. En konsolidering av ekonomin har fortsatt under 2011. Genomförda verksamhetsanpassningar och effektiviseringar har bidragit till att kostnadsutvecklingen ligger på en rimlig nivå. För det kommande året beräknas en svag ökning av skatteunderlaget medan befolkningsökningen ger 38,7 mkr i ökade skatteintäkter. Utmaningen blir framförallt att klara kostnadsutvecklingen med den svaga intäktsökningen.

Investeringar för 2011 uppgick till 196 mkr. Både årets utfall och genomsnittet de senaste fem åren ligger nära målet om 200 mkr. Banklåneskulden är 300 mkr och klarar därmed precis uppsatt mål.

Soliditeten för 2011 är 49 % jämfört med 56 % 2010. Förändringen beror främst på att banklåneskulden ökat med 100 mkr och ändrade redovisningsprinciper för anslutningsavgifter inom VA, 36,5 mkr. Lägre resultat 2011 bidrar också till den försämrade soliditeten. Inkluderas ansvarsförbindelsen för pensioner i nyckeltalet blir soliditeten -13 % (2010: -7 %), en försämring med anledning av att ansvarsförbindelsen ökat med 71 mkr på grund av sänkt diskonteringsränta. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 994 mkr (2010: 905,3 mkr).

Kommunen måste fortsättningsvis ha

en stabil ekonomi och ett resultat om minst 2,5 % för att klara de ekonomiska påfrestningar som det innebär att vara en tillväxtkommun. För att klara detta fortsätter arbetet med strategin för ekonomisk balans och målbild 2014 med fokus på ökad planberedskap för fler bostäder, öka kunskapsresultaten i skolan, fastighetsutveckling samt kvalitetsutveckling.

Sammanfattningsvis uppfyller kommunen delvis målet om god ekonomisk hushållning.

#### Kvalitet och effektivitet

2008	2009	2010	2011

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


Andel av de verksamheter som erbjuder kunden fritt val för alla utförare presenteras i Väsby Jämföraren är kvar på 50 %. Under 2012 kommer särskilt boende för äldre, boende för funktionshindrade och gymnasieskola läggas ut på Väsby Jämföraren. Under sommaren lades KKIK samt medborgarundersökningen ut, vilket gör det möjligt att jämföra kommunen som helhet med andra kommuner.

För första gången har Upplands Väsby genomgått SKL:s kvalitetsmätning Kommunkompassen. Resultaten var över förväntan vilket bådär gott inför nomineringen till Kvalitetskommun 2013. Kommunkompassen är ett viktigt verktyg som hjälper till att peka ut områden vi behöver förbättra.

Kommunen blev av Dagens Samhälle utsedd till Sveriges mest kostnadseffektiva kommun 2011 och slutligen tål det att upprepas att vi vunnit utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2011–2012. IT som hjälpmedel i utvecklingen av en effektiv verksamhet är en förutsättning för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning så att vi även i fortsättningen kan leverera god kvalitet till väsbyborna.



NYCKELTAL – KVALITET OCH EFFEKTIVITET	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Andel verksamheter som infört kvalitetsgarantier	50	75	75	●	↑
Andel verksamheter som uppfyller kvalitetsgarantier		100	95	▲	□
Andel verksamheter med kundval som presenteras i Väsby Jämföraren	50	75	50	▲	→



**Resultat** 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr)  
**Resultatmål** 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr)  
**Avvikelse** -14,2 mkr (2010: 10,0 mkr)  
**Procent av skatteintäkter** 0,9 % (2010: 2,5 %)

# Stabilt resultat i en orolig omvärld

Väsby fortsätter att vara en av Sveriges mest kostnadseffektiva kommuner. God ordning och reda i ekonomin skapar handlingsutrymme som säkrar kvalitét och utveckling för Väsbyborna.

## 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 konjunkturnedgången i modern tid. I början av 2011 fanns en betydande optimism över att världsekonomin slutligen tycktes ha lämnat finanskrisen bakom sig. Under hösten har stämningläget i den globala ekonomin ändrats dramatiskt. Den ekonomiska utvecklingen blev ytterst svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa med anledning av skuldkriser främst i Sydeuropa. BNP tillväxten i EU länderna uppgick 2011 till knappt 2 %. Länder som Kina och Indien växer och den amerikanska ekonomin visar på positiva besked, bland annat har arbetsmarknadsläget förbättrats.

I Sverige ökade BNP med 3,9 %, dock har tillväxten stannat av i slutet av året. Antalet arbetade timmar ökade svagt och arbetslösheten sjönk till 7,5 %. Kommunsektorn visar sammanlagt ett positivt resultat 2011 vilket beror på bättre skatteunderlagsutveckling än prognostiserat. Låg tillväxt de kommande åren gör att kommunernas ekonomi försvagas. De ekonomiska förutsättningarna innebär strama villkor framöver. Förändringar i demografi, pris- och löneutveckling och ambitionsnivåer som ska vägas mot prioriteringar är utmaningar för de kommande åren. Den långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster är viktig att säkerställa.

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning, vilket i ekonomiska termer betyder att resultatet ska vara positivt över en längre period. Kommuner bestämmer själva de finansiella målen för att god hushållning ska uppnås. Kommunfullmäktige har beslutat att det ekonomiska resultatet genomsnittligt under en planeringsperiod ska uppgå till ett överskott om minst 2 %. Resultatmålet ska långsiktigt

säkra en god ekonomisk hushållning och innebär att kommunen kan självfinansiera investeringar om cirka 100 miljoner kronor årligen. Överskottsmålet kan även möta snabba förändringar i konjunkturen.

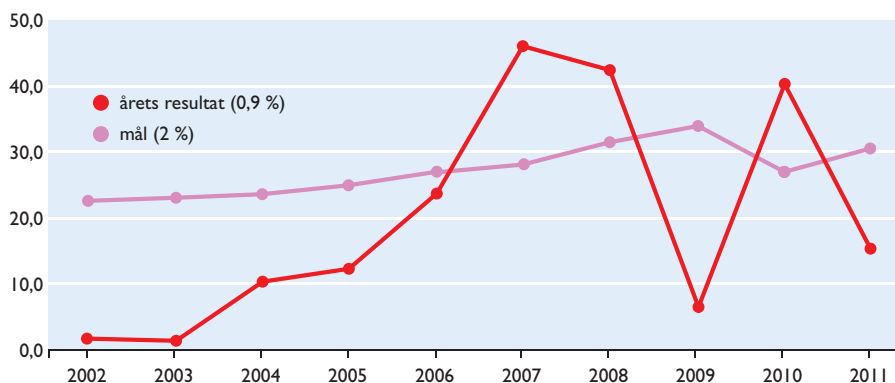
Kommunens resultatutveckling sedan 2001 har genomsnittligt uppgått till 1,4 % (diagram 1 nedan). För perioden 2006–2010 har resultatmålet uppfyllts med undantag för finanskrisens år 2009. Viktigt att notera är att resultatet, under 2000-talet, har varit positivt varje år. Om hänsyn tas till olika jämförelsestörande poster är bilden mer positiv. Resultat enligt balanskravet uppgår till 30,5 mkr motsvarande 2 %. (Se tabell 1, 2009–2011 resultat inklusive balanskrav tabell över tiden, på nästa sida).

I de nationella räkenskaperna för 2010 utsågs Väsby till den mest kostnadseffektiva kommunen i Sverige när det gäller välfärdstjänsterna. Nettokostnadsutvecklingen per invånare 2011 uppgick till 2,4 % vilket är i nivå med inflationen.

Den ekonomiska analysen visar sammantaget att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Resultaten ska även bedömas utifrån den rådande lågkonjunk-



Resultatutveckling inklusive affärsdrivande verksamhet (mkr) (diagram 1)



Det budgeterade resultatet inkluderar -3 mkr för 2011 (-4 mkr 2010) för affärsdrivande verksamhet.



turen och de prioriterade satsningar på skola och infrastruktur. Framåt kommer ett högre resultatmål att krävas för att bidra till ökad grad av egenfinansiering av investeringar som en tillväxtkommun behöver.

**ÅRETS RESULTAT** 16 mkr (0,9 %) är positivt och 14,2 mkr svagare än kommunfullmäktiges mål om 2 %. En konsolidering av ekonomin har fortsatt under 2011. I resultatet ingår engångskostnader om 62,6 mkr för nedskrivning av anläggningstillgångar 26,8 mkr, bland annat Vilunda gymnasium, avsättning för pensioner 18,6 mkr samt verksamhetsanpassningar om 17,1 för gymnasium och hemtjänst som ingår i nämndernas resultat.

Högre skatteintäkter 30,8 mkr bidrar till det positiva resultatet. Resultatet påverkas också positivt av reavinster för exploateringar 21,0 mkr och buffertar för konjunktur- och volymförändringar. Den höga kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorg för placering av barn och ungdomar samt försörjningsstöd, totalt 21,3 mkr, har påverkat resultatet negativt. I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen inför 2012 genomförs åtgärder enligt framtagna handlingsplan.

De senaste årens införande av prestationssystem där utförarna får betalt efter utförd tjänst har bidragit till en fortsatt hög kostnadsmedvetenhet och fokus på intäkterna. Inför 2012 har skolpengen utvecklats med incitament för ökad lokaleffektivitet. För det kommande året beräknas en svag

ökning av skatteunderlaget medan befolkningsökningen ger 38,7 mkr i ökade skatteintäkter. Utmaningen blir framförallt att klara kostnadsutvecklingen med den svaga intäktsökningen.

Det ekonomiska resultatet fördelat per kommuninvånare för 2011 är 401 kronor (2010: 1 021 kr).

Kommunalskatten är oförändrad för 2011 och ligger på 19,18 %. Det är 12:e (2010: 11:e) plats bland 26 kommuner i Stockholms län respektive 17:e (2010: 16:e) plats bland 290 kommuner i Sverige. Kommunalskatt fördelat per verksamhet redovisas i diagram 5 på nästa sida (myntstaplar).

### VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Verksamhetens nettokostnad exkluderat jämförelsestörande poster, uppgår till 1 628 mkr vilket motsvarar en ökning med 84 mkr eller 5,3 % (2010: 2,0 %). Ökningen beror dels på inflation men även på befolkningsutvecklingen som genererar bland annat högre volymer inom välfärdstjänsterna. Årets löneöversyn är också en bidragande orsak till kostnadsökningen samt hyres- och driftkostnad för nya Multihuset Messingen.

För att leva upp till god ekonomiskushållning bör verksamhetens nettokostnader mellan åren inte öka i snabbare takt än skatteintäkterna. Skatteintäkterna ökade med 80,4 mkr (5 %) och beror på den positiva

### Resultatutveckling inklusive balanskrav (tabell 1)

	2009			2010			2011		
	mkr		% av skatteintäkter	mkr		% av skatteintäkter	mkr		% av skatteintäkter
	budget	resultat		budget	resultat		budget	resultat	
<b>Årets resultat</b>	<b>33,2</b>	<b>6,1</b>	<b>0,4</b>	<b>27,0</b>	<b>40,1</b>	<b>2,5</b>	<b>30,2</b>	<b>16,0</b>	<b>0,9</b>
Jämförelsestörande poster		0,9			36,1			41,6	
<b>Res. exkl jämf störande poster</b>		<b>7,0</b>	<b>0,5</b>		<b>76,2</b>	<b>4,7</b>		<b>57,6</b>	<b>3,4</b>
<b>Resultat enligt balanskrav</b>		<b>6,1</b>	<b>0,4</b>		<b>16,2</b>	<b>1,0</b>		<b>30,5</b>	<b>1,8</b>

Jämförelsestörande poster om totalt 41,6 mkr avser både intäkter 21,0 mkr och kostnader 62,6 mkr. På kostnadssidan återfinns bland annat nedskrivningar av bokförda värden för tillgångar totalt 26,8 mkr, verksamhetsanpassningar inom hemtjänst och skola 17,1 mkr och avsättning till pensioner 18,7 mkr vilket bland annat innebär ändring av redovisningsprincipen. Bland intäkterna redovisas realisationsvinster inom exploateringsområden 21 mkr som jämförelsestörande och avser bland annat norr Kyrkovägen 8,1 mkr och Viks gård 5,0 mkr.



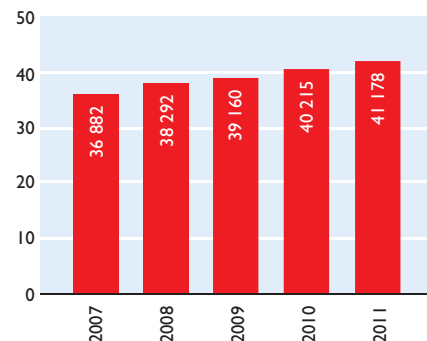
befolkningsökningen 24,1 mkr samt ökning av skatteunderlaget 56,3 mkr.

Skatteintäkt per invånare 2011 uppgick till 42 093 kr vilket är något högre än kostnaden per invånare om 41 178 kronor (diagram 2). Nettokostnadsökningen per invånare uppgår till 2,4 % för 2011 vilket motsvarar inflationen som enligt Statiska centralbyrån varit 2,3 %. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 97,8 % vilket är en förbättring jämfört med de senaste åren (diagram 3).

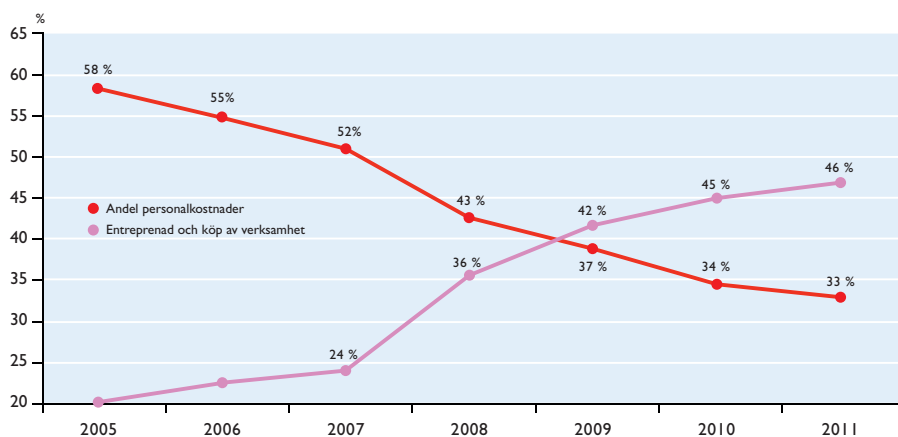
**ANDELEN PERSONALKOSTNADER**

minskar och utgör 33 % av verksamhetens kostnader (2010:34 % och 2009:37 %). Under året har verksamhetsanpassningar inom Väsby välfärd fortgått. De totala personalkostnaderna för 2011 har ökat måttligt med 1,4 % och uppgår till 648,5 mkr (2010: 639,5 mkr). I personalkostnaderna ingår årets löneöversyn på 7,4 mkr vilket motsvarar 1,9 %. Andelen entreprenadkostnader ökar sedan 2006 genom att drygt 50 % av privata utförare levererarar välfärdstjänster till Väsbyborna. Kostnaderna för entreprenadverksamhet har fördubblats från 2007 (diagram 4, andel personalkostnader och entreprenader).

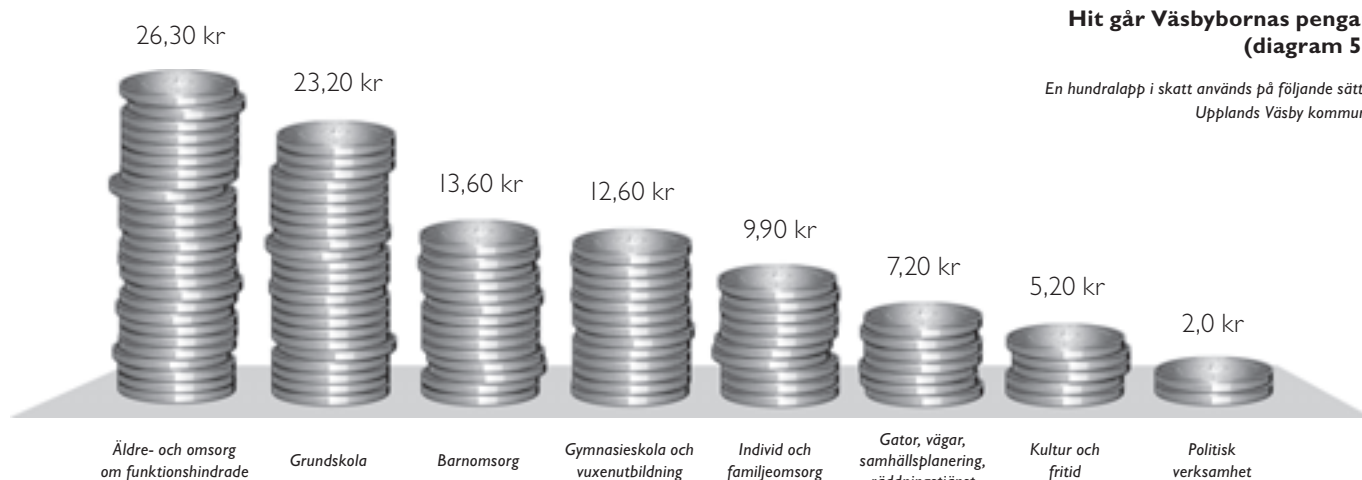
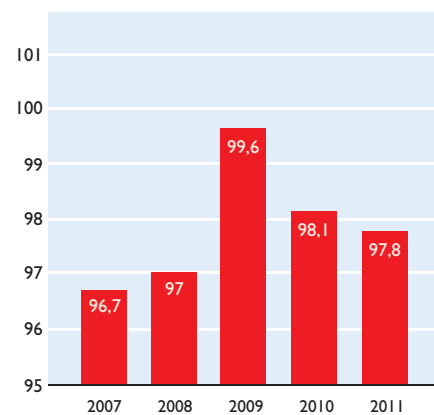
**Nettokostnad per invånare (kr) (diagram 2)**



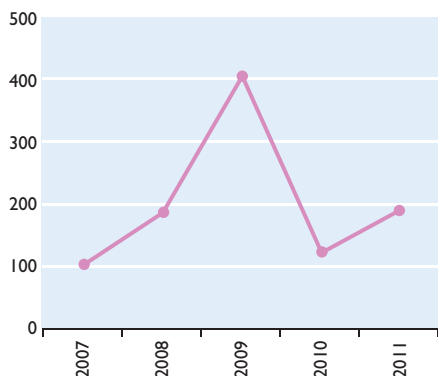
**Andel personalkostnader och entreprenader (diagram 4)**



**Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) (diagram 3)**



Investeringar (mkr) (diagram 6)



**NÄMNDERNAS RESULTAT** visar ett mindre underskott på -1,8 mkr varav affärsdrivande verksamhet redovisar ett underskott om -2,0 mkr (VA -3 mkr och renhållning 1 mkr). I resultatet ingår omställningskostnader av engångskaraktär för personal om 17,1 mkr främst för Väsby välfärd. Nedan redovisas nämndernas resultat i korthet. (Tabell 2.) Under den senaste femårsperioden har andelen entreprenadkostnader i princip fördubblats.

**PENSIONS- OCH SKULD-UTVECKLINGEN** de närmaste åren har stor betydelse för kommunens ekonomi, i och med att stora grupper av anställda kommer att pensioneras fram till 2020. Pensionskostnader och pensionsskuld påverkas också av om verksamhet övergår till annan huvudman, vilket varit fallet i Upplands Väsby under de senaste åren. I samband med årsredovisningen 2011 har beräkningar gjorts för den kommande 3-årsperioden med hittills kända beräkningsunderlag.

Redovisningsprincipen beträffande

pensionskulden har ändrats för 2011 och innebär att pensionskulden för förtroendevalda lyfts in i räkenskaperna. Totalt påverkas eget kapital negativt med 11,0 mkr varav 4,1 mkr är 2011 års avsättning och ingår i årets resultat.

Pensionskostnaderna kommer att öka kontinuerligt de närmaste åren, tabell 3. Pensionskostnadernas andel av skatteintäkter är tämligen konstant på 5,0 %–5,3 %, med undantag för 2011, vilket innebär att drygt en krona av utdebiteringen årligen går till att betala pensionskostnaderna.

**INVESTERINGAR** uppgår till 196 mkr (2010: 119 mkr) vilket kan jämföras med budget 375 mkr och innebär att investeringsgraden uppgår till 52 % (2010: 62 %). Avvikelsen mot budget beror på att projekt har försenats exempelvis vindkraftverk, LSS-boende, gator och vägar inom områdena Östra Frestaby och Kairo-Båtbyggartorp samt VA inom Söderby-Enebo-Vällstaområdet.)

Utveckling av investeringar redovisas i diagram 6.

Nämndernas resultat (tabell 2)

Nämnd	Resultat 2011
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>17,0 mkr</b>
* överskott avser budgetreserv 17,0 mkr för omställningar och volymer.	
* ur budgetreserven har ägartillskott lämnats till Stöd och processutskottet 0,8 mkr för trygghetsuppdrag.	
* ur budgetreserven har ägartillskott lämnats till Tekniska nämnden 11,8 mkr för driftskostnaden av Multihuset Messingen.	
* ur budgetreserven har ägartillskott lämnats till Produktionsstyrelsen 9,8 mkr för omställningsarbetet med Vilunda gymnasium.	
<b>Teknik och fastighetsutskottet</b>	<b>6,9 mkr</b>
* överskott avser avkastningskravet på fastigheter 8,3 mkr.	
* överskott avser bland annat beläggningsarbete och renhållning, totalt 4,4 mkr.	
* underskott avser intervåghållning 2,8 mkr.	
* VA redovisar underskott 3,0 mkr.	
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>	<b>1,6 mkr</b>
* Överskott avser ej utnyttjad budget 2,5 mkr.	
* Underskott avse volymökningar 0,8 mkr, bland annat inom Musikskolan.	
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>0,3 mkr</b>
<b>Miljö och hälsoskyddsnämnden 0,1 mkr, Revision 0,1 mkr och Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 0,1 mkr</b>	<b>0,3 mkr</b>
<b>Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner</b>	<b>-0,3 mkr</b>
<b>Stöd och processutskottet</b>	<b>-0,4 mkr</b>
* underskott avser ökad efterfråga på Stöd och process tjänster.	
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>-2,5 mkr</b>
* underskott avser högre volymer förskola och gymnasiet samt dyrare utbildningsplatser.	
<b>Byggnadsnämnden</b>	<b>-2,9 mkr</b>
* underskott avser minskade intäkter för planärenden och konsekvenser av nya plan och bygglagen.	
<b>Social och äldreomsorgen</b>	<b>-8,4 mkr</b>
* äldre- och handikappomsorg, överskott 12,9 mkr avser momskompensation, färre platser boende LSS och budgetreserv.	
* individ- och familjeomsorg, underskott 21,3 mkr avser placeringskostnader och försörjningsstöd.	
<b>Produktionsstyrelsen</b>	<b>-13,4 mkr</b>
* underskott avser personalkostnader i förhållande till volymer inom hemtjänst, förskola och skola.	
<b>Summa nämnder</b>	<b>-1,8 mkr</b>

Inom fastigheter är den största investeringsutgiften till- och ombyggnaden av Bollstanässkolan, 38,7 mkr. Etapp 1 där energicentral, kök och matsal ingår beräknas vara färdigställt under februari 2012. Därefter fortsätter om- och tillbyggnad av gamla skolan. Projektet beräknas avslutas januari 2013.

Inredning i multihuset Messingen har färdigställts och uppgick till 38,3 mkr. Energieffektiviseringar har genomförts med 9,7 mkr i flera fastigheter där bland annat tio fjärrvärmecentraler har bytts ut. Ishallen har upprustats med ny belysning. Verksamhetsanpassningar av lokaler i Smedby- och Väsby skolan har genomförts. Vidare slutfördes investeringar i nytt golv i Väsby sport-hall, gamla Vilundabadet byggdes om till kampsportsarena och ny reningsanläggningen i Vilundabadet har installerats.

Inom gator och vägar har framkomligheten förbättrats på ett antal vägar i Väsby. Den tillfälliga parken med tillhörande parkering utanför multihuset Messingen har färdigställts. De omkringliggande gatorna är anlagda och Industrivägen har anslutits till stationsområdet. Statsbidrag på 2,9 mkr har erhållits för utbyggnaden gång och cykelväg Lövenströmska – Verkavägen. För att minska trafikbuller har Stockholmsvägen försests med ljudabsorbenter och investering i belysningsprogrammet runt centrala Väsby fortgår.

**BANKLÅNESKULDEN** ökade till 300 mkr (2010: 200 mkr) för högre investeringsutgifter och lägre självfinansieringsgrad. Investeringarnas självfinansieringsgrad uppgår till 51 % (summa av årets resultat 16 mkr, avskrivningar 54,9 mkr och nedskrivningar 26,5 mkr i förhållande till årets investering 196 mkr). För 2010 uppgick den till 109 %. Självfinansieringsgraden har sjunkit främst med anledning av lägre resultat och ökad investeringsnivå.

lån	räntesats	löptid	förfallodag
100 mkr	2,41 %	3 år	2013-07
100 mkr	2,98 %	5 år	2015-07
100 mkr	2,38 %	3 år	2014-11

**LIKVIDITETEN** vid årsskiftet uppgick till 74,6 mkr (2010:119 mkr). Förändringen beror på ökad låneskuld för att finansiera den högre investeringsvolymen. Ett mått som mäter kortfristig betalningsförmåga är kassalikviditeten<sup>2</sup> och den uppgår till 91 % (2010: 87 %). För Upplands Väsby kommun är den rimlig i förhållande till betalningsströmmarna. Kommunen har dessutom en kreditlimit på 150 mkr.

**Pensionskostnad (tabell 3)**

	2008	2009	2010	2011	2012	2015
Pensionskostnad, mkr	76	86	80	99	91	100
Pensionskostnad/skatter m m	5,0 %	5,3 %	5,0 %	5,9 %	5,2 %	5,3 %
Pensionsskuld, mkr	97	116	124	161	177	218
Ansvarförbindelse, mkr	920	942	905	1 002	1 011	992
Pensionsåtagande <sup>1</sup> , mkr	1 017	1 058	1 029	1 163	1 188	1 210

För 2011 ökar pensionskostnaden, pensionsskulden och ansvarförbindelsen men än ett normalår och beror på höjd diskoneringsränta. Från och med 2011 ingår förtroendevaldas pensionsskuld i beloppen ovan.

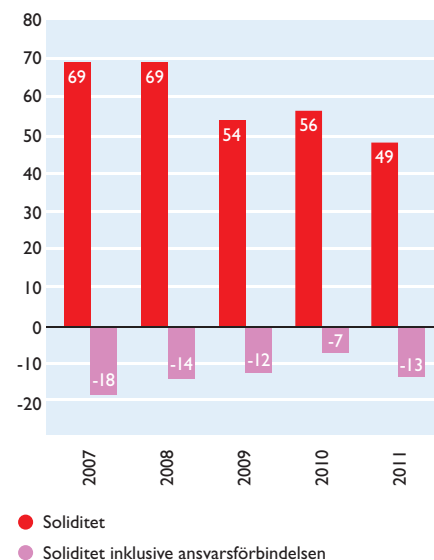
<sup>1</sup> Pensionsåtagande är summan av pensionsskulden och ansvarförbindelsen.

**SOLIDITET** är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångar som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur välmående kommunen är. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Förändringar för soliditet är direkt beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar och det ekonomiska resultatet.

Soliditeten för 2011 är 49 % jämfört med 56 % 2010. Förändringen beror främst på att banklåneskulden ökat med 100 mkr och ändrade redovisningsprinciper för anslutningsavgifter inom VA 36,5 mkr. Lägre resultat 2011 bidrar också till den försämrade soliditeten. Inkluderas ansvarförbindelsen<sup>3</sup> för pensioner i nyckeltalet blir soliditeten -13 % (2010: -7 %), en försämring med anledning av att ansvarförbindelsen ökat med 71 mkr på grund av sänkt diskoneringsränta. Ansvarförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 994 mkr (2010: 905,3 mkr).

Diagram 7 redovisar soliditet (i %) inklusive respektive exklusive ansvarförbindelsen för pensionerna. Nytt för i år är att förtroendevaldas pensionsavsättning inkluderas i pensionsskulden.

**Soliditet (%) (diagram 7)**



<sup>2</sup> Kassalikviditet – omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

<sup>3</sup> I balansräkningen tas inte den upparbetade pensionsskulden för de anställda före 1998 upp, utan den redovisas som ansvarförbindelse, dvs en tilläggsupplysning utanför balansräkningen.



**INTERNA KONTROLLEN STÄRKS** med risk- och väsentlighetsanalyser utgör en del i kommunens ledningssystem för styrning och uppföljning av verksamheten. Syftet är att förebygga och säkerställa att ambitionen om en god hushållning av kommunens resurser upprätthålls. Det innebär att såväl verksamhetens ändamålsenlighet och kvalitet som kostnadseffektivitet följs upp.

Uppföljning av internkontrollen har genomförts i enlighet med antagen plan för internkontroll 2011. Kontrollen omfattade bland annat hantering av kreditkort, leverantörs- och kundfakturor, inventarieförteckning, representation, attest av lön, köptrohet till gällande avtal, rapportering av delegationsbeslut och vissa verksamhetskontroller exempel kemikaliehantering och dricksvattenkontroll. Policy för förhindrande av mutor och bestickning har tagits fram och handlingsplaner på respektive nämnd är framtagna.

Ett starkt förbättringsområde för 2012 är att öka nämnders budgetföljsamhet vilket är en förutsättning för kommunens långsiktiga ekonomi i balans i kommunen. Vidare har åtgärder vidtagits inom förbättringsområden som representation, attest av lön, och användandet av köpkort. Arbetet med internkontroll för 2012 har intensifierats genom att även omfatta verksamhetskontroller men också en riskbedömning av uppsatta mål.

Under hösten 2011 har Ernst & Young på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutiner kopplade till väsentliga redovisningsprocesser. De väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas med att kommunen har god kompetens vad gäller hantering av räkenskaper. Vidare visar granskningen att ekonomiska rapporter har avstämts på ett tillfredställande sätt och att räkenskaperna var rättvisande.

**FRAMÅTBlick** Den ekonomiska osäkerheten i världsekonomin har fortsatt under inledningen av 2012. Den ekonomiska krisen i världen och skuldkrisen i Europa påverkar svensk exportindustri och förväntas medföra lägre efterfrågan och lägre tillväxt. Det riskerar att öka arbetslösheten och därmed påverkas kommunens skatteintäkter negativt. Under hösten 2011 har skatteprognosen nedreviderats inför 2012–2013. Omvärldens pågående skuldkriser i Europa och USA ställer krav på fortsatt handlingsberedskap om de ekonomiska förutsättningarna återigen förändras snabbt. Upplands Väsby står rustad med en stabil ekonomi och effektiva verksamheter, trots det krävs återhåll-

samhet och budgetdisciplin för att skapa ekonomiskt utrymme som kan trygga verksamheternas finansiering över tid.

Vilka slutsatser visar den ekonomiska analysen för 2011? Det positiva är att kommunen har en välskött ekonomi som innebär en god ekonomisk hushållning för Väsbyborna. Årets positiva resultat har finansierat stora engångskostnader för verksamhetsanpassningar och nedskrivningar i fastigheter. Dessa kostnader hänförs främst till omvandlingen av Messingens industriområde och utveckling av Väsby stad. I det nya multihuset Messingen vid stationsområdet finns nu blanda annat Väsby Nya Gymnasium, Peabskolan och bibliotek.

Nämndernas och utskottens positiva resultat visar på ekonomisk medvetenhet och förmåga till snabba omställningar som de lägre skatteintäkterna och därmed priskompensationer inneburit. Ökningen av skatteintäkterna är fortfarande på en låg nivå jämfört med före finanskrisen. Samtidigt ställs krav på högre pris- och lönekomensationer än som varit fallet de senaste åren. Det är därför viktigt att fokusera på de kronor kommunen har att bedriva verksamhet för.

En av de ekonomiska utmaningarna framöver är att bromsa den kraftiga kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgens verksamheter, främst placeringskostnader för barn- och ungdomar och försörjningsstöd. Olika åtgärder vidtas nu och förväntas ge effekt successivt. Den kommunala organisationen Väsby välfärd, som är i konkurrens med privata utförare, har resultatkrav att uppfylla både för kvalitet och ekonomi.

En annan ekonomisk utmaning är satsningarna på infrastrukturen och samhällsutvecklingen.

Den stora ökningen av antalet invånare under året innebär att kommunen är en av landets snabbaste växande kommuner. Den positiva befolkningsutvecklingen innebär ökade skatteintäkter som bidrar till ett stabilt finansieringsunderlag för investeringar, ökade pensionskostnader och satsningar på välfärdstjänsterna.

Förutsättningarna ökar även för att fortsätta bygga en hållbar och klimatsmart kommun. Kommunen måste fortsättningsvis ha en stabil ekonomi och ett resultat om minst 2,5 % för att klara de ekonomiska påfrestningar som det innebär att vara en tillväxtkommun. För att klara detta fortsätter arbetet med strategin för ekonomisk balans och målbild 2014 med fokus på ökad planberedskap för fler bostäder, öka kunskapsresultaten i skolan, fastighetsutveckling samt kvalitetsutveckling.

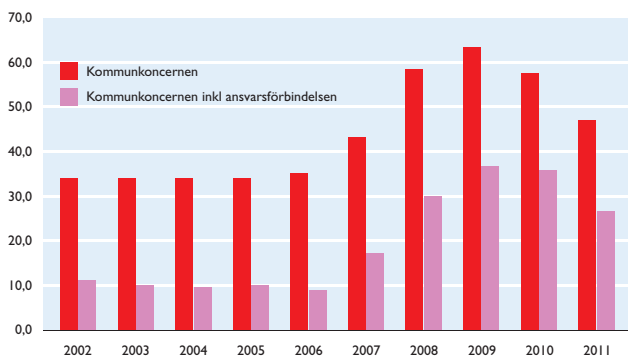


# Kommunkoncernen

I Sigmaområdet planeras för nyproduktion av cirka 250 lägenheter och en ombyggnad av Sigma Centrum under perioden 2011–2014. Samtidigt sker en förnyelse av områdets 452 befintliga lägenheter. AB Väsbyhem har inlett en delningsprocess där 7 fastigheter innehållande 816 lägenheter från och med 2012 ingår i Bo i Väsby AB. Syftet är att skapa en större mångfald på hyresmarknaden och Bo i Väsby kommer bland annat att arbeta på ett innovativt sätt med boendeinflytande.

**KOMMUNKONCERNEN** Ekonomin i kommunkoncernen har försämrats under året som gått. Resultatet 2011 är negativt -26,4 mkr (2010: 151,1 mkr). Balansomslutningen ökar med 745,7 mkr till 4 718,4 mkr (2010: 3 972,7 mkr) men soliditeten minskar till 47,6 % (2010: 58,3 %) eller till 26,6 % (2010: 35,5 %) när ansvarsförbindelsen för pensioner räknas in (diagram 1).

## Soliditet koncernen (diagram 1)



**AB VÄSBYHEM** AB Väsbyhem förvärvar, säljer, äger, bygger, förvaltar och upplåter fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslokaler samt kollektiva anordningar. Väsbyhem är liksom kommunen miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. Efter den periodiska revisionen 2011 är Väsbyhems miljöledningssystem fortsatt certifierat.

Företagets ägda och förvaltade bostads- och lokalyta uppgick vid årsskiftet till 379 813 kvm (2010: 377 724 kvm). Det är en ökning med 0,6 % vilket förklaras av ett förvärv. I kvarteret Messingen, vid pendeltågstationen, har en fastighet innefattande 43 hyreslägenheter, ett LSS-boende, två kommersiella lokaler samt 35 studentlägenheter förvärvats. Första inflyttning skedde i november 2011 och färdigställande och inflyttning fortsätter över årsskiftet.

Antalet lägenheter i beståndet var 5 162 st och antalet lokaler 658 st vid årsskiftet. Inga uthyrningsbara bostadslägenheter var vakanta vid årsskiftet medan uthyrningsgraden för lokaler uppgick till 92,8 %. Vakanserna består av lokaler som står i begrepp att byggas om och mindre lokaler/förråd i våra bostadsområden. Efterfrågan på lokaler väntas öka 2012.

Väsbyhem har en egen bostadskö där det vid årsskiftet stod 16 910 personer kö (varav 11 476 personer boende i kommunen). Efterfrågan på bostäder beräknas 2012 fortsätta vara stark.

**KONCERNEN AB VÄSBYHEM** hyr även ut parkeringsplatser till både boende och externa, dels i egen regi dels via dotterbolaget Väsbyhems parkerings AB. Som helhet för koncernen uppgår uthyrningsgraden till 89,5 %.

Resultatet för 2011 försämrats och beror på ett fortsatt omfattande underhållsprogram om, 212,0 mkr (2010: 310,8 mkr) samtidigt som försäljningar av fastigheter, 523 mkr för 2010, genererade stora reavinst. 339,1 mkr bidrog till det bättre resultatet. Väsbyhem har under 2011 inte sålt någon fastighet.

I koncernen Väsbyhem har sedan 2007 sålts totalt 2 918 lägenheter med en yta av 230 725 kvm. Försäljningarna har genererat en reavinst på totalt 1 626 mkr. Försäljningar av lägenheter är i enlighet med ägardirektiv beslutade 2006. Försäljningarna har möjliggjort för Väsbyhem att bidra till ett attraktivare Väsby i framtiden genom att inkomsterna återinvesteras i främst förnyelse och underhåll av kvarvarande bostäder samt i mindre nyförvärv.

Aktiekapitalet på 130,0 mkr är oförändrat. Balansomslutning 2011 ökar med 595,3 mkr för att uppgå till 3 248,0 mkr (2010: 2 653,1, mkr). Materiella anläggningstillgångar uppgår till 2 360,9 mkr (2010: 2 006,1) och ökningen förklaras till största del av den nyförvärvade fastigheten och omfattande förnyelse och underhåll av fastighetsbeståndet. Väsbyhems soliditet är fortfarande god men har minskat kraftigt de senaste åren. Mellan 2009 och 2011 har soliditeten minskat med drygt 20 procentenheter. Soliditeten uppgår i år till 49,1 % (2010: 61,7 samt 2009: 69,2 %).

Placering i obligationer är i stort oförändrat och uppgår till 509 mkr (2010: 512 mkr). D äremot har kortfristiga placeringar, kassa och bank ökat till 355,5 mkr (2010: 107,9 mkr). Samtidigt har extern upplåning skett vilket påverkat soliditeten negativt. Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 1 398,0 mkr (2010: 857,0 mkr).

Utdelning i moderbolaget uppgår enligt förslaget från styrelsen till 2,1 mkr (2010: 2,2 mkr).

**EJ KONSOLIDERADE ORGANISATIONER** Förutom AB Väsbyhem har Upplands Väsby kommun även inflytande 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 2011 var Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

**SÖRAB** (ägarandel 10,0 %) 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 %) är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten från hela eller delar av 12 kommuner norr om Stockholm. Förutom rent vatten i sjöar och åar ger reningsprocessen 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 drygt en halv miljon människor i 14 medlemskommuner norr om Stockholm.

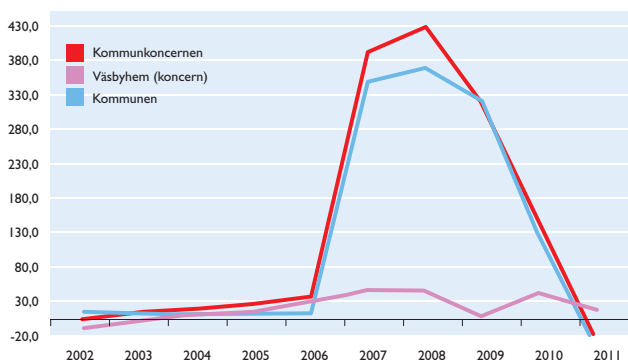
**STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSÄKRINGS AB (SRF)**

(ägarandel 3,7 %) bildades 2008. 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.

**VÅRLJUS 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.

**KOMMUNINVEST I SVERIGE** ansvarar för svenska kommuners och landstings samordnade upphandling av finansiering. Ägarna är fler än 260 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.

Resultatutveckling koncernen (mkr) (diagram 2)



# Den röda tråden

För att nå våra mål och leverera resultat arbetar kommunen på ett gemensamt sätt. Ledningssystemet tydliggör prioriteringar och sätter fokus på resultat.

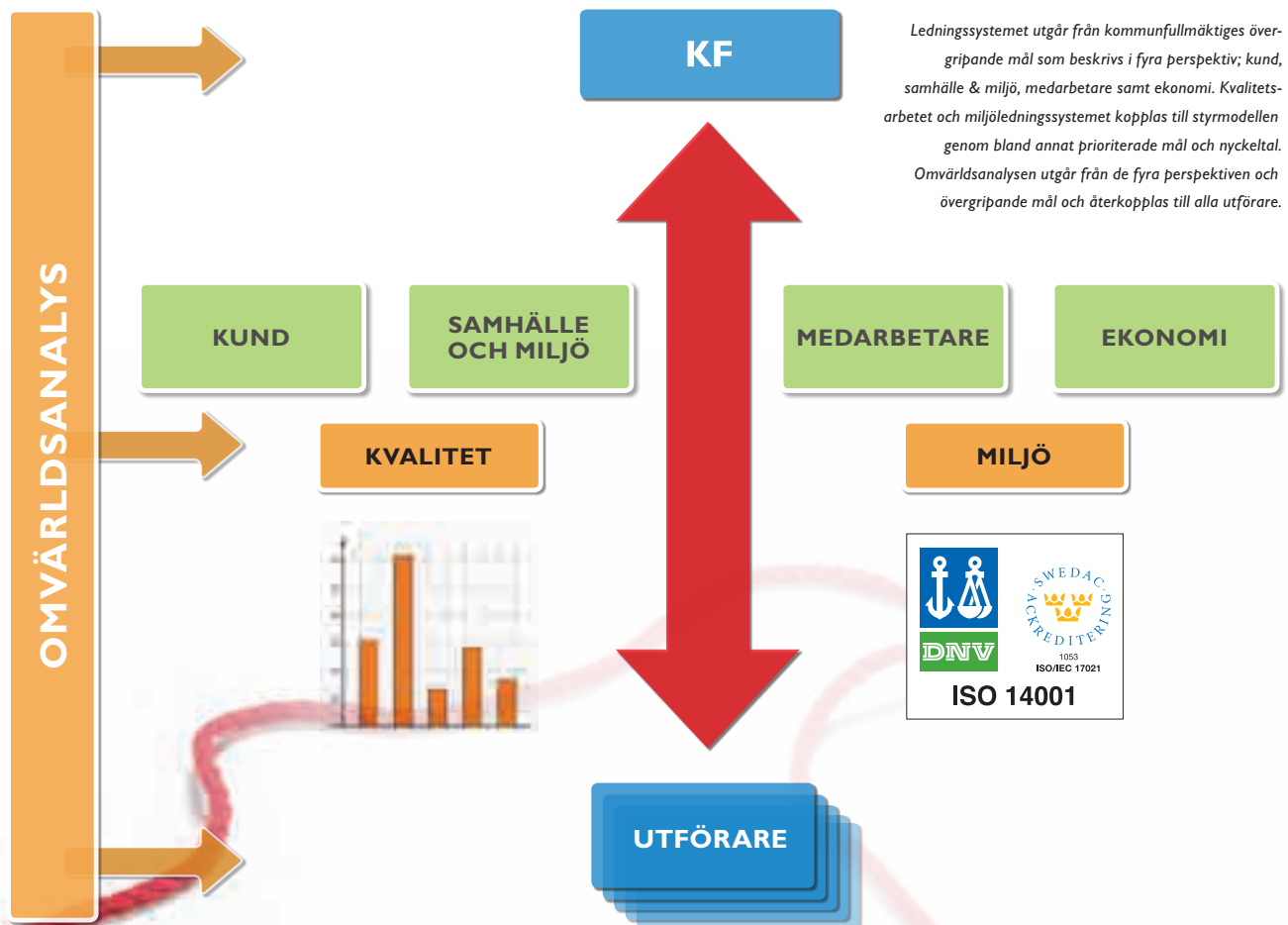
**EN FRÅGA OM DEMOKRATI** Vår utgångspunkt är väsbybornas behov och önskemål. Kommunen har förflyttat sig från en anslagsstyrd förvaltning till en kund- och efterfrågestyrd serviceorganisation. Kunden är alltid i fokus vilket speglar sig i vårt förhållningssätt och bemötande. I kundmötet och genom dialoger eller undersökningar tar vi reda på vad som är viktigt för medborgarna. Varje kund ska kunna jämföra olika utförare av välfärdstjänster och göra ett val utifrån sina behov. Konkurrensneutrala ersättningsystem och regelbunden uppföljning garanterar att utförarna konkurrerar med kvalitet och effektivitet.

**ÖVERGRIPANDE MÅL** Målstyrningen beskrivs i fyra perspektiv; kund, samhälle och miljö, medarbetare och ekonomi vilket ska säkerställa en helhetssyn i kommunens utveckling.

Två perspektiv är externt riktade med fokus på levererade verksamhetsresultat. Kundperspektivet representerar alla medborgare i kommunen och också specifikt de kunder som använder våra tjänster. Samhälle och miljö representerar framtida väsbybor – det handlar både om att locka människor att flytta till Väsby men också att ta hand om miljön så att Väsby kan vara en plats där framtida generationer har möjlighet att bo och verka.

De återstående två perspektiven är internt riktade med fokus på insatta resurser. Medarbetarperspektivet omfattar kommunernas personal och ekonomiperspektivet kan ses representera väsbyborna i rollen av ägare och skattebetalare.

Modellen har stöd i de formella krav på styrning som anges i kommunallagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting.

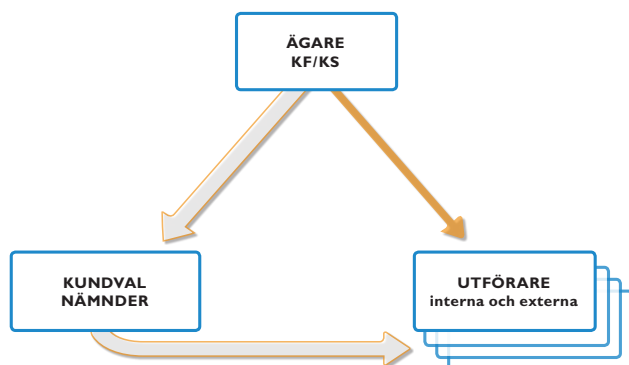


Ledningssystemet utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål som beskrivs i fyra perspektiv; kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi. Kvalitetsarbetet och miljöledningssystemet kopplas till styrmodellen genom bland annat prioriterade mål och nyckeltal. Omvärldsanalysen utgår från de fyra perspektiven och övergripande mål och återkopplas till alla utförare.



**KUNDVALSORGANISATION** Vårt arbetssätt säkerställer att rätt åtgärder vidtas med utgångspunkt från väsbybornas vilja. De olika rollerna och kopplingen till den politiska viljan är tydlig, vilket gör att vi får en effektivare process med kortare beslutsvägar. För att säkra konkurrensneutraliteten mellan kommunala och externa utförare har kommunen en organisation som håller isär den övergripande uppföljningen och finansieringen från själva utförandet av verksamheten.

Rollerna i tjänsteproduktionen i syfte att bibehålla en mångfald av leverantörer beskrivs enligt följande:



- Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen ställer de övergripande politiska kraven.
- Kundvalsnämnderna via kundvalskontoret säkerställer tillgång till service, finansiering och följer upp kvaliteten av välfärdstjänsterna.
- För att bibehålla konkurrensneutralitet mellan kommunala och externa utförare håller vi isär den övergripande tillsynen och finansieringen från utförandet av verksamheten. Det ger oss möjlighet att tillgodose väsbybornas krav på mångfald och valfrihet.
- *Kommunala utförare* har i uppdrag att i konkurrens med andra utförare leverera och kvalitetssäkra tjänster, driva utvecklingen, säkra att medarbetarna har hög kompetens, gott bemötande och förhållningssätt samt dagligen tillgodose kundernas behov och överträffa deras förväntningar.

**LEDNINGSSYSTEMET** är styrande för hela kommunkoncernen inklusive kommunala bostadsbolag. Syftet är att tydliggöra spelregler och förväntningar för att uppnå önskade resultat och att klara uppsatta mål och uppdrag samtidigt som en god ekonomisk hushållning säkras. Ledningssystemet ger oss en helhetstäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning. För att underlätta vårt arbete använder vi oss av flera olika IT verktyg. Ekonomistyrningsprinciper har också utvecklats som stödjer uppföljning av verksamhetens kostnadseffektivitet.

Ledningssystemet har anpassats till kundvalsorganisationen och till mångfalden av utförare som levererar välfärdstjänster till väsbyborna. Det utvecklas ständigt men grunden är en mål- och resultatstyrningsmodell i fyra perspektiv. Målstyrningen säkras genom en röd tråd från kommunfullmäktiges övergripande mål, via nämndmål ut till verksamhetsmål hos respektive utförare närmast kund. Måluppfyllelsen följs upp genom nyckeltal som



mäter kvalitet och effektivitet med tydligt fokus på resultat. Förutom nyckeltalen kopplas också handlingsplaner till målen. Handlingsplanerna beskriver de aktiviteter som genomförs för att målen ska uppnås.

I ledningssystemet är det systematiska kvalitetsarbetet och miljöledningssystemet integrerat. Varje organisation har också en omvärld att förhålla sig till. Genom att vi har integrerat en strategisk och systematisk omvärldsanalys i ledningssystemet kan vi på ett bättre sätt ta fram strategier för de förändringar vi har att möta.

Den interna kontrollen med risk- och väsentlighetsanalyser utgör en del i kommunens ledningssystem. Syftet är att förebygga och säkerställa att ambitionen om en god hushållning av kommunens resurser upprätthålls. Det innebär att såväl verksamhetens ändamålsenlighet, kvalitet som kostnadseffektivitet följs upp.





# Så utvecklar vi kvalitet till kund

Kvalitetsarbetet ska säkerställa att väsboborna får bästa möjliga service och tjänster inom givna ekonomiska ramar.

**MEDBORGARNA OCH KUNDERNA** ska uppleva god tillgänglighet, bra bemötande och möjlighet till inflytande i alla kommunalt finansierade tjänster. Kvalitetsarbetet ska skapa direkt värde för kunden.

Kvalitetsarbetet har kopplats till kommunens målstyrning med tydligt fokus på resultat. Måluppfyllelsen följs upp genom olika nyckeltal som mäter kvalitet och effektivitet. För välfärdstjänsterna identifieras viktiga nyckeltal ur kundperspektiv. Dessa kopplas till avtal och överenskommelser med utförarna.

För att kommunen ska kunna jämföra sina resultat med andra deltar Upplands Väsby kommun i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning samt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultat från dessa undersökningar ligger till grund för nämndernas och kontorens prioriteringar i verksamhetsplanen.

Under året har en genomförandeplan tagits fram som beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i verksamheternas ordinarie arbete. Modellen förutsätter att mångfald och valfrihet stimulerar till konkurrens och kvalitetsutveckling.

**FÖR ATT STIMULERA** till kvalitetsutveckling har kommunen antagit utmaningen att bli nominerad till "Sveriges kvalitetskommun" år 2013. En kartläggning som belyser hur kommunen styrs och hur samspillet inom organisationen fungerar, genomfördes i maj 2011 genom Sveriges Kommuner och Landstings verktyg Kommunkompassen. Den belyser kommunen utifrån åtta olika områden och poängsätter varje område med högst 100 poäng. Upplands Väsby fick 499 poäng av totalt 800 poäng, vilket är ett bra resultat vid en första mätning i jämförelse med andra kommuner som har gjort motsvarande



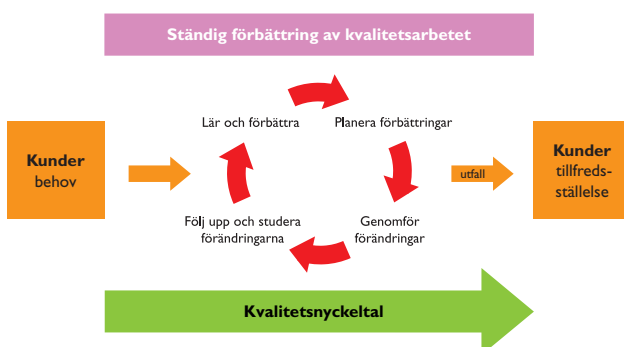
mätning. De områden som identifierats ha största förbättringspotential är "Kommunen som arbetsgivare" och "Verksamhetsutveckling".

Förutsättningarna för valfrihet är att kunderna och medborgarna kan jämföra kvaliteten mellan utförare. För att tillgodose detta krav finns Väsby Jämföraren på kommunens webbplats. Där presenteras verksamheternas resultat för förskola och grundskola utifrån föräldrars prioriterade frågor, kundundersökningar och skolverkets statistik. Sedan hösten 2011 är det också möjligt att jämföra kvaliteten mellan olika utförare av hemtjänst.

För att stimulera och uppmuntra alla kommunalt finansierade utförare och samarbetspartners att arbeta med kontinuerliga förbättringar infördes 2011 en kvalitetsutmärkelse och ett innovationspris. En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram ett koncept för utmärkelserna som ska delas ut första gången i december 2012. Kvalitetsutmärkelsen utgår från kommunens ledningssystem med bedömningskriterier som rör planerings- och uppföljningsarbetet, resultat, ledar- och medarbetarskap, resursanvändning samt miljö.

**DIALOGEN ÄR EN VIKTIG METOD** för att möta kundernas och medborgarnas krav och önskemål. Dialog sker idag på olika sätt och med olika målgrupper till exempel genom Ung i Väsby, medborgarförslag till kommunfullmäktige, Synpunkt Väsby och dialogmöten i specifika ämnen eller områden. Under 2011 har dialogmöten kring skola och skolresultat arrangerats vid två tillfällen med syftet att stimulera till kvalitetsutveckling och förbättrade resultat.

Kommunens kvalitetsgarantier utvecklas i dialogen med medborgarna/kunderna där också behovet kartläggs. Kvalitetsgarantierna möjliggör för kunden att ha realistiska förväntningar på tjänsten. Under året har sex nya garantier tagits fram och totalt har kommunen 21 stycken.



# En allt bättre kommun att arbeta i

Årets medarbetarenkät visar att Väsby är en attraktiv kommun att arbeta i. Våra medarbetare upplever att de har tydliga mål och intressanta uppdrag samt har en bra dialog med både kollegor och chefer.

## VIKTIGA HÄNDELSER

Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare.

För att kommunens varumärke ska stärkas, är det av stor vikt att alla medarbetare oavsett utförare ser sig som representant för kommunen. Därför har stort fokus under året lagts på arbetet kring det dagliga bemötandet och tillgängligheten.

**NÖJDARE MEDARBETARE** Under 2011 har en medarbetarenkät genomförts som visar på förbättrade resultat. Nöjd medarbetarindex har ökat till 70 (2010: 67) vilket kan jämföras med 63 för 2006, det året omställningsarbetet startade. Resultaten visar att medarbetarna är stolta över att arbeta i kommunen och att de är nöjda med sin arbetssituation. Orsaker till det förbättrade resultatet är att medarbetarna upplever att mål och uppdrag är tydliga, arbetsuppgifter intressanta och dialogen med närmaste chef bra. Nytt är bemötandefrågor som visar goda resultat, exempelvis arbetsklimat och samarbete i arbetsgrupperna. Samtidigt upplever våra kunder ett gott bemötande från kommunen.

Förbättringsområdena utifrån medarbetarenkäten är egen påverkan på arbetstider och bättre kommunikation om den politiska inriktningen.

Under året har ledningen och kommunens verksamheter fört dialog om vårt ledningssystem och kommunens utveckling. Det är även en viktig nyckel för att skapa förståelse för kommunens mål och hur de löper som en röd tråd igenom alla beslutsnivåer ända fram till den enskilda medarbetaren. Dialogerna kommer även att fortsätta under 2012.

**LEDARSKAP** Varje ledare och medarbetare ska ha en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen av Upplands Väsby kommun. Kommunen, som arbetsgivare, har i uppdrag att skapa de rätta förutsättningarna för detta. Uppdragen som utförs ska vara tydliga så att varje medarbetare har sin plats i organisationen med rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Ansvaret ligger på kommunens chefer och ledare att tydliggöra mål och uppdrag tillsammans med sina medarbetare.

En chefs- och ledarutbildning påbörjades under hösten 2011. Målet med utbildningen är att ytterligare stärka chefer och ledare i sina roller och därmed också skapa en bättre och mer utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna. Initialt lades fokus på ledning och



styrning på politisk och kommunövergripande nivå, samt på chefsens roll när det gäller kundbemötande och kommunikation. Kvalitet och utveckling av pågående kvalitetsarbete har vid flera tillfällen bearbetats vid kommunens ledarforum. Där samlas alla chefer och ledningsgrupper, för att diskutera ämnen som är aktuella och viktiga för kommunens verksamhetsutveckling.

**MEDARBETARSKAP** Flera olika utbildningsinsatser som ger möjligheter till kompetenshöjning och kompetensöverföring har genomförts under året. Det har delvis skett inom ramen för EU-projekt. Sociala medier, framtida yrkesrollskrav, lärande nätverk, omvärldsbevakning och framtidsanalys är områden som ingått. Medarbetarna har också deltagit i mentorskapsprogram.

Efter de stora personalminskningarna 2007 och 2008 genom att verksamheter övergick till privata utförare, har minskningen av personal planat ut. Timavlönades andel av arbetad tid har ökat med en halv procentenhet per år, från 9,5 procent till 10,4 % för 2011.

medarbetare	2007	2008	2009	2010	2011
Tillsvidareanställda	1 990	1 563	1 421	1 311	1 295
Tidsbegränsat anställda	265	174	116	138	143
Månadsavlönade	2 255	1 737	1 537	1 449	1 438
Timavlönade	1 372	734	734	616	704
<b>Antal avlönade</b>	<b>3 627</b>	<b>2 471</b>	<b>2 271</b>	<b>2 065</b>	<b>2 142</b>
<b>Totalt antal årsarbetare<sup>1</sup></b>	<b>2 059</b>	<b>1 692</b>	<b>1 487</b>	<b>1 233</b>	<b>1 227</b>

<sup>1</sup> En årsarbetare motsvarar 1 700 timmar per år.

Upplands Väsby kommuns utmaning på kort sikt är att kvalitets-säkra personalförsörjningen i kommunens verksamheter. Vidare visas också att i den kommunala verksamheten arbetar främst kvinnor. Dessa utgör 77 % av alla månadsavlönade. Medelåldern mellan 2010 och 2011, har bland månadsanställda minskat med 1,7 år till 47 år.

Tabellen nedan visar en klar ökning av antalet månadsanställda under 39 år, jämfört med både 2009 och 2010. I gruppen mellan 50–59 år finns däremot en minskning. Tabellen visar också en tydlig bild med stora pensionsavgångar framöver där den stora gruppen är fyrtioåringarna.

Åldersindelning månadsavlönade	2009	2010	2011	2011 varav	
				kvinnor	män
–19	1	1	2	2	0
20–29	114	110	121	90	31
30–39	288	284	303	237	66
40–49	354	321	335	256	79
50–59	481	458	429	323	106
60–65	288	258	233	193	40
65–	11	17	15	10	5
<b>Summa</b>	<b>1 537</b>	<b>1 449</b>	<b>1 438</b>	<b>1 111</b>	<b>327</b>

**FRISKVÅRD OCH HÄLSA** Kommunen erbjuder sina anställda subventionerad friskvård. För månadsanställda gäller friskvård-check till ett högsta värde av 900 kr per år. Totalt har 994 (2009 och 2010: totalt 1 413) beställningar av checkar gjorts. Nyttjandet av beställda checkar är 84 % (2010: 79 %). De vanligaste friskvårdsformerna redovisas i cirkeln ovan till höger.

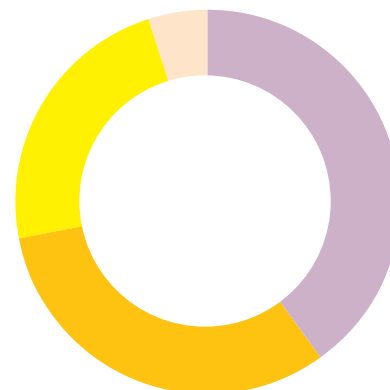
Under året har även en ny upphandling gjorts av personalför-månen Personalstödet. Det ger varje kommunanställd möjlighet till vägledning i frågor som ligger utanför arbetsrollen, exempelvis juridik, ekonomi och hälsorådgivning. Även denna gång blev Falck Healthcare kommunens leverantör.

Tillsammans med företagshälsovård (Avonova) deltar kommunen i ett EU projekt för minskande av ohälsa och förbättrad rehabilitering. Samarbetet sker i syfte att hitta en modell för hur vi i kommunen skall kunna jobba ännu mer med förebyggande hälsovård. Det omfattar bland annat arbetsplatsdiskussioner om hur vi kan minska sjukfrånvaron, vårt eget ansvarstagande och hur vi får rätt kompetens på rätt plats.

Kommunen har ett långsiktigt fokus på att minska sjukfrånvaron. Under 2011 inleddes ett EU-finansierat projekt Verksamhet och hälsa för att implementera en strukturerad metodik för ändamålet. I tabellen nedan åskådliggörs utvecklingen mellan sjukfrånvaro och frisknärvaro. Frisknärvaron har ökat sedan 2010.

#### Nyttjande av friskvårdschecken

- massage, zonerapi och akupunktur 40 %
- gym/grupp-träning 32 %
- simning/vattengymnastik 23 %
- övrigt 5 %



Sjukfrånvaro	2009	2010	2011
Korttidsfrånvaro antal dagar	5,2	4,5	4,1
Långtidsfrånvaro antal dagar	12,5	11,9	9
Sjuktillfällen per anställd	1,7	1,8	1,7
Sjukfrånvaro, totalt i %	5,8	5,8	5,3

Frisknärvaro	2009	2010	2011
Procent av månadsanställda	64,1	57,6	59,4

Både den långa och den korta sjukfrånvaron har minskat. Långtidsfrånvaron minskar mest, med nära tre dagar. En stor bidragande orsak till minskningen är troligen också den ökade uppmärksamheten från försäkringskassan på långa sjukskrivningar.

**PERSONALFÖRSÖRJNING** De snabba och uppmärksammade förändringarna, bland annat med pris som Sveriges IT-kommun, har skapat ett rykte om en dynamisk och framåtsyftande organisation som attraherar människor som vill göra skillnad. Detta har bidragit till att personalförsörjningsläget är gott i de flesta yrkeskategorier i kommunen. I några yrken har det dock visat sig svårt att rekrytera även under 2011. Det är bland annat VA-ingenjörer och flera andra tekniska yrken samt fritidspedagoger och skolsköterskor. Det finns områden med annan problematik. Det är exempelvis stor rörlighet bland socialsekreterare mellan kommunerna. Det är inte svårt att rekrytera, men omsättningen är hög, vilket påverkar arbetsförhållandena i verksamheten.

Personalomsättningen ligger på cirka 10 % årligen. Det är en sund nivå på rörlighet både när det gäller förnyelse och trygghet.

Det finns ett flertal metoder för att beräkna personalrörlighet. Tabellen nedan visar avslutade anställningar i relation till totala antalet tillsvidareanställda.

Personalrörlighet tillsvidareanställda	2009	2010	2011
Avslutade anställningar	140	144	128
Personalomsättning tillsvidareanställda	10%	11%	10%

# Miljöarbete för ett hållbart samhälle

Det politiska målet för kommunens miljöarbete är att Väsby ska vara ledande i Sverige. Upplands Väsby kommun planerar och utvecklar ett hållbart samhälle i samarbete med andra.

Genom att vara en aktiv och naturlig partner i miljöarbetet kan fler bidra till att staden byggs i harmoni med naturen och ekosystemet. Här kan den hållbara staden utvecklas med goda kollektiva transport- och cykelförbindelser och nära tillgång till rekreation i attraktiv natur.

**SYSTEMATISKT MILJÖARBETE** Kommunen har valt att prioritera miljön och är den första storstadskommunen i landet som miljöcertifierat hela kommunkoncernen enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen är ett kvitto på en bra struktur för miljöarbete.

Miljöpolicyen är grunden för kommunens miljöarbete och en viktig utgångspunkt för miljömålen. Policyen anger att Väsby ska arbeta med de frågor som har den största miljöpåverkan i verksamheterna inom områdena: energianvändning, buller, avfallshantering, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, trafik och transporter samt vattenanvändning.

För att lyckas med detta behövs stort engagemang och medvetenhet hos medarbetare och ledning. Det är viktigt att miljöarbetet är en del i den ordinarie verksamheten så att miljöfrågan vägs in i beslut och handlingar. Under året har fokus varit att integrera miljöarbetet med kvalitetsarbetet och ledningssystemet.

**MILJÖFRÅGOR I SAMVERKAN** Hållbar samhällsutveckling är en mycket viktig uppgift för kommunen, men det är något som alla måste hjälpas åt med. Klimatavtal Väsby är exempel på samarbete med näringslivet med syfte att på lokal nivå sträva efter minskad klimatpåverkan oavsett vad som avtalas på internationell nivå. Alla kan, och behöver vara med och bidra till ett klimatsmartare samhälle.

Genom köpet av ett vindkraftverk i Ockelbo bidrar kommunen till mer förnybar energi. Kommunen har tagit fram en energi- och klimatstrategi som antagits av kommunfullmäktige.

Genom kommunens energi- och klimatrådgivning sprids tips och råd till kommunens invånare och lokala företag. Till exempel fick tio företag besök av en rådgivande energikonstult, och cirka 200 elever besökte tekniska museets utställning Energismart.

För att inspirera andra och sprida vårt strukturerade arbetssätt har flera presentationer och seminarier genomförts under

året bland annat vid Miljöaktuellt arena i Almedalen och vårt eget "lilla Durban". Hållbarhetsfrågan lyftes på vår årliga Stadsbyggnadsdag och i samarbete med föreningslivet anordnade miljödagarna.

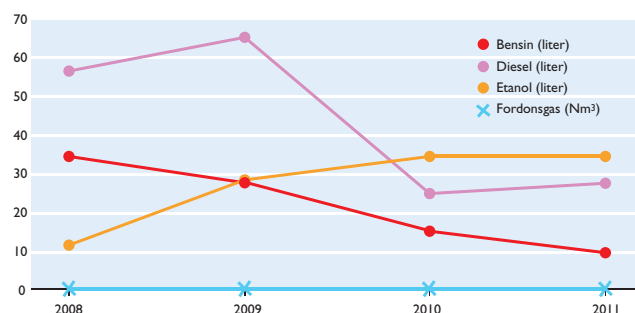
**MINSKAD ENERGI-FÖRBRUKNING** Under året har energiförbrukningen i kommunens lokaler minskat med nära fem procent. Det har uppnåtts genom bland annat att tio fjärrvärmecentraler i kommunens byggnader har bytts ut och belysningsarmaturer i ishallen förnyats. En plan är framtagen för utbyte av gatu- och parkbelysning. Andra exempel är de nya miljövänligare skrivare med funktionen follow-print som införts. Skrivarna tillverkas på ett energisnålt sätt och de går snabbt i och ur energisparläge.

Kommunens energi- och klimatstrategi anger även konkreta åtgärder för beteendeförändring för minskad energiförbrukning. Exempelvis har ett utbildningsmaterial för skolorna tagits fram för att öka kunskap och medvetenhet hos både elever och skolpersonal. En systematisk genomgång av varje skolorråde ska ske med början 2012.

## MINSKADE UTSLÄPP FRÅN KOMMUNALA FORDON

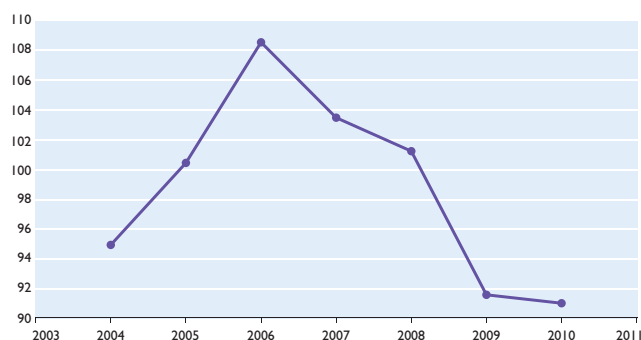
Drivmedelsförbrukningen visar hur bytet till etanolfordon slagit igenom när det gäller minskning av bensinförbrukningen. Dieselförbrukningen har också minskat men stagnerat på grund av att det varit svårt att hitta lämpliga alternativ till lätta transporter och minibussar som drivs på alternativa drivmedel. Genom att en tankstation för biogas etablerats i kommunen har kommunen under året investerat i tre gasbilar. Det ger också kommuninnevärdarna bättre förutsättningar att välja gasbil. I Gröna bilisters årliga kommunranking kom kommunen på andra plats i Stockholms län. Klimatkompensation för flygresor i tjänsten har införts och pengarna har använts till att starta en intern cykelpool med el-cyklar.

Drivmedelsförbrukning kommunens fordon (tkr) (diagram 1)



**MINSKAD SALTHALT I RESERVATTENTÄKTEN** Genom bland annat tätning av diken längs E4:an och förändrade saltningrutiner har salthalten i reservvattentäkten sjunkit. Hammarby reservvattentäkt ska försörja hela norra Storstockholm med dricksvatten ifall det blir något problem med Mälaren varifrån Görvålverket tar dricksvattnet idag. Salthalt över 100 mg/l, innebär att vattnet är tjänligt med anmärkning. Gränsvärden för tjänligt med anmärkning kan ge hälsomässiga, etiska och tekniska konsekvenser. Hög salthalt ger framför allt tekniskt då vattnet blir korrosivt och kan ge angrepp på ledningar.

**Salthalt i Hammarby reservvattentäkt (mg/l) (diagram 2)**



**ÖKAD KÄLLSORTERING AV AVFALL** Cirka 30 kommunalt finansierade verksamheter samlar in matavfallet genom Gröna linjen som kör matavfallet till en rötgasanläggning i Uppsala. Av matavfallet blir då biogas till fordon och biogödsel till lantbruket.

**NATUR- OCH VATTENVÅRDSARBETE** Arbete med att uppdatera, utveckla och digitalisera vattenplanen pågår, som en del i att ta fram en ekologisk utvecklingsplan. Biologiska torg finns numera i kommunen; med det menas att mark intill bostäder ”adopterar” av dem som bor intill och de får då ett skötselutstånd för denna mark.

#### MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

##### Ansvarsområden

Den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt:

- miljöbalken
- livsmedelslagen
- alkohol- och tobakslagen
- smittskyddslagen

**Ordförande** Johan Magnusson  
**Kontorschef** Birgitta Hillblom





## UTBILDNINGSNÄMNDEN

### Ansvarsområden

Finansiering, kundval, kvalitet, uppföljning, tillsyn och utvärdering inom verksamhetsområdena:

- förskola
- skola
- gymnasium
- vuxenutbildning
- utbildning i svenska för invandrare

**Ordförande** Christine Hanefalk

**Kontorschef** Eva Dahlgren



# Valfrihet för föräldrar och trygg miljö för barnen

Genom möjligheten att jämföra förskolornas resultat och kundnöjdhet skapas en högre kvalitet för både föräldrar och barn i förskolan.

## VIKTIGA HÄNDELSER

### HÖJD PENG, SÄRSKILDA SATSNINGAR

Ytterligare höjning av ekonomisk ersättning till förskola och pedagogisk omsorg totalt 3,5 mkr vilket motsvarar 1,7 %.

### UTVECKLING AV KUNDVALSMODELLEN

Förskoleplatser kan väljas oberoende av i vilken kommun man bor, och allt fler barn från andra kommuner går på förskolor i Upplands Väsby. På samma sätt väljer en del Väsbybor att ha förskoleplats i annan kommun.

### UTVECKLING AV DIALOG MED UTFÖRARE

Kundvalskontoret följer förändringarna på förskolemarknaden och säkerställer behovet av förskoleplatser genom dialog med befintliga och tänkbara utförare.

## UPPDRAG OCH MÅL

Mångfalden av utförare är stor inom förskolans verksamheter (redovisas i diagrammet till höger). Idag svarar de privata utförarna för 75 % av all förskoleverksamhet.

Jämfört med övriga kommuner i Våga Visa (jämförelse mellan flera kommuner i Stockholms län) är resultaten inte entydiga. Kommunen ligger i topp när det gäller andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns pedagogiska omsorg.

Samtidigt försämrats resultatet avseende arbetsron i förskolan till 75 % (2010: 85 %). Genomsnittet för alla kommuner i undersökningen är 80 %. Handlingsplaner för att förbättra arbetsron i verksamheterna har tagits fram.

Snittet för antal barn per personal är inom samtliga förskolor i kommunen 5,8 barn/personal vilket är något sämre än rikssnittet på 5,5 barn/personal.

Den upplevda tryggheten inom förskolans verksamhetsområden är hög och beror

på ett systematiskt arbete kring trygghetsfrågor med olika nätverk och aktörer. För samtliga valbara verksamheter inom pedagogisk omsorg och förskola finns jämförelseverktyg på kommunens hemsida, Väsby Jämföraren.

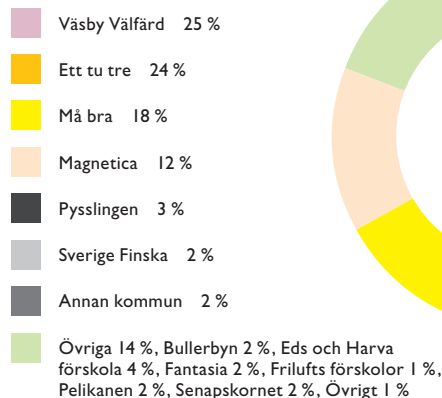
Inom förskola och pedagogisk omsorg är det utbildningsnämnden som beslutar om godkännande av utförare. En förutsättning för att nya verksamheter ska få starta är att verksamheten drivs i enlighet med läroplan och kommunens styrdokument, bland annat barnkonvention och handikappolitiska programmet. När kundvalskontoret utövar tillsyn hos utförare undersöks och utvärderas hur programmen efterlevs.

Under 2011 har det funnits ett överskott på cirka 50 förskoleplatser och garantin att erbjuda förskoleplats inom 4 månader har uppfyllts.

En uppdatering av kommunens lokal-försörjningsplan har skett. Genom dialog mellan stadsbyggnadskontoret, teknik och fastighet, kundvalskontoret samt utförarna



### Utförare inom förskolan





kartläggs befolkningsutveckling och nybyggnationer för att tidigt identifiera behoven av nya förskoleplatser i Upplands Väsby kommun. Information om beläggning och maxkapacitet för samtliga förskolor inhämtas flera gånger per år.

### VOLYMER OCH EKONOMI

Det ekonomiska resultatet för förskoleverksamheten visar underskott om 1,5 mkr och beror främst på ökad efterfrågan av förskoleplatser utöver budget.

### FRAMTID

**PEDAGOGISK OMSORG** Inom pedagogisk omsorg finns idag två utförare. För ett fungerande kundval är flera utförare att föredra, då det skapar ökad stabilitet i systemet. I dagsläget finns inte tillräckligt stor efterfrågan på pedagogisk omsorg för att fler utförare ska kunna driva verksamhet med rimlig ekonomi. Två procent av barnen går i pedagogisk omsorg.

**FÖRSKOLA** Mellan 87–92 procent av barnen i åldrarna 1–5 är inskrivna i förskolan. För tillfället kan kommunen tillgodose behovet av förskoleplatser inom den lagstadgade tidsfristen, men ökad efterfrågan i takt med inflyttning visar att antalet platser måste utökas. Det är troligt att nya förskolor etableras redan under 2012.

Kundvalskontoret har för närvarande kontakt med flera intressenter. De planerade nybyggnationerna i kommunens västra delar innebär att antalet barn kommer att stiga mest i de delarna. I Eds allé finns avsatt mark för en ny förskola. Ny förskola planeras stå färdigt 2014.

Nya skollagen innebär ökade möjligheter för vårdnadshavare att välja förskola i annan kommun än hemkommunen. Det innebär att rörligheten av barn mellan kommuner troligtvis kommer att öka, vilket försvårar prognosarbetet över behov av nya förskoleplatser och lokaler.

**VÅRDNADSBIDRAG** Intresset för vårdnadsbidrag minskar. Bedömningen är att maximalt ett till två procent av alla familjer kommer att välja denna omsorgsform för sina barn i framtiden.

### Volym och nyckeltal inom förskolan

Verksamhetsmått	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
Vårdnadsbidrag, antal barn	41	54	27	-27
Pedagogisk omsorg, antal barn	75	90	58	-32
Förskola 1–5 år, antal barn	2 199	2 145	2 219	74
Förskola, kostnad per barn	93 224	97 995	96 665	-1 330

### Symbolförklaring

Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = resultat och/eller mål saknas

Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ▲ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ▼ = resultatet har försämrats





Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.	Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns förskola/sin skola ska vara hög.	Föräldrar som kan rekommendera sitt barns pedagogiska omsorg.	96	95	100	●	↑
		Föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola.	81	82	86	●	↑
Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald.	Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande ska säkerställas.	Andel av kunderna pedagogisk omsorg som anlitar extern regi.	64	64	66	●	→
		Andel av kunderna i förskola som anlitar extern regi.	76	76	74	▲	→
		Leverantörer av pedagogisk omsorg.	2	2	2	●	→
		Leverantörer av förskola.	12	12	12	●	→
Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna erbjuda en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande, vilket ska leda till att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar.	De av nämnden finansierade tjänsterna ska erbjuda en god lärmiljö.	Föräldrar med barn i förskola som anser att det är arbetsro i verksamheten.	80	85	75	▲	↓
	Barngrupperna på förskolan ska minska.	Barn per personal på förskolor.	6		5,8	■	→
Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa.	Elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet i sin utbildning.	Upplevd trygghet i pedagogisk omsorg, föräldrar, andel i procent.	97	96	100	●	↑
		Upplevd trygghet i förskola, föräldrar, andel i procent.	96	96	95	▲	→
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete – som leder till ett hållbart samhälle.	I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	Upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.	100	100	100	●	→
Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.	Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av välfärdstjänster och vara konkurrensneutral.	Andel valbara verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida.	100	100	100	●	→

# En skola som kan ännu mer

En mångfald av utförare och fler som vill driva skola i Väsby tillsammans med minskade elevkullar gör att det finns god tillgång på skolplatser i kommunen och resultaten förbättras.

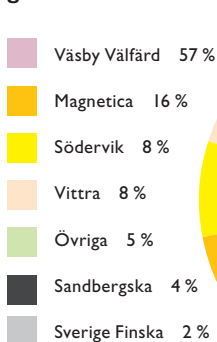


## VIKTIGA HÄNDELSER

**SÄRSKILDA SATSNINGAR** Under året har stort fokus lagts på förbättrade resultat i grundskolan. Under hösten 2011 utlyste Utbildningsnämnden *pedagogstipendier* med syfte att skapa bättre förutsättningar för goda studieresultat genom att öka elevers motivation och lust att lära. Satsningen på stipendier fortsätter under 2012. I skolvalet 2011 fick 99 % av alla grundskoleelever sitt förstahandsval, vilket innebär att de allra flesta önskemål tillgodoses.

På *sommarskolan* fick totalt 49 elever i bland annat åk 9 en möjlighet att läsa upp sina betyg i såväl matematik, svenska som engelska för att få behörighet till nationella program på gymnasieskolan. Resultatet visade sig vara positivt då 60 % av eleverna som deltagit fick godkända betyg.

## Utförare inom grundskolan



**NYA UTFÖRARE** Skolinspektionen har gett Magnetica Education AB tillstånd att driva grundskola för elever i behov av särskilt stöd.

Samtidigt lade fritidsklubben i Hasselskolan (kommunal skola) ner sin verksamhet, då skolan omvandlades till en F-3-skola.

**NY SKOLLAG** En ny *skollag* började tillämpas 1 juli 2011 och införs successivt. Den inne-

bär att ett stort antal förändringar inletts i verksamheter inom nämndens ansvarsområden. Författningsändringarna påverkar verksamheterna genom olika former av omställningar under ett antal år. Bland de viktigaste förändringarna som skett 2011 är:

- Skolplikten förlängs ett år för elever som gått samma årskurs två gånger, börjat skolan ett år senare eller inte fått fullständiga avgångsbetyg efter skolår nio.
- Hösten 2011 trädde nya samlade läroplaner med kursplaner ikraft för grundskolan och grundsärskolan.

## UPPDRAG OCH MÅL

Andelen elever som kan rekommendera sin skola under 2011 når inte upp till uppsatta mål och har försämrats från 2010. Orsaker kan vara kopplat till den upplevda försämringen i arbetsro som återfinns inom vissa skolor. Av elever i åk 5 är andelen som kan rekommendera sin skola under genomsnittet; 67 % mot 74 % i Våga Visa. För elever i åk 8 ligger generellt sett värdena lägre än snittet i Våga Visa; 53 % kan rekommendera sin skola mot 67 %.

Mångfalden av utförare är stor inom verksamhetsområdet och redovisas till vänster (diagram 1). Under de senaste två åren har andelen kunder som anlitar extern regi och

## Volym och nyckeltal inom grundskolan

Verksamhetsmått	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
Fritidshem 6–12 år, barn	1 796	1 795	1 839	44
Fritidsklubb 10–12 år, antal	2	2	4	2
Förskoleklass, elever	497	495	495	0
Grundskola, elever	4 018	4 129	4 099	-30
Grundsärskola, elever	41	42	40	-2
Förskoleklass, kostnad per elev	31 388 kr	32 121 kr	31 313 kr	-808 kr
Grundskola, kostnad per elev	77 227 kr	78 833 kr	80 190 kr	1 358 kr



antalet externa leverantörer ej förändrats.

Handlingsplaner för att arbeta med att öka den grundläggande behörigheten till gymnasieskolan inkluderar särskild kartläggning och uppföljning av elevfrånvaron, fokus på elever med rätt till särskolepedagogik, pedagogstipendier, förbättrad resultatpublicering och förbättrad dialog med utförare.

Meritvärdet för elever i årskurs nio ligger på samma nivå som år 2010, kring 205 poäng och är något lägre än rikssnittet som är 211 poäng.

**DEN UPPLEVDA TRYGGHETEN** inom grundskolans verksamhetsområden är mycket hög och beror på ett systematiskt arbete kring trygghetsfrågor med olika nätverk och aktörer. I det ungdomspolitiska programmet är trygghet ett uttalat nyckelområde, vilket innebär att flera verksamheter arbetar med ett uttalat mål.

Elever i åk 5 ligger också på samma nivå 93 % som snittet i Väga Visa undersökningen, medan elever i åk 8 har ett lägre värde 88 % än genomsnittet (93 %). Ett sätt att mäta rättsäkerheten inom betygs-sättningen i grundskolan är att jämföra hur satta slutbetyg skiljer sig mot betygen i de nationella proven, så kallade provbetyg.

I samtliga ämnen har samstämmigheten ökat under 2011. Detta kan vara ett resultat av att behovet av rättsäker bedömning tydligt kommunicerats och följts upp i dialog med de olika utförarna.

**UTVECKLA DIALOG** Utveckling av dialogmöten med fokus på resultat, OpenSpace, har genomförts i form av en publik hearing med ett stort antal intressenter och forskare. Konferensen dokumenterades och har bildat underlag för förnyade handlingsplaner för 2012 och 2013 med pedagognätverk kopplade till specifika frågeställningar och utvecklingsområden.

En annan dialogform som vidareutvecklats under 2011 är kvalitetsdialoger inom grundskola med fokus på måluppfyllelse, problem och framgångar för respektive verksamhet. Det är också ett tillfälle för de enskilda utförarna att komma med synpunkter och förslag på förbättringar.

**ÖKAD VALFRIHET** I skolvalet 2011 fick 99 % av alla elever sitt förstahandsval. En viktig del i utvecklingen av skolvalet är den skolmessa som hålls årligen i början av året där samtliga berörda utförare presenterar sig och kundvalskontoret informerar och svarar på allmänhetens frågor.



### Symbolförklaring

Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån
- = resultat och/eller mål saknas

Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ↑ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats

**NYA ERSÄTTNINGSMODELLER** Flera nya ersättningsmodeller har antagits under 2011, och börjar gälla 2012. De nya ersättningsmodellerna har som syfte att höja effektiviteten i verksamheterna; exempelvis lokalnyttjandet. Nytt lokalersättningsystem för grundskolan innebär en övergång från faktisk lokalersättning till en ersättning per elev. Lokalersättningen kommer dels bestå av en grundersättning som är lika för alla elever. Därtill kommer en målpeng för god lokalhushållning, vilken årligen fastställs efter ansökan från utföraren och baseras på utförarens lokalyta och antal inskrivna elever.

Ny ersättningsmodell för fritidsklubbar utgår ifrån antal öppettimmar och antal besök och infördes 1 september 2011.

Ny ersättningsmodell har utvecklats för SALSA där ersättning betalas ut till respektive skola beroende på vissa bakgrundsfaktorer hos de inskrivna eleverna. Den nya modellen kommer att börja gälla 2012.

Ny ersättningsmodell för nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål har vidareutvecklats och kommer att börja gälla 2012. I de nya modellerna följer pengarna respektive elev, varefter rektor beslutar hur pengarna ska användas.

### VOLYMER OCH EKONOMI

Det ekonomiska resultatet för grundskolans verksamheter visar volymrelaterade överskott motsvarande 1,7 mkr. Färre elever inom skolbarnsomsorg och grundsärskola bidrar till det positiva resultatet. Elevantalet i grundskolan ökar.

### FRAMTID

Skolmarknaden har under de senaste åren utvecklats mot att bli internationell och snabbföränderlig. Ansökningar om att få

starta nya fristående skolor inom kommunen är fortsatt många och hårdare konkurrens om eleverna väntas framöver. Frihet för kunden att kunna välja barnomsorg, skola och skolbarnsomsorg i vilken kommun som helst, oavsett hemkommun, kommer att innebära ökad rörlighet mellan olika områden och aktörer.

### FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

I dagsläget har grundskolorna en överkapacitet på ca 900 platser. Behov av ny grundskola är därför inte aktuellt under perioden 2012–2014. På sikt kan dock nya skollösningar vara aktuella i västra kommundelen. Den stora överkapaciteten som i dagsläget finns bland grundskolorna i kommunen kan få ekonomiska konsekvenser för både fristående och kommunala utförare.

Flera skolor har tillstånd men har ännu inte öppnat grundskoleverksamhet i kommunen. Blir det aktuellt med ännu fler skolor kan den hårda konkurrensen innebära att vissa skolor måste se om sin verksamhet.

Den ökande inflyttningen kommer troligen leda till att överkapaciteten minskar. Ett stort antal skolor med olikartad inriktning ger god valfrihet för kommunens medborgare. Grundskolemarknaden styrs dels av skolinspektionen som ger tillstånd och dels av föräldrarna genom fria val. Kontrollen och styrningen från kommunen är förändrad och nya modeller utvecklas, till exempel att noggrant följa och publicera verksamheternas kvalitetsutveckling och resultat samt förmedla mål.

**GRUNDSÄRSKOLA** I kommunen är idag cirka 1 % av eleverna mottagna i grundsärskola. I riket är andelen elever i grundsärskola närmare 3–4 %. Det innebär att det i kommunen sannolikt finns ett stort antal elever som idag går i grundskola men som har rätt till grundsärskolepedagogik. Särskilt fokus kommer att ligga på att identifiera elever med rätt till särskola.

Jämförelse mellan kommuner från Kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Täby	Upplands-Bro	Upplands Väsby
Andel godkända i nationella prov svenska åk 3, %	85	77	84	87	75	81
Andel godkända i nationella prov matematik åk 3, %	75	68	78	85	74	75
Behörighet till gymnasium, yrkesprogram i %	86,4	83,3	95	95,7	89,5	80,4
Andel behöriga till gymnasium, högskoleförberedande program	84	80	93	92,7	86,6	77,8
Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV, %	72	75	80	87	74	75
Kostnad per betygspoäng, grundskola	344	342	295	259	321	346

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring	
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.	Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns förskola/sin skola ska vara hög.	Elever år 5 i grundskolan som kan rekommendera sin skola.	76	78	67	▲	↓	
		Elever år 8 i grundskolan som kan rekommendera sin skola.	65	68	53	●	↓	
Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare.	Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande ska säkerställas.	Andel av kunderna grundskola som anlitar extern regi.	42	42	44	●	→	
		Antal leverantörer av grundskola.	6	6	6	●	→	
Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna erbjuda en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande, vilket ska leda till att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar.	Alla barn/elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna efter skolår tre.	Godkända på nationella prov skolår tre svenska.	94		92	■	→	
		Godkända på nationella prov skolår tre matematik.	93		88	■	↓	
	Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasietts nationella program ska öka.	Andel (%) elever i skolår 9 behöriga till nationella gymnasieprogram.	83	83	80	▲	→	
	Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras.	Meritvärde år 9.	206	207	205	▲	→	
	De av nämnden finansierade tjänsterna ska erbjuda en god lärmiljö.	Föräldrar med barn i förskoleklass som anser att det är arbetsro i verksamheten.	76	78	70	▲	↓	
		Elever i år 5 grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan.	68	71	53	●	↓	
		Elever i år 8 grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan	52	60	51	▲	→	
	Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa.	Elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet i sin utbildning.	Upplevd trygghet i förskoleklass, föräldrar, andel i procent.	91	94	92	▲	→
			Upplevd trygghet i grundskolan skolår fem, elever, andel i procent.	93	94	93	▲	→
			Upplevd trygghet i grundskola skolår åtta, elever, andel i procent.	89	90	88	▲	→
Elever ska bedömas likvärdigt så att rättsäkerheten inom betygssättningen är hög.		Elever år 9 med lika slutbetyg jämfört med provbetyget, svenska.	73	75	75	●	→	
		Elever år 9 med lika slutbetyg jämfört med provbetyget, matematik.	63	65	71	●	↑	
		Elever år 9 med lika slutbetyg jämfört med provbetyget, engelska.	84	85	85	●	→	
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete – som leder till ett hållbart samhälle.	I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	Upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.	100	100	100	●	→	
		Elever år 5 som upplever att skolan arbetar med miljöfrågor.	70	75	61	●	↓	
		Elever år 8 som anser att skolan arbetar med miljöfrågor.	45	50	35	●	↓	
Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.	Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av välfärdstjänster och vara konkurrensneutral.	Valbara verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida.	100	100	100	●	→	





# Gymnasiets nya lokaler lyfter hela verksamheten

Inflyttningen i Messingen har blivit en succé men ställer nya höga krav på alla. Under 2011 fortsatte vi vår satsning för att höja våra elevers skolresultat vilket bland annat har lett till att andelen elever som är behöriga till högskolestudier har ökat med tio procent.

## VIKTIGA HÄNDELSER

**FÖRBÄTTRADE RESULTAT** Andelen 20-åringar som har behörighet till högskolestudier har ökat med 10 procentenheter, från 53 procent 2010 till 63 procent 2011.

Till höstterminen 2011 startade Väsby Nya Gymnasium (VNG) i Multihuset Messingen. Gymnasiet erbjuder program bland annat inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi och intresset för skolan är stort. Meritvärdet för en plats på VNG till läsåret 2011–12 var det 7:e högsta i länet av 224 skolor och naturvetenskapsprogrammet rankades till 6:e mest attraktiva programmet av 43 kommunala gymnasieskolor.

## UTVECKLA ERSÄTTNINGSMODELLER

Under 2011 införde Skolverket en nationell SFI-bonus, Svenska för invandrare, som finansieras via statsbidrag. Det innebär att elever som uppfyller kriterierna för bonusen och är folkbokförda i Upplands Väsby, har rätt att få SFI-bonus om de klarar av sina studier på vissa kurser i svenska för invandrare inom ett år.

Inom vuxenutbildning har en ny ersättningsmodell utformats som ger högre ersättning till utbildningsutförarna för elevernas godkända betyg. Syftet är att genom ekonomiska incitament stimulera utförarna till verksamhet som ger goda resultat.

## MÅNGFALD INOM VUXENUTBILDNING OCH SVENSKA FÖR INVANDRARE

Länsgemensam upphandling av vuxenutbildning har skett tillsammans med 10 kommuner. Det har lett till att januari 2012 kommer det att finnas 20 olika nya utförare av yrkesutbildning. Vidare har upphandling av grundläggande vuxenutbildning och teoretiska gymnasiekurser gett totalt sju nya utförare. Gemensam upphandling i svenska för invandrare har gjorts tillsammans med 7 kommuner i länet. Upphandlingen innebär

att 10 nya utförare kommer att bedriva svenska för invandrare från och med den 1 augusti 2012.

## UPPDRAG OCH MÅL

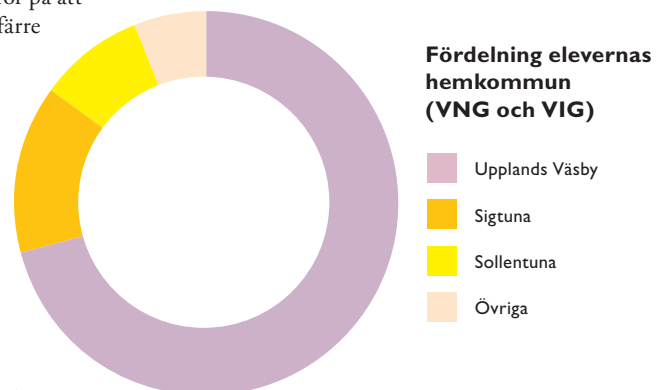
För gymnasieelever i Väsby är värdena under genomsnittet i Våga Visa. Varannan elev kan rekommendera sin skola mot genomsnittet på 80 procent. Gymnasiets resultat för 2011 gäller gamla gymnasiet, Vilundagymnasiet. Helt nya förutsättningar råder inför 2012 med Väsby Nya Gymnasium.

Inom gymnasiet och vuxenutbildningen är valmöjligheterna stora, eftersom många elever väljer att söka utförare också utanför kommunens gränser. Högst andel elever i extern regi återfinns i vuxenutbildningen där 99 procent av eleverna har extern leverantör.

Andelen elever som anlitar extern regi är fler än tidigare år och beror på att Väsby nya gymnasium har färre program än Vilundagymnasiet. Byggprogrammet drivs av Peabskolan i samma byggnad där Väsby Nya Gymnasium bedriver sin verksamhet.

Även Väsby Restaurangskola och EnergiGymnasiet driver verksamhet inom kommunens gränser. Endast 31% av gymnasieeleverna folkbokförda i Upplands Väsby har valt skola i kommunen. 25% går i Sollentuna, 18% i Stockholm och 9% i Sigtuna.

Handlingsplaner för att öka eller bibehålla den mångfald av utförare som finns är centrerad kring förbättrad information om utförarna på kommunens hemsida. Vidare pågår kontinuerliga utförarmöten och dialoger för att säkerställa tydlighet i





information till potentiella och redan existerande utförare. Studieresultaten för 2011 visar att andelen elever som fullgör utbildningen är fler än tidigare, även om andelen som går 4 år ökat något.

Gymnasieantagningen är sedan ett antal år webbaserad. Ett utvecklingsprojekt som pågått under 2011 har varit att införa en webbansökan till vuxenutbildningen. I november 2011 utfördes den första antagningen till yrkesutbildning och gymnasiekurser via webbansökan.

Under 2011 har en ny kvalitetsgaranti införts inom vuxenutbildningen som syftar till att säkerställa att klagomål och synpunkter från allmänhet och elever behandlas snabbt och professionellt.

Ökad samverkan mellan kommuner i syfte att förbättra kvalitet och kundens valmöjligheter är det så kallade Vuxtio – samarbetet inom vuxenutbildningen. Inom Vuxtio har en mall för ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete arbetats fram. Ett led i detta arbete är att alla utförare inom Vuxtio ska få minst ett tillsynsbesök per termin.

#### Symbolförklaring

Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån

Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ▲ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ▼ = resultatet har försämrats

#### VOLYMER OCH EKONOMI

Det ekonomiska resultatet för gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen visar

underskott om 6,4 mkr och beror främst på ökningen av elever inom gymnasieskolans program utanför kommunen och att dyrare utbildningar valts. Vuxenutbildningen har dock överskott som hänförs till högre statsbidrag än budgeterat.

Om antalet gymnasieelever som går mer än tre år ökar med 1 procentenhet innebär det en kostnadsökning med i genomsnitt 1,6 mkr. Kostnader för gymnasieelever beror i hög utsträckning på vilken typ av program de väljer; olika program är olika dyra. En förändring i elevernas preferenser från billigare till dyrare program skulle innebära ytterligare kostnadsökningar.

#### FRAMTID

**GYMNASIUM** Införandet av introduktionsprogrammen har inneburit fler utbildningsmöjligheter för obehöriga elever. Effekterna av detta är att fler elever kan få en fullständig gymnasieutbildning och därmed förbättra sina chanser att få ett arbete.

Den stora valfrihet, som samverkansavtalet i Stockholms län om förstahandsmottagande på kommunala gymnasieskolor innebär, begränsar möjligheter för kommunerna att förutsäga volymutveckling. En läns gemensam prislista som gäller från och med 2011 innebär dock en förbättring av möjligheterna att prognostisera programkostnaderna. Införandet av en läns gemensam ungdoms- och elevdatabas kommer att underlätta den ekonomiska uppföljningen samt uppföljningen inom det kommunala informationsansvaret.

2011 uppgick antalet lediga platser inom länets gymnasier till 5 547 stycken. Den stora överkapaciteten på gymnasieplatser på länsnivå kan innebära en ekonomisk risk för de enskilda utförarna. I kommunen minskar antalet elever i gymnasieålder under de närmsta åren.

**SÄRGYMNASIUM** Till höstterminen 2012 väntas antalet elever i särgymnasium att öka, beroende på stora avgångsskullar från grundskolan. Kundvalskontoret följer elevströmmarna noga.

**VUXENUTBILDNING** En konsekvens av gymnasiereformen är att elever på yrkesförberedande program inte blir behöriga till högskolestudier. De elever som är intresserade av att läsa vidare behöver läsa in behörigheten inom vuxenutbildningen. Reformen kan därför komma att innebära att behovet av vuxenutbildning ökar bland ungdomar.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring	
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.	Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns förskola/sin skola ska vara hög.	Elever i gymnasiet, egen regi, som kan rekommendera sin skola.	52	60	51	▲	→	
Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare.	Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande ska säkerställas.	Gymnasieelever som anlitat extern regi.	70	70	75	●	↑	
		Andel av kunderna inom vuxenutbildning som anlitat extern regi	96	96	99	●	↑	
		Leverantörer av gymnasieskola.	3	3	5	●	↑	
		Leverantörer av kommunal vuxenutbildning.	6	6	6	●	→	
Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna erbjuda en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande, vilket ska leda till att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar.	Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras.	Invånare 20 år med grundläggande högskolebehörighet.	53	60	63	●	↑	
		De av nämnden finansierade tjänsterna ska erbjuda en god lärmiljö.	Gymnasieelever i kommunens skolor som stimuleras till utveckling och lärande.	71	75	63	▲	↓
			Pedagoger med högskoleutbildning inom gymnasieskolan.	86	90	91	●	↑
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete – som leder till ett hållbart samhälle.	I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	Upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.	100	100	100	●	→	

#### Volymen och nyckeltal inom gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten

Verksamhetsmått	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
Gymnasium, elever	1 689	1 628	1 686	58
Gymnasiesärskola, elever	30	29	34	5
Grundläggande vuxenutb, helårsplatser	85	95	96	1
Gymnasial vuxenutb, helårsplatser	320	300	322	22
SFI, satta betyg	290	300	255	-45
Särvux, elever	25	25	28	3
Gymnasieskola, kostnad per elev	90 747 kr	89 803 kr	93 120 kr	-3 316 kr



# Ökad tillgänglighet inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen finns 15 utförare av hemtjänst och fem inom särskilt boende och korttidsboende. Under 2011 upphandlades två nya LSS-boenden. I båda upphandlingarna antogs Väsby välfärd som utförare. Antalet utförare uppgår till tre.



## VIKTIGA HÄNDELSER

**NY LAGSTIFTNING** inom LEX-Sarah träder i kraft i juni 2011 som ställer större krav på anställda inom verksamheter inom SoL och LSS att anmäla avvikelserapportering, exempelvis missförhållanden.

Förändringen har lett till en ökad medvetenhet om anmälningskyldigheten och som i sin tur har ökat antalet anmälningar. Under året har 19 Lex-Sarah anmälningar inom SoL och LSS inkommit. Bra rutiner och uppföljning av fel samt brister bidrar till att säkerställa en god kvalitet för kunden.

**BRANDÖVERSYN I BOENDEN** genomfördes på flera LSS-boenden i kommunen. Resultatet visar att boendena hade brister i brandsäkerheten bland annat möjligheter att evakuera i tid vid brand. Åtgärder i form av personalförstärkning har vidtagits i avvaktan på tekniska lösningar, främst bättre brandlarm och sprinklers. Under 2012 fortsätter arbetet med att säkerställa säkerheten för de boende vid brand.

**UPPHANDLING AV DRIFT AV LSS-BOENDEN** resulterade i att Väsby välfärd antogs som utförare. Inflyttning i de nya boendena sker i januari och augusti 2012. I och med inflyttningen ökar andelen fullvärdiga boenden i kommunen.

**NYTT LSS-BOENDE** om 6 platser är inflyttat och i drift i kvarteret Messingen. Ytterligare ett boende är under ombyggnad och planprocessen för att skapa ytterligare 10 platser har pågått under 2011.

**UNIK FESTIVAL** I januari 2011 genomfördes Sveriges första melodifestival för personer med funktionsnedsättning. Väsby Melodifestival gjorde omedelbart succé och blev

därmed ett återkommande evenemang. I 2012 års tävling deltog dubbelt så många kommuner som premiäråret.

## UPPDRAG OCH MÅL

Arbetet med att mäta kundnöjdhet inom området funktionshinder startades under hösten 2011. Kundundersökning och resultat kommer att redovisas under 2012. Servicemätning av tillgänglighet inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade har dock genomförts med goda resultat.

- Andel lyckade kontaktförsök med handläggare äldreomsorg har ökat till 75 % (2010: 67 %).
- Andel lyckade kontaktförsök med handläggare funktionshinder har ökat till 50 % (2010: 33 %).
- Andel svar inom 1 dygn på skickad e-post inom äldreomsorg har ökat till 100 % (2010: 67 %).
- Andel svar inom 1 dygn på skickad e-post inom funktionshinder har ökat till 100 % (2010: 50 %).

En betydande faktor i det förbättrade resultatet är kundkontakt centret Väsby Direkt som startade 2011. Regelbunda möten har bidragit till en ökad tillgänglighet och kvalitetsutveckling. Vidare har undersökning av inflytande och bemötande inom hemtjänsten genomförts i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. Resultatet av undersökningen visar på goda resultat och är jämförbara med föregående år.

- Inflytande inom hemtjänsten får betygsindex 70 vilket är samma som för gruppen *kommun inom storstadsområdet*. Inom äldreomsorgen är betygsindex 66 (2010; 60).
- Bemötande inom hemtjänsten får betygsindex 82 vilket är samma som för gruppen *kommun inom storstadsområdet*. Inom äldreomsorgen är betygsindex 78 (2010; 75).

**HELHETS BETYGET**, (NKI) Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, blev i årets undersökning 72 och är bättre än NKI för riket 69 samt för "kommun inom storstadsområdet" som uppgick till 68. Samtliga personer över 80 år som inte har någon insats från kommunen fick erbjudande om förebyggande hembesök. Övervägande majoritet av alla 80 åringar har fått besök i hemmet eller hemskickad information.

I början på året startade projekt för kartläggning och behovsinventering av anhörigstöd i kommunen. Huvudsaklig målgrupp är anhörig till personer under 65 år. Projektets mål, förutom kartläggningen, är att implementera ett hållbart anhörigstöd i kommunens samtliga verksamheter. Projektet finansieras genom statsbidrag. Inom ramen för projektet har aktiviteter för anhöriga genomförts och flera föreläsningar om adhd och asperberger anordnats. Föreläsningarna var välbesökta och mycket uppskattade. Arbetet med att utveckla anhörigstödet fortsätter.

### **VOLYMER OCH EKONOMI**

Resultatet inom verksamheten äldreomsorg har överskott med 2,5 mkr som hänförs främst till ökade avgifter och momscompensation samtidig som kostnaderna inte ökat i samma takt.

Verksamheten för omsorg om funk-



#### **SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN**

##### **Ansvarsområden**

Finansiering, kvalitet, uppföljning och utvärdering inom verksamhetsområdena:

- individ och familjeomsorg
- äldreomsorg
- omsorg om funktionsnedsättning

**Ordförande** Maria Fälth  
**Kontorschef** Eva Dahlgren



nent plats. Utskrivningsklara från sjukhus har stora omvårdnadsbehov och har inte klarat sig i ordinärt boende med hemtjänst.

Upplands Väsby kommun har tillsammans med i tabellen nedan angivna kommuner jämfört, Nöjd-Kund-Index (NKI), väntetider, personalkontinuitet och kostnad per kund. Väntetiden för verkställighet från beslut om plats på särskilt boende är längre än hos de jämförda kommunerna.

Kostnaden per kund inom hemtjänst anses ligga på rimlig nivå och det återstår fördjupad analys av de höga kostnaderna för särskild boende.

## FRAMTID

Inom de närmaste åren kommer de äldre i Väsby att öka vilket ställer krav på att fler äldreboenden behöver byggas. Föreskrifter och lagstiftning förväntas komma som ställer krav på bemanningen inom äldreboenden. Vissa regelförändringar kan få konsekvenser för verksamheterna såsom utredningen om hemsjukvården och dess tillhörighet och förändringar i tillämpningen av LSS.

Utmaningen är att fortsätta det arbete som påbörjats med att utveckla mångfalden, öka kommunens tillgänglighet samt att utveckla nya och fler sätt att ha en levande dialog med utförare och invånare.

Ökade volymer till följd av en positiv befolkningsökning kan medföra risk för budgetöverskridande. Utmaning är att fortsätta arbeta för effektiva processer och benchmarking, delvis i samarbete med kranskommunerna, för att hela tiden kunna följa välfärdstjänsternas utveckling, prissättning och behovsvolymer.

Personalomsättningen inom äldre- och omsorg för funktionshindrade har varit hög de senaste åren. En handlingsplan kommer att tas fram för att skapa en hållbar kvalitetsutveckling och bidra till stabilitet i personalgrupperna.

tionshindrade är överskott med 5,2 mkr och avser främst vitesförelägganden som inte behövt verkställas. Vidare finns positiva avvikelser inom LSS-boende, daglig verksamhet LSS mm som förklaras genom lägre volymer än budgeterat. Några negativa avvikelser mot budget noteras för LASS till försäkrings-

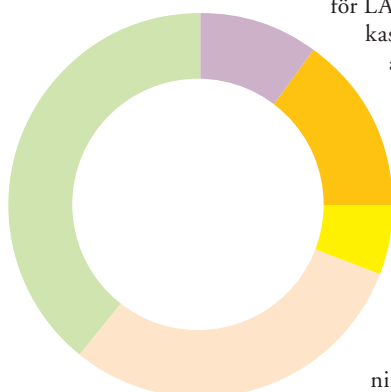
kassan, personlig assistans och korttidsvistelse enligt LSS som beror på ökade volymer.

Antalet utförda hemtjänsttimmar ökar och beror på fler kunder till följd av befolkningsutvecklingen i kommunen.

Antalet ansökningar till särskilt boende ökade under slutet av året vilket har lett till att fler personer stannar på korttidsboende i avvaktan på ledig perma-

### Utförare inom hemtjänsten exklusive larm

- Väsby Valfärd 39 %
- Camillas hemtjänst 30 %
- Olivias hemtjänst 15 %
- Stockholms hemtjänst 6 %
- Övriga 10 % (Ghion Systerjouren, Akendo, Fancy Care, Aman Care, Enklare vardag, Nordic senior service, Proffssystem, Care rent service)



Jämförelse mellan kommuner från Kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Täby	Upplands Bro	Upplands Väsby
NKI särskild boende	66	65	64	66	62	72
Väntetid antal dagar särskild boende	66	48	38	-	10	77
Särskild boende kr/kund	493 564	581 074	564 537	667 020	613 622	651 689
Personalkontinuitet hemtjänst	15	11	8	-	9	9
NKI Hemtjänst	74	64	73	74	61	70
Hemtjänst kr/kund	110 497	186 759	110 998	100 540	80 744	105 631

**Volymen och nyckeltal för äldre- och funktionshinder**

	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
Hemtjänsttimmar, antal utförda timmar	162 817	174 000	178 194	4 194
Korttidsplatser, antal årsplatser	34	31	32	1
Särskilt boende, ramavtal, kr/dygn	1 730	1 734	1 777	36
Särskilt boende, antal årsplatser	192	200	200	0
Särskilt boende, ramavtal	1 871	1 903	1 932	29
Boendestöd, antal kunder	95	100	102	2
Boende LSS och SoL, antal årsplatser	158	165	164	-1
Daglig verksamhet enligt LSS, antal platser	129	138	132	-6
Korttidsstillsyn över 12 år, enligt LSS, antal platser	25	24	24	0

**Symbolförklaring**

Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån

Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ➔ = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats
- = resultat och/eller föregående resultat saknas

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och kommunenfinansierade tjänster har god tillgänglighet och inbjuder till delaktighet. Alla ska bemötas respektfullt.	Utveckla e-tjänster för ökad tillgänglighet.	Nya e-tjänster.	0	15	0	●	↓
Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare.	Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av välfärdstjänster och vara konkurrensneutral.	Verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida.	1	4	1	●	➔
	Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande ska säkerställas.	Utförare inom området funktionshinder.	4	5	3	▲	↓
		Antal utförare inom äldreomsorgen.	19	20	20	●	➔
Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa.	Invånare ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma.	Nöjda kunder i särskilt boende.	78	80	72	▲	↓
		Andel (%) personer över 80 år utan insats som fått erbjudande om förebyggande hembesök.	100	100	100	●	➔
		Kunder nöjda med sin hemtjänst.	71	74	70	▲	➔
		Lex Sarah som inkommit under året.	10	0	13	●	↓
		Insatser/aktiviteter för anhöriga som kommunen erbjuder själva eller tillsammans med andra.		9	16	●	□
		Genomsnittligt antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under 14 dagar.	9	9	9	●	➔
Invånare med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla det stöd de behöver.		Insatser/aktiviteter för anhöriga som kommunen erbjuder själva eller tillsammans med andra.		8	8	●	□
		Genomsnittligt antal vårdare som besöker en person med hemtjänst under 14 dagar.		9	9	●	□
		Lex Sarah som inkommit under året.		0	6	●	□
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle.	I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	Upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.	100	100	100	●	➔
Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.	Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.	Verksamheter som infört kvalitetsgarantier.	3	6	3	●	➔





# Vi fokuserar och coachar

Under året har vi implementerat nya arbetssätt för att minska medelbiståndstiden. Vi har bland annat tagit fram en ny samarbetsplattform tillsammans med den lokala arbetsförmedlingen för att erbjuda våra invånare rätt och snabbare stöd till arbete.

## VIKTIGA HÄNDELSER

### VERKSAMHETSUTVECKLING

Förslag till åtgärder har framtagits för att minska kostnader och samtidigt utveckla verksamhetens kvalitet.

### LICENS AV SOCIALSTYRELSEN

Barn och ungdom har under 2011 sökt och fått permanent licens för utredningsmodellen BBIC (Barns behov i centrum) av Socialstyrelsen. Modellen kvalitetssäkrar utredningsprocessen och barns och föräldrars delaktighet.

### NY LAG BÖRjade TILLÄMPAS

Från 1 december 2010 trädde den nya *lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare* i kraft. I och med det har arbetsförmedlingen samordningsansvaret för etableringsinsatser för flyktingar. Kommunerna har en fortsatt betydande roll och får därför statlig ersättning. Kommunen ansvarar för samhällsorientering. I samarbete med övriga kommuner i länet erbjuds regionalt samordnad samhällsorientering under 2011. Erfarenheter visar att det blir ett glapp innan det statliga stödet når flyktingen, vilket innebär fortsatta kostnader för kommunen. Frågan bevakas av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

## UPPDRAG OCH MÅL

Utredningar av barn och ungdom enligt socialtjänstlagen har en lagstadgad gräns om fyra månader med möjlighet till förlängning

om särskilda skäl finns. Utredningsenheten har under året arbetat systematiskt för att säkerställa att utredningstiden ska hållas genom regelbundet återkommande genomgångar mellan enhetschef och handläggare.

Vid behov av insatser för barn och ungdomar erbjuds, så långt det är möjligt, stöd och behandling på hemmaplan och i första hand av den egna öppenvården. När barnet måste placeras utanför det egna hemmet är målet att det så snart som möjligt ska kunna flytta tillbaka hem. Målet är att beslut om öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till beslut om vård utom hemmet. En viktig faktor för att lyckas med vård på hemmaplan är nätverkets, skolornas och övriga verksamheters deltagande.

Beslut om öppenvård och placeringar varierar och flera placeringsbeslut kan fattas i samma ärende. För att besluten ska bli jämförbara arbetar enheten att likställa beslutsfattandet och uppföljning av insats. Under 2011 har andelen beslut om öppenvårdsinsatser minskat i förhållande till 2010. Målet för 2011 var 60 %. Detta mål har inte uppnåtts trots att ett utvecklingsarbete avseende samarbete mellan utredningsenheten barn och ungdom och Väsby behandlingsteam har gjorts under året. I en stor del av de ärenden som enheten hanterar är problembilden komplex med familje- och hedersrelaterat våld, missbruk och psykisk sjukdom hos föräldrar, grav missbruksproblematik och kriminalitet hos ungdomar och beteendestörningar i kombination med neuropsykiatriskt funktionshinder.

Öppenvård på hemmaplan ger bästa resultaten och det är bara när personen brister i sin förmåga och/eller saknar fungerande



## Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Jämförelse mellan kommuner från Kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Upplands Väsby
Handläggningstid ekonomiskt bistånd	23	23	30	31
Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning	83	88	83	72



stödande nätverk för att bryta en destruktiv livsstil som extern placering krävs. Bostadslöshet kan vara ett annat skäl, men tack vare motivations och stödboendet är detta idag inte ett hinder för öppenvård. Redan när en placering förbereds görs en plan för fortsatt behandling och eftervård på hemmaplan.

Medelbiståndstid visar hur länge ett hushåll i genomsnitt är i behov av försörjningsstöd. Tiden har ökat under 2011. Arbetslösheten är den dominerande orsaken, men också sjukskrivning utan eller med låg sjukpenning. Lågkonjunktur bidrar till att fler lågutbildade personer fastnar i i bidragsberoende. Nya arbetssätt att minska medelbiståndstiden ska implementeras och syftar till att frigöra tid för ett intensivare stöd och utökad coaching.

Samverkan kring tidig uppträckt, tidiga insatser, brotts- och drogförebyggande arbete samt barn- och ungdomars hälsa vidareutvecklades genom familjecentral, trygghetsråd, Ung&trygg, samordnad barn- och elevhälsa samt generellt folkhälsoarbete. Fritidsledare och fältare har utgjort en viktig länk mellan skola och fritid och för att skapa trygghet och aktiviteter för ungdomar.

Under året har en samarbetsplattform utarbetats med den lokala Arbetsförmedlingen med syfte att erbjuda individer rätt och snabbare stöd till arbete. Det innebär strukturerade mötesforum för medarbetare och ledare, gemensamma ärendedragningar och framtagande av lokala överenskommelser

och rutiner. WorkCenter jobbar dagligen med att möta företag och kommunala verksamheter i sitt uppdrag med att coacha till jobb. Minst en tredjedel av deltagarna på WorkCenter får jobb på sina praktikplatser. Andra får via sin praktikplats referenser som leder till jobb hos en annan arbetsgivare.

## VOLYMER OCH EKONOMI

Det ekonomiska resultatet för verksamheten individ och familjeomsorg är underskott med 21,3 mkr. Orsaken till underskott är på främst ökade volymer samt dygnspriser för köp av platser barn och ungdom -15,3 mkr samt fler antal hushåll som erhåller försörjningsstöd -5,5 mkr.

## FRAMTID

**BARN OCH UNGDOM** Placeringar utom hemmet (i familjehem eller HVB) har ökat i Upplands Väsby liksom i landet generellt. Allmänhet och professionella uppmärksammar barns problem i allt högre grad och förväntningarna på socialtjänsten påverkas.

Under senare år har ett flertal grupper barn och ungdomar med behov av stöd lyfts fram, exempelvis barn till missbrukande föräldrar, barn som bevittnat våld, unga brottsoffer och barn som lever med hedersrelaterat våld. Enligt ett vilande lagförslag, vanvårdsutredningen och barnombudsmannens tydliga

### Volym och nyckeltal för individ och familjeomsorg

Verksamhetsmått	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
<b>Ekonomiskt bistånd</b>				
Antal hushåll/månad	390	381	411	30
Medelbiståndstid i månader	5,3	5,2	5,6	0,4
Medelbistånd i kr per hushåll o månad	8 047	7 982	8 474	493
Bruttokostnad totalt i tkr	36,7	36,4	42,8	6,4
<b>Institutionsplaceringar barn o ungdom</b>				
Antal årsplatser	12,2	11	17,5	6,5
Kostnad per årsplats i	1 308	1 172	1 381	209
Kostnad per dygn i kr	3 584	3 212	3 784	573
<b>Familjehem</b>				
Antal årsplatser	98	89	109	20
Kostnad per årsplats i tkr	270	245	286	42
Kostnad per dygn i kr	737	670	784	114
<b>Institutionsplac. vuxn</b>				
Antal årsplatser	14	9	8,5	-0,5
Kostnad per årsplats i tkr	553	511	583	72
Kostnad per dygn i kr	1 515	1 400	1 597	197

budskap ska barns skydd stärkas ytterligare. I barnskyddsutredningen föreslås kommuner utöka sin uppföljning av barn i samhällets vård och ha särskilda handläggare som följer barnen och står i kontakt med dem enskilt. Det nya lagförslaget kommer att innebära behov av utökade resurser för kommunerna.

**BOSTADSFÖRSÖRJNING** Bristen på bo-städer och hyresvärdarnas krav för att få teckna ett kontrakt medför att allt fler familjer/personer har svårt att finna en stadigvarande bostad. Det är en förutsättning för goda skolresultat och möjligheten till egen försörjning.

Kostnaderna för tillfälligt boende har ökat kraftigt under 2011, en utveckling som kan ses i hela landet. Vissa av hushållen är barnfamiljer.

**EKONOMISKT BISTÅND** Kostnaderna för försörjningsstödet (medelbistånd per månad) riskerar att öka kontinuerligt i takt med att kostnaderna i samhället stiger. Kostnaderna påverkas till exempel av hyror (andrahandsmarknaden), elpriser, SL-kort, höjd nivå för medicin och sjukvård. Den nya riksnormen fastställdes av regeringen i december. Uppräkningen sker utifrån konsumentprisindex.

Svårigheter att rekrytera erfaren personal utgör en risk för samtliga mål. En plan för att komma tillrätta med personalsituationen inom enheten för ekonomiskt bistånd är under utarbetande med stöd av

konstult. Arbetslöshetens och den ekonomiska krisens utveckling kommer ha en stor påverkan på kostnaderna.

**ARBETSMARKNADEN** Antalet utrikes födda långtidsarbetslösa i Upplands Väsby har ökat enligt arbetsförmedlingens statistik. Under 2011 har arbetslösheten för gruppen i stort varit oförändrad runt 8–8,5 %. Även ungdomsarbetslösheten ligger fast runt 6,5 % under året. Det är viktigt att introduktionsgymnasiet lyckas motivera till fortsatta studier och gymnasieskolan motverkar avhopp eftersom fullgjort gymnasieutbildning är ett baskrav för arbete. AMS prognos visar att utsikterna att få arbete utan yrkesutbildning är låg under de närmast åren. Det finns behov av en satsning av nya åtgärder för de lågutbildade för att på lång sikt minska bidragsberoendet.

#### INTRODUKTION AV NYANLÄNDA

För att nyanlända ska få tillträde till den svenska arbetsmarknaden behövs, utöver mer öppna och inkluderande arbetsgivare i myndigheter och företag, fler kontaktytor och snabbare utbildningsvägar. Flyktingintroduktionen kommer under 2012 att jobba med Röda Korset för att mer etablerade medborgare ska få möjlighet att möta världen genom de mer nyanlända invånarna.

Att matcha fler till givande praktikplatser, högutbildade såväl som lågutbildade, är ett prioriterat fokus för WorkCenter kommande år.



#### Symbolförklaring

Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån

Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ▲ = resultatet har förbättrats
- ▼ = resultatet har försämrats
- = resultat och/eller föregående resultat saknas

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.	Rättsäker myndighetsutövning inom Sociala tjänster.	Handläggningstid; andel utredningar i % inom 4 månader.	77	100	84	▲	▲
		Överklaganden som fastställs enligt nämndens förslag.	–	95	93	▲	□
Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa.	Invånare i Upplands Väsby ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma.	Delaktighet och självbestämmande.	70	80	92	●	▲
		Kontinuitet	80	85	90	●	▲
		Trygghet	50	60	62	●	▲
	Öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan inom sociala tjänster ska prioriteras.	Beslut om öppenvårdsinsatser i % (vuxen).	74	75	78	●	▲
Beslut om öppenvårdsbeslut i % (barn och ungdom).		56	60	53	▲	▼	
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete.	Alla verksamheter inom Väsby Valfärd ska följa upp, redovisa och minska energiförbrukningen.	Personer i % som fullföljer öppenvårdprogrammet Fenix.	58	80	78	▲	▲
		Energiförbrukningen ska årligen minska med tre procent i kommunens egna lokaler.	–	80	100	●	□
Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.	Väsby Valfärds tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.	Medelbiståndstid per hushåll för försörjningsstöd.	5,25	5,2	5,6	▲	▼



## KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

### Ansvarsområden

Finansiering, kvalitet, uppföljning och utvärdering inom:

- bibliotek, musikskola och kulturmiljövård  
Gunnes gård
- fritidsverksamhet med idrottsanläggningar
- ungdomsverksamhet med fritidsgårdar

**Ordförande** Kristina Klempt

**Kontorschef** Eva Dahlgren

# Messingen – en ny mötesplats

I augusti 2011 invigdes nya multihuset som erbjuder mängder av skol-, kultur- och idrottsaktiviteter för väsbybor i alla åldrar. De moderna lokalerna innefattar i dag bland annat tre bibliotek, den kommunala musikskolan, gym, multihall och två gymnasieskolor.

## VIKTIGA HÄNDELSER

**NYA UTFÖRARE** Upplands Väsby har fått en ny biograf, med inriktning mot europeisk kvalitetsfilm, som har öppnat i Messingenhuset och drivs av föreningen, Väsby Bioförening. Ett flertal föreningar har också flyttat till huset och använder multihallen i sin dagliga verksamhet.

**MUSIKSKOLAN** har flyttat in i Multihuset Messingen, som invigdes efter sommaren, möjliggjorde att fler elever blev antagna till utbildningen. Samtidigt har kön minskat.

**PLANERING** av bibliotekets flytt till nya lokaler på Messingen har genomförts. Under januari 2012 kommer barnbiblioteket och huvudbiblioteket att slå upp dörrarna i Multihuset Messingen där Väsbyborna få uppleva ett modernt bibliotek i framkant.

## UPPDRAG OCH MÅL

Under året har sex stycken UngArr genomförts. UngArr är en möjlighet för kommunens ungdomar att lära sig mer om hur ett projekt drivs, och projekten tar avstamp från ungdomarnas egna intressen. Antalet UngArr som genomförts har inte nått upp till målsättningen om tio arrangemang. För att säkerställa att denna viktiga aktivitet genomförs i högre utsträckning har en ny prestationsersättningsmodell skapats. Ersättning betalas numera ut per arrangemang som ett sätt att stimulera till fler aktiviteter.

Sedan prestationsersättning för musikskolan infördes har antalet elever stadigt ökat, då verksamheten haft möjlighet och ekonomiskt incitament till att växa. Musikskolan har utökats med 33 elever jämfört med 2010. Utvecklingen av elever i musikskolan är positiv, då musicerande är en viktig och utvecklande verksamhet för kommunens ungdomar.

**BIBLIOTEKET** Bibliotekets besökare har minskat under året. En orsak till det minskade besöksantalet kan vara ersättningssystemet där biblioteket bland annat ges ersättning per besökare, vilket ökar incitamentet till besök. Förhoppning inför 2012 är att besöksantalet kommer att öka i och med det nya läget i Messingen och införandet av pendlarbiblioteket.

**GUNNES GÅRD** har också haft en god sommarsäsong med ett stort antal besökare. Gården har anordnat ett antal aktiviteter som ligger till grund för det höga besöksantalet; framförallt är det vikingamarknaden som lockar många besökare. Det nya ersättningssystemet som började gälla 2011 där gården bland annat erhåller ersättning per besökare kan också ha spelat in i det ökade besöksantalet.

**VEGA** Under 2011 har Vega etablerat sig i kulturhuset och fått verksamhetsspecifika lokaler. Verksamheten har under året tagit stora kliv framåt och presterar mycket framförallt inom studioverksamhet och dans. Framgångarna beror till stor del på att verksamheten har kunnat ha permanenta lokaler



Jämförelse mellan kommuner från Kommunens kvalitet i korthet, KKIK	Järfälla	Sigtuna	Sollentuna	Upplands-Bro	Upplands Väsby
Öppettider huvudbibliotek, timmar/vecka	18	14	19	10	14
Öppettider simhall, timmar/vecka	29	42	40	24	45



dedikerade för verksamheten och på så sätt uppnått kontinuitet.

### VOLYMER OCH EKONOMI

Det ekonomiska resultatet för kulturverksamheten visar på överskott 0,8 mkr och hänförs i huvudsak till ökade hyresintäkter för kulturhuset och ej utnyttjade medel för bio- och konferensverksamhet.

Musikskolans underskott avser höjd ersättningsnivå från och med juli månad och volymökningar med anledning av nya lokaler vid Multihuset Messingen.

### FRAMTID

Multihuset i Messingen fungerar som en kulturpuls i kommunen och kommer ytterligare att utvecklas. Musikskolan kommer ytterligare att stärka sin ställning och kommer att erbjuda ännu mer kvalitativ undervisning i toppmoderna lokaler. Husets lokaler används frekvent av föreningsliv, företag och privatpersoner såväl till idrott och kultur.

Inför 2012 planeras det för fullt inför Strindbergs minne och för att Upplands Väsby kommun fyller 60 år. Ny prestationsersättning för biblioteket träder ikraft och utvecklingsarbete för nya ersättningsmodeller påbörjas.

**UNDER 2012** kommer den påbörjade inventeringen av kommunens konstsamling att slutföras. Målsättningen är att de objekt, som tidigare angetts som saknade i registret, återfinns. Utifrån revisionsrapporten kritik gällande kommunens hantering av konst har ett åtgärdsprogram tagits fram.

Verksamhetens kostnader är i stora delar bundna till hyror och arrenden vilket innebär att hyresökningar kan få stora konsekvenser för budgeten framöver. Intäkterna från föreningslivet måste omprövas årligen av kommunfullmäktige.

Vidare har prestationsersättningssystemet inget volymtak, vilket i sin grund är positivt då verksamheternas möjligheter inte begränsas. Men med fler och fler verksamheter som ersätts med prestationsersättning föreligger risk för att nämndens budget kan komma att överskridas.



## Volymmer och nyckeltal inom kultur

Verksamhetsmätt	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
Musikskolan elever	680	680	713	33
Bibliotek besök	159 439	145 000	142 330	-2 670
Bibliotek öppet	2 585	2 585	2 387	-198
Bibliotek utlån	224 878	210 000	202 331	-7 669
Gunnes öppet	1 140	1 140	1 171	31
Gunnes besök	11 986	15 000	17 622	2 622
Gunnes aktiviteter		6	7	1
Vega UngARR	9	10	6	-4
Musikskolan, kostnad per elev		7 353 kr	9 537 kr	2 184 kr
Bibliotek, kostnad per besök		66 kr	66 kr	0 kr
Bibliotek, kostnad per utlån		45 kr	46 kr	1 kr

## Symbolförklaring

Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån

Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ▲ = resultatet har förbättrats
- ▶ = resultatet är oförändrat
- ▼ = resultatet har försämrats
- = resultat och/eller föregående resultat saknas

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring	
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.	Delaktighet, dialog och kontinuerlig kontakt med Väsbyns föreningsliv ska leda till bästa möjliga service för Väsbybon.	Antalet UngArr.	9	10	6	●	▼	
		Andel föreningar som är nöjda med dialogen i %.		100 %	90 %	▲	□	
		Besökta föreningar i %.		25 %	50 %	●	□	
	Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.	Elever i musikskolan.	680	680	713	●	▲	
		Antalet besök / öppettid dagar biblioteket.	436	450	527	●	▲	
		Besök / öppettid på Gunnes gård.	63	70	100	●	▲	
Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa.	Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas.	Timmar per vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar.	14	15	11	●	▼	
		Öppettimmar Gunnes Gård.	1140	1140	1171	●	▲	
		Öppettimmar/vecka Vega.	21	24	22	▲	▲	
	Nämnden ska bidra till en trygg, stimulerande, meningsfull och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar.	Offentliga familjearrangemang.	3	12	17	●	▲	
		Samverkanspartners Gunnes gård.			5	7	●	□
			Särskilda aktiviteter i samarbete med extern partner inom biblioteket.		10	10	●	□
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete – som leder till ett hållbart samhälle.	I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	Upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.	100	100	100	●	▶	
Antal verksamheter i egen regi som infört kvalitetsgarantier.	Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.	Verksamheter i egen regi som infört kvalitetsgarantier.	1	2	1	●	▶	

# Bättre lokalutnyttjande

Under året har ett aktivt arbete förts för att öka nyttjandegraden i sporthallar, gymnastiksalor och på gräs-/grusplaner. Generösa öppettider och fler utövare bidrar till ett växande föreningsliv. Multifunktionella ytor och lokaler ger bättre ekonomi för alla inblandade.



## VIKTIGA HÄNDELSE

### UTVECKLING AV PRESTATIONS-

**ERSÄTTNING** har arbetats fram för fritidsgårdsverksamheten, Vega och allmänkultur. Syftet är att hitta en modell som mer harmoniserar med verksamheten och kan stimulera till utveckling.

**NY HYRESVÄRD** Det fysiska ansvaret för sport- och gymnastiksalor har överförs till nämndens fritidsverksamhet. Nytt hyressystem har tagits fram för att underlätta för skolor att själva bestämma hur mycket tid de vill hyra i olika anläggningar och ger skolorna möjlighet att prioritera sina verksamhetsmedel. Nämndens fritidsverksamhet har också övertagit hyresansvaret för fritidsgårdarna, kulturhuset.

**UPPRUSTNING** Väsby sporthall har genomgått en omfattande renovering med förbättring av ytskikt, nytt golv, handikappanpassning och ny entré med hiss. Även Väsby näridrottsplats har genomgått en mindre renovering.

## UPPDRAG OCH MÅL

Fritidsgårdarna har, genom ett generösare öppethållande av Smedby Lada under hösten, ökat sina öppettimmar markant. Detaljerad planering av respektive objekt samt nytillkomna och växande föreningsliv har inneburit att de olika objekten kunnat användas på ett mer optimalt sätt. Orsaken till ökad nyttjandegrad är införande av ett nytt hyressystem för grundskolorna i gymnastik- och sporthallar.

Fritidsverksamheten ökar antalet externa samarbetspartners, Stockholm Winter Games, SISU idrottsutbildarna och Medley AB. Målet är att genom samarbetena bidra

till att kommunens barn och ungdomar upplever en stimulerande fritid. Nya Vilundabadet har under året haft 250 000 besök. Anläggningen har under året haft enstaka driftstopp och beror bland annat på byte av reningsmetod, från saltlösning till traditionell klorlösning.

## VOLYMER OCH EKONOMI

Det ekonomiska resultatet för fritidsverksamheten visar på överskott 1,1 mkr och hänförs i huvudsak till outnyttjad budget för extra satsningar på föreningslivet med anledning av att nytt bidragssystem införs från 2012. Lägre hyreskostnader för sportanläggningar påverkar ekonomin positivt medan renovering av Väsby sporthall och skadegörelser i Grimsta sporthall påverkade ekonomin negativt.

## FRAMTID

Kampsportcentret får tillsammans med Nya Vilundabadet och Vilundaparken att blomstra. Under 2012 kommer flera stora evenemang bland annat junior SM i simning och fristils SM i brottning, hållas i parken. Alla evenemang kommer att ge uppmärksamhet till Upplands Väsby.

Inom fritidsverksamheten kommer arbetet framöver att forma utvecklingen av olika arenor, upprustning av sporthallar och utbyggnad av Stora Väsby tennishall. Stora utmaningar är också att se över anläggningsbeståndet. Utveckling av nya arenor kräver sannolikt att äldre anläggningar avyttras.

Upphandling av fritidsgårdar har påbörjats och kultur och fritidsnämnden fattar beslut under 2012.

## Symbolförklaring

### Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån
- = resultat och/eller mål saknas

### Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ↑ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats
- = resultat och/eller föregående resultat saknas

<sup>1</sup> Nytt prestationsersättning gäller från 2011, mål 2011 saknas.

## Volymer och nyckeltal för fritid

Verksamhetsmätt	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
Föreningsbidrag	57	57	43	-14
Fritidsgårdar öppet	4 560	4 560	5 631	+1 071
Fritidsgårdar besök <sup>1</sup>	-	-	65 348	-
Fritidsgårdar projekt <sup>1</sup>	-	-	30	-





Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.	Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkras.	Externa samarbetspartners.	2	3	3	●	↑
		Antal verksamheter/aktiviteter annan regi.	12	13	13	●	↑
Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa.	Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas.	Nyttjandegrad sporthallar.	79	80	82	●	↑
		Nyttjandegrad gymnastikhallar.	21	40	40	●	↑
		Nyttjandegrad gräs/grus.	42	55	77	●	↑
		Öppettimmar öppen ungdomsverksamhet.	4 560	4 560	5 631	●	↑
		Kommunalt finansierade spontanidrottsanläggningar.	15	15	15	●	→
		Timmar per vecka som simhallen har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar.	47	47	49	●	↑
Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här.	Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur- och fritidsliv ska fungera väl.	Projekttimmar Öppen ungdomsverksamhet.		20	30	●	□
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete – som leder till ett hållbart samhälle.	I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	Upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.	100	100	100	●	→

# Dialogen med Väsbyborna resulterar i bättre service

Genom engagerade medborgare och hög egenkontroll har skador åtgärdats med hög måluppfyllelse. Den strategiska lokalförsörjningsplanen har aktualiserats och kommer att ha en central betydelse under 2012.



## VIKTIGA HÄNDELSE

**MULTIHUSET MESSINGEN** har tagits i drift. Väsby Nya Gymnasium, musikskolan, Peabskolan, restaurang och café har flyttat in och etablerat sin verksamhet. Biblioteket flyttar in under januari 2012.

**VINDKRAFTVERKET** har upphandlats och avtalet är undertecknat. Vindkraftverket kommer att byggas under 2012 och troligen börja leverera el under 2013.

**NYTT HYRESSYSTEM** infördes 2011 och avser lokaler som har hyresgäster som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Förändringar i lokalsättningssystemet för grundskola ställer stora krav på teknik & fastighet som professionell fastighetsägare. Det är av stor betydelse att teknik & fastighet är stark i sin ägarroll och uppträder som övriga aktörer som hyr ut lokaler på en konkurrensutsatt marknad. Risken är annars att teknik & fastighet tillhandahåller uthyrbara lokaler som inte speglar den hyresnivå som gäller på lokalmarknaden och därmed snedställer konkurrenssituationen.

## UPPDRAG OCH MÅL

Teknik & fastighet tar initiativ till att bidra till fortsatt utveckling av medborgardialogen kring viktiga frågor för medborgarna. Ett kontinuerligt samarbete mellan teknik & fastighet och Väsby Direkt är en förutsättning för att Väsbyborna ska uppleva god service och tillgänglighet.

Arbetet intensifieras med att utveckla informationen och löpande uppdatera pågående projekt tillsammans med aktuell information till Väsbyborna, på kommunens hemsida.

Lokalförsörjningsplanen som är kommunens främsta verktyg att identifiera plats- och lokalbehov på kort och lång sikt kommer

ytterligare att förfinas och effektiviseras. Under 2011 har samlokalisering av stadsbyggnadskontoret och teknik & fastighet skett vilket har underlättat samhällsbyggnadsprocessen.

Inom tekniska verksamhetsområden främst mark och parkskötsel erbjuds sommarjobb till Väsby ungdomar/elever. Sommaren 2011 har cirka femtio sommarjobb förmedlats och flera praktikplatser har erbjudits ungdomarna. Vidare har en ny bilpool startats i syfte att fler ungdomar ska komma i kontakt med arbetslivet. Uppdraget är att genom tvätt, småreparationer, däckbyte med mera underhålla alla kommunala verksamheters personbilar. Resultatet har bland annat visat sig vara positivt med kvalitetshöjande effekt på kommunens fordon. Under hösten 2011 har verksamheten utökats till att även omfatta cykelpool.

Problem med att identifiera vattenskadorna och arbetet med att hantera dessa pågår. Den upparbetade underhållsskuld som föreligger inom fastighet är fortsatt betydande. Bristande planerat underhåll under en längre tid är starkt kostnadsdrivande och avviker från god ekonomisk hushållning. Det felavhjälpande underhållet är dyrt, oplanerat, påtagligt verksamhetsstörande, av karaktären "lappa och laga" och ofta ett resultat av bristande planerat underhåll. För året 2012 kommer planerat underhåll av tak och grund att prioriteras.

Antalet anmälda skadetillfällen har varit högt framförallt beroende på en hög grad av dels egenkontroll och dels engagerade invånare som rapporterat klotter. Klotter har till stor del sanerats på mindre objekt typ elskåp och liknande.

Ambitionen är att alltid agera snabbt och återkoppla/åtgärda avvikelser och incidenter. Från och med 2011 mäts efterlevnad av kvalitetsgarantierna. Mätmetod är procentuell andel av incidenter som avhjälps och uppfyller kvalitetsgarantierna.

### TEKNIK OCH FASTIGHETS- UTSKOTTET

#### Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom verksamhetsområdena:

- bygga och anlägga fast egendom
- vårda och sköta kommunens fasta egendom
- vatten och avlopp
- avfallshantering
- trafiksäkerhet

**Ordförande** Jan-Olof Halldén  
**Kontorschef** Thomas Thunblom





Nedan redovisas ett antal kvalitetsgarantier och måluppfyllnad, inom tekniska verksamhetsområden:

**Kvalitetsgaranti avfall omfattar**

- 99 % måluppfyllnad
- garanti för hämtning
- garanti för leverans av matavfallspåsar
- garanti för tillgänglighet (SITAs kundtjänst)
- hastighetskontroll av SITAs sopbilar

**Kvalitetsgaranti vatten och avlopp**

- 100 % måluppfyllnad
- garanti av vattenleverans vid driftstopp
- garanti för reparationstider vid driftstopp

**Kvalitetsgaranti klottersanering**

- 99 % måluppfyllnad
- klottersanering inom 24 resp. 48 timmar.

**Kvalitetsgaranti förlängning av parkeringsstillstånd för rörelsehindrad**

- 100 % måluppfyllnad
- utfärdande inom fem arbetsdagar.

**VOLYMER OCH EKONOMI**

Det ekonomiska resultatet för den hyresfinansierade verksamheten är ett överskott med 8,3 mkr och avser lägre kostnader i och med att hyresgästerna flyttade in en månad tidigare i Multihuset Messingen samt att skötsel och underhåll inte behövt göras i den utsträckning som budgeterats. Övriga tekniska verksamhetsområden, dock ej VA och renhållning, är skattefinansierade och redovisar överskott med 0,6 mkr trots de ökade vinterväghållningskostnader med 2,8 mkr.

Lokalytan ökar, eftersom Multihuset Messingen tillkommer i beståndet. Gamla Vilunda gymnasiet är helt tomställd vilket påverkar vakansgraden negativt. Räknas vakansgraden exkluderat Vilundagymnasiet uppgår vakansgraden till 1,3 %.

**FRAMTID**

Den stora utmaningen den närmaste tiden för verksamheterna inom teknik och fastighet blir att kontinuerligt arbeta med måluppfyllelse bland annat inom tryggt, säkert och snyggt Väsby, spela en aktiv roll för förbättrade resultat i skolan, minska energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler samt stärka samhällsbyggnadsprocessen i ett växande Väsby.

Upplands Väsby kommun ligger inom en tillväxtregion. En betydande utmaning för teknik & fastighet under perioden 2012-2015 är att möta en allt större konkurrens om kompetent arbetskraft inom denna region trots det förändrade konjunkturläget.

För att uppnå högsta möjliga kvalitet och effektivitet i varje insats i offentliga miljön och i fastigheter som ägs av kommunen, har teknik & fastighet skapat och säkerställt drift-, skötsel och utvecklingsplaner gällande gator, parker, skogsbruk, naturmarker samt natur- och kulturvård. Dessa vidareutvecklas under 2012 och framåt. Vidare formas planer för broar, dagvatten, renvatten och avloppsvatten (år 2012) samt för inre och yttre miljöer gällande fastigheter som ägs av kommunen.

Vid inhyrningen av Messingen till Väsby Nya Gymnasium, musikskola, bibliotek mm kommer full hyrestäckning ej att kunna erhållas. Hyresunderskottet kommer att vara ca 21,4 mkr på helårsbasis under ett antal år.

Efterlevnad av drift, skötsel- och utvecklingsplaner avseende gator, vägar, parker, skogsbruk, naturvård med mera samt tilldelning av resurser för att följa planerna är avgörande för teknik & fastighets måluppfyllelse om ett tryggt, säkert och snyggt Väsby.

Ny lokalersättningsmodell driver verksamheter att vara lokaleffektiva och därmed kommer krav att få säga upp hela eller delar av hyrda lokaler. Detta kan på kort och medellång sikt få negativ inverkan på teknik & fastighets hyresintäkter. Den upparbetade underhållsskuld som föreligger inom fastighet och gata/park är fortsatt betydande.

**Volymer och nyckeltal för teknik och fastighet**

Verksamhetsmått	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
Vägar, km	149	149	149	0
Gc-vägar, km	96	98	98	0
Offentlig belysning, förbrukning MWh	2 497	2 235	2 493	261
Lokalyta m <sup>2</sup>	180 520	177 586	186 330	8 744
– varav andel inhyrda lokaler	20 %	20,9 %	24,8 %	3,9 %
– varav vakansgrad	2,5 %	2,8 %	11,6 %	8,8 %

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.	Snabb återkoppling på medborgarärenden.	Inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar.	80	90	92	●	↑
		Nöjd-Inflytande-Index.	42	45	41	▲	→
Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna erbjuda god lärmiljö som stimulerar till livslångt lärande, vilket ska leda till att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar.	Teknik & fastighet ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriejobb.	Praktikplatser eftergymnasial utbildning.	2	2	2	●	→
		Antal feriejobb.	30	30	50	●	↑
Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa.	Skyndsam klottersanering.	Procentuell andel av anmäلت klotter som åtgärdas inom 24 timmar i centrala Väsby under vardagar.	98	100	99	▲	↑
		Procentuell andel av anmäلت klotter som åtgärdas inom 48 timmar i övriga Väsby under vardagar.	100	100	99	▲	→
	Minska utvärdig skadegörelse såsom klotter och glaskross på kommunens egendom.	Skadetillfällena.	1060	850	1094	○	↓
	Trygga och säkra utemiljöer för kommuninnevanorna.	Upprättade drift- och skötselplaner.	7	11	7	○	→
		Trygghet, del av Nöjd-Region-Index (NRI).	47	48	48	●	↑
Tillgänglighetsanpassning enligt fastställt tillgänglighetsplan.	Tillgänglighetsanpassade busshållplatser per år.	17	18	18	●	↑	
Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo och verka här. Upplands Väsby ska visa vägen till ett hållbart samhälle.	Säkerställa att teknik & fastighet har kompetens och resurser för planering och genomförande av stadsbyggnadsprogrammet.	Andel, i tid, remissbesvarade detaljplaner av totala antalet till TF inkomna detaljplaner.		70	90	●	□
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete – som leder till ett hållbart samhälle.	Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler ska minska.	Klimatkorrigerad energianvändning kWh/kvm i kommunens lokaler, exklusive Vilundabadet.	199	193	184	●	↓
		Klimatkorrigerad energianvändning kWh/kvm för alla lokaler.	212	206	202	●	↓
	Minst 20 procent av hushållens matavfall ska sorteras ut för biologisk behandling inklusive hemkompostering.	Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallsvarnar.	8	15	9	○	↑
		Mängd matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallsvarnar, kg/inv.	8	16	8,3	○	↑
Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till 2 % av skatteintäkter, utjämnings och generella statsbidrag.	God lokalthushållning / ekonomi i balans.	Uthyrd lokalyta.	98	96	98,5	●	↑
		Ekonomiskt resultat för gata/park och övrig kommunersatt verksamhet.	-0,8	0	0,6	●	↑
		Ekonomiskt resultat för fastighetsförvaltning.	8,1	5,2	8,3	●	↑
		Ekonomiskt resultat för vatten/avlopp.	-3,5	-3	-3	●	↑
		Ekonomiskt resultat för avfallsverksamheten.	1,8	0	1	●	↓

### Symbolförklaring

#### Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån

#### Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ↑ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats
- = resultat och/eller föregående resultat saknas

# Utökad dialog för ett attraktivare Väsby

Arbetet har under året präglats av en intensiv planering för samhällsutveckling samt byggande av bostäder och verksamhetslokaler.

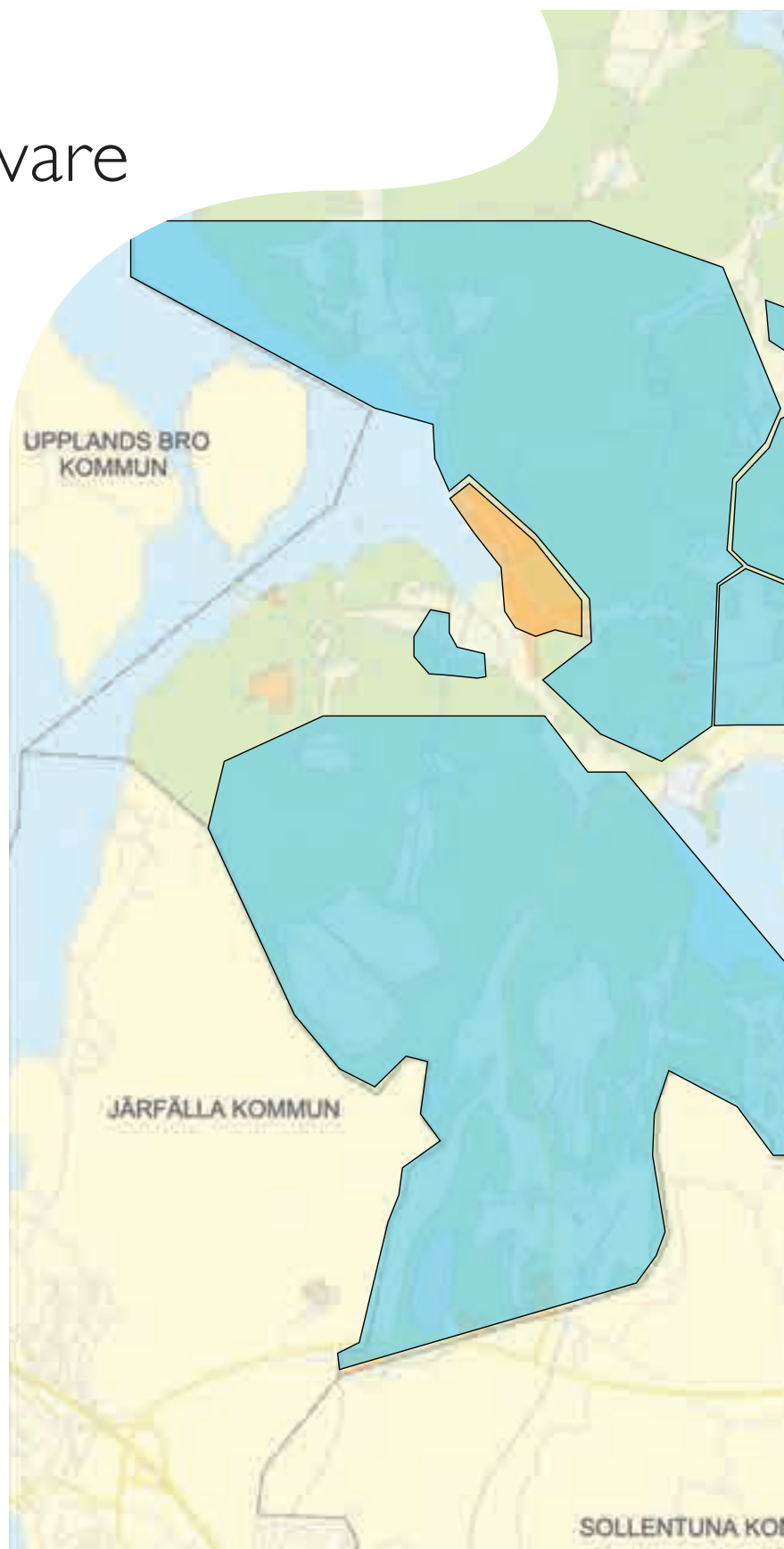
Ett engagerat arbete har pågått för att skapa en attraktiv stadsbygd för befintliga och nya invånare samt verksamheter och besökare.

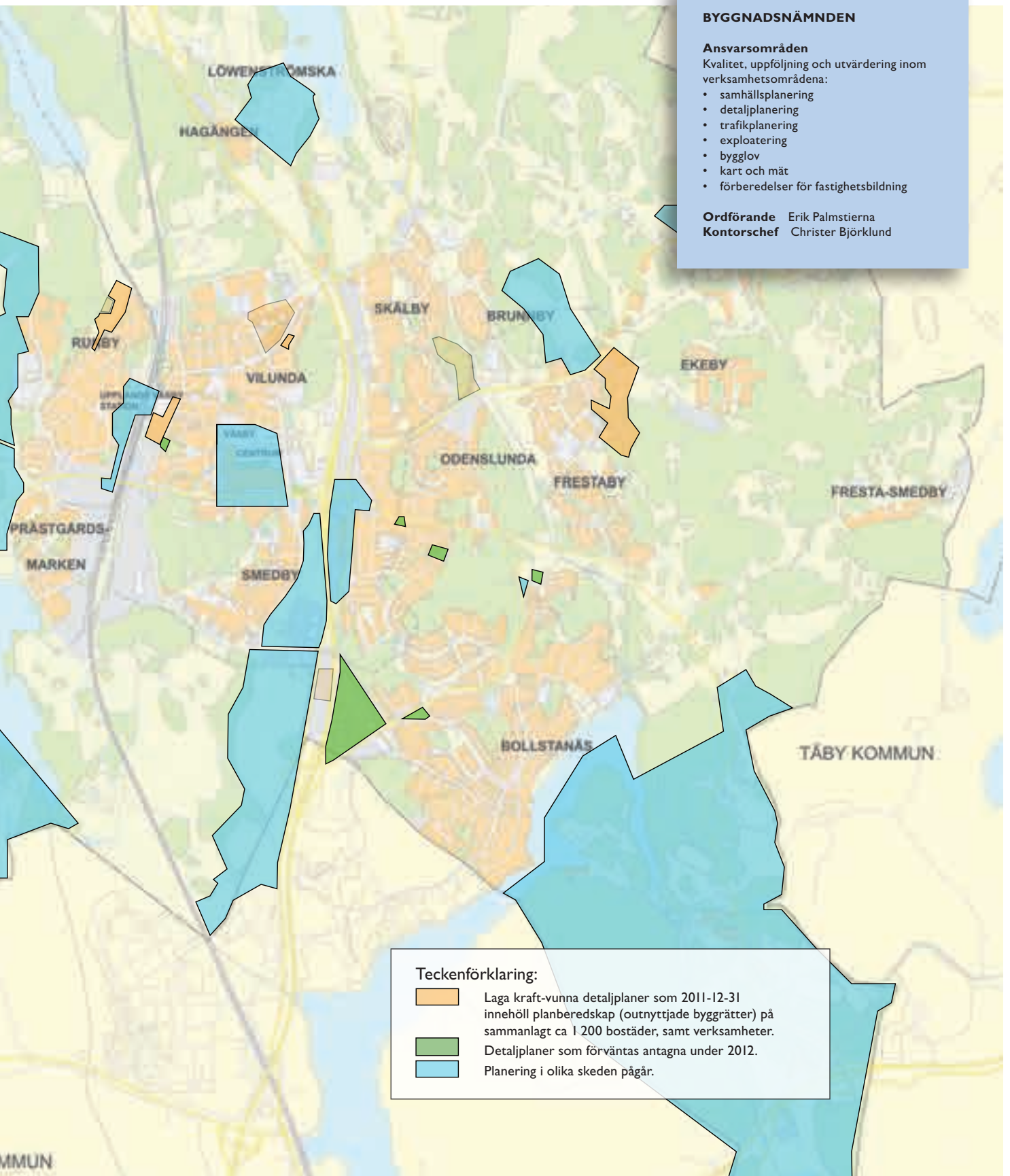
**FYRA STYCKEN DETALJPLANER** har vunnit laga kraft under 2011. Två av dessa omfattade sammanlagt 300 nya bostäder i Wäckare Äng och Sigma. Övriga två detaljplaner berörde bevarande av ett grönområde i Wäckare Äng samt nya verksamheter i InfraCity Nord Väst.

**MEDBORGARNAS ÅSIKTER** är oerhört viktiga i vårt arbete med att planera Väsby's framtida utveckling. Dialogarbetet utvecklades på flera sätt under 2011. I arbetet med Fyrklövern använde vi oss av en ny dialogform, Väsby Labs, som har varit mycket givande. För att ta fram en fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad använde vi ytterligare en ny dialogform, Community Planning.

**BYGGLOVAVDELNINGEN** arbetar kontinuerligt med att förbättra sina kvalitativa resultat. Under året har en ny taxa avseende plan-, bygglov- och karttjänster utarbetats. Avdelningen har även inlett ett nära samarbete med Väsby Direkt för att ta fram faktaunderlag och manus som ska användas i kontakt med väsbyborna.

**ANTALET FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER** under 2011 uppgick till 165 stycken. Målet att ha planberedskap och handläggningskapacitet på bygglov för att kunna bygga 300 bostäder är uppnått. Dock har målet om 300 färdigställda bostäder inte uppfyllts då detaljplanen för Eds Allé inte antogs under 2011 som förväntat. Detaljplanen om cirka 700 bostäder beräknas istället att antas under 2012.



**BYGGNADSNÄMNDEN****Ansvarsområden**

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom verksamhetsområdena:

- samhällsplanering
- detalplanering
- trafikplanering
- exploatering
- bygglov
- kart och mät
- förberedelser för fastighetsbildning

**Ordförande** Erik Palmstierna

**Kontorschef** Christer Björklund

**Teckenförklaring:**

- Laga kraft-vunna detalplaner som 2011-12-31 innehöll planberedskap (outnyttjade byggrätter) på sammanlagt ca 1 200 bostäder, samt verksamheter.
- Detalplaner som förväntas antagna under 2012.
- Planering i olika skeden pågår.





# Med kunden i fokus

Det är invånarna i Väsby som är i fokus när Upplands Väsby kommun tillsammans med utförarna levererar sina tjänster. För att kunna ge väsbyborna bästa möjliga service präglas därför kommunens utbud av valfrihet och mångfald av utförare. Valfrihet bidrar till att kvaliteten på kommunens tjänster ökar. Därför är det också viktigt för kommunen att fortsätta att ge bra förutsättningar för personer som vill starta eget.

2011 invigdes multihuset Messingen, ett hus fyllt av möjligheter med många utförare och aktiviteter under samma tak. Samspelet mellan många aktörer är det som Upplands Väsby kommun strävat efter när Messingen byggdes. Under samma tak finns två gymnasier, bibliotek, musikskola, multihall, restaurang, bio och lokaler för evenemang och konferens.

Messingen är ett levande hus som kommer till sin full rätt när alla aktörer samverkar. Under året har detta bevisats genom ett flertal stora och små events som lockat många väsbybor till huset. Målet är att fortsätta hitta denna typ av samarbeten där olika verksamheter i kommunen kan samverka för att ge väsbyborna bra service.

För att ge en bild av kommunens varierade utbud av utförare har intryck och kommentarer samlats från olika utförare både i privat och kommunal regi.

## Kommentarer från utförare

**BREDDENSKOLAN** *”På Breddenskolan stimuleras elevernas lust att lära genom att tidigt och systematiskt arbeta med läsinläring. Vi vet att en god läsförmåga är grunden för all vidare inläring. Vi har nyligen också påbörjat en liknande arbetsmetod för att systematisera matematikinläringen eftersom vi har sett goda resultat av arbetet. Vi strävar också efter att tidigt lägga en grund för att eleverna ska förstå och kunna använda sig av de demokratiska principerna för att kunna påverka, ta ansvar och bli delaktiga i sin egen inläring.”*

Ebba Wannegård, rektor Breddenskolan

**ETT TU TRE FÖRSKOLOR** *”Vi på Ett tu tre förskolor har fortsatt utveckla den bästa förskolan för kommunens barn och föräldrar. Detta har varit möjligt i ett nära och förtroendefullt samarbete med Upplands Väsby kommun. Kommunens mål och kvalitetskrav är tydliga. Vi har en nära och öppen dialog med kommunens ledning.”*

Pia Widholm, VD, Ett tu tre förskolor

**CAMILLAS HEMTJÄNST SERVICE AB** *”Camillas Hemtjänst & Service vision är att ge god kvalitet och kontinuitet i arbetet. En annan viktig del är att vara flexibla i vårt arbetssätt för att kunderna ska känna sig trygga och nöjda med vår omsorg och service. Vi har en god relation mellan utförare och kundvalskontoret. Att vara utförare i Upplands Väsby kommun är ständigt en pågående process. Detta är otroligt berikande och ger oss energi till att försöka förbättra omsorgen och synen på de människor som är behov av vårt stöd.”*

Jenny Windh och Camilla Bäck, verksamhetsansvariga Camillas Hemtjänst & Service AB





**MESSINGEN** "Att driva Messingehuset är både spännande, roligt och utvecklande då det är så många olika verksamheter i huset och alla har sina frågor som måste lösas varje dag. Detta gör att ingen dag är den andra lik. Messingehuset ligger centralt placerat i Upplands Väsby och besöken ökar hela tiden till verksamheterna som finns här, det är många väsbybor som har anledning att besöka oss."

Anders Skogäng, driftschef Sodexo

"Det är positivt att se att kommunen har satsat på att bygga en ny och fin byggnad som erbjuder bra möjligheter att utveckla kulturverksamheter i. Musikskolan och biblioteket som nu ligger i samma byggnad som Väsby Nya Gymnasium och Peabskolan, arbetar vi för att hitta nya samarbetsformer. Vår målsättning är att Messingen ska bli en levande mötesplats för väsbybor i alla åldrar."

Eva Wiström, kulturchef, Upplands Väsby kommun

**VÄSBY STÖD** "Vi har format äldreboende, autismboende samt flerfunktionsboendeenheter med våra kunder i fokus. Vi vill att våra kunder ska skapa sin egen lägenhet men också få grannar som de känner en tillhörighet till och vill umgås med, utifrån egen önska om social samvaro. Inom ramen för Bostad med särskild service arbetar vi enligt principen om hjälp till självhjälp, att vi alltid ska vara medvetna i vårt arbete att vi jobbar i en annan människas hem. Det är viktigt att vi bemöter varandra med respekt och alltid kommer ihåg för vems skull vi arbetar. Denna inriktning med kunden i fokus har gjort att vi nyligen vunnit upphandlingen av nya boende med särskild service, vilket vi är mycket glada för."

Yvonne Boberg, chef för Väsby Stöd som bland annat driver 13 boendeenheter, bostäder med särskild service.



**MEDLEY** "Vi på Medley har nu drivit Vilundabadet i drygt två år utifrån ett kundperspektiv. Vårt mål är att erbjuda alla en trygg och inbjudande atmosfär med aktiviteter till alla ålderskategorier. Vi är mycket nöjda med resultatet och vår framgång beror på flera saker. I mina ögon har vi ett fantastiskt samarbete med kommunen och dess representanter som jag tycker har en mycket god och hög ambition kring badets verksamhet och utveckling. Vårt samarbete med Väsby Simsällskap är unikt och vi tar till vara varandras kompetenser. Alla som verkar på Vilundabadet, simmare, personal, tränare och funktionärer skapar tillsammans en unik känsla som jag inte tidigare har upplevt i branschen."

Jan Bergendahl, Platschef Vilundabadet

# Fortsatt fokus på bättre skolresultat

Kommunens egen utförare av välfärdstjänster är Väsby Valfärd med uppdrag att driva och utveckla den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby.

## VIKTIGA HÄNDELSER

**NYTT GYMNASIUM** Väsby Nya Gymnasium (VNG) öppnar i Multihuset Messingen och blir i samverkan med Microsoft en mentorskola för "Pathfinder-skolor".

**NYTT BIBLIOTEK** förbereds i Messingen och det gamla stängs igen.

**VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR I KOMMUNALA SKOLOR** – omfattar främst flytt av resursskolan till Runby skola och en samverkansklass bildas. Vidare omorganiseras Hasselskolan till F-3 skola och eleverna flyttar in till Väsby skolan. Eleverna vid Runby- och Väsby skolan har under året fått studiecoachning med fokus på studieteknik från ett fristående företag med syfte att höja motivationen och stärka elevernas kunskaper.

**ÖKAD KVALITET KOMMUNALA SKOLOR** Lärarnas tid med eleverna har ökat på samtliga skolor vilket är målmedveten strategi för att höja kunskapsmålen. Även lärares tid med elever läsåret 11/12 har höjts betydligt jämfört med läsåret 10/11. Grundskolorna har ökat sin elevtid med i genomsnitt 8,2 %.

## UPPDRAG OCH MÅL

Måluppfyllelsen när det gäller skolans kunskapsresultat ligger på en fortsatt låg nivå. Andel elever i skolår 9 som har betyg i alla ämnen är 68 %. Nationella prov i skolår 9 visar att resultatet för elevernas kunskaper varierar, där eleverna lyckas till 95 % med engelska men 76 % i matematik.

Skolornas resultat visar att meritvärdet och Salsavärdet har förbättrats. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom

fyra år har ökat, men ligger fortfarande på en låg nivå 65 %. Utveckling av skolportalen kommer att öka elevers och föräldrars delaktighet och inflytande.

En inventering har genomförts för att få en bild av kompetensbehörigheten inom förskola och skola. Väsby Valfärd har undertecknat ett samarbetsavtal med Microsoft och Innovativa skolprogrammet, där alla Väsby Valfärds skolor deltar.

Upplands Väsby kommun har också tecknat ett samverkansavtal med polisen för en ökad trygghet i samhället.

Effektiviteten i hemtjänsten har ökat, trots minskade volymer, vilket avser tid hos kund i relation till arbetad tid. Ett systematiskt kvalitetsarbete inom Väsby Valfärd är under uppbyggnad och är en prioriterad fråga under hela år 2012.

En kvalitetsgrupp inom Väsby Stöd och Väsby vård och omsorg har under året fokuserat på att gå igenom verksamheternas lokala rutiner, ta fram en kvalitetsbok, internkontroll, enkäter och nyckeltal. Inom äldreomsorgsverksamheten har två kvalitetsystem implementerats inom hälso- och sjukvård, palliativa registret och Senior Alert i syfte att säkerställa och systematisera insatserna inom hälso- och sjukvården.

Sociala tjänster följer kvalitetsledningssystemet som beslutats av social- och äldre-nämnden. Verksamheterna ska även följa Socialstyrelsens kvalitetsnyckeltal samt följa upp och analysera resultaten från Öppna jämförelser. Kundundersökningar om tillgänglighet, kundnöjdhet och bemötande ska genomföras i samarbete med Väsby Direkt.



## PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Ansvarsområden

Väsby Valfärd driver och utvecklar verksamheter i egen regi inom verksamheterna:

- förskola
- skola
- gymnasium
- social tjänster
- kultur
- fritid
- stöd för personer med funktionsnedsättning
- vård och omsorg om äldre

**Ordförande** Johan Hjelstrand  
**Kontorschef** Barbro Johansson



### VOLYMER OCH EKONOMI

Under 2011 redovisar Väsby Valfärd ett underskott på 13,4 mkr (2% av omsättningen). Avvikelse finns inom äldreomsorg -4,6 mkr, barnomsorg och grundskolan -4,2 mkr och gymnasieskolan -3,5 mkr.

Inom hemtjänsten genomfördes personalanpassningar utifrån volymer under 2011.

Barnomsorg och grundskolan hade för höga personalkostnader 2011, främst när det gäller timanställda. I samband med detaljbudget 2012 tas åtgärder fram för att anpassa kostnader utifrån prognostiserade volymer.

### FRAMTID

Bättre skolresultat är största utmaningen framöver. En lärarcertifiering kommer att införas för lärarna och sker i samverkan med en av landets största friskolekoncern. Syftet med projektet är att genom samarbetet kunna erbjuda det bästa stödet till eleverna för att nå kunskapsmålen.

Den digitala utvecklingen i skolan fortsätter med användning av hjälpmedel som smartboardtavlor, datorer med mera för att underlätta elevernas möjlighet att uppfylla kunskapskraven som ställs. Lugn och ro i klassrummet bidrar till elevernas utveckling.

Samarbetsavtalet med Microsoft ger eleverna tillgång till ett nätverk av skolor i världen och Väsby får delta i olika pedagogiska program och aktiviteter. Väsby Nya Gymnasium satsar på att bli en av de mest attraktiva skolorna i regionen.

Marknadsföring och information ska locka nya elever. Ett samarbete med närings-

liv, högskolor och organisationer pågår och olika aktiviteter startar under våren för att öka måluppfyllelsen. Lärarlyftet kommer att göra det möjligt för vissa lärare att utvecklas för att bli behöriga i sina ämnen. Legitimation av lärare ska vara fullt genomfört år 2015.

Ungdomsverksamheten Vega kommer att konkurransutsättas tillsammans med fritidsgårdarna och Väsby valfärd satsar på i konkurrens med andra att bli vald till utförare för verksamheterna.

### Risker inom verksamheter som bedrivs inom Väsby valfärd:

- Grundskola – risk för omställningskostnader på grund av för höga personalkostnader.
- Grundskolan – avvecklingskostnader i samband med verksamhetsförändringar ISKI.
- Gymnasiet – risk för minskat elevunderlag, vilket vid nuvarande klassorganisation och inriktningar kan medföra högre personalkostnader under perioden på Väsby Nya Gymnasium (VNG).
- Kultur och fritid – verksamheterna VEGA och fritidsgårdarna kommer att konkurransutsättas under år 2012, vilket kan medföra omställningskostnader.
- Vuxenutbildning – osäkerhet kring och Möbelsnickarskolans verksamhet.
- Kultur – ny ersättningsmodell för biblioteket införs under 2012.
- Hemtjänsten – upphandling av larm och natttjänst.
- Väsby valfärd arbetar kontinuerligt för att eliminera risker inom sitt verksamhetsområde.





Volymer och nyckeltal med Väsby välfärd som utförare	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget avvikelse
Förskola 1–5 år, barn	591	581	551	-30
Skolbarnomsorg 6–9 år, barn	937	962	934	-28
Skolbarnomsorg 10–12 år, barn	67	69	131	62
Kostnad per barn inom förskola i tkr		88,8	95,3	6,5
Kostnad per barn inom skolbarnomsorg i tkr		27,6	27,3	-0,3
Förskoleklass, elever	255	277	272	-5
Grundskola, elever	2 293	2 355	2 379	24
Grundskola, kostnad per elev i tkr	82,3	75,9	81,1	5,2
Gymnasium (Väsby elever)	519	388	327	-61
Gymnasium (annan kommun elever)	193	151	141	-10
Gymnasium introduktionsprogram/ VIG	*	97	139	42
Gymnasium, kostnad per elev i tkr, exkl. avvecklingskostnader 2010 och 2011	85,2	77,8	94,5	16,8
Gymnasial vuxenutbildning, Väsby elever	31	8	6,5	-1,5
Särvux	28	28	28	0
Särskilt boende, årsplats	97	97	97	0
Kostnad per årsplats tkr	519	500	522	22
Korttidsplatser	6,1	0	0	0
Hemtjänst, utförda timmar	72 000	72 000	70 440	-1 560
Larmtimmar	14 000	13 000	14 975	1 975
Kostnad per hemtjänststimme inkl. larm i kr	394	291	352	61
Boende LSS, årsplats	88	83	84	1
Kostnad per årsplats, tkr	591	612	631	19
Daglig verks intern	115	115	120	5
Daglig verks extern	5	5	5	0
Kostnad per deltagare i tkr	216	222	232	10
Personlig assistans	22	22	22	0
Ledsagarservice	25	25	25	0
Avlösareservice	8	8	6,5	-1,5
Kontaktpersoner	32	32	36	4
Kontaktfamiljer	6	6	6	0
LSS, tillsyn	12	11	12	1
Musikskolan, elever	680	680	713	33
Kostnad per elev, kr	8 987	9 163	9 412	249
Bibliotek, besökare	159 438	145 000	142 330	-2 670
Kostnad besökare, kr	63	65	64	-1
Bibliotek, utlåning	224 878	210 000	202 331	-7 669
Gunnes gård, besökare	11 986	15 000	17 839	2 839

## KOMMUNEN SOM UTFÖRARE AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.	Väsby Valfärds elever ska vara nöjda med skolverksamheten.	Elever nöjda med bemötandet.	51	70	51	●	→
		Elever som upplever sig vara delaktiga och ha insyn i verksamheterna.	42	70	41	●	→
		Kunder nöjda med resp verksamhet.	56	70	55	●	→
		Marknadsandelar.	46	46	49	●	↑
Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna erbjuda en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande, vilket ska leda till att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar.	Alla barn/elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna efter skolår tre.	Nationella prov i skolår 3, svenska.	97	100	90,5	▲	↓
		Nationella prov i skolår 3, matematik.	98	100	94,5	▲	↓
Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras.	Väsby Valfärds grundskolors Salsavärde ska förbättras.	Meritvärde inom Väsby Valfärds skolor, slutbetyg åk 9.	203	210	211,3	●	↑
		Elever i Väsby Valfärds skolor, åk 9, behöriga till nationella program.	88	90	81	▲	↓
		Elever inom Väsby Valfärds skolor, åk 9, med betyg i alla ämnen.	67	70	68,7	▲	↑
		Elever folkbokförda i kommunen som fullföljer gymnasieutbildning med slutbetyg inom fyra år.	58,8	63	65	●	↑
		Elever i Väsby Valfärds skolor, åk 9, som är godkända i nationella prov i engelska.		100	95,5	▲	□
		Elever i Väsby Valfärds skolor, åk 9, som är godkända i nationella prov i svenska.		100	89,5	▲	□
		Andel elever i Väsby Valfärds skolor, åk 9, som är godkända i nationella prov i matematik.		100	76,5	●	□
		Salsavärde		4	10,3	●	□

### Symbolförklaring

#### Färgindikatorer, resultat mot mål

- = uppnår eller överträffar målnivån
- ▲ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
- = större, oacceptabel avvikelse från målnivån

#### Förändringspilar, resultat mot föregående resultat

- ↑ = resultatet har förbättrats
- = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats
- = resultat och/eller föregående resultat saknas



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Nyckeltal	Resultat 2010	Mål 2011	Resultat 2011	Måluppfyllelse	Förändring
Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa.	Invånare i Upplands Väsby ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma.	Delaktighet och självbestämmande.	70	80	92	●	↑
		Kontinuitet	80	85	90	●	↑
		Trygghet	50	60	62	●	↑
	Väsby Vårldars elever ska uppleva trygghet i skolan.	Elever som upplever trygghet i skolår 8.		75	87	●	□
		Kunder som upplever trygghet i äldreomsorgs verksamheten.		75	75	●	□
Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete – som leder till ett hållbart samhälle.	Alla verksamheter inom Väsby Vårld ska källsortera avfall.	Verksamheter som källsorterar avfall.		80	98,6	●	□
Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här.	Besökarna ska uppleva att biblioteket i Messingen är ett av Storstockholms modernaste bibliotek.	Antal besökare ska öka.		145 000	142 300	▲	↓
	Köptrohet mot tecknade ramavtal ska öka.	Verksamheter som följer kommunens ramavtal.	84	85	79	▲	↓
	Väsby Vårld ska erbjuda medborgarna offentliga kulturarrangemang.	Antal publika arrangemang som ska öka.	70	70	111	●	↑
Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till 2 % av skatteintäkter, utjämnning och generella statsbidrag.	Väsby Vårld ska ha en ekonomi i balans.	Resultatenheter som har budget i balans.	25	100	36	●	↑
		Budgetreserv, andel av omslutning.		1	0,3	●	□
	Väsby Vårldars tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras effektivt.	Effektivitet i hemtjänst.	70	80	81	●	↑
		Andel av lärarens elevtid av den totala arbetstiden.		60	60	●	□



# Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

## RESULTATRÄKNING (mkr)

	Not kommun	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Verksamhetens intäkter 1/	1	764,6	1 144,3	417,3	416,7
Verksamhetens kostnader 1/	1	-2 340,2	-2 488,7	-2 017,5	-1 943,0
Avskrivningar	16,17	-105,1	-96,6	-54,9	-53,7
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-1 680,7</b>	<b>-1 441,0</b>	<b>-1 655,1</b>	<b>-1 580,0</b>
Skatteintäkter	2	1 478,5	1 427,5	1 478,5	1 427,5
Bidrag och avgifter i utjämningsystemen och generella bidrag	2	213,0	183,5	213,0	183,5
Finansiella intäkter	3	24,9	9,3	5,5	15,2
Finansiella kostnader	4	-62,1	-28,2	-25,9	-6,1
<b>Delsumma skatteintäkter och finansnetto</b>		<b>1 654,3</b>	<b>1 592,1</b>	<b>1 671,1</b>	<b>1 620,1</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1,22</b>	<b>-26,4</b>	<b>151,1</b>	<b>16,0</b>	<b>40,1</b>

1/ Uppställningen av verksamhetens intäkter och kostnader har förändrats i jämförelse med föregående år. Från och med 2011 särredovisas inte jämförelsestörande poster i resultaträkningen, utan upplysningar lämnas endast i not. Uppställningen för 2010 har ändrats i konsekvens.

2/ Från och med 2011 ingår inte Brandkåren Attunda i den sammanställda redovisningen. Redovisningen för 2010 har ändrats i konsekvens.

## KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Not kommun	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	1	-26,4	151,1	16,0	40,1
Byte av redovisningsprincip	5	-43,0	-	-43,0	-
Justering för av- och nedskrivningar	6	20,2	171,2	81,7	90,1
Justering för gjorda avsättningar	7	56,4	8,8	36,3	8,8
Justering för ianspråktaga avsättningar	8	-0,7	-3,5	-0,7	-3,3
Justering för realisationsresultat	9	-21,4	-415,0	-21,0	-38,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	10	-61,9	-13,3	-58,6	-8,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	10	77,3	82,1	0,9	-38,1
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>		<b>0,5</b>	<b>-18,6</b>	<b>11,6</b>	<b>50,2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	16,17	-492,0	-512,5	-198,7	-94,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	11	0,5	515,6	-	147,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar	12	-	-521,5	-	-1,9
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	13	10,6	0,2	-	0,2
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>		<b>-480,9</b>	<b>-518,2</b>	<b>-198,7</b>	<b>51,3</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	14	695,6	539,4	154,7	216,3
Amortering av långfristiga skulder	15	-11,9	-227,3	-11,9	-201,3
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>		<b>683,7</b>	<b>312,1</b>	<b>142,8</b>	<b>15,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>203,3</b>	<b>-224,7</b>	<b>-44,3</b>	<b>116,5</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>226,8</b>	<b>451,5</b>	<b>118,9</b>	<b>2,4</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>430,1</b>	<b>226,8</b>	<b>74,6</b>	<b>118,9</b>



## BALANSRÄKNING (mkr)

	Not kommun	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	16	3 477,0	3 018,4	1 125,2	1 020,7
Maskiner och inventarier	17	77,5	41,4	71,3	35,9
Finansiella anläggningstillgångar	18	517,5	528,1	138,3	138,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 072,0</b>	<b>3 587,9</b>	<b>1 334,8</b>	<b>1 194,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	19	64,4	64,4	64,4	64,4
Kortfristiga fordringar	20	151,9	93,6	137,3	78,7
Kassa och bank	21	430,1	226,8	74,6	118,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>646,4</b>	<b>384,8</b>	<b>276,3</b>	<b>262,0</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>4 718,4</b>	<b>3 972,7</b>	<b>1 611,1</b>	<b>1 456,9</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital, ingående värde	22	2 316,9	2 165,8	813,7	773,6
Eget kapital, byte av redovisningsprincip	5,22	-43,0	-	-43,0	-
Eget kapital, årets resultat	23	-26,4	151,1	16,0	40,1
<b>Summa eget kapital</b>	<b>22</b>	<b>2 247,5</b>	<b>2 316,9</b>	<b>786,7</b>	<b>813,7</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	24	161,4	125,1	160,9	124,6
Övriga avsättningar	25	23,1	3,8	0,0	0,7
<b>Summa avsättningar</b>		<b>184,5</b>	<b>128,9</b>	<b>160,9</b>	<b>125,3</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	26	1 298,4	954,1	361,0	216,3
Kortfristiga skulder	27	988,0	572,8	302,5	301,6
<b>Summa skulder</b>		<b>2 286,4</b>	<b>1 526,9</b>	<b>663,5</b>	<b>517,9</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>4 718,4</b>	<b>3 972,7</b>	<b>1 611,1</b>	<b>1 456,9</b>
<b>POSTER INOM LINJEN/ANSVARSFÖRBINDELSER</b>					
Borgensåtaganden	28			944,5	745,1
Garantiförbindelser				95,9	98,4
Övrig ansvarsförbindelse				7,3	20,7
Pensionsförpliktelser äldre än 1998				799,9	728,6
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser äldre än 1998				194,1	176,7
Pensionsförpliktelser förtroendevalda				6,7	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser förtroendevalda				1,6	-

# Noter

## NOTER – KOMMUN (mkr) RESULTATRÄKNING

I. Intäkter och kostnader	2011	2010
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Verksamhetens intäkter enl driftredovisningen	685,4	665,8
Avgår interna intäkter	-229,0	-212,8
Avgår kapitaltjänstränta	-39,1	-36,3
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>417,3</b>	<b>416,7</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Verksamhetens kostnader enl driftredovisningen	2 340,5	2 245,8
Avgår interna kostnader	-229,0	-212,8
Avgår kapitaltjänstränta	-39,1	-36,3
Avgår avskrivning	-54,9	-53,7
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>2 017,5</b>	<b>1 943,0</b>
<b>Intäkter</b>		
Bidrag	150,3	134,5
Försäljning av verksamhet och entreprenader	26,2	28,2
Hyror och arrenden	76,8	75,7
Avgifter, ersättning, försäljningsmedel, övrigt	143,0	139,4
Realisationsvinster	21,0	38,9
<b>Delsumma verksamhetens intäkter</b>	<b>417,3</b>	<b>416,7</b>
Skatter och generella bidrag	1 691,5	1 624,4
Finansiella intäkter	5,5	15,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 114,3</b>	<b>2 056,3</b>
<b>Kostnader</b>		
Kostnader för arbetskraft exkl pensioner	663,7	651,3
Pensionskostnader	82,8	76,9
Bidrag och transfereringar	114,8	106,0
Entreprenader och köp av verksamhet inklusive konsulttjänster	929,0	866,8
Lokaler och markhyror, fastighetsservice	63,5	50,6
Bränsle, energi och vatten	38,2	44,1
Övriga material och tjänster	98,7	110,9
Nedskrivningar	26,8	36,4
<b>Delsumma verksamhetens kostnader</b>	<b>2 017,5</b>	<b>1 943,0</b>
Avskrivningar	54,9	53,7
Generella avgifter	-	13,4
Finansiella kostnader	25,9	6,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 098,3</b>	<b>2 016,2</b>

Uppställningen av verksamhetens intäkter och kostnader har förändrats i jämförelse med 2010. Från och med 2011 särredovisas inte jämförelsestörande poster i resultaträkningen, utan upplysningar lämnas endast i not – se nedan. Uppgifterna för 2010 har ändrats i konsekvens.

Varav jämförelsestörande poster	2011	2010
Realisationsvinst exploateringsområden	21,0	15,0
Realisationsvinst övrig fastighetsförsäljning	-	23,9
<b>Summa inom verksamhetens intäkter</b>	<b>21,0</b>	<b>38,9</b>
Nedskrivning av Vilunda gymnasium	-16,5	-
Nedskrivning övriga anläggningstillgångar	-6,7	-1,8
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden och övrigt	-3,6	-
Nedskrivning av pågående arbete, Messingen	-	-34,6
Kostnadsföring av pågående arbete, Messingen	-	-15,5
Omställningskostnader/organisationsförändring och dylikt	-17,1	-20,0
Ändring av periodisering	-	-3,1
Avsättning pensioner för förtroendevalda	-4,2	-
<b>Summa inom verksamhetens kostnader</b>	<b>-48,1</b>	<b>-75,0</b>

<b>Summa inom verksamhetens intäkter och kostnader, netto</b>	<b>-27,1</b>	<b>-36,1</b>
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner 1/	-14,5	-
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>-41,6</b>	<b>-36,1</b>

1/ Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beslutat att diskonteringsräntan som används i pensionskultsberäkningarna enligt RIPS skall sänkas med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden i sin tur ökar. Enligt rådet för kommunal redovisning, RKR, ska sänkningen av diskonteringsräntan bokföras redan 2011. Effekten av sänkningen ska redovisas som en finansiell post och bör klassificeras som en jämförelsestörande sådan.

2. Skatteintäkter, bidrag och avgifter i utjämningsystemen och generella statliga bidrag	2011	2010
Preliminära skatteintäkter	1 444,5	1 408,9
Slutavräkning	5,6	1,0
Preliminär slutavräkning	28,4	17,6
<b>Summa kommunalskatteintäkter</b>	<b>1 478,5</b>	<b>1 427,5</b>
Inkomstutjämningsbidrag	87,5	74,8
Regleringsbidrag	40,0	9,9
Kostnadsutjämningsbidrag	11,7	-
Bidrag för LSS-utjämning	18,3	20,8
Kommunal fastighetsavgift	55,5	53,8
Tillfälligt konjunkturstöd	-	37,6
Kostnadsutjämningsavgift	-	-13,4
<b>Summa bidrag / avgifter i utjämnings-systemen och generella statliga bidrag</b>	<b>213,0</b>	<b>183,5</b>
<b>Summa</b>	<b>1 691,5</b>	<b>1 611,0</b>
<b>3. Finansiella intäkter</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	1,2	0,8
Aktieutdelning från AB Väsbyhem	2,2	2,4
Aktieutdelning fr Söderhalls renhållningsverk AB	0,1	3,0
Borgensavgift	2,0	9,0
<b>Summa</b>	<b>5,5</b>	<b>15,2</b>
<b>4. Finansiella kostnader</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ränta pensionsskuld	5,4	2,6
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner 1/	14,5	-
Skuldränta	5,8	3,3
Övrigt	0,2	0,2
<b>Summa</b>	<b>25,9</b>	<b>6,1</b>

1/ Se not 1.

## KASSAFLÖDESANALYS

5. Byte av redovisningsprincip	2011	2010
Förtutbetalda va-anslutningsavgifter från åren 1998–2008, retroaktivt uppbokning 1/	-36,3	-
Avsättning pensioner, förtroendevalda, ingående del 2/	-6,7	-
<b>Summa</b>	<b>-43,0</b>	<b>0,0</b>

1/ Från 2009 periodiseras va-anslutningsavgifter i enlighet med rekommendation, RKR, nr 18. Under 2011 har även de historiska anslutningsavgifterna för åren 1998–2008 retroaktivt uppbokats som långfristig skuld. Va-anslutningsavgifterna är att betrakta som en förtutbetald intäkt vilken successivt skall intäktsföras i samma takt som anläggningarnas respektive nyttjandetid. Se not 14, 15, 22 och 26.

2/ Avsättning för förtroendevaldas pensioner har uppbokats fr.o.m. 2011. Se not 22 och 24.

Byte av redovisningsprincip enligt RKR nr 14.1 har tillämpats varvid uppbokningarna har skett direkt mot eget kapital och har inte påverkat årets resultat.

<b>6. Justering för av- och nedskrivningar</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Avskrivningar	54,9	53,7
Nedskrivningar I/	26,8	36,4
<b>Summa</b>	<b>81,7</b>	<b>90,1</b>

I/ Årets nedskrivningar avser Vilunda gymn med 15,2 mkr, biblioteksdel inom Vilunda gymn med 1,3 mkr, övriga fastigheter och lokaler med 6,7 mkr och pågående arbete med 3,6 mkr.

<b>7. Justering för gjorda avsättningar</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Nyintjänade pensioner, övriga	25,4	8,8
Pensioner förtroendevalda	10,9	-
<b>Summa</b>	<b>36,3</b>	<b>8,8</b>

<b>8. Justering för ianspråktaga avsätt</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Övriga avsättningar	0,7	3,3
<b>Summa</b>	<b>0,7</b>	<b>3,3</b>

<b>9. Justering för realisationsresultat</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Realisationsres. avslutn. exploateringsområden	21,0	15,0
Realisationsresultat försäljning av fordon	-	-0,1
Realisationsresultat fastighetsförsäljning	-	23,9
<b>Summa</b>	<b>21,0</b>	<b>38,8</b>

<b>10. Ökning/minskning kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-58,6	-8,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0,9	-38,1
<b>Summa</b>	<b>-57,7</b>	<b>-46,7</b>

<b>11. Försäljning materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Försäljning av fastigheter	-	146,7
Försäljning av fordon	-	0,8
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>147,5</b>

<b>12. Investering i finansiella anläggningstillg</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening	-	1,9
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>

<b>13. Försäljning av finansiella anläggningstillg</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Utlämnat lån Bollstanäs bollklubb	-	0,2
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>

<b>14. Nyupptagna lån</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
AB Väsbyhem	-	0,9
Lån i banker och kreditinstitut	100,0	200,0
Förutbetalda va-anslutningsavgifter	3,8	15,7
Retroaktiv bokföring av förutbetalda va-anslutningsavgifter från åren 1998-2008 I/	47,9	-
Förutbetalda investeringsbidrag 2/	3,0	-
<b>Summa</b>	<b>154,7</b>	<b>216,6</b>

I/ Under året har inbetalda va-anlutningsavgifter från åren 1998-2008 retroaktivt uppbokats mot långfristiga skulder, för att i sin tur periodiseras i takt med anläggningarnas respektive nyttjandetid. Se not 5, 15, 22 och 26.

2/ Investeringsbidrag har under året börjat bokföras som långfristig skuld, för att i sin tur periodiseras i takt med anläggningarnas respektive nyttjandetid. 3,0 mkr avser årets inbetalning. Se not 15 och 26.

<b>15. Amortering av långfristiga skulder</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Checkkredit	-	136,3
AB Väsbyhem	-	65,0
Periodisering förutbetalda va-anslutningsavgifter	0,3	0,3
Periodisering retroaktiva förutbetalda va-anslutningsavgifter från åren 1998-2008 I/	11,6	-
Periodisering förutbetalda investeringsbidrag I/	0,0	-
<b>Summa</b>	<b>11,9</b>	<b>201,3</b>

I/ Se not 5 och 14.

## BALANSRÄKNING

<b>16. Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl pågående arbete</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Markreserv	19,7	19,7
Verksamhetsfastigheter	582,7	587,1
Anläggningar för affärsverksamhet	142,8	122,7
Publika fastigheter	288,5	206,7
Fastigheter för annan verksamhet	30,1	27,1
<b>Summa</b>	<b>1 063,8</b>	<b>963,3</b>

Ingående anskaffningsvärde	I 623,0	I 588,3
Slutredovisning av investeringar	169,3	42,7
Nedskrivning I/	-91,4	-8,0
Utgående anskaffningsvärde	I 700,9	I 623,0

Ingående avskrivningar	-659,7	-620,1
Årets avskrivningar	-46,9	-46,1
Nedskrivning I/	69,5	6,5
Utgående avskrivningar	-637,1	-659,7
<b>Summa</b>	<b>1 063,8</b>	<b>963,3</b>

I/ Årets nedskrivning netto avser nedskrivning av Vilunda gymnasium med 15,2 mkr och övriga fastigheter och lokaler med 6,7 mkr.

<b>16. Pågående ny- till- och ombyggnad och exploateringsverksamhet</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Pågående ny-, till- och ombyggnad och exploateringsverksamhet I/	61,4	57,4
<b>Summa</b>	<b>61,4</b>	<b>57,4</b>

Ingående värde	57,4	156,3
Årets anskaffningar	198,7	94,5
Årets investeringsbidrag	-3,0	-
Försäljningar	-	-146,7
Slutredovisning av investeringar	-214,0	-50,7
Investeringsbidrag till långfristiga skulder	4,9	-
Nedskrivning pågående arbete Messingen	-	-34,6
Nedskrivn pågående arbete, exploateringsomr	-3,5	-
Nedskrivning av pågående arbete, övrigt	-0,1	-0,3
Realisationsvinst från avslutn exploateringsomr	21,0	15,0
Realisationsvinst från försäljning av fastigheter	-	23,9
Utgående värde I/	61,4	57,4
<b>Summa</b>	<b>61,4</b>	<b>57,4</b>

I/ Av utgående pågående arbete avser 6,1 mkr exploateringsområden, 40,7 mkr fastigheter och lokaler och 14,6 mkr övrigt.

<b>16. Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Mark, byggnader/tekn anläggning inkl pågående arb	I 125,2	I 020,7
<b>Summa</b>	<b>I 125,2</b>	<b>I 020,7</b>

<b>17. Maskiner och inventarier</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Maskiner och inventarier	58,1	24,5
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen	13,2	11,4
<b>Summa</b>	<b>71,3</b>	<b>35,9</b>

Ingående anskaffningsvärde	106,0	105,8
Slutredovisning av investeringar	44,7	8,0
Försäljning/utrangering	-	-1,6
Nedskrivning I/	-18,2	-6,2
Utgående anskaffningsvärde	132,5	106,0

# Noter

Ingående avskrivningar	-70,1	-69,4
Årets avskrivningar	-8,0	-7,6
Försäljning/utrangering	-	0,7
Nedskrivning I/	16,9	6,2
Utgående avskrivningar	-61,2	-70,1
<b>Summa</b>	<b>71,3</b>	<b>35,9</b>

I/ Året nedskrivning netto avser nedskrivning av biblioteksdel inom Vilunda gymnasium med 1,3 mkr. Dessutom har nedskrivning gjorts av äldre färdigskrivna inventarier.

<b>18. Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
AB Väsbyhem	130,0	130,0
Världus AB	0,3	0,3
Söderhalls Renhållnings AB	0,8	0,8
Stockholmregionens Försäkrings AB	3,8	3,8
Kommuninvest ekonomisk förening	1,9	1,9
<b>Delsumma aktier och andelar</b>	<b>136,8</b>	<b>136,8</b>
AB Väsbyhem	0,6	0,6
Bostadsrätter	0,9	0,9
<b>Delsumma långfristiga fordringar</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Summa</b>	<b>138,3</b>	<b>138,3</b>

<b>19. Exploateringsfastigheter</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Kvarteret Messingen	64,4	64,4
<b>Summa</b>	<b>64,4</b>	<b>64,4</b>

<b>20. Kortfristiga fordringar</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Kundfordringar	11,7	22,2
Diverse kortfristiga fordringar	3,6	7,5
Mervärdesskatt	19,6	13,5
Förutbetalda kostnader	31,2	23,4
Slutavräkning kommunalskatt I/	23,2	-
Preliminär slutavräkning kommunalskatt I/	28,5	-
Upplupna fastighetsavgifter	8,5	7,0
Upplupna intäkter	11,0	5,1
<b>Summa</b>	<b>137,3</b>	<b>78,7</b>

I/ Slutavräkning kommunalskatt har under året flyttats från kortfristiga skulder till kortfristiga fordringar.

<b>21. Kassa och bank</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Kassa och bank	74,6	118,9
<b>Summa</b>	<b>74,6</b>	<b>118,9</b>

<b>22. Eget kapital</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Skattefinansierad verksamhet	800,2	788,9
Affärsdrivande verksamhet I/	-13,5	24,8
<b>Summa</b>	<b>786,7</b>	<b>813,7</b>

I/ Eget kapital fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp -21,2 mkr (18,1 mkr) och avfallshantering 7,7 mkr (6,7 mkr).

Öronmärkt eget kapital för pensioner	20,0	20,0
--------------------------------------	------	------

<b>Förändring av eget kapital</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Årets resultat	16,0	40,1
Byte av redovisningsprincip – retroaktiv uppbokning av förutbetalda va-anslutningsavgifter från åren 1998–2008 I/	-36,3	-
Byte av redovisningsprincip – avsättning till pensioner, förtroendevalda, ingående del	-6,7	-
<b>Summa</b>	<b>-27,0</b>	<b>40,1</b>

I/ Va-verksamhetens ackumulerade överskott har minskat bl.a. genom att 36,3 mkr omklassificerats till långfristig skuld m.a.a. att tidigare anslutningsavgifter retroaktivt har periodiserats. Se not 5, 14, 15, och 26.

<b>23. Årets resultat</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Skattefinansierad verksamhet	18,0	41,8
Affärsdrivande verksamhet I/	-2,0	-1,7
<b>Summa</b>	<b>16,0</b>	<b>40,1</b>

I/ Årets resultat fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp -3,0 mkr, avfallshantering +1,0 mkr

<b>Årets resultat enligt balanskravet</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Årets resultat, förändring av eget kapital	16,0	40,1
Avgår realisationsvinster fr försäljn fastigheter	-	-23,9
Tillkommer effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner	14,5	-
<b>Summa</b>	<b>30,5</b>	<b>16,2</b>

<b>24. Avsättning för pensioner</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Avsättning för pensioner, övriga	120,7	100,3
Avsättning för pensioner, förtroendevalda	8,8	-
Löneskatt avsättning pensioner, övriga	29,3	24,3
Löneskatt avsättning pensioner, förtroendevalda	2,1	-
<b>Summa</b>	<b>160,9</b>	<b>124,6</b>
Aktualiseringsgrad %	84	83

Avser avsättning för pensioner utöver individuell del. Under rubriken ansvarsförbindelser ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänats före 1998. Förpliktelserna uppgår till 994,0 mkr inklusive löneskatt. Pensionsotaganden (förutom den individuella delen) har förvaltats genom s.k. återlån och används i den löpande verksamheten. Av årets ökning av avsättning för pensioner utgör 14,5 nkr en effekt av att diskonteringsräntan sänkts. Motsvarande effekt för ökningen av ansvarsförbindelser för pensioner är 71,0 mkr. Se not 1. Från 2011 ingår förtroendevaldas pensioner i avsättning för pensioner respektive i ansvarsförbindelser för pensioner.

<b>25. Övriga avsättningar – avsättning för omstrukturering</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ingående balans	0,7	4,0
lanspråktagande av avsättningar	-	-3,3
Outnyttjade belopp som återförts	-0,7	-
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>

<b>26. Långfristiga skulder</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
AB Väsbyhem	0,9	0,9
Lån i banker och kreditinstitut	300,0	200,0
Förutbetalda va-anslutningsavgifter	18,9	15,4
Förutbetalda va-anslutningsavg årerna 1998–2008	36,3	-
Förutbetalda investeringsbidrag	4,9	-
<b>Summa</b>	<b>361,0</b>	<b>216,3</b>

<b>27. Kortfristiga skulder</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Leverantörsskulder	123,3	96,2
Mervärdesskatt	-0,1	1,1
Personalens skatter och avgifter		
– källskatt	10,3	12,0
– övertidsskuld	2,2	2,4
– semestereskuld	40,1	39,5
– arbetsgivaravgift	12,3	13,7
– löner för timanställda	4,6	4,4
Förutbetalda intäkter	13,1	19,6
Slutavräkning kommunalskatt I/	-	45,3
Preliminär slutavräkning kommunalskatt I/	-	-17,6
Upplupna kostnader		
– särskild löneskatt	5,2	5,3
– pensionskostnad	21,3	22,0
– övriga upplupna kostnader	68,9	55,9
Övrig kortfristig skuld	1,3	1,8
<b>Summa</b>	<b>302,5</b>	<b>301,6</b>

I/ Slutavräkning kommunalskatt har under året flyttats från kortfristiga skulder till kortfristiga fordringar.

<b>28. Ansvarsförbindelser</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
AB Väsbyhem	935,1	735,4
Sverige-Finska skolan	8,6	8,7
Kommunalt förlustansvar för egnahem	0,8	1,0
<b>Delsumma borgensförbindelser</b>	<b>944,5</b>	<b>745,1</b>
Käppalaförbundet	95,9	98,4
<b>Delsumma garantiförbindelser</b>	<b>95,9</b>	<b>98,4</b>
Kommuninvest	7,3	20,7
<b>Delsumma övriga ansvarsförbindelser</b>	<b>7,3</b>	<b>20,7</b>
<b>Summa ansvarsförbindelser exklusive pensionsförpliktelser</b>	<b>1 047,7</b>	<b>864,2</b>
Pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998	799,9	728,6
Löneskatt på pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998	194,1	176,7
Pensionsförpliktelser förtroendevalda	6,7	-
Löneskatt pensionsförpliktelser förtroendevalda	1,6	-
<b>Summa ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser</b>	<b>1 002,3</b>	<b>905,3</b>
<b>Tilläggsupplysning. Operationell leasing</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Hyres-/leasingavgifter (avtalstid längre än 3 år) (Avser hyror för lokaler, indexuppräknade)		
Hyreskostnad inom ett år	54,9	34,1
Hyreskostnad senare än ett år men inom fem år	206,2	106,2
Hyreskostnad senare än fem år	479,3	54,9
<b>Tilläggsupplysning. Öronmärkning av eget kapital. Pensioner</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Reserverat för pensioner i bokslut 2007	10,0	10,0
Reserverat för pensioner i bokslut 2008	10,0	10,0
<b>Summa</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Soliditet kommunen</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Soliditet	49%	56%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	-13%	-7%

## NOTER – KONCERN (mkr) RESULTATRÄKNING

<b>I. Intäkter och kostnader</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Hyresintäkter	433,4	428,2
Övriga intäkter	331,2	317,0
Resultat vid fastighetsförsäljning	-	399,1
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>764,6</b>	<b>1 144,3</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	725,3	710,2
Övriga kostnader	1 643,2	1 757,6
Aktuell skatt	1,9	0,1
Uppskjuten skatt	-30,2	20,8
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>2 340,2</b>	<b>2 488,7</b>
<b>Varav jämförelsestörande poster</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Försäljning av fastigheter	-	399,1
Övriga jämförelsestörande poster, intäkter	21,0	38,9
Övriga jämförelsestörande poster, kostnader	-48,1	-75,0
<b>Delsumma inom verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>-27,1</b>	<b>363,0</b>
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner	-14,5	-
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>-41,6</b>	<b>363,0</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

<b>9. Justering för realisationsresultat</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Realisationsresultat försäljning inventarier	0,4	0,6
Realisationsresultat fastighetsförsäljning	-	401,8
Realisationsresultat avslutning av exploateringsområden	21,0	12,6
<b>Summa</b>	<b>21,4</b>	<b>415,0</b>

<b>10. Ökning/minskning kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-61,9	-13,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	77,3	82,1
<b>Summa</b>	<b>15,4</b>	<b>68,8</b>

## BALANSRÄKNING

<b>18. Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Obligationer	509,5	512,0
Uppskjuten skattefordran	-	8,4
Aktier och andelar	6,8	6,8
Långfristiga fordringar	1,2	0,9
<b>Summa</b>	<b>517,5</b>	<b>528,1</b>

<b>22–23. Eget kapital</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Eget kapital ingående värde	2 316,9	2 165,8
Byte av redovisningsprincip	-43,0	-
Årets resultat	-26,4	151,1
<b>Summa</b>	<b>2 247,5</b>	<b>2 316,9</b>

Öronmärkt eget kapital för pensioner	20,0	20,0
--------------------------------------	------	------

<b>24–25. Avsättningar</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Avsättning för pensioner	161,4	125,1
Latent skatt	23,1	3,1
Övriga avsättningar	-	0,7
<b>Summa</b>	<b>184,5</b>	<b>128,9</b>

<b>Poster inom linjen/ansvarsförbindelser</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ställda säkerheter, borgensförbindelser, garantiförbindelser	441,8	106,8
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt	994,0	905,3
Pensionsförpliktelser förtroendevalda inklusive löneskatt	8,3	-

<b>Soliditet koncernen</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Soliditet	48%	59%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	27%	36%

# Redovisningsprinciper

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

## FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER

### Övriga intäkter

Från 2009 periodiserar kommunen va-verksamhetens anslutningsavgifter i enlighet med rekommendation, RKR, nr 18 Redovisning av intäkter. Va-anslutningsavgifterna är att betrakta som en förutbetalad intäkt vilken successivt skall intäktsföras i samma takt som anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Uppgifterna ur redovisningen kan med tillräcklig kvalitet säkerställas bakåt till 1998. Kommunen har därför under 2011 korrigerat de historiska anslutningsavgifterna för åren 1998–2008. Den ändrade redovisningsprincip har inneburit att långfristiga skulder har ökat med 36,3 mkr och den egna kapitalet påverkats negativt 36,3 mkr. Se vidare Övriga intäkter nedan.

### Pensioner

Från 2011 ingår pensionsförmåner för förtroendevalda i kommunens avsättningar respektive ansvarsförbindelser för pensioner. Byte av redovisningsprincip har tillämpats varvid den ingående delen av avsättningen bokförts direkt mot eget kapital och har därför inte påverkat årets resultat. Det egna kapitalet har påverkats negativt med 6,7 mkr med anledning av denna ändrade redovisningsprincip. Se vidare Pensioner nedan.

### Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår från och med 2011 Upplands Väsby kommun och AB Väsbyhem koncernen. Brandkåren Attunda, som tidigare ingått, inräknas inte längre i den sammanställda redovisningen då kommunens ägarinflytande i bolaget inte längre uppgår till 20 %. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen. Se vidare Sammanställd redovisning nedan.

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

Från 2011 särredovisar kommunen inte de jämförelsestörande posterna i resultaträkningen, utan upplysningar lämnas endast i not. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats i konsekvens.

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

**ÖVRIGA INTÄKTER** Enligt RKR:s rekommendation nr 18, som gäller från och med 2010, ska investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive nyttjandeperiod.

Från och med 2009 periodiserar kommunen va-verksamhetens anslutningsavgifter. Se också Förändrade redovisningsprinciper ovan.

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

Under året har investeringsbidrag med 4,9 mkr bokförts som långfristig skuld. Investeringsbidraget periodiseras över anläggningens avskrivningstid. Omräkning av tidigare års investeringsbidrag har inte skett.

**PERSONALKOSTNADER** Kommunen redovisar semesterlöne- och overtidsskulden som en kortfristig skuld. Även upplupen skuld för timavlönade under december redovisas som en 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 men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid.

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 hänförs 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 vistidspensioner redovisas som en ansvarsförbindelse. Beräkningen av pensionsförmånerna är gjord enligt Sveriges kommuner och

Landstings ”Riktlinjer för beräkning av pensions-skuld”, RIPS07 och utförda av KPA. Se också Förändrade redovisningsprinciper. För att täcka framtida kostnader för pensioner har delar av eget kapital öronmärkts. I bokslut 2011 uppgår detta till totalt 20 mkr.

**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. I Upplands Väsby kommun är det endast avsättning till pensioner som bokats som avsättning i bokslut 2011.

**SAMMANSTÄLLD REDOVISNING** Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats.

I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Se också Förändrade redovisningsprinciper ovan.



## Driftredovisning (mkr)

resultaträkning per nämnd

Nämnder	2010	Budget 2011			Resultat 2011			Avvik 2011
	Resultat	Intäkter	Kostn.	Resultat	Intäkter	Kostn.	Resultat	
Kommunstyrelsen	4,1	146,2	-146,2	0,0	156,0	-139,0	17,0	17,0
Räddningstjänst	-0,5	27,7	-27,7	0,0	27,6	-27,3	0,3	0,3
Revisionen	0,0	1,4	-1,4	0,0	1,4	-1,3	0,1	0,1
Överförmyndarnämnden	0,0	2,9	-2,9	0,0	2,9	-3,2	-0,3	-0,3
Social- och äldre nämnden	6,9	605,4	-605,4	0,0	612,3	-620,7	-8,4	-8,4
Nämnd för familjerätt	0,0	8,7	-8,7	0,0	8,3	-8,2	0,1	0,1
Kultur- och fritidsnämnden	1,8	104,5	-104,5	0,0	104,9	-103,3	1,6	1,6
Utbildningsnämnden	-0,6	825,6	-825,6	0,0	833,4	-835,9	-2,5	-2,5
Tekniska utskottet skattefin verksamhet	7,3	230,4	-225,2	5,2	250,6	-241,7	8,9	3,7
Tekn utskott affärsdrivande verksamhet	-1,7	74,1	-77,1	-3,0	69,1	-71,1	-2,0	1,0
Byggnadsnämnden	0,0	33,1	-33,1	0,0	26,3	-29,2	-2,9	-2,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,3	10,8	-10,8	0,0	10,7	-10,6	0,1	0,1
Produktionsstyrelsen	-6,1	748,7	-748,7	0,0	814,3	-827,7	-13,4	-13,4
Stöd- och processutskottet	1,2	75,5	-75,5	0,0	76,4	-76,8	-0,4	-0,4
Intern poster & prestationsersättning	0,0	-941,3	941,3	0,0	-1 015,7	1 015,7	0,0	0,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>12,1</b>	<b>1 953,7</b>	<b>-1 951,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1 978,5</b>	<b>-1 980,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>-4,0</b>
Gemensam verksamhetsposter	-22,6	56,9	-71,4	-14,5	53,6	-92,1	-38,5	-24,0
kommunersättning	-1 569,5	-1 614,8	0,0	-1 614,8	-1 614,8	0,0	-1 614,8	0,0
Finansiering	1 620,1	1 665,3	-8,0	1 657,3	1 697,0	-25,9	1 671,1	13,8
<b>Summa</b>	<b>40,1</b>	<b>2 061,1</b>	<b>-2 030,9</b>	<b>30,2</b>	<b>2 114,3</b>	<b>-2 098,3</b>	<b>16,0</b>	<b>-14,2</b>

## Investeringsredovisning (mkr)

Investeringsprojekt	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Skol- och förskolelokaler	53,8	42,2	11,6
Boende, omsorgslokaler	26,8	0,3	26,5
Kultur- / fritidslokaler och anläggningar	15,3	11,8	3,5
Övriga lokaler	29,5	18,8	10,7
Energisparåtgärder och vindkraft	65,1	10,0	55,1
<b>Summa fastigheter och lokaler</b>	<b>190,5</b>	<b>83,1</b>	<b>107,4</b>
Centrala Väsby	7,4	6,4	1,0
Messingen	18,9	24,4	-5,5
Västra Väsby	23,0	1,0	22,0
Östra Väsby	12,2	0,4	11,8
Övriga Väsby	1,0	0,7	0,3
<b>Summa gator, vägar, park inom exploateringsområden</b>	<b>62,5</b>	<b>32,9</b>	<b>29,6</b>
Gator, vägar, gc-väg utanför exploateringsområden	24,2	22,0	2,2
Park utanför exploateringsområden	5,7	3,2	2,5
<b>Summa gator, vägar, park utanför exploateringsområden I/</b>	<b>29,9</b>	<b>25,2</b>	<b>4,7</b>
<b>Infrastruktur</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>
IT-investeringar	3,5	2,9	0,6
Inventarier och inredning Messingen	40,0	38,6	1,4
Övriga inventarier	5,2	3,0	2,2
<b>Summa inventarier</b>	<b>48,7</b>	<b>44,5</b>	<b>4,2</b>
<b>Summa skattefin. verksamhet</b>	<b>337,2</b>	<b>185,7</b>	<b>151,5</b>

Investeringsprojekt	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>337,2</b>	<b>185,7</b>	<b>151,5</b>
Centrala Väsby	3,0	0,2	2,8
Messingen	2,8	5,3	-2,5
Västra Väsby	11,5	0,7	10,8
Östra Väsby	4,0	0,3	3,7
<b>Summa VA inom exploateringsområden</b>	<b>21,3</b>	<b>6,5</b>	<b>14,8</b>
VA utanför exploateringsområden	16,5	11,0	5,5
<b>Summa Va utanför exploateringsområden</b>	<b>16,5</b>	<b>11,0</b>	<b>5,5</b>
<b>Summa va-verksamhet</b>	<b>37,8</b>	<b>17,5</b>	<b>20,3</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>375,0</b>	<b>203,2</b>	<b>171,8</b>
Exploatering, mark/gata/väg, (bn), utgift	0,0	9,2	-9,2
Under exploatering (bn) har dessutom redovisats inkomster på 13,7 mkr som främst avser försäljning av tomtmark och gatukostnadsavgifter.	0,0	-13,7	13,7
<b>Summa investeringar inkl exploateringsverksamhet</b>	<b>375,0</b>	<b>198,7</b>	<b>176,3</b>
I/ Avser utgift. Under gator, vägar, park utanför exploaterings- områden har dessutom redovisats investeringsbidrag på 3,0 mkr.		-3,0	



# Revisionsberättelse för år 2011

## REVISORERNA I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

---

*Till fullmäktige i Upplands Väsby kommun*

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

Styrelse 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 revisionssed 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.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Upplands Väsby kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamåls-


enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Föregående år noterade vi i revisionsberättelsen att skolan redovisade negativ måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål. Under 2011 bedömer vi att relevanta åtgärder initierats för att förbättra måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen är dock fortsatt svag år 2011 och berörda styrelser och nämnder behöver därför även framgent ha stort fokus på att förbättra måluppfyllelsen. Den interna kontrollen behöver vidare förstärkas vad gäller upphandling/inköp.

För övrigt bedömer vi att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelse och nämnder ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2011 fastställs. Som underlag för vår bedömning återoppar vi bifogade redogörelse och rapporter.

Upplands Väsby den 17/4 2012



Anna-Lena Edwinson



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 lekmanrevisorerna i AB Väsbyhem och dess dotterbolag samt förbundet Brandkåren Attunda

Revisionsberättelse från auktoriserade revisorn i AB Väsbyhem

De sakkunnigas rapporter Väsbyhem (nr 1)

# Revisorernas verksamhetsredogörelse år 2011

**ANSVAR SOM RÅDE** Revisionen är ett demokratiskt kontroll-instrument som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar den kommunala verksamheten. Revisorerna är oberoende och arbetar objektivt och förutsättningslöst. Revisionen har under 2011 bestått av sex förtroendevalda revisorer och biträds av yrkesrevisorer från Ernst & Young på konsultbasis. Bland revisorerna finns även utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag och förbund.

**UPPDRAGET** Revisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsred i kommunal verksamhet. Uppdraget som lekmannarevisorer utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsred.

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 att verksamheten 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 2011

Granskningen har utförts enligt god revisionsred. Som ett led i en genomgång av all verksamhet har vi tagit del av styrelsens och nämnders protokoll, granskat räkenskaperna, delårsrapporter, bokslut och andra handlingar som lämnar information om kommunens ekonomi och förvaltning. Vidare har vi träffat ett antal nämndpresidier.

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** Granskning av hantering av konst
- **NR 2** Granskning av föreningsbidrag
- **NR 3** Löpande granskning av redovisningsrutiner
- **NR 4** Granskning av delårsrapport
- **NR 5** Granskning av forskoleverksamheten
- **NR 6** Uppföljning av tidigare års granskningar
- **NR 7** Granskning av Överförmyndarnämnden
- **NR 8** Granskning av upphandling
- **NR 9** Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2011
- **NR 10** Grundläggande granskning

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

Vi vill särskilt lyfta fram vikten av att åtgärder fortsatt vidtas för att förbättra måluppfyllelsen inom skolan. Vidare att ekonomistyrningen inom Väsby Valfärd förbättras samt att styrningen inom Byggnadsnämnden förstärks. Kultur och fritidsnämnden behöver stärka den interna kontrollen kopplat till hantering av föreningsbidrag och konst. Den interna kontrollen kopplat till upphandling/inköp behöver också förstärkas.

Vår samlade bedömning utifrån granskningarna framgår av revisionsberättelsen.

**produktion** Contactor Marknadskommunikation AB  
[www.marknadskom.se](http://www.marknadskom.se)

**omslag** Rosie Alm (foto)

Bilder som saknar byline: Rosie Alm

Alla bilder är tagna i eller har anknytning till Upplands Väsby.

**tryck** Lenanders Grafiska AB



Upplands Väsby  
kommun