

# ÅRSREDOVISNING 2012



# INNEHÅLL

Förord .....	03
Viktiga händelser under 2012 .....	04
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b>	
Så utvecklar vi kvalitet till kund .....	06
Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning .....	09
1) kunden i fokus .....	10
2) valfrihet och mångfald .....	12
3) kunskap och lärande .....	14
4) trygghet och hälsa .....	17
5) hållbar tillväxt .....	18
6) miljö .....	20
7) klimat .....	23
8) attraktiv arbetsgivare .....	25
9) ekonomiskt resultat .....	29
10) kvalitet och effektivitet .....	34
Kommunkoncernens utveckling .....	37
<b>NÄMNDERNA</b>	
Höjdpunkter 2012 i våra nämnder .....	40
Förskola och grundskola .....	41–43
Gymnasiet och vuxenutbildning .....	44
Individ och familj .....	46
Samhällsbyggnad .....	48–51
Kultur och fritid .....	52
Omsorg .....	54
Nämndernas ekonomi .....	56
Framåtblick, organisationsschema .....	58
<b>FINANSIELLA RAPPORTER</b>	
Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar .....	60
Balansräkning .....	61
Noter – kommun och koncern .....	62
Redovisningsprinciper .....	66
Driftredovisning .....	67
Investeringsredovisning .....	67
Revisionsberättelse .....	68
Revisorernas verksamhetsredogörelse .....	69





## Vi har Väsbyborna i fokus!

Väsby fortsätter att förändras med stadsutveckling och kvalitet till våra Väsbybor. Året gav oss många bekräftelser på att den utvecklingsresa Väsby befinner sig på nu börjar bära frukt. Det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och njuta, men det ger tilltro och energi till att ta tag i och jobba vidare med de saker som tar längre tid att förändra och förbättra.

**UNDER ÅRET** har Väsby tydligare placerat sig som en spännande plats att leva, arbeta eller etablera sitt företag i. Väsbyns placering bland Sveriges 10 bästa näringslivskommuner är en bra utgångspunkt när vi talar om vår fortsatta utveckling. I Väsby har vi under 2012 fortsatt att jobba både inom vår egen organisation och i samarbete med alla leverantörer och utförare, med ett fortsatt fokus att leverera det bästa möjliga för medborgarna och andra kunder i Väsby.

Ett gemensamt kvalitetsarbete mellan kommunen och de privata utförarna resulterade i utdelningen av Väsbyns kvalitetspris för första gången 2012. Vi firar och prisar den som utmärker sig i kvalitet till kunden, tillsammans. Våra ledstjärnor är tillgänglighet, ett gott bemötande och kvalitet i alla led till kund.

**GYMNASIESKOLORNA OMDANADES** redan 2009 och flyttade in i nya fina multifunktionella lokaler 2011. Messingen som under året fick Stora Samhällsbyggarpriset. Under 2012 låg fokus på att skapa förutsättningar så att också grundskolan ska kunna utveckla både sin form, struktur och kvalitet i innehållet och detta arbete fortsätter.

För några år sedan åkte vi runt och lärde oss av dem som gått före i olika delar av samhällsutvecklingen och servicen till medborgarna. Vi hittade inspiration och erfarenheter. Ibland från oväntad källa. Ibland nära och ibland så långt bort som Toronto. Det gemensamma önskeläget var att om några år ska människor komma till Väsby för att se vad vi gör och har gjort.

**SÅ HÄR NÅGRA ÅR SENARE** kan vi konstatera att vi lyckats med råge. Av Sveriges 290 kommuner har cirka 190 besökt oss i syfte att mötas och titta på de utvecklingsprojekt vi driver. De många internationella besöken har kommit från både Asien, Afrika, Nordamerika och Europa. Vi är verkligen där vi sa oss vilja vara för några år sedan och vi är stolta över vad vi åstadkommit, att öka interaktiviteten, utbytet och lärandet.

**VI DELTAR AKTIVT** i den växande stockholmsregionen med affärsutveckling och bostäder samt initiativ till bygget av nya studentbostäder. Under året har intresset för Väsby ökat och visat sig på många sätt. Det är en effekt som ökar potentialen och attraktiviteten för fler bostäder.

Kommunen startade ett nytt kommunägt bostadsföretag Bo i Väsby AB. Bostadsprojekt som Eds allé, Östra Frestaby, Fyrklövern och Wäckare äng ligger i startgroparna och börjar byggas inom kort.

Utvecklingen av stationsområdet och Väsby sjöstad tar lite mer tid, men vi står väl förberedda för framtiden och har konkreta svar på frågan "Var ska framtidens Väsbybor bo?" Det finns tusentals bostäder i planeringen. Vi experimenterar också oss fram för att minska tiden från idé till inflyttning och för att öka genomförandekraften i olika projekt. Vi kallar det Väsby Labs och vårt arbete fick 2012 ett internationellt kvalitetsinnovationspris av SIQ.

**VÄSBY ÄR EN SPÄNNANDE PLATS**, så spännande att när vi under 2012 frågade en av de klaraste lysande stjärnorna på arkitekthimlen, Zaha Hadid, om hon ville utforma sitt första projekt i Sverige i Väsby, så svarade hon utan att tveka, JA! Det är bara ett av många bra exempel på hur vi vill jobba. Vi vill samarbeta med andra som också vill spänna bågen lite till och som vill utveckling. Det är så vi har jobbat hittills och vi fortsätter med det tillsammans, med Väsbybornas bästa i fokus.

Per Erik Kanström  
*Kommunstyrelsens ordförande*

Björn Eklundh  
*Kommundirektör*

# Viktiga händelser under 2012

## HELIGA BIRGITTA

Ny forskning visar att en av Sveriges mest kända personer, Heliga Birgitta, föddes i Fresta socken i Väsby.



## SID 10

### KUNDEN I FOKUS

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



## SID 23

### MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

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



## SID 14

### GODA EXEMPEL

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



## SID 29

### POSITIV EKONOMI

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



## SID 37

### TVÅ BOSTADSBOLAG

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



## SID 41

### EFFEKTIVT KRISARBETE

Efter en brand på Råbäckens förskola stod plötsligt 110 barn utan sin trygga vardagspunkt. Tack vare ett enastående samarbete hade alla barn en plats att gå till måndag morgon, endast två dagar efter att katastrofen inträffat.



## SID 48–51

### STADSMÄSSIG UTVECKLING

Via Väsby Labs undersöks idéer och möjligheter till stadsmässig utveckling av Fyrklöverområdet i centrum. Väsby Entré, vid stationsområdet är också föremål för spännande förslag från Zaha Hadid.



### VÄSBY 60-ÅR

2012 firade kommunen 60 år med både Väsbyfestival och sagoböcker om vikingatiden i Väsby. Bilden ovan visar omslaget till boken om Estrid.



## SID 52

### KULTUR FÖR ALLA

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

## SID 54

### ENGAGEMANG OCH GLÄDJE

För andra året i rad genomfördes Sveriges enda melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning och festivalen bara växer.



## SID 54

### STIMULERAR VALFRIHET

Under hösten lanserades en ny version av Väsby Jämföraren, som underlättar för kunder som ska ansöka om exempelvis hemtjänst eller omsorgsboende.



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

# Så utvecklar vi kvalitet till kund

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

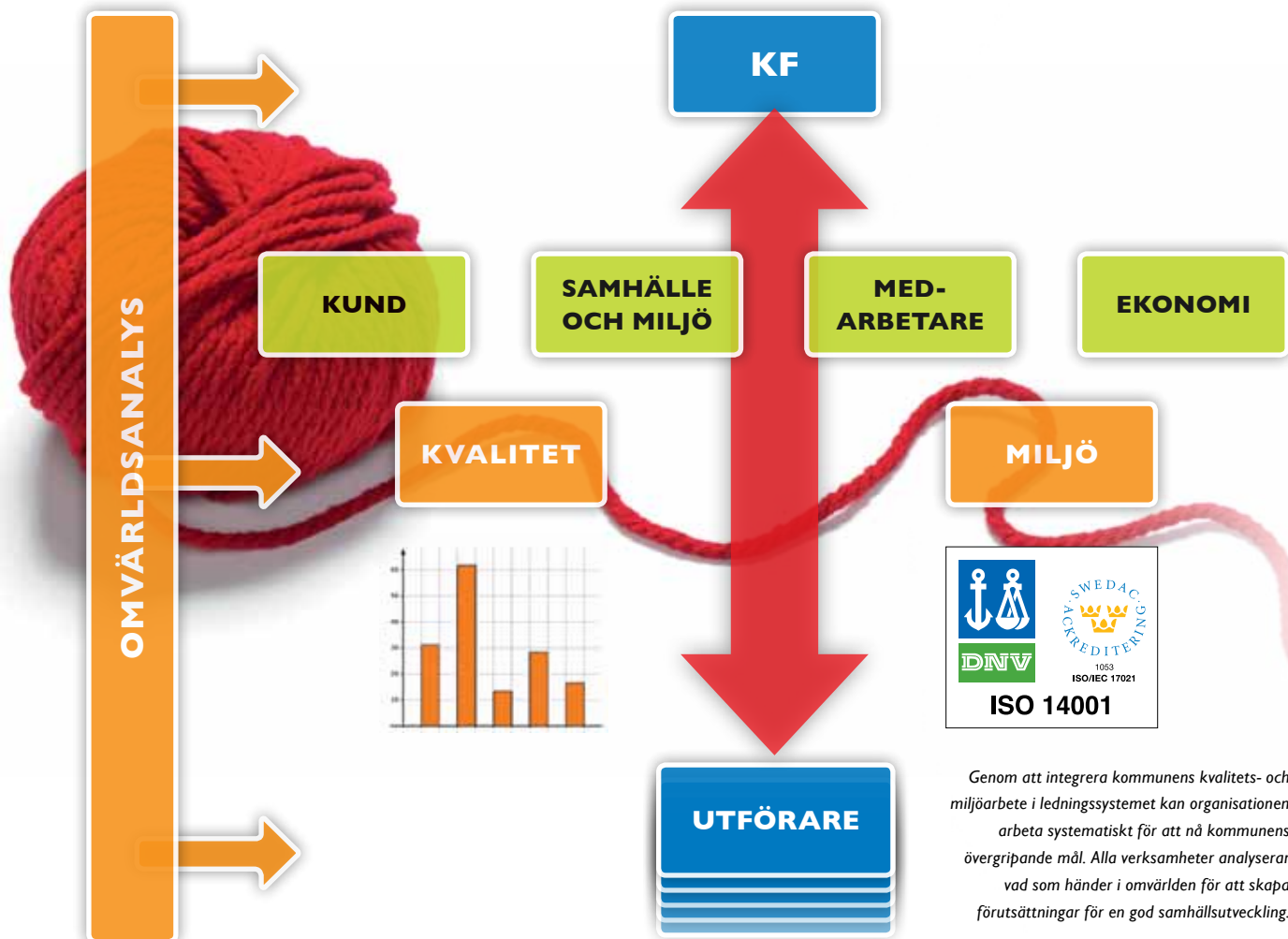
**LEDNINGSSYSTEMET** Syftet är att ha en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och -uppföljning samtidigt som vi säkerställer att vi hushållar med våra resurser. Ledningssystemet är anpassat till kommunorganisationen och mångfalden av utförare som levererar välfärdstjänster till väsbyborna.

**RESULTATSTYRNING FÖR HELHETSSYN** Vi sätter mål och mäter våra resultat i fyra perspektiv; kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi, vilket säkerställer en helhetssyn i kommunens utveckling. Två perspektiv fokuserar på de resultat och den kvalitet som levereras till de som bor och verkar i kommunen.

Kundperspektivet riktar sig till alla medborgare i kommunen och de kunder som använder våra tjänster. Samhälle & miljöperspektivet riktar sig också till kommunens företagare samt framtida väsbybor. Fokus ligger på att kunna växa på ett hållbart sätt så att Väsbys kan vara en plats där framtida generationer vill bo och verka. De återstående två perspektiven fokuserar på insatta resurser. Medarbetarperspektivet omfattar kommunens personal och ekonomiperspektivet representerar väsbyborna i rollen som ägare och skattebetalare.

**GENOM RESULTATSTYRNING TYDLIGGÖRS PRIORITERINGAR** Alla nämnder och verksamheter närmast kund har egna mål, nyckeltal och handlingsplaner. Kundernas behov och önskemål syns i verksamheternas mål och fokus är att öka måluppfyllelsen till kund. Det finns en röd tråd mellan kommunfullmäktiges tio övergripande mål, via nämndernas och verksamheternas mål ända till chefs- och medarbetaröverenskommelser i varje verksamhet.

Förutom resultatstyrning omfattar ledningssystemet kvalitetsarbete, miljöledningssystem och omvärldsanalys.



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

Modellen för kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i att mångfald, valfrihet och konkurrens stimulerar kvalitetsutveckling. Därför jämför vi systematiskt våra egna verksamheter med andra kommuner, företag och organisationer. Vi jämför även alla kommunalt finansierade utförares resultat för att ge väsbyborna möjlighet att göra relevanta val när de ska välja utförare. Alla resultat publiceras på webben i jämförelseverktyget, Väsby jämföraren.

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



Utdelning av kvalitetsutmärkelsen 2012. Vinnaren var Väsby stöd.

Kommunens kvalitetsutmärkelse är ett sätt att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbetet. Verksamheten beskriver sitt systematiska kvalitetsarbete utifrån ett antal olika frågeställningar och därigenom tydliggörs möjliga förbättringsområden. Genom tävlingen synliggörs goda exempel. Vinnare av 2012 är kvalitetsutmärkelse var Väsby stöd som är kommunal utförare inom de verksamheter som arbetar för personer med funktionsnedsättning.



Yvonne Boberg, chef för Väsby stöd

### Juryns motivering

*”Genom sitt engagemang, sin omtanke och empati visar de ett tydligt kundfokus. Ett strukturerat kvalitetsarbete där både kunder och medarbetare är starkt involverade skapar stolthet och bidrar till hög kvalitet i verksamheten. Ledstjärnor som trygghet och kundens behov vägleder. Arbetet skapar mervärde för kunden och samhället, ja för hela Sverige genom sitt stimulerande och innovativa arbetssätt som sprids till andra. Här vill man vara både kund och medarbetare!”*







# Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har beslutat om 10 övergripande mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Målen är ambitiösa och inte självklara att uppnå omedelbart, vissa tar tid att uppfylla och för andra mål höjer vi kraven för varje år.

## 10 fullmäktigemål

Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning vilket innebär både ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och positivt ekonomiskt resultat över längre period.

De tio fullmäktige målen utgår från de fyra perspektiven. Kundperspektivet omfattar fyra mål, samhälle och miljö tre mål, medarbetare ett mål samt ekonomiperspektivet två mål.

Kommunen har tuffa och ambitiösa mål. Trots det uppnår vi målen med gott resultat inom fem av tio områden. Vi vill särskilt lyfta fram kommunens effektivitet i leveransen av välfärdstjänster och goda medarbetarresultat.

Skolresultaten är fortsatt kommunens viktigaste utmaning och all fokus riktas på att förbättra förutsättningarna för skolorna.

Måluppfyllelsen visar också att kundbemötande och trygghet är viktiga frågor att arbeta vidare med. Sammantaget görs en bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås och att förbättringsarbete fortgår med tydliga kvalitetsinslag.

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

För varje övergripande mål görs en samlad bedömning om måluppfyllelse framförallt utifrån resultaten för nyckeltalen men även andra faktorer vägs in. I år har särskilt nyckeltalen från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och Medborgarundersökningen använts i bedömningen.

DE 10 MÅLEN	2008	2009	2010	2011	2012
1) Kunden i fokus	●	●	●	●	●
2) Valfrihet och mångfald	●	●	●	●	●
3) Kunskap och lärande	●	●	●	●	●
4) Trygghet och hälsa	●	●	●	●	●
5) Hållbar tillväxt	●	●	●	●	●
6) Miljö	●	●	●	●	●
7) Klimat	●	●	●	●	●
8) Attraktiv arbetsgivare	●	●	●	●	●
9) Ekonomiskt resultat	●	●	●	●	●
10) Kvalitet och effektivitet	●	●	●	●	●



- uppfyllt
- delvis uppfyllt
- ej uppfyllt



# kunden i fokus

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

**Sammantagen måluppfyllelse  
MÅLET UPPFYLLS DELVIS**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
● Nöjd-Medborgar-Index	55	55	→	◆
● Nöjd-Inflytande-Index	41	44	↗	◆
● Bemötande telefon, %	91	75	↘	◆
● Tillgänglighet telefon, %	45	52	↗	◆

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis, rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i KKik.



Vårt kundkontaktcenter, Väsby Direkt, ökar tillgängligheten för kunderna. Medborgardialoger på många områden för flera målgrupper ökar delaktigheten och utvecklar demokratin.

## Ökad tillgänglighet

Under 2012 har resultatet för tillgänglighet via telefon förbättrats och kommunen har på två år gått från sista plats till delad 19:e plats bland de kommuner som deltar i KKik. Men målet är att resultatet ska förbättras ytterligare. Det är också tydligt att de verksamheter som samarbetar med Väsby Direkt har högre tillgänglighet, exempelvis har den ökat betydligt inom bygglov.

Kommunen arbetar också för att öka tillgängligheten via webben och inom sociala medier. Sedan 2012 bevakas och besvaras kunder i Facebooks och Twitters flöden. Den information som kommunen tillhandahåller via webben håller enligt SKL:s mätning hög klass. Hemsidan nominerades dessutom till Svenska Publishing Priset, liksom medborgartidningen Mitt Väsby.

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

## Kundnöjdhet

Måluppfyllelse inom fullmäktigemålet *kunden i fokus* mäts också genom olika kundenkäter liksom medborgarundersökningen. Våga Visa-undersökningen, mäter kundnöjdheten inom förskola och grundskola. Resultaten visar att nöjdheten är i stort sett oförändrad men har minskat något i grundskolans högre årskurser. Socialstyrelsens nationella undersökning inom hemtjänst och särskilt boende visar däremot att resultatet har ökat och att kundnöjdheten är hög. Upplevd kvalitet i daglig verksamhet och i LSS-boenden är hög. Höga väntetider till särskilt boende och försörjningsstöd visar att förbättringsområden kvarstår.

## Medborgardialoger

Delaktighet och inflytande är viktiga nyckelord för våra kunder och medborgare. Resultatet från medborgarundersökningens Nöjd-Inflytande-Index har förbättrats vilket är kvitto på att väsbyborna känner sig mer

delaktiga i samhällsutvecklingen. Arbetet med medborgardialoger har varit fortsatt intensivt inom samhällsplaneringsområdet. I visionsarbetet med sikte på 2040 har 4 500 väsbybor deltagit i en interaktiv utställning. Arbetet kommer att resultera i en vision som i sin tur ligger till grund för arbetet med en ny kommunplan. Väsby sjöstad och stationsområdet Väsby Entré har varit föremål för fortsatta dialoger under året. Ett projekt för medborgarbudget på temat ungdomars fritid har också startats. Vi har även publicerat fullmäktiges mål, nämndmål och resultat på kommunens webb för att skapa öppenhet och dialog med Väsbyborna.

Projektet Väsby Labs har tilldelats "Quality innovation of the year 2012" av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. Väsby Labs är en arbetsmodell som inför en större samhälls-omdaning samlar olika intressenter till dialog för att hitta hållbara framtidslösningar och på ett snabbare sätt gå från behov till färdigställda lösningar. Från september disponerade Väsby Labs den gamla gymnasietomten vilken under namnet Torget har använts för utställning och aktiviteter som bjuder in väsbyborna att delge sina idéer och tankar om områdets framtid.

Bilden: Medborgardialog i Väsby Centrum.



Kommunens kvalitet i korthet	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Tillgänglighet e-post, %	83	81	↘	◆
Tillgänglighet telefon, %	45	52	↗	◆
Webbinformation % av maxpoäng	76	82	↗	◆
Delaktighetsindex % av maxpoäng		67		◆
Bibliotekets öppettider kvällar/helger, timmar	14	19	↗	◆
Simhallens öppettider kvällar/helger, timmar	45	45	→	◆
Återvinningscentralens öppettider kvällar/helger, timmar		31		◆
Väntetid särskilt boende, dagar <sup>1)</sup>	77	131	↘	◆
Väntetid försörjningsstöd, dagar	31	36	↘	◆
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng	73	73	→	◆
Andel kunder som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst %	70	87	↗	◆
Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng	83	76	↘	◆
Andel kunder som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende %	72	88	↗	◆
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, index	73	84	↗	◆

Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKik.

<sup>1)</sup> Väntetiden förklaras med ett underskott på platser vilket kommer att avhjälpas med ett nytt boende i Messingen 2015. Upplands Väsby tillämpar från 2012 en ny valfrihetsmodell där den sökande kan tacka nej två ggr till erbjuden plats utan att förlora sin plats i kön, vilket förlänger väntetiden ytterligare.





## valfrihet och mångfald

Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare.

Sammantagen måluppfyllelse  
**MÅLET UPPFYLLS**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014		Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
●	Andel verksamheter med kundval som presenteras i Väsby jämföraren	33	44	↗	
●	Reella möjligheter till fritt val förskola	87	91	↗	◆
●	Reella möjligheter till fritt val skola	98	96	↘	◆

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis, rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med de kommuner som ingår i Våga Visa-samarbetet.

Vår modell med en öppen redovisning av resultat gör det möjligt för kunden att välja den utförare som passar bäst.



### Kvalitetsjämförelser

Jämförelser är viktiga för våra medborgare och kunder när de ska välja utförare. Väsby jämföraren har utvecklats både vad gäller användarvänlighet och funktionalitet. Jämförelser kan göras mellan olika utförare av välfärdstjänster inom barnomsorg, grundskola, hemtjänst och sedan 2012 även särskilt boende. Det är också möjligt att jämföra Upplands Väsby kommun med andra kommuner.

### Mångfald av utförare

Inom de flesta verksamheter finns idag en stor mångfald av utförare. Bland utförarna av välfärdstjänster är ett 40-tal små och stora aktörer verksamma inom kommunens gränser. Gemensamt är att alla utförarna konkurrerar med kvalitet och inte pris. Det är just denna konkurrenssituation som driver på kvalitetsutvecklingen, vilket kommer väsbyborna till godo. Den kommunala utföraren, Väsby välfärd, har samma möjligheter att vara ett konkurrenskraftigt alternativ. Efter ett par års ekonomiska

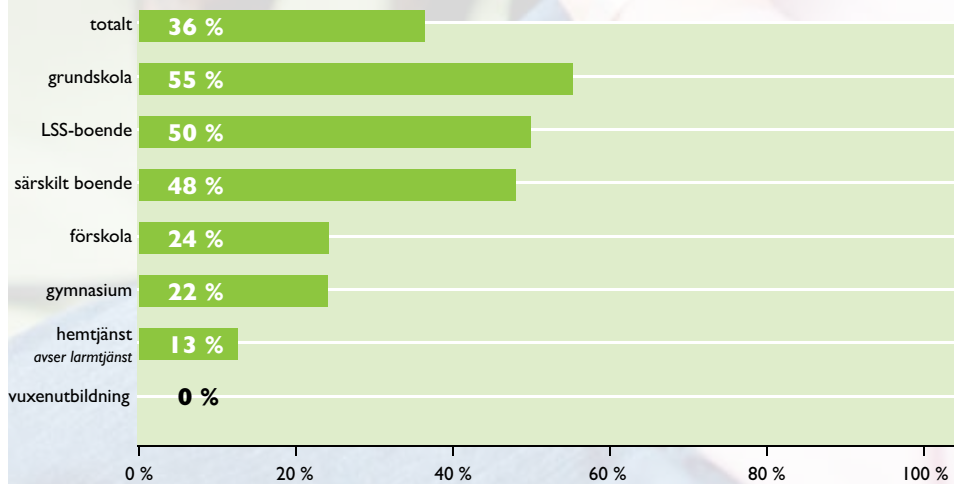
förluster togs det tuffa beslutet att avveckla den kommunala hemtjänsten på dagtid när kundenkäten dessutom visade att kunderna var betydligt mindre nöjda. Avvecklingen möjliggjorde för nya aktörer att etablera sig och därigenom har mångfalden av utförare ytterligare ökat. Kommunens egen regi erbjuder fortfarande hemtjänst nattetid och ansvarar för larm.

Störst mångfald finns inom hemtjänst, förskola och vuxenutbildningen, diagram 1. En gemensam upphandling med tio kommuner under 2012 inom vuxenutbildning och svenska för invandrare resulterade i en stor mängd privata aktörer men ingen i kommunal regi. Starkast fäste har den kommunala regin inom grundskolan eftersom 55 % av eleverna går i någon av Väsby välfärds sju grundskolor.

Medborgare och kunder uppger också i olika undersökningar att de upplever att valfriheten är stor i kommunen. Att upplevd valfrihet inom skola har försämrats något förklaras av att två populära skolor inte kunnat ta emot alla förstahandssökande.



Diagram 1) Andel kunder i kommunens egen regi per verksamhet, dec 2012



Drygt 60 % av välfärdstjänsterna totalt utförs av privata utförare.

# 3 kunskap och lärande

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.

**Sammantagen måluppfyllelse  
MÅLET UPPFYLLS EJ**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014		Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
●	Genomsnittligt meritvärde skolår 9	205	206	↗	◆
●	Andel elever i skolår 9 som uppnått målen i samtliga ämnen	71	71	→	◆
●	Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år	75	71	↘	◆
●	Andel sysselsatta 20–64 år	79,8	80,6	↗	◆

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis; rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med kommunerna i Stockholms län.



Skolverkets satsning Matematiklyftet har gett bra resultat under 2012 för Runbyskolan. Från 2013 utvidgas projektet till åtta Väsby skolor.

## Skolresultaten

I årskurs tre är resultaten i nationella prov i nivå med riket enligt Skolverkets publicerade resultat 2012. Kontinuerliga kvalitetsdialoger genomfördes mellan utförare och kundvalskontoret. Kvalitetsrevisioner har genomförts på alla Väsby Valfärds grundskolor. Med utgångspunkt resultaten från medborgardialoger för skolutveckling har ett tvåårigt projekt startats. Fokus ligger på de förbättringsområden som har identifierats och idén är att utgå från goda exempel inom och utanför kommunen samt att lära av varandra. Under 2012 påbörjas också ett idéarbete om hur framtida skolförsörjning ska se ut i Centrala Väsby framöver med sikte på att sedan göra samma arbete på kommunens andra delar.

Nyckeltalen för skolresultat, genomsnittligt meritvärde i skolår 9 samt andelen som uppnått målen, ligger oförändrade även om några skolor i kommunen visar goda resultat, över snittet i länet. När det gäller andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet placerar sig Upplands

Väsby på 179 plats av de 200 medverkande kommuner i KKiK. Nyckeltalet för andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år har försämrats något och Upplands Väsby ligger på 182 plats av 200.

En övergripande utbildningsplan kommer att tas fram för att resultaten i Upplands Väsby skolor ska förbättras. Den utgår från de nationella målen och från åtta punkter som SKL identifierat som framgångsfaktorer. Samtidigt pågår aktiviteter på skolorna för att förbättra resultaten. Ett exempel är Runbyskolan som deltar i skolverkets matematiksatsning där resultaten i nationella prov förbättrades. Vidare märks förbättringar i de lägre årskurserna bland annat i årskurs 3 där resultaten i nationella prov är i nivå med rikssnittet.

Det finns några fler ljusningar. I en flyttstudie som genomfördes 2012 svarade 88 % av nyinflyttade väsbybor att skolan i Väsby upplevs som bättre eller lika bra som i den kommun de flyttat från. Nyckeltalen för sysselsättning och försörjningsstöd visar att Väsby är bättre än rikssnittet.



Kommunens kvalitet i korthet	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) %		76		◆
Nationella prov åk 3, genomsnittlig andel (sv ma) %		70		◆
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %		84,7		◆
Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%)		68		◆
Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 5, andel positiva svar (%)		79		◆
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, %	78,6	79,3	➔	◆
Förändring i antalet förvärvsarbetande per 1 000 invånare	4	6	➔	◆
Andel med försörjningsstöd, %	4,1	3,8	➔	◆

Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKiK. Eftersom målet är att andelen personer med försörjningsstöd ska minska ger lägre siffror i den sista raden en positiv pil i indikationen på förändring.





# 4 trygghet och hälsa

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

**Sammantagen måloppfyllelse  
MÅLET UPPFYLLS DELVIS**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014		Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
●	Trygghet, del av Nöjd-Region-Index	48	50	↗	◆
●	Sjukpenningtal	7,8	9,2	↘	◆

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måloppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis; rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med kommunerna i Stockholms län. Då målet för sjukpenningtal är att andelen ska minska ger en högre siffra en nedåtgående förändringspil i tabellen.

Flera trygghetshöjande aktiviteter pågår, bland annat samarbetar kommunen med polisen för att göra stationsområdet tryggare och genomför kontroller av krogar och andra försäljningsställen för alkohol och tobak.

## Samverkan för ökad trygghet

Trygghetsmålet i SCB:s medborgarundersökning visar att tryggheten i Upplands Väsby är lägre än snittet av de medverkande kommunerna. Målnivån höjs därför successivt.

Försäkringskassans sjukpenningtal har försämrats i hastig takt under 2012, en utveckling som märks både i kommunen, länet och riket. Försämringen är större i kommunen än i både länet och riket. I länet ligger Väsby nu näst sämst i antal ersatta dagar per försäkrad. Jämfört med riksnittet ligger Väsby fortfarande något bättre.

I fokus för Trygghetsrådets arbete just nu är också den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, droger och tobak). Hälsö- och trygghetsaspekterna beaktas i allt planarbete, i trafikmiljöarbetet, liksom inom skola och äldreområdet. Arbetet med klottersanering inom 24 timmar fortsätter.

Kommunen har goda möjligheter för idrottsutövning. Genom att ansvar för skötsel och bokning av idrotts- och gymnastikhallar nu samordnas har också lokalerna blivit mer tillgängliga för alla idrottsföreningar som verkar inom kommunen. Ett nytt folk-

hälsoprogram för Upplands Väsby har utarbetats och antagits under 2012.

Flyttstudien visade att 80 % ansåg att Väsby har en tryggare eller lika trygg bostadsmiljö som den kommun de flyttade från. 80 % respektive 86 % ansåg att utbudet av kulturaktiviteter respektive fritidsaktiviteter i kommunen är bättre eller lika bra vilket också är ett glädjande resultat.

Bland trygghetsmått ute i verksamheter märks bland annat personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Här står sig Väsby väldigt bra i jämförelse med andra. Även personaltäteten inom förskola har förbättrats.



Kommunens kvalitet i korthet	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar	9	7	↘	◆
Barn/personal i förskola, planerad	6,0	5,8	↘	◆

Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKIK. Då båda måtten har mål som innebär att låga resultat är bättre än höga ger en minskning i resultaten en positiv förändringspil i förändringsrutan.

# 5 hållbar tillväxt

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

**Sammantagen måluppfyllelse  
MÅLET UPPFYLLS DELVIS**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
● Befolkningsökning	905	529	↘	◆
● Antal färdigställda bostäder	165	142	↘	
● Ranking enligt Svenskt Näringsliv	10	9	↗	◆

Färgsymbolen före nyckeltalet anger grad av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis, rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med kommunerna i Stockholms län i rad 1 respektive samtliga kommuner i landet i rad 3. Då en låg siffra i rankingen är bättre i rad 3 får utvecklingen en uppåtgående pil i förändringsrutan i tabellen.



Väsby växer och tillsammans skapar vi goda förutsättningar för en levande stad med god samhällsservice till medborgare och näringsidkare.

### Väsby växer

Under 2011 överträffade befolkningstillväxten i Väsby länssnittet med god marginal vilket resulterade i en femteplacering både i länet och riket. Under 2012 har ökningstakten inte varit riktigt lika hög och tillväxten når inte riktigt upp till det uppsatta målet att utvecklas i samma takt som länet. Befolkningsökningen landade på 529 personer eller 1,3 % vilket är en hög nivå både för Upplands Väsby historiskt, se diagram 2,

och jämfört med riket. Antalet invånare vid årets slut uppgår till 40 723.

Antal färdigställda bostäder för 2012 blev 142 vilket är strax under 2011 års resultat och knappt hälften av det uppsatta målet. De bostäder som färdigställdes under 2012 ligger bland annat i Messingen, Brunnby Park och Sanda Ångar. Det finns en hög planberedskap på tusentals bostäder som medger fortsatt nybyggnation och flera stora

Kommunens kvalitet i korthet	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Nöjd Region Index-Helhet	61	57	↘	◆
Antal nya företag per 1 000 invånare	7,8	6,8	↘	◆
Företagsklimat, sammanfattande omdöme enligt Svenskt Näringsliv, ranking	34	37	↘	◆
Förändring i antalet invånare senaste 5 åren, %	5,6	6,2	↗	◆

Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen visar Upplands Väsby resultat i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKIK. I tabellens rad tre anges en ranking som mått vilket innebär att en lägre siffra är ett bättre resultat, vilket i detta fall ger en nedåtgående pil i förändringskolumnen.

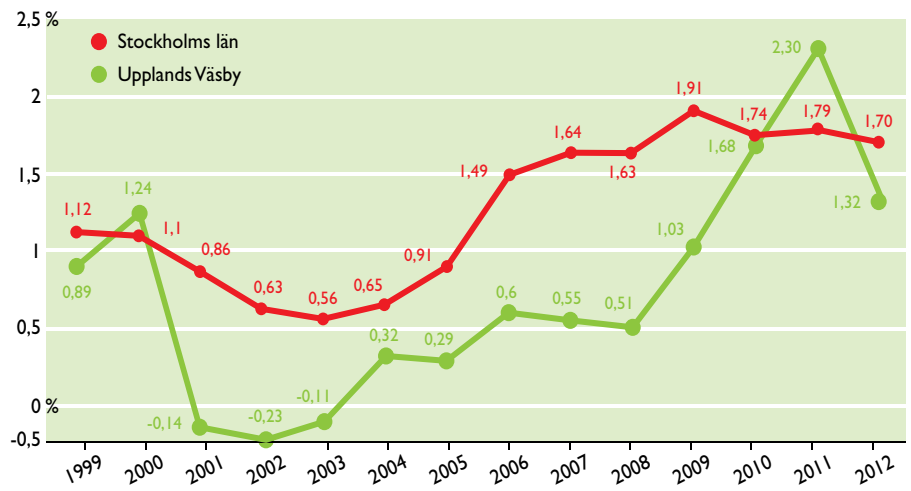
bostadsutvecklingsprojekt, till exempel Wäckare Äng, Eds Allé, Väsby sjöstad, östra Frestaby, Fyrklövern och Väsby Entré befinner sig i olika skeden i planeringen. I flera av de aktuella planerna är även kommunens båda kommunala bostadsbolag viktiga parter, vid sidan av privata intressenter.

### Gott företagsklimat

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet bland landets 290 kommuner klättrar Väsby en placering från plats tio till nio. Det mål som näringslivet och kommunen satt upp för 2012 har därmed uppnåtts. Stockholm Business Alliance genomför en kundmätning vartannat år. För 2011 rankades Väsby högt, 6:e plats av 50 kommuner i Stockholm/Mälardalen. Nästa mätning görs 2013.

En näringslivsmässa genomfördes under Väsbyfestivalen. Festivalen men också Stadsbyggnadsdagen, vilken slog rekord med 400 besökare, har bidragit till att stärka Upplands Väsby varumärke.

Diagram 2) Befolkningsutveckling i procent



# 6 miljö

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

**Sammantagen måluppfyllelse**  
**MÅLET UPPFYLLS**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014		Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
●	Energiförbrukning i egna lokaler, förändring i %	-7,5	-3,8	↘	◆
●	Andel fordon som drivs på förnyelsebara bränslen /el, i %	49	45	↘	◆
●	Andel verksamheter som källsorterar matavfall, i %		41		

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis, rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelser görs med de kommuner som har inrapporterat värden till Energimyndigheten.



Kommunen bidrar aktivt till samhällets utbyggnad av förnybar energi genom bygget av ett vindkraftverk i Ockelbo som beräknas täcka cirka 1/3 av kommunens eget energibehov.

### Miljöpolicy

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

### Energieffektivisering

Kommunens energieffektiviseringsåtgärder i enlighet med energi- och klimatstrategin har givit gott resultat: en minskad energianvändning i lokalerna med 3,8 %. Detta innebär att kommunens mål att minska energiförbrukningen varje år med minst 3 % har uppnåtts. Det har till största del skett genom investeringar i ny energieffektiv belysning, bland annat i Vilunda sport-hall. Dessutom har flera elpannor bytts ut mot värmepumpar och gamla radiatorer har bytts ut mot nya. Konkreta åtgärder för beteendeförändring för minskad energianvändning har vidtagits. Exempelvis har ett utbildningsmaterial för skolorna använts för att öka kunskap och medvetenhet hos både elever och skolpersonal. Utbildningsinsatser har också genomförts på LSS-, service- och äldreboenden.

Väsby deltar också i Energimyndighetens program Uthållig kommun och inom ramen för detta genomförs projekt med inriktning på trafikplanering och energiledning.

### Miljöcertifiering

Upplands Väsby är en av få kommuner i landet som miljöcertifierat hela sin verksamhet enligt ISO 14001. Det Norske Veritas genomförde under mars 2012 en miljörevision med väl godkänt resultat och kommunen inklusive Väsbyhem är fortsatt miljöcertifierade. Miljöcertifieringen är ett kvitto på en bra struktur för miljöarbetet.

### Från matavfall till biobränsle

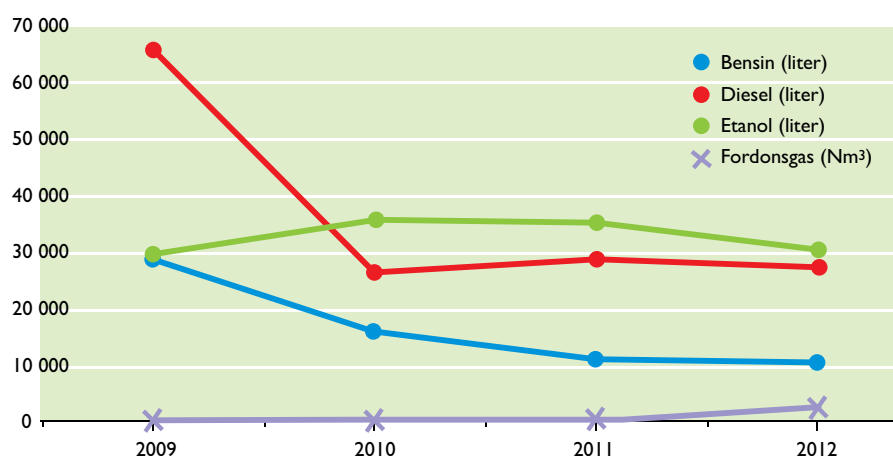
Målet för källsortering av matavfall uppnås och har i år utvidgats till att även omfatta verksamheter i extern regi. 41 % av de kommunalt finansierade verksamheterna samlar in matavfallet som körs till en rötgasanläggning i Uppsala. Matavfallet blir biogas till fordon och biogödsel till lantbruket. Att samla in och följa statistiken av hur mycket matavfall som slängs har även lett till att verksamheterna sett över beställningsvolymerna vilket i sin tur sparar både pengar och miljön.

Drivmedelsförbrukningen diagram 3, visar hur bytet till etanolfordon slagit igenom när det gäller minskning av bensinförbrukningen. Det har etablerats en tankstation för biogas i kommunen och kommunen har investerat i tre gasbilar. Det ger också kommuninvånarna bättre förutsättningar att välja gasbil.

Nyckeltalet för andel fordon som drivs miljövänligt har utvidgats till att omfatta hela kommunorganisationens fordonspark, inklusive arbetsfordon. Vissa fordon har visat sig svåra att ersätta med miljövänligare alternativ och målet var därför svårt att uppnå. I KKiK redovisas andel miljöfordon i kommunkoncernen och i jämförelse med andra kommuner får Väsby ändå ett bra resultat. Införande av en kommunal bilpool med miljöbilar och el-cyklar bidrar till minskat antal fordon samt den totala miljöbelastningen. I Gröna bilisters årliga kommunranking kom kommunen på andra plats i Stockholms län.



Diagram 3) Drivmedelsförbrukning per drivmedelsslag



Statistik visar att den totala körsträckan med de kommunala fordonen har minskat med cirka 8 % mellan 2011 och 2012. Väsby är bland de bästa kommunerna i landet, mätt till andel förnybart drivmedel till kommunens fordon.

Kommunens kvalitet i korthet	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Miljöbilar i kommunorganisationen, kommunkoncernen, %	43	46	↗	◆
Ekologiska livsmedel, %	11	16	↗	◆

Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKiK.



# F klimat

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

**Sammantagen måluppfyllelse  
MÅLET UPPFYLLS**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014		Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
●	Antal företag som tecknat Klimatavtal Väsby	24	35	↗	
●	Ranking som klimatkommun enligt Miljöaktuellt	40	7	↗	◆

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis; rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet.

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

## Intresse för klimatavtalet ökar

Klimatavtal Väsby är ett exempel på samarbete med näringslivet. Intresset för att teckna klimatavtal Väsby har ökat under året och antalet är vid årsskiftet 35. Syftet är att på en lokal nivå sträva efter minskad klimatpåverkan oavsett vad som avtalas på internationell nivå. Genom kommunens energi- och klimatrådgivning sprids tips och råd till kommunens invånare, lokala företag och bostadsrättsföreningar.

Miljöaktuellt kommunranking presenterades i juni 2012 och Upplands Väsby klättrade till sjunde plats totalt, eller andra plats i länet, vilket var en fantastisk förbättring mot tidigare resultat. Rankningen syftar till att lyfta fram de kommuner som har kommit längst i sitt miljöarbete, bygger på en enkät men har dessutom kompletterats med underlag från andra organisationer som granskat kommunernas miljöarbete, bland annat Ekomatcentrum, Gröna Bilister och Håll Sverige Rent.

## Klimatstrategi för framtiden

Väsby är medlem i nätverket Klimatkommunerna och inom ramen för detta sker flera samarbeten. Den energi- och klimatstrategi som har antagits kommer bland annat innebära att koldioxidutsläppen från E4:an kommer att övervakas och följas upp

på ett systematiskt sätt. Utsläpp av växthusgaser totalt i kommunen mäts kontinuerligt. Det senaste resultatet avser 2010 och ger anledning till oro. Utsläppen på både riks-, läns- och kommunnivå visar sig öka igen från att stadigt ha minskat under cirka tio års tid. Att år 2020 nå det nationella målet 60 % av 1990 års nivå blir därmed tuffare.

Tittar man på KKiK-måtten är det glädjande att se att väsbyborna gärna väljer miljövänliga bilar. En utmaning är att engagera väsbyborna i att öka andelen återvunnet material.

Kommunens kvalitet i korthet	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Miljöbilar i geografiska kommunen, %	5,7	11,8	↗	◆
Återvunnet material av hushållsavfall, %	22	23	↗	◆

Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner som ingår i KKiK.







# attraktiv arbetsgivare

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare.

Sammantagen måluppfyllelse  
MÅLET UPPFYLLS

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014		Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
●	Nöjd-Medarbetar-Index	70	67	↘	
●	Hållbart medarbetarengagemang		80		◆
●	Frisknärvaro	59	64	↗	

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis; rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelse med andra kommuner saknas.

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

## Nöjd medarbetar index

2012 års medarbetarundersökning visade på en liten försämring i NMI jämfört med tidigare år. I enkäten mättes också bemötandindex vilket ökade något från 79 2011 till 80 2012. Som komplement till NMI-nyckeltalet har i år för första gången SKL:s standardfrågor ”hållbart medarbetarengagemang” (HME) använts. Totalindex för HME blev 80, vilket är ett högt resultat. Meningsfullt arbete är en av frågorna som fick högt resultat. Även frågorna angående kunskapen om arbetsplatsens mål respektive förväntningar på den anställde fick höga resultat.

Frisknärvaron, andel medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre, har ökat något mot föregående år.

## Personalstrategi

Vårens förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer resulterade i ett förnyat samverkansavtal. Utbildning på temat samverkan och medbestämmande har också genomförts för förtroendevalda.

Under 2012 påbörjades alla tre aktiviteter (bas, utveckling och topp) i det obligatoriska ledarutvecklingsprogrammet. De olika stegen bygger på att förutsättningarna och det som förväntas av varje chef och ledare ska presenteras och göras tydliga.



För att skapa en tydlig personalpolitik har HR hjulet tagits fram och följer anställningens livscykel. HR-hjulet är den struktur som ledare, chefer och medarbetare möter i all form av material, information och utbildning. Målet med hjulet är att chefer och medarbetare ska ha ett verktyg att arbeta efter och genom den få stöd i personalfrågor.



**Medarbetarnas och ledarnas tankar om kommunen som attraktiv arbetsgivare:**

*”Upplands Väsby är en kommun i framkant, erkänd för sin goda personalpolitik. Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare och samarbetspartners. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och en investering för framtiden.”*

Basblocken som omfattas i utbildningen är styrning och ledning, kund och kommunikation, ekonomi och kvalitet, IT och ärendehantering samt HR. *Utbildningsblocket* för utveckling är förlagt till ledarforum, en mötesplats för alla chefer och ledare i kommunen. Flera ledarforum och workshops har genomförts på temat arbetsgivarvarumärket. Som en *topp-aktivitet* kommer vi även under 2013 att starta ett talangprogram som vi kallar Växt-huset. Inriktningen på detta program är att ge chefer en möjlighet till vidareutveckling och att hitta potentiella chefer för högre befattningar i vår egen kommun. Programmet ska leda till personlig utveckling, ett utvecklande ledarskap med kompetens i problemlösning och omvärldsanalys.

En ny personalstrategi och vision för HR har tagits fram och implementerats. Vidare har en uppdatering av rekryterings- och löneprocesserna genomförts. För att marknadsföra kommunen som en god arbetsgivare har kommunen ingått ett samarbete med flera kommuner för att utifrån en gemensam plattform rikta sig till unga akademiker.

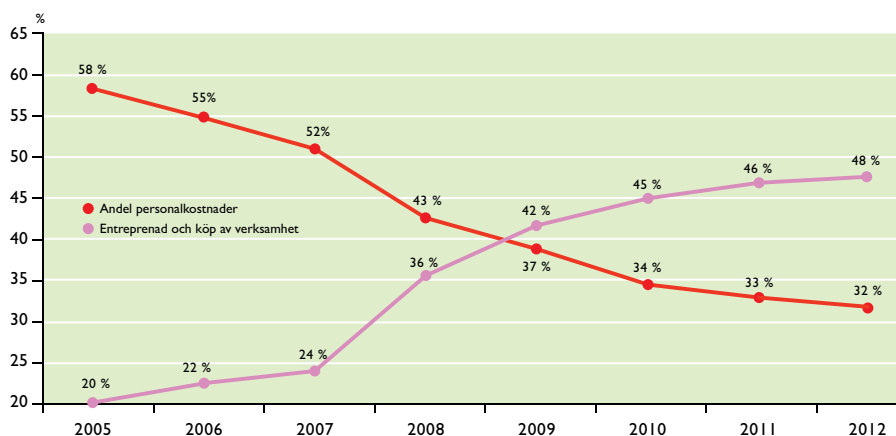
Våren 2012 inbjöds alla medarbetare till ett seminarium om kommunens förändringsresa. Cirka 1 000 medarbetare deltog. Syftet var att ge alla medarbetare en helhetsbild av förändringen till en kundstyrd serviceorganisation som alla har varit delaktiga i samt visa vilka resultat som uppnåtts och vi kan vara stolta över. Hösten 2012 har alla chefer erbjudits stöd i kvalitetsarbetet och resultatstyrning. I dialogen med cheferna har flera olika förbättringsområden identifierats och handlingsplaner kommer att tas fram.

Att stanna upp och invänta framtiden är inte den arbetsmetod som vi använder i Väsby. Att ständigt jobba med vad som kommer runt hörnet och att vara den som bryter ny mark är kommunens livsnerv. Vi inte bara måste jobba framåt, utan vi vill ständigt förbättra oss. Som nästa steg inom vårt personalpolitiska arbete finns att involvera alla kommunens aktörer i en ledarskaps- och medarbetarfilosofi. Vad är utmärkande för vår kommun och vad är det som gör oss till det lilla extra oavsett om du är anställd inom kommunens regi eller inom den privata – vårt gemensamma mål är Väsby, där färgstarka människor möts!

#### Personalfakta

**Andelen personalkostnader** minskar och utgör 32 % av verksamhetens kostnader (2011:33 % och 2010:34 %), diagram fyra. Under året har verksamhetsomställningsarbetet inom Väsby välfärd fortgått. Den kommunala hemtjänsten avvecklades. Personalkostnaderna för 2012 uppgår till 665,1 mkr (2011: 664 mkr). I personalkostnaderna ingår verksamhetseffektiviseringar för avveckling av personal 6,1 mkr samt årets löneöversyn med 9,2 mkr. Medellönen i kommunen ökade med 3,37 %. Entreprenadkostnaderna ökar sedan 2005 genom att drygt 50 % av privata utförare levererar välfärdstjänster till Väsbyborna.

**Diagram 4) Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader**



**Antal medarbetare**

Efter de stora personalminskningarna 2007 och 2008 då verksamheter övergick till privata utförare, har minskningen av personal planat ut. Ytterligare övergång under året har skett i samband med att hemtjänsten i egen regi avvecklades.

**Åldersindelning månadsavlönade**

Utmaningen för Upplands Väsby är att långsiktigt säkra personalförsörjningen i kommunens verksamheter i takt med allt fler pensionsavgångar. Statistiken visar att inom kommunens verksamheter arbetar främst kvinnor. Dessa utgör 77 % (2011: 77 %) av alla månadsanställda. Medelåldern har minskat till 46,8 år (2011: 47,1 år, 2010: 47,8 år) vilket visar på att en förnyring av personalstyrkan har påbörjats.

**Sjukfrånvaro**

Upplands Väsby har en långsiktig fokus på att minska sjukfrånvaron. Subventionerade friskvårdsaktiviteter är en del i arbetet att minska sjukfrånvaron. Varje anställd erbjuds högst 900 kronor i friskvårdscheckar som kan användas till olika valfria aktiviteter.

Medarbetare	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tillsvidareanställda	1 990	1 563	1 421	1 311	1 295	1 246
Tidsbegränsad anställning	265	174	116	138	143	130
Månadsavlönade	2 255	1 737	1 537	1 449	1 438	1 376
Timavlönade	1 372	734	734	616	704	642
Antal avlönade	3 627	2 471	2 271	2 065	2 142	2 018
<b>Totalt antal årsarbetare*</b>	<b>2 059</b>	<b>1 692</b>	<b>1 487</b>	<b>1 261</b>	<b>1 257</b>	<b>1 228</b>

\* En årsarbetare motsvarar 1 700 timmar per år.

Åldersindelning månadsavlönade	2009	2010	2011	2012	varav 2012	
					män	kvinnor
-19	1	1	2	1	0	1
20-29	114	110	121	135	35	100
30-39	288	284	303	281	64	217
40-49	354	321	335	323	76	247
50-59	481	458	429	404	100	304
60-65	288	258	233	219	40	179
65 +	11	17	15	11	6	5
<b>Summa</b>	<b>1 537</b>	<b>1 449</b>	<b>1 438</b>	<b>1 374</b>	<b>321</b>	<b>1 053</b>

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

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





# 9 ekonomiskt resultat

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

**Sammantagen måluppfyllelse  
MÅLET UPPFYLLS**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
● Ekonomiskt resultat, % av skatteintäkter m m	0,9	1,5	↗	◆
● Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse	-13	-10	↗	◆
● Banklåneskuld, mkr	300	400	↘	◆
● Kommunal skattesats	19,18	19,18	→	◆

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis; rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med kommunerna i Stockholms län. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna.

De senaste tio åren har det ekonomiska resultatet varit positivt varje år. I år redovisas ett överskott om 26,6 miljoner kronor. God ordning och reda i ekonomin skapar handlingsutrymme som säkrar kvalitet och utveckling för väsbyborna.

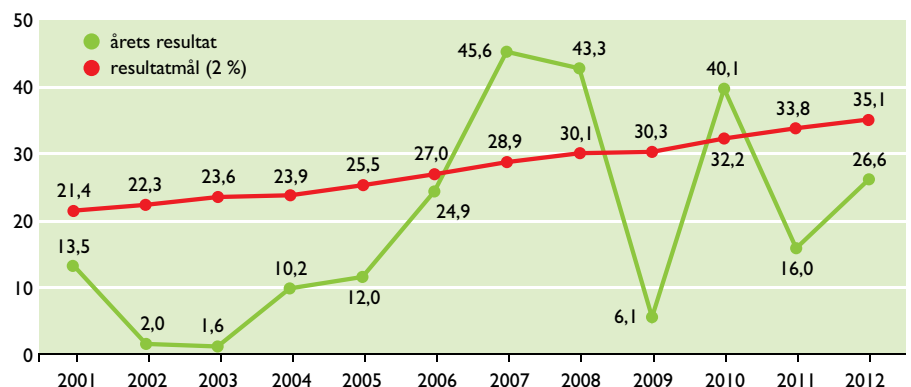
## God ekonomisk hushållning

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

Kommunens resultatutveckling över en tioårsperiod har varit positiv och genomsnittligt uppgått till 1,6 %, diagram fem.

Från 2006 har resultatmålet uppfyllts under tre år trots finanskris och konjunkturnedgång. De senaste fyra årens resultat innehåller engångskostnader motsvarande 190 mkr för omställningar och nedskrivningar. Omställningsarbetet fortgår i spåren av den samhällsutveckling som Väsby befinner sig i. Framöver kommer ett högre resultatmål, cirka 3 % att krävas för finansiering av ett högre investeringsprogram med satsningar i infrastrukturen och pensionskostnader.

**Diagram 5) Resultatutveckling 2002–2012 inklusive affärsdrivande verksamhet (mkr)**



## Årets resultat

Årets resultat är positivt med 26,6 mkr (1,5 %) vilket är 3,4 mkr högre än budget. Högre skatteintäkter om 10,9 mkr bidrar till det positiva resultatet och finansierar nämndernas negativa avvikelse om -4,2 mkr. I resultatet ingår engångsintäkter om 51,1 mkr för bland annat återbetalning av grupp-försäkringspremier AFA om 23,2 mkr och försäkringsersättning för nedbrunna förskolan Råbäcken om 20,2 mkr.

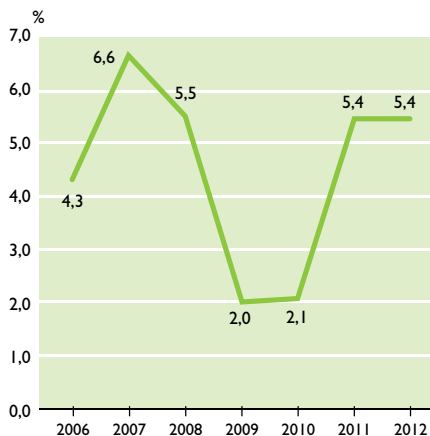
Det ekonomiska resultatet präglas av samhällsutveckling och förnyelsen av de centrala delarna i Väsby. Engångskostnader ingår med totalt 42,8 mkr och avser nedskrivningar med 26,4 mkr bland annat för Messingen. Övriga kostnader av engångskaraktär avser verksamhetsanpassningar om 16,4 mkr för främst brandskyddsåtgärder och nedläggning av den kommunala hemtjänsten.

Nämndernas resultat visar ett underskott om -4,2 mkr jämfört med budget, där den största avvikelser finns inom social- och äldreomsorgen med -16,8 mkr beroende på ökade volymer inom flera verksamheter såsom hemtjänst, korttidsboende för äldre, LSS och personlig assistans.

Kostnadsutvecklingen inom individ och familjeomsorgen har stoppats upp och verksamheten är i balans inför 2013. Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat om 7,3 mkr beroende på lägre volymer med anledning av lägre befolkningsutveckling än beräknat.

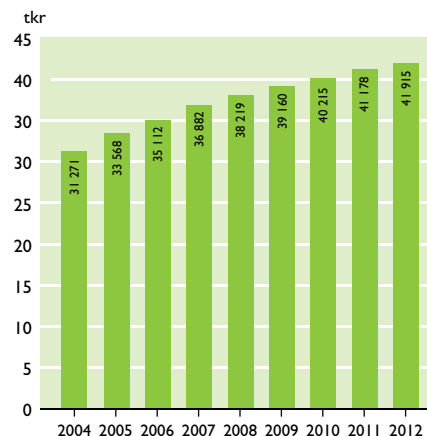
**Verksamhetens nettokostnad**, exkluderat jämförelsestörande poster, har 2012 ökat med 5,4 % (2011: 5,4 %). Ökningen beror på löne- och prisökningar, befolkningsutvecklingen som ger högre volymer inom välfärdstjänsterna samt årseffekt för Messingen. För att leva upp till god ekonomisk hushållning bör verksamhetens nettokostnader inte öka i snabbare takt än skatteintäkterna.

**Diagram 6) Nettokostnadsutveckling exkl jämförelsestörande poster (%)**



Skatteintäkterna har ökat med 54,8 mkr (3,2 %) varav befolkningsutvecklingen utgör 2,3 % eller 38,9 mkr. Skatteintäkt per invånare 2012 uppgick till 42 882 kr vilket är en ökning med 799 kr (1,9 %) och högre än nettokostnaden per invånare (diagram sju) 41 915 kronor (ökning med 1,8 %).

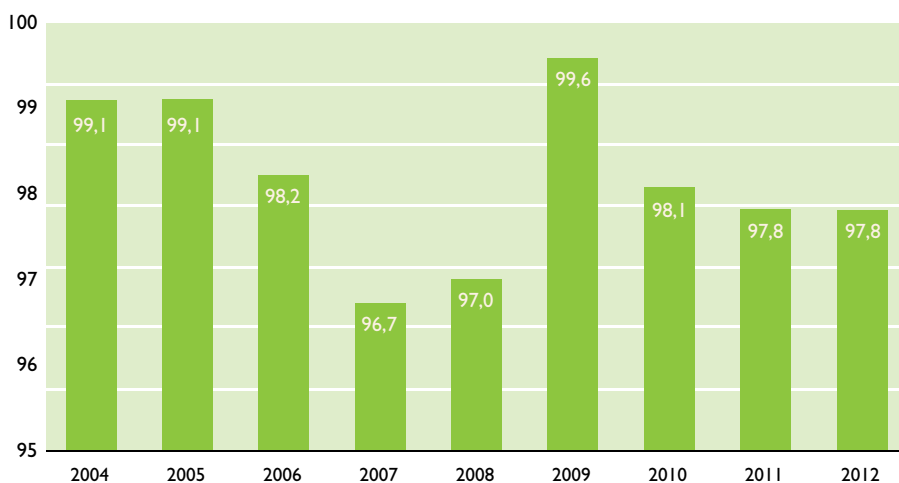
**Diagram 7) Nettokostnad per invånare (tkr)**



Nettokostnadsökningen ska också jämföras med inflationen som enligt Statistiska centralbyrån har varit 0,9 %.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (diagram åtta nedan) uppgår till 97,8 % och är oförändrat jämfört med föregående år.

**Diagram 8) Nettokostnadens andel av skatteintäkterna (%)**



Resultat enligt balanskrav	2011			2012		
	mkr		% av skatteintäkter	mkr		% av skatteintäkter
	Budget	Resultat		Budget	Resultat	
<b>Årets resultat</b>	<b>30,2</b>	<b>16,0</b>	<b>0,9</b>	<b>23,2</b>	<b>26,6</b>	<b>1,5</b>
Jämförelsestörande poster		41,6			-8,3	
Resultat exkl jämf.störande poster		57,6	3,4		18,3	1,0
<b>Resultat enligt balanskrav</b>		<b>30,5</b>	<b>1,8</b>		<b>26,6</b>	<b>1,5</b>

Jämförelsestörande poster om totalt -8,3 mkr, avser både intäkter 51,1 mkr och kostnader 42,8 mkr. På kostnadssidan återfinns bland annat nedskrivningar av bokförda värden för tillgångar totalt 26,4 mkr, verksamhetsomställningar samt övriga engångskostnader 16,4 mkr. Bland intäkter redovisas återbetalda grupp-försäkringspremier 23,2 mkr, försäkringsersättning för nedbrunna Råbäcken 20,2 mkr och realisationsvinster inom exploateringsområden 7,1 mkr.

Kommunalskatten är oförändrad för 2012 och ligger på 19,18 %. Det är 12:e plats bland de 26 kommunerna i Stockholms län respektive 17:e plats bland alla 290 kommuner i Sverige.

#### En hundralapp i skatt fördelas på följande sätt



- äldre- och omsorg om funktionshindrade (28,1 kr)
- grundskola (22,0 kr)
- barnomsorg (13,2 kr)
- gymnasieskola och vuxenutbildning (11,6 kr)
- individ och familjeomsorg (9,1 kr)
- gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst (8,7 kr)
- kultur och fritid (5,3 kr)
- politisk verksamhet (2,0 kr)

## 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 konjunkturedgången sedan 1930-talsdepressionen.

Den ekonomiska krisen i världen och skuldskrisen i Europa har medfört lägre tillväxt och högre arbetslöshet i Sverige. En betydande återhämtning har skett sedan finanskrisens bottenläge 2009. Den svenska ekonomin med en tillväxt på 3,7 % år 2011 utvecklades

relativt starkt under de tre första kvartalen 2012. Den svaga utvecklingen i omvärlden, främst i Europa, innebar dock en kraftig inbromsning det sista kvartalet i Sverige, i huvudsak beroende på en försvagad export.

Det som framförallt tynger konjunkturen är skuldsaneringen i Sydeuropa men avmattningen har spridits norrut till ekonomiskt starka länder som Tyskland. Även på andra viktiga svenska exportmarknader som Storbritannien, Danmark och Finland har tillväxten varit ytterligt svag 2012. Tillväxten för Sverige

beräknas därför sjunka till 1,2 % för 2012 och arbetslösheten öka från 7,5 % till 7,7 %. Detta har även påverkat de ekonomiska förutsättningarna negativt för Väsby. I slutet på 2012 nedreviderades skatteprognosen ytterligare för 2013–2016. Även om vissa ljuspunkter nu finns i omvärlden förväntas en långsam återhämtning. Det finns anledning till fortsatt handlingsberedskap om de ekonomiska förutsättningarna återigen förändras snabbt. Upplands Väsby står rustad med en stabil ekonomi och effektiva verksamheter.



### Finansiell styrka

**Investeringar** uppgår till 221,0 mkr av budgeterade 246,2 mkr. Större investeringar som genomförts är ombyggnad av Bollstannässkolan 53,5 mkr och förvärv av vindkraftverk 45,7 mkr. Övriga investeringar i fastigheter uppgår till 32,1 mkr vilket bland annat omfattar energisparåtgärder.

Investeringar i gator och vägar uppgår till 31,8 mkr och i vatten och avlopp till 43,4 mkr. Avvikelsen mot budget beror på att vissa projekt har försenats (diagram nio). En investeringsredovisning återfinns längre fram i årsredovisningen.

Diagram 9) Investeringar (mkr)



Pensionskostnad	2008	2009	2010	2011	2012
pensionskostnad, mkr	76	86	80	99	100
pensionskostnad andel av skatter	5,00 %	5,30 %	5,00 %	5,90 %	5,70 %
pensionsskuld, mkr	97	116	124	161	177
ansvarsförbindelser, mkr	920	942	905	1 002	998
<b>pensionsåtagande</b>	<b>1 017</b>	<b>1 058</b>	<b>1 029</b>	<b>1 163</b>	<b>1 175</b>

Från och med 2011 ingår förtroendevaldas pensionsskuld i beloppen ovan. Pensionsåtaganden är summan av pensionsskulden och ansvarsförbindelsen. Pensionskostnaden och pensionsskulden kommer att öka de närmaste åren men andelen kommer hålla sig konstant i förhållande till skatteintäkterna.

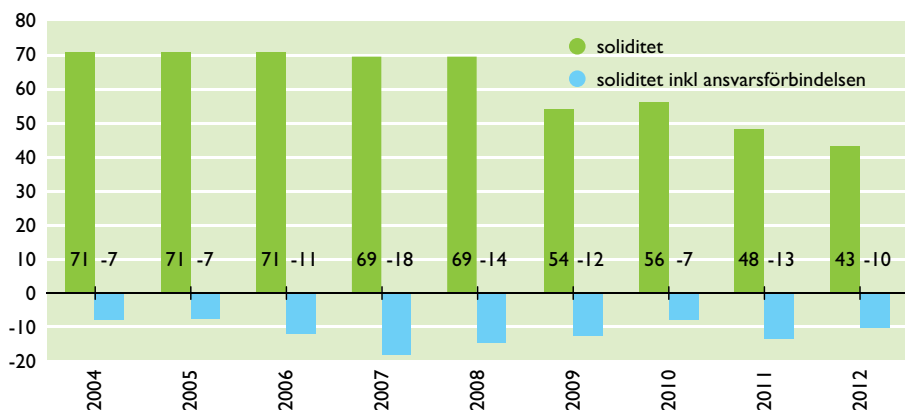
**Finansiering** av exploateringar och investeringar har medfört en planerad nyupplåning av 100 mkr och totalt uppgår lånen till 400 mkr. Likviditeten vid årsskiftet uppgick till 120,6 mkr (2011: 74,6 mkr). Finansieringen av investeringar har ett direkt samband till förändringen i soliditeten. Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital.

**Soliditeten** för 2012 är 43 % jämfört med 48 % 2011. Försämringen beror bland annat på att 50 % av årets investeringar finansierades genom nya lån. Inkluderas ansvarsförbindelsen för pensioner i nyckeltalet blir

soliditeten -10 % (2011: -13 %), en förbättring med anledning av att ansvarsförbindelsen minskat. Det finansiella målet är att soliditeten ska vara positiv 2016.

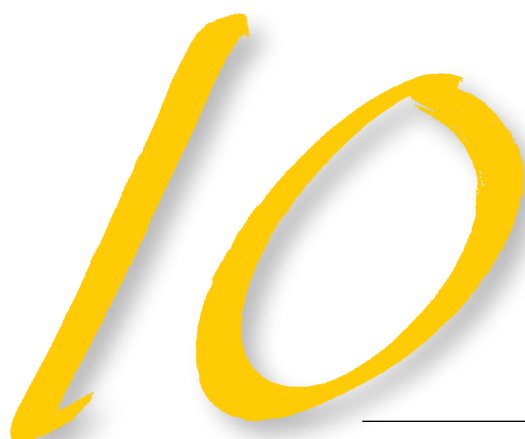
Avsättningarna uppgår till 262,8 mkr varav pensionsåtagandena uppgår till 176,9 mkr och i bokslutet 2012 har två nya avsättningar gjorts. Avtal har tecknats med AB Väsbyhem för utveckling av Smedsgårdstomten 24,5 mkr respektive framtida åtagande att säkerställa parkeringsmöjligheter i samband med nybyggnation på fastigheter inom Fyrklövern 61,4 mkr som idag är parkeringsyta (diagram tio).

Diagram 10) Soliditet (%)









## kvalitet och effektivitet

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

**Sammantagen måluppfyllelse  
MÅLET UPPFYLLS DELVIS**

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal i flerårsplan 2012–2014		Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
●	Verksamhetens kostnad jämfört med standardkostnaden, i %	-14,6	-14,7	↗	◆
●	Kostnad per betygspoäng grundskola	346	386	↘	◆
●	Ej återaktualiserade ungdomar för försörjningsstöd ett år efter insats, %	72	85	↗	◆

Färgsymbolen före nyckeltalet anger graden av måluppfyllelse. Grönt = målet uppfylls, gult = målet uppfylls delvis; rött = målet uppfylls ej. Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i KKik.



Väsby är bland de mest kostnadseffektiva kommunerna i landet sammantaget för verksamhetsområdena barnomsorg, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt individ och familjeomsorg.

### Kvalitetspolicy

Kommunfullmäktige antog under 2012 en kvalitetspolicy riktad till samtliga utförare, chefer och medarbetare. Kommunens kvalitetspolicy fokuserar på resultat och utgår från kundens behov och önskemål. Utbildning av kvalitetsexaminatorer har genomförts med deltagare från både egen regi och privata utförare. Examinatorerna har under hösten reviderat de verksamheter som ansökte om kommunens kvalitetsutmärkelse. Arbetssättet bidrar starkt till att implementera det systematiska kvalitetsarbetet inom olika verksamheter.

De systematiska jämförelserna med andra kommuner t ex via KKik-samarbetet är också av största vikt för vårt kvalitetsarbete. Med hjälp av nyckeltalen identifieras områden med störst möjlighet till förbättring vad avser kvalitet eller effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Utifrån resultaten i SKL:s kvalitetsutvärderingsverktyg Kommunkompassen och den handlingsplan som därefter tagits fram har ett intensivt arbete pågått under året med förbättringsåtgärder inom olika verksamheter.

### Effektiv resursanvändning

Arbete med att införa en koncerngemensam finansfunktion och finanspolicy har pågått under året. Samordnad ramavtalsupphandling av informationstjänster har gjorts med åtta kommuner. Båda dessa aktiviteter bidrar till en effektivare resursanvändning i kommunen.

En tungt vägande faktor för att avgöra måluppfyllelsen vad avser kvalitet och effektivitet är Statistiska centralbyråns sammanställning och jämförelse av kommunernas räkenskaper. 2011 hamnade Upplands Väsby på första plats med en redovisad kostnad på 14,6 % under standardkostnaden. 2012 förbättrades utfallet till 14,7 % vilket ger en delad andra plats och kommunen befäster därmed placeringen i den absoluta toppen. Flera av SCBs kostnadsnyckeltal, ingår också i KKik.

Slutsatser av analysen av nyckeltalen är att Upplands Väsby kommun i genomsnitt står sig bra men också att det varierar kraftigt mellan olika verksamheter. Kommunen är särskilt kostnadseffektiv vad avser verksamheterna förskola och hemtjänst.

Kommunens kvalitet i korthet	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring	Jämförelse med andra
Kr/barn förskola.	100 457	101 160	➔	◆
Kostnad i förhållande till % elever i åk 9 som uppnått målen, kr/%.	1 053	1 127	➡	◆
Kostnad per elev i förhållande till andel som ej fullföljer gymnasiet.	22 894	27 948	➡	◆
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare.	651 689	724 063	➡	◆
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare.	105 631	91 305	➔	◆

Pilen anger förändringen mellan 2011 och 2012. I förändringen har hänsyn till inflationen tagits. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt = bland 25 % bästa kommunerna, gult = bland 50 % i mitten, rött = bland 25 % sämsta. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i KKik.

För särskilt boende har kommunen bland de högsta kostnaderna per plats. Planering pågår av ett nytt vårdboende i syfte att minska köer och höja kvalitet och effektivitet. Grundskolan i kommunen är inte heller särskilt effektiv i jämförelse. Det beror dels på att kostnaderna för grundskolan medvetet höjts som en investering i förbättrade skolresultat men också på att de höjda skolresultaten ännu inte hunnit visa sig. De

senaste årens införande av prestationsersättningar där utförarna får betalat efter utförd tjänst har bidragit till en fortsatt hög kostnadsmedvetenhet. Nya prestationsersättningar bland annat målpeng för god lokalthushållning, ersättning till fritidsklubbar samt ersättningsmodell inom vuxenutbildningen ger ekonomiska incitament för utförarna att förbättra effektivitet och kvalitet i verksamheterna.

### Internkontroll

Internkontroll utgör en del i kommunens ledningssystem för styrning och uppföljning av verksamheten. Uppföljning av mål har genomförts i enlighet med antagen plan. Nytt för 2012 är att internkontrollen omfattar både ekonomiadministrativa- och verksamhetskontroller, bland annat placering barn och ungdomar, bygglov och utbetalning av föreningsbidrag. Vidtagna åtgärder för 2011 har gett effekt 2012. Exempel på förbättringar är att alla löneutbetalningar attesteras innan utbetalning samt att regler för representation och användandet av köpkort efterlevs i högre grad.





# Kommunkoncernens utveckling

I kommunen finns två helägda kommunala bostadsbolag, AB Väsbyhem och Bo i Väsby AB. I syfte att skapa en större mångfald på hyresmarknaden i Väsby slutfördes under 2012 delningsprocessen av Väsbyhem. Båda bolagen är viktiga aktörer i samhällsutvecklingen i Väsby och flera bostadsprojekt inriktade på nybyggnation och förnyelse pågår i bolagen.

Väsbyhem genomför i Sigmaområdet en omfattande förnyelse och nyproduktion inklusive en ombyggnad av Sigma Centrum under perioden 2011–2014. Projektet omfattar en påbyggnad på befintlig byggnad, fem punkthus i nybyggnation samt två hus som rivs och ersätts av nyproduktion av högre hus. Övriga lägenheter i området förnyas. Projektet omfattar totalt cirka 700 lägenheter varav cirka 250 blir ett nettotillskott på nya lägenheter. När projektet är slutfört kommer totalt 1700 lägenheter i Runby, Smedby och Sigma genomgått en omfattande förnyelse vilket omfattar 2/3 av miljonprogramslägenheterna.

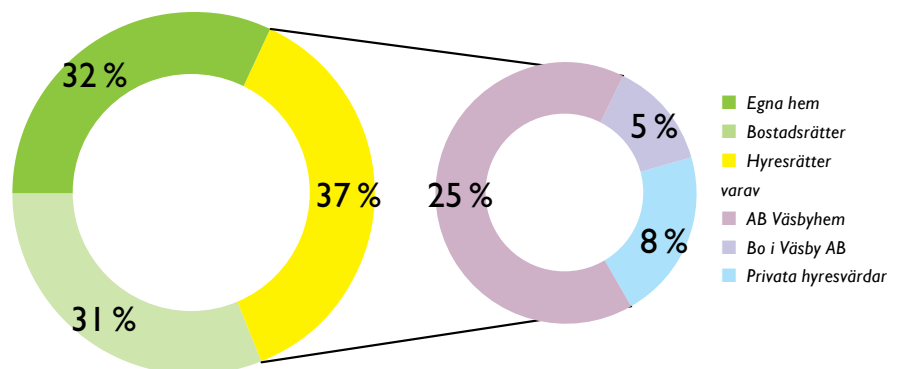
Bo i Väsby har i Runby hage påbörjat ett projekt som ska resultera i 44 nybyggda studentlägenheter redan 2013. Läget vid stationen ger nära pendlingsavstånd till universitet och högskolor både i Stockholm och Uppsala.

I Upplands Väsby finns 18 000 bostäder. Under de senaste fem åren har mång-

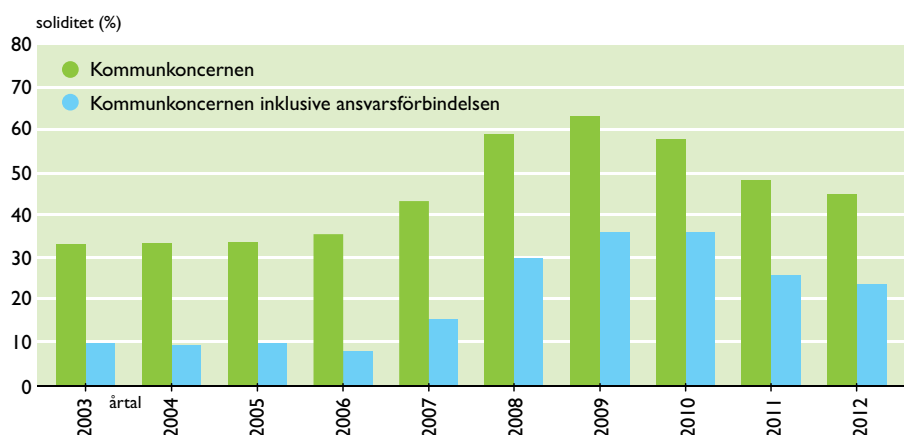
falden på bostadsmarknaden i kommunen ökat betydligt. 3 700 av de lägenheter som ägdes av Väsbyhem 1 januari 2007 har bytt ägare. 800 lägenheter har tagits över av sys-

terbolaget Bo i Väsby, 1 000 lägenheter har sålts till privata hyresvärdar och 1 900 lägenheter har ombildats till bostadsrätter. I Väsbyhems bestånd finns nu 4 400 lägenheter. Under 2012 fattades beslut om ombildning av ytterligare 76 lägenheter på Kavallerigatan, med tillträde 2013. Även inom Bo i Väsby pågår ett utbildningsprojekt omfattande 79 lägenheter på Blommelvägen. Försäljningarna i Väsbyhem har totalt genererat reavinst på över 1 600 mkr som återinvesteras i omfattande förnyelse och underhåll av det kvarvarande bostadsbeståndet.

**Diagram 11) Fördelning av bostadsbeståndet i Väsby mellan olika bostadstyper och ägandeformer**



**Diagram 12) Soliditet**

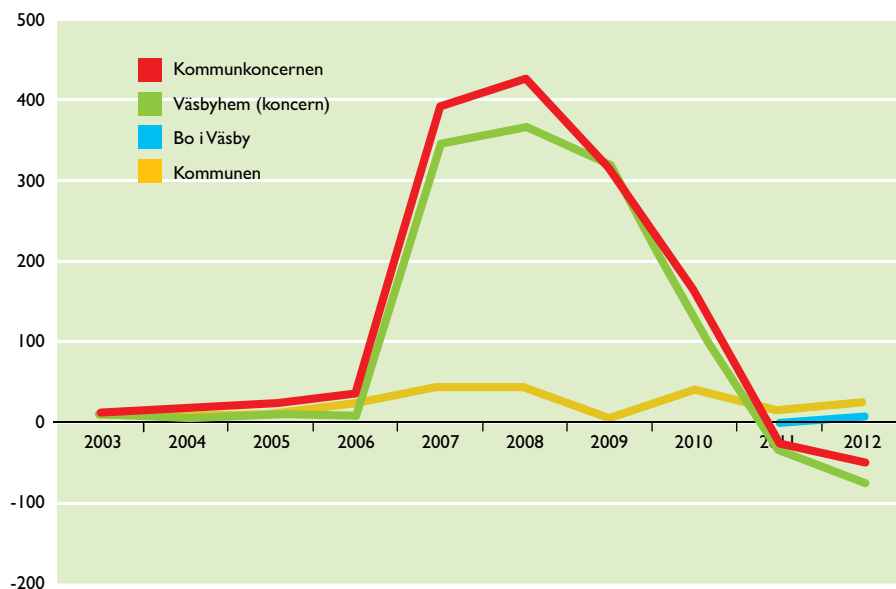


## Kommunkoncernens resultat

Resultatet i kommunkoncernen 2012 är för andra året i rad negativt, -50,3 mkr (2011: -26,4). Orsaken till underskottet är den höga förnyelsetakten i Väsbyhems bostadsbestånd. Balansomslutningen ökar med 208,3 mkr till 4 926,7 mkr (2011: 4 718,4 mkr) men soliditeten minskar till 44,6 % (2011: 47,6 %) eller till 24,3 % (2011: 26,4 %) när ansvarsförbindelsen för pensioner räknas in.



Diagram 13) Resultatutveckling koncernen (mkr)



#### AB Väsbyhem (koncern)

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

Företagets ägda och förvaltade bostads- och lokalyta uppgick vid årsskiftet till cirka 324 800 kvm (2011: cirka 379 800 kvm). Det är en minskning med 14 % vilket förklaras av delningen av bolaget. Antalet lägenheter i beståndet var 4 400 st (2011: 5 162 st) och antalet lokaler 558 st (2011: 658 st) vid årsskiftet. Förändringen förklaras av delningen av bolaget men även ett nyttillskott av 54 st lägenheter i Messingen och Sigma ingår. Under 2013 tillkommer ytterligare nyproduktion i Sigma men också vid Oxunda torg.

Väsbyhem har en egen bostadskö och tillväxttakten i bostadskön är cirka 10 % årligen. Efterfrågan på bostäder beräknas vara fortsatt stark under 2013.

Inga uthyrningsbara bostadslägenheter var vakanta vid årsskiftet.

Moderbolaget AB Väsbyhem har två dotterbolag, Väsbyhem Fastighets AB och Väsbyhem Parkerings AB.

Koncernen Väsbyhems resultat uppgår till -75,4 mkr (2011: -34,4 mkr). Resultatförsämringen beror på ett fortsatt omfattande underhåll 183,2 mkr (2011: 221,0 mkr) och på att 2011 gjordes en återföring av tidigare nedskrivning av byggnader vilket det året förbättrade resultatet med 111,6 mkr.

Balansomslutningen minskar till följd av delningen med 229,1 mkr och uppgår till

3 018,9 mkr (2011: 3 248,0 mkr). Väsbyhems soliditet är fortfarande god men har minskat kraftigt de senaste åren. Mellan åren 2009 och 2012 har soliditeten minskat med 28 procentenheter. Soliditeten uppgår i år till 41,3 % (2011: 49,1, 2010: 61,7 samt 2009: 69,2 %). Den externa upplåningen har ökat och skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 1 639,1 mkr (2011: 1 398,0 mkr).

#### Bo i Väsby AB

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

Antalet lägenheter uppgick vid årsskiftet till 813 st fördelade på sju fastigheter. Den totalt bostads- och lokalytan uppgick till cirka 55 600 kvm.

Under det första verksamhetsåret uppvisar bolaget ett resultat på 5,5 mkr. Balansomslutningen uppgår till 362,2 mkr. Bo i Väsbyhems soliditet uppgår till 57,6 %. Bo i Väsby saknar extern bankupplåning men har en koncernintern skuld till systerbolaget Väsbyhem som uppgår till 134,3 mkr.

#### Ej konsoliderade organisationer

Förutom AB Väsbyhem och Bo i Väsby AB har Upplands Väsby kommun även 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 2012 var Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

**Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB)**

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

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

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

**Stockholmsregionens Försäkring AB**

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

Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och försäkring.

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

**Kommuninvest i Sverige** ansvarar för svenska kommuners och landstings samordnade upphandling av finansiering. Ägarna är fler än 270 kommuner och landsting. Kommuninvest främjar finansverksamhet genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, finansiell rådgivning, kunskapsutveckling och samverkan. Upplands Väsby kommun är medlem i Kommuninvest sedan 2010.



# Höjdpunkter 2012 i våra nämnder

Nämnderna ansvarar för kommunens verksamheter där den dagliga kontakten med kunder och medborgare sker. Ansvaret omfattar de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de regler och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter inom sitt kompetensområde eller förbereder beslut till kommunfullmäktige.

## Inom samhällsutveckling uppmärksammas

- ◆ Flera stora förstudier och detaljplanearbeten har påbörjats bland annat inom Väsby entré, Fyrklövern och Eds allé.
- ◆ Färdigställande av kommunens eget vindkraftverk.
- ◆ Stadsbyggnadsdagen var en succé med över 300 besökare.



## Inom äldreomsorg och omsorg för funktionshindrade uppmärksammas

- ◆ Hemtjänst i egen regi inom Väsby välfärd avvecklades och överfördes till andra aktörer med undantag för larmtjänsten.
- ◆ Väsby Jämföraren utvecklades och under hösten lanserades en ny version. Inom äldreomsorgen finns nu möjligheten för kunder inom hemtjänst och äldreboenden att jämföra olika utförare.
- ◆ För andra året i rad arrangerade Upplands Väsby kommun Sveriges enda melodifestival för personer med funktionsnedsättning.



## Inom förskola/skola uppmärksammas

- ◆ Fyra av sju grundskolor verksamma i kommunen lägg över riksnittet för andelen behöriga elever till nationella program på gymnasiet.
- ◆ Förskolan Råbäcken totalförstördes i en brand januari 2012. Genom samarbete med flera aktörer kunde verksamheten återupptas redan efter någon dag.
- ◆ Ny lokalsättningsmodell infördes som syftar till att minska lokalkostnaderna till förmån för pedagogisk verksamhet. Förutom basersättning kan målpeng för god lokaleffektivitet sökas.

## Inom gymnasieskola och vuxenutbildning uppmärksammas

- ◆ Ny ersättningsmodell inom vuxenutbildning och SFI började gälla, för att genom ekonomiska incitament stimulera utförare med goda resultat.
- ◆ Väsby Nya Gymnasium satsar på att bli en av de mest attraktiva skolorna i regionen. Samarbete med KTH startas.
- ◆ Fem gymnasier bedriver verksamhet i kommunen. Dessa är Väsby Nya Gymnasium, Peabskolan, Energigymnasium, Väsby introduktionsgymnasium och Restaurangskolan.



# Engagemang växer ur kris

Natten mellan fredagen den 27 och lördagen den 28 januari fick chefen för Måbra Förskolor, Elisabeth Kvanman ett telefonsamtal som hon inte ville ha. Det brann i en av hennes fyra förskolor i Upplands Väsby – Råbäcken! Hon kastade sig i bilen och möttes av svart rök bakom skogen.

## Hela byggnaden gick upp i rök

Hennes värsta farhågor besannades när hon såg 17 brandbilar i full färd med att bekämpa elden. En tröst dock i bedrövelsen var att förskolechef Carina Tell kom till omedelbar undsättning,

Administrationen med löner, bokföring, register etcetera för alla fyra Måbra Förskolor sköttes på Råbäcken, men med hjälp av rökdykare kunde det räddas. I övrigt brann fyra avdelningar upp – möbler, inredning, leksaker, kvarlämnade tillhörigheter till barnen. Endast en avdelning stod kvar, dock svårt rök- och vattenskadad.

110 barn med föräldrar stod plötsligt utan sin trygga vardagspunkt. En av kommunens utförare hade drabbats av ett förödande bakslag. Pedagoger, förskollärare, administratörer, kökspersonal med flera tvingades lägga undan egna obearbetade känslor till förmån för kreativa tankar kring praktiska lösningar.

## Uppbyggnaden har gått som en dans

Redan söndagen den 29 januari hade företagets övriga förskolor skapat plats för de drabbade barnen. En närliggande bygdegård hyrdes in för de äldre barnen. Pilar pekade ut vägen för Råbäckens barn och

krokar med namnlappar till alla barn fanns uppsatta i hallarna. På måndag morgon hade alla en plats att gå till och allt kunde lösas tack vare mangrann uppslutning, effektiv krisgrupp och utomordentligt samarbete.

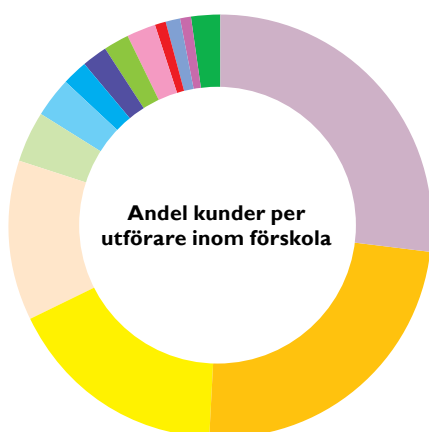
Redan tisdagen den 31 januari tittade Måbra Förskolors ledningsgrupp och Upplands Väsby kommun tillsammans på provisoriska paviljonger och drygt tre månader senare kunde Råbäckens förskola öppna i tillfälliga men ytterst moderna lokaler.

Parallellt byggs den nya förskolan och hösten 2014 beräknas den nya byggnaden vara inflyttningsklar.

## En katastrof enar lokalsamhället

En sådan här katastrof visar verkligen människors rätta, goda ansikte. Konkurrenter hörde av sig och erbjöd hjälp, kommunpersonal ställde genast upp, grannar och andra invånare engagerade sig med tröstande ord, leksaker och praktiskt arbete. Personalen fick ett kvitto på sin kapacitet och verksamheten stärktes.

Ingen önskar förstås att sådant här ska hända. Men om det ändå händer är en ordentlig utvärdering av det som hände det bästa sättet att gå vidare. Det är ju trots allt en unik erfarenhet att bygga på. Man skulle kunna säga att aktierna hos alla inblandade i katastrofen på förskolan Råbäcken har stärkts.



Norlandia förskolor 27 %	Fantasia 2 %
Väsby Välfärd 24 %	Senapskornet 2 %
Måbra förskolor 17 %	Sverigefinska skolan 2 %
Magnetica 12 %	Friluftsförskolor Sundsborg 1 %
Pysslingen 4 %	Familjedaghemmen Apoteksskogen 1 %
Pelikanen 3 %	Harva gård 1 %
Bullerbyn 2 %	Övriga utanför kommunen 2 %

# Väsby följer samhällsutvecklingen

Världen förändras. Det som var självklart igår ifrågasätts idag. Det som gäller idag gäller inte i morgon. Det är med andra ord en grannliga uppgift att forma en skola som tar vara på det goda från förr, ger kunskap idag och beredskap inför framtiden.

Inte underligt då, att våra medborgare ser på skolan med olika ögon. Det som känns rätt för några faller andra inte riktigt i smaken. Begreppet kvalitet är inte detsamma för alla. Folk vill kunna välja.

## Störst andel fristående verksamhet i landet

Det här är ett av skälen till att Upplands Väsby kommun har den största andelen fristående skolor i hela landet. 76 % för förskolor och 45 % för grundskolor. Av kommunens fem gymnasieskolor är två kommunala. När det gäller vuxenutbildningen är alla 37 utförare privata.

Det här är förstås inte detsamma som att vem som helst kan starta en skola. Det finns lagar, förordningar och regler som alla måste följa såväl i vår kommun som i alla andra. Detta oavsett om skolan drivs i kommunal eller privat regi. Och förutom det, finns det särskilda krav som just vår kommun ställer.

## Största möjliga kvalitet för varje skolkrona

I syfte att få ut mesta möjliga kvalitet för varje skolkrona genomför Upplands Väsby kommun omfattande undersökningar. Vi har årliga enkäter på alla förskolor och grund-

skolor. Dessutom anordnas utomstående observationer cirka vart tredje år som mynnar i rapporter för utvärderingar och diskussion. Sist men inte minst gör varje skola en högst personlig skattning av den egna verksamheten, en så kallad självvärdering.

Kommunens kundvalskontor är ansvariga för att följa upp de här undersökningarna samt att möjliggöra val av utförare. Kundvalskontoret ansvarar också för kontroll och uppföljning, en uppgift som innefattar kvalitetsdialoger med alla utförare. Också det är unikt för Upplands Väsby kommun och en frukt av ambitionen att utveckla mångfalden och valfriheten för medborgarna med kvalitet.

## Ständig vidareutveckling och växande mångfald

All insamlad kunskap ligger till grund för ständig vidareutveckling av skolverksamheten och som stöd för kommuninvånarnas möjligheter att välja.

Öppenhet, transparens och tillgänglighet är de begrepp som genomsyrar Kundvalskontorets hela verksamhet för utförarnas skull och för medborgarnas bästa. Och för kommunens ambition att skapa mesta möjliga kvalitet för varje skolkrona. Alla resultat från utvärderingarna publiceras på hemsidan

i Väsby Jämföraren och genom det utvecklade verktyget Våga Visa.

## Nöjda kunder och tillfredsställande resultat

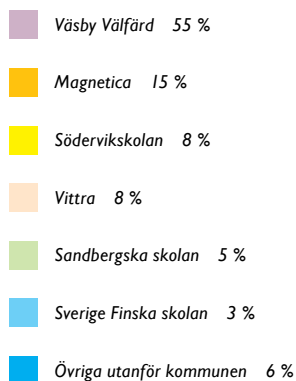
Nå, hur har det då gått, 2012? Att döma av undersökningarna är de allra flesta nöjda – särskilt med förskolan – och flera målresultat är uppnådda. Några skolor kan till och med ståta med toppresultat. Andra har en hel del att jobba med, och hårt arbete pågår. Gängse mätningar visar att en relativt låg andel gymnasister går direkt vidare till högskoleutbildning. Men det behöver inte ses som negativt.

En viktig bit i gymnasieutbildningen är ju att skapa samhällsdugliga medborgare. Och tittar vi istället på antalet ungdomar som röstar så ligger Upplands Väsby riktigt bra till. Många av våra ungdomar väljer med andra ord att lära känna livet, världen och sig själva innan de går vidare i sina studier.

## Innehåll och kvalitet styr skolgången

Förr blev alla så att säga tilldelade den skola som låg närmast till. Idag kan man välja den skola som faller en bäst i smaken. Det är skillnad det. Upplands Väsby kommun ger skolpeng till varje elev att ta med sig till den skola de väljer, såväl inom som utom kommunen.

På det här viset stärks valfriheten – och konkurrenskraften – ytterligare. Det är inte var man bor som styr skolgången. Det är skolans profil och atmosfär tillsammans med innehållet och kvaliteten i undervisningen som avgör vilken skola man väljer.





## STYRKORT FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

PERSPEKTIV	Mål	Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring
KUND	● Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns förskola/skola ska vara hög.	● Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola.	86	86	→
		● Andelen elever år 5 i grundskolan som kan rekommendera sin skola.	67	66	↘
		● Andelen elever år 8 i grundskolan som kan rekommendera sin skola.	53	50	↘
	● Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiets nationella program ska öka.	● Andel elever i skolår 9 behöriga till nationella gymnasieprogram.	80	83	↗
	● Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande ska säkerställas.	● Andel föräldrar/barn/elever som upplever att man kunnat göra ett reellt val inom förskola.	87	91	↗
		● Andel föräldrar/barn/elever som upplever att man kunnat göra ett reellt val inom förskoleklass.	98	96	↘
	● De av nämnden finansierade tjänsterna ska erbjuda en god lärmiljö.	● Andelen föräldrar med barn i förskoleklass som anser att det är arbetsro i verksamheten.	75	64	↘
		● Andelen elever i år 8 grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan.	51	39	↘
	● Alla barn/elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna efter skolår tre.	● Andel godkända nationella prov skolår 3 svenska.	92	92	→
		● Andel godkända nationella prov skolår 3 matematik.	90	89	↘
● Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras.	● Meritvärde år 9.	205	206	↗	
	● Andel elever med godkänt i alla ämnen år 9.	71	71	→	
SAMHÄLLE OCH MILJÖ	● Elever ska bedömas likvärdigt så att rättssäkerheten inom betygssättningen är hög.	● Andelen elever år 9 med lika slutbetyg jämfört med provbetyget, svenska.	75	71	↘
		● Andelen elever år 9 med lika slutbetyg jämfört med provbetyget, matematik.	71	68	↘
		● Andelen elever år 9 med lika slutbetyg jämfört med provbetyget, engelska.	85	83	↘
	● I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	● Andel upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.	100	100	↗
MEDARBETARE	● Alla nya tillsvidareanställda medarbetare inom Väsby Valfärd ska ha formell kompetens.	● Andel lärare med lärarlegitimation.	95	95	→
		● Andel medarbetare i förskolan med förskollärareutbildning.	54	54	→
EKONOMI	● Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av välfärdstjänster och vara konkurrensneutral. ● Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.	● Andel valbara verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida.	100	100	↗
		● Andel verksamheter som det finns kvalitetsgaranti för.	75	75	→

I tabellen visas ett urval av mål och nyckeltal. Måluppfyllelsen bedöms i jämförelse med uppsatta målvärden. Nyckeltal utan resultat 2011 betyder att nyckeltalen är nya för 2012. Förändring mellan åren går då inte att redovisa. Grönt = uppfylls, gult = uppfylls delvis, rött = uppfylls ej.

# Utbildning för framtiden

Lära för livet, heter det visst. Lära av livet skulle ansvariga på gymnasieutbildningen i Upplands Väsby multihus Messingen kunna tillägga. De verkar nämligen efter insikten att det är utbildning och kunskap i förening med intresse och erfarenhet som formar oss människor.

## Personlig motivation och väldefinierade krav

En rundvandring i Väsby Nya Gymnasium, behagligt gröntonade lokaler bekräftar den pedagogiska tanken. Öppna ytor, rymd och glasade väggar bjuder in till möten mellan människor, lärare och elever samt övervinna gamla fördomar om kateder, pekpinnar och skolbänkar.

För dem som fostrats i den gamla skolan kan alla små grupper av elever halvliggande på soffor, i diskussion kring runda bord eller försjunkna i en laptops flimrande skärm, uppfattas som tveksam undervisning.

Nu har vi dessutom en pedagogisk forskning av allra yppersta klass att luta oss mot. Att skaffa sig kunskap ska bygga på egenintresse. Och i gymnasiet ska den personliga motivationen gå hand i hand med väl definierade krav och jämförbara resultat.

## Nya tider kräver nya former för undervisning

All undervisning är lärarledd. Läraren har ansvaret för att eleverna tillägnar sig den kunskap som krävs i varje ämne. Formerna för hur kunskap tillägnas kan vara annorlunda, till exempel ett föredrag av specialist, en lektion via storbildsskärm, självstudier eller fältundersökningar.

På Väsby Nya Gymnasium i Messingen finns både ämneslärare och mentorer. På så

sätt kan man fokusera på såväl elevernas personliga utveckling som deras kunskaper. Det blir lika mycket coaching som traditionell undervisning och den öppna atmosfären och lärarum med stora glasväggar inbjuder till spontan kontakt lärare och elever emellan.

## Ett av fem gymnasier

Väsby Nya Gymnasium erbjuder program bland annat inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och ekonomi. Byggprogrammet drivs av Peabskolan som ligger granne med Väsby Nya Gymnasium och i Infra City finns Energigymnasiet och Väsby restaurangskola, alla tre fristående. I syfte att förbättra ungdomars chanser att få arbete driver också kommunen introduktionsgymnasiet vilket resulterat i fler utbildningsmöjligheter för obehöriga elever.

Vuxenutbildningen liksom svenska för invandrare har upphandlats gemensamt med andra kommuner, vilket har resulterat i en mängd privata utförare.

## All förändring och förnyelse tar sin tid

Ett nytt multihus med öppna ytor och gränslösa verksamheter väcker såväl förväntningar som uppmärksamhet. Nya pedagogiska tankar samsas med etablerad erfarenhet och berättigad yrkes stolthet.

Väsby Nya Gymnasium startade höstterminen 2010 och flyttade in i Messingen

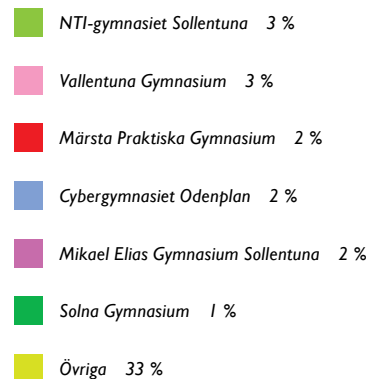
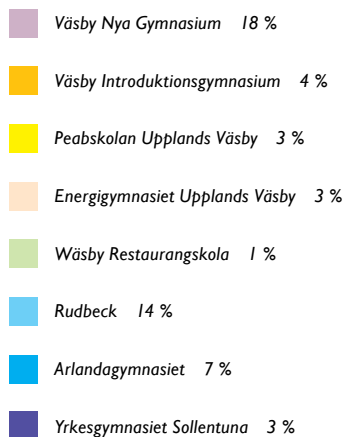
ett år senare. Förändring och förnyelse tar sin tid och resultat i kalla siffror kan låta vänta på sig. En plattform har byggts upp, där såväl arbetsformer och lokalanpassning fått växa in.

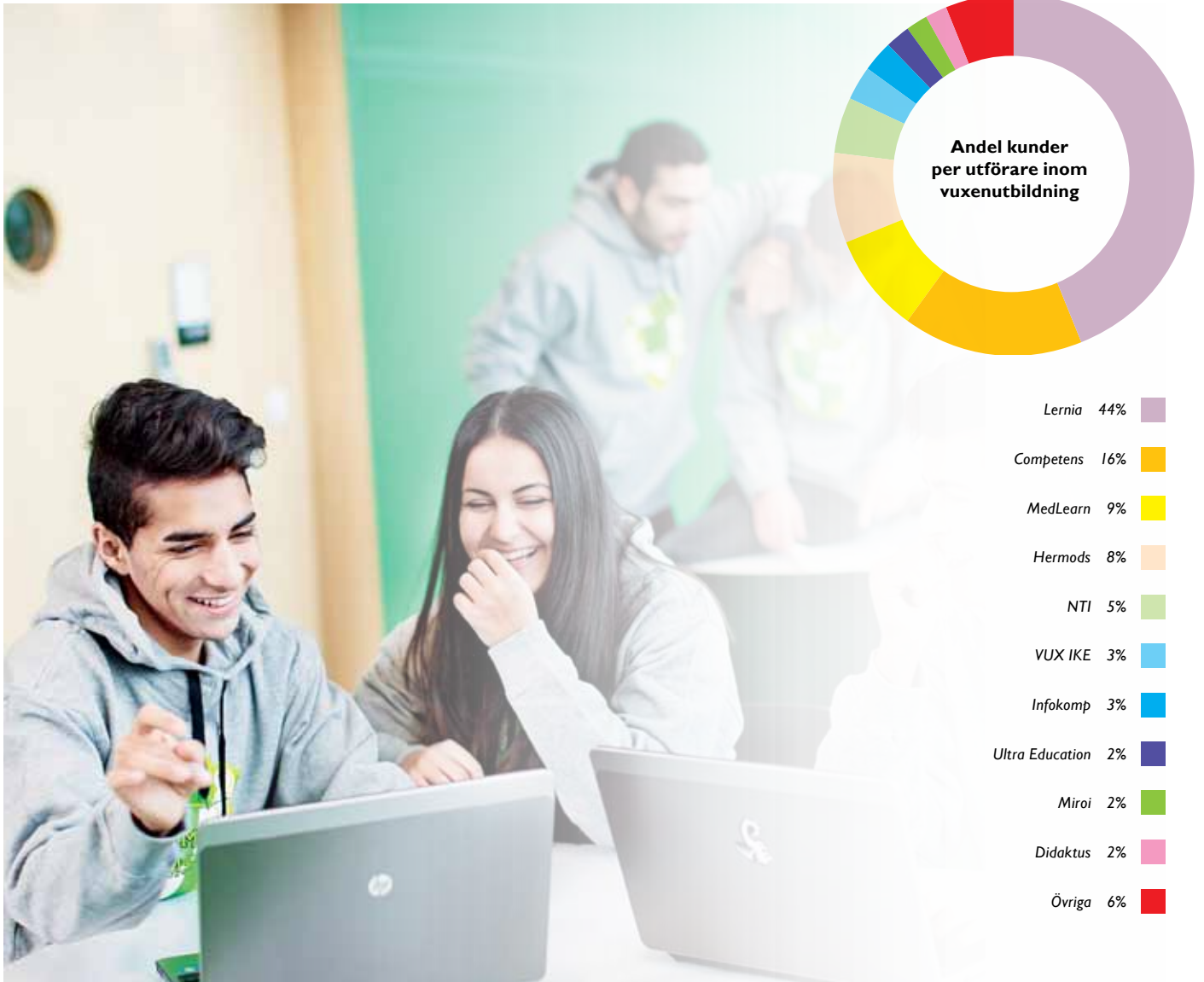
## Samverkan med aktörer utanför skolan

Det här långsiktiga förändringsarbetet inkluderar också samverkan med aktörer utanför skolan. Väsby Nya Gymnasium är en partnerskola till Microsoft vilket ger unik tillgång till ny kunskap. Gymnasiet samverkar med KTH i forskningsprojekt och professorer från Uppsala universitet. Experter från näringsliv, universitet och andra samhällsaktörer i ett så kallat Advisory Board ger skolan möjlighet att bygga broar till verklighet och spetskompetens.

Förutom detta tar gymnasiet vara på eleverns särskilda intressen och kunskaper vilket bland annat resulterar i att några gymnasieelever startat en IT-skola för grundskolan och att gymnasiet har sin egen help-desk där elever hjälper elever.

Cirkeldiagrammet nedan: Av de gymnasieelever som har Upplands Väsby som hemkommun går 22 % i någon av kommunens två kommunala gymnasieskolor Väsby Nya Gymnasium och Väsby Introduktionsgymnasium. Inräknas de tre privata gymnasieskolorna som är lokaliserade inom kommunen, Peabskolan, Energigymnasiet och Väsby Restaurangskola går totalt 29 % av gymnasieeleverna på en skola inom kommunens gränser. Populära skolkommuner för gymnasieeleverna är även Sollentuna, Sigtuna och Stockholm. Skolor med fler än 20 elever från Väsby redovisas separat i diagrammet. Vid årskiftet fanns det väsbyelever inskrivna på cirka 180 gymnasieskolor runt om i landet.





**STYRKORT FÖR GYMNASIUM OCH VUXENUTBILDNING**

PERSPEKTIV	Mål	Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring
KUND	● Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns skola ska vara hög.	● Andelen elever i gymnasiet, egen regi, som kan rekommendera sin skola.	51	52	↗
		● Andelen vuxenelever som kan rekommendera sin skola.		64	
		● Andelen sfi-elever som kan rek. sin skola.		100	↗
	● Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiets nationella program ska öka.	● Andel elever som efter preparandutbildning blivit behöriga till nationellt program på gymnasiet.		87	
SAMHÄLLE OCH MILJÖ	● Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras.	● Andel vuxenstuderande som slutför kurs med godkänt betyg.		88	
		● Andel gymnasieelever i egen regi som fullgör sina studier inom 3 år.		75	
EKONOMI	● Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av välfärdstjänster och vara konkurrensneutral.	● I upphandlingar, beställningar och uppdrags-givande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	100	100	↗
		● Andel valbara verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida.	100	100	↗
	● Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.	● Andel verksamheter som det finns kvalitetsgaranti för.	75	75	→

I tabellen visas ett urval av mål och nyckeltal. Måluppfyllelsen bedöms i jämförelse med uppsatta målvärden. Nyckeltal utan resultat 2011 betyder att nyckeltalen är nya för 2012. Förändring mellan åren går då inte att redovisa. Grönt = uppfylls, gult = uppfylls delvis, rött = uppfylls ej.

# Alla behöver vi stöd någon gång

Alla har vi varit små underverk på några kilon. Alla har vi varit tvungna att lära oss vad det innebär att leva. Alla har vi varit beroende av olika delar av omvärlden. Egentligen är det fantastiskt att så många av oss faktiskt får ihop vårt ständigt föränderliga livspussel.

## Ibland är man lite mer utsatt

Men det är inte alltid som det blir som man tänkt. Och det är då kommunens individ- och familjeomsorg finns till hands. Verksamhetens ledstjärna är att alla ska ha goda uppväxt- och levnadsvillkor, den värdegrund som Socialtjänstlagen står på.

För det stora flertalet av kommunens medborgare rullar livet på som det ska. Den öppna förskolan, kuratorer i barn- och föräldragrupperna, vägledare och fritidsgårdarnas alla trygghetsarbetare finns alltid som en trygg bas att luta sig emot.

När så behövs finns kommunens familj- och skolservice, fältarbetare, terapeuter, ungdomsmottagning, beroendebehandlare, flyktingsamordnare med flera till hands för att möta problem som ändå kan uppstå.

För hur det än är så kan ju människor behöva stöd vissa perioder i livet. Exempelvis vid skoltrötthet, depression, stress, skilsmässa eller relationsfrågor.

## Trygg omsorg är alla förunnade

Ett fåtal människor och familjer är extra utsatta och kan behöva stöd för att komma rätt in i tillvaron igen. Här kan det krävas omfattande insatser ofta från flera håll samtidigt. Vi är ju alla olika och inget problem är det andra likt.

Vi har således stort fokus på att hjälpa extra utsatta, men strävar också efter att i förebyggande syfte nå alla andra. För, som vi sa inledningsvis, vi har alla en gång varit tvungna att lära oss att leva. Och blir den uppväxten bra så minskas de negativa effekterna längre fram.

## Det är en rättighet att söka hjälp

Det här innebär att den kanske största uppgiften är att vara tillgänglig, rent av efterfrågad, på ett tidigt stadium. Därför finns vi på familjecentralen och ute bland barn och ungdomar och föräldrar på deras naturliga arenor. Därför hade vi utökat öppettiderna

för ungdomsmottagningen under hela sommaren. Vi vill vara en lika naturlig och självklar service för flyktingar, hemlösa, ekonomiskt utsatta och människor med beroende.

Endast i undantagsfall görs ingrepp i individers och familjers liv. LVU, särskilda bestämmelser om vård av unga och LVM, lagen om vård av missbrukare tillämpas när så krävs, men har i all tid föregåtts av noggranna utredningar och ofta omfattande insatser. I svåra och akuta lägen kan vi ibland behöva ingripa direkt till skydd för individen.

## Vi har utvecklats till en stabil enhet

Ambitionen är hela tiden att få bästa möjliga kvalitet för pengarna. Därför har vi ansträngt oss för att minska handläggningstiden och samverka med andra kommunala enheter och civilsamhället. Vi har satsat på personalutbildning, utvecklat mätning och uppföljning av insatser och gjort nationella jämförelser av resultat. Inom öppenvården har vi exempelvis stärkt möjligheterna att erbjuda vård på hemmaplan och mer flexibelt möta familjers behov genom Funktionell familjeterapi. Vi försöker hela tiden ge hjälp till självhjälp.

Effekten av vårt arbete har blivit en stabil och effektiv enhet som tydligt ger sig till känna för kommunens medborgare och inte drar sig för självkritik. Vi deltar gärna i forskning för att se om våra insatser gör nytta för kommunmedborgarna. ABC – Alla Barn i Centrum – är ett sådant föräldrastödsprojekt som handlar om att stärka banden mellan barn och föräldrar, något som vi vet är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt vilket lägger grunden för trygga och självständiga individer som vuxna. 200 föräldrar från Väsby deltar.

## Omsorgsarbetet är en ständig process

Under 2012 tillsattes en familjefridssamordnare för att stärka arbetet med våld i nära relationer. I Tidningen Fokus årliga Integrationsranking har Upplands Väsby klättrat från plats 58 till plats 27 av 290 kommuner. Genom givande dialoger med bostadsföretag stärker vi beredskapen inför ett väntat ökat flyktingmottagande.

Det här, tillsammans med ökad tillgänglighet och dagliga kontakter med verkligheten via våra fältarbetare, familj- och skolservice, ungdomsmottagning och – inte minst – behandlare och socialsekreterare, utgör grunden för individ- och familjeomsorgen i Upplands Väsby kommun.





## STYRKORT FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

PERSPEKTIV	Mål	Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring
KUND	● Rättssäker myndighetsutövning inom Sociala tjänster.	● Handläggningstid; andel utredningar inom 4 månader.	84	91	↗
		● Andel överklaganden som fastställs enligt nämndens förslag.	93	87	↘
	● Öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan inom sociala tjänster ska prioriteras.	● Andel beslut om öppenvård för barn och ungdom.	53	60	↗
		● Andel beslut om öppenvårdsinsatser för vuxna.	78	71	↘
SAMHÄLLE OCH MILJÖ	● Alla verksamheter inom Väsby Valfärd ska källsortera avfall.	● Andel verksamheter som sorterar ut matavfall.		17	
		● Andel verksamheter som källsorterar avfall.		100	
MED-ARBETARE	● Nöjd-Medarbetar-Index ska öka.	● Frisknärvaro		65	
EKONOMI	● Tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.	● Medelbiståndstid per hushåll för försörjningsstöd, i månader.	5,6	5,6	→

I tabellen visas ett urval av mål och nyckeltal. Måluppfyllelsen bedöms i jämförelse med uppsatta målvärden. Grönt = uppfylls, gult = uppfylls delvis, rött = uppfylls ej. Nyckeltal utan resultat 2011 betyder att nyckeltalen är nya för 2012. Förändring mellan åren går då inte att redovisa.

# Livet i dag och i morgon

Vi bygger för oss medborgare som redan finns. Vi bygger för alla dem som kommer och går. Och vi bygger för människor som ännu inte är födda. En stad räcker längre än en livstid. Att här och nu forma ett samhälle som också passar framtidens medborgare är ett stort ansvar.

## Åsikter kräver kunskap

Och vi har ingen kristallkula att titta i. Vi får förlita oss på vår egen och andras kompetens, invånarnas krav och önskemål, omvärldsanalyser och trender. Som ett samhälle i en global gemenskap har vi dessutom ett



ansvar för miljö, hållbarhet och klimat. Men vi har en vision. En vision om utvecklingen av en stad präglad av mångfald och valfrihet.

Upplands Väsby kommun gör allt möjligt för att ge medborgarna kunskap om och insikt i de idéer och planer som tas fram som ett led i strävan att nå visionen. Men ambitionen går längre än så. Vi vill möjliggöra för medborgarna att medskapa sitt framtida Väsby. Det sker bland annat genom medborgardialoger, media, ljussättning i centrum, digitala vandringar i sjöstadens marker, enkäter, utställningar, modeller, möten, forum, internationella arkitekttävlingar, men framför allt genom mötet med medborgarna. Transparens och delaktighet kallas det med ett fint ord.

Syftet är förstås att medborgarna ska känna sig delaktiga i utvecklingen. En grund som inte bara är förankrad i den egna myllan utan också omfattar lokalsamhället som helhet. En grund som tar hänsyn till långsiktig hållbarhet och värd av vår alltmer unika natur. En grund som inkluderar såväl enskild trygghet som nya möten med spännande världsmedborgare.

## Staden hör framtiden till

Hur märkligt det än kan låta så är städer bra för hållbarhet, klimat och miljö. Under förutsättning att man tänker efter före. Det samhällsbygge som har föregått vår tid har i stort dikterats av bilen. Så är det inte längre. Framtidens stad ska formas så att bilen behövs så lite som möjligt. En stad där det mesta ligger nära. Där trygghet uppstår i möten mellan människor. Där miljö och människor lockar till idéer, entreprenörskap och kulturell mångfald. Så finns det också plats för fler.

Vi åker ju gärna till städer som turister. För att uppleva folkliv, levande kultur, atmosfär, puls. Gamla städer charmar. Nya städer fascinerar. I städer samlas fler människor på en mindre yta med effektivt utnyttjande av resurser som följd. Och stadens största attraktion är ju människan.

## Förvandling via förtätning

Förtätning pratar man om och det är precis vad som sker i Upplands Väsby. Förvandling genom förtätning skulle man också kunna säga, en process från gammal bruksbygd till modern stad strategiskt belägen mellan två växande städer och en internationell flygplats. Med omedelbar tillgång till skog, vatten och kultur.

Och processen fortsätter. Via Väsby Labs undersöker vi idéer och möjligheter till stadsmässig utveckling av Fyrklöverområdet i centrum. Kvarteren intill Messingen, Väsby Entré, tar form och stationsområdet är föremål för spännande förslag. Väsby Sjöstad presenteras och diskuteras i olika fora och dess framtid kommer att avgöras vid valet 2014.

## Driften tar vi för given

Parallellt med allt utvecklingsarbete pågår förstås drift- och underhåll, ett arbete som allt för sällan hamnar i rampluset. Det är något som många av oss bara tar för givet, men som förgyller tillvaron och får vardagen att fungera. Det handlar om vatten, avlopp och avfallshantering, mark- och parkskötsel, klottersanering, snöröjning, trafiksäkerhet, ljussättning och underhåll av byggnader, lokaler, anläggningar, motionsspår och mycket mer som kommunen ansvarar för.

En hel del av det här ansvaret delar vi naturligtvis med andra utförare exempelvis bostadsrättsföreningar, privata skolor och in-tresseorganisationer.

## Succé för Stadsbyggnadsdagen

Kontoret för samhällsbyggnad har alltså att arbeta både med perspektiv på hundra år och beredskap för dagen.

Hur ser livet ut i framtiden? Blir det snökaos i morgon? På vilket sätt skapas bästa förutsättningar för entreprenörskap och tillväxt? Vad är det som gör handläggningen av enskilda ärenden professionell i medborgarens ögon? Hur skapar vi förståelse och delaktighet i övergripande och långsiktiga beslut?

Väsby tar dessutom på sig att tillsammans med KTH arrangera en Stadsbyggnadsdag med specialister, opinionsbildare, studenter och intressenter från hela landet, ett forum som vuxit och på ett alldeles utmärkt sätt riktar viktiga blickar mot stadsbyggnadsfrågor och mot Väsby resa mot stad.





## STYRKORT FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

PERSPEKTIV	Mål	Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring
KUND	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla som har kontakt med stadsbyggnads-kontoret ska uppleva att kontoret har god tillgänglighet, ger bra information och att man får ett respektfullt bemötande.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Nöjd med handläggningen i sin helhet" i Bygglöv-alliansens årliga mätning, anges i procent.</li> </ul>	36	68	↗
		<ul style="list-style-type: none"> <li>NKI i SBA-mätning.</li> </ul>	63	63	→
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snabb återkoppling på medborgarärenden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar, procent.</li> </ul>	91,5	93	↗
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skyndsamt klottersanering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i centrala Väsby under vardagar, procent.</li> </ul>	99	100	↗
SAMHÄLLE OCH MILJÖ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trygga och säkra utemiljöer för kommuninnevånarna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal trygghetsvandringar.</li> </ul>	6	4	↘
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal klottersforum.</li> </ul>	2	2	→
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planberedskap som gör det möjligt att bygga 300 bostäder per år.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal bostäder i laga kraft vunna detaljplaner (alla upplåtelseformer) = 2000 till år 2015.</li> </ul>	1 197	1 353	↗
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal färdigställda bostäder.</li> </ul>	165	142	↘
MEDARBETARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler ska minska.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klimatkorrigerad energianvändning i kommunens lokaler, exklusive Vilundabadet. kWh/kvm</li> </ul>	184	177	↗
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Andelen nya bostäder med bra kollektivtrafik-lägen ska vara minst 80 procent.</li> </ul>	80	80	→
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frisknärvaro ska öka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 h eller mindre på ett år.</li> </ul>	74	88	↗
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontorets verksamhet ska – ur ett kund- och samhällsperspektiv – hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tid för bygglovhantering medelvärde antal veckor.</li> </ul>	10	5	↗
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal överklagade bygglov som går kommunen emot.</li> </ul>	1	1	→
	<ul style="list-style-type: none"> <li>God lokalhushållning / ekonomi i balans.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel uthyrd lokalyta.</li> </ul>	98,5	96	↘

I tabellen visas ett urval av mål och nyckeltal. Måluppfyllelsen bedöms i jämförelse med uppsatta målvärden. Nyckeltal utan resultat 2011 betyder att nyckeltalen är nya för 2012. Förändring mellan åren går då inte att redovisa. Grönt = uppfylls, gult = uppfylls delvis, rött = uppfylls ej.

# Upplands Väsby växer

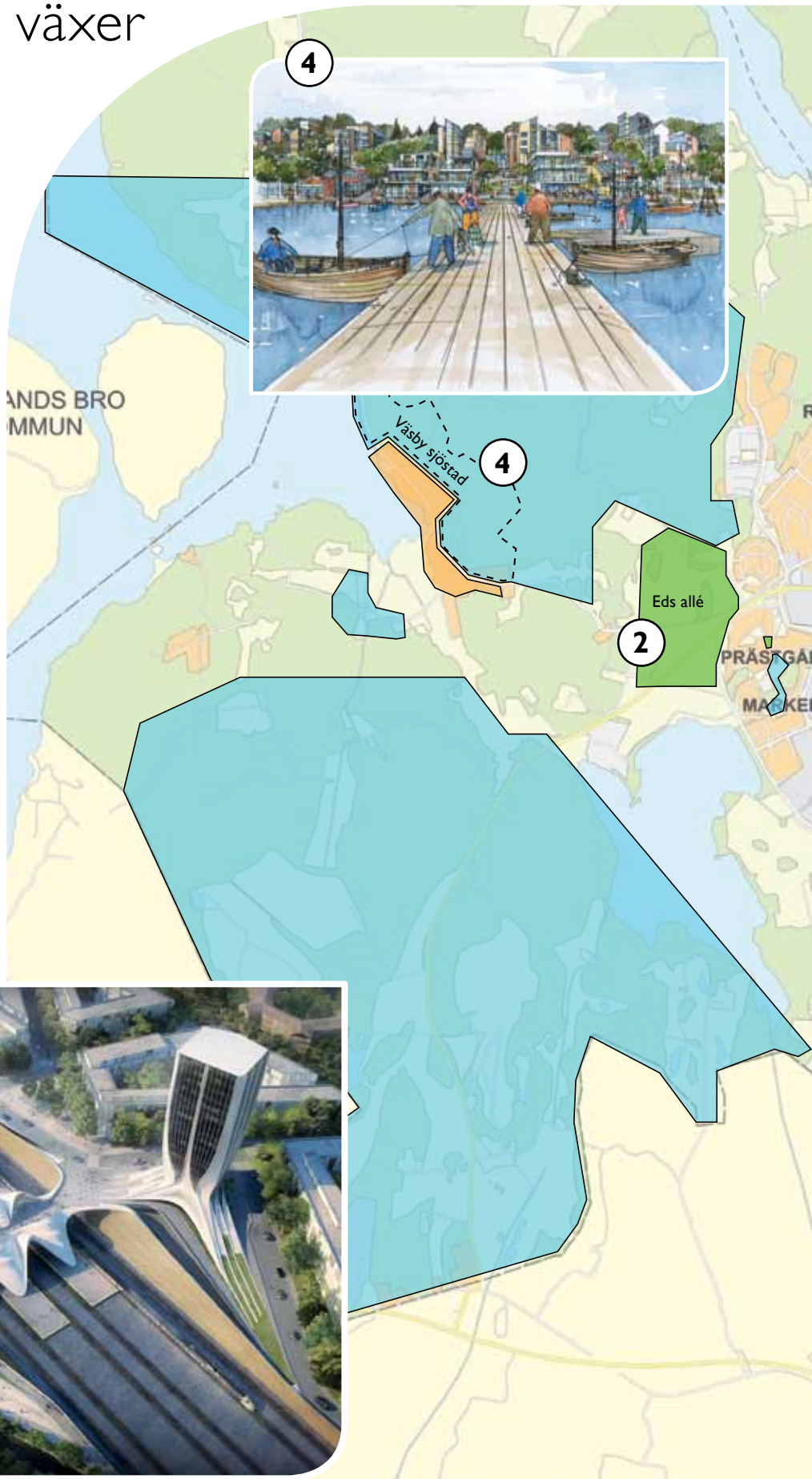
**En stad är ingen stad utan människor. I takt med att Väsby växer och utvecklar sina centrala delar till något som börjar likna en stadskärna, blir människorna och hur vi planerar för samspelet mellan de som vistas där allt mer viktig. Under 2012 har kommunen bibehållit en hög beredskap i planeringen med flera projekt som pågår parallellt. Fördjupande översiktsplaner pågår i flera delar som en förberedelse för en ny översiktsplan. De viktigaste projekten under 2012 är:**

**1. Fyrklövern och Väsby Labs** som fick Quality innovation of the Year från SIQ för metoden som används i arbetet med Väsby Labs. Ett miljöprogramsområde i centrala Väsby används som en försöksyta för att få till en organisk samhällsutvecklingsmetod där man enas om helheten först innan man skruvar fast detaljer och delar ut markanvisningar.

**2. Eds alle**, planeringen färdigställd för cirka 600 bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse och i anslutning till Järvakilen. Projektet förbereds för genomförande.

**3. Stationsområdets** nya utformning som är fortsättningen på utvecklingen i Messingen. När Zaha Hadid presenterade sin utformning av Väsby station och bussterminal så väckte det stor uppmärksamhet i både nationell och internationell media.

**4. Projektet Väsby sjöstad** har utvecklats och ställts ut under 2012. Folkomröstningen om projektet kommer hållas på valdagen i september 2014.





# Kulturell mångfald och rik fritid

Samma dag som sommarens och århundradets värsta väder drabbade oss genomfördes historiens första Väsbyfestival. Folkfesten fick flytta in i Messingen och kommunens prisbelönda multihus ställdes inför sitt första stora eldprov.

## Alexandra 14 år har funnit sin passion

Det klarade vår nybyggda stolthet galant och sedan dess har Messingen bara vuxit och sedan dess har Messingen bara vuxit som mötesplats. Helt i linje med kommunens ambitioner samsas flera utförare och aktiviteter under samma tak, bland annat två gymnasier, tre bibliotek, musikskola, gym, multihall, restaurang och lokaler för evenemang och konferens. Fler står på kö för att flytta in.

Messingen har blivit en levande puls för såväl mental som fysisk utveckling. Och det är där som bland alla andra Alexandra Winqvist tränar innebandy varje torsdagskväll. Hon bor i Vallentuna men det är träningen med Väsby IBK:s satsning på barn och ungdomar med funktionsnedsättning som drar.

Alexandra är en av tusentals individer som, tack vare föreningar, eldsjälar och kommunala pengar, kan odla sitt intresse och be-

rika vår kultur och fritid. I privat eller kommunal regi, för unga som gamla, inom såväl kultur och bildning som motion och idrott.

## Föreningarna har fått en miljon extra

Den kommunala musikskolan växer stadigt och närmar sig 800 elever. Gunnes gård har ordnat skolbesök och Vikingamarknad. Ett antal kulturföreningar sysslar med musik, konst och teater. Kommunen ger bidrag till 60 aktiva, engagerade föreningar som 2012 dessutom fått en miljon kronor extra att dela på.

Förutom Väsbyfestival har kommunen i samarbete med flera olika föreningar bjudit på en kväll till minne av August Strindberg. Medley, som drifvar kommunens badanläggning, växer i popularitet. Väsby har utsetts till – Årets klättrare – i KFUM:s ranking Årets ungdomskommun. En förbättring med hela 193 placeringar!

## Multifunktionella ytor och lokaler ger bättre ekonomi för alla

För att kunna förverkliga allt engagemang krävs förstas lokaler, fritidsområden, anläggningar. För att få största möjliga nytta av dem krävs noggrann uppföljning av hur de används. Det är bland annat därför som en av kommunens fyra fritidsgårdar, Smedby Lada har flyttat in i Smedby skola. Och det är därför som tankarna bakom multihuset Messingen tjänar som ett slags ideal och förebild för hur man kan nyttja lokaler och anläggningar för flera ändamål.

## Personligt engagemang får gärna smitta av sig

Som medborgare blir man förstas glad över de nya bryggorna och uppfrysningen av Kairobadet. När solen lyser och snön gnistrar över Vaxmyra ängar är det en smärre lycka att glida fram i ett nyreparerat skidspår, spår som dessutom av DN rankats som delad etta bland Stockholms alla skidspår. Man kanske borde skänka en tacksamhetens tanke till dem som fixar sådant. Det är ju trots allt detta och mycket annat som ger guldkant i tillvaron.

Allt arbete för meningsfull kultur och fritid är ständigt pågående. Resan mot ökad mångfald och större valfrihet började för ett antal år sedan och den fortsätter. Oavsett om regin är kommunal eller privat är villkoren alltid desamma. Det viktigaste är att utbudet håller hög kvalitet och det är självklart bara en bonus om personlig entusiasm smittar av sig på verksamheten.

## Varje år ger förutsättningar för fortsatt utveckling

Ambitionen att utveckla valfriheten resulterar till exempel i att fritidsgårdarna kommer att konkurrensutsättas under 2013. Detsamma kan gälla musikskolan och anläggningsdriften.

Av alla nyheter för 2013 kan nämnas att Vilundaparken ska utvecklas bland annat genom att bangolfen flyttar dit. Och den kommunala konsten har inventerats och ställts ut under året. Sist men inte minst har programgruppen tagit fram ett förslag till nytt kulturhus i anknäring till Messingen vid Väsby station. 2015 får vi se resultatet.

*Alexandra Winqvist, 14 år, tränar innebandy varje torsdagskväll.*





## STYRKORT FÖR KULTUR OCH FRITID

PERSPEKTIV	Mål	Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring
KUND	● Delaktighet, dialog och kontinuerlig kontakt med Väsby's föreningsliv ska leda till bästa möjliga service för Väsbybon.	● Andel föreningar som är nöjda med dialogen.	90	100	↗
		● Antalet UngArr.	6	2	↘
	● Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkras.	● Antal externa samarbetspartners.	3	3	→
		● Antal verksamheter/aktiviteter i annan regi.	13	15	↗
	● Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.	● Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.	713	745	↗
		● Antal besök Gunnes gård.	17 622	17 744	↗
		● Antal klassbesök i biblioteket.	26	67	↗
		● Antal besök fritidsgårdar.		64 159	
	● Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas.	● Nyttjandegrad sporthallar.	82	70	↘
		● Nyttjandegrad gymnastikhallar.	40	54	↗
● Antal timmar per vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar.		14	19	↗	
● Nämnden ska bidra till en trygg, stimulerande, meningsfull och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar.	● Antal offentliga familjearrangemang.	17	15	↘	
	● Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur- och fritidsliv ska fungera väl.	● Antal projekttimmar öppen ungdomsverksamhet.		4 549	
● Antal samverkanspartners Gunnes gård.		7	7	→	
SAMHÄLLE OCH MILJÖ	● I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.	● Andel upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.	100	100	↗
		● Antal verksamheter i egen regi som inför kvalitetsgarantier.	1	4	↗
EKONOMI	● Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.				

I tabellen visas ett urval av mål och nyckeltal. Måluppfyllelsen bedöms i jämförelse med uppsatta målvärden. Nyckeltal utan resultat 2011 betyder att nyckeltalen är nya för 2012. Förändring mellan åren går då inte att redovisa. Grönt = uppfylls, gult = uppfylls delvis, rött = uppfylls ej.

# Vi är ju alla människor

På försommaren 2012 avvecklades den kommunala hemtjänsten dagtid och en hemtjänstmässa anordnades i Messingenhuset. Vid slutet av året fanns 20 godkända privata hemtjänstföretag att välja mellan. Ett av de större är Camillas hemtjänst med närmare 400 kunder.

Självklart är det i första hand hjälp och omvårdnad som våra kunder efterfrågar, men de vill också bli sedda och känna sig behöva säger Jenny Windh som ansvarar för Camillas hemtjänst verksamhet i Upplands Väsby kommun. Förutom mycket skarpa krav som Socialtjänstlagen ställer och den biståndsbedömning som varje insats grundar sig på så krävs alldeles särskilda människor som gör jobbet.

## Ekonomiska förutsättningar och mänskliga behov

Ungdom går som bekant över med åren och den respekt och hänsyn man åtnjutit som ung och medelålders ska förstås leva vidare på äldre dagar. Och för många är det just personalen på hemtjänsten som står för det. Den högst mänskliga kontakten ska i sin tur ingå i den tid som avsatts för varje behövande och som ersättningen grundas på.

Trots noggrann behovsprövning stämmer dock inte alltid verkligheten med det som står på papper. Det är ju människor det handlar om. Men tack vare närbkontakt med en mängd olika utförare har vi på kommunens kundvalskontor skaffat oss en bred syn över de vardagsvillkor som vårdarbetarna lever under.

## Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process

Kommunens vilja att lära känna verkligheten märks inte minst i kontinuerlig dialog och täta möten, säger Carina Davidell, som är ansvarig för Care Rents äldreomsorg i Upplands Väsby. Även om man ibland kan uppleva en lite väl snäv tolkning av socialtjänstlagen.

Självklart tar det sin tid att växla om till mångfald och valfrihet inom välfärdsområdet. Och den kvalitet, som alla behövande har rätt till, måste ju alltid upprätthållas. Arbetet inom äldreomsorgen är således en ständigt pågående process kantad av kundundersökningar, utvärderingar och förnyelse. Allt i syfte att göra det bättre för kunder, utförare, politiker och allmänhet att följa kvalitetsutvecklingen.

## En ny version av Väsby Jämföraren underlättar valet

Högre krav på uppföljning och kvalitet i arbetet får heller inte resultera i en växande administration. Metoderna ska rymmas inom befintlig organisation, vilket ställer särskilda krav på effektivitet och nytänkande.

Den nya versionen av Väsby Jämföraren som lanserades på hösten 2012 är ett bra exempel på detta. Den underlättar för kunder som står i begrepp att välja eller ansöka om hemtjänst eller vård- och omsorgsboende.

## Livskvalitet formas genom samverkan över gränserna

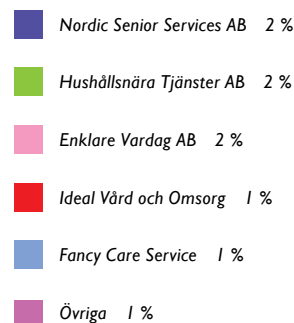
Förutom kontinuerligt kvalitetsarbete och fördjupade kontakter med utförare så behövs samverkan med intresseorganisationer och andra kommunala verksamheter. 2015 beräknas ett nytt vård- och omsorgsboende stå klart. Det ersätter Marieborgs och Korpkullas äldreboenden och ger dessutom fler platser.

Vi försöker skapa bredare nytta för kunderna genom att sprida information om Kultur- och fritidsnämndens arrangemang för barn och unga med funktionsnedsättning. Och precis som inom äldreomsorgen genomförs kundundersökningar i syfte att få underlag till kvalitetsbarometern. 2012 års upplevda kvalitet av den dagliga verksamheten och sysselsättning var mycket positiv.

## En festival med musik och spänning, engagemang och glädje

Upplands Väsby kommun är medfinansier till Sveriges enda Melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 2012 genomfördes festivalen för andra året i följd. Från att vara koncentrerad till norra Storstockholm är nu ambitionen att genomföra deltagningar runt om i landet. Men finalen kommer alltid att vara i Upplands Väsby.

Tävlingen sker live på scenen med hjälp av kör och levande orkester från den egna musikskolan. Artisterna blir bedömda av en jury och publiken har möjlighet att rösta på sin favorit. Förutom att uppmärksamma personer med funktionsnedsättning så är det en minnesvärd resa och kväll för deltagare, publik och sponsorer.





## STYRKORT FÖR OMSORG

PERSPEKTIV	Mål	Nyckeltal	Resultat 2011	Resultat 2012	Förändring
KUND	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunder inom äldre och funktionshinder ska uppleva god tillgänglighet, delaktighet och ett respektfullt bemötande.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel som upplever delaktighet inom äldreomsorgen.</li> </ul>		84	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel som upplever att de får ett respektfullt bemötande inom äldreomsorgen.</li> </ul>		75	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Väntetid från beslutsdatum till första erbjudande om plats i äldreboende, antal dagar.</li> </ul>		77	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mångfalden av utförare inom de verksamheter som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande ska säkerställas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal utförare inom området funktionshinder.</li> </ul>	3	3	→
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal utförare inom äldreomsorgen.</li> </ul>		21	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invánare i Upplands Väsby ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel nöjda kunder i särskilt boende.</li> </ul>	72	88	↗
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal insatser/aktiviteter för anhöriga som kommunen erbjuder själva eller tillsammans med andra.</li> </ul>	16	16	→
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomsnittligt antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under 14 dagar.</li> </ul>	9	7	↗
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invánare i Upplands Väsby med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla det stöd de behöver.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal insatser/aktiviteter för anhöriga som kommunen erbjuder själva eller tillsammans med andra.</li> </ul>	8	9	↗
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Antalet Lex Sarah som inkommit under året.</li> </ul>	6	3	↗
SAMHÄLLE OCH MILJÖ	<ul style="list-style-type: none"> <li>I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy.</li> </ul>	100	100	↗
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal verksamheter som infört kvalitetsgarantier.</li> </ul>	3	3	→

I tabellen visas ett urval av mål och nyckeltal. Måluppfyllelsen bedöms i jämförelse med uppsatta målvärden. Nyckeltal utan resultat 2011 betyder att nyckeltalen är nya för 2012. Förändring mellan åren går då inte att redovisa. Grönt = uppfylls, gult = uppfylls delvis, rött = uppfylls ej.

# Nämndernas ekonomi

**Nämndernas ekonomiska resultat** är positivt 0,8 mkr, se tabell 1. I resultatet ingår omställningskostnader av engångskaraktär för personal om 5,2 mkr varav 2,7 mkr avser avveckling av hemtjänsten inom Väsby välfärd.

**Utbildningsnämndens** resultat är positivt, 7,3 mkr och beror främst på att befolkningen ökade något mindre än planerat. Lägre volymer främst inom förskola och skolbarnsomsorg motsvarar 6,9 mkr av resultatet.

**Teknik och fastighetsutskottets** resultat är positivt, 5,2 mkr. Resultatet inom fastighetsförvaltningen 5,1 mkr motsvarar planerat avkastningskrav. Fastighetsförvaltningen har haft högre kostnader på grund av iordningställande av ersättningslokaler för nedbrunna Råbacken. Samtidigt ökade intäkterna i samma takt genom försäkringsersättning och hyresintäkter för ersättningslokalen.

Avfallsenheten resultat uppgår till 0,1 mkr, med något lägre omslutning. Vatten och avlopp redovisar ett nollresultat och hänförs till stora krediteringar under året på grund av ej löpande genomförda mätaravläsningar.

**Styrelsen för Väsby välfärds** resultat är positivt, 0,6 mkr (2011: -13,4 mkr). Verksamhetens omsättning är till 100 % prestationsstyrd och snabba omställning krävs om volymerna förändras. Strategiska beslut har genomförts för att få ekonomi i balans vilket gav resultat. Helårseffekt av åtgärder resulterar i lägre kostnader för 2013. Exempelvis har en affärsässig bedömning gjorts om att hemtjänstverksamheten under dag- och kvällstid inte kunde drivas med en ekonomi i balans och med bibehållen kvalitet. Verksamheten upphörde den 1 november år 2012.

Utfallet av lärarlöner blev högre än planerat och har finansierats genom avsatt buffert inom produktionsstyrelsen. Grundskolans verksamhet består av sju resultatenheter, varav fem har ett positivt resultat medan två har ett underskott. I omställningsarbetet har kostnader anpassats till volymerna för att skapa ekonomiskt utrymme inför 2013. Väsby Nya Gymnasium har lägre antal elever än budgeterat och utmaningen inför 2013 är att få ekonomisk balans.

Verksamheter inom kultur och fritid, äldreomsorg samt stöd för personer med funktionsnedsättning är i ekonomisk balans.

Nämnd	Budgeterat resultat 2012	Resultat 2012	Avvikelse mot budgeterat resultat	Resultat 2011
Kommunstyrelse	0,0	-1,7	-1,7	17,0
KS särskilda medel	0,0	6,1	6,1	
Revision	0,0	0,0	0,0	0,1
Attunda	0,0	0,5	0,5	0,3
Överförmyndare	0,0	0,2	0,2	-0,3
Stöd och Process	0,0	0,1	0,1	-0,4
Byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,0	-2,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0,0	0,7	0,7	0,1
Social- och äldrenämnden	0,0			-8,4
varav äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade	0,0	-16,8	-16,8	12,9
varav individ och familjeomsorg	0,0	-2,0	-2,0	-21,3
Familjerättsnämnden	0,0	0,3	0,3	0,1
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,3	0,3	1,6
Utbildningsnämnd	0,0	7,3	7,3	-2,5
Styrelsen för Väsby välfärd	0,0	0,6	0,6	-13,4
Teknik och fastighetsutskott	5,0	5,2	0,2	6,9
<b>Summa nämnder</b>	<b>5,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,8</b>
Finansiering med mera	18,2	25,8	7,6	17,8
<b>Summa</b>	<b>23,2</b>	<b>26,6</b>	<b>3,4</b>	<b>16,0</b>

**Kultur och fritidsnämndens** resultat är positivt. Ökade kostnader för gymnastiksal och ökad prestationsersättning för volymer inom fritidsområdet pekade på stort underskott under våren för nämnden.

Vidtagna åtgärder genom effektiviseringar för ekonomi i balans resulterade i att kostnadsökningen begränsades och gav effekt redan 2012. Vidare har nämnden påbörjat arbetet för ökad valfrihet och mångfald genom att under 2013 upphandla fritidsgårdar och ungdomsverksamhet.

**Social och äldrenämnden** har ett underskott på -18,8 mkr, varav äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade -16,8 mkr. Hälften av underskottet hänförs till engångskostnader för bemanning i samband med brandskyddsbrister inom LSS-boenden. Åtgärder med brandskyddsbrister har vidtagits för att höja kvaliteten för de boenden och för att minska bemanningskostnader. Vidare består underskottet av volymökningar inom hemtjänst, korttidsplatser för äldre och daglig verksamhet.

Kostnadsutvecklingen inom individ och familjeomsorg har bromsats upp och

verksamheten är i balans inför 2013. Den negativa avvikelsen -2,0 mkr avser högre personalkostnader på grund av stor personalomsättning inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

**Kommunstyrelsens** underskott -1,7 mkr består i huvudsak av kostnader för samhällsutveckling. Kommunstyrelsens reserv, 13,1 mkr, för bland annat omställningskostnader och volymökningar lämnar ett överskott på 6,1 mkr.

**Övriga nämnder** redovisar ekonomi i balans.







## Framåtblick

De senaste årens utveckling i kommunen är ett kvitto på förändringsarbetets effekter för en attraktiv kommun. Under 2013 fortsätter arbetet med kvalitetsutveckling med syfte att erbjuda Väsbyborna god kvalitet och effektivitet i välfärdstjänsterna. Den positiva befolkningsutvecklingen innebär ökade skatteintäkter som ger stabilare finansiering av de gemensamma satsningarna i skolan, vård och omsorgen samt samhällsutvecklingen för nya bostäder och byggande av Väsby stad. Utvecklingen ökar förutsättningarna för en hållbar och klimatsmart kommun.

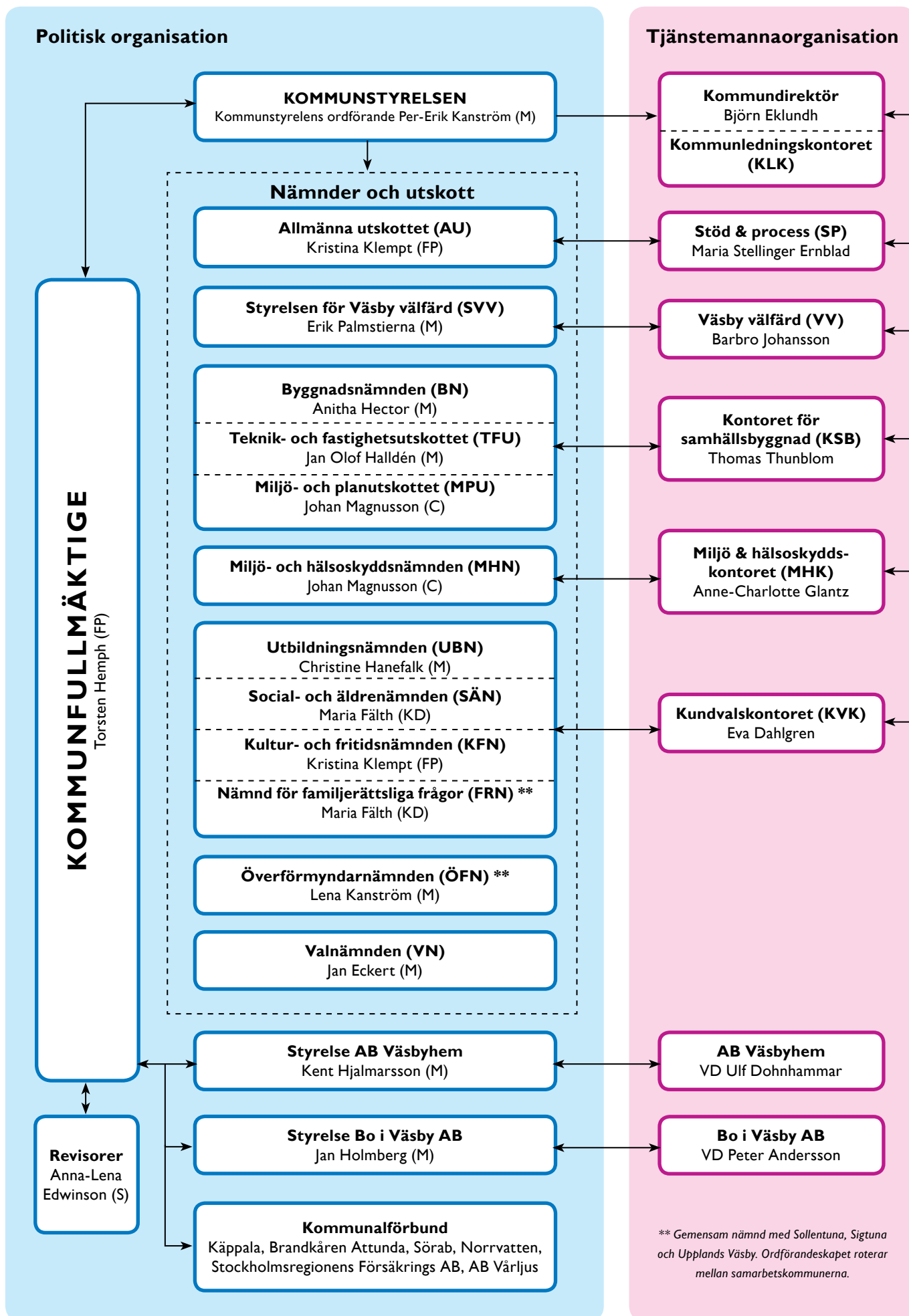
Några av de utmaningar som finns är omvandlingen av fastighetsbeståndet från 60–70 talet och den högre investeringsnivån som en tillväxtkommun kräver. En ökad befolkning med nya krav och förväntningar ställer krav på prioriteringar och ändamåls-

enliga verksamheter. Idag utförs drygt 60 % av de kommunalt finansierade välfärdstjänsterna av privata utförare. Sammantaget innebär utmaningarna långsiktighet och hållbara ekonomiska förutsättningar.

Mot bakgrund av det har kommunfullmäktige beslutat om de finansiella målen för god ekonomisk hushållning som innebär ett högre genomsnittligt resultatmål 2,5 – 3 % årligen och att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska vara positiv år 2016. Målet är även att begränsa låneskulden för att räntorna inte ska urholka konsumtionsutrymmet för välfärdstjänsterna. Kommunen behöver stärka ekonomin och för att klara det fortsätter arbetet med strategin för god hushållning. Strategin omfattar följande fokusområden:

1. Säkerställa byggnation av minst 300 bostäder per år
2. Säkerställa genomförandeplan för systematiskt kvalitetsarbete och fortsatt miljöcertifiering ISO 14001
3. Öka kunskapsresultaten i skolan
4. Ersättningsnivåer för välfärdstjänster
5. Fastighetsutveckling och prioriterade investeringar
6. Utveckling av organisation och effektiva processer

Konjunkturläget innebär att prioriteringar måste ske bland investeringarna så att räntekostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. Investeringar som skapar förutsättningar för tillväxt och fortsatt god befolkningsökning ska prioriteras såsom utvecklingsprojekt som skapar förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse och därmed också tillväxt.



## Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

## RESULTATRÄKNING (mkr)

	Not kommun och koncern	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
Verksamhetens intäkter	1	827,1	764,6	471,5	417,3
Verksamhetens kostnader	1	-2 476,2	-2 340,2	-2 118,6	-2 017,5
Avskrivningar	16,17	-116,4	-105,1	-60,0	-54,9
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-1 765,5</b>	<b>-1 680,7</b>	<b>-1 707,1</b>	<b>-1 655,1</b>
Skatteintäkter	2	1 530,3	1 478,5	1 527,0	1 478,5
Bidrag och avgifter i utjämningsystemen och generella bidrag	2	219,2	213,0	219,2	213,0
Finansiella intäkter	3	26,4	24,9	5,6	5,5
Finansiella kostnader	4	-60,7	-62,1	-18,1	-25,9
<b>Delsumma skatteintäkter och finansnetto</b>		<b>1 715,2</b>	<b>1 654,3</b>	<b>1 733,7</b>	<b>1 671,1</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1,23</b>	<b>-50,3</b>	<b>-26,4</b>	<b>26,6</b>	<b>16,0</b>

## KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Not kommun och koncern	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	1	-50,3	-26,4	26,6	16,0
Byte av redovisningsprincip	5	-	-43,0	-	-43,0
Justering för av- och nedskrivningar	6	116,4	20,2	86,4	81,7
Justering för gjorda avsättningar	7	16,1	56,4	101,9	36,3
Justering för uppskjuten skatt		-2,0	-	-	-
Justering för ianspråktaga avsättningar	8	-	-0,7	-	-0,7
Justering för realisationsresultat	9	-2,3	-21,4	-1,3	-21,0
Ökning/minskning förråd och varulager		-22,4	-	-0,5	-
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	10	-36,4	-74,2	-16,1	-58,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	10	-13,2	89,6	-3,8	0,9
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>		<b>5,9</b>	<b>0,5</b>	<b>193,2</b>	<b>11,6</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	16,17	-479,0	-492,0	-260,9	-198,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	11	2,3	0,5	1,3	-
Investering i finansiella anläggningstillgångar	12	1,4	-	-1,1	-
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	13	-	10,6	0,6	-
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>		<b>-475,3</b>	<b>-480,9</b>	<b>-260,0</b>	<b>-198,7</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	14	277,5	695,6	114,7	154,7
Amortering av långfristiga skulder	15	-0,1	-11,9	-1,9	-11,9
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>		<b>277,4</b>	<b>683,7</b>	<b>112,8</b>	<b>142,8</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-192,0</b>	<b>203,3</b>	<b>46,0</b>	<b>-44,3</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>430,1</b>	<b>226,8</b>	<b>74,6</b>	<b>118,9</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>238,1</b>	<b>430,1</b>	<b>120,6</b>	<b>74,6</b>

**BALANSRÄKNING (mkr)**

	Not kommun och koncern	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	16	3 839,9	3 470,9	1 279,2	1 119,1
Maskiner och inventarier	17	74,8	77,5	69,8	71,3
Finansiella anläggningstillgångar	18	516,2	517,5	138,7	138,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 430,9</b>	<b>4 065,9</b>	<b>1 487,8</b>	<b>1 328,7</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	19	86,8	70,5	86,8	70,5
Kortfristiga fordringar	20	200,6	164,2	185,4	149,6
Kassa och bank	21	238,0	430,1	120,6	74,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>525,4</b>	<b>664,8</b>	<b>392,8</b>	<b>294,7</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>4 956,3</b>	<b>4 730,7</b>	<b>1 880,6</b>	<b>1 623,4</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital, ingående värde	22	2 247,5	2 316,9	786,7	813,7
Eget kapital, byte av redovisningsprincip	5,22	0,0	-43,0	0,0	-43,0
Eget kapital, årets resultat	23	-50,3	-26,4	26,6	16,0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>22</b>	<b>2 197,2</b>	<b>2 247,5</b>	<b>813,3</b>	<b>786,7</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	24	177,5	161,4	176,9	160,9
Övriga avsättningar	25	18,7	23,1	85,9	0,0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>196,2</b>	<b>184,5</b>	<b>262,8</b>	<b>160,9</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	26	1 575,9	1 298,4	473,8	361,0
Kortfristiga skulder	27	987,0	1 000,3	330,7	314,8
<b>Summa skulder</b>		<b>2 562,9</b>	<b>2 298,7</b>	<b>804,5</b>	<b>675,8</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>4 956,3</b>	<b>4 730,7</b>	<b>1 880,6</b>	<b>1 623,4</b>
<b>POSTER INOM LINJEN/ANSVARSFÖRBINDELSER</b>					
Borgensåtaganden	28			1 108,9	944,5
Garantiförbindelser				90,2	95,9
Övrig ansvarsförbindelse				0,0	7,3
Pensionsförpliktelser äldre än 1998		802,7	799,9	802,7	799,9
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser äldre än 1998		194,7	194,1	194,7	194,1
Pensionsförpliktelser förtroendevalda		5,7	6,7	5,7	6,7
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser förtroendevalda		1,4	1,6	1,4	1,6

## Noter – kommun (mkr)

## RESULTATRÄKNING

	2012	2011
<b>I. Intäkter och kostnader</b>		
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen	770,9	685,4
Avgår interna intäkter	-265,6	-229,0
Avgår kapitaltjänstränta	-33,8	-39,1
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>471,5</b>	<b>417,3</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen	-2 478,0	-2 340,5
Avgår interna kostnader	265,6	229,0
Avgår kapitaltjänstränta	33,8	39,1
Avgår avskrivning	60,0	54,9
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 118,6</b>	<b>-2 017,5</b>
<b>Intäkter</b>		
Bidrag	163,4	150,3
Försäljning av verksamhet och entreprenader	26,1	26,2
Hyror och arrenden	91,0	76,8
Avgifter, ersättning, försäljningsmedel, övrigt	183,3	143,0
Realisationsvinster	7,7	21,0
<b>Delsumma verksamhetens intäkter</b>	<b>471,5</b>	<b>417,3</b>
Skatter och generella bidrag	1 746,2	1 691,5
Finansiella intäkter	5,6	5,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 223,3</b>	<b>2 114,3</b>
<b>Kostnader</b>		
Kostnader för arbetskraft exkl pensioner	-669,2	-663,7
Pensionskostnader	-70,5	-82,8
Bidrag och transfereringar	-115,3	-114,8
Entreprenader och köp av verksamhet inklusive konsulttjänster	-954,7	-929,0
Lokaler och markhyror, fastighetsservice	-86,6	-63,5
Bränsle, energi och vatten	-35,6	-38,2
Övriga material och tjänster	-160,3	-98,7
Nedskrivningar	-26,4	-26,8
<b>Delsumma verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 118,6</b>	<b>-2 017,5</b>
Avskrivningar	-60,0	-54,9
Generella avgifter	-	-
Finansiella kostnader	-18,1	-25,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 196,7</b>	<b>-2 098,3</b>
<b>Varav jämförelsestörande poster</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Realisationsvinst exploateringsområden	7,7	21,0
Försäkringsintäkt	20,2	-
AFA avgiftsbefrielseförsäkring	23,2	-
<b>Summa inom verksamhetens intäkter</b>	<b>51,1</b>	<b>21,0</b>
Nedskrivning av Vilunda gymnasium	-15,1	-16,5
Nedskrivning övriga anläggningstillgångar	-3,2	-6,7
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden och övrigt	-8,1	-3,6
Sanering mm Råbäcken	-2,6	-
Brandskyddsarbete	-8,6	-
Omställningskostnader/organisationsförändring o.dyl.	-5,2	-17,1
Ändring av periodisering	-	-
Avsättning pensioner för förtroendevalda	-	-4,2
<b>Summa inom verksamhetens kostnader och kostnader, netto</b>	<b>8,3</b>	<b>-27,1</b>
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner	-	-14,5
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>8,3</b>	<b>-41,6</b>

	2012	2011
<b>2. Skatteintäkter, bidrag och avgifter i utjämningsystemen och generella statliga bidrag</b>		
Preliminära skatteintäkter	1 508,7	1 444,5
Slutavräkning	0,3	5,6
Preliminär slutavräkning	18,0	28,4
<b>Summa kommunalskatteintäkter</b>	<b>1 527,0</b>	<b>1 478,5</b>
Inkomstutjämningsbidrag	121,7	87,5
Regleringsbidrag	19,7	40,0
Kostnadsutjämningsbidrag	10,2	11,7
Bidrag för LSS-utjämning	9,9	18,3
Kommunal fastighetsavgift	57,8	55,5
Tillfälligt konjunkturstöd	-	-
Kostnadsutjämningsavgift	-	-
<b>Summa bidrag och avgifter i utjämnings-systemen och generella statliga bidrag</b>	<b>219,2</b>	<b>213,0</b>
<b>Summa</b>	<b>1 746,3</b>	<b>1 691,5</b>

	2012	2011
<b>3. Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	0,7	1,2
Aktieutdelning från AB Väsbyhem	2,1	2,2
Aktieutdelning från övriga företag	0,2	0,1
Borgensavgift	2,6	2,0
<b>Summa</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>

	2012	2011
<b>4. Finansiella kostnader</b>		
Ränta pensionsskuld	-8,2	-5,4
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner	-	-14,5
Skuldränta	-9,6	-5,8
Övrigt	-0,3	-0,2
<b>Summa</b>	<b>-18,1</b>	<b>-25,9</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

	2012	2011
<b>5. Byte av redovisningsprincip</b>		
Förutbetalda va-anslutningsavgifter från åren 1998–2008, retroaktivt uppbokning	-	-36,3
Avsättning pensioner, förtroendevalda, ingående del	-	-6,7
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,0</b>

	2012	2011
<b>6. Justering för av- och nedskrivningar</b>		
Avskrivningar	60,0	54,9
Nedskrivningar <sup>1)</sup>	26,4	26,8
<b>Summa</b>	<b>86,4</b>	<b>81,7</b>

<sup>1)</sup> Årets nedskrivningar avser nedskrivning av Vilunda gymnasium med 15,1 mkr, övriga fastigheter och lokaler med 3,2 mkr och pågående arbete med 8,1 mkr.

	2012	2011
<b>7. Justering för gjorda avsättningar</b>		
Nyintjänade pensioner, övriga	20,5	25,4
Pensioner förtroendevalda	-4,5	10,9
Övriga avsättningar	85,9	-
<b>Summa</b>	<b>101,9</b>	<b>36,3</b>

	2012	2011
<b>8. Justering för ianspråkta avsättningar</b>		
Övriga avsättningar	-	-0,7
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>

9. Justering för realisationsresultat	2012	2011
Realisationsresultat avslutning av exploateringsområden	-1,3	-21,0
Realisationsresultat försäljning av fordon	-	-
Realisationsresultat fastighetsförsäljning	-	-
<b>Summa</b>	<b>-1,3</b>	<b>-21,0</b>

10. Ökning/minskning kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder	2012	2011
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-16,1	-58,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-3,8	0,9
<b>Summa</b>	<b>-19,9</b>	<b>-57,7</b>

11. Försäljning av materiella anläggningstillg	2012	2011
Försäljning av fastigheter	1,3	-
Försäljning av fordon	-	-
<b>Summa</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>

12. Investering i finansiella anläggningstillg	2012	2011
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening	-1,1	-
<b>Summa</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

13. Försäljning av finansiella anläggningstillg	2012	2011
Återbetalning från Väsbyhem	0,6	-
<b>Summa</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>

14. Nyupptagna lån	2012	2011
AB Väsbyhem	-	-
Lån i banker och kreditinstitut	100,0	100,0
Förutbetalda gatukostnadsersättning <sup>11</sup>	13,8	-
Förutbetalda va-anslutningsavgifter	0,9	3,8
Retroaktiv bokföring av förutbetalda va-anslutningsavgifter från åren 1998-2008	-	47,9
Förutbetalda investeringsbidrag	0,0	3,0
<b>Summa</b>	<b>114,7</b>	<b>154,7</b>

<sup>11</sup> Gatukostnadsersättning har under året börjat bokföras som långfristig skuld, för att i sin tur periodiseras i takt med anläggningarnas respektive nyttjandetid.

15. Amortering av långfristiga skulder	2012	2011
Checkkredit	-	-
AB Väsbyhem	-	-
Periodisering förutbetalda gatukostnadsersättning	0,0	-
Periodisering förutbetalda va-anslutningsavgifter	-1,8	-0,3
Periodisering retroaktiva förutbetalda va-anslutningsavgifter från åren 1998-2008	-	-11,6
Periodisering förutbetalda investeringsbidrag	-0,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>-1,9</b>	<b>-11,9</b>

## BALANSRÄKNING

16. Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl pågående arbete	2012	2011
Markreserv	19,7	19,7
Verksamhetsfastigheter	560,0	582,7
Anläggningar för affärsverksamhet	167,4	142,8
Publika fastigheter	313,6	288,5
Fastigheter för annan verksamhet	29,2	30,1
<b>Summa</b>	<b>1 089,8</b>	<b>1 063,8</b>

Ingående anskaffningsvärde	1 700,9	1 623,0
Slutredovisning av investeringar	83,6	169,3

Nedskrivning <sup>11</sup>	-23,3	-91,4
Utgående anskaffningsvärde	1 761,2	1 700,9
Ingående avskrivningar	-637,1	-659,7
Årets avskrivningar	-49,9	-46,9
Nedskrivning <sup>11</sup>	15,7	69,5
Utgående avskrivningar	-671,4	-637,1
<b>Summa</b>	<b>1 089,8</b>	<b>1 063,8</b>

<sup>11</sup> Årets nedskrivning netto avser nedskrivning av Vilunda gymnasium med 4,8 mkr och Råbäckens förskola med 2,8 mkr.

16. Pågående ny- till- och ombyggnad och exploateringsverksamhet	2012	2011
Pågående ny-, till- och ombyggnad och exploateringsverksamhet <sup>11</sup>	189,4	55,3
<b>Summa</b>	<b>189,4</b>	<b>55,3</b>

Ingående värde	61,4	57,4
Årets anskaffningar	240,4	198,7
Årets investeringsbidrag	-	-3,0
Försäljningar	-	-
Slutredovisning av investeringar	-78,9	-214,0
Investeringsbidrag till långfristiga skulder	-	4,9
Nedskrivning pågående arbete Messingen	-	-
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden	-8,0	-3,5
Nedskrivning av pågående arbete, övrigt	0,0	-0,1
Realisationsvinst från avslutning av exploateringsområden	6,4	21,0
Realisationsvinst från försäljning av fastigheter	-	-
Omklassificering till omsättningstillgång	-31,9	-6,1
Utgående värde	189,4	55,3
<b>Summa</b>	<b>189,4</b>	<b>55,3</b>

<sup>11</sup> Från och med 2012 redovisas exploateringen som omsättningstillgång och flyttas ifrån pågående arbete till lager och exploateringsfastigheter. Därför har även 2011 korrigerats med -6,1 mkr.

16. Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete	2012	2011
Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete	1 279,2	1 119,1
<b>Summa</b>	<b>1 279,2</b>	<b>1 119,1</b>

17. Maskiner och inventarier	2012	2011
Maskiner och inventarier	58,1	58,1
Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av kommunen	11,7	13,2
<b>Summa</b>	<b>69,8</b>	<b>71,3</b>

Ingående anskaffningsvärde	132,5	106,0
Slutredovisning av investeringar	10,1	44,7
Försäljning/utrangering	-	-
Nedskrivning <sup>11</sup>	-1,7	-18,2
Utgående anskaffningsvärde	140,8	132,5
Ingående avskrivningar	-61,2	-70,1
Årets avskrivningar	-10,3	-8,0
Försäljning/utrangering	-	-
Nedskrivning <sup>11</sup>	0,5	16,9
Utgående avskrivningar	-71,0	-61,2
<b>Summa</b>	<b>69,8</b>	<b>71,3</b>

<sup>11</sup> Året nedskrivning består bland annat av nedläggning av Smedby lada.

18. Finansiella anläggningstillgångar	2012	2011
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	2,9	1,9
<b>Delsumma aktier och andelar</b>	<b>137,8</b>	<b>136,8</b>
AB Väsbyhem	-	0,6
Bostadsrätter	0,9	0,9
<b>Delsumma långfristiga fordringar</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>
<b>Summa</b>	<b>138,7</b>	<b>138,3</b>

19. Lager och exploateringsfastigheter	2012	2011
Lager – böcker	0,5	-
Exploatering kvarteret Messingen	54,4	64,4
Pågående arbete – exploatering	31,9	6,1
<b>Summa</b>	<b>86,8</b>	<b>70,5</b>

19. Pågående arbete - exploatering	2012	2011
Pågående ny-, till- och ombyggnad och exploateringsverksamhet <sup>1)</sup>	31,9	6,1
<b>Summa</b>	<b>31,9</b>	<b>6,1</b>

Ingående värde	6,1	-3,9
Årets anskaffningar	26,1	-4,5
Slutredovisning av investeringar	1,3	-3,0
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden	-8,0	-3,5
Realisationsvinst från avslutning av exploateringsområden	6,4	21,0
<b>Summa</b>	<b>31,9</b>	<b>6,1</b>

*Från och med 2012 redovisas exploateringen som omsättningstillgång och flyttas ifrån pågående arbete till lager och exploateringsfastigheter. Därför har även 2011 korrigerats med -6,1 mkr.*

20. Kortfristiga fordringar	2012	2011
Kundfordringar	23,9	11,7
Diverse kortfristiga fordringar	5,2	3,6
Mervärdesskatt	12,2	19,6
Förutbetalda kostnader	54,4	43,5
Slutavräkning kommunalskatt	28,7	23,2
Preliminär slutavräkning kommunalskatt	18,0	28,5
Upplupna fastighetsavgifter	11,7	8,5
Upplupna intäkter	31,3	11,0
<b>Summa</b>	<b>185,4</b>	<b>149,6</b>

21. Kassa och bank	2012	2011
Kassa och bank	120,6	74,6
<b>Summa</b>	<b>120,6</b>	<b>74,6</b>

22. Eget kapital	2012	2011
Skattefinansierad verksamhet	826,5	800,2
Affärsdrivande verksamhet <sup>1)</sup>	-13,2	-13,5
<b>Summa</b>	<b>813,3</b>	<b>786,7</b>

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

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

Förändring av eget kapital	2012	2011
Årets resultat	26,6	16,0
Byte av redovisningsprincip - retroaktiv uppbokning av förutbetalda va-anslutningsavgifter från åren 1998-2008 <sup>1)</sup>	-	-36,3
Byte av redovisningsprincip - avsättning till pensioner, förtroendevalda, ingående del	-	-6,7
<b>Summa</b>	<b>26,6</b>	<b>-27,0</b>

23. Årets resultat	2012	2011
Skattefinansierad verksamhet	26,4	18,0
Affärsdrivande verksamhet <sup>1)</sup>	0,2	-2,0
<b>Summa</b>	<b>26,6</b>	<b>16,0</b>

*1) Årets resultat fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp -0,1 mkr, avfallshantering -0,1 mkr.*

Årets resultat enligt balanskravet	2012	2011
Årets resultat, förändring av eget kapital	26,6	16,0
Avgår realisationsvinster från försäljning av fastigheter	-	-
Tillkommer effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner	-	14,5
<b>Summa</b>	<b>26,6</b>	<b>30,5</b>

24. Avsättning för pensioner	2012	2011
Avsättning för pensioner, övriga	137,2	120,7
Avsättning för pensioner, förtroendevalda	5,2	8,8
Löneskatt avsättning pensioner, övriga	33,3	29,3
Löneskatt avsättning pensioner, förtroendevalda	1,3	2,1
<b>Summa</b>	<b>176,9</b>	<b>160,9</b>

Aktualiseringsgrad %	87,0	84
----------------------	------	----

*Avser avsättning för pensioner utöver individuell del. Under rubriken ansvarsförbindelser ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänats före 1998. Förpliktelserna uppgår till 997,5 mkr inklusive löneskatt.*

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

25. Övriga avsättningar – avsättning för omstrukturering	2012	2011
Ingående balans	-	0,7
Parkering Fyrklövern	61,4	-
Smedgårdstomten	24,5	-
lansspråktagande av avsättningar	-	-
Outnyttjade belopp som återförts	-	-0,7
<b>Summa</b>	<b>85,9</b>	<b>0,0</b>

26. Långfristiga skulder	2012	2011
AB Väsbyhem	0,9	0,9
Lån i banker och kreditinstitut	400,0	300,0
Förutbetalda gatukostnadsersättningar	13,9	-
Förutbetalda va-anslutningsavgifter	54,2	55,2
Förutbetalda investeringsbidrag	4,8	4,9
<b>Summa</b>	<b>473,8</b>	<b>361,0</b>

27. Kortfristiga skulder	2012	2011
Kortfristig låneskuld	1,1	-
Leverantörsskulder	138,9	123,3
Mervärdesskatt	0,7	-0,1
Personalens skatter och avgifter	-	-
- källskatt	11,1	10,3
- övertidsskuld	2,1	2,2
- semesterskuld	39,2	40,1
- arbetsgivaravgift	13,0	12,3
- löner för timanställda	4,6	4,6
Förutbetalda intäkter	18,3	13,1
Slutavräkning kommunalskatt	-	-
Preliminär slutavräkning kommunalskatt	-	-
Upplupna kostnader	-	-
- särskild löneskatt	6,6	5,2
- pensionskostnad	21,4	21,3
- övriga upplupna kostnader	71,6	81,2
Övrig kortfristig skuld	2,1	1,3
<b>Summa</b>	<b>330,7</b>	<b>314,8</b>



28. Ansvarförbindelser	2012	2011
AB Väsbyhem	1 099,8	935,1
Sverige-Finska skolan	8,5	8,6
Kommunalt förlustansvar för egna hem	0,6	0,8
<b>Delsumma borgensförbindelser</b>	<b>1 108,9</b>	<b>944,5</b>
Käppalaförbundet	90,2	95,9
<b>Delsumma garantiförbindelser</b>	<b>90,2</b>	<b>95,9</b>
Kommuninvest <sup>11</sup>	0,0	7,3
<b>Delsumma övriga ansvarförbindelser</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>
Summa ansvarförbindelser exklusive pensionsförpliktelser	1 199,2	1 047,7
Pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998	802,7	799,9
Löneskatt på pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998	194,7	194,1
Pensionsförpliktelser förtroendevalda	5,7	6,7
Löneskatt pensionsförpliktelser förtroendevalda	1,4	1,6
<b>Summa ansvarförbindelser pensionsförpliktelser</b>	<b>1 004,5</b>	<b>1 002,3</b>

<sup>11</sup> Upplands Väsby kommun har i april 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar föreningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördela dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands Väsby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 1 477 337 724 kronor och andelar av de totala tillgångar uppgick till 1 505 750 516 kronor.

Tilläggsupplysning. Operationell leasing	2012	2011
Hyses-/leasingavgifter (avtalstid längre än 3 år) (Avser hyror för lokaler, indexuppräknade)		
Hyreskostnad inom ett år	45,6	54,9
Hyreskostnad senare än ett år men inom fem år	175,5	206,2
Hyreskostnad senare än fem år	440,2	479,3
<b>Tilläggsupplysning. Öronmärkning av eget kapital. Pensioner</b>	<b>2012</b>	<b>2011</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>2012</b>	<b>2011</b>
Soliditet	43 %	48 %
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	-10 %	-13 %

Korrigerig har skett av kortfristiga fordring och skulder för 2011, detta har lett till att balansomslutningen har ökat med 12,3 mkr och soliditeten exklusive pensionsförpliktelser har sjunkit med 1 %.

## Noter – koncern (mkr)

### RESULTATRÄKNING

I. Intäkter och kostnader	2012	2011
Verksamhetens intäkter		
Hysesintäkter	459,9	433,4
Övriga intäkter	367,2	331,2
Resultat vid fastighetsförsäljning	-	-
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>827,1</b>	<b>764,6</b>

Verksamhetens kostnader	2012	2011
Personalkostnader	-733,4	-725,3
Övriga kostnader	-1 739,1	-1 643,2
Aktuell skatt	-1,3	-1,9
Uppskjuten skatt	-2,4	30,2
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 476,2</b>	<b>-2 340,2</b>

Varav jämförelsestörande poster	2012	2011
Försäljning av fastigheter	-	-
Övriga jämförelsestörande poster, intäkter	51,1	21,0
Övriga jämförelsestörande poster, kostnader	-42,8	-48,1
<b>Delsumma inom verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>8,3</b>	<b>-27,1</b>
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensioner	-	-14,5
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>8,3</b>	<b>-41,6</b>

### KASSAFLÖDESANALYS

9. Justering för realisationsresultat	2012	2011
Realisationsresultat försäljning inventarier	-	0,4
Realisationsresultat fastighetsförsäljning		-
Realisationsresultat avslutning av exploateringsområden	1,3	21,0
<b>Summa</b>	<b>1,3</b>	<b>21,4</b>

10. Ökning/minskning kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder	2012	2011
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-16,7	-61,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-32,9	77,3
<b>Summa</b>	<b>-49,6</b>	<b>15,4</b>

### BALANSRÄKNING

18. Finansiella anläggningstillgångar	2012	2011
Obligationer	507,0	509,5
Uppskjuten skattefordran	-	-
Aktier och andelar	8,0	6,8
Långfristiga fordringar	1,2	1,2
<b>Summa</b>	<b>516,2</b>	<b>517,5</b>

22-23. Eget kapital	2012	2011
Eget kapital ingående värde	2 247,5	2 316,9
Byte av redovisningsprincip	-	-43,0
Årets resultat	-50,3	-26,4
<b>Summa</b>	<b>2 197,2</b>	<b>2 247,5</b>

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

24-25. Avsättningar	2012	2011
Avsättning för pensioner	177,5	161,4
Latent skatt	18,7	23,1
Övriga avsättningar	-	-
<b>Summa</b>	<b>196,2</b>	<b>184,5</b>

Poster inom linjen/ansvarförbindelser	2012	2011
Ställda säkerheter, borgensförbindelser, garantiförbindelser		
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt		
Pensionsförpliktelser förtroendevalda inklusive löneskatt		

SOLIDITET KONCERNEN	2012	2011
Soliditet	45 %	48 %

## Redovisningsprinciper 2012

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 2012 periodiserar kommunen gatukostnadsersättningar i enlighet med rekommendation, RKR, nr 18 Redovisning av intäkter. Gatukostnadsersättningarna är att betrakta som en förutbetalad intäkt vilken successivt ska intäktsföras i samma takt som anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

**Sammanställd redovisning.** I den sammanställda redovisningen ingår Upplands Väsby kommun, AB Väsbyhem koncernen och Bo i Väsby AB, som fissionerats ur AB Väsbyhem under 2012.

Exploateringsredovisningen har lyfts från anläggningstillgångar (pågående arbete) och flyttats till omsättningstillgångar (lager och exploateringsfastigheter). 2011 års siffror har korrigerats.

### JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

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

### SKATTEINTÄKTER

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

### 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.

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

Under året har gatukostnadsersättningar med 13,9 mkr bokförts som långfristig skuld. Gatukostnadsersättningarna periodiseras över anläggningens avskrivningstid. Omräkning av tidigare års gatukostnadsersättningar har inte skett.

### PERSONALKOSTNADER

Kommunen redovisar semesterlöne- och övertidsskulden 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 sig till och inräknas inte i tillgångarnas anskaffningsvärde.

### LEASING

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

### PENSIONER

Intjänade pensionsförmåner redovisas som avsättning respektive kortfristig skuld (avgiftsbestämda delen) i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 och ej infriade visstidspensioner redovisas som en ansvarsförbindelse. Beräkningen av pensionsförmånerna är gjord enligt Sveriges kommuner och Landstings "Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld", RIPS07 och utförda av KPA. Se också Förändrade redovisningsprinciper ovan.

För att täcka framtida kostnader för pensioner har delar av eget kapital öronmärkts. I bokslut 2012 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. Förutom pensionsavsättning har det under 2012 avsatts medel för framtida förpliktelse avseende tillhandahållande av parkeringsplatser och förvärv av byggrätt på ej planlagd mark, om marken ej planläggs ska återbetalning ske.

### 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.

## DRIFTRÉDOVISNING (mkr) – resultaträkning per nämnd

NÄMND	Resultat Bokslut 2011	INTÄKTER/KOSTNADER 2012				Resultat 2012	BUDGET 2012				Resultat	Avvikelse
		Kom ers Prest ers	Intäkter	S:a intäkt	Kostnader		Kom ers Prest ers	Intäkter	S:a intäkt	Kostnader		
<b>Nämnder och utskott, beställare</b>												
Kommunstyrelsen	17,0	104,5	24,4	128,9	-124,6	4,4	104,5	13,5	118,0	-118,0	0,0	4,4
Räddningstjänst	0,3	28,3	0,0	28,3	-27,8	0,5	28,3	0,0	28,3	-28,3	0,0	0,5
Revisionen	0,1	1,4	0,0	1,4	-1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	-1,4	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-0,3	3,0	0,0	3,0	-2,8	0,2	3,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	0,2
Social- och äldreomsorgen	-8,4	591,7	53,0	644,7	-663,5	-18,8	591,7	55,1	646,8	-646,8	0,0	-18,8
Nämnd för familjerätt	0,1	2,7	6,1	8,8	-8,5	0,3	2,7	6,5	9,2	-9,2	0,0	0,3
Kultur- och fritidsnämnden	1,6	89,1	23,9	113,0	-112,6	0,3	89,1	24,4	113,5	-113,5	0,0	0,3
Utbildningsnämnden	-2,5	788,6	82,2	870,8	-863,5	7,3	788,6	82,0	870,6	-870,6	0,0	7,3
Tekniska utskottet skattefinverks het	8,9	74,4	239,1	313,5	-308,5	5,1	69,3	238,1	307,4	-302,4	5,0	0,1
Tekn utskott affärsdrivande verks het	-2,0	0,0	78,6	78,6	-78,4	0,2	0,0	87,1	87,1	-87,1	0,0	0,2
Byggnadsnämnden	-2,9	16,4	15,7	32,1	-32,1	0,0	16,4	22,5	38,9	-38,9	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,1	8,4	3,2	11,6	-10,8	0,7	8,4	2,9	11,3	-11,3	0,0	0,7
<b>Delsum nämnder o utskott, beställ</b>	<b>12,0</b>	<b>1 708,5</b>	<b>526,2</b>	<b>2 234,7</b>	<b>-2 234,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 703,4</b>	<b>532,1</b>	<b>2 235,5</b>	<b>-2 230,5</b>	<b>5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Nämnder o utskott, utförare</b>												
Produktionsstyrelsen	-13,4	687,1	141,5	828,6	-828,0	0,6	682,7	126,4	809,1	-809,1	0,0	0,6
Stöd- och processutskottet	-0,4	72,1	11,8	83,9	-83,7	0,1	70,9	10,3	81,2	-81,2	0,0	0,1
<b>Delsum nämnder o utskott, utför</b>	<b>-13,8</b>	<b>759,2</b>	<b>153,3</b>	<b>912,5</b>	<b>-911,8</b>	<b>0,7</b>	<b>753,6</b>	<b>136,7</b>	<b>890,3</b>	<b>-890,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
Avgår prestationsersättning	0,0	-759,2	0,0	-759,2	759,2	0,0	-753,6	0,0	-753,6	753,6	0,0	0,0
<b>Summa nämnder och utskott</b>	<b>-1,8</b>	<b>1 708,5</b>	<b>679,4</b>	<b>2 387,9</b>	<b>-2 387,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1 703,4</b>	<b>668,8</b>	<b>2 372,2</b>	<b>-2 367,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-4,3</b>
Förändring upplupna löner för												
Semester, övertid och timanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Övriga gemensamma verksamhetsposter	-38,5	0,0	76,8	76,8	-91,3	-14,5	0,0	68,8	68,8	-71,2	-2,4	-12,1
Avgår kommunersättning	-1 614,8	-1 708,5	0,0	-1 708,5	0,0	-1 708,5	-1 703,4	0,0	-1 703,4	0,0	-1 703,4	-5,1
Avgår övriga interna poster	0,0	0,0	-308,9	-308,9	308,9	0,0	0,0	-271,0	-271,0	271,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhet</b>	<b>-1 655,1</b>	<b>0,0</b>	<b>447,4</b>	<b>447,4</b>	<b>-2 169,1</b>	<b>-1 721,7</b>	<b>0,0</b>	<b>466,6</b>	<b>466,6</b>	<b>-2 167,4</b>	<b>-1 700,8</b>	<b>-20,9</b>
<b>Finansiering</b>	<b>1 671,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 766,4</b>	<b>1 766,4</b>	<b>-18,1</b>	<b>1 748,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 740,1</b>	<b>1 740,1</b>	<b>-16,1</b>	<b>1 724,0</b>	<b>24,4</b>
<b>Summa driftredovisning exklusive interna poster</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 213,8</b>	<b>2 213,8</b>	<b>-2 187,2</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 206,7</b>	<b>2 206,7</b>	<b>-2 183,5</b>	<b>23,2</b>	<b>3,4</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING (mkr)

Investeringsprojekt	Budget 2012	Bokslut 2012	Avvikelse 2012
Skol- och förskolelokaler	68,9	63,0	6,0
Boende, omsorgslokaler	12,3	2,3	10,0
Kultur- och fritidslokaler och anläggningar	3,8	5,9	-2,1
Övriga lokaler	19,7	7,0	12,7
Energisparåtgärder och vindkraft	56,4	53,2	3,2
<b>Summa fastigheter och lokaler</b>	<b>161,1</b>	<b>131,3</b>	<b>29,8</b>
Centrala Väsby	7,0	12,4	-5,4
Messingen	6,0	6,3	-0,3
Västra Väsby	14,1	7,0	7,1
Östra Väsby	5,0	1,1	3,9
Övriga Väsby	0,0	0,0	0,0
<b>Summa gator, vägar, park inom exploateringsområden<sup>1/</sup></b>	<b>32,1</b>	<b>26,8</b>	<b>5,3</b>
Gator, vägar, gc-väg utanför exploateringsområden	3,5	5,0	-1,5
Park utanför exploateringsområden	0,0	0,0	0,0
<b>Summa gator, vägar, park utanför exploateringsområden</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>-1,5</b>
<b>Infrastruktur</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>

Investeringsprojekt	Budget 2012	Bokslut 2012	Avvikelse 2012
IT-investeringar	4,0	4,4	-0,4
Inventarier och inredning Messingen	0,0	1,1	-1,1
Övriga inventarier	2,7	1,4	1,3
Summa inventarier	6,7	6,9	-0,2
<b>Summa skattefinansierad verks het</b>	<b>205,9</b>	<b>170,0</b>	<b>35,9</b>
Centrala Väsby	6,0	1,7	4,3
Messingen	8,3	17,0	-8,7
Västra Väsby	11,5	9,1	2,4
Östra Väsby	6,0	4,1	1,9
<b>Summa VA inom exploateringsomr</b>	<b>31,8</b>	<b>32,0</b>	<b>-0,2</b>
VA utanför exploateringsområden	8,5	11,5	-3,0
<b>Summa Va utanför exploateringsomr</b>	<b>8,5</b>	<b>11,5</b>	<b>-3,0</b>
<b>Summa va-verksamhet</b>	<b>40,3</b>	<b>43,4</b>	<b>-3,1</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>246,2</b>	<b>213,4</b>	<b>32,7</b>
Exploatering, mark/gata/väg, (bn), utgift	0,0	14,0	-14,0
Under exploatering (bn) har dessutom redovisats inkomster på 6,4 mkr som främst avser försäljning av tomtmark och gatukostnadsavgifter.	0,0	-6,4	6,4
<b>Summa investeringar inkl exploateringsverksamhet</b>	<b>246,2</b>	<b>221,0</b>	<b>25,2</b>
<sup>1/</sup> Avser utgift. Under gator, vägar, park inom exploateringsområden har dessutom redovisats gatukostnadsersättning på 7,7 mkr.		-7,7	

# Revisionsberättelse för 2012

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

Måluppfyllelsen vad gäller främst resultat i skolan visar dock fortsatt på stora negativa avvikelser i förhållande till av fullmäktige beslutade målnivåer. I vissa fall visar utfallen också på en försämring jämfört med tidigare år. Berörda styrelser och nämnder bedöms dock arbeta på ett strukturerat sätt med åtgärder som syftar till att förbättra resultaten i skolan. Det är av

största vikt att detta arbete fortsätter med stort fokus kommande år. Det är vidare viktigt att de målnivåer som sätts upp på kort och lång sikt är realistiska för att säkerställa att målnivåerna är styrande.

Ett annat viktigt förbättringsområde är styrningen inom Social- och äldre-nämnden där bland annat instrument och metoder för budgetering och prognostisering av volymer behöver förstärkas. 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 styrelser och nämnder ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2012 fastställs. Som underlag för vår bedömning återoppar vi bifogade redogörelse och rapporter.

Upplands Väsby den 2 april 2013



Anna-Lena Edwinston



Reidar Ahl



Sten Deutgen



Anita Bergkvist



Ann-Gotting-Veide



Hans Nordlander

### Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Revisorernas verksamhetsredogörelse
- De sakkunnigas rapporter (nr 1–10)
- De sakkunnigas rapporter Väsbyhem (nr 1)
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Bo i Väsby AB, AB Väsbyhem och dess dotterbolag samt förbundet Brandkåren Attunda
- Revisionsberättelse från auktoriserade revisorn i Bo i Väsby, AB Väsbyhem och dess dotterbolag

## Revisorernas verksamhetsredogörelse år 2012

**ANSVARsområde** 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 2012 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 revisionssed i kommunal verksamhet. Uppdraget som lekmannarevisorer utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed.

Revisionens yttersta syfte är att ge kommunfullmäktige underlag till ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda. Revisionen granskar översiktligt all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden samt genomför fördjupade granskningar. Inriktning och omfattning av granskningarna baseras på en väsentlighets- och riskanalys.

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

**ÅRET SOM GÅTT** Revisionen har granskat 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 2012** Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Som ett led i en genomgång av all verksamhet har vi tagit del av styrelsers 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 och utskott.

En orientering kring vissa verksamheters mål, risker samt uppföljning av ekonomi och verksamhet etc har förts vid möten med ansvariga chefer. Politiker och tjänsteman 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 investeringar inom Upplands Väsby kommun

**NR 2** Granskning av kommunens delegation av beslutanderätt samt dess uppföljning

**NR 3** Löpande granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

**NR 4** Granskning av delårsrapport

**NR 5** Kartläggning av arbetet mot hemlöshet

**NR 6** Granskning av biståndsbedömningen inom Social- och äldrenämnden

**NR 7** Granskning av kompetensförsörjning

**NR 8** Produktionsstyrelsens ekonomistyrning

**NR 9** Grundläggande granskning

**NR 10** Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapporterna har lämnats till granskade styrelser/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. I många fall är avvikelserna negativa i förhållande till av fullmäktige beslutade målnivåer.

För några viktiga nyckeltal är utfallen också sämre än föregående år. Analyser av orsakerna till avvikelserna och försämringar mot tidigare år, liksom åtgärdsplaner, behöver utvecklas. Vidare behöver ekonomistyrningen inom social- och äldrenämnden stärkas. Vår samlade bedömning utifrån granskningarna framgår av revisionsberättelsen.



**produktion** Contactor Marknadskommunikation AB

[www.contactor.nu](http://www.contactor.nu)

**omslag** Rosie Alm (foto)

Bilder som saknar byline: Upplands Väsby kommun.

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

**tryck** Lenanders Grafiska AB





# ÅRSREDOVISNING 2012

