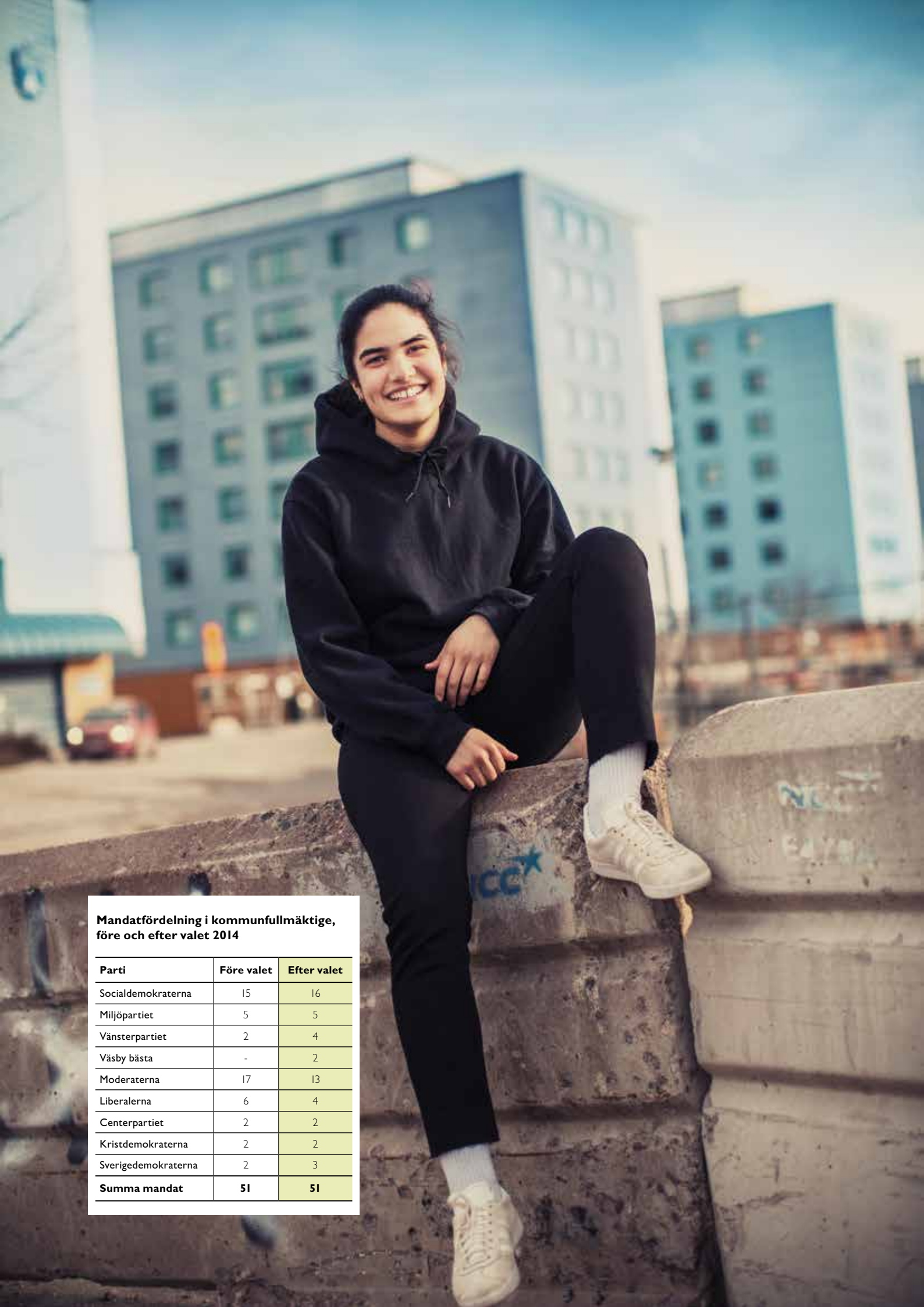


UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Årsredovisning 2017



Upplands Väsby
kommun



**Mandatfördelning i kommunfullmäktige,
före och efter valet 2014**

Parti	Före valet	Efter valet
Socialdemokraterna	15	16
Miljöpartiet	5	5
Vänsterpartiet	2	4
Väsby bästa	-	2
Moderaterna	17	13
Liberalerna	6	4
Centerpartiet	2	2
Kristdemokraterna	2	2
Sverigedemokraterna	2	3
Summa mandat	51	51



Hillevi Engström, kommunstyrelsens ordförande



Kommunalråden, från vänster Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Ann-Christin Martens (S) och Roland Storm (VB)

Hög kvalitet till Väsbyborna!

SKOLRESULTATEN I ÅRSKURS 9 fortsatte utvecklas positivt under 2017 och kommunen kunde genom samarbete med bland annat Väsbyhem klara av åtagandet att förse 132 nyanlända med bostad. Kommunens kvalitetsarbete blev uppmärksammat i och med nomineringen till Sveriges kvalitetskommun 2017.

Kommunens fokus på att förbättra skolresultaten fortsätter att bära frukt. Under 2017 gick Upplands Väsby mot rikstrenden och förbättrade meritvärdena i årskurs 9. Detta resultat var en del av en positiv trend inom skolan sedan 2014. Men det finns fortfarande stora skillnader i skolresultaten mellan skolenheter och mellan pojkar och flickor. Kommunen kommer att intensifiera arbetet med att minska dessa skillnader.

Trygghet är ett prioriterat område. Under 2017 har kommunen arbetat fram en handlingsplan för det säkerhets- och brottsförebyggande arbetet. Stärkt samverkan mellan polis, kommun, bostadsföretag och civilsamhälle är i fokus. Ökad vuxennärvaro, satsningar på fritidsgårdar, insatser från socialtjänsten, belysningsförbättringar och slyröjningar är exempel på åtgärder för att öka tryggheten i kommunen.

UPPLANDS VÄSBY FORTSATTE ATT VÄXA. Vid årets slut fanns det 44 605 Väsbybor, vilket innebär att befolkningen ökade med 714 personer. De närmaste åren väntas antalet färdigställda bostäder öka från de drygt 300 stycken som färdigställdes under 2017 till över 400 stycken årligen. Detta talar för fortsatt stark befolkningstillväxt i kommunen.

Tillväxt är bra eftersom fler är med och delar på kostnaderna. I Väsby ligger fokus på att kommunal service inom exempelvis barnomsorg, skola, äldreomsorg och kultur och fritid hänger med när kommunen växer. Vi bygger samhälle, för dagens och morgondagens Väsbybor.

Vi stärker arbetet för hållbarhet, ekologiskt och socialt. Under året har en skärpt klimat- och energistrategi antagits. Naturvärden vårdas och görs tillgängliga i Väsby friluftsområde – Kairo, Sättra, Runby. Jämställdhetsperspektivet integreras i all kommunal verksamhet och det bedrivs ett aktivt förebyggande folkhälsoarbete.

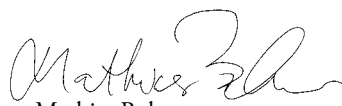
ETT AKTIVT NÄRINGS-LIV är en självklarhet när vi bygger samhälle eftersom det bland annat ger Väsbyborna tillgång till butiker, restauranger, annan service och möjligheten att hitta jobb inom kommunens gränser. Väsby tillhör de kommuner i landet med bäst företagsklimat. Vi ligger också långt fram inom miljöarbetet och som en av få kommuner i landet är vi ISO-certifierade.

Upplands Väsby kommun bedriver ett intensivt arbete för att integrera nyanlända i samhället. Tack vare ett gott samarbete med Väsbyhem och privata aktörer har kommunen kunnat fullfölja sina lagmässiga åtaganden för kommunanvisade flyktingar, vilket var 132 personer under 2017. I projektet Etableringslyftet samarbetar vi med grannkommunerna Sigtuna och Sollentuna samt Arbetsförmedlingen i syfte att under tre år skapa snabbare vägar till etablering på arbetsmarknaden för nyanlända.

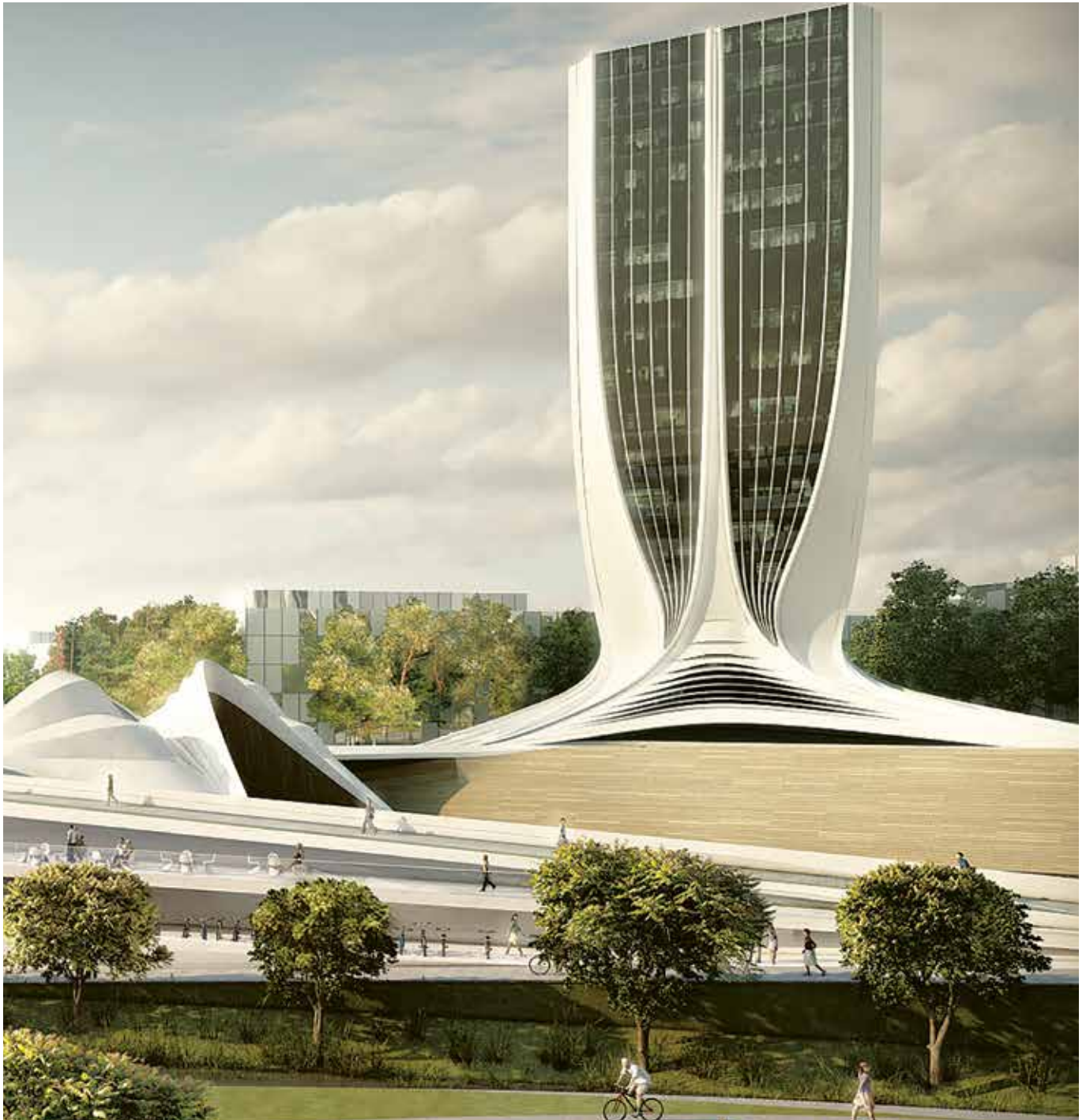
De närmaste åren väntas den kommunala sektorn som helhet möta utmaningar i form av en större andel äldre, stora investeringsbehov och skarp konkurrens om utbildad personal. I detta läge är det uppmuntrande att Väsby möter utmaningen med bästa möjliga förutsättningar eftersom ekonomin idag är god och kommunen är skuldfri.

Upplands Väsby blev som en av sex kommuner nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2017. Nomineringen är ett kvitto på att vi ligger långt fram i arbetet med att ge våra medborgare en högkvalitativ service men också på att kommunen har en stabil ekonomi. Väsby Direkts toppnotering i Sveriges kommuner och landstings servicemätning är en ytterligare bekräftelse på att kommunen levererar hög kvalitet till Väsbyborna.

VI FORTSÄTTER ATT ARBETA för Väsbybornas bästa och tillsammans utvecklar vi Väsby till den bästa platsen att växa upp i, leva, bo och verka på.


Mathias Bohman
Kommunstyrelsens ordförande


Hillevi Engström
Kommundirektör



Fakta Upplands Väsby kommun	2013	2014	2015	2016	2017
Folkmängd per 31/12	41 449	41 816	42 661	43 891	44 605
Skattesats kommunen, per 100 kronor	19,18	19,18	19,50	19,52	19,52
Skattesats kommun och landsting, per 100 kronor	31,28	31,28	31,60	31,60	31,60
Årets resultat, mkr	59,9	34,4	662,5	75,3	58,6
Nämndernas resultat inklusive affärsdrivande verksamhet, mkr	12,0	-9,8	31,3	38,5	1,1
Investeringar, mkr	144	174	228	319	380
Soliditet %	46	45	65	66	64
Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser, %	-10	-6	22	26	28
Antal årsarbetare	1 197	1 187	1 234	1 343	1 398



SID 25

Viktiga händelser under året:

MILJÖ OCH KLIMAT

Hela Upplands Väsby kommunkoncern är sedan 2010 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att kommunen har en bra struktur för miljöarbetet och har tack vare ett medvetet och långsiktigt miljöarbete länge varit ett föredöme bland Sveriges kommuner.



SID 19

Viktiga händelser under året:

KVALITET OCH MÅNGFALD

Kommunens starka kvalitetsarbete ledde till att kommunen nominerades till Sveriges Kvalitetskommun 2017. I kvalitetsarbetet kan bland annat kontaktcentret Väsby Direkt lyftas fram, det får mycket gott betyg i mätningar, och även skolan som genom systematiskt arbete har fortsatt öka meritvärdet för årskurs 9.



SID 34

Viktiga händelser under året:

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Väsby's företag går bra och växer. Kommunens näringslivsstrategi fokuserar på att underlätta för de befintliga företagens tillväxt, skapa förutsättningar för nyetableringar och öka nyföretagandet, allt för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

SID 15

Viktiga händelser under året:

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Betygsresultat från vårterminen 2017 visar att Upplands Väsby förbättrar skolresultaten för årskurs 9, både jämfört med tidigare år och jämfört med Stockholms län och riket. Det är en del av en positiv trend sedan fem år tillbaka.



INNEHÅLL

Förord: Hög kvalitet till väsbyborna! 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Så när vi målen 6

Priser och utmärkelser – resultaten i andras ögon 9

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 10

Läsinstruktion för målkapiteln 1–10 11

1. Medborgarinflytande och demokrati 12

2. Kunskap och lärande 15

3. Kvalitet och mångfald 19

4. Trygghet och social hållbarhet 22

5. Miljö och klimat 25

6. Hållbar tillväxt 29

7. Näringsliv och arbete 34

8. Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare 39

9. Ekonomiskt resultat 43

10. Kvalitet och effektivitet 49

En kommunkoncern med fokus på tillväxt 52

Nämndernas ekonomi 55

En framåtblick 57

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning och kassaflödesanalys 58

Balansräkning 59

Redovisningsprinciper 60

Noter – koncern och kommun 61

Driftredovisning 68

Investeringsredovisning 68

Så når vi målen

Tillgänglighet, delaktighet och bemötande är ledord i kommunens kvalitetsarbete. Öppenhet – att synliggöra och kommunicera resultaten samt jämföra oss med andra – är en stark drivkraft för att bli bättre. För att nå våra mål och leverera bästa möjliga service till Väsbyborna arbetar kommunen på ett gemensamt sätt – den röda tråden mellan kommunfullmäktige och medborgarna säkerställs genom regelbundna dialoger.

Väsbyborna främst

Vår utgångspunkt är Väsbybornas behov och önskemål. Väsbybon är alltid i fokus vilket återspeglas i vårt förhållningssätt och bemötande. I det dagliga mötet, genom dialoger och via undersökningar tar vi reda på vad som är viktigt för våra medborgare. Vi visar upp våra resultat och vill åstadkomma ett klimat där vi delar med oss och lär av varandra. Oavsett utförare ska Väsbybon erbjudas tjänster av hög kvalitet.

Ledningssystemet

För att nå våra mål och god ekonomisk hushållning arbetar hela kommunkoncernen med ett gemensamt ledningssystem som beskriver hur styrningen fungerar samt roller och ansvar i organisationen. Kommunfullmäktiges tio övergripande mål beskriver den gemensamma riktningen inom koncernen som styrelser, nämnder och utskott ska bryta ned till egna konkreta mål i sina verksamhetsplaner. Fullmäktigemålen är övergripande och breda till sin karaktär. Kopplat till varje fullmäktigemål finns strategier, nämndspecifika uppdrag och nyckeltal. Kommunfullmäktiges mål syftar till att förverkliga visionen.

Ekonomistyrningsprinciper har utvecklats som stödjer uppföljning av verksamhetens kostnadseffektivitet. Ledningssystemet är vägledande även om verksamheten utförs av en privat utförare.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Ledningssystemet för kommunkoncernen och kommunfullmäktiges flerårsplan med budget säkerställer god ekonomisk hushållning

enligt kraven i kommunallagen. God ekonomisk hushållning är grunden för kommunens ekonomi och verksamhet och skapas genom att verksamheten drivs med hög kvalitet och kostnadseffektivt. Den goda hushållningen är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge alla Väsbybor en god service.

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och den ekonomiska ställningen ska vara på en nivå som klarar kommande investeringar i tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder, återbetala lån och pensionsåtgärdande. Kommunfullmäktiges bedömning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att ekonomiska resultatet över en planperiod motsvarar minst ett genomsnittligt resultatmål om 2,5 procent.

Ur ett verksamhetsperspektiv fastställer kommunfullmäktige i flerårsplanen ett antal kvalitetsmål vilka också ska uppnås för att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning.

Mål i fyra perspektiv

Ledningssystemet ger en styrning för systematisk planering, genomförande och uppföljning i verksamheterna som skapar möjlighet till ständiga förbättringar, det vi också kallar för mål- och resultatstyrning. Ledningssystemet är uppdelat i fyra perspektiv: medborgare, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Perspektiven representerar olika intressegrupper i kommunen och dess omvärld.

Att kommunens verksamheter arbetar med mål i alla perspektiven säkerställer en balans i planeringen och uppföljningen. Styrkortet ger en bra överblick över nuläget. Varje nämnd, kontor och

MEDBORGARE

Invånare
Nyttjare av kommunens tjänster

SAMHÄLLE & MILJÖ

Företag & föreningar
Nya invånare
Framtida generationer

MEDARBETARE

Anställda i kommunkoncernen och hos
samarbetspartners

EKONOMI

Medborgare i egenskap
av skattebetalare

Intressegrupper i kommunen och dess omvärld som representeras av de fyra perspektiven. Medborgare ersätter kund från och med 2017.

enhet har sina egna styrkort (verksamhetsplaner) där mål, nyckeltal och handlingsplaner anges. Balansen mellan de fyra perspektiven i styrkortet är utgångspunkten vid dialoger mellan kommunstyrelse och nämnder samt mellan nämnder och verksamheter.

Mål i tre nivåer

Ledningssystemet omfattar tre målnivåer: kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndmål och verksamhetsmål. Nämndmålen är gemensamma för respektive nämnd och det kontor som ansvarar för verkställandet inom området som nämnden verkar. Verksamhetsmålen sätts hos respektive utförare i de verksamheter som till-



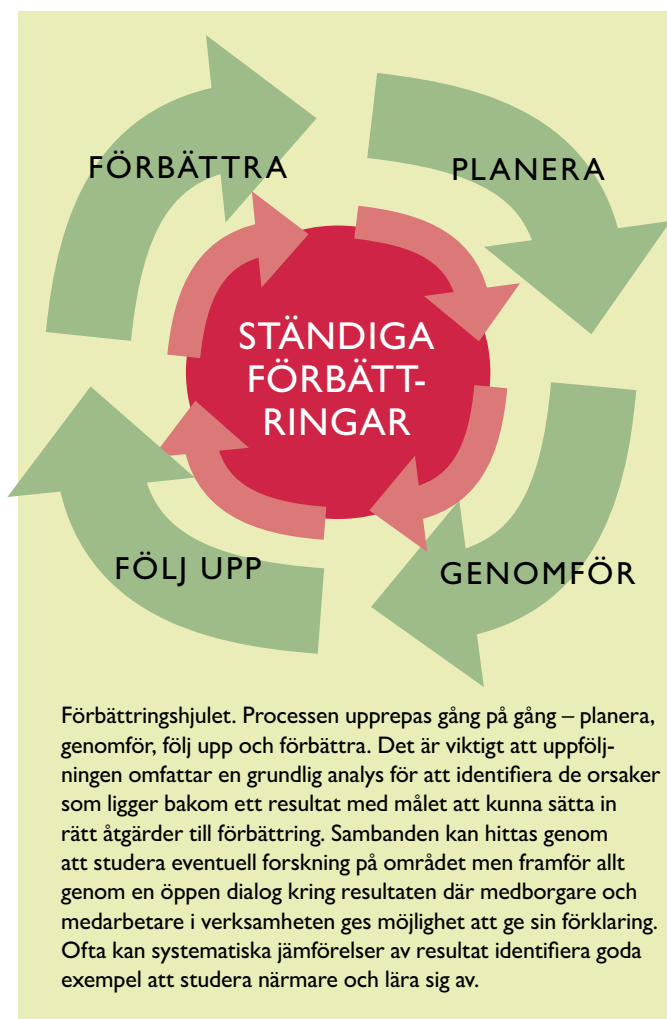
handhåller den service och de tjänster som medborgarna använder. Inom den kommunala organisationen utgörs verksamhetsnivån av de olika kommunala utförarna och enheterna inom ett kontor. Verksamhetsnivån kan också utgöras av fristående utförare inom en nämnds ansvarsområde.

Ledningssystemet stärker kopplingen och skapar en röd tråd mellan kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndernas mål och verksamheternas mål. Den röda tråden mellan de olika målnivåerna säkras genom dialoger mellan kommunledning och nämnder samt mellan nämnder och verksamheter. För att förenkla och effektivisera hanteringen av ledningssystemet samt visualisera den röda tråden har vi verkytet Stratsys.

Ledningssystemet inkluderar även de privata utförarna. De berörs av de mål, handlingsplaner och nyckeltal som nämnderna sätter på sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål. Miljöledningssystemet och kvalitetsarbetet är integrerade i ledningssystemet.

Nämndspecifika uppdrag

Nämndspecifika uppdrag är ett komplement till nämndernas mål och reglementen. Uppdragen beslutas av kommunfullmäktige till skillnad från nämndernas mål som beslutas av respektive nämnd. En beskrivning av respektive uppdrag ska redovisas i nämnden i samband med att uppdraget påbörjas. I samband med att nämnden fattar beslut om ett uppdrags avslut ska en slutrapport av genomfört uppdrag redovisas i nämnden.



Enheten för personligt stöd från Väsby stöd och omsorg, vid prisutdelningen av Kvalitetsutmärkelsen 2017. Utmärkelsen går till en verksamhet i kommunen som höjt kvalitetsarbetet.



Riskkontroll

Riskkontrollens syfte är framför allt att de mest kritiska riskerna ska förutses och förebyggas. En bedömning av alla verksamhetens riskers sannolikhet och konsekvens ingår som ett moment i ledningssystemet. För kritiska risker ska kontrollmoment kopplas på, ibland flera kontroller till samma risk. Handlingsplaner för att förebygga risken kan också förekomma, till exempel kan en utbildningsinsats eventuellt minska risken.

Kvalitetsutveckling

Kommunens ledningssystem säkerställer ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar alla utförare och medarbetare. Genom det systematiska kvalitetsarbetet, styrkort med mål, nyckeltal och handlingsplaner samt regelbunden uppföljning och analys, skapas förutsättningar för kontinuerliga förbättringar.

Kommunens kvalitetspolicy är en gemensam plattform för det systematiska kvalitetsarbetet oavsett utförare. Kontinuerliga dialoger med alla utförare är ett viktigt verktyg för att säkerställa att Väsbyborna får bästa möjliga service. Även tydliga kvalitetskriterier som kopplas till avtal och överenskommelser driver förbättringsarbetet framåt.

Jämförelser ger bättre kvalitet

För att kunna jämföra resultaten med andra kommuner deltar Upplands Väsby kommun årligen i bland annat medborgarundersökningen samt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultat från dessa undersökningar ligger till grund för nämndernas och kontorens prioriteringar i verksamhetsplanen. På Upplands Väsby webbplats publiceras resultat så att Väsbyborna kan jämföra olika verksamheter utifrån olika aspekter då de ska välja utförare.

DIALOG MED VÄSBYBORNA

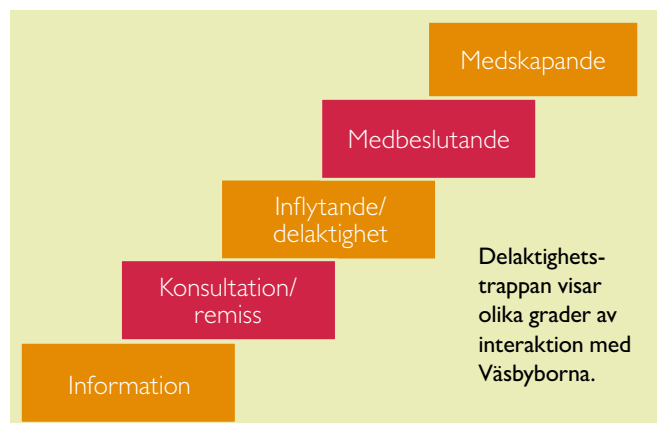
För en kommun som sätter invånarna främst är medborgardialog ett avgörande verktyg för kvalitetssäkring och fortsatt utveckling. Idag används medborgardialog som ett strategiskt verktyg i olika syften. Dels för att skapa förståelse och acceptans i olika frågor, men också när kommunen vill ha in synpunkter från allmänheten.

Medborgardialog används även när invånare ges direkt inflytande och delaktighet samt för att skapa engagemang där medborgarna deltar i genomförandet.

En strategi för demokratiutveckling har tagits fram och kommer att antas under 2018. Den nya strategin behandlar förutom arbetet med medborgardialog och medborgarförslag även kommunens relationer till civilsamhället.

Kvalitetsutmärkelsen och innovationspriset

För att stimulera och uppmuntra alla kommunalt finansierade utförare och samarbetspartners att arbeta med kontinuerliga förbättringar delar kommunen varje år ut en kvalitetsutmärkelse och innovationspriser. Kvalitetsutmärkelsen utgår från perspektiven i kommunens ledningssystem med bedömningskriterier som både sätter medborgarna i fokus samt rör planerings- och uppföljningsarbetet, resultat, ledar- och medarbetarskap, resursanvändning samt miljö. Innovationspriset vill uppmärksamma innovativa lösningar som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller förenklat en uppgift. Allt i syftet att öka nyttan för Väsbyborna. Det kan vara ett nytt arbetssätt, en ny metod, nya former för dialog eller andra innovativa lösningar. Genom kvalitetsrevisioner stimuleras verksamheterna till kontinuerliga förbättringar. Revisionerna samordnas med miljörevisionerna som utförs enligt standarden ISO 14001.



Priser och utmärkelser

– resultaten i andras ögon

Upplands Väsby kommun är stolta över de priser och utmärkelser vi fått. Att regelbundet bli granskade och utvärderade av andra är nyttigt eftersom det ger värdefull hjälp i vårt utvecklingsarbete. Samtidigt som ett erkännande utifrån ger en oerhörd positiv kraft åt alla som kämpar för att leverera bästa kvalitet till väsbyborna då vi kan känna oss stolta över goda resultat.

MEDBORGARE

2017, 2013

Nominerad till Sveriges kvalitetskommun

Kvalitetsmässan 2017, 2013

2017, 2016

Toppnotering Servicemätning, SKL

2017, 2016, 2015, 2014

Toppnotering Tillgång till bredband

Post- och telestyrelsen

2013

Nominerad till Götapriset

Kvalitetsmässan 2013

SAMHÄLLE & MILJÖ

2016

Årets återvinningskommun

Recycling/Återvinningsgalan

2016

Årets samhällsbyggare

Dagens Samhälle/Stora samhällsgalan 2016

2016, 2013

Bästa företagstillväxt i Stockholms län

Syna AB

2016, 2015, 2014, 2013

Toppnotering företagsklimat, Svenskt näringsliv

2016, 2015, 2014, 2013 (1:a)

Toppnotering Miljöbästa kommun

Aktuell Hållbarhet (fd Miljöaktuellt)

2015, 2014

Toppnotering Nöjd-Kund-Index

Stockholm Business Alliance & SKL:s Insikt

2014

Årets Ungföretagare-kommun

Stockholms län, Ung Företagsamhet

MEDARBETARE

2016

Nominerad till Årets

Employer Branding-kommun 2017

Universum Communications

2016

Toppnotering Öppna Jämförelser jämställdhet, SKL

2013

Sveriges mest innovativa skolledare

Läraryrket och Microsoft

2013

Ingvar Lindqvistpriset i matematik

Kungliga vetenskapsakademien

2013

Guldäpplet, Skolforum 2013

2013 Influencer of the Year

StrategiTorget Kommuner 2013

EKONOMI

2016, 2015, 2014, 2013

Toppnotering Effektivaste kommun,

Vad kostar verksamheten/Dagens Samhälle

2013

Årets offentliga ekonomi 2012

Offentliga Affärer

Året då resultatet publicerades: 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017.

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning

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

Tio fullmäktigemål

De tio fullmäktigemålen utgår från fyra perspektiv: *medborgare, samhälle & miljö, medarbetare* samt *ekonomi*. Medborgarperspektivet omfattar fyra mål, samhälle & miljö tre mål, medarbetare ett mål och ekonomiperspektivet två mål. Medborgarperspektivet benämndes *kund* fram till 2016.

Kommunen har tuffa och ambitiösa mål som inte är självklara att uppnå omedelbart och ofta skärps kraven varje år. Två av målen uppfylls med gott resultat och återstående åtta mål uppfylls delvis. För inget av målen görs bedömningen att målet inte uppfylls, även om förbättringsområden har identifierats inom flera av målen. Sammantaget görs en bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås.

● Mål som uppfylls

De två mål som bedöms uppfyllda är *näringsliv och arbete* samt *ekonomiskt resultat*. Företagsklimatet i Väsby visar goda resultat, tillväxten är stark bland företagen i Väsby och arbetslösheten minskar i alla grupper, i synnerhet bland unga. Det ekonomiska resultatet är starkt vilket gör att kommunen och kommunkoncernen är väl rustade att möta framtida utmaningar att fortsatt finansiera såväl investeringar i tillväxt som kvalitetssatsningar i välfärden. För båda målen görs samma bedömning 2017 som 2016.

● Mål som uppfylls delvis

De åtta mål som bedöms delvis uppfyllda är *medborgarinflytande och demokrati, kunskap och lärande, kvalitet och mångfald*,

trygghet och social hållbarhet, miljö och klimat, hållbar tillväxt, stolta medarbetare samt *kvalitet och effektivitet*.

Inom *medborgarinflytande och demokrati* har kommunen högt ställda mål. God information via hemsida och sociala medier, öppenhet genom tillgång till handlingar och protokoll samt öppna sammanträden för fullmäktige och nämnder ligger på plussidan. En bredd av brukarundersökningar ger goda möjligheter till delaktighet och påverkan för medborgarna även om rutiner för hantering av ärenden, synpunkter och inte minst medborgarförslagen behöver bli ännu bättre.

Inom *kunskap och lärande* ser vi förbättrade resultat även om det fortsatt finns utmaningar. Skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor, liksom nyanländas kunskapsresultat är tydliga områden att arbeta vidare med.

Goda resultat i servicemätningen är viktiga för bedömningen av *kvalitet och mångfald*. Bemötandet är det bästa i landet och resultaten i medborgarundersökningen har höjts på flera områden. Att erbjuda alla plats på förskolan på önskat datum har varit en utmaning de två senaste åren men inför 2018 har möjligheterna förstärkts genom att fler förskoleplatser har tillskapats. Kommunen har sedan flera år goda valmöjligheter både inom välfärdstjänsterna och på bostadsmarknaden.

Inom målet *trygghet och social hållbarhet* har den upplevda tryggheten ökat något även om arbete kvarstår. Trygghetsfrämjande och förebyggande åtgärder med bland annat trygghetsinsatsen för ungdomar i Messingen börjar dock ge resultat. På jämställdhetsområdet finns många goda resultat liksom satsningen på måltider i skola och omsorg och inte minst har kommunen klarat åtagandet för bostäder för kommunplacerade.

Inom målet *miljö och klimat* är energianvändning och andel miljöfordon områden där kommunen klarar sina mål. För ekologiska livsmedel liksom Aktuell hållbarhets kommunranking är målen högt ställda och kommunen når inte riktigt upp till målen. Den största utmaningen finns kopplat till ökad materialåtervinning.

Målet *hållbar tillväxt* når goda resultat även om befolkningstillväxten inte blivit lika hög som prognostiserat i början av året, efter den rekordstarka tillväxten 2016. Bland pågående samhällsbyggnadsprojekt

Perspektiv	Mål	2013	2014	2015	2016	2017
Medborgare*	Medborgarinflytande och demokrati**	●	●	●	●	●
	Kunskap och lärande	●	●	●	●	●
	Kvalitet och mångfald**	●	●	●	●	●
	Trygghet och hälsa	●	●	●	●	●
Samhälle och miljö	Miljö och klimat	●	●	●	●	●
	Hållbar tillväxt	●	●	●	●	●
	Näringsliv och arbete	●	●	●	●	●
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare	●	●	●	●	●
Ekonomi	Ekonomiskt resultat	●	●	●	●	●
	Kvalitet och effektivitet	●	●	●	●	●

● uppfyllt ● delvis uppfyllt ● ej uppfyllt

* Fram till 2016 Kund. ** Fram till 2016 Kunden i fokus respektive Mångfald, målen har förändrats från 2017.

kan märkas förseningar kopplat till en tidigare överhettning och begynnande avmattning i konjunkturen i byggsektorn.

Kommunen är en *attraktiv arbetsgivare* men utmaningen i kompetensförsörjningen har blivit tydligare när en hög sysselsättning leder till större konkurrens om arbetskraften, vilket också tydligt märks i högre personalomsättning.

Effektiviteten i verksamheterna är på det stora hela god men på vissa håll är kostnaderna höga i jämförelse med *kvaliteten*, exempelvis inom skolan.

För *trygghet och social hållbarhet* görs bedömningen att måluppfyllelsen är högre än föregående år. För fyra mål, *kunskap och lärande, miljö och klimat, attraktiv arbetsgivare* samt *kvalitet och effektivitet*, görs samma bedömning 2017 som 2016. För tre mål, *medborgarinflytande och demokrati, kvalitet och mångfald* samt *hållbar tillväxt* är måluppfyllelsen lägre.



Läsinstruktion för målkapitlen I–10:

Resultaten presenteras i förvaltningsberättelsens följande avsnitt utifrån kommunfullmäktiges tio övergripande mål. Till målen redovisas både målsatta nyckeltal som mäter måluppfyllelsen, andra viktiga nyckeltal för jämförelse med andra kommuner samt en avstämning och status för de nämndspecifika uppdragen. För varje mål görs en samlad bedömning om måluppfyllelse utifrån resultaten för nyckeltalen men även andra faktorer och undersökningar vägs in.

Varje mål kan få en av följande bedömningar:

- **Grönt** – *Målet uppfylls* – Huvuddelen av målsatta nyckeltal eller andra viktiga bedömningspunkter är uppfyllda, återstoden nyckeltal eller andra viktiga bedömningspunkter är lägst delvis uppfyllda, det vill säga inget nyckeltal eller annan viktig bedömningspunkt är ej uppfyllt.
- **Gult** – *Målet uppfylls delvis* – Kriterierna för att målet ska vara uppfyllt uppfylls inte helt men huvuddelen av målsatta nyckeltal eller andra viktiga bedömningspunkter är antingen uppfyllda eller delvis uppfyllda, något enskilda nyckeltal eller annan viktig bedömningspunkt kan vara ej uppfyllt.

- **Rött** – *Målet uppfylls ej* – Huvuddelen av målsatta nyckeltal eller andra viktiga bedömningspunkter är ej uppfyllda.

Varje nyckeltal kan få en av följande bedömningar kopplat till måluppfyllelsen:

- **Grönt** – *Målet för nyckeltalet är uppfyllt* – Resultatet har ett värde på eller bättre än det målsatta värdet.
- **Gult** – *Målet för nyckeltalet är delvis uppfyllt* – Resultatet har ett värde som är sämre än det målsatta värdet men avvikelserna bedöms vara liten och acceptabel.
- **Rött** – *Målet för nyckeltalet är ej uppfyllt* – Resultatet har ett värde som är sämre än det målsatta värdet och avvikelserna bedöms vara stor och ej acceptabel.

Varje nyckeltal kan få en av följande bedömningar i jämförelse med andra kommuner:

- **Grönt** – *Percentil 0-25* – Bland de kommuner som har resultat ligger Upplands Väsby värde i den bästa fjärdedelen. Om alla 290 kommuner i riket har ett resultat placerar sig Upplands Väsby mellan platserna 1 och 72.
- **Gult** – *Percentil 25-75* – Bland de kommuner som har resultat ligger Upplands Väsby värde bland den hälften av kommunerna som ligger i mitten. Om alla 290 kom-

muner i riket har ett resultat placerar sig Upplands Väsby mellan platserna 73 och 217.

- **Rött** – *Percentil 75-100* – Bland de kommuner som har resultat ligger Upplands Väsby värde i den sämsta fjärdedelen. Om alla 290 kommuner i riket har ett resultat placerar sig Upplands Väsby mellan platserna 218 och 290.

Varje nämndspecifikt uppdrag kan ha följande status:

- **Grönt** – *Slutfört enligt plan, Pågår enligt plan* – Ingen avvikelse varken i tidplan eller innehåll. Resultatet av genomfört uppdrag bedöms med stor sannolikhet ge avsedd effekt.
- **Gult** – *Slutfört med mindre avvikelse, Pågår med mindre avvikelse* – Avvikelsen kan vara en mindre förskjutning i tidplanen och/eller att uppdraget har fått ett delvis förändrat innehåll jämfört med ursprunglig plan. Resultatet av genomfört uppdrag bedöms ändå i huvudsak kunna ge den effekt som ursprungligen avsågs, eventuellt med viss osäkerhet.
- **Rött** – *Slutfört med större avvikelse, Pågår med större avvikelse, Utgår, Ej påbörjat* – Avvikelsen kan vara en större förskjutning i tidplanen och/eller att omfattningen av uppdraget har förändrats betydande jämfört med ursprunglig plan. En stor osäkerhet kan råda huruvida resultatet av genomfört uppdrag kan ge den effekt som ursprungligen avsågs eller så görs bedömningen att effekten i huvudsak uteblir.

1. Medborgarinflytande och demokrati

Medborgaren ska känna delaktighet och ha inflytande i verksamheterna och samhällsutvecklingen. Demokratin ska vara levande och inkluderande.

Bedömning av måloppfyllelse: MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Möjligheterna för Väsbyborna att påverka är många. Genom brukarundersökningar inom i stort sett alla verksamhetsområden och medborgarundersökningen samt genom medborgardialoger inom främst samhällsutvecklingsområdet. Andra sätt som kommuninvånarna kan påverka är genom att lämna in synpunkter, medborgarförslag och felanmälningar vilket görs via kommunens olika e-tjänster eller genom kontakt via telefon och e-post med kommunens medborgarcenter, Väsby Direkt. På plussidan finns också att kommunen arbetar aktivt med att vara öppen och tillgänglig, bland annat med öppna nämndssammanträden samt att alla handlingar och protokoll finns digitalt på hemsidan. Trots detta ökar inte medborgarnas upplevelse av inflytandet vilket visar sig genom resultatet på NII, Nöjd-inflytande-index. Självuppskattningen delaktighetsindex visar också att det finns exempel på flera möjliga aktiviteter för medborgarna som Upplands Väsby inte genomfört under året. En sammantagen bedömning är att kommunfullmäktiges mål om medborgarinflytande och demokrati delvis uppfylls.

Målsatta nyckeltal	Mål-uppfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Nöjd-Inflytande-Index, NII	●	41	42	●
Delaktighetsindex	●	78	87	●
Återkoppling till medborgare inom 8 arbetstimmar i våra digitala kanaler, Väsby Direkt	●	93	93	

Det målsatta nyckeltalet Valdeltagande i senaste kommunvalet redovisas 2018.

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

Väsbyborna påverkar på olika sätt de kommunala verksamheternas utveckling och kvalitet. Dialogen och kontakten med kommunens invånare sker ständigt, varje dag och på många platser runt om i kommunen, i skolan, på boendet, biblioteket, etc. Medborgarinflytande är högt värderat i Upplands Väsby och det arbetas för att utveckla nya arenor där medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga. Under 2017 har kommuninvånare bidragit till att påverka kommunens utveckling genom att delta i samråd, brukarråd, kundundersökningar, skrivit medborgarförslag och lämnat in synpunkter.

Medborgardialog och demokratiutveckling

Upplands Väsby är en kommun där medborgarna ska få ta plats och vara med och påverka. Genom dialoger kan medborgarna få bidra med synpunkter och tankar. Det leder till ett ökat engagemang och en ökad tillit för kommunen. Medborgardialog är ett sätt för förtroendevalda och tjänstepersoner att kontakta, bjuda in och prata med människor för att få reda på vad de tycker om olika frågor i kommunen. Medborgarnas åsikter blir sedan underlag för beslut. Medborgardialog handlar också om att medborgarna ska få större kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet.

Upplands Väsby kommun har under många år utvecklat och utökat sina medborgardialoger och metoder för medborgardialog. Arbetet har framför allt genomförts inom ramen för stadsutvecklingsprojekt. Medborgardialog är ett viktigt verktyg för kvalitetssäkring och utveckling men också för att skapa tillit till kommunen som organisation. Idag används medborgardialog dels för att skapa förståelse och acceptans i olika frågor, men också när kommunen vill ha in synpunkter från allmänheten för att kunna utveckla verksamheterna.

Under året har arbetet med en strategi för demokratiutveckling pågått. Demokratiutveckling är kommunens kontinuerliga och långsiktiga arbete för att skapa en

kommun som präglas av delaktighet och inkludering, ständiga utveckling i att bli ännu mer tillgängliga och ännu tydligare i information och kommunikation. Syftet med de demokratiutvecklande insatserna är att göra det lättare för de som bor och verkar i kommunen att vara en del av det demokratiska beslutsfattandet.

Bland de demokratiutvecklande aktiviteterna som genomförts kan nämnas kommunens samråd med pensionärsrådet, funktionsrättsrådet, samrådet för romsk inkludering och samrådet för finskt förvaltningsområde. Till dessa råd bjuds representanter in inför att beslut ska fattas och i många fall bjuds de in redan i processen att arbeta fram underlag för beslut. Brukarråd används inom många verksamheter, inom skola, fritidsgårdar, vård och omsorg.

Ung i Väsby, en dialogdag med högstadiungdomar genomfördes 2017 för fjortonde året i rad. Under året påbörjades också en dialog med gymnasieelever. Kultur- och fritidsnämnden har startat verksamheten NAV1, en ungdomsverksamhet som i mycket stor utsträckning har formats av ungdomarnas önskemål och visioner.

Medborgarservice och information

Att ha en bra medborgarservice är viktigt för Upplands Väsby kommun. Invånare ska lätt hitta och kunna ta del av information. Under hösten 2017 sjösattes därför kommunens nya hemsida med tydligt kundfokus. Webbplatsen är anpassad efter dagens krav och skapar förutsättningar för den digitala utvecklingen med bland annat en digital kommunal anslagstavla. Som en följd av detta har informationsindex för kommunens webbplats ökat markant från 70 till 87, vilket innebär att besökarna enklare hittar det de söker.

Det ska vara lätt att ta del av de beslut som tas av folkvalda. På nya hemsidan finns protokoll och beslut från samtliga nämndmöten. Kommunfullmäktigesammanträden är öppna och direktsänds på hemsidan. Det går också att förboka teckentolkning av kommunfullmäktigesammanträden. En timme innan fullmäktigemöten är Kafé fullmäktige då allmänheten kan komma och ställa frågor och prata med politiker. Kommunen har också öppna nämndsammanträden som börjar med allmänhetens frågestund.

På kommunens hemsida finns även Förtroendemannaregistret där man kan söka kontaktuppgifter till sin lokala politiker för att framföra sina synpunkter och åsikter.

Som ett led i ökad medborgarservice utkommer tidningen Hej Väsby fyra gånger per år där medborgare kan ta del av samhällsinformation. I lokaltidningen Vi i Väsby har kommunen även en informationssida.

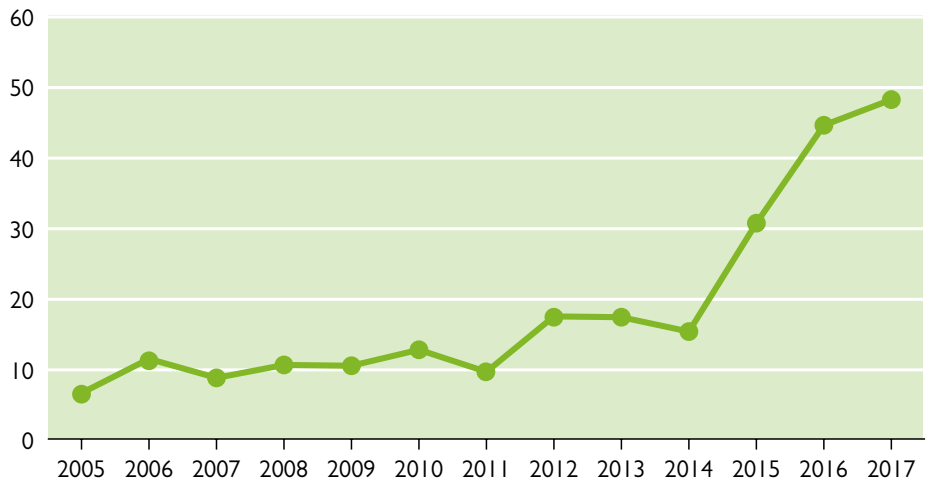
Kommunens medborgarkontor Väsby Direkt arbetar ständigt på förbättring och trots att målet för återkoppling till medborgare inom åtta arbetstimmar i digitala kanaler inte uppnåtts så är resultatet väldigt högt.

Kommunkansliets arbete har under året ytterligare digitaliserats bland annat i och med e-arkiv, som kommer öka tillgängligheten till vissa dokument för medborgarna.

Ökat engagemang bland kommuninvånarna

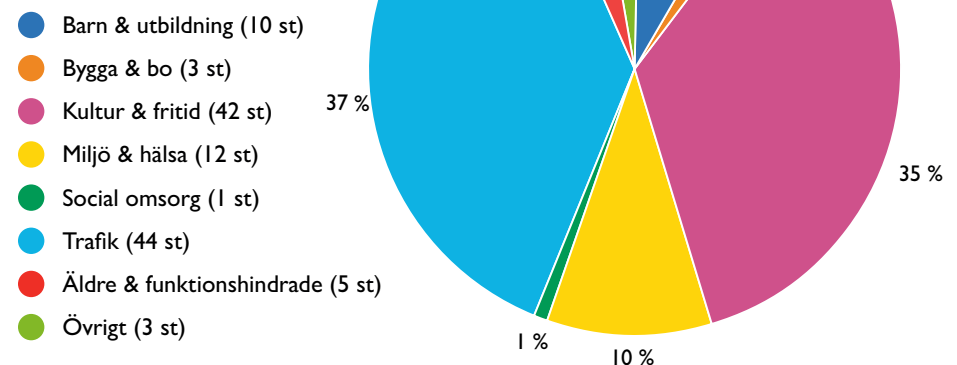
Utvecklingen visar att antalet medborgarförslag som inkommit till kommunen låg på en jämn och stabil nivå fram till år 2011 då antalet fördubblades från omkring 10 till 20 medborgarförslag per år. Från och med 2014 har antalet medborgarförslag ökat kraftigt. Under 2017 har kommunen tagit emot knappt 50 medborgarförslag.

Antal inkomna medborgarförslag



Vad handlar medborgarförslagen om? Ärendetyper 2014–2017

Flest medborgarförslag har handlat om trafikfrågor och kultur och fritid. Minst antal förslag har kommit inom kategorin social omsorg.





Delaktighet och påverkansmöjligheter

Allt fler offentliga verksamheter uppmanas att ta hjälp av brukares erfarenheter och kunskap för att kunna erbjuda tjänster med god kvalitet som är utformade efter den enskildes behov. För att få kunskap om hur Väsbyborna upplever kommunens tjänster och vad de anser behöver förbättras görs regelbundna brukarundersökningar inom såväl skola, vård och omsorg, kultur och

fritid och samhällsbyggnad. Detta är ett av flera sätt för medborgarna att vara delaktiga och påverka olika verksamheters utveckling för att förbättra kvaliteten ytterligare. Kommunen har varit mån om att verksamheter som inte tidigare mätt sin kundnöjdhet har börjat göra detta för att skapa delaktighet. Svarsfrekvensen varierar dock mellan olika undersökningar och inom olika målgrupper, men kommunen är otroligt tacksam för alla som deltar i under-

sökningarna och som bidrar till att kommunen kan utveckla sina tjänster.

En undersökning som kommunen genomför regelbundet är medborgarundersökningen som görs via Statistiska centralbyrån (SCB) där kommuninvånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter utifrån tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-region-index, NRI), kommunens verksamheter (Nöjd-medborgar-index, NMI) samt medborgarnas inflytande i sin kommun (Nöjd-inflytande-index, NII). Resultatet används sedan för kommunens ledning och verksamheter för att utveckla kommunens tjänster. NII ligger kvar på samma nivå som föregående år trots att målet var att resultatet skulle förbättras.

Delaktighetsindex är ett verktyg för självskattning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillhandahåller. Indexet visar att antalet olika typer av aktiviteter för medborgarnas delaktighet som just omfattas av detta index har minskat. Det finns därmed anledning att framåt titta på hur arbetet med delaktighet kan utvecklas vidare.

Synpunkt Väsby

En kanal för medborgarinflytande är kommunens e-tjänst Synpunkt Väsby som används relativt flitigt med drygt 150 synpunkter varje år. De ämnen som engagerar mest är trafik och kultur- och fritidsrelaterade frågor.

Nyckeltal	2017	2016	Jämförelse med andra
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	87	70	●
Nöjd Inflytande-Index - Förtroende	46	45	●
Nöjd Inflytande-Index - Information	55	54	●
Nöjd Inflytande-Index - Påverkan	42	42	●
Nöjd Inflytande-Index - Kontakt	45	47	●

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

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Genomföra strategin för demokratiutveckling som inkluderar medborgardialog, medborgarbudget, medborgarförslag och samverkan med civilsamhället, samt kommunens kommunikation med medborgarna.(KS)	Ett förslag till strategi för demokratiutveckling har remissbehandlats under hösten 2017 i nämnder, utskott och råd inom den kommunala organisationen samt i de partier som är representerade i fullmäktige. Remissvaren bearbetas och ett förslag till strategi föreläggs kommunfullmäktige under våren 2018.	Pågår med mindre avvikelser

2. Kunskap och lärande

Kommunen ska, oavsett regi, säkerställa en likvärdig skola med demokratiska värderingar och höga kunskapsresultat, vilket ska leda till fortsatta studier, livslångt lärande och framtida arbete.

Bedömning av måluppfyllelse: MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Betygsresultat från vårterminen 2017 visar att Upplands Väsby förbättrar skolresultaten för årskurs 9, både jämfört med tidigare år och jämfört med Stockholms län och riket. Det är en del av en positiv trend sedan 2014, och med 2017 års förbättring är resultaten bland de 10 % bästa kommunerna i landet. Resultaten visar dock att skillnaderna fortsatt är stora mellan olika skolenheter och mellan flickor och pojkar. Ytterligare insatser behövs för att nyanlända elevers skolresultat ska förbättras, vilket exempelvis speglas i att andelen behöriga till gymnasiet och andel elever med examen och studiebevis inte riktigt uppnår målen. Kunskap och lärande fortsätter att vara ett prioriterat mål och kommunen ser positivt på den framtida utvecklingen.

Nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Personaltäthet förskola, antal barn per årsarbetare *	●	5,6	6,1	●
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk och matematik, hemkommun, andel (%)	●	73	73	●
Genomsnittligt meritvärde i skolår 9, lägeskommun	●	233	230	●
Skillnad mellan pojkar och flickor i genomsnittligt meritvärde i skolår 9	●	30	20	●
Elever i skolår 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	●	81	84	●
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	●	73	76	●
Vuxenstudierande som slutför kurs med godkänt, andel (%) *	●	82	84	●
SFI-elever som når betyg inom tidsram, andel (%)	●	39	45	●

* Redovisas med ett års eftersläpning. De målsatta nyckeltalen Övergång till högskoleutbildning inom tre år efter avslutad utbildning respektive Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik, hemkommun, andel (%) utgår. Det senare ersätts av Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%) vilket dock inte målsatts. Se tabell med övriga nyckeltal. Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt=målet uppfylls, gult=målet uppfylls delvis, rött=målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby resultat är bland de 25 procent bästa kommunerna, gult=bland de 50 procent i mitten, rött=bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner i landet.

Under det gångna året har kommunen bland annat utvecklat digitaliseringen inom förskola och skola, satsat på elevhälsan, följt upp skolornas arbete med nyanlända samt skolornas arbete med ANDT- och jämställdhetsfrågor. Syftet med uppföljningarna har varit att följa upp kvaliteten och vid behov stötta skolorna inom de områden som har utmaningar. Utmaningar kvarstår när det gäller personaltäthet i förskolan samt att öka andelen elever som fullföljer gymnasiet, SFI och vuxenutbildningar.

Resultat för grundskolan

Betygsresultat från vårterminen 2017 visar att Upplands Väsby gör en av de största förbättringarna av skolresultaten för årskurs 9 både bland kommunerna i Stockholms län och riket. Bland andelen elever som blir behöriga till olika program på gymnasiet märks inte samma resultatförbättring. Det förklaras av att skillnaden mellan olika

elevgrupper ökar. De nyanlända elevernas genomsnittliga meritvärden har en positiv trend men är fortfarande på en låg nivå, och därför görs särskilda satsningar för dessa elever. Samtidigt fortsätter elever med högre meritvärden att utvecklas och utmanas. Inför 2018 initieras bland annat arbete med strategier för elever med särbegåvnig. Skillnaden mellan pojkars och flickors

studieresultat har ökat men avviker inte från genomsnittet i riket. Ett samband finns delvis med nyanländas studieresultat eftersom pojkar utgör en större andel av de nyanlända eleverna.

Den positiva utvecklingen syns inte på samma sätt för de yngre åldrarna, årskurs 3 och 6. I årskurs 6 mäts resultaten med betyg och i årskurs 3 med resultat på nationella ämnesprov i svenska och matematik. Andelen elever som har blivit godkända i alla ämnen i årskurs 6 har minskat med drygt 5 procentenheter i Upplands Väsby jämfört med föregående läsår. Resultaten för årskurs 6 ligger generellt lägre än genomsnittet i riket, medan för årskurs 3 ligger resultaten något högre än genomsnittet i riket.

Resultat för gymnasiet, VUX och SFI

Det finns fortsatta utmaningar inom både gymnasiet, SFI och VUX och några utvecklingsområden har identifierats vara i behov av fortsatt arbete. Arbete för att SFI och VUX kopplas till yrkesutbildningar eller andra former där de studerande får yrkeserfarenhet. Här behöver kommunen se över vilka möjligheter och alternativ som finns för att snabbt skapa sysselsättning. Gymnasieskolans språkintröskning behöver också ses över.

Under 2018 kommer extra fokus ligga på resultaten inom SFI och VUX, som en del i att se över hur man ytterligare kan förbättra kvaliteten inom dessa verksamheter.

Nyanlända

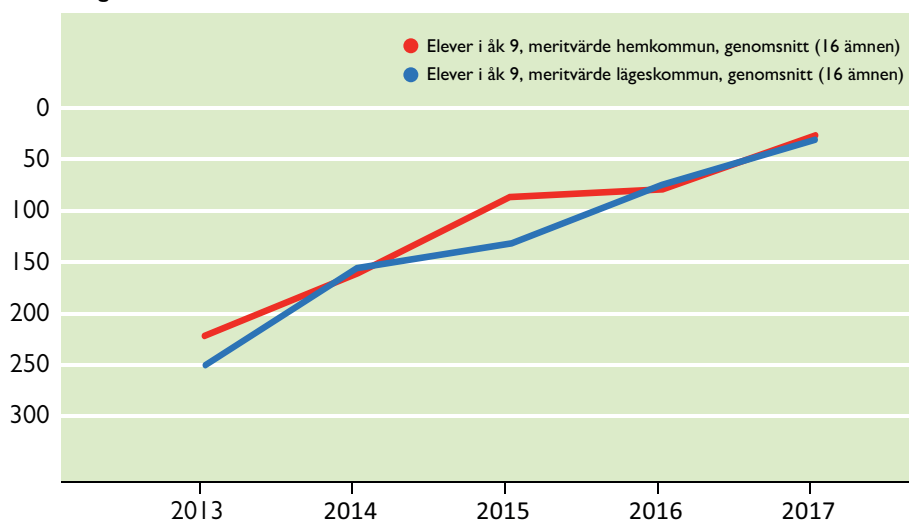
Antalet nyanlända elever är stort i såväl grundskolan som gymnasiet. Språk- och mottagningsenhetens verksamhet fungerar i grunden bra även om det finns flera utvecklingsområden där den viktigaste är att säkerställa bra studiehandledning. Meritvärdena för nyanlända elever i grundskolan har gått upp men ligger på en mycket låg nivå och gruppen är mycket heterogen, varför resultaten skiljer sig kraftigt mellan elever.

Ersättningsmodellerna kopplat till nyanlända elever har de sista åren varit föremål för större förändringar för att säkerställa att skolorna har rätt resurser för att tillgodose de nyanlända elevernas behov. Under 2016 infördes en socioekonomisk ersättning för grundskolan, ett så kallat strukturbidrag, som bland annat baseras på andel utrikesfödda.

Samtidigt har nivåerna för nyanländpeng och studiehandledning på modersmå-



Ranking meritvärde



Diagrammet visar att meritvärdet för Upplands Väsby's elever har utvecklats positivt under de senaste fem åren.

let setts över. 2017 beslutades om en höjning av strukturbidraget, eftersom nyanländpengen är begränsad till de första åren. Inför 2018 införs även ett strukturbidrag inom förskolan.

Kommunen har under året följt upp de

olika skolornas arbete med nyanlända. Syftet med uppföljningarna har varit att följa upp kvaliteten och vid behov stötta skolorna inom de områden som har utmaningar. Frågorna kommer ha fortsatt fokus under 2018.



Systematik för kvalitetsuppföljning

På övergripande nivå arbetar kommunen med att öka måluppfyllelse genom kontinuerlig uppföljning. Utförarnas kvalitet följs bland annat genom elevenkäter, tillsyn på förskolor, Våga Visa- observationer och uppföljningsmöten inom VUX.

Skolornas resultat diskuteras vid verksamhetsbesök, uppföljningsbesök och vid särskilda möten. Exempel på områden som har varit prioriterade under 2017 är arbetet med nyanlända elevers resultat, samt elevers fysiska och psykiska hälsa. Gällande

nyanlända elevers måluppfyllelse kan åtgärder som framtagandet av studiehandledning på modersmål, utökad kuratorstöd samt ökad och riktad ekonomisk fördelning, lyftas fram.

Efter genomförd tillsyn av förskolor kan en verksamhet föreläggas att inkomma med redovisning av hur brister har åtgärdats. Förelägganden från 2017 års tillsyn har följts upp och bristerna är åtgärdade.

På enhetsnivå arbetar samtliga skolor utifrån läroplansuppdraget med att vidta åtgärder för att öka skolans måluppfyllelse.

Genom att analysera betyg, elevenkäter, genomförd tillsyn och observationer inom Våga Visa, identifierar skolenheterna områden i behov av särskilt fokus. Detta ligger till grund för enhets specifika handlingsplaner vilka sedan följs upp av respektive verksamhetschef.

Digitalisering

Under 2018 kommer nya krav på digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner och kommunen har ett pågående arbete tillsammans med alla huvudmännen kring stöd i framtagande av strategi för digitalisering. Den kreativa miljön för digitalt skapande Makerspace har etablerats och utökats. Ett stort intresse för att ta del finns både inom kommunen men också utanför kommunens gränser.

Ledningsstöd

Ett av de områdena som utvecklats inom ramen för skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby är ledningsstödet. Det bidrar bland annat till att aktuell skolforskning, litteratur, föreläsningar och kollegial dialog kan stärka rektorerna i deras möjligheter att bedriva skolutveckling som vilar på forskning och evidens.

Det sociala perspektivet

Elevers psykosociala situation och trivsel i skolan har stor påverkan på måluppfyllelse. Kommunen har gjort analyser av elevenkä-

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)	67	71	●
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)	79	76	●
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, hemkommun, andel (%)	89	91	●
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, hemkommun, andel (%)	87	89	●
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)	84	86	●
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)	72	76	●
Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	76	72	●
Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%)	63	62	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby resultat är bland de 25 procent bästa kommunerna, gult=bland de 50 procent i mitten, rött=bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner i landet.

ter inom Våga Visa som illustrerar skillnader mellan olika skolenheter, vad gäller trygghet samt elevnöjdhet. Under 2018 finns ett fortsatt fokus på att öka trygghet för samtliga skolenheter. Resultat från elevenkäter ligger till grund och dialoger genomförs med de skolor där tryggheten är låg.

Skolfrånvaro har varit och är en fortsatt prioriterad fråga. En arbetsgrupp med representanter från såväl utbildningskontoret, social- och omsorgskontoret och rektorer från kommunala och fristående verksamheter har skapats med syfte att ta fram en kommungemensam strategi för elever med problematisk skolfrånvaro.

En satsning har gjorts på den centrala elevhälsan genom att besluta om anställning av två psykologer som ska arbeta med handledning och konsultation till verksamheterna, såväl de fristående som de kommunala.

Platstillgång

Under året har utbildningskontoret, kommunledningskontoret och kontoret för samhällsbyggnad tillsammans byggt upp projektorganisationen Väsby nya lärmiljöer, som arbetar med att säkerställa platstillgången i förskola och skola genom att projektera både långsiktiga och kortsiktiga lösningar av utbildningslokaler.

Underlaget för platsbehovet beräknas med befolkningsprognosen som grund, med regelbundna uppdateringar och revideringar. Behovsberäkningarna ligger till grund för de beställningar som görs av undervisningslokaler. På skolsidan har utökad kapacitet skapats på Väsbyskolan och förutom ytterligare utökad kapacitet på flera befintliga skolor planeras minst en helt ny grundskola i Vilundaparken, nära planerad ny bebyggelse i Fyrklövern. På förskole-sidan har kapaciteten förstärkts med nya förskolorna Skogsdungen och Ekebo vilket kommer att följas av flera nya förskolor i huvudsak i anslutning till nya bostadsområden i Eds allé, Fyrklövern och på längre sikt Väsby entré.

Huvudmannamöten genomförs månadsvis och under våren 2017 bidrog detta arbete starkt till att utveckla en tillfällig ekonomisk ersättning till de huvudmän som kunde ta fram fler förskoleplatser. Resultatet innebar att antalet förskoleplatser i kommunen utökades med drygt 80 stycken och en situation med brist på förskoleplatser kunde hanteras.

Avstämning av nämndspecifika uppdrag		
Uppdrag	Kommentar	Status
<i>Följ upp och utvärdera effekterna av det kommunövergripande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby. Säkerställa att avlämnade delprojekt inom Ett lärande Väsby har övertagits inom ordinarie verksamhet. (KS, UBN)</i>	Under de tre år som projektet pågått har skolresultaten i Upplands Väsby, mätt som andel elever godkända i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet gått upp, för elever i årskurs 9. Analysen är att projektet har bidragit till den positiva resultatutvecklingen. Den positiva utvecklingen syns inte på samma sätt för de yngre åldrarna (årskurs 3 och 6). Andelen elever som har blivit godkända i alla ämnen har minskat med drygt 5 procentenheter i Upplands Väsby jämfört med föregående läsår. Delprojekten har varit inriktade på att förbättra förutsättningarna för skolverksamheten. Det finns idag en organisation som är bättre anpassad för de utmaningar som utbildningsverksamheten ställs inför. Revisionsbyrån EY har presenterat en utvärdering av ELV för kommunstyrelsen under hösten 2017. Projektets slutrapport ska sammanställas och beräknas kunna redovisas för kommunstyrelsen under våren 2018.	Pågår med mindre avvikelser
<i>Fortsatt systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsområdet där Alla i mål och Ett lärande Väsby tas om hand. Kvalitetsarbetet ska säkerställas på alla nivåer – utbildningskontoret övergripande såväl som på varje skola och förskola. (UBN)</i>	Övergripande på utbildningskontoret, och på varje skolenhet arbetar man systematiskt i enlighet med Skolverkets kvalitets-hjul. Utbildningskontoret har nu en organisation som är rustad för att utveckla arbetet med kvalitetsuppföljning och har även förstärkt kompetensen inom detta område. Utbildningskontoret har erbjudit och genomfört kompetenshöjande insatser kring resultatuppföljning och analys med samtliga skolhuvudmän i kommunen. För att komplettera resultatanalyser (betyg, nationella prov) med underlag kring elevers upplevelser av verksamheten är en stor del av det systematiska kvalitetsarbetet knutet till Våga Visa (observationer av skolenheter samt enkäter till elever och vårdnadshavare). Förskoletillsynerna sker löpande vart tredje år och under våren 2017 har tillsyn utförts på tretton förskolor. Under hösten har tillsynerna inte kunnat genomföras som planerat, men utbildningskontoret har en plan för att fortsätta tillsynerna under 2018.	Pågår med mindre avvikelser
<i>Säkerställ kort- och långsiktig försörjning av förskole- och skollokaler. I arbetet ska hänsyn tas både till hög befolkningsökning och till ambitionen att minska barngruppernas storlek. Planera för en ny kommunal skola i centrala Väsby. (UBN, KSTFU)</i>	Under våren 2017 infördes en tillfällig ekonomisk ersättning som möjliggjorde cirka 80 fler förskoleplatser. Hösten 2017 öppnades en förskolepaviljong med plats för cirka 200 barn och en skolpaviljong med plats för cirka 200 elever. I april 2017 gjordes en justerad beställning av lokaler för förskole- och grundskoleverksamhet fram till år 2023. Beställningen avser såväl tillfälliga som permanenta verksamhetslokaler. Totalt beställdes cirka 1 100 nya förskoleplatser och cirka 2 000 nya grundskoleplatser.	Pågår med mindre avvikelser
<i>Utred behovet av förstärkning av möjligheterna för vuxen-utbildning och livslångt lärande utifrån behoven hos nyanlända och ensamkommande ungdomar. (KS, UBN, SÄN)</i>	Arbetet med att utreda behovet är ännu inte påbörjat, men kommer att starta under 2018.	Ej påbörjad
<i>Läsförämjande insatser i samarbete - bibliotek, skolbibliotek, skola och föreningar. (UBN, KFN)</i>	Skolorna har ett samarbete med biblioteket och Öppna förskolan har regelbundna besök av bibliotekarier för att uppmuntra vårdnadshavare att läsa för sina barn. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats resurser för en lässtrategi, en ny tjänst på biblioteket som påbörjas 2018. Lässtrategin blir en viktig länk mellan exempelvis biblioteket, föreningsliv, skolorna och den öppna ungdomsverksamheten. Läsaktiviteter som genomförts under 2017 omfattar Väsby Ishockey, språksöndagar samt bokcirkel på lätt svenska. Utmaningar framåt är att trots att alla sexåringar bjuds in till biblioteket har antalet klassbesök totalt minskat. Dessutom har dialog påbörjats hur stöd i läsläsning på fritidsgårdarna kan utvecklas.	Pågår med mindre avvikelser

3. Kvalitet och mångfald

Medborgaren ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet. Utbudet av välfärdstjänster och bostäder ska präglas av en mångfald som möter medborgarnas behov.

Bedömning av måluppfyllelse: MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Kommunen erbjuder fortsatt goda valmöjligheter både inom välfärdstjänsterna och på bostadsmarknaden, där det pågår en utbyggnad av bostäder. Inom kvalitetsarbetet kan till exempel arbetet för att bli Sveriges Kvalitetskommun 2017, Väsby Direkt och kvalitetsutveckling i skolan nämnas som goda resultat. På minussidan ligger att inte alla barn kunde erbjudas plats på förskolan på önskat datum under 2017, även om resultatet var bättre än året innan.

Nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Nöjd-Medborgar-Index, NMI	●	56	55	●
Bemötande telefon, andel av maxpoäng (%)	●	96	87	●
Tillgänglighet telefon, andel av maxpoäng (%)	●	41	69	●
Nöjd-Medborgar-Index, Förskola	●	57	56	●
Nöjd-Medborgar-Index, Grundskola	●	51	47	●
Nöjda inom äldreomsorg, hemtjänst, andel (%)	●	91	92	●
Nöjda inom äldreomsorg, särskilt boende, andel (%)	●	73	82	●
Elever och föräldrar som anser att de får tillräcklig information för att kunna göra ett aktivt val av skola, andel (%)	●	83	94	
Elever som får sitt förstahandsval i valet av förskoleklass, andel (%)	●	93	94	
Plats på förskolan på önskat datum, andel (%)	●	51	38	●

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

Kommunens starka kvalitetsarbete ledde till att kommunen nominerades till Sveriges Kvalitetskommun 2017. I kvalitetsarbetet kan bland annat Väsby Direkt framhållas, som får mycket gott betyg i mätningar och även skolan som genom systematiskt arbete har lyckats öka meritvärdet för årskurs 9.

Både kommunens leverans av välfärdstjänster och utbudet av bostäder präglas av mångfald. Kommunen har valfrihet inom de flesta områden, till exempel förskola, skola, hemtjänst och äldreboenden där lagen om valfrihetssystem är en viktig del. Bostadsbeståndets fördelning mellan olika bostadstyper samt upplåtelse- och ägandeformer är mer varierad än vad de flesta andra kommuner i länet erbjuder.

Mångfald av utförare

I kommunen finns idag en mångfald av utförare inom olika verksamheter som levererar tjänster till väsbyborna. Gemensamt för barnomsorg, grundskola, vuxenutbildning, gymnasium och hemtjänst är att alla utförarna konkurrerar med kvalitet. De äldre som är i behov av särskilt boende har under året kunnat välja på fler utförare, totalt 21 stycken vid årets slut, vilka kan väljas utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Inom förskola, grundskola, gymnasium, SoL/LSS och särskilt boende finns såväl privata utförare som verksamhet i kommunal regi att välja mellan. Det finns också äldreboenden med olika profiler, som till exempel finsk profil.

I Messingen finns en mångfald av

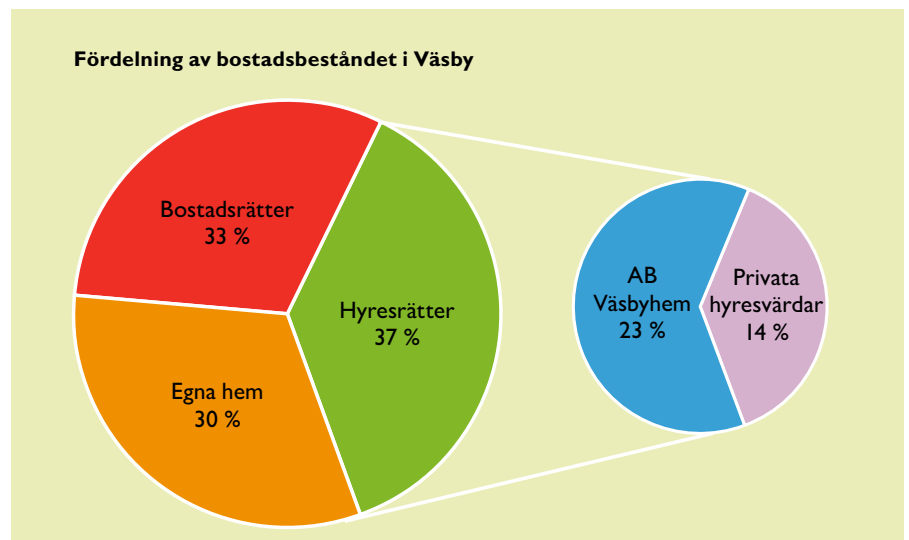


verksamheter som har blivit fler under 2017. Musikskolan har under hösten 2017 utvecklats till kulturskola. Det är en satsning som ökar möjligheten för kommunens barn och unga att bli kulturutövare inom flera olika områden. På kulturskolan erbjuds verksamheter inom musik, teater, konst och nycirkus.

När Väsby yrkesgymnasium (f.d. Energigymnasiet) tog över både Peabskolans lokaler och programmet Bygg och anläggning passade skolan på att 2017 också flytta över programmen El och energi samt VVS och fastighet till Messingen. I Messingen finns från 2017 också Hotell- och turismprogrammet, ett nytt tillkommet yrkesprogram i kommunal regi, där eleven efter examen förväntas ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen. Under 2017 har en ny ungdomsverksamhet i Messingen startat, Nav1. Verksamheten riktar sig till äldre ungdomar i åldern 16–20 år och Nav1 har uppemot 150 besökande ungdomar vissa kvällar. Verksamheten grundar sig helt på ungdomarnas önskemål och visioner, alltifrån open-mike till pärlkvällar, fotboll och dans erbjuds.

Mångfald av bostäder

De tre upplåtelseformerna står för ungefär lika del av bostadsbeståndet, 30, 33 respektive 37 %. Bland årets nyproduktion av bostäder är 200 av 307 eller ca 2/3 bostadsrätter. Bland bostadsplanerna framåt överväger också bostadsrätter men med ett starkt inslag av hyresrätter, där Väsbyhem är den största men inte enda aktören. Även en del



av den kommande nyproduktionen kommer att vara egnahem, dock till mindre del, vilket speglar kommunens utveckling mot en tätare stadskärna i främst centrala Väsby.

Tillgänglighet och bemötande

Kommunen är bäst i landet när det gäller bemötandet i telefon enligt en mätning av externt företag. I mätningen bedöms bemötandet som Mycket god av 88% och som God av 12%. Nära sammankopplat med bemötande är tillgänglighet och vilka förväntningar medborgarna har på vår tillgänglighet.

Eftersom kommunen har valt ett fler-vals-system i telefon är svarstiden inom 60 sekunder inte så bra, vilket visar sig i nyckeltalet tillgänglighet telefon. Mätningen av tillgänglighet via telefon visar dock att 80% får svar inom 120 sekunder, vilket

står sig bättre i jämförelse med andra kommuner. 93 % inom av e-posten besvaras inom två dagar, medan hela 91 % av e-postbrev besvarades inom 24 timmar.

En serviceutbildning har genomförts under 2017. Utbildningen riktade sig till medarbetare som har kontakt med företag och näringsliv i kommunen i någon form. Syftet är att vi som kommun ska bli bättre på att förstå företagets och näringslivets perspektiv och behov samt att förbättra bemötande, service och effektivitet. Målet med hela utbildningspaketet är att förbättra nöjdheten hos de företagare som är i kontakt med kommunen.

Efterfrågan på förskoleplatser har åter överstigit platsstillgången under våren 2017. Genom samverkan med både kommunala och fristående aktörer kunde ca 80 extra platser tillskapas under våren, men det

innebar ändå väntetid på plats för många familjer även om situationen inte blev lika akut som året innan.

Under april 2017 fattades beslut om beställningar av tillfälliga och permanenta lokaler för att möta efterfrågan. Genom stärkt kapacitet i två nya förskolor, Skogsdungen och Ekebo, samt en något lägre befolkningsstillväxt är det nu inte troligt att problemet kommer uppstå under 2018.

En bred samverkan inom projektet Väsby nya lärmiljöer ska säkerställa tillgången av platser både inom förskola och grundskola på kort och lång sikt, i takt med att Väsby's befolkning fortsätter att växa.

Sveriges Kvalitetskommun 2017 och kvalitetscertifiering

Upplands Väsby blev nominerad till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2017, som en av totalt sex kommuner. De sex nominerade kommunerna granskades sedan på ett antal nyckeltal, framför allt från kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Nämnvärt är att de flesta resultaten i skolan som mäts i KKIK förbättrades och kommunen har goda resultat inom flera av områdena som jämförs. Även en finansiell analys genomfördes av extern part och visade på goda finanser. Det blev Helsingborg som vann, men att ha blivit nominerad är ändå ett starkt bevis för att Väsby är en kommun med god kvalitet i tjänsterna.

Arbetet med kvalitetsförbättringar utgår från vad medborgaren vill och tycker är viktigt. Kommunen deltar i många undersökningar för att veta hur nivån på tjänsterna förhåller sig till andra. Medborgarundersökningen är också något som kommunen analyserar och intressant att lyfta fram som en framgång är att medborgarna är mycket nöjda med skötsel av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Utmaningar ser vi däremot inom äldreomsorgen där Nöjd-medborgar-index är signifikant sämre än riket även om en liten förbättring skett sedan föregående år. Det går också att se att brukarnöjdheten inom särskilt boende är tydligt sämre än riket och att väntetid till plats inom särskilt boende har ökat. I jämförelse med andra är även utredningstiden för vuxna med missbruksproblem längre och har ökat sedan föregående år.

Upplands Väsby har under ett antal år anordnat ett eget kvalitetsevenemang med utdelning av kvalitetsutmärkelse och innova-

tionspriser. Det var fyra sökande till kvalitetsutmärkelsen som fick sin verksamhet granskad av kvalitetsexaminatorer och som vinnare korades Väsby stöd och omsorgs enhet för personligt stöd. Innovationspriser vann Makerspace för sitt kreativa centrum för IT-slöjd samt Digitalistorna för sitt lärande till förskolepedago-

ger via Youtube. Syftet med priserna och eventet är att lyfta upp goda exempel och triggas kvalitetshöjning i verksamheterna.

Väsbyhem har under ett antal år arbetat med kvalitetsförbättringar och sina processer vilket resulterade i att bolaget under hösten certifierades enligt ISO 9001 och fick sitt kvalitetscertifikat.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Andel som får svar på e-post inom två dagar (%)	93	100	●
Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka	18	18	●
Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet	56	52	●
Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek	72	70	●
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	58	58	●
Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola	55	49	●
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	59	57	●
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	59	58	●
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	63	58	●
Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning	66	67	●
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst	74	76	●
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	47	42	●
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp	81	81	●
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	45	43	●
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	70	73	●
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka	47	48	●
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+, medelvärde	31	24	●
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	147	116	●
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	82	59	●
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	22	17	●
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde	15	37	●
Ätvervinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka	31	31	●

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

Avstämning av nämndspecifika uppdrag		
Uppdrag	Kommentar	Status
Säkerställa kvalitet och effektivitet hos alla utförare. (KS, alla)	Uppföljning av resultat- och kvalitetsutveckling för samtliga enheter görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklas tillsammans med huvudmän eller andra privata utförare. Arbetet vidareutvecklas under 2018.	Pågår enligt plan.
Utveckla kvalitetsarbetet med sikte på att bli Sveriges kvalitetskommun 2017. (KS)	Upplands Väsby blev nominerad till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2017, som en av totalt sex kommuner. Flera kvalitetshöjande insatser genomfördes för att vi skulle nå så långt. Kommunkompassens utvärdering 2016 och den finansiella analysen som gjordes visade på goda resultat.	Slutförd enligt plan.

4. Trygghet och social hållbarhet

Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv.

Bedömning av måluppfyllelse: MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Inom ramen för målet trygghet och social hållbarhet pågår insatser på olika håll i kommunen i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Exempelvis har det under 2017 tagits fram ett förslag till strategisk handlingsplan för säkerhet och brottsförebyggande arbete. Vidare har det startats upp ett nytt folkhälsoprojekt tillsammans med stiftelsen En frisk generation. Projektet går ut på att inspirera barn och föräldrar i ekonomiskt utsatta områden till fysisk aktivitet och goda matvanor. Vid en sammanvägning av resultaten görs bedömningen att målet är delvis uppfyllt, då det fortfarande finns mycket kvar att göra inom området.

Målsatta nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Trygghet, del av Nöjd-Region-Index	●	44	39	●
Sjukpenningtalet, antal dagar per försäkrad *	●	10,8	11,6	●
Antal våldsbrott/100 000 invånare *	●	1 267	1 399	●
Antal anmälda våldsbrott mot kvinnor i nära relation/100 000 invånare *	●	150	166	●
Män som tar ut föräldrapenning, andel av antal dagar (%)	●	28	26	●

* Redovisas med ett års eftersläpning. De målsatta nyckeltalen *Invånare som upplever att de har en bra hälsa, andel (%)* respektive *Elever som har använt narkotika, skolår 9, Stockholmsenkäten, andel (%)* redovisas 2018. Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt=målet uppfylls, gult=målet uppfylls delvis, rött=målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby resultat är bland de 25 procent bästa kommunerna, gult=bland de 50 procent i mitten, rött=bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner i landet.

Hållbarhet kopplat till den sociala dimensionen handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls för alla grupper. Kommunens arbete är brett och omfattar frågor som trygghet, mottagning av nyanlända, integration, skydd av nationella minoriteters rättigheter, jämställdhet och likabehandling samt ett förebyggande folkhälsoarbete främst inriktat på barn och unga.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är prioriterade frågor och många trygghetsskapande insatser har genomförts under året. Kommunens resultat i medborgarundersökningens i Trygghetsindex (del av Nöjd-region-index) har ökat något sedan 2016, men fortfarande ligger Väsby en bra bit under målet och länsgenomsnittet. En strategisk handlingsplan för säkerhet och brottsförebyggande arbete har i januari 2018 gått ut på remiss.

Kommunstyrelsen följer nyckeltalet över antalet våldsbrott. Utfallet varierar från år till år, och skillnaderna mellan antalet våldsbrott varierar kraftigt mellan de olika Stockholmskommunerna. Sju

andra kommuner har högre brottsstatistik jämfört med Upplands Väsby.

Under 2017 startade en ny ungdomsverksamhet i Messingen som fick namnet Nav1. Verksamheten är öppen för besökare i åldern 16–20 år. Syftet med Nav1 är att ge ungdomar en mötesplats under ordnade former och med vuxennärvaro och på så sätt skapa trygghet i Messingen, närområdet och stationsområdet.

Integration

I stort sett har Upplands Väsby en väl fungerande mottagning av nyanlända. Från att ha hanterat ett akutläge har verksamheterna nu en mer ordinarie verksamhet.

Denna ordinarie verksamhet bör nu beakta behovet av verksamhetsutveckling för att följa med i den mognad som utvecklas hos gruppen nyanlända.

Under 2017 har ett arbete pågått för att samla Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen i ett samarbetsavtal och projekt med ambitionen att korta etableringstiden till arbetsmarknaden för nyanlända.

Nationella minoriteter och barnkonventionen

En inventering har genomförts inför att barnkonventionen ska bli svensk lag. Kommunen har använt sig av inventeringen för att ta fram en utbildningsplan för samtliga kontor och nämnder samt för att göra en ekonomisk kalkyl för vilka kostnader som behöver avsättas för utbildning i barnkonventionen. Utbildningsinsatserna ska planläggas under 2018 för att sedan genomföras under 2019.

Projektet med romsk inkludering som startade 2016 har pågått under året och utvärderades och avslutades vid årsskiftet. Arbetet fortsätter nu i linjen.

Finland 100 år – jubileumsåret syntes ordentligt i Upplands Väsby samt i lokala och nationella medierna. Det gemensamma programmet med föreningar och kommunala verksamheter hade totalt 55 välbesökta aktiviteter och avslutades med en jubileumsfest på fullsatt scenrum i Messingen. Samråden med sverigefinnar och romer har fortsatt, det har även genomförts ett speciellt samråd för ungdomar.

Jämställdhet och likabehandling

Kommunen placerar sig högt i rankingen över jämställdhet i kommunens politiska representation, plats 15 i landet. Detta är dock en försämring med föregående mätning då kommunen hade plats 5.

Under 2017 beslutade kommunen om tre jämställdhetsmål som ska vara extra prioriterade under året; ekonomisk jämställdhet, likabehandling i förskola och skola samt trygghet och säkerhet. Ett metodstöd för jämställdhetsintegrering har tagits fram till kommunens medarbetare.

Utvecklingen av anmälda våldsbrott mot kvinnor i nära relation minskar årligen. Dock ligger Upplands Väsby långt över länsgenomsnittet och vidare analyser tillsammans med kommunens familjefridsamordnare görs för att kunna sätta in rätt åtgärder.



Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1 000 inv *	13	12	●
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	84	84	●
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	90	84	●
Ekonomiskt utsatta äldre, (andel 65+ år) **	10,1	8,9	●
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) *	92,5		●
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) *	78,6		●
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) *	85,3		●
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) **	6,1	6,3	●
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	7	8	●
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år *	84,1	83,9	●
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år *	80,2	80,3	●

Kommentar: Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 procent bästa kommunerna, gult=bland de 50 procent i mitten, rött=bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner i landet.

En långsam, men dock positiv utveckling utifrån ett jämställdhetsperspektiv, är att män tar ut föräldrapenning i högre utsträckning för varje år. Upplands Väsby's resultat ligger i samma nivå som i riket och strax under länsgenomsnittet. Däremot har Upplands Väsby högre resultat vad gäller mäns uttag av VAB-dagar (40,1) jämfört med länet (37,7) och riket (38,4).

Under 2018 är ökad jämställdhet i fokus kopplat till fritidsaktiviteter. Målet är att nå ut till fler unga kvinnor och vuxna kvinnor och att dessa i högre grad ska inkluderas i

både gemensamma fritidsaktiviteter och aktiviteter som enbart är riktade till kvinnor.

Förebyggande hälsoarbete

Folkhälsorapport 2017 har färdigställts och presenterats i en tryckt rapport. Revidering av kommunens folkhälsoprogram 2018–2020 har inletts. Förslaget sändes på remiss för yttrande under december 2017. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förväntas anta nytt folkhälsoprogram i april 2018.

Under 2017 har ett nytt folkhälso-

projekt startats upp. Stiftelsen En frisk generation leder projektet som finansieras av kommunen tillsammans med Väsbyhem och Stena fastigheter. 60 personer, barn och föräldrar deltar. Projektet går ut på att inspirera barn och föräldrar i ekonomiskt utsatta områden till fysisk aktivitet och goda matvanor.

Kommunen ger stöd till olika verksamheter som erbjuder kostnadsfria aktiviteter för barn och unga, t.ex. Väsby IK Hockeys fritids.

Under 2017 antogs kommunens första kontorsövergripande ANDT-handlingsplan som tydliggör vilka delar av organisationen som har ansvar för olika delar i arbetet.

En måltidsstrateg anställdes i maj med uppdrag att utveckla och driva arbetet med att uppnå målen i det måltidspolitiska programmet samt hålla i en samordnad uppföljning, kontroll och styrning av kommunens måltidsverksamhet inklusive måltidsavtal. En del av uppdraget är att öka andelen tillagningskök i verksamheterna.

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Ta fram en strategisk handlingsplan för trygghet och säkerhet i kommunen. Planen ska säkerställa tydligt ägarskap och samordning. (KS)	En strategisk handlingsplan för säkerhet och brottsförebyggande arbete har i januari 2018 gått ut på remiss.	Pågår enligt plan
Trygghetsfrämjande och förebyggande insatser – samarbete mellan fältare, fritidsgårdar, elevhälsa på skolorna och ungdomsmottagning. (KFN, UBN, SÄN)	Ungdomsfältare är anställda sedan sportlovet och har genomgått utbildning enligt plan. Projektet har införlivats i ordinarie verksamhet inför 2018. Under hösten har ungdomssatsningen Navl i Messingen öppnat och planering för den nya enheten där tre fritidsgårdar ska ingå har slutförts.	Pågår enligt plan
Trygghetsrensning för ökad trygghet i Messingen och stationsområdet. En medborgarbudget om trygghet ska genomföras. (KS, KFN)	Navl, en ny ungdomsverksamhet för ungdomar i gymnasieålder har öppnat under hösten. Trygghetsrensningen har resulterat i utökad vuxennärvaro i och omkring Messingen. Medborgarbudget om trygghet har utgått och ersatts av redan beslutade trygghetsskapande åtgärder, såsom trygghetsrensningen i Messingen.	Pågår med mindre avvikelser
Säkerställa att insatser för mottagning av flyktingar, integration och sysselsättning utvecklas i enlighet med uppdragen från det nya utskottet för integration och arbetsmarknad. (KS)	Under 2017 har ett arbete pågått för att samla Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen i ett samarbetsavtal och projekt med ambitionen att korta etableringstiden till arbetsmarknaden för nyanlända. Projektet påbörjades i december med en inledande analysfas som ska övergå i en genomförandefas efter sommaren 2018.	Pågår med mindre avvikelser
Genomföra insatser för tryggare boendemiljöer inom projekten Tryggt boende och Ung & Trygg. (SÄN, Väsbyhem)	Under 2017 genomfördes flera aktiviteter inom Ung & Trygg, bl.a. tonårsföräldraföreläsningen "Grattis du har en tonåring", pilotprojektet med "Ungdomsfältare" och en kampanj med syfte att minska tillgången på alkohol till barn och unga. Ung och Trygg har även kunnat erbjuda 53 ungdomar sommarjobb. Kommunens ANDT-handlingsplan slutfördes i början av året. Inom tryggt boende genomförs i samarbete med Väsbyhem trygghetsskapande åtgärder som till exempel boendestöd, vräkningsförebyggande arbete och fältarbete.	Pågår enligt plan
Genomför jämställdhetsstrategin anpassad till respektive nämnds verksamhet. (KS, alla)	Under 2017 beslutade kommunen om tre jämställdhetsmål som ska vara prioriterade under året; ekonomisk jämställdhet, likabehandling i förskola och skola samt trygghet och säkerhet. Utbildningar i jämställdhetsanalys genomfördes för att ytterligare stärka kunskapen i organisationen och integrera ett jämställdhetsperspektiv. Kommunens fritidsgårdar har haft aktiviteter och särskilda tjejkvällar och skapat mötesplatser där man kan prata om jämställdhet, genusfrågor och identitet.	Pågår enligt plan
Inventera verksamheterna för åtgärder som skapar trygghet ur genus- och hbtq-perspektiv. Verka för möjligheten till jämställdhets- och hbtq-diplomering. (KS, alla)	I samband med arbetet att driva på och implementera jämställdhetsstrategin sker utbildning i organisationen kring normer och föreställningar om kön. Ett metodstöd har tagits fram i syfte att ge medarbetare och chefer verktyg att utföra genusanalyser samt att utbilda personalen ur ett normkritiskt perspektiv.	Pågår med större avvikelser
Förbered och utred konsekvenserna av att Barnkonventionen blir lag 2018. (KS)	En inventering har genomförts inför att barnkonventionen ska bli svensk lag. Med inventeringen som grund har kommunen tagit fram en utbildningsplan samt gjort en ekonomisk kalkyl för vilka kostnader som behöver avsättas för utbildning i barnkonventionen.	Pågår enligt plan
En funktion inrättas för att utveckla och driva arbetet med att uppnå målen i det måltidspolitiska programmet samt samordna uppföljning, kontroll och styrning av kommunens måltidsverksamhet inklusive måltidsavtal. (KS, UBN, SÄN)	En måltidsstrateg anställdes i maj med uppdrag att utveckla och driva arbetet med att uppnå målen i det måltidspolitiska programmet samt hålla i en samordnad uppföljning, kontroll och styrning av kommunens måltidsverksamhet inklusive måltidsavtal.	Slutförd enligt plan
Öka andelen tillagningskök. (KSTFU, UBN, SÄN)	En utredning avseende standard i kommunens olika kök redovisades i februari. Utredningen ligger till grund för det påbörjade arbetet att ta fram en långsiktig om- och tillbyggnadsplan för kommunens kök. Under hösten har det planerats för tillagningskök vid Väsbyskolan, Speldosans särskilda boende samt ny skola i Vilundaparken.	Pågår enligt plan
Föreslå åtgärder för att främja barn och ungdomars fysiska aktiviteter, exempelvis lekanläggningar och spontanidrottsplatser. (KFN)	Flera åtgärder har föreslagits under 2017 och vissa är påbörjade. Exempel är projektet En frisk generation och ett aktivitetsområde i Smedby. Kommunen ger även stöd till olika verksamheter som erbjuder kostnadsfria aktiviteter för barn och unga, ex. Väsby IK Hockey som bedriver hockeyfritids i ishallen.	Pågår enligt plan

5. Miljö och klimat

Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska.

Bedömning av måluppfyllelse: MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Kommunen är fortsatt certifierad enligt ISO 14001 och ett föredöme inom flera miljöområden. Utmaningar finns inom ekologiska livsmedel, öka sorteringen och materialåtervinningen av hushållsavfall samt behålla en hög placering bland Sveriges miljöbästa kommuner.

Målsatta nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Energianvändning i kommunens lokaler, kWh per kvadratmeter	●	137	152	
Miljöfordon i kommunkoncernen, andel (%)	●	69	64	●
Återvunnet material av hushållsavfall, andel (%) *	●	34	34	●
Miljöbästa kommun i Aktuell Hållbarhets undersökning, ranking **	●	20	3	●
Ekologiska livsmedel, kommunal regi, andel (%)	●	35	25	●

* Redovisas med ett års eftersläpning. ** Ranking av 290 kommuner. Hette tidigare Ranking som klimatkommun i Miljöaktuells undersökning.

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

Hela Upplands Väsby kommunkoncern är sedan 2010 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att kommunen har en bra struktur för miljöarbetet och har tack vare ett medvetet och långsiktigt miljöarbete länge varit ett föredöme bland Sveriges kommuner. Ambitionen är att fortsätta ligga i framkant för att ge bra förutsättningar till en hållbar utveckling i Upplands Väsby.

Systematiskt miljöarbete och miljöcertifiering

Upplands Väsby är certifierad enligt ISO 14001. Vilket säkerställer att kommunen arbetar på ett systematiskt sätt med att minska organisationens miljöpåverkan. 2015 uppdaterades ISO 14001 standarden med nya krav som medför att organisationen behöver förtydliga sina processer för att behålla certifikatet.

Under 2017 har kommunen arbetat för att nå upp till de nya kraven och klara den externa revisionen i mars 2018. En del av årets arbete har varit att kartlägga och prioritera kommunens miljöpåverkan. Resultatet blev nio nya betydande miljöområden

att arbeta vidare med; förebyggande arbete, kemikalier, energi, kompetens, fysisk planering och exploatering, resor, transporter och arbetsredskap, offentlig konsumtion, markanvändning samt återbruk, återvinning och avfall.

Enligt kraven i standarden ska kommunen arbeta med de betydande miljöområdena och de ska finnas med i miljöpolicyen. Därför antogs i december en ny miljöpolicy för kommunen. Policyen ska vara vägledande för kommunens arbete för att nå ett hållbart samhälle. Det arbetet sker dels utifrån planer och strategier såsom energi- och klimatstrategin, trafikstrategin och kemikalieplanen som planeras att bli

klar under 2018. Dels arbetar varje kontor och dess enheter med sin lokala miljöpåverkan genom att till exempel förbättra sin källsortering, göra miljöanpassade inköp, satsa på digitalisering och ha en säker kemikaliehantering.

Även Väsbyhem är miljöcertifierade och har identifierat sina mest betydande miljöområden till energianvändning, kemikalieanvändning, avfallshantering och källsortering samt val av varor och tjänster.

Energi och klimat

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och arbetet med att begränsa klimatpåverkan sker globalt och lokalt. Kommunen har under 2017 tagit fram en ny energi- och klimatstrategi, med bland annat nya energi- och klimatmål. Under 2018 kommer implementeringen av strategin att starta upp.

Det nya energimålet som togs 2017 innebär att kommunen till 2025 ska uppnå en energiprestanda motsvarande 120 kWh/m². I det nya nyckeltalet ingår inte Vilundabadet och Vilundaparken eftersom de inte är jämförbara med kommunens övriga byggnader. Under 2017 minskade energianvändningen med 1,5 % och med den takten kommer målet att nås. Minskningen hämmas något av tillfälliga paviljonger där energianvändningen ofta är hög.

Fokus för energieffektiviseringsåtgärder under året har varit belysning och ventilation. Men energieffektivisering är mer än bara investeringar i lokalerna, de som använder lokalerna är minst lika viktiga. Därför fortsätter kommunen driva det utbildningsprogram som kallas Brukarsamverkan, där samtliga verksamheter, både vuxna och barn, i kommunens lokaler får lära sig mer om enkla energisparsåtgärder som gör skillnad. Det ställs även miljö- och energikrav vid ny- och ombyggnation samt när kommunen hyr lokaler.

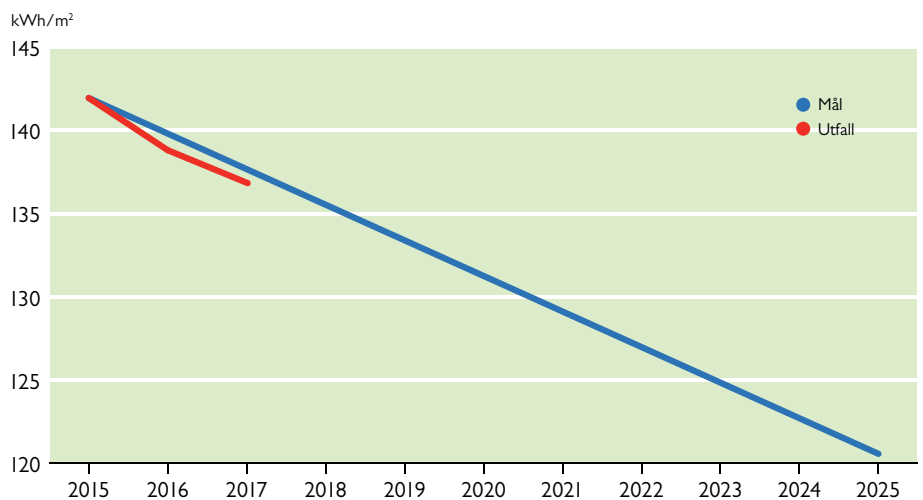
Väsbyhem arbetar inom detta område med klimatsmart byggande för att öka energiprestandan och att varje år minska energiförbrukningen mätt i kWh/m² med i snitt 1 % i hela beståndet.

Kommunens vindkraftverk i Ockelbo täcker cirka 1/4 av kommunens egna elbehov. All övrig el som kommunen köper är även den från förnybara källor.

Andelen miljöbilar i kommunens fordonspark ökar och ambitionen är att minska antalet dieseldrivna fordon. Användandet av den kommunala bilpoolen



Energieffektivisering 2015–2025



med miljöbilar, SL-kort och elcyklar ökar.

Bland Väsbyborna är miljöbilar populära. I jämförelse med andra kommuner är det en högre andel Väsbybor som kör miljöbilar. Kommunen är också pådrivare för att infrastruktur för elbilar byggs ut och ett 30-tal laddplatser har anlagts vid Vilundaparken.

För att hjälpa Väsbyborna att ta energi- och klimatsmarta beslut finns energi- och klimatrådgivningen. Dit kan medborgare, företagare och föreningar vända sig för att få opartiska och kostnadsfria råd gällande energi- och klimatinvesteringar, till exempel inför installation av solceller.

Återvinning, återbruk och insamling av matavfall

Under året har kretsloppsmyndigheten arbetat för att fler ska välja att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Redan etablerade informations- och kommunikationskanaler har kompletterats med sociala medier. Till exempel har användning av nudging (metod för att ändra ett beteende) i kommunikationsinsatser utvecklats och systematisk återkoppling av miljönytta genom annonser och utskick i sociala medier har genomförts.

Även den länsövergripande kampanjen sorteramatresten.se genomfördes. Förutom



ökad anslutning till matavfallsinsamlingen har fokus varit nya platser för kommunens mobila återvinningscentral och återbruksbil. Nya e-tjänster har utvecklats och implementerats. Under året har andelen hushåll anslutna till matavfallsinsamlingen ökat från 46 % till 54 %, vilket är en förutsättning för utsortering. Då mängden stadigt ökar är förutsättningarna goda för att nå avfallspla-

nens mål om att 35 % av hushållens matavfall sorteras ut senast 2020.

Andel av hushållsavfall som materialåtervinns ökar för långsamt för att nå avfallsplanens mål om 50% materialåtervinningsgrad senast 2020. Åtgärder under året, som fler återvinningsstationer, förbättrade tjänster för insamling av grovavfall och matavfall bör leda till att återvinnings-

graden framöver ökar något. Den största utmaningen är dock att restavfallsfraktionen fortsättningsvis innehåller 40 % (icke-utsorterade) förpackningar. Insatser görs men förändringen tar tid.

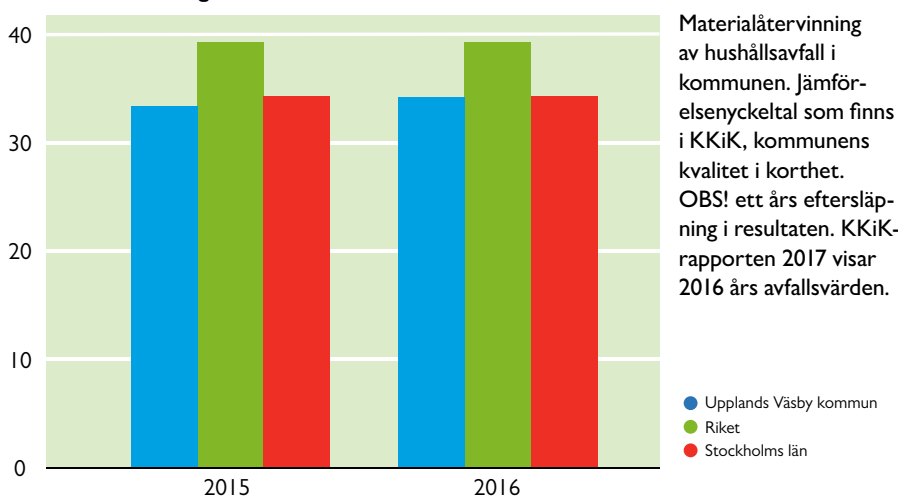
Antalet nya anmälningar till matavfallsinsamlingen tillsammans med ekonomiska konsekvenser och tidigare åtgärder och utfall har analyserats för att identifiera vilka åtgärder som haft störst positiv påverkan på antalet nyanslutningar. Målet är att avfallstaxan ska styra mot ökad sortering och minskade avfallsmängder. I avfallstaxan 2018 har rabatten för de som ansluter sig till matavfallsinsamlingen höjts och de som delar matavfallskärl premieras.

Kommunen som organisation arbetar aktivt för att föregå med gott exempel gällande avfallshanteringen. Exempelvis sker ett arbete för att förbättra källsorteringen på Vilundaparken och skolorna arbetar aktivt med att minimera matsvinnet.

Miljöarbete i samverkan

Kommunen har stor möjlighet att genom sina aktiviteter lyfta medvetenheten om

Materialåtervinning 2015–2016



miljöfrågorna hos alla som bor och verkar i Upplands Väsby. Under 2017 anordnades flera miljöaktiviteter för medborgare, till exempel leksaksbytardag och kemikaliekampanj. I samband med Earth hour erbjöds bland annat en foodtruck med vegansk mat, elcykelprovning och cykelverkstad. Medborgare har även kunnat ta del av evenemang genomförda av ideella föreningar som fått miljöstöd av kommunen.

Klimatavtal Väsby handlar om att företagen ska minska sin klimatpåverkan genom åtgärder som företagen själva väljer med stöd från Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion. Under 2017 genomfördes två välbesökta nätverksträffar på tema nudging (metod för att ändra ett beteende) och solenergi, samt ett företagsbesök.

Under året hölls även Ung i Väsby med temat miljö och hållbarhet. Via forumet gavs ungdomarna möjlighet att påverka kommunens miljöarbete. Under Ung i Väsby diskuterades särskilt konsumtion och mat, avfall och återvinning, natur och samhällsplanering och trafik. Ungdomarnas förslag och tankar om bland annat skolmaten, matsvinn och avfall, fritidsaktiviteter i koppling till naturen, fler papperskorgar samt bättre gång- och cykelbanor skickades vidare till respektive verksamhet inom kommunen för hantering.

Kommunen ska vara ett föredöme

Upplands Väsby hamnade på plats 20 av 290 i rankingen av Sveriges miljöbästa kommun och placerar sig på topp 5 inom Stockholms län. Trots att vi tappar placeringar från tidigare år fortsätter kommunen att ha höga ambitioner vad gäller miljöarbetet. Miljöarbetet har vid flera tillfällen lyfts fram som gott exempel i nätverk och andra sammanhang under året. Via olika forum har kommunen även spridit det goda miljöarbetet och olika arbetssätt till andra kommuner och företag.

Arbetet med ekosystemtjänster tog ytterligare steg framåt under 2017. Kommunen har sedan tidigare kartlagt ekosystemtjänsterna i kommunen och tagit fram en plan för att bevara och utveckla dessa värden. Under året har fokus legat på att ta fram en checklista för analys av ekosystemtjänster i planeringen och förbereda interna kommunikationsinsatser för att sedan kunna implementera utvecklingspla-

nen i förvaltningen av redan exploaterad mark i kommunen. Ekosystemtjänster har även beaktats och synliggjorts i allt detaljplanearbete under 2017. Genom att säkra utrymme för ekosystemens funktion i detaljplaneringen bevaras, skapas eller stärks förutsättningar för ekosystemtjänster såsom koldioxidinlagring, bullerdämpning, förbättrad folkhälsa och biologisk mångfald. Utifrån detta synsätt och arbetet med ekosystemtjänster har kommunen blivit ett föredöme i arbetet med en hållbar stadsutveckling.

Under 2017 har även en måltidsstrateg

anställts för att bland annat arbeta med målet om ekologiska livsmedel. Målet påverkas till större delen av avtalet med kommunens måltidsleverantör som gäller fram till 2020 där kravet på 35 % ekologiska livsmedel ställts och uppnåtts. Leverantören ska sträva efter att kunna leverera en större andel ekologiska livsmedel om möjlighet ges. Ett betydligt högre krav än 35 % kräver dock en omförhandling av fastställda portionspriser i kontraktet. Emellertid kan den pågående livsmedelsupphandlingen bidra något till målfyllelsen för 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen enligt MFS (Miljöfordon Syd) %	58	56	●
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen, (%) *	21	23	●
Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	60	59	●

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

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Vidareutveckla projektet "Hållbara Väsby" om höjda miljö- och hållbarhetsambitioner. (KS)	Projektet Hållbara Väsby slutfördes under 2017. Projektet kartlade arbetet som idag görs inom kommunen samt vad som behöver göras för att bidra till att nå målen i Agenda 2030 utifrån den ekologiska dimensionen. Resultatet visar att mycket arbete som görs idag bidrar till de globala hållbarhetsmålen men även att förbättringsområden finns. Under 2018 ska resultatet lämnas över till berörda verksamheter inom den kommunala organisationen för att höja miljöambitioner ytterligare.	Slutförd enligt plan
Genomföra en inventering av förskolelokaler och sätta in åtgärder för en hälsosam och giftfri inom- och utomhusmiljö. (KSTFU, UBN)	Kommunen inventerade kemikalier i förskolemiljön redan 2015. Utifrån resultatet har kemikaliekraV vid nyproduktion inarbetats i Riktlinjer för hållbart byggande som togs fram under 2017. Under året har även ett arbete med att ta reda på vilka kemikalie- och materialkrav som går att ställa på utemiljöer påbörjats. Bättre materialval gjordes för en del av kommunens konstgräsplaner där miljövänligt granulat nu används. Under 2017 påbörjades en övergripande kemikaliekartläggning som ska vara underlag till en kommungemensam kemikalieplan vars prioriterade målgrupp är barn och unga. Under 2018 kommer arbetet med kemikalieplanen att fortsätta.	Pågår med mindre avvikelser
Spåra och hantera läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön samt utreda åtgärdsbehovet i samarbete med berörda myndigheter. (MN, KSTFU)	Under 2017 har en ny projektplan med uppdaterad tidplan beslutats i projektets styrgrupp. Fokus har i övrigt varit på att ta fram underlagen till ansvarsutredningen. Ansvarsutredningen görs för att se om det går att hitta en ansvarig verksamhetsutövare. Beslut om ansvarsutredningen tas under 2018. Budgeten har varit ansträngd och projektet har använt mer resurser än beräknat. Källan till utsläppet har identifierats till kvarteret Messingen. Projektet beräknas fortgå under lång tid framöver. Samarbete sker med berörda myndigheter.	Pågår med mindre avvikelser

6. Hållbar tillväxt

Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas i kommunen.

Bedömning av måluppfyllelse: MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Väsby har en hög befolkningsökningstakt. Även om antalet invånare inte blev så högt som prognostiserades i början av året, ökar befolkningen med 1,6 procent eller 714 personer till 44 605 invånare. Antalet färdigställda bostäder blev 307 stycken mot målsatta 350 bostäder. Nöjd-region-index i den årliga medborgarundersökningen ökar endast försiktigt och når inte heller riktigt målet.

Målsatta nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Befolkningsökning	●	714	1 234	●
Färdigställda bostäder, antal	●	307	379	
Nöjd-Region-Index, NRI	●	57	55	●
Bostäder, del av Nöjd-Region-Index	●	53	50	●

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

I jämförelse med 2015 och 2016 innebar 2017 ett svagt år både vad gäller bostadsbyggande och befolkningstillväxt. Målet om 350 färdigställda uppfylls inte helt och tillväxttakten går ner från 2,9 procent 2016 till 1,6 procent 2017. Trots de lägre resultaten för 2017 är det ändå en hög tillväxttakt sett utifrån ett längre perspektiv, såsom tio år tillbaka i tiden. De närmaste åren väntas antalet färdigställda bostäder öka ytterligare liksom befolkningstillväxten. En utmaning är att medborgarna ska känna att Väsby är en attraktiv boendekommun som erbjuder goda kommunikationer och annan samhällsservice, även när tillväxten tar fart.

Väsby växer

Under de senaste åren har befolkningstillväxten i kommunen varit stark och 2016 uppgick den till 2,9 procent eller 1 235 personer. Befolkningsstatistik för 2017 visar däremot att denna starka utveckling har avmattats och befolkningen har ökat med 1,6 procent, 714 personer, under 2017. Kommunens tillväxt ligger därmed strax under tillväxten för länet som blev 1,7 %. Även om målet att hålla minst samma tillväxttakt som Stockholms län missades med minsta marginal har Väsby en hög tillväxttakt jämfört med riket som ökade med 1,3 %. Väsby placerar sig på plats 14 av

länets 26 kommuner och plats 53 av landets 290 kommuner.

Utfallet är mycket lägre än kommunens befolkningsprognos från februari 2016 som visade att ökningen skulle uppgå till 3,3 procent, 1 450 personer. Den stora skillnaden mellan prognos och utfall beror på att inflyttningen till kommunen utvecklats betydligt sämre än förväntat.

Under 2016 färdigställdes rekordmånga bostäder och i prognosen fanns en förväntan om att detta genom flyttkedjor även skulle spilla över på inflyttningen till kommunen under 2017. Detta skulle vara en motvikt till att bostadsbyggandet för 2017

väntades innebära en tillfällig minskning i färdigställandet. Dessutom baserades prognosen på antagandet om att den stora flyktingvågen från hösten 2015 också skulle ge kraftigt avtryck i befolkningsstatistiken under 2017, såväl genom nya uppehållstillstånd för nyanlända som genom ökad anhöriginvandring. Långa handläggningstider för Migrationsverket och oklarheter kring asylregler medför dock att många nyanlända får vänta längre än förväntat och därmed dröjer det innan de kommer med i den officiella befolkningsstatistiken.

Skillnaden mellan prognos och utfall beror även på att utflyttningen ökat mer än förväntat vilket sammantaget ger ett nollnetto vad gäller inrikes flytt, alltså att lika många flyttar från som till kommunen. I dagsläget förklaras kommunens befolkningsstillväxt istället av en hög nettointflyttning från utlandet samt av ett positivt födelseöverskott, det vill säga att det föds fler personer än det dör.

Antalet färdigställda bostäder landar på 307 stycken vilket därmed inte når målet om 350 färdigställda bostäder för 2017. De färdigställda bostäderna fördelar sig på 200 bostadsrätter (bland annat i Östra Frestaby, Tegelbruket och Eds allé), 47 äganderätter (främst i Eds allé), 54 lägenheter i vårdboende (Östra Frestaby) samt 6 lägenheter i LSS-boende (Baldersvägen). Att döma av kommunens bostadsplaner för de närmaste åren ser 2017 ut att bli ett tillfälligt hack i tillväxtkurvan och redan 2018 väntas inflyttningen åter ta fart, starkt driven av hög nivå på färdigställandet av bostäder. I samband med att kommunen går in i en mer expansiv fas de närmaste åren höjs även målet för 2018 till 400 färdigställda bostäder per år. I nuvarande läge ser målet ut att överträffas för 2018.

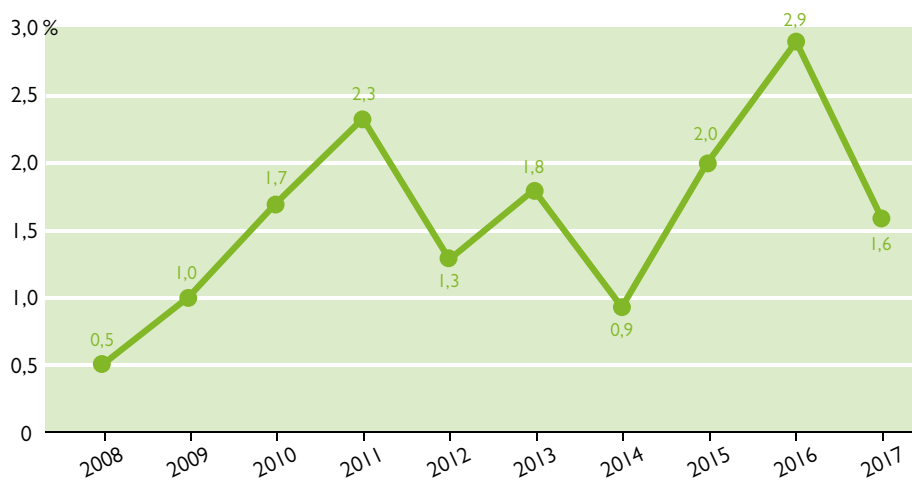
Osäker omvärld

En förutsättning för Väsby's tillväxt är att människor vill bo och arbeta i kommunen. Dessutom är det viktigt att det finns en efterfrågan för byggföretagen att vilja bygga i kommunen. När det gäller företagens vilja att bygga i kommunen så är den känslig för omvärldsfaktorer. Bostadspriserna föll nationellt i slutet av 2017 vilket därmed medfört att många bostadsföretag gjort nya kalkyler kring lönsamheten att bygga.

Det är många kommuner inom Stockholms län som har stora planer inom bostadsbyggandet och om prisnedgången fortsätter finns det en risk att planer läggs



Befolkningsutveckling i Upplands Väsby kommun 2008–2017



på is och att byggföretagen gör omprioriteringar som även kan drabba vår kommun.

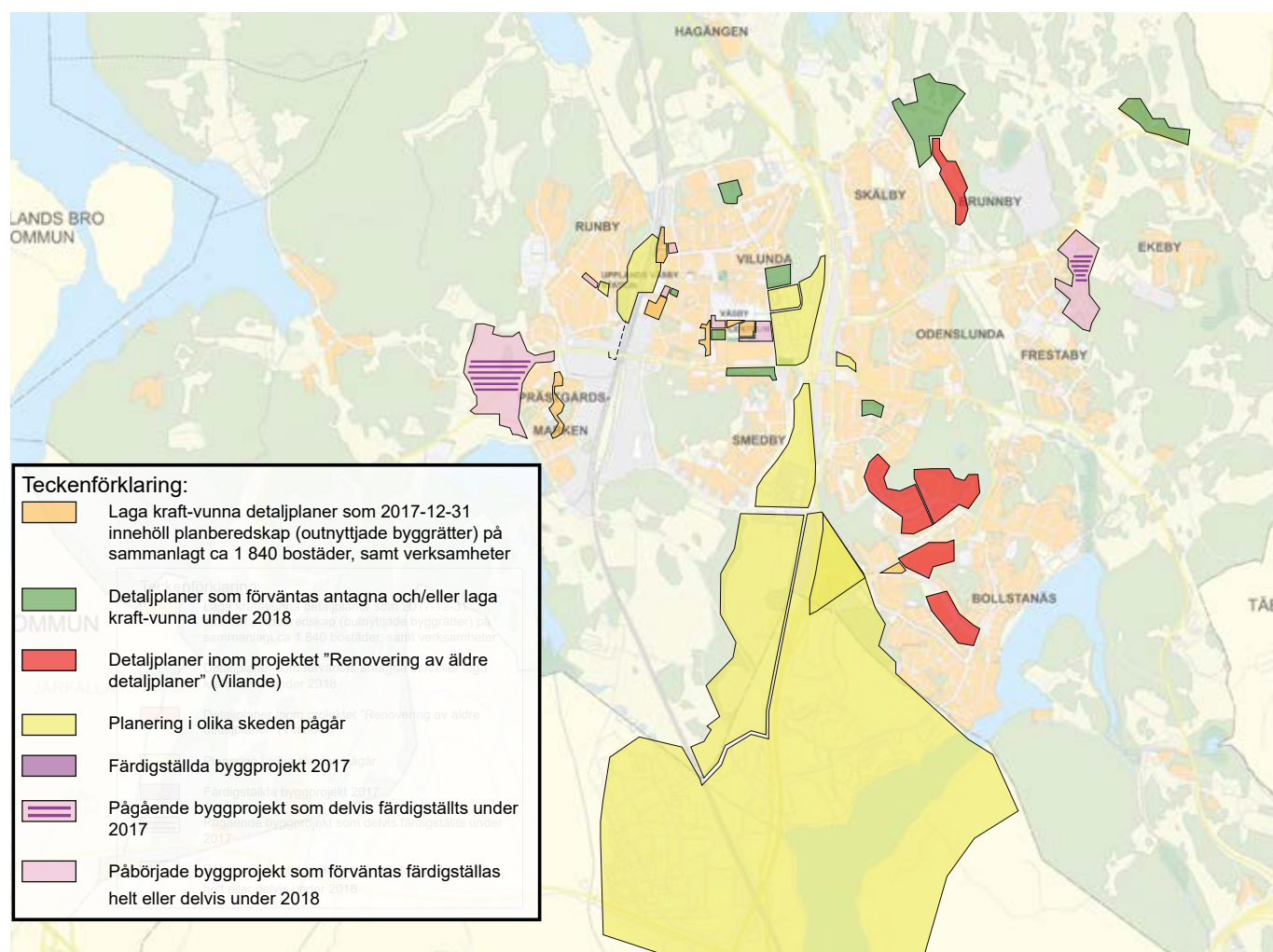
En annan fråga som kommunen inte råder över är tillgången på rätt arbetskraft. Inom byggbranschen råder brist på många yrkeskategorier vilket i förlängningen riskerar att fördröja byggprojekt. Det är viktigt att ha dessa omvärldsfaktorer i åtanke i samband med att kommunens förutsättningar för tillväxt diskuteras.

Boendesituationen i Upplands Väsby är på samma sätt som i övriga Stockholmsgeografien ansträngd. Kommunen har tillsammans med Väsbyhem och privata fast-

ighetsägare löst de lagmässiga åtaganden som funnits kopplat till nyanlända. Upplands Väsby bosatte i november den sista för året kommunanvisade personen vilket innebar att kommunen även 2017 klarade av bosättningen av nyanlända. Kommunens kvot för år 2017 var 132 personer. Enligt Migrationsverket har totalt 281 personer bosatt sig i Upplands Väsby under 2017. Kvoten för kommunanvisningar för 2018 är 84 personer. En fortsatt utmaning för kommunen är att verka för att det byggs bostäder som även passar denna grupp's ändamål.

Pågående samhällsprojekt

Lagakraftvunna detaljplaner under 2017 är bland annat Järnvägsparken samt i Fyrklövern – Västra Vilunda, Drabanten respektive Dragonvägen väst. Under 2017 har arbete med bland annat följande program och detaljplaner pågått: Odenslunda, Runby torg, Wijk Oppgård, Fyrklövern – Ekebo, Fyrklövern – Dragonvägen östra 2, ny skola i centrala Väsby, samordning med planprogram för Vilundaparken, Högvreten Nibble, Väsby Entré stationsområdet, InfraCity/ Bredden, Hasselnöten, Vilunda 18:1 "Rörabtomen", Vatthagen samt Smedsgårdstomten.



Väsby entré

Väsby Entré omfattar de öppna ytorna som idag är obebyggda på västra sidan om järnvägsspåren samt bussterminalen, Järnvägsparken och tennisbanorna på östra sidan. Totalt planeras för cirka 1 000 lägenheter, 30 000 kvadratmeter kommersiella verksamheter och ny bussterminal samt passager över järnvägen.

Den första detaljplanen i projektet Väsby Entré, Järnvägsparken, har vunnit laga kraft den 10 januari 2017 och därmed har genomförandefasen för projektet påbörjats. Projektet inför upprustningen och renoveringen



av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna (Henriksborg, Lilla huset, Villa Korpkulla och två kallförråd) tillsammans med Väsbyhem har påbörjats under hösten 2017 och

pågår under 2018. De befintliga infartparkeeringarna i Järnvägsparken kommer att ersättas under januari 2018 med nya p-platser i frilastområdet på västra sidan om järnvägen. Upprustning av grönyrtorna i Järnvägsparken och iordningställandet av Tegelvägen och Lergropsvägen kommer att ske när Väsbyhem är klara med sin bostadsproduktion under 2019–2020. Väsbyhem planeras påbörja markarbetena för sina lägenheter i kvarteret Åhusen under våren 2018.

Arbetet med detaljplan för övriga delar av Väsby Entré/stationsområdet projektet pågår för fullt och samråd planeras under 2018.

Projektet har att hantera ett antal nya förutsättningar jämfört med det beslutade planprogrammet. Inom projektet har ca 50 intressenter visat intresse för att delta i utbyggnaden av nytt stationsområde inklusive bostäder och verksamheter. I juni valdes 15 byggaktörer ut i urval 1 för att kunna fortsätta utveckla sina idéer och förslag inför urval 2 som kommer att hanteras under 2018.



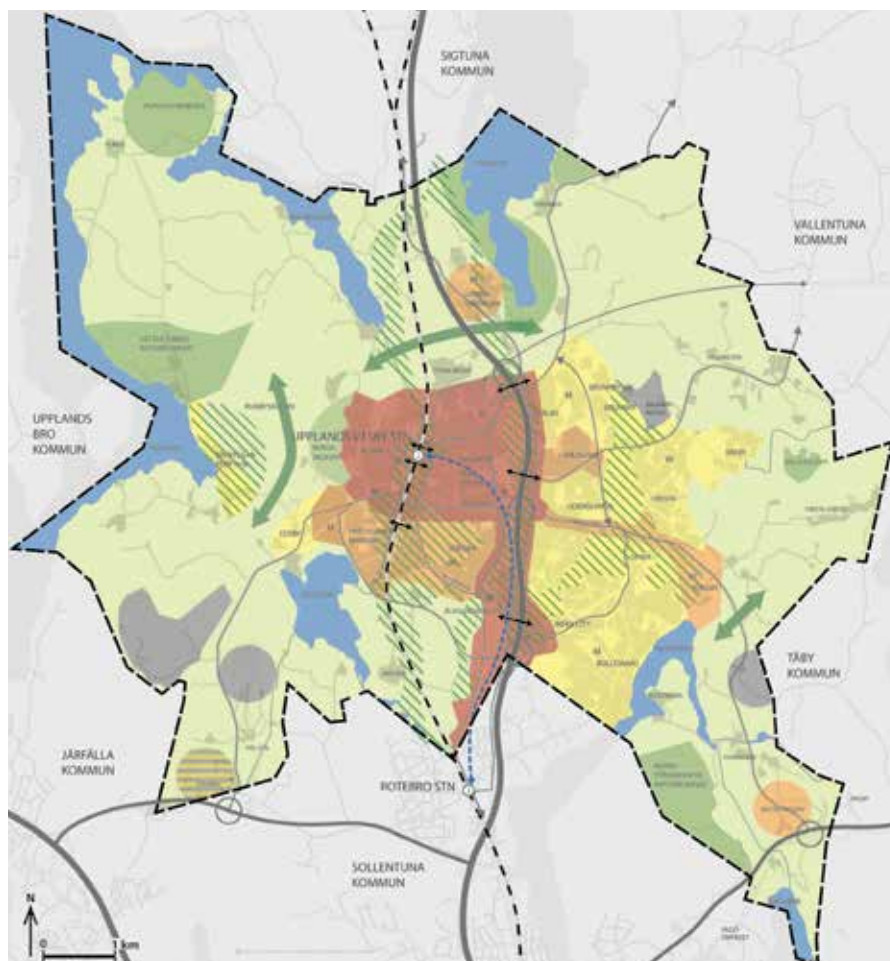
Fyrklövern

I Fyrklövern pågår utbyggnad av den kommunala infrastrukturen i form av gator, allmänna ytor som park, samt vatten och avlopp. Den första bostadsetappen påbörjades i september 2017 av Riksbyggen. Totalt beräknas ca 1 700 nya bostäder tillkomma i de antagna detaljplanerna. I en framtida, ännu ej påbörjad etapp, kan ytterligare upp till 400 bostäder byggas.

I området planeras för en större park som ska färdigställas tidigt i processen, vilket är positivt både för dem som flyttar in tidigt och andra boende i närområdet. Väsbyborna har fått namnge parken och den kommer att heta Blå parken.

Vilundaparken

Uppdraget är att utveckla Vilundaparken inklusive en ny kommunal skola, bostäder och en förbindelse över E4:an. För närvarande pågår utredningsarbete kring ett antal planeringsförutsättningar vilka



ÖVERSIKTSPLAN Arbete med en ny översiktsplan för kommunen pågår och tar sin utgångspunkt i kommunens vision för år 2040 då antalet invånare beräknas ha ökat till cirka 63 000 invånare. I arbetet med ny översiktsplan har samråd och dialog med medborgare, föreningar, och näringsliv hållits för att säkerställa att förutsättningarna blir så goda som möjligt för en långsiktig planering av det framtida Väsbys. Beslut om att gå på utställning togs av KS i december 2017. Utställningen är planerad mellan 15 januari och 15 mars 2018 och översiktsplanen beräknas tas upp för antagande sommaren 2018.

påverkar strukturen inom Vilundaparken. Modernisering och förbättring av anläggningarna i Vilundaparken sker i samarbete

med kultur- och fritidskontoret. Ett förslag på programhandling förväntas gå ut på samråd innan sommaren 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	60	57	●
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud	66	65	●
Nöjd Region-Index - Kommunikationer	69	66	●
Nöjd Region-Index - Rekommendation	60	57	●
Nöjd Region-Index - Utbildningsmöjligheter	62	61	●

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

Nöjd-region-index

Medborgarundersökningens Nöjd-region-index visar på en ökning sedan förra mätningen hösten 2016 både för helhetsindex och även för alla delindex. Enligt SCB är däremot inte någon av dessa förbättringar statistiskt säkerställd. En jämförelse mot andra kommuner visar att Upplands Väsby tillhör mitten i alla index förutom kommunikationer där Upplands Väsby ligger i den övre fjärdedelen. Det är viktigt att indexet för goda kommunikationer ökar för att fortsatt vara en attraktiv kommun både för dem som bor, arbetar eller driver företag inom kommunen. Fungerande kollektivtrafik är också nödvändigt ur hållbarhetssynpunkt, både ekologiskt och socialt. Alla index bidrar till göra Upplands Väsby till en attraktiv kommun att bo, arbeta och driva företag i.

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Slutför arbetet med ny översiktsplan för Upplands Väsby som ska säkerställa förutsättningarna för långsiktig planering av ett framtida Väsby. Implementera DUP (Delregional utvecklingsplan). (KS)	I arbetet med ny översiktsplan har samråd och dialog med medborgare, föreningar, och näringsliv hållits för att säkerställa att förutsättningarna blir så goda som möjligt för en långsiktig planering av det framtida Väsby. Beslut om att gå på utställning togs av KS i december 2017. Utställningen är planerad mellan 15 januari och 5 mars 2018.	Pågår enligt plan
Fortsatt inriktning om ny trafikplats i norra Väsby. Projektet Vallentunavägen ska omprövas.(KS)	För Upplands Väsby del är det helt avgörande att det blir en ny och fullständig trafikplats i norra Upplands Väsby. Annars är det stor risk att det interna vägnätet samt trafikplats Glädjen blir helt överbelastat. Detta kommer i sin tur att förhindra den samhällsutveckling som angetts i Vision 2040 (63 000 invånare 2040) och som är en del av utgångspunkterna för den nya översiktsplanen.	Pågår med större avvikelser
Verka för att Upplands Väsby och Rotebro växer samman genom bebyggelse i Älvsundadalen tillsammans med Sollentuna kommun, markägare, medborgare och andra intressenter.(KS)	Under 2018 kommer det inte att göras ett förberedande arbete inför ett nytt detaljplaneuppdrag. Ställningstagande till detta kommer att ske sent under 2018 eller 2019. Under våren 2018 avser kommunen att informera om den utveckling som sker runt projektet och om samarbetet med Sollentuna över kommungränsen.	Pågår med större avvikelser
Fortsätta planarbetet hur området kring Runby skola, Runby torg, Edsvägen och närliggande områden kan utvecklas.(KS)	Inte längre aktuellt som ett separat uppdrag, frågorna om utvecklingen av Runby tas om hand i arbetet med översiktsplanen.	Slutförd med mindre avvikelser
Utveckla Vilundaparken inklusive ny kommunal skola och förbindelse över E4:an. Planen ska hantera de långsiktiga behoven av idrottsanläggningar och bostäder i ett växande Väsby. (KS, KFN).	För närvarande pågår utredningsarbete kring ett antal planeringsförutsättningar vilka påverkar strukturen inom Vilundaparken. Ett förslag på programhandling förväntas gå ut på samråd innan sommaren 2018.	Pågår med mindre avvikelser
Ta fram en plan för hur natur- och friluftsområdena vid Mälaren ska göras mer tillgängliga och inbjudande.(KFN)	Arbetet med utveckling av rekreations- och friluftsmöjligheterna i nordvästra Väsby har pågått under året, enligt beslutad genomförandeplan. Vissa aktiviteter har dragit ut på tiden och är inte avslutade enligt plan, exempelvis gemensamt skyltprogram och aktivitetsområde Runby, dessa fortsätter under 2018. Exempel på åtgärder som har avslutats under 2017 är anläggning av balans- och motorikbana vid Sättrabadet, beställning av ny lekplats till Kairobadet, inköp av livräddningsbåt till Kairobadet samt avgränsning med flytbojor i vattnet.	Pågår med mindre avvikelser
I dialog med markägarna utreda möjligheterna att bilda naturreservat i Bergaskogen och på Kairohöjden. (KS)	Lonabidrag för den formella processen (en inventering, skötselplan, föreskrifter) söktes i december 2017. Förutsatt att samråd går bra och Länsstyrelsen har tid att processa kommer reservatet att bildas under 2018.	Pågår enligt plan
Ta fram en plan för främjande av klimatsmart resande, med bland annat kollektivtrafik, cykelstrategi, och parkeringsstrategi. (KS, KSTFU)	Uppdraget har omformulerats inför 2018. Uppdraget handlar nu om att ta fram en trafikstrategi som inbegriper bland annat mobility management som ska tas fram under 2018/19 och kompletterar den nyligen framtagna trafikstrategin.	Pågår med mindre avvikelser
Intensifiera samtalen med Länsstyrelsen och Arlandakommunerna för att möjliggöra bostadsbyggande vid Löwenströmska. Området är även intressant för utveckling av verksamheter. De kulturhistoriska delarna måste värnas.(KS)	Utställningsförslaget är likvärdigt samrådsförslaget och kommunen önskar fortsatt utveckla Löwenströmska. Ett förtydligande har gjorts kring hänsyn till buller från Arlanda och dess nuvarande influensområde samt att värna om det kulturhistoriska.	Pågår enligt plan
Planering för skolor, förskolor och social omsorg ska integreras i samhällsplaneringsprocessen på ett systematiskt sätt. (KS)	Planering av lokaler sker numera långsiktigt genom den strategiska lokalförsörjningsplanen som under året har utvecklats och som kommer beslutas under första kvartalet 2018. För de mer akuta behoven inom skolans område har projektet Väsby Nya Lärmiljöer skapats.	Pågår enligt plan
Säkerställ försörjning av bostäder för flyktingmottagning, sociala ändamål och enklare boenden för ungdomar. Inrätta bostadssocial funktion med uppdrag att samordna kommunens försörjning av bostäder för nyanlända och i förlängningen alla bostadssociala lägenheter. (KS, KSTFU, SÄN, Väsbyhem)	En bostadssocial funktion är inrättad och tjänsten som bostadssamordnare är tillsatt på kontoret för samhällsbyggnad. Kommunfullmäktige beslutade under hösten om riktlinjer för bostadsförsörjning.	Pågår enligt plan
Bevakning av våra intressen gentemot Swedavia att villkor i domen efterlevs med anledning av flygbullerfrågan. (KS)	I juni 2017 fattade Länsstyrelsen beslut om tillsyn i enlighet med villkor 10 (som handlar om att Upplands Väsby ska undvikas) för Arlanda. Kommunen har överklagat beslutet för att få skärpningar i tillsynsåtgärderna.	Pågår med mindre avvikelser
Främja byggande i byggemenskaper bland annat genom markanvisningspolicy. (KS, KSTFU)	Upplands Väsby har gått med i samarbete kring utveckling av metodik för att möjliggöra byggemenskaper i svenska kommuner. Arbetet har beviljats medel från Vinnova. Steg 1 är avslutat. För närvarande pågår arbete med ansökan inför Vinnova steg 2. Upplands Väsby kommun deltar.	Pågår enligt plan

7

Näringsliv
och arbete

Genom att erbjuda en gynnsam miljö för företag med stort fokus på samverkan och en god service skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv, lokal tillväxt, fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning.

Sammantagen måluppfyllelse: MÅLET UPPFYLLS

Utvecklingen fortsätter tydligt att gå åt rätt håll på många områden – Väsby företag går bra och växer. Det innebär att antalet arbetsplatser 2017 växte med 213 vilket är nära målet för året på 235. För näringslivsutvecklingen är en av de stora utmaningarna att fortsätta att dra fördelar av det goda geografiska läget. I utmaningen ligger att samtidigt med en omfattande bostadsutbyggnad behålla och låta verksamheter utvecklas och att locka nya etableringar i framförallt den täta staden. Samtidigt gäller det att fortsätta i enlighet med näringslivsstrategin, att i hög grad underlätta för de befintliga företagens tillväxt, skapa förutsättningar för nyetableringar och öka nyföretagandet, allt för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

Målsatta nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Ökning av arbetsplatser inom kommunen, antal	●	213		
Nystartade företag, Nyföretagarcentrum, antal/1000 invånare	●	6,7	8,3	●
Nöjd-Kund-Index, NKI, företag, enligt SKL:s insikt *	●	69	70	●
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	●	17	6	●
Företagsamma kvinnor, andel	●	7	7,1	●
Ungdomsarbetslöshet (%)	●	3,2	3,9	●
Förvärvsarbetande 20–64 år, andel (%) *	●	80,8	80,1	●
Förärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, andel (%) **	●	70,8	68,9	●
Lämnat etableringsuppdraget, i arbete eller studier, andel (%) *	●	66	57	●

* Redovisas med ett års eftersläpning. ** Redovisas med två års eftersläpning.

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

Arbetslösheten bland ungdomar minskar och sysselsättningen ökar i befolkningen som helhet. Men den gynnsamma konjunkturen gör att arbetsgivare har svårt att hitta personal. Många gånger beroende på att tillgängliga personer inte matchar arbetsgivarens kompetenskrav. Detta gäller till stor del även våra nyanlända som har det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Utmaningen blir att addera relevant utbildning i rätt tid för dessa personer.

Näringsliv

Upplands Väsby är en av de kommunerna i landet med allra bäst förutsättningar för företagande. Med det goda geografiska läget mitt i en av de regioner som växer mest i Sverige finns det goda förutsättningar att uppnå det övergripande målet med näringslivsutvecklingsarbetet, tillväxt av antalet arbetsplatser. I Svenskt Närings-

livs kommunranking av företagsklimatet har Väsby tappat placeringar men ligger fortsatt ändå i det absoluta toppskiktet med en sjuttonde plats.

I Sveriges Kommuner och Landstings mätning av upplevd service från kommunen ligger Väsby på en oförändrad nivå men utfallet visar på en god förbättringspotential när bygglovsverksamheten når

effekt av sitt förbättringsarbete. Kommunen har också mycket högt ställda mål, vilka uppnås eller är nära att uppnås på alla områden.

Näringslivsstrategi

I slutet av 2016 fattades beslut i Kommunfullmäktige om den näringslivsstrategi som togs fram tillsammans med näringslivsrepresentanter tidigare under året. Det övergripande och gemensamma målet för kommunen är att verka för ökad lokal tillväxt av näringslivet.

En ökad tillväxt bidrar till större dagbefolkning vilket ger underlag för service, restauranger och butiker samt en ökad samhällsrygghet, större underlag till förbättrad infrastruktur och kommunikationer, ökade möjligheter för handel och utbyte mellan företag samt lägre utpendling vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle. Dessutom bidrar tillväxten till högre skatteintäkter vilket ger bättre samhällservice.

Den ökade lokala tillväxten mäts i fler arbetstillfällen och antalet ska öka till 16 600 år 2020 från dagens 15 300. Målet ska nås genom en kombination av att locka fler företag att etablera sig i Väsby, att underlätta för etablerade företags tillväxt samt att främja nyföretagande.

Under 2017 har arbetet fortgått med att genomföra handlingsplanens aktiviteter som kopplar till strategins mål. Aktiviteterna är riktade mot de fokusområden som beskrivs för att uppnå målet om tillväxt vilka är följande.

Fokusområden:

- Tillväxt
- Nyetableringar
- Nyföretagande
- Kommunal service
- Platsvarumärket
- Lokal samverkan
- Regional samverkan

Tillväxt

Innebär att företag stannar kvar, utvecklas och växer i kommunen genom att vi skapar mötesplatser och nätverk, stödjer företag i kompetensförsörjning och hållbarhetsfrågor.

Under året har arbetet bland annat varit inriktat på att skapa mötesplatser och förbättra kommunikationen. Ett fyrtiotal företagsbesök har genomförts av KSO tillsammans med näringslivschefen. Tre näringslivsfrukostar och ett walk and talk-möte med politiker och företagare har



arrangerats tillsammans med Dialogdagen i samverkan med Väsby Promotion och Företagarna. Dialogdagens tema var inkludering och drygt 20 företag deltog. Kommunen har även startat ett informationsbrev för att informera företagen vad som händer inom kommunen och som skickas ut till ca 1 000 företag. Under året har även hemsidan med information inom näringsliv och arbete uppdaterats med ny och aktuellare information. En kartläggning av företagets kompetensbehov genom en enkät skickades ut under sommaren vilken ska utgöra underlag för insatser för att stötta företagets kompetensförsörjning.

Kommunens service

Att underlätta för företag genom kontinuerlig förbättring av service och tillgänglighet inom bygglov, markupplåtelse, brandskydd, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd, samt genom utveckling och uppdatering av e-tjänster.

Nöjd-kund-index för företag ligger kvar på samma nivå som föregående år. Bryts resultaten ner på verksamhetsnivå konstateras att det finns stora utmaningar inom bygglov och tillgänglighet. Under året har en serviceutbildning för all personal med företagskontakter initierats. Syftet är att kommunen ska bli bättre på att förstå företagets och näringslivets perspektiv och



behov för att kunna förenkla och minska friktionen så att man som företagare på ett smidigt sätt ska kunna verka och växa i Upplands Väsby. Dessutom ska bemötande, service och effektivitet förbättras. Målet är att förbättra nöjdheten hos de företagare som är i kontakt med kommunen. Totalt omfattas 130 medarbetare av utbildningen.

Lokal samverkan

Samverkan med Väsby Promotion har stärkts genom att ett övergripande samverkansavtal har tagits fram för att tydliggöra roller och ansvar i samverkan med kommunen. Till det har samarbetsavtalen förlängts inom områdena Klimatavtal Väsby och Skola-Näringsliv.

Arbetsmarknadsinsatser

Trots en gynnsam konjunktur har arbetsgivare svårt att hitta personal. Många gånger beroende på att tillgängliga personer inte matchar arbetsgivarens kompetenskrav. Tillsammans med arbetsförmedlingen har

kommunen ansvaret att med olika insatser bidra till att gruppen arbetssökande blir konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Vägen till arbete bedöms idag för många gå via utbildning, utbildning som matchar arbetsmarknadens kompetensbrist. Det kan vara godkänd gymnasieexamen, kortare yrkesutbildning genom arbetsförmedlingen, längre yrkesutbildning genom Vuxenutbildningen, Snabbspår, yrkeshögskoleutbildning eller högskole-/universitetsutbildning.

Den framtida SFI-undervisningen kommer alltmer att integreras med yrkesutbildningar för att därmed förbättra och anpassa svenskundervisningen till efterfrågade yrken som möjliggör en tillräcklig kompetens för att vara gångbar på arbetsmarknaden.

En matchningsbar person bygger på att denne i grunden har en funktionell helhetsituation, ett ordnat boende, ett bra hälsotillstånd och ser sig som en del i samhället. Dessa delar kan kommunen bidra till att skapa.

Arbetsmarknad

En stark konjunktur och en växande befolkning i Stockholm ger förutsättningar till en fortsatt växande arbetsmarknad. Antalet arbetslösa och arbetslösheten väntas landa på 5,9 procent i slutet av 2018. Bäst bedöms utvecklingen bli för hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster, finansiell verksamhet och företags-tjänster samt tillverkning och utvinning, energi och miljö.

Vad gäller rekryteringsplanerna för de offentliga verksamheterna i Stockholms län under det närmaste året, har dessa dämpats något sedan vårens undersökning. Netto-talet för offentliga verksamheter som planerar utöka sin personalstyrka har sjunkit från 50 till 42 procent.

Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda till 2019. Samtidigt är det en allt större del av de arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under 2019 väntas den här

gruppen utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa. Därför är den pågående utbyggnaden av utbildningsplatser viktig, liksom arbetsgivarstöd som extra-tjänster, för att ännu fler utrikes födda ska komma i arbete.

Det finns grupper av unga som fortfarande har det svårare på arbetsmarknaden. Den här bilden visar att Arbetsförmedlingen måste fortsätta att inom ramen för ungdomsgarantin erbjuda ett tidigt, individuellt stöd till de ungdomar som behöver det. Här är samverkan med kommuner nödvändig, inte minst när det gäller att få fler ungdomar i utbildning.

Upplands Väsby har lika låg arbetslöshet som genomsnittet i Stockholms län. Ser man isolerat på utrikesfödda så är arbetslösheten lägre i Väsby än i länet. Upplands Väsby har en något högre ungdomsarbetslöshet än i länet gällande hela gruppen 18–24 år. Ser man isolerat på utrikesfödda är ungdomsarbetslösheten något lägre än i länet.

Arbete för etablering

Den största gruppen arbetssökande kommer i närtid att vara personer födda utanför Europa följd av personers med funktionsvariationer. Utifrån hur Väsby har valt att fördela ansvarsfrågan rörande arbetsmarknadsfrågor kommer kommunen vara beroende av arbetsförmedlingens förmåga att lyckas med etableringsuppdraget.

Ett tätare samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen inleddes under 2018 bland annat genom lokala överenskommelser och projektet Etableringslyftet. Ett projekt där Upplands Väsby samverkar med Sigtuna, Sollentuna och arbetsförmedlingen i att under tre år skapa snabbare vägar till etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Nya arbetsformer, funktioner, samarbeten och samverkansformer kommer att arbetas fram. Målet är att etablera en varaktig gemensam samverkansorganisation för Arlandaregionen och på så sätt stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning.

Kommunens egen roll som kommunens största arbetsgivare ska öka i betydelse för att motverka arbetslösheten för de grupper som identifierats stå längst bort från arbetsmarknaden.

Vägval Vuxen (kommunens arbetsmarknadsenhet) har bland annat till uppgift att på uppdrag från enheten Ekonomiskt bistånd arbeta med personer som uppstår försörjningsstöd. 71 procent (48 av

Arbetslöshet	2017 andel i %	2016 andel i %	2017 antal personer	2016 antal personer
Totalt	6,4	6,3	1 402	1 344
Utrikesfödda	13	12,7	922	835
Ungdomar 18–24 totalt	6,3	7,4	146	173
Ungdomar 18–24 år utrikesfödda	16,4	18,4	60	61

Andelen arbetslösa i kommunen ligger i stort sett kvar på samma nivå 2017 som 2016 men nedbrutet på olika grupper syns tydliga förändringar. Bland gruppen utrikesfödda har arbetslösheten ökat medan ungdomsarbetslösheten har minskat under året som gått.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Arbetslöshet 18–64 år i kommunen, andel (%) av bef.	4,8	4,8	●
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät, ranking	62	35	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Brandskydd - Totalt, NKI *	82	79	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI *	40	56	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI *	77	74	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI *	70	69	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI *	75	77	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI *	70	72	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI *	68	72	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI *	74	75	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI *	75	75	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI *	69	72	●
Förändring i antalet förvärvsarbetande 16+, per 1000 inv. *	4,9	6,8	●
Nettoppändling till kommun, andel (%) *	-30	-28	●
Inpendlingsomfattning i kommunen, (%) *	41	41	●
Utpendlingsomfattning i kommunen, (%) *	71	70	●
Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter	61	58	●
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud	66	65	●

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

*redovisas med ett års eftersläpning

68 avslutade personer) blev självförsörjande under 2017.

Verksamheten ansvarade under 2017 för feriejobben till gymnasieungdomar som gick första och andra året på gymnasiet. Totalt ansökte 439 ungdomar, av dessa fick 309 ungdomar ett jobb via kommunen. 154 av dessa 309 arbetstillfällen skapades inom kommunens egna verksamheter.

Verksamheten har samverkat med Sigtuna kommuns arbetsmarknadsenhet

rörande visstidsanställningar inom logistik på Post Nord lagret. Utfallet från Upplands Väsby blev att sju personer anställdes under hösten 2017. Ett projekt med ensamkommande ungdomar har genomförts under 2017. Ungdomarna har erbjudits en praktikperiod hos några av kommunens privata företag. En verksamhet vars utfall har varit så positivt att det nu permanentas i ordinarie verksamhet.



Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Arbeta för att införa sommarjobbgaranti för gymnasieungdomar. (KS)	Under 2017 förmedlade kommunen 309 sommarjobb till ungdomar, detta kan jämföras med 254 sommarjobb 2016. Kommunen har infört en garanti som säger att ungdomen någon gång under sin gymnasieperiod ska erbjudas sommarjobb och det löftet hålls. De som inte blev erbjudna detta år har antingen haft sommarjobb förra året eller kommer erbjudas nästa år. Uppdraget anses därmed som slutfört och sommarjobbgarantin gäller fortsättningsvis.	Slutfört enligt plan
Genomföra särskilda insatser för att motverka arbetslöshet hos unga. (KS, SÄN)	I stort sett har Upplands Väsby en väl fungerande mottagning. Från att ha hanterat ett akutläge har verksamheterna nu en mer ordinarie verksamhet. Denna ordinarie verksamhet bör nu beakta behovet av verksamhetsutveckling för att följa med i den mognad som utvecklas hos gruppen nyanlända. Under 2017 har ett arbete pågått för att samla Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen i ett samarbetsavtal och projekt med ambitionen att korta etableringstiden till arbetsmarknaden för nyanlända. Projektet påbörjades i december med en inledande analysfas som ska övergå i en genomförande fas efter sommaren 2018.	Pågår enligt plan
Säkerställa att insatser för mottagning av flyktingar, integration och sysselsättning utvecklas i enlighet med uppdragen från det nya utskottet för integration och arbetsmarknad. (KS)	Bedömningen är att Upplands Väsby i stort sett har en väl fungerande mottagning. Från att ha hanterat ett akutläge 2015-2016 har verksamheterna nu en mer ordinarie verksamhet. Kommunen förbättrar resultatet av andelen som lämnat etableringsuppdraget för studier eller arbete inom 90 dagar. Här utmärker sig kommunen i positiv bemärkelse både jämfört med länet och riket. Vid en sammanvägning av resultat från handlingsplaner, uppdrag och nyckeltal görs bedömningen att verksamheten har en positiv utveckling men att mer kan göras för att dels utnyttja rådande högkonjunktur och dels anpassa/utveckla nya aktiviteter/samverkan för att stärka integrationen och inkluderingen.	Pågår enligt plan
Tillsammans med företag och näringsliv i kommunen ta fram och implementera en Näringslivsstrategi. (KS)	Arbetet med att utvärdera handlingsplanen för 2017 pågår och resultatet kommer att slutredovisas på kommunstyrelsen den 5 februari 2018, i samband med att en ny handlingsplan för 2018 ska antas. Man kan konstatera att handlingsplanen för 2017 var omfattande med totalt 45 aktiviteter av olika karaktär. Det beror bland annat på att det fanns en hög ambition med att komma igång med arbetet för att uppnå de mål som formulerats i strategin samt att kunna göra skillnad i näringslivsutvecklingsarbetet. Ett flertal av de aktiviteter som finns med i handlingsplanen har ändå genomförts och arbetet med ytterligare några har påbörjats. Ingen av de aktiviteter som inte har genomförts bedöms vara kritisk för arbetet med strategins måluppfyllelse. Bland de viktigare aktiviteterna som är genomförda finns att reglera samverkan med Väsby Promotion i ett samverkansavtal, att öka kommunikationsinsatserna från kommunen direkt till näringslivet, bland annat genom ett nytt nyhetsbrev, samt att starta upp Serviceutbildningen för samtliga medarbetare med företagskontakter i kommunen. I arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för 2018 kommer de erfarenheter som gjorts under det gångna året att beaktas.	Pågår enligt plan

8. Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare

Kommunkoncernen och dess samarbetspartners ska vara attraktiva arbetsgivare med stolta medarbetare samt präglas av hög kompetens och ett gott bemötande.

Sammantagen målpuffyllelse: MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Som arbetsgivare har kommunen fokus på kompetensutvecklingen, kompetensförsörjning och arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket för att kunna behålla och rekrytera personal är ständigt pågående.

Nyckeltal	Målpuffyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Hållbart medarbetarengagemang, HME, index	●	79	80	●
Personaloomsättning (%)	●	14,4	11,4	
Sjukfrånvaro totalt av arbetstiden (%)	●	5,3	5,7	
Sjukdagar per anställd, antal	●	15	16,5	
Lönegap mellan kvinnor och män, anställda i kommunen, kronor *	●	318	-525	●

* Redovisas med ett års eftersläpning. Det målsatta nyckeltalet Bemötandindex utgår.

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

Medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation är avgörande i mötet med medborgarna. I takt med att antalet invånare växer ökar också antalet anställda i den kommunala organisationen. En utmaning är att i konkurrens med andra sektorer och andra kommuner attrahera kompetenta medarbetare. Som ett led i detta arbetar kommunen med att stärka arbetsgivarvarumärket. Att bli nominerade till Årets Employer Branding-kommun är ett kvitto på detta. Att arbeta i Upplands Väsby kommun är en merit och investering för framtiden.

Personalstrategi

Personalstrategin och HR-visionen fokuserar på att stärka arbetsgivarvarumärket. Det ska göras genom att säkerställa hög kompetens och arbeta med medarbetar- och ledarskapet. Under det gångna året har kommunen inom ett flertal områden arbetat för att upprätthålla personalstrategin genom att stärka medarbetarskapet, lyfta innovationer och goda exempel.

Attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivarvarumärket är vägledande för Upplands Väsby kommuns attraktivitet

och det fortsatta arbetet kommer att fokusera på tre identifierade områden; Profil, Image och Identitet. Aktiviteter som stolthetsfilmer, nya arbetstidsavtal, chefs- och ledarskapsutbildningar, höjt friskvårdsbidrag, arbete med ny föreskrift om organisatorisk- och social arbetsmiljö och med ledarskapsutbildning syftar till att skapa medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter, medarbetarna är Upplands Väsby kommuns bästa ambassadörer.



Hållbart medarbetarengagemang

Kommunen genomför varje år en medarbetarenkät med SKL:s standardfrågor för Hållbart medarbetarengagemang (HME) vilket gör att resultaten är jämförbara med andra kommuner. Det som mäts är medarbetarnas engagemang och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Resultatet är stabilt och ligger i nivå med andra kommuner. Men det högt ställda målet nås inte riktigt, och arbetet med en handlingsplan pågår. Den höga svarsfrekvensen i mätningen visar på att det finns ett stort engagemang hos medarbetarna att ta ansvar för sin arbetsmiljö och en vilja att vara med att påverka.

Kompetensutveckling

Strategiskt ses området kompetensutveckling som viktigt och har stort fokus. Som en bas finns introduktionsutbildningar för chefer, mentorskapsprogram, ledarskapsprogram, ledarforum, chefsstöd samt

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Hållbart Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	77	78	●
Hållbart Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	80	81	●
Hållbart Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	79	81	●

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

kompetensplaner för medarbetare.

Som ett led i introduktionen för nyanställda i Upplands Väsby kommun erbjuds möjlighet att delta i en nätverksgrupp med nyanställda från hela kommunen. Något som ger möjlighet till kompetensutveckling och ökad kommunkännedom redan tidigt i anställningen.

Under 2017 genomfördes en pilotutbildning för medarbetare, medledarskap i praktiken, med fokus på samarbete och samverkan, förståelse för drivkrafter och

motivationsfaktorer. En utvärdering genomförs i början av 2018 inför framtida planering.

Kompetensförsörjning

Den rådande konjunkturen med allt fler i arbete och minskad arbetslöshet gör att konkurrensen om arbetskraften också ökar. Med en gemensam arbetsmarknad i Stockholmsregionen blir det en allt större utmaning att bibehålla befintlig personal och attrahera nya medarbetare i takt med

att kommunen och dess verksamheter växer. Inom de flesta yrkeskategorier är utmaningarna stora.

För att möta utmaningarna med kompetensförsörjning arbetar vi enligt vår personalstrategi för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett arbete pågår för att utveckla rekryteringsprocessen och hur vi både behåller och attraherar framtida medarbetare. Samarbeten sker med olika utbildningsanordnare där Upplands Väsby kommun bland annat tar emot praktikanter. I övrigt för att stärka den offentliga sektorns attraktivitet på arbetsmarknaden deltar Upplands Väsby kommun i kommunöverskridande samarbeten och finns synlig där framtidens medarbetare finns.

Personalekonomi

Personalkostnaderna utgör 31 procent av verksamhetens kostnader (2016: 31 procent) och uppgår till 862,2 mkr (2016: 787,5 mkr), en ökning med 9,5 procent. Trots en konstant andel personalkostnader minskar andelen köp av verksamhet något. Antal årsarbetare uppgår till 1 398 (2016: 1 343). Totalt antal anställda har ökat men inte i samma takt som föregående år. Tidsbegränsat anställda har minskat i jämförelse med år 2016.

Ålders- och könsfördelning

Utmaningen för Upplands Väsby är att långsiktigt säkra personalförsörjningen i kommunens verksamheter i takt med pensionsavgångarna. Medelåldern är 45,3 år vilket är något lägre än föregående år, men det är 50–59-åringar som utgör den största gruppen bland de anställda. Statistiken visar vidare att främst kvinnor arbetar inom kommunens verksamheter. Dessa utgör 76 procent av alla månadsanställda. Andelen kvinnor varierar stort mellan olika verksamheter, från 84 % inom social- och omsorgskontoret till 37 % inom kontoret för samhällsbyggnad.

Medarbetarnas hälsa

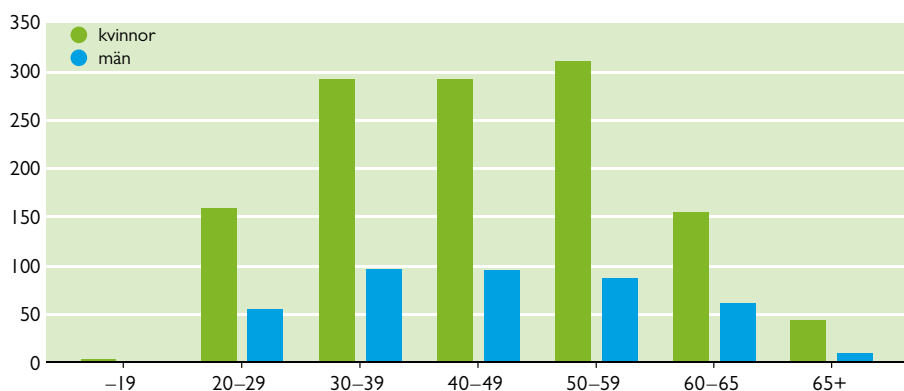
Kommunen har som ambition att arbeta proaktivt för att stärka medarbetarnas hälsa. Subventionerade friskvårdsaktiviteter är en del i arbetet att stärka hälsan och minska sjukfrånvaron. Under året höjdes kommunens friskvårdspeng till 1 500 kronor. Under 2017 har Upplands Väsby kommun lyckats vända trenden kring ökade sjuktal. Sjuktalet har minskat till 5,3 %.



Medarbetarstatistik	2013	2014	2015	2016	2017
Personer	1 833	1 964	2 023	2 165	2 221
Månadsanställda	1 430	1 413	1 522	1 625	1 662
Tillsvidare	1 244	1 236	1 333	1 416	1 458
Tidsbegränsad	187	180	191	210	206
Timavlönad	403	555	502	540	559

Ålders- och könsfördelning

Månadsanställda 2017



Medarbetarnas hälsa	2013	2014	2015	2016	2017
Sjukdagar kort inkarensdag per månadsanställd	5,2	5,8	5,7	5,9	5,7
Sjukdagar lång per månadsanställd	8,6	8,6	10,6	10,6	9,3
Tillfällen (Karensdagar) per månadsanställd	1,2	1,4	1,3	1,4	1,4
Sjukdom av avtalad tid	4,9	4,9	5,9	5,7	5,3
Frisknärvaro, % av månadsanställda	59,7	58,6	61,2	59,0	55,0



Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Särskilda insatser för att underlätta rekrytering inom bristyrken. Inled arbete för internt ambassadörskap. (KS)	Kommunens rekryteringsprocess och rutiner för hur vi bland annat marknadsför, kommunicerar och annonserar är under bearbetning med målet att säkerställa ett modernt arbetssätt. Kopplat till det interna ambassadörskapet genomförs särskilda utbildningsinsatser och inom organisationen finns nätverk för att skapa goda kontakter mellan medarbetarna.	Pågår enligt plan.
Samla arbetet med att stärka omsorgsyrkenas långsiktiga attraktivitet och innehåll till en sammanhållen strategi. (KS)	Den strategiska inriktningen för arbetet drivs genom att stärka arbetsgivarvarumärket. Upplands Väsby kommun deltar i kommunöverskridande samarbeten och finns synlig där framtidens medarbetare finns.	Pågår enligt plan.
Ta fram och implementera en likabehandlingsplan. (KS)	Likabehandlingspolicyn är uppdaterad och giltig till och med 2020. Likabehandlingsplaner har bytts ut till förmån för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen. Under året har en grundläggande kartläggning genomförts kring hur kommunen lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. En rapport lämnades i slutet på året tillsammans med förslag på aktiviteter. En handlingsplan kommer att arbetas fram i början på 2018.	Pågår enligt plan.

9. Ekonomiskt resultat

Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna.

Sammantagen måluppfyllelse: MÅLET UPPFYLLS

Årets goda resultat innebär att både kommunen och kommunkoncernen bygger vidare på den starka ekonomiska utvecklingen från föregående år. Samtliga målsatta nyckeltal uppfylls. Det kommer även fortsättningsvis att vara viktigt att hålla fast vid resultatmålet för att klara en långsiktig god ekonomisk hushållning med omfattande investeringar samtidigt som det ger beredskap att möta snabba förändringar i omvärlden och konjunkturen.

Nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Kommunens resultat, andel (%) *	●	2,6	3,6	●
Koncernens resultat, kronor per invånare	●	3 201	3 067	●
Banklåneskuld, kommunen, miljoner kronor	●	0	0	●
Banklåneskuld, koncernen, miljoner kronor	●	1 470	1 490	●
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, kommunen (%)	●	28	26	●
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, koncernen (%)	●	41	41	●
Självfinansieringsgrad (%)	●	39	49	●

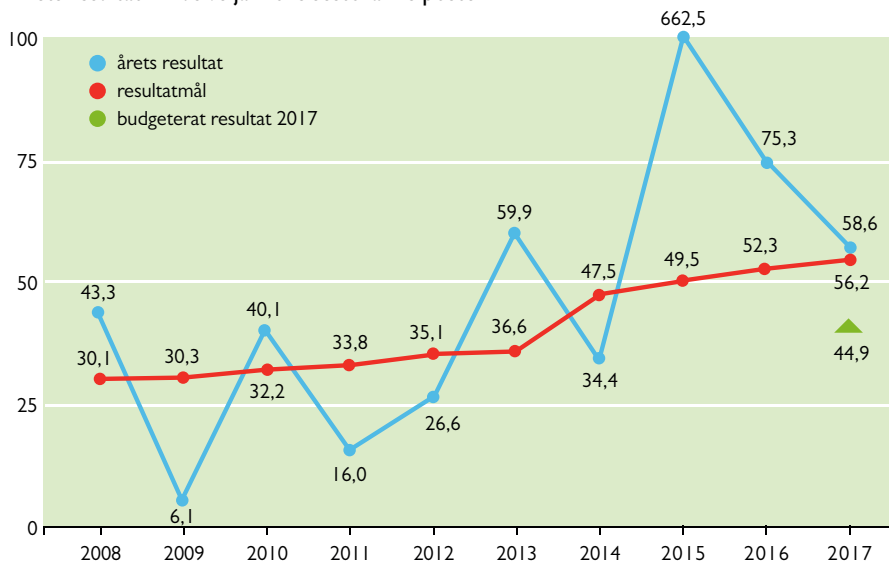
* Andel av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag.

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

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 58,6 mkr, motsvarande 2,6 procent av skatteintäkterna och klarar målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet bidrar till en stärkt ekonomi, fortsatt utan låneskuld och med stark soliditet. Social- och äldre- samt utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat, i övrigt uppvisar nämnderna positiva resultat.

Resultatutveckling 2008–2017, mkr

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster



Diagrammet visar kommunens resultatutveckling och inkluderar jämförelsestörande poster.

God ekonomisk hushållning

Den tillväxt som sker i kommunen med satsning på samhällsutvecklingen med bostäder, infrastruktur och service i välfärden, ställer krav på fortsatta överskott. Kommunfullmäktige har mot bakgrund av det beslutat om ett resultatmål om 2,5 procent under en planeringsperiod på tre år. Resultatet för treårsperioden 2015–2017 har i snitt uppgått till 2,1 procent. Även över en tioårsperiod (2008–2017) har kommunens resultatutveckling varit positiv och genomsnittligt uppgått till 2,3 procent av skatteintäkterna, exklusive olika jämförelsestörande poster.

Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god ekonomisk hushållning. Det innebär att överskottet bidrar till egen finansiering

av kommande investeringar för att nya låneskulder och räntekostnader inte ska urgröpa konsumtionsutrymmet för välfärdstjänsterna. Överskott i ekonomin är även viktiga för att kunna möta snabba förändringar i konjunkturen.

Årets resultat

Årets resultat är positivt och uppgår till 58,6 mkr som motsvarar ett överskott om 2,6 %. Det ska jämföras med budgeterat resultat om 44,9 mkr vilket motsvarar ett överskott om 2,0 %. Nämndernas resultat är 1,1 vilket är 2,4 mkr lägre än budgeterat resultat, se avsnittet med nämndernas ekonomi för detaljer. Resultatet för finansieringen är 57,5 mkr, vilket i huvudsak förklaras av högre skatteintäkter och statsbidrag än beräknat.

Resultat exklusive jämförelsestörande poster är 2017 65,0 mkr (2,9 %) och 2016 66,4 mkr (3,1 %). Jämförelsestörande poster som exkluderas är till exempel både realisationsvinster och nedskrivningar.

Balanskravsresultat

I kommunallagen anges att kommunens ekonomi ska planeras och styras mot resultat i balans, vilket innebär att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna både i budget och bokslut, s.k. balanskravet. I balanskravet ska inte realisationsvinster från försäljningar av anläggningstillgångar ingå men däremot ingår nedskrivningar. Vid negativt resultat ska resultatet återställas inom de närmaste tre åren.

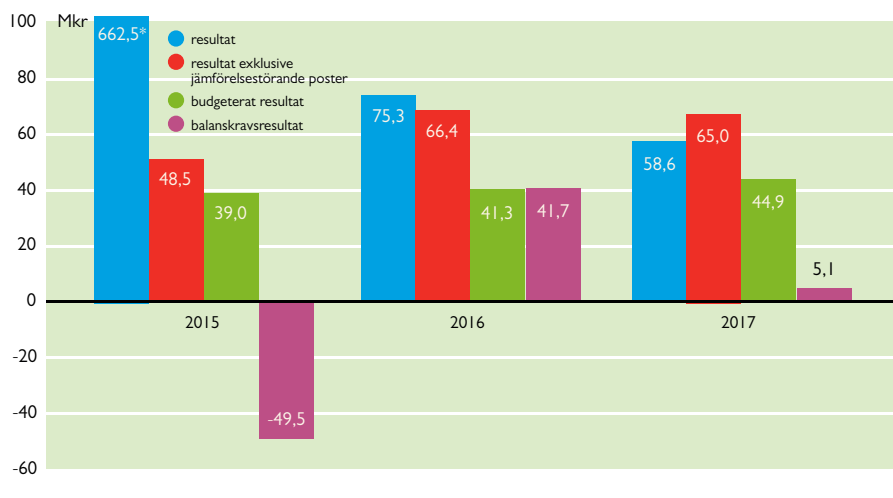
Balanskravsresultatet uppgår till 5,1 mkr, eller 0,2 %. Exkluderade poster 2017 är 53,5 mkr som avser återföring efter försäljning av Bo i Väsby 2015 (5,9 mkr) samt realisationsvinst från försäljningen av Smedbyskolan (47,8). För år 2016 var balanskravsresultatet +41,7 mkr och för 2015 negativt -49,5 mkr. Det negativa resultatet 2015 är inte helt återställt men det kan fortfarande ske under 2018, under förutsättning att balanskravsresultatet då uppgår till minst 2,7 mkr.

Kostnads- och intäktsutveckling

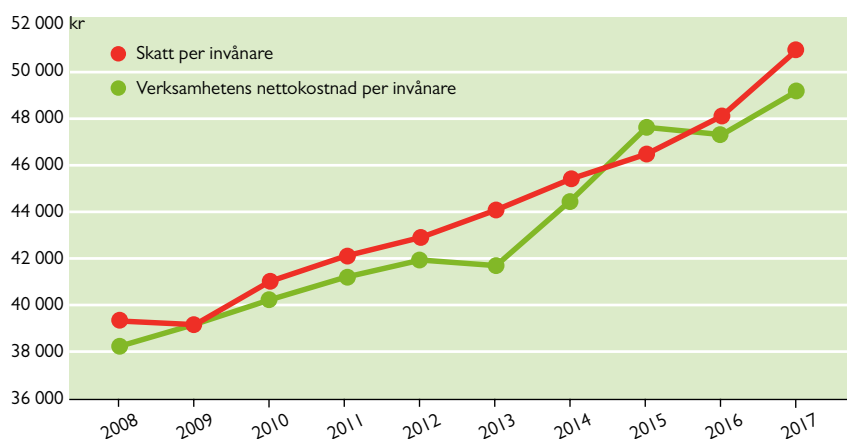
Verksamhetens kostnader har ökat med 7,7 % (2016: 10,3 %). Ökningen beror på flera faktorer. Högre volymer inom främst hemtjänst som ger ökade kostnader för köp av verksamhet. Vidare kostnader för nyanlända elever, för nya lokaler och höjda löner inom främst utbildningsområdet. Verksamhetens nettokostnad har ökat med



Resultat 2015–2017, mkr



Skatteintäkt och nettokostnad per invånare



5,6 % (2016: 2,2 %). Verksamhetens nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster ökade med 4,9 % (2016: 6,0 %). Skatteintäkterna har ökat med 7,6 % (2016: 6,5 %). För att leva upp till god ekonomisk hushållning ska verksamhetens nettokostnad inte öka i snabbare takt än skatteintäkterna.

Beräknat per invånare uppgick verksamhetens nettokostnader till 49 160 kr, en ökning med 4,0 % (2016: 47 288 kr). Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna har minskat från 98,3 % till 96,5 %. Förklaringen är högre finansiella kostnader under 2017 än under 2016.

Skatteintäkt per invånare uppgår till 50 925 kr, en ökning med 5,9 % (2016: 48 087 kr).

Skatteintäkterna inklusive bidrag blev 2 271,5 mkr vilket var 24,8 mkr högre än budgeterat. Det förklaras till största delen av tillfälligt extra statsbidrag 19,6 mkr samt stimulansbidrag för bostadsbyggande från Boverket om 8,0 mkr.

Tillfälligt extra statsbidrag för att stödja kommuner i att hantera flyktingsituationen beslutades av regeringen och Upplands Väsby erhöll 19,6 mkr för 2017.

Kommunalskatten har varit oförändrad



under 2017, 19,52 procent. Det är 15:e plats bland de 26 kommunerna i Stockholms län respektive 19:e plats bland alla 290 kommuner i Sverige. Fördelning av kommunalskatt per verksamhet redovisas i diagrammet nedan (hundralappen). Jämfört med föregående år ökar andelen grundskola,

gymnasieskola och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg samt gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst. En minskning i andel har skett för politisk verksamhet, kultur och fritid, förskola samt omsorg om äldre och funktionsnedsatta.

En hundralapp i skatt fördelas på följande sätt



- äldre- och omsorg om funktionshindrade (28,40 kr)
- grundskola (24,10 kr)
- förskola och barnomsorg (14,20 kr)
- gymnasieskola och vuxenutbildning (11,10 kr)

- individ och familjeomsorg (7,90 kr)
- gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst (7,90 kr)

- kultur och fritid (4,80 kr)
- politisk verksamhet (1,60 kr)

FINANSIELL STYRKA

Investeringar

En fortsatt tillväxt för Väsby innehåller ett högre investeringsprogram och är en förutsättning för att nå visionen 2040 med mer än 63 000 invånare. Under 2017 investeras för 379,7 mkr, lägre än budgeterade 778,5 mkr, vilket ger en genomförandegrad på cirka 46 procent (2016: 57 procent). Avvikelsen mot budget beror till stor del på att vissa projekt har försenats. Självfinansieringsgraden, som visar hur stor del av årets investeringar som finansieras via årets resultat exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster, är 37 procent (2016: 52 procent).

Den största delen av investeringarna sker inom exploateringsområden, främst gator och vatten-/avloppsanläggningar inom Eds Allé och Fyrklövern, men även Tegelbruket och Baldersvägen. Gång- och cykelvägar anläggs längs Valhallavägen och Stockholmsvägen/Sandbron. I övrigt genomförs fastighetsinvesteringar kopplat till utökning av platser inom förskola och grundskola samt LSS-boenden. Inom kultur- och fritidsområdet märks investeringar i Vilundaparken och i omläggning av konstgräsplaner.

Utmaningen framåt ligger i att finansiera kommunens planerade investeringar. Totalt beräknas investeringar för cirka 2,4 miljarder kronor under åren 2018–2020. I detta ingår bland annat kommunens två stora exploateringsområden Fyrklövern och Väsby Entré.

Soliditet

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Soliditeten 2017, exklusive ansvarsförbindelsen, är 64 procent jämfört med 66 procent 2016. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår till 28 procent (2016: 26 procent). Flera års målinriktat arbete med fokus på god ekonomisk hushållning har tillsammans med 2015 års reavinst från försäljningen av Bo i Väsby bidragit till åren med negativ soliditet är förbi. Kommunens ekonomi har konsoliderats och nu finns en god handlingsberedskap inför den tillväxt som sker i samhället och för finansiering av välfärden.

Finansiering

Under 2015 amorterade kommunen sin banklåneskuld om 300 mkr och under

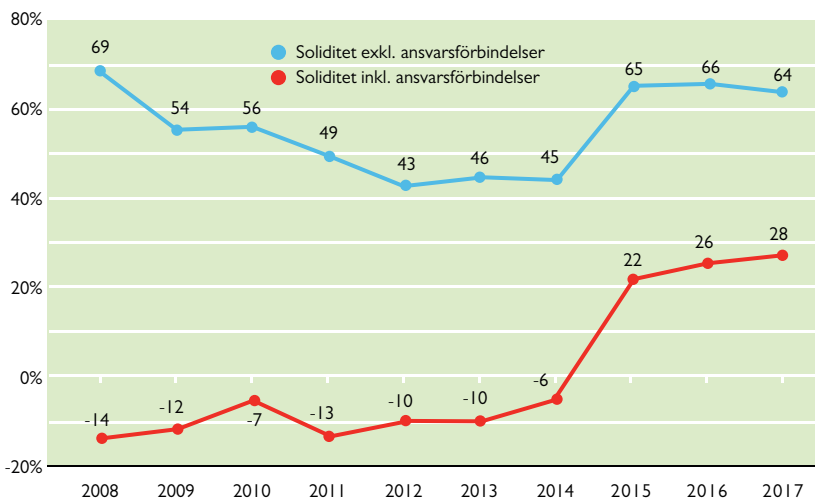


Investeringsutveckling 2008–2017

I nedanstående diagram visas investeringsutvecklingen de senaste tio åren där Vilundabadet färdigställdes 2009.



Soliditet 2008–2017



2016–2017 har inga nya banklåneskulder tillkommit. Tidpunkten för behov av extern bankupplåning närmar sig i takt med att kommunens investeringsnivå ökar framöver. I nuläget tyder det mesta på att kommunen måste låna pengar under 2018.

Kommunen utnyttjar nu checkkredit och likvida medel uppgår till -18,2 mkr (2016: +162,7 mkr). För att soliditeten ska bibehållas framöver behöver låneskulden hållas på en rimlig nivå och resultatmålet exklusive exploateringar uppfyllas.

Pensioner

Pensionsåtagandena uppgår totalt till 1 125 mkr, en minskning med 35 mkr (-3,0 procent). Anledningen är att ansvarsförbindelsen som avser pensioner intjänade före 1998 minskar kraftigt. Den uppgår till 904 mkr medan pensionsskulden (som ingår i balansräkningen) ökar med endast 4 mkr till 221 mkr. Pensionskostnaden 2018 ökar med 8 mkr jämfört med 2016. Avvikelsen jämfört med budgeterad kostnad för 2017 är 7,0 mkr och förklaras av att fler valt alternativa pensionslösningar för den föränsbestämda premien.

Ekonomisk hållbarhet och tillväxt

Ekonomiperspektivet ska i samspel med de övriga perspektiven säkerställa att långsiktig ekonomisk hållbarhet råder i hela kommunkoncernen och att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Det är nödvändigt att resultatmålet fortsättningsvis upprätthålls för att klara finansiering av ökade investeringar och driftskostnader kopplat till den planerade samhällsutvecklingen med ökad tillväxt. Resultatmålet är även en förutsättning för att klara snabba förändringar i samhällsekonomin.

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning, vilket betyder att resultatet ska vara positivt över en längre period. Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål om 2,5 %, vilket är i nivå med vad som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting. KommunForskning i Väst-sverige (KFi) genomför årligen en finansiell profil för kommuner och rekommenderar ett resultat på 3–5 procent för expansiva kommuner med stora investeringar. Kommunens resultat 2017 om 2,6 % uppnår målet för god ekonomisk hushållning.

Snittresultaten för 2014–2016 ligger på 2,2% för Upplands Väsby. I jämförelse med kommunerna i Stockholms län ligger Väsby något under genomsnittlig nivå men har ökat nivån något snabbare än länet. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har varit den lägsta i länet. Den konsolidering av ekonomin som skett under de senaste åren inklusive 2015 års starka resultat innebär att soliditeten nu är positiv och över snittet i Stockholms län.

Kommunkoncernen inklusive bolag har ett omfattande investeringsprogram framöver. Som tillväxtkommun i Arlanda-



Pensioner	2013	2014	2015	2016	2017
pensionskostnad, mkr	114	94	84	101	109
pensionskostnad/skatter med mera	6,2%	5,0%	4,3%	4,8%	4,8%
pensionsskuld, mkr	212	221	215	217	221
ansvarsförbindelser, mkr	1 067	1 027	988	943	904
pensionsåtagande, mkr	1 279	1 248	1 203	1 160	1 125

regionen är utmaningen att klara finansieringen av bostäder, infrastruktur, nya förskolor, skolor och omsorgsboenden samtidigt som en långsiktig ekonomisk hållbarhet ska säkerställas. Det innebär att soliditeten fortsatt behöver vara stark och att hög självfinansiering genom skatteintäkterna ska vara huvudregeln. Eventuella

framtida lånebehov ska ses som tillfälliga med ett tydligt mål om återbetalning inom rimlig tid. I kommunens stora stadsutvecklingsprojekt Fyrklövern har investeringar påbörjats och i Väsby Entré pågår planarbete. Under kvartal 1 2018 är den nya översiktsplanen på utställning i Messingen och i kommunhusentrén.

Samhällsekonomisk utveckling

Världsekonomin har präglats av en återhämtningsfas efter finanskrisen, som inleddes 2007, och den efterföljande skuldskrisen. Den internationella konjunkturuppgången fortsätter och ekonomin har under 2017 övergått i en högkonjunktur som fortsätter även under 2018 för att sedan övergå i en lågkonjunktur under 2019. Utvecklingen på arbetsmarknaden är stark med sjunkande arbetslöshet. En tilltagande brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens riskerar att drabba kommunsektorn i synnerhet. I närtid förblir inflationsutvecklingen låg och Riksbankens lågräntepolitik består under 2018 för att sedan ge svaga ränteökningar. Den demografiska utvecklingen i kombination med en långsammare skatteunderlagsutveckling kommer ställa krav på kommunsektorns anpassningsförmåga.



Kommunsektorns ekonomi

Den demografiska utmaningarna medför att den kommunala sektorns ekonomi kommer att provas hårt de närmaste åren. Antalet barn och äldre ökar och det driver upp utgifterna för bland annat barnomsorgen, skolan och sjukvården. Till denna utmaning kan även ett stort rekryteringsbehov samt de långsiktiga kostnaderna till följd av den rekordhöga nivån av asylsökande för 2015 läggas.

En annan orsak till att kommunernas ekonomi försämras är utveckling på arbetsmarknaden. Arbetskraftsbrist inom vissa yrken blir allt vanligare i landet och så även inom den kommunala sektorn. Detta driver upp lönekostnaderna och ökar användandet av hyrd personal, som ofta är dyr. Dessutom har den starka arbetsmarknaden inte gett motsvarande avtryck på produktivitetens utvecklingen, vilket håller tillbaka utvecklingen av skatteunderlaget.

Sammantaget kommer den underliggande demografien, ökade kostnader för personal och asylsökande samt de sämre tillväxtutsikterna för svensk ekonomi innebära att skatteunderlaget visserligen ökar under 2017 men kostnaderna kommer att

öka än mer. De närmaste åren kommer de demografiska kostnaderna att överskrida skatteunderlaget och det kommer att utsätta den kommunala ekonomin för hårda påfrestningar. Många kommuner kommer att få svårt att finansiera sin verksamhet och det är därför viktigt att de redan nu försöker bromsa kostnadsutvecklingen inför de bistrare tiderna som väntar.

Omvärlden och Sveriges ekonomi

Osäkerhet och risker för bakslag har präglat omvärldsekonomin sedan finanskrisen men tillväxten har de senaste åren kunnat växa upp och det beror bland annat på att många tillväxtländer dragit nytta av de ökade råvarupriserna inom bland annat olja, vilket medfört att länder som Ryssland och Brasilien kunnat stärka sin ekonomi.

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi och resursutnyttjandet beräknas stabiliseras på en hög nivå under 2018. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget återgå till neutral nivå. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. Det visar skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL:s bedömning är att BNP-ökningen landar på 3,4 procent för 2017 och 2,8 procent för 2018 samt att ökningen av skatteunderlaget minskar från 4,4 procent i år till 3,4 procent 2018. Åren därefter faller tillväxten i BNP till runt 1,5 procent, samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

Det kommer att krävas en rad olika åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna inom ett par års tid. Trots att regeringen ger både generella och riktade statsbidrag till olika områden så står kommuner och landsting inför stora utmaningar.

Bostadsbyggandet har bidragit starkt till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad.

10. Kvalitet och effektivitet

Kommunalt finansierade tjänster ska utföras på ett effektivt sätt, med en hög kvalitet till en rimlig kostnad.

Sammantagen målpåfyllelse: MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Sammantaget är Upplands Väsby en kostnadseffektiv kommun men tappar relativt andra kommuner. Kostnaden per inskrivet barn i förskolan är fortsatt låg trots ett kostnadstryck från nya lokaler. Hemtjänstkostnaden är låg och sjunker samtidigt som att omsorgstagarna är väldigt nöjda och service- och omsorgsbudgeten har ökat. Samtidigt har Upplands Väsby höga kostnader för särskilt boende per brukare. Kostnadsförändringen mellan hemtjänst och särskilt boende förklaras av att en låg andel brukare med stora omsorgsbehov får plats i särskilt boende. Inom skolan har resultatförbättringar skett samtidigt som kostnaderna har ökat snabbare.

Effektiv resursanvändning

För att kunna bedöma effektiviteten fullt ut ska kostnaderna ställas mot vilken kvalitet som tjänsterna levererar. Det är en viktig faktor för att avgöra målpåfyllelsen vad avser effektiviteten. Resultaten visar att kommunen totalt sett har låga kostnader jämfört med standardkostnaden. Variationen är stor mellan olika verksamheter.

Trots stora kliv med ökade meritvärden för kommunens elever har kostnaden per betygspoäng ökat markant jämfört med 2016 och ligger nu högst i länet. Ökningen beror främst på ökade lönekostnader både till följd av statliga satsningar som lärarlönelyft och lokal satsningar som fritidshemssatsningen. Även kostnaden för barn- och ungdomsvården ligger högt i Upplands

Målsatta nyckeltal	Målpåfyllelse	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Total kostnad jämfört med standardkostnad, avvikelse (%) *	●	-10,4	-15,2	●
Kostnad per betygspoäng grundskola, i kommunala skolor, ranking i länet **, ***	●	26	24	●
Nettokostnad per invånare, IFO, ranking i länet **, **	●	19	20	●
Kostnad per brukare, boende LSS, ranking i länet *, **	●	16	1	●
Kostnad per brukare, hemtjänst, ranking i länet *, **	●	1	2	●
Kostnad per brukare, särskilt boende, ranking i länet *, **	●	22	16	●

*Redovisas med ett års eftersläpning.

** Ranking av 26 kommuner i Stockholms län. *** Kostnad 2016, betygspoäng 2017.

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

Kommunen är kostnadseffektiv inom förskola, hemtjänst, gymnasiumskola, vuxenutbildning, inom kulturområdet och ekonomiskt bistånd. En stor utmaning under 2017 har varit ökade kostnader för nya dyrare lokaler och ökade lönekostnader. En genomgående strategi i kommunen är att effektivisera verksamheten genom samordning, samverkan, digitalisering och förebyggande insatser.

Väsby jämfört med de flesta andra kommuner i länet. Kostnaderna har också fortsatt öka under 2017. Under året har antalet placeringar emellertid minskat, kostnadsutvecklingen dämpats både avseende placeringar och myndighetsutövandet och ett arbete pågår för att säkra kostnadskontrollen under 2018.

Inom barn- och ungdomsvården har det under 2017 funnits omfattande utmaningar avseende kvaliteten i ärendehantering. Brister har iakttagits bland annat avseende dokumentation och uppföljning av insatser. Individ- och familjeomsorgen har därför inlett ett arbete med att arbeta med kompetensfrågor och att tydliggöra processer och rutiner.

Inom ekonomiskt bistånd har kommu-

nen fortsatta låga kostnader men under 2017 har trenden vänt uppåt till följd av kostnader för tillfälligt boende vilket måste bevakas noga under 2018 och framåt.

Samverkan inom kommunen och med andra aktörer

Koncernen har gemensamma funktioner för finans, IT-drift och upphandling samt nära samarbete i andra frågor som att ordna boenden för nyanlända och trygghetsskapande åtgärder. Kommunen letar ständigt efter fler samordningsvinster mellan kommun och bolag och/eller samordning med andra kommuner. Vi samarbetar med andra kommuner inom många områden; vi har gemensam familjerättsnämnd, socialjour, överförmyndarnämnd,

räddningstjänst (Attunda), avfallshantering (SÖRAB), vattenrening (Käppala), dricksvatten (Norrsvatten), energi- och klimatrådgivning m.m. Under 2017 har arbete påbörjats för en utökning av kommuner inom överförmyndarnämnden.

Sedan 1 juni 2017 ingår Upplands Väsby kommun i ett samordningsförbund om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser tillsammans med Sollentuna, Sigtuna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.

Digitalisering, innovativa lösningar och informationshantering

Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden med väldig kraft. Vi förväntar oss att snabbt och säkert kunna sköta våra ärenden, få information och inflytande genom enkla kontaktvägar. I begreppet digitalisering finns både interna satsningar för att kunna höja kvalitet och effektivitet inom de kommunalt finansierade tjänsterna, och utåtriktade satsningar för alla som bor och verkar i kommunen. Under 2017 har kommunens digitala strategi arbetats fram, som stöd för nämndernas kommande egna digitala handlingsplaner.

Ett antal nya e-tjänster har tagits fram för medborgare och näringsliv, så som inom vatten och avlopp, kretslopp samt ny digital tjänst för bygglovsansökan. "Väsby-Wifi" öppnades i januari, ett fritt och öppet trådlöst nät för alla som vistas i Messingen och ishallen i Vilunda och nätet har nyttjats flitigt.

Inom hemtjänsten har digital tidmätning med automatisk återrapportering av utförd tid införts. Kommunen utvärderar nya metoder inom äldreomsorgen så som nattillsyn med kamera och e-inköp av mat via internet. Nattillsyn med kamera uppskattas av personer som annars lätt vaknar av störande ljud. Många nya arbetsmetoder möjliggör att vi sparar både administrativ tid och restid, vilket innebär ett mer effektivt och klimatsmart sätt att arbeta. Många digitala tjänster ställer krav på försiktig utveckling kopplat till individuell personlig integritet och säkerhet, som är en viktig del av digitaliseringen nu och framöver. Förberedelser inför nytt dataskyddsdirektiv (GDPR) har påbörjats.

Andra större digitala projekt under året har varit nya kommunwebben med fokus på tillgänglighet och digital service, lanserandet av en helt digital årsredovisning, app för nyanlända, e-arkivering av allt mer



Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2016	Jämförelse med andra
Kostnad avfallshantering, kr/inv*	668	633	●
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv*	2 690	2 476	●
Kostnad bibliotek, kr/inv*	366	359	●
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv*	635	697	●
Kostnad fritidsgårdar, kr/inv*	210	208	●
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn*	17 615	16 451	●
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare*	1 141 815		●
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn*	129 618	122 624	●
Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev*	53 819	48 056	●
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev*	104 025	96 921	●
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev*	105 647	99 879	●
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare*	108 713	124 584	●
Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv*	1 729	1 632	●
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv*	4 238	4 017	●
Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande*	27 345	33 906	●
Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/boendedygn*	2 587	4 377	●
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv*	1 114	885	●
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv*	602	606	●
Kostnad musik- och kulturskola, kr/inv*	244	215	●
Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år*	2 218	1 953	●
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng **	445	382	●
Kostnad politisk verksamhet, kr/inv*	768	767	●
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare*	964 483	851 587	●
Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv*	1 339	1 246	●

Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby resultat är bland de 25 procent bästa kommunerna, gult=bland de 50 procent i mitten, rött=bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med samtliga kommuner i landet.

information, ny digital lärplattform för de kommunala skolorna, digitaliserade nybyggnads- och snöröjningskartor samt

utvärdering av digitalt system för trådlös styrning, övervakning och analys av offentlig belysning.

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
<i>Säkerställa planering och uppföljning av kvalitet och effektivitet på enhetsnivå. (KS, alla)</i>	<p>Alla enheter arbetar utifrån nämndens övergripande planer och i enlighet med uppställda mål och följer kommunens årshjul för budget och uppföljning och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.</p> <p>Arbete återstår med att få ökad delaktighet i framtagandet av verksamhetsplanering och inrapportering av resultatunderlag på enhetsnivå.</p> <p>Kvalitetsarbetet bedrivs strukturerat med fokus på en långsiktig utveckling. Utgångspunkten är att tillsammans med verksamheterna identifiera utvecklingsområden för ökad målpåfyllelse. Jämförbara nyckeltal och resultat utvecklas och resultaten synliggörs. Goda resultat och exempel lyfts fram.</p> <p>UBN genomför huvudmannamöten regelbundet som är vägledande och styrande i framtagandet av bland annat riktlinjer. Utförarnas kvalitet följs upp på enhetsnivå genom tillsyn.</p> <p>Inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning har under 2017 utvecklats metoder för uppföljning av verksamheter utanför kommunens gränser. Ett styrdokument som utgår från Upphandlingsmyndighetens dokument "Avtalsuppföljning av vård och omsorg" har tagits fram för beslut i början av 2018.</p> <p>Upplands Väsby kommun blev nominerad till Sveriges Kvalitetskommun 2017 som en av sex kommuner.</p>	Pågår med mindre avvikelse
<i>Följ upp och utvärdera effekterna av inrättandet av en koncerngemensam upphandlingsfunktion. Säkerställ förstärkt uppföljning och samordning av upphandlingar och avtal. (KS, Väsbyhem)</i>	<p>Koncerngemensam upphandlingsfunktion är på plats men inte utvärderad än. Orsaken till fördröjningen har varit det stora behovet av upphandlingsresurs vilket lett till att upphandlingsfunktionen utökat sin verksamhet med ytterligare en halv tjänst mot Väsbyhem under hösten. Utvärdering sker under 2018.</p>	Pågår med mindre avvikelse
<i>Ta fram nämndspecifika digitala handlingsplaner. (KS, alla)</i>	<p>Under 2017 har nämnderna utrett sitt nuläge i digitaliseringsprocessen och gjort en handlingsplan för de områden där ytterligare digitalisering kan gynna medborgare och medarbetare. Många av nämndernas aktiviteter sker redan digitalt. Arbetet med att anpassa verksamheten till den nya lagstiftningen GDPR har påbörjats.</p> <p>Kommunens nya webbplats har lanserats.</p> <p>Inom kommunala skolorna har en ny lärplattform implementerats.</p> <p>Inom hemtjänsten infördes digital tidsmätning och inom hälso- och sjukvården det webbaserade dokumentationssystemet.</p> <p>Kommunledningskontorets digitala handlingsplan har varit kopplat till den digitala strategin som inte är färdigställd. Från och med 2018 tas en egen digital handlingsplan fram för nya kommunledningskontoret.</p>	Pågår med mindre avvikelse
<i>Följ upp och utvärdera effekterna av nya ersättningsmodeller inom utbildningsområdet. (UBN)</i>	<p>Som del av uppföljningen av modellen för nyanlända elever följs även ersättningsystemen för nyanlända elever, studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning upp.</p> <p>Under året har utbildningsnämnden beslutat om att införa en strukturersättning i förskolan. Effekterna kommer att utvärderas tidigast under år 2019.</p>	Pågår med mindre avvikelse
<i>Säkerställa kostnadskontroll inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. (SÄN)</i>	<p>SÄN har under året arbetat för att kvalitetssäkra rapporter ur systemet Combine.</p> <p>För att få bättre kostnadskontroll inom äldreomsorgen har digital tidsmätning införts inom hemtjänsten. I det nya systemet finns standardiserade rapporter som kan underlätta prognoser.</p> <p>Under året har samtliga avtal inklusive individavtal setts över och vid behov reviderats. Det bidrar till en bättre kostnadskontroll. Även strukturen för ekonomisk uppföljning har utvecklats med flera kontrollmoment.</p>	Pågår med mindre avvikelse
<i>Säkerställa kostnadskontroll för flyktingmottagning och nyanlända. (KS, SÄN, UBN)</i>	<p>Inflödet av ensamkommande barn och ungdomar har minskat. Volymerna hanteras med hjälp av manuella rutiner i kombination med Migrationsverkets e-tjänst Melker. Under 2018 ska Migrationsverket lansera ytterligare en e-tjänst där kommunerna kan söka statlig ersättning.</p> <p>Under året har UBN gjort en genomlysning av Språk- och mottagningsenheten. Genomlysningen resulterade bland annat i att prognostiserat överskott betalades tillbaka till enheterna samt att priserna har justerats till 2018.</p> <p>Intäktsavvikelse avseende bidrag från migrationsverket leda till en översyn av prognosmodell och kontroll av dessa under 2018.</p> <p>En analys av totala kostnaderna för hela kommunen har gjorts och ett förslag till uppföljningsstrukturer är framtaget.</p>	Pågår med mindre avvikelse



En kommunkoncern med fokus på tillväxt

Ett viktigt ansvar för kommunen är att upprätthålla och stödja bostadsbyggande för såväl privata som kommunalägda aktörer. Flera bostadsprojekt inriktade på nybyggnation och förnyelse pågår. I detta uppdrag har kommunen verkat genom sitt helägda kommunala bostadsbolag, AB Väsbyhem, som tillsammans med övriga aktörer är en del av samhällsutvecklingen i Väsby.

Väsbyhem har de senaste åren genomfört omfattande förnyelser och nyproduktion i kommunen. Under 2017 har Väsbyhem arbetat med ett flertal detaljplaner samt startat projektering av 456 nya lägenheter, däribland bostäder till studenter och ungdomar. Bolaget har även tagit fram en lång-

siktig plan för framtida byggrätter och markförvärv som sträcker sig till 2040 i syfte att säkerställa en projektportfölj som möjliggör fortsatt nyproduktion under lång tid framöver.

Under kommande år fortsätter Väsbyhem att upprätthålla en hög nyproduktions-

takt för att i möjligaste mån tillmötesgå behovet av bostäder i kommunen. Bland annat sker nyproduktion av cirka 380 lägenheter i flerfamiljshus och radhus i Eds Allé med första inflyttning under slutet av 2018. I Upplands Väsby's stadsutvecklingsprojekt Fyrklövern planerar Väsbyhem att uppföra cirka 85 lägenheter med byggstart 2018. I Åhusen vid Järnvägsparken planeras det för 170 student- och ungdomsbostäder med byggstart 2018. De kommande fem åren prognostiseras en total produktionsvolym om cirka 1 000 lägenheter.

Kommunkoncernens resultat

Resultatet 2017 för kommunkoncernen är 142,8 mkr (2016: 134,6 mkr). Resultatet för 2017 är ett gott resultat som behövs för att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling som tillväxtkommun. Balansomslutningen är 5 633,1 mkr (2016: 5 131,7 mkr) och soliditeten är 57 % (2016:

60 %) eller 41 % (2016: 41 %) när ansvarsförbindelsen för pensioner räknas in.

AB Väsbyhem (koncern)

AB Väsbyhem förvärvar, säljer, äger, bygger, förvaltar och upplåter fastigheter och tomträtter 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 328 562 kvm (2016: 331 553 kvm). Antalet lägenheter i beståndet var 4 486 st (2016: 4 482 st) och antalet lokaler 523 st (2016: 516 st). Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 71 personer (2016: 63 personer).

Väsbyhem har en egen bostadskö som per sista december innehåller 34 068 personer (2016: 25 566 personer). Cirka 29 % av dessa bor i kommunen (2016: 36 %). Inga uthyrningsbara bostadslägenheter var vakanta vid årsskiftet och efterfrågan på bostäder beräknas vara fortsatt stark under 2018.

Moderbolaget AB Väsbyhem har tre helägda dotterbolag, Väsbyhem Fastighets AB, Väsbyhem Parkerings AB och Väsbyhem Övra Runby AB. Väsbyhem Övra Runby AB äger dotterbolaget Nadislos AB. **Väsbyhems resultat** för koncernen uppgick till 90,4 mkr (2016: 65,6 mkr).

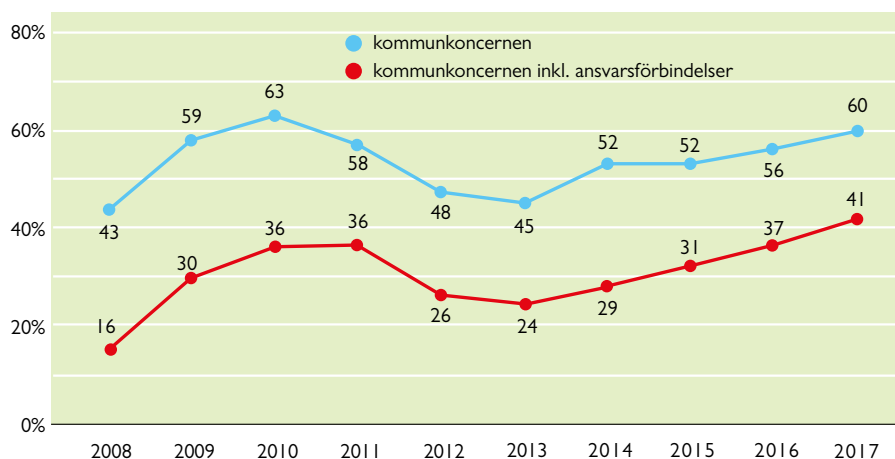
Soliditeten var vid årsskiftet 50,5 % (2016: 49,3 %). Skulder till kreditinstitut uppgick totalt till 1 470 mkr (2016: 1 490 mkr). Balansomslutningen hamnade på 3 297 mkr (2016: 3 206 mkr).

Fastigheternas bokförda värde uppgick till 2,9 mdr (2016: 2,9 mdr). Vid en intern värdering av fastighetsbeståndet genom analysverktyget Datscha per 31 december 2017, bedöms fastigheternas marknadsvärde till ca 5,6 mdr (2016: 5,7 mdr). Det ger ett övervärde om ca 2,7 mdr (ej skattejusterat) jämfört med de bokförda värdena. Förändringen jämfört med tidigare år beror på mindre justeringar av lokalytor och användningen av dessa ytor.

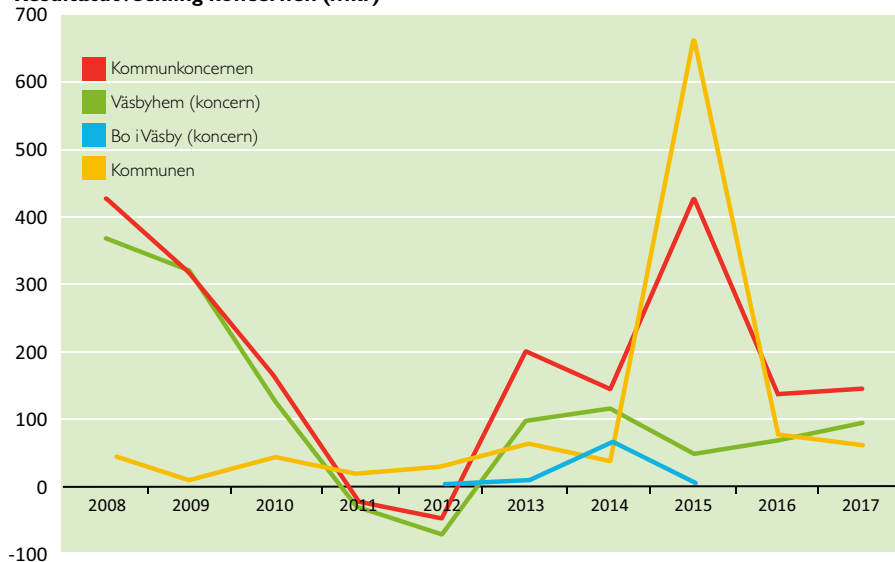
Avkastningen mätt på fastigheternas marknadsvärde visar med justering för centraladministration (cirka 13 mkr) en nivå om 3,39 %. Justerad soliditet med redovisade marknadsvärden skulle uppgå till cirka 71 % på koncernnivå. Det visar att bolaget har en god avkastningsnivå och fortsatt har en finansiellt mycket stark ställning.



Soliditetsutveckling koncernen (%)



Resultatutveckling koncernen (mkr)





Ej konsoliderade organisationer

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

Som ett led i utvecklingen av Väsby Entré förvärvade Upplands Väsby kommun bolaget **TMNS Fastighet AB** den 1 juli 2015. Bolaget innehåller byggnader belägna på en fastighet vid stationsområdet i kommunen. Bolaget har för liten omsättning (intäkter 1,1 mkr) för att konsolideras in i kommunkoncernen. Resultatet 2017 blev 0,0 mkr. I början av 2017 tillträder kommunen bolaget **Batteriet Fastigheter AB** i enlighet med tidigare fattat beslut om förvärv från Fastpartner AB. Bolaget innehåller mark som är en del av exploateringsområdet inom Väsby Entré. I bokslutet för Väsby kommun har nedskrivning av fastighetens övervärden genomförts för att bolaget under 2018 ska kunna likvideras och fastigheten föras in i kommunen.

Kommunalförbundet Brandkåren

Attunda (ägarandel 16,6 %) 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 2017 var Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Söderbolls 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 8,8 %) producerar rent vatten och näring. Syftet med förbundets verksamhet är att rena avloppsvatten för elva medlemskommuner 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 3,6 %) bildades 2008. Medlemmar är 21 av kommunerna i Stockholms län. Sigtuna kommun är ny medlem från och med 2015. SRF:s syfte är att i samarbete med kommunerna samordna

upphandling och förvaltning av samlade försäkringslösningar på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. SRF är 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.

Världus AB (ägarandel 2,8 %) 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. Världus ägs gemensamt av 25 kommuner i Stockholms län.

Kommuninvest i Sverige ansvarar för svenska kommuners och landstings samordnade upphandling av finansiering och ägs av 288 kommuner och landsting. Kommuninvest främjar finansverksamhet genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, finansiell rådgivning, kunskapsutveckling och samverkan. Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Upplands Väsby kommun är medlem i Kommuninvest sedan 2010.



Nämndernas ekonomi

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat om 8,3 mkr varav 10,2 mkr avser särskilda medel. 4,8 mkr av budgeterade 15 mkr särskilda medel har använts till att ersätta teknik- och fastighetsutskottet för engångsinsatser i utemiljöer. Bortser man från särskilda medel redovisas ett underskott på -1,9 mkr. Bland annat har planerade IT-investeringar omklassificerats till driftkostnader.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden lämnar ett överskott på 1,7 mkr. De volymökningar för ensamkommande barn som budgeterades har uteblivit.

Social- och äldre-nämnden

Nämnden visar ett sammanlagt underskott om 9,6 mkr vilket avviker knappt från oktoberprognosen på -9,5 mkr. Underskottet förklaras främst av högre kostnader inom IFO, 16,5 mkr. Beställaravdelningen inklusive ledningen har ett överskott om 6,8 mkr. Kommunala utförare har ett resultat på 0,1 mkr.

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på 0,8 mkr. Detta beror i huvudsak på fler

Resultat per nämnd (mkr)

Nämnd	Resultat 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Bokslut 2016
Kommunstyrelse	-1,9	0,0	-1,9	5,5
KS särskilda medel	10,2	0,0	10,2	9,4
Räddningstjänst	-0,1	0,0	-0,1	0,2
Revision	0,0	0,0	0,0	0,1
Överförmyndarnämnd	1,7	0,0	1,7	0,0
Social- och äldre-nämnd	-9,6	0,0	-9,6	-2,1
varav egen regi	0,1	0,0	0,1	0,7
varav individ och familjeomsorg	-16,5	0,0	-16,5	-1,6
Nämnd för familjerätt	0,1	0,0	0,1	0,1
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,2
varav egen regi	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnd	-20,8	0,0	-20,8	4,1
varav egen regi	-9,9	0,0	-9,9	4,1
Teknik och fastighetsutskott	14,3	3,5	10,8	18,0
Byggnadsnämnd	6,0	0,0	6,0	2,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0,9	0,0	0,9	0,1
Stöd och Process *	0,3	0,0	0,3	0,3
Summa nämnder	1,1	3,5	-2,4	38,5
Finansiering	57,5	41,4	16,1	36,8
Summa	58,6	44,9	13,7	75,3

* Stöd och Process är den interna organisationen som svarar för stödprocesser och system, bl.a ärendehantering, it, ekonomi, HR, kommunikation.

utförda hemtjänsttimmar än budgeterat (-4,5 mkr) och att kostnaden per plats överstiger den budgeterade kostnaden inom särskilda permanenta boenden samt korttidsboende. Omsorg om funktionsnedsatta har ett resultat på 6,5 mkr vilket förklaras främst med lägre volymer för LSS-boende.

Resultatet inom Individ- och familjeomsorg är -16,5 mkr. Underskottet beror framförallt på högre kostnader för placeringar av barn och unga. Det är främst personalkostnaderna för utredning, uppföljning och administration som överstiger budget på grund av höga kostnader för inhyrd personal för att täcka upp vakanser. Antal placeringar är lägre än planerat medan snittkostnaden per dygn är högre.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat 2017 om -20,8 mkr. Underskottet fördelar sig på utbildningskontoret -10,9 mkr och kommunala utförare -9,9 mkr.

Under 2017 har nämnden haft lägre volymer än budgeterat i de flesta verksamheter vilket motsvarar en volymavvikelse på ca +35 mkr. Samtidigt har nästan alla verksamheter haft högre snittkostnader än budgeterat totalt ca -45 mkr. Högre snittpris förklaras av svårigheter att anpassa kostnaderna till lägre volymer än beräknat

samt att kostnaderna är högre för att bedriva skolverksamhet för nyanlända elever, som exempel kan anges gymnasiets språkintrouktion med ett betydligt högre pris per elev än de vanliga teoretiska programmen.

Ansökningar om tilläggsbelopp i grundskolan har samtidigt ökat och kostnaden är 5 mkr högre än budget. Extra socioekonomisk ersättning s.k. strukturbidrag med anledning av högre kostnader för nyanlända beslutades i december om 5 mkr. Kostnader för tomma lokaler 1 mkr. När den kommunala regin redovisar underskott och, förenat med krav på lika villkor för alla utförare, behöver de fristående utförarna kompenseras. Ett belopp på -7,7 mkr har reserverats för utbetalningar till fristående aktörer, med anledning av detta.

De största avvikelserna för utbildningsnämnden finns inom förskola 10,1 mkr (förklaras av lägre volymer), förskoleklass -1,6 mkr (högre volymer), grundskolan -22,9 mkr (förklaras främst av ej inkomna intäkter från Migrationsverket, återbetalning till friskolor och högre kostnad per plats), grundskola -5,7 (förklaras av högre volymer), gymnasieskola 9,5 mkr (lägre volymer dock högre kostnad per plats).

Teknik- och fastighetsutskottet

Teknik- och fastighetsutskottets resultat inklusive avkastningskrav är 14,3 mkr. Resultatet exklusive avkastningskravet är 10,8 mkr. Kontoret för samhällsbyggnad har beviljats extra medel avseende den yttre miljön om 10 mkr för innevarande år, varav 4,8 mkr har utnyttjats.

Resultatet fördelas enligt följande: kommunersatt verksamhet +1,7 mkr, hyresfinansierad verksamhet +3,5 mkr och affärsdrivande verksamheter +9,0 mkr, varav vatten och avlopp +8,8 mkr. Hyresfinansierad verksamhet ligger i linje med det avkastningskrav som beslutades av kommunfullmäktige i flerårsplanen 2017–2019. Den största avvikelserna mot budget finns inom vatten och avlopp och förklaras främst av lägre personalkostnader, lägre kostnader för spillvattenbehandling samt lägre kapitaltjänstkostnader.

Byggnadsnämnden

Nämnden redovisar ett överskott om 6,0 mkr som beror på ökade bygglovsintäkter och vakanser.

Övriga nämnder

Övriga nämnder redovisar små avvikelser.

Nämndernas resultat 2017–2016, mkr

Nämnd/utskott	2017	2016
Social- och äldrenämnd, IFO		
Försörjningsstöd, hushåll/mån	181	190
Medelbistånd kr/hushåll/mån	8 129	8 375
Institutionsplac barn o unga, årspl	14,2	22,2
Familjehem, årsplatser	87,0	87,0
Institutionsplac vuxna, årspl	6,0	4,3
Teknik- och fastighetsutskott		
Vägar, km	156	153
Gång- o cykelvägar, km	107	105
Såld vattenmängd/inv/mån, m ³	5,7	5,9
Hushållsavfall/inv, kg	232	236
Byggnadsnämnd		
Antal bostäder enl detaljplan	1 842	1 678
Antal beslutade bygglov	255	333
Miljö- och hälsoskyddsnämnd		
Antal inspektioner	566	802
Naturskolan, besökande barn	3 050	3 050

Volym

Nämnd/utskott	2017		2016	
	Totalt	varav kommunal utförare	Totalt	varav Väsby välfärd
Social- och äldrenämnd				
Hemtjänst, utförda timmar	231 100	–	225 000	–
Särskilt boende, årsplatser	237	136	237	133
Boende omsorg, årsplatser	185	96	186	99
Daglig verksamhet, årsplatser	183	166	184	168
Personlig assistans LSS, tim	52 110	7 446	49 600	8 231
Kultur- och fritidsnämnd				
Musikskola, elever	845	790	790	790
Bibliotek, utlån	181 368	191 466	191 466	191 466
Utbildningsnämnd				
Förskola 1–5 år, barn	2 566	727	2 422	607
Förskoleklass, elever	548	298	515	275
Grundskola*, elever	4 886	2 317	4 771	2 507
Gymnasium*, elever hemkommun	1 589	404	1 564	414
Gymnasium*, elever totalt		684		642
Vuxenutbildning, årsstudiepl	434	–	410	–
Svenska för invandrare, antal betyg	456	–	292	–

En framåtblick

– ett växande Väsby som håller ihop kunskap och lärande, trygghet, bygga samhälle och integration

KOMMUNEN PÅVERKAS AV utvecklingen i dess omvärld. 2017 har präglats av en stark global konjunktur som i många fall drivits av en expansiv finanspolitik som resulterat i ökade investeringarna. Den stärkta globala konjunkturen är goda nyheter för den svenska exportberoende ekonomin och ger överskott i utrikes-handeln vilket bidragit till en stark BNP-tillväxt.

Att Väsby i allra största grad påverkas av omvärldsfaktorer har varit tydligt de senaste åren. Det stora antalet flyktingar som sökte sig till Sverige och vår kommun under hösten 2015 ställde krav på snabb omställning och omprioriteringar. Sedan dess har kommunen tack vare gott samarbete med Väsbyhem och privata fastighetsägare löst de lagmässiga åtaganden som funnits kopplat till nyanlända. Kommunens kvot för 2017 var 132 personer och för 2018 minskar detta åtagande till 84 personer. Under 2017 har befolkningen fortsatt öka snabbt men en inbromsning under andra halvåret har lett till en långsammare ökning än förväntat. En snabb men osäker tillväxttakt tillsammans med mottagandet av flyktingar ökar utmaningen att finansiera och leverera den gemensamma välfärden och att utveckla kommunens service.

I KOMMUNEN FINNS sedan tidigare ett stort fokus på skolutveckling och bostadsbyggande. Den viktigaste utmaningen är att höja resultaten i skolan. En flerårig blockövergripande satsning för att alla elever ska nå målen och ges förutsättningar för maximalt lärande gav under 2017 tydligt resultat i rätt riktning. Fokus på kunskap och lärande är ett fortsatt prioriterat område.

Kommunen ska fortsätta vara en

pådrivare för ett hållbart byggande samt skapa förutsättningar för alla att delta i samhällsutvecklingen. Målsättningen är en fortsatt hög byggtakt så att fler kan bosätta sig här och ta första klivet till en egen bostad. Med en snabb tillväxt av bostäder och nya invånare är det en utmaning att uppnå en hållbar tillväxt. Väsby ska växa och samtidigt hålla ihop och för att uppnå det krävs att samhällsservicen hänger med och att integrationen lyckas.

Ett annat viktigt område att utveckla för att uppnå en hållbar tillväxt är tryggheten. Kommunen har under 2017 kraftsamlat inom området och fortsätter att prioritera det arbetet med tydligt fokus på samordning av insatserna i samarbete med andra aktörer.

ETT LÅNGSIKTIGT systematiskt kvalitetsarbete i hela kommunkoncernen gav under 2017 resultatet att kommunen blev nominerad till Sveriges kvalitetskommun 2017. Det räckte inte hela vägen fram men kommunen fortsätter sitt arbete med ständiga förbättringar för att säkerställa kvaliteten i välfärdstjänsterna och effektiv demokratisk styrning, med en mångfald aktörer, en ständig utveckling av ersättningsmodeller och prioriteringar i tjänstebudet.

Under 2018 ska kommunen miljöcertifieras enligt den nya standarden ISO 14001:2015. Vid förändrade krav från Väsbyborna ska anpassningar vara långsiktigt hållbara. De snabba förändringar som sker i omvärlden medför att det är viktigt att ha en god handlingsberedskap. Upplands Väsby kommun ska stå rustad med en stabil ekonomi, god budgetdisciplin och effektiva verksamheter för att kunna möta oförutsedda händelser och konjunkturförändringar.

TVÅ FOKUSOMRÅDEN för kostnads-effektivisering är att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att utveckla samverkan av funktioner inom och över kommungränsen. Inom hela välfärdsområdet pågår det omfattande förändringar till följd av utveckling och implementering av ny teknik. Digitaliseringen ger en möjlighet att möta en stark befolkningsutveckling och samtidigt sänka kostnadsnivån eller bibehålla kostnadsnivån och höja kvaliteten i välfärdstjänsterna.

När Upplands Väsby växer snabbt i en tillväxt region ställer det stora krav på att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. För att möta denna utmaning och samtidigt hålla nere kostnadsutvecklingen behöver kommunen se över vilka funktioner och kompetenser vi kan samverka kring och samutnyttja inom kommunen men även med andra kommuner.

DEN DEMOGRAFISKA utvecklingen kommer innebära utmaningar de närmaste åren då kostnaderna för välfärdstjänsterna bedöms öka snabbare än skatteintäkterna. Det innebär att fortsatta prioriteringar krävs för att säkerställa välfärdstjänsterna och samhällsutvecklingen i en omvärld präglad av snabba ekonomiska förändringar. Sammanfattningsvis är arbetet med skola, trygghet, bygga ett hållbart samhälle och integration de prioriterade utmaningarna de närmaste åren. De största riskerna för att inte klara av dessa utmaningar är det ökade behovet av utbildad personal samt att snabbt och kostnadseffektivt kunna erbjuda ändamålsenliga verksamhetslokaler där kapaciteten behöver höjas. God ekonomisk hushållning och kommunens ledningssystem måste vara vägledande i arbetet.

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

RESULTATRÄKNING (mkr)

	Not	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
Verksamhetens intäkter	1	978,4	976,0	679,9	580,6
Verksamhetens kostnader	2	-2 876,4	-2 769,3	-2 763,3	-2 566,7
Avskrivningar och nedskrivningar	3	-174,9	-159,4	-109,4	-89,4
Verksamhetens nettokostnad		-2 072,9	-1 952,7	-2 192,8	-2 075,5
Skatteintäkter	4	1 944,8	1 853,8	1 944,8	1 853,8
Bidrag och avgifter i utjämningsystemen och generella bidrag	5	326,7	256,8	326,7	256,8
Finansiella intäkter	6	7,4	9,4	13,7	42,0
Finansiella kostnader	7	-63,2	-32,7	-33,8	-1,7
Delsumma skatteintäkter och finansnetto		2 215,7	2 087,3	2 251,4	2 150,9
ÅRETS RESULTAT	8	142,8	134,6	58,6	75,4
Årets exploateringsresultat	9	34,4	0,3	34,4	0,3
Årets resultat exklusive exploateringsresultat		108,4	134,3	24,2	75,1

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Not	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		142,8	134,6	58,6	75,4
Byte av redovisningsprincip		0,0	-11,1	0,0	-11,1
Justering för av- och nedskrivningar	3	174,9	159,4	109,4	89,4
Justering för finansiella nedskrivningar	7	28,9	0,0	28,9	0,0
Justering för gjorda avsättningar	26	3,4	2,2	3,6	2,5
Justering för uppskjuten skatt		3,8	-0,3	0,0	0,0
Justering för realisationsresultat	10	-56,7	-14,9	-47,6	-0,2
Justering för övriga ej likvidpåverkande		-12,9	-9,6	-11,9	-8,2
Ökning/minskning förråd och varulager	11	-15,6	-8,4	-15,6	-8,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-64,2	6,5	-37,1	-18,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		357,2	-272,2	88,1	-19,9
Medel från den löpande verksamheten		561,6	-13,8	176,4	101,5
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	18,19	-545,5	-491,7	-410,2	-336,0
Årets anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar	12	51,0	25,9	51,0	25,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	13	66,3	113,4	50,0	0,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar	14	-48,1	0,0	-48,1	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	15	2,9	14,7	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten		-473,4	-337,7	-357,3	-309,9
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	16	400,0	200,0	0,0	0,0
Amortering av långfristiga skulder	17	-168,8	-435,0	0,0	0,0
Ökning långfristiga fordringar		-251,6	244,7	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten		-20,4	9,7	0,0	0,0
Årets kassaflöde		67,8	-341,8	-180,9	-208,4
Likvida medel vid årets början		49,2	391,0	162,7	371,2
Likvida medel vid årets slut		117,0	49,2	-18,2	162,7

BALANSRÄKNING (mkr)

	Not	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	18	0,2	0,0	0,2	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	19	5 077,4	4 742,4	1 957,8	1 692,4
Maskiner och inventarier	20	77,1	56,1	63,5	52,5
Finansiella anläggningstillgångar	21	39,0	41,5	209,5	190,3
Summa anläggningstillgångar		5 193,7	4 840,0	2 231,0	1 935,2
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	22	60,7	45,1	60,7	45,1
Kortfristiga fordringar	23	261,7	197,4	236,4	199,3
Kassa och bank	24	117,0	49,2	2,8	162,7
Summa omsättningstillgångar		439,4	291,7	299,9	407,1
Summa tillgångar		5 633,1	5 131,7	2 530,9	2 342,3
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat		142,8	134,6	58,6	75,3
Övrigt eget kapital		3 065,6	2 930,9	1 554,8	1 479,5
Summa eget kapital	25	3 208,4	3 065,5	1 613,4	1 554,8
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	26	220,8	217,4	220,8	217,2
Övriga avsättningar	27	28,4	24,5	85,9	85,9
Summa avsättningar		249,2	241,9	306,7	303,1
Skulder					
Långfristiga skulder	28	1 584,7	1 341,9	133,4	94,6
Kortfristiga skulder	29	590,8	482,4	477,4	389,8
Summa skulder		2 175,5	1 824,3	610,8	484,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		5 633,1	5 131,7	2 530,9	2 342,3
Poster inom linjen/ansvarförbindelser					
Borgensåtaganden	30	8,1	8,3	1 478,1	1 253,3
Garantiförbindelser		0,1	0,1	0,1	102,4
Övrigt ansvarförbindelse		0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsförpliktelser äldre än 1998		719,6	748,8	719,6	748,8
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser äldre än 1998		174,6	181,6	174,6	181,6
Pensionsförpliktelser förtroendevalda		7,9	10,4	7,9	10,4
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser förtroendevalda		1,9	2,5	1,9	2,5
Leasing	31				
Soliditet					
Soliditet		57%	60%	64%	66%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser		41%	41%	28%	26%

Redovisningsprinciper

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

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

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

Personalkostnader

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

Avskrivningar

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

Nedan redovisas avskrivningstiderna.

Anläggningar	Avskrivningstider
Byggnader	10–60 år
Hyresgäst Anpassningar	Kontraktstid
Mark	Ingen avskrivning
Gator och vägar	8–60 år
Väggkropp	Ingen avskrivning
Vatten och avlopp	10–50 år
Maskiner och inventarier	3–20 år
Konst	Ingen avskrivning
Pågående arbeten	Ingen avskrivning

Väggkroppen bedöms ha en obestämbar livslängd och utgör 80 % av investeringen. Till följd av det kommer 80 % av gatukostnadsersättningen att intäktsföras och 20 % periodiseras över investeringens livslängd.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Anläggningstillgångar

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

Lånekostnader

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

Leasing

Tilläggsupplysning till leasing avser hyresavtal till och med 2017 och andra avtal som ingåtts före 2017. Leasingavtal med baspris/restvärde som startats under 2017 och med en avtalstid överstigande 3 år klassificeras som finansiella avtal och har redovisats i balansräkningen. Hyresavtalen för inhyrda verksamhetslokaler har inte lagts in i balansräkningen och därmed följs inte RKR 13.2 i sin helhet.

Pensioner

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

Tillgångar och skulder

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

Avsättningar

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

Sammanställd redovisning

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

Dotterbolagen TMNS AB och Batteriet Fastigheter AB har inte konsoliderats i den sammanställda redovisningen med hänvisning till undantagsreglerna RKR 8.2. Aktier i dotterbolaget hänförligt till TMNS AB och Batteriet Fastigheter AB har därför klassificerats som mark i den sammanställda redovisningen.

Noter – koncern och kommun

RESULTATRÄKNING (mkr)

	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
I. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	32,9	26,2	15,7	16,2
Taxor och avgifter	148,3	152,9	167,2	168,2
Hyror och arrenden	486,9	483,8	101,6	94,8
Bidrag	248,7	250,0	254,7	256,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	-34,8	14,2	52,3	44,6
Exploateringsintäkter	40,8	0,0	40,8	0,0
Realisationsvinster	53,4	48,3	47,6	0,2
Försäkringsersättningar	0,0	0,6	0,0	0,6
Övriga intäkter	2,2	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	978,4	976,0	679,9	580,6
2. Verksamhetens kostnader	2017	2016	2017	2016
Löner och social avgifter	-902,8	-828,8	-862,1	-787,5
Pensionskostnader	-107,6	-102,0	-104,2	-99,4
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-11,2	-11,0	-11,2	-11,0
Bränsle, energi och vatten	-73,6	-76,9	-41,0	-39,6
Köp av huvudverksamhet	-1 236,4	-1 184,9	-1 236,4	-1 184,9
Lokaler och markhyror, se även not 28	-101,7	-104,0	-128,7	-118,0
Övriga tjänster	-301,9	-319,1	-278,4	-228,3
Lämnade bidrag	-72,5	-66,0	-73,1	-66,6
Övriga kostnader	-68,7	-76,6	-28,2	-31,5
Summa verksamhetens kostnader	-2 876,4	-2 769,3	-2 763,3	-2 566,8
3. Avskrivningar och nedskrivningar	2017	2016	2017	2016
Avskrivning immateriella anläggningar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Avskrivning byggnader och anläggningar	-141,3	-131,6	-72,0	-65,2
Avskrivning maskiner och inventarier	-15,3	-12,2	-12,4	-10,6
Nedskrivningar/Återföring av tidigare nedskrivning	-18,2	-15,6	-24,9	-13,6
Summa avskrivningar	-174,9	-159,4	-109,4	-89,4
4. Skatteintäkter	2017	2016	2017	2016
Preliminär kommunalskatt	1 951,4	1 860,8	1 951,4	1 860,8
Preliminär slutavräkning innevarande år	-8,9	-8,7	-8,9	-8,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	2,3	1,7	2,3	1,7
Summa skatteintäkter	1 944,8	1 853,8	1 944,8	1 853,8
5. Generella statsbidrag och utjämnning	2017	2016	2017	2016
Inkomstutjämningsbidrag	204,1	161,2	204,1	161,2
Införandebidrag	0,0	0,4	0,0	0,4
Regleringsbidrag	7,4	0,0	7,4	0,0
Bidrag för LSS-utjämnning	24,0	22,6	24,0	22,6
Kommunal fastighetsavgift	64,0	61,7	64,0	61,7
Bidrag flyktingsituationen	19,6	17,9	19,6	17,9
Statsbidrag ökat bostadsbyggande	8,0	9,0	8,0	9,0
Regleringsavgift	-0,4	-1,5	-0,4	-1,5
Kostnadsutjämningsavgift	0,0	-14,5	0,0	-14,5
Summa generella statsbidrag och utjämnning	326,7	256,8	326,7	256,8
6. Finansiella intäkter	2017	2016	2017	2016
Utdelningar på aktier och andelar	2,2	2,4	3,0	3,3
Försäljning av finansiella tillgångar 1)	0,1	0,0	5,9	33,4
Ränteintäkter	0,4	2,3	0,1	0,6
Borgensavgift	4,7	4,7	4,7	4,7
Summa	7,4	9,4	13,7	42,0
7. Finansiella kostnader	2017	2016	2017	2016
Räntekostnader	-25,8	-31,1	-0,2	-0,2
Ränta på pensionsavsättningar	-4,6	-1,3	-4,6	-1,3
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	-28,9	0,0	-28,9	0,0
Övriga finansiella kostnader	-3,9	-0,3	-0,1	-0,2
Summa	-63,2	-32,7	-33,8	-1,7

1) Återföring av uppbokade garantikostnader, som uppstod för kommunen vid försäljning av dotterbolaget Bo i Väsby AB 2015.

	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
8. Jämförelsestörande poster				
Reavinst försäljning fastigheter	50,5	0,2	47,6	0,2
Summa inom verksamhetens intäkter	50,5	0,2	47,6	0,2
Nedskrivning övriga anläggningstillgångar	-17,0	-5,7	-17,0	-5,7
Nedskrivning pga införande av komponentavskrivning	0,0	-11,1	0,0	-11,1
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden och övrigt	-6,3	-7,9	-6,3	-7,9
Kompensation fristående enheter 2011-17	-7,7	0,0	-7,7	0,0
Summa inom verksamhetens kostnader	-31,0	-24,7	-31,0	-24,7
Summa verksamhetens kostnader och intäkter	19,5	-24,5	16,6	-24,5
Vinst försäljning dotterbolag	5,9	33,4	5,9	33,4
Nedskrivning finansiell tillgång	-28,9	0,0	-28,9	0,0
Summa jämförelsestörande poster	-3,5	8,9	-6,4	8,9
9. Justering för exploateringsresultat	2017	2016	2017	2016
Årets exploateringsresultat	34,4	-7,9	34,4	-7,9
Resultatförd gatukostnadsersättning	0,0	8,2	0,0	8,2
Summa	34,4	0,3	34,4	0,3
10. Justering för realisationsresultat	2017	2016	2017	2016
Realisationsresultat fastighetsförsäljning	-56,7	-14,9	-47,6	-0,2
Summa	-56,7	-14,9	-47,6	-0,2
11. Ökning/minskning förråd och varulager	2017	2016	2017	2016
Pågående arbete, exploatering	-15,6	-8,4	-15,6	-8,4
Summa	-15,6	-8,4	-15,6	-8,4
12. Årets anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar	2017	2016	2017	2016
Årets gatukostnadsersättningar	30,5	17,0	30,5	17,0
Årets investeringsbidrag	0,7	0,0	0,7	0,0
Årets va-anslutningsavgifter	19,8	8,9	19,8	8,9
Summa	51,0	25,9	51,0	25,9
13. Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2017	2016	2017	2016
Försäljning av fastigheter	66,2	113,4	50,0	0,2
Försäljning av maskiner och inventarier	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	66,3	113,4	50,0	0,2
14. Investering i finansiella anläggningstillgångar	2017	2016	2017	2016
Köp av aktier	-48,1	0,0	-48,1	0,0
Summa	-48,1	0,0	-48,1	0,0
15. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	2017	2016	2017	2016
Försäljning av aktier och obligationer	2,9	14,7	0,0	0,0
Summa	2,9	14,7	0,0	0,0
16. Nyupptagna lån	2017	2016	2017	2016
Lån i banker och kreditinstitut	400,0	200,0	0,0	0,0
Summa	400,0	200,0	0,0	0,0
17. Amortering av långfristiga skulder	2017	2016	2017	2016
Lån i banker och kreditinstitut	-168,8	-435,0	0,0	0,0
Summa	-168,8	-435,0	0,0	0,0

BALANSRÄKNING (mkr)

	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
18. Immateriella anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	0,2	0,0	0,2	0,0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0,2	0,0	0,2	0,0
Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	0,0	0,0	0,0	0,0
Slutredovisning av investeringar	0,3	0,0	0,3	0,0
Utgående anskaffningsvärde	0,3	0,0	0,3	0,0
Ingående avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utgående avskrivningar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa maskiner och inventarier	0,2	0,0	0,2	0,0
19. Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete	2017	2016	2017	2016
Mark	235,2	211,7	24,4	19,7
Verksamhetsfastigheter	3 364,9	3 323,9	609,1	555,2
Anläggningar för affärsverksamhet	207,3	207,5	210,8	211,0
Publika fastigheter	465,6	458,6	465,6	458,6
Fastigheter för annan verksamhet	71,7	73,3	71,7	73,3
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl pågående arbete	4 344,7	4 275,0	1 381,6	1 317,8
Pågående ny-, till- och ombyggnad	732,7	467,4	576,2	374,6
Summa pågående ny-, till- och ombyggnad	732,7	467,4	576,2	374,6
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete	5 077,4	4 742,4	1 957,8	1 692,4
Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl pågående arbete				
Ingående anskaffningsvärde	6 063,5	5 625,9	2 305,2	2 051,7
Slutredovisning av investeringar	224,2	567,2	155,5	265,3
Försäljning/utrangering I)	-189,8	-145,4	-189,5	-277
Korrigerering	0,0	-0,1	0,0	0,0
Omföring till långfristiga skulder	0,0	16,0	0,0	16,0
Omföring till maskiner och inventarier	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Utgående anskaffningsvärde	6 097,9	6 063,5	2 271,2	2 305,2
Ingående avskrivningar	-1 788,5	-1 645,6	-987,4	-910,5
Årets avskrivningar	-141,6	-132,6	-72,3	-65,2
Nedskrivning	6,5	-29,4	-0,3	-29,9
Försäljning/utrangering I)	170,4	25,4	170,4	24,5
Omföring till långfristiga skulder	0,0	-6,3	0,0	-6,3
Utgående avskrivningar	-1 753,2	-1 788,5	-889,6	-987,4
Summa	4 344,7	4 275,0	1 381,6	1 317,8
Pågående ny-, till- och ombyggnad				
Ingående värde	467,4	577,5	374,6	323,7
Årets anskaffningar	528,1	487,9	410,2	336,0
Årets gatukostnadsättningar	-30,5	-17,0	-30,5	-17,0
Slutredovisning av investeringar	-233,0	-591,3	-178,8	-278,4
– varav årets gatukostnadsättningar	0,0	10,2	0,0	10,2
– varav årets investeringsbidrag	0,7	0,0	0,7	0,0
Korrigereringar	0,0	0,1	0,0	0,1
Utgående värde	732,7	467,4	576,2	374,6
Summa	732,7	467,4	576,2	374,6

	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
20. Maskiner och inventarier				
Maskiner och inventarier	72,9	51,6	59,3	48,0
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen	4,2	4,5	4,2	4,5
Summa maskiner och inventarier	77,1	56,1	63,5	52,5
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	180,2	171,4	162,3	149,2
Slutredovisning av investeringar	35,2	14,4	22,3	13,1
Försäljning/utrangering I)	-34,9	-7,5	-34,7	-1,9
Finansiell leasing	1,7	1,8	1,7	1,8
Omfört från anläggningstillgångar	0,0	0,1	0,0	0,1
Utgående anskaffningsvärde	182,2	180,2	151,6	162,3
Ingående avskrivningar	-124,1	-119,2	-109,8	-100,9
Årets avskrivningar	-15,2	-5,0	-12,3	-10,6
Försäljning/utrangering I)	34,9	0,1	34,7	1,7
Nedskrivning	-0,7	0,0	-0,7	0,0
Utgående avskrivningar	-105,1	-124,1	-88,1	-109,8
Summa maskiner och inventarier	77,1	56,1	63,5	52,5
21. Finansiella anläggningstillgångar	2017	2016	2017	2016
AB Väsbyhem	0,0	0,0	126,2	126,2
TMNS AB	0,0	0,0	24,7	24,7
Batteriet Fastigheter AB	0,0	0,0	19,2	0,0
Vårljus AB	0,3	0,3	0,3	0,3
Söderhalls Renhållnings AB	0,8	0,8	0,8	0,8
Stockholmregionens Försäkrings AB	3,8	3,8	3,8	3,8
Kommuninvest ekonomisk förening	25,3	25,3	26,2	26,2
Delsumma aktier och andelar	30,2	30,2	201,2	182,0
Bostadsrätter	0,9	0,9	0,9	0,9
Övriga långfristiga fordringar	7,9	10,4	7,4	7,4
Delsumma långfristiga fordringar	8,8	11,3	8,3	8,3
Summa	39,0	41,5	209,5	190,3
22. Lager och exploateringsfastigheter	2017	2016	2017	2016
Pågående arbete – exploatering	60,7	45,1	60,7	45,1
Summa	60,7	45,1	60,7	45,1
Pågående arbete – exploatering				
Ingående värde	45,1	36,7	45,1	36,7
Årets anskaffningar	-18,9	16,3	-18,9	16,3
Årets försäljningar	40,8	0,0	40,8	0,0
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden	-6,3	-7,9	-6,3	-7,9
Summa	60,7	45,1	60,7	45,1
23. Kortfristiga fordringar	2017	2016	2017	2016
Kundfordringar	57,8	17,8	56,5	31,0
Statsbidragsfordringar	3,1	2,9	3,1	2,9
Skattefordringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga fordringar	23,9	43,9	34,4	36,2
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	176,9	132,8	142,4	129,2
Summa	261,7	197,4	236,4	199,3
24. Kassa och bank	2017	2016	2017	2016
Kassa och bank	117,0	49,2	2,8	162,7
Summa	117,0	49,2	2,8	162,7

I) Utrangering av inventarier som är helt avskrivna sedan två år tillbaka har skett efter ny rutin.

	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
25. Eget kapital				
Skattefinansierad verksamhet				
Ingående balans	1 542,6	1 485,2	1 542,7	1 485,2
Direktbokning eget kapital effekt av komponentavskrivning	0,0	-11,1	0,0	-11,1
Årets resultat	49,6	68,5	49,6	68,6
Utgående balans	1 592,2	1 542,6	1 592,3	1 542,7
Affärsdrivande verksamhet				
Ingående balans	1 522,9	1 456,8	12,1	5,4
Årets resultat 1/	93,3	66,1	9,0	6,7
Summa affärsdrivande verksamhet 2/	1 616,2	1 522,9	21,1	12,1
Summa eget kapital	3 208,4	3 065,5	1 613,4	1 554,8
Öronmärkning av eget kapital. Pensioner				
Reserverat för pensioner i bokslut 2007	10,0	10,0	10,0	10,0
Reserverat för pensioner i bokslut 2008	10,0	10,0	10,0	10,0
Summa öronmärkt eget kapital för pensioner 3/	20,0	20,0	20,0	20,0
Årets resultat enligt balanskravet				
Årets resultat, förändring av eget kapital	142,9	134,6	58,6	66,3
Avgår realisationsvinster från försäljning av fastigheter	-47,6	-0,2	-47,6	-0,2
Avgår realisationsvinster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-5,9	-33,4	-5,9	-33,4
Summa	89,4	101,0	5,1	32,7
26. Avsättning för pensioner	2017	2016	2017	2016
Specifikation – Avsatt till pensioner				
Förmånsbestämd ålderspension	150,9	146,9	150,9	146,7
Förmånsbestämd ålderspension, förtroendevalda	24,3	24,3	24,3	24,3
Pension till efterlevande	2,5	2,6	2,5	2,6
Visstidspensioner	0,0	1,2	0,0	1,2
Löneskatt	43,1	42,4	43,1	42,4
Summa	220,8	217,4	220,8	217,2
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	217,4	215,2	217,2	214,7
Årets utbetalningar	-7,2	-6,9	-7,0	-6,6
Nyintjämd pension	11,1	11,7	11,1	11,7
Ränte- och basbeloppsuppräknig	3,3	0,8	3,3	0,8
Övrig post	-4,5	-3,9	-4,5	-3,9
Förändring löneskatt	0,7	0,5	0,7	0,5
Summa avsatt till pensioner	220,8	217,4	220,8	217,2
Aktualiseringsgrad	96%	96%	96%	96%
27. Övriga avsättningar	2017	2016	2017	2016
Avsättning framtida investering och exploatering				
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0	85,9	85,9
Nya avsättningar				
Utgående avsättning	0,0	0,0	85,9	85,9
Avsättning för uppskjuten skatt				
Redovisat värde vid årets början	24,5	40,5	0,0	0,0
Förändring av skattefordran/skuld	3,9	-16,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	28,4	24,5	0,0	0,0
Summa övriga avsättningar	28,4	24,5	85,9	85,9

1/ Kommunen: Årets resultat fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp 8,9 mkr, avfallshantering 0,1 mkr.

2/ Kommunen: Eget kapital fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp 11,1 mkr (2,2 mkr) och avfallshantering 10,0 mkr (9,9 mkr).

3/ Avser avsättning för pensioner utöver individuell del.

Under rubriken ansvarsförbindelser ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänats före 1998. Förpliktelsen uppgår till 904,0 (943,3) mkr inklusive löneskatt.

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

	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
28. Långfristiga skulder				
Checkkredit	0,0	0,0	21,0	0,0
Lån i banker och kreditinstitut	1 470,0	1 245,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder 1)	7,8	6,1	5,5	3,8
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 2)				
Gatukostnadsersättningar	6,2	7,3	6,2	7,3
Anslutningsavgifter	99,1	82,0	99,1	82,0
Investeringsbidrag	1,6	1,5	1,6	1,5
Summa	1 584,7	1 341,9	133,4	94,6

1) 4,5 mkr (2,8 mkr) avser finansiell leasingavtal som är längre än 3 år

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

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Lån som förfaller inom				
1 år	435,0	445,4	0,0	0,0
2-3 år	50,0	310,0	0,0	0,0
4-5 år	260,0	335,0	0,0	0,0
mer än 5 år	725,0	400,0	0,0	0,0

	2017	2016	2017	2016
29. Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,0	245,5	0,0	0,0
Leverantörsskulder	250,6	196,2	175,0	137,5
Moms och särskilda punktskatter	2,4	1,1	2,4	1,1
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	14,9	13,8	14,9	13,8
Övriga kortfristiga skulder	4,4	3,6	2,8	2,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	318,5	22,2	282,3	235,4
Summa	590,8	482,4	477,4	389,8

	2017	2016	2017	2016
30. Ansvarförbindelser				
AB Väsbyhem	0,0	0,0	1470,0	1 245,0
Sverigefinska skolan	8,0	8,1	8,0	8,1
Kommunalt förlustansvar för egnahem	0,1	0,2	0,1	0,2
Delsumma borgensförbindelser	8,1	8,3	1 478,1	1 253,3
Käppalaförbundet	0,1	0,1	0,1	0,1
Delsumma garantiförbindelser	0,1	0,1	0,1	102,4
Kommuninvest I/	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma övriga ansvarförbindelser	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa ansvarförbindelser exklusive pensionsförpliktelser	8,2	8,4	1 478,2	1 355,7
Pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998	719,6	748,8	719,6	748,8
Löneskatt på pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998	174,6	181,6	174,6	181,6
Pensionsförpliktelser förtroendevalda	7,9	10,4	7,9	10,4
Löneskatt pensionsförpliktelser förtroendevalda	1,9	2,5	1,9	2,5
Summa ansvarförbindelser pensionsförpliktelser	904,0	943,3	904,0	943,3

"I/ 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 280 kommuner som per 2017-12-31 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 1 610 173 343 kronor och andelen av de totala tillgångar uppgick till 1 639 678 642 kronor."

Ett avtal med ökänd värde för Upplands Väsby del är skrivet och ingår därför inte i beloppet för åtaganden. Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun har avtalat med Vägverket om medfinansiering av väg 268. Sträckan Grana-trafficplats Glädjen ska bli mer trafiksäker och få bättre framkomlighet. Avtalet är på totalt 90,0 miljoner kronor men innehåller ingen fördelning om respektive kommuns andel. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna kommer att bli beroende av var vägen dras.

	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
31. Leasing				
Finansiella leasingavtal över 3 år				
Fastigheter				
Totala minimileaseavgifter	998,8	1 044,0	998,8	1 044,0
Nuvärde minimileaseavgifter				
- därav förfall inom 1 år	120,2	103,6	120,2	103,6
- därav förfall inom 1–5 år	332,3	346,9	332,3	346,9
- därav förfall senare än 5 år	546,3	593,5	546,3	593,5
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	4,0	2,8	4,0	2,8
Nuvärde minimileaseavgifter				
- därav förfall inom 1 år	0,8	0,5	0,8	0,5
- därav förfall inom 1–5 år	3,2	2,3	3,2	2,3
- därav förfall senare än 5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Nuvärde ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Totala minimileaseavgifter	47,6	19,8	46,1	19,1
- därav förfall inom 1 år	18,2	11,9	17,3	11,3
- därav förfall inom 2–5 år	29,4	7,7	28,8	7,6
- därav förfall senare än 5 år	0,0	0,2	0,0	0,2
Soliditet	2017	2016	2017	2016
Soliditet	57%	60%	64%	44%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	41%	41%	28%	3%

DRIFTRIEDOVISNING (mkr) – resultaträkning per nämnd

NÄMND	Resultat Bokslut 2016	INTÄKTER/KOSTNADER 2017				Resultat 2017	BUDGET 2017				Resultat	Avvikelse
		Kom ers Prest ers	Intäkter	S:a intäkt	Kostnader		Kom ers Prest ers	Intäkter	S:a intäkt	Kostnader		
Nämnder och utskott, beställare												
Kommunstyrelsen	14,9	135,8	8,5	144,3	-136,0	8,3	135,8	14,1	149,9	-149,9	0,0	8,3
Revisionen	0,1	1,6	0,0	1,6	-1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	-1,6	0,0	0,0
Räddningstjänst	0,2	29,8	0,0	29,8	-29,9	-0,1	29,8	0,0	29,8	-29,8	0,0	-0,1
Överförmyndarnämnden	0,0	5,7	0,0	5,7	-4,0	1,7	5,7	0,0	5,7	-5,7	0,0	1,7
Social- och äldrenämnden	-2,1	762,6	455,1	1 217,7	-1 227,3	-9,6	762,6	433,3	1 195,9	-1 195,9	0,0	-9,6
varav egen regi	0,7	218,5	39,9	258,4	-258,3	0,1	219,1	35,7	254,8	-254,8	0,0	0,1
varav IFO	-1,6	164,5	124,4	288,9	-305,4	-16,5	164,5	110,3	274,8	-274,8	0,0	-16,5
Nämnd för familjerätt	0,1	3,0	6,9	9,9	-9,8	0,1	3,0	7,1	10,1	-10,1	0,0	0,1
Kultur- och fritidsnämnden	0,2	117,2	61,2	178,4	-178,4	0,0	117,2	59,2	176,4	-176,4	0,0	0,0
varav egen regi	0,0	27,3	1,8	29,1	-29,1	0,0	27,1	1,3	28,4	-28,4	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	4,1	1 016,3	615,1	1 631,4	-1 652,2	-20,8	1 016,3	613,8	1 630,1	-1 630,1	0,0	-20,8
varav egen regi	4,0	406,1	77,0	483,1	-493,0	-9,9	437,2	42,6	479,8	-479,8	0,0	-9,9
Tekniska utskottet skattefin verksh	11,3	66,8	308,0	374,8	-369,5	5,3	66,8	184,0	250,8	-247,3	3,5	1,8
Tekn utskott affärdriv verks het	6,7	0,0	111,6	111,6	-102,6	9,0	0,0	98,0	98,0	-98,0	0,0	9,0
Byggnadsnämnden	2,6	15,1	32,3	47,4	-41,4	6,0	15,1	28,4	43,5	-43,5	0,0	6,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,1	10,2	4,9	15,1	-14,2	0,9	10,2	5,3	15,5	-15,5	0,0	0,9
Delsumma nämnder och utskott, beställare	38,2	2 164,1	1 603,6	3 767,7	-3 766,9	0,8	2 164,1	1 443,2	3 607,3	-3 603,8	3,5	-2,7
Nämnder och utskott, utförare												
Stöd- och processutskottet	0,3	81,0	24,7	105,7	-105,4	0,3	83,9	13,7	97,6	-97,6	0,0	0,3
Delsumma nämnder och utskott, utförare	0,3	81,0	24,7	105,7	-105,4	0,3	83,9	13,7	97,6	-97,6	0,0	0,3
Avgår prestationsersättning	0,0	-732,9	0,0	-732,9	732,9	0,0	-767,3	0,0	-767,3	767,3	0,0	0,0
Summa nämnder och utskott	38,5	1 512,2	1 628,3	3 140,5	-3 139,4	1,1	1 480,7	1 456,9	2 937,6	-2 934,1	3,5	-2,4
Förändring upplupna löner för semester, övertid o timanställda	-2,9	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-4,0
Övr gememens verksamhetsposter	-92,8	0,0	118,1	118,1	-141,9	-23,8	0,0	58,7	58,7	-103,6	-44,9	21,1
Avgår kommunersättning	-2 018,5	-2 164,1	0,0	-2 164,1	0,0	-2 164,1	-2 164,1	0,0	-2 164,1	0,0	-2 164,1	0,0
Avgår övriga interna poster	0,0	0,0	-414,6	-414,6	414,6	0,0	0,0	-275,6	-275,6	275,6	0,0	0,0
Summa verksamhet	-2 075,7	-651,9	1 331,8	679,9	-2 872,7	-2 192,8	-683,4	1 240,0	556,6	-2 764,1	-2 207,5	14,7
Finansiering	2 151,0	0,0	2 285,2	2 285,2	-33,8	2 251,4	0,0	2 257,2	2 257,2	-4,8	2 252,4	-1,0
Summa driftredovisning exklusive interna poster	75,3	-651,9	3 617,0	2 965,1	-2 906,5	58,6	-683,4	3 497,2	2 813,8	-2 768,9	44,9	13,7

INVESTERINGSREDOVISNING (mkr)

Investeringsprojekt	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Planerat underhåll fastigheter	15,0	19,6	-4,6
Skol- och förskolelokaler	113,6	72,6	41,0
Boende, omsorgslokaler	76,7	13,5	63,2
Kultur- och fritidslokaler och anläggningar	34,6	22,6	12,0
Övriga lokaler	5,9	1,4	4,5
Energisparåtgärder	5,2	3,5	1,7
Summa fastigheter och lokaler	251,0	133,2	117,8
Centrala Väsby	110,3	64,3	46,0
Messingen	11,3	0,0	11,3
Västra Väsby	87,1	53,2	33,9
Östra Väsby	20,6	2,1	18,5
Summa gator, vägar, park inom exploateringsområden I/	229,3	119,6	109,7
Gator, vägar, gc-väg utanför exploateringsområden	74,0	34,6	39,4
Miljöinvestering och naturskydd i kommunens skogsmark	15,0	2,5	12,5
Park utanför exploateringsområden	7,9	5,0	2,9
Summa gator, vägar, park utanför exploateringsområden	96,9	42,1	54,8

Infrastruktur	10,0	0,0	10,0
IT-investeringar	5,4	3,1	2,3
Övriga inventarier	40,6	21,2	19,4
Summa inventarier	46,0	24,3	21,7
Summa skattefinansierad verksamhet	633,2	319,2	314,0
Centrala Väsby	68,5	37,5	31,0
Västra Väsby	24,9	14,7	10,2
Östra Väsby	28,9	0,4	28,5
Summa VA inom exploateringsområden	122,3	52,6	69,7
VA utanför exploateringsområden	23,0	7,9	15,1
Summa Va utanför exploateringsområden	23,0	7,9	15,1
Summa va-verksamhet	145,3	60,5	84,8
Summa investeringar	778,5	379,7	398,8

// Avser utgift. Under gator, vägar, park inom exploateringsområden har dessutom redovisats gatukostnadsersättning på 30,5 mkr.



Upplands Väsby
kommun