

ÅRSREDOVISNING 2016





**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, kommunidirektör



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

Väsby växer!

2016 präglades av tillväxt och ett intensivt och framgångsrikt arbete med fokus på skola, bostäder och integration. Upplands Väsby växer och fortsätter att utvecklas mot att bli en stad.

Förra året blev 379 bostäder klara för inflyttning. Upplands Väsby kommun har fortsatt god ordning i ekonomin och saknar lån. Det ger goda förutsättningar inför framtiden. 2016 har skolresultaten i Väsby förbättrats i snabb takt. Väsby har även lyckats bättre än många andra kommuner med att ordna bostad åt flyktingar. I samarbete med kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Väsbyhem, har kommunen ordnat bostad åt de 138 flyktingar som anvisats till Väsby. Kommunen placerades även högt i rankingar under året, så som Sveriges tredje miljöbästa kommun, och fick utmärkelser som årets återvinningskommun och årets samhällsbyggare.

FÖR OSS ÄR VÄSBYBORNA det allra viktigaste. Det är invånarna som ger färg, själ och hjärta till en plats. Väsbyborna ska ges möjlighet att vara med och utforma den plats vi delar. Vi genomför regelbundet dialoger med Väsbyborna för att säkerställa att vi fångar upp de kloka tankar som finns bland oss som bor och verkar här.

De senaste åren har skolan varit i särskilt fokus och stora satsningar pågår. Under 2016 har skolresultaten förbättrats ordentligt. Det syns i öppna jämförelser skoloranking, där Upplands Väsby kommun klättrat 148 placeringar till 95:e plats. Resultaten mellan skolorna i kommunen skiljer sig dock och en utmaning är att lyfta resultaten på alla skolor.

Det blocköverskridande utvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby”, som fokuserat på att skapa förutsättningar för eleverna och skolorna att stärka resultaten, har under året gått in i en avslutande fas och överlämnat delar av projektet till ordinarie verksamhet. 2016 har arbetet med ”Väsbyns nya lärmiljöer” dragits igång för att säkerställa nya goda lärmiljöer i en tid av expansion.

VÅR AMBITIÖSA BYGGTAKT gör att 43 891 personer nu är Väsbybor, en ökning med 1 230 personer under 2016. Vi fortsätter att driva en hög byggtakt och höjer målet till minst 400 nya bostä-

der även kommande år. Stadsutveckling med Fyrklövern och Väsby Entré möjliggör för fortsatt växande befolkning. Med fler invånare är det även viktigt att vi tryggar att samhällsservicen byggs ut i samma takt, exempelvis nya skolor, förskolor, äldreboenden samt kultur- och idrottsanläggningar.

I ett växande Väsby är de nyanlända en naturlig och viktig part. Väsby tar sitt ansvar för att skapa basen för ett nytt liv i trygghet och gemenskap för dessa människor. För att samordna och utveckla kommunens integrationsarbete har utskottet för integration och arbetsmarknad bildats. Det operativa arbetet leds av en ny tjänst kallad integrationssamordnare.

VÄSBY FORTSÄTTER att ha ett mycket starkt företagsklimat. Ett långsiktigt arbete tillsammans med företagen har gjort att Väsby klättrat till en sjätte plats när Svenskt Näringsliv rankade Sveriges kommuners företagsklimat. Väsby når även en topplacering i Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning. Dessa resultat skapar förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv och fler arbetsplatser i kommunen. Väsby gör ett starkt resultat 2016 och fortsätter att stärka sin ekonomi. En långsiktigt hållbar ekonomi ger goda förutsättningar för ett fortsatt ökat bostadsbyggande, en högklassig samhällsservice och ett kvalitetsfokus i kommunens tjänster. Vi fortsätter att arbeta för Väsbybornas bästa. Tillsammans utvecklar vi Väsby till den bästa platsen att växa upp i, leva, bo och verka på.

Mathias Bohman
Kommunstyrelsens ordförandeHillevi Engström
Kommundirektör

SID 22

Viktiga händelser under året:

HÅLLBAR TILLVÄXT

2016 var ett rekordår. Under året växte kommunen med 1230 invånare eller 2,9 %. Det är den högsta ökningstakten sedan 1984 räknat i procentuell ökning. Räknat i antal personer måste man gå tillbaka ända till 1976 för att se en högre befolkningsökning. Under 2016 färdigställdes totalt 379 nya bostäder i bland annat Sigma, Messingen, Tegelbruket, Östra Frestaby, Wäckare Äng, Brunby Park och Eds Allé.

SID 12

Viktiga händelser under året:

KUNDEN I FOKUS

Årets servicemätning visar goda resultat och Upplands Väsby placerar sig på delad sjätte plats av kommunerna i landet vad gäller gott bemötande via telefon. Det är mycket tack vare professionella medarbetare på kundkontaktcentret Väsby Direkt. Som medborgare kan du ringa till kommunen, skriva e-post, använda sociala medier eller göra ett personligt besök och du får snabbt kontakt, ett gott bemötande och svaren på dina frågor håller hög klass.

Bild: Methanoia/Zaha Hadid Architects

Fakta Upplands Väsby kommun	2012	2013	2014	2015	2016
Folkmängd per 31/12	40 723	41 449	41 816	42 661	43 891
Skattesats kommunen, per 100 kronor	19,18	19,18	19,18	19,50	19,52
Skattesats kommun och landsting, per 100 kronor	31,28	31,28	31,28	31,60	31,60
Årets resultat, mkr	26,6	59,9	34,4	662,5	75,3
Nämndernas resultat inklusive affärsdrivande verksamhet, mkr	0,8	12,0	-9,8	31,3	38,5
Investeringar, mkr	221	144	174	228	319
Soliditet %	43	46	45	65	66
Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser, %	-10	-10	-6	22	26
Antal årsarbetare	1 228	1 197	1 187	1 234	1 343



SID 14

Viktiga händelser under året:

KUNSKAP OCH LÄRANDE

Under 2016 fortsatte skolresultaten att förbättras. I SKL:s kommunranking Öppna jämförelser klättrade Upplands Väsby 148 placeringar och rankas nu på plats 95. Resultaten förbättras på flera områden och störst förbättring har skett för genomsnittligt meritvärde i år 9 som klättrar till plats 69. Det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby har slutförts och överlämnats i ordinarie verksamhet.



SID 18

Viktiga händelser under året:

TRYGGHET OCH HÄLSA

I samarbete med Väsbyhem har kommunen klarat sitt åtagande enligt Bosättningslagen vilken började gälla 2016. Det har inneburit att kommunen har ordnat boende åt 138 nyanlända som har fått uppehållstillstånd beviljat. Genom att de nyanlända snabbare tas emot för bosättning i en kommun kan de också snabbare påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

SID 22

Viktiga händelser under året:

HÅLLBAR TILLVÄXT

För det uppmärksammade poängsystemet i projektet Fyrklövern blev kommunen 2016 utsedd till Årets samhällsbyggare. Tidigt i processen fick invånarna och andra som verkar i området lämna förslag på hur området ska utvecklas. Genom poängsystemet ges byggherrarna nu ett ekonomiskt incitament att genomföra förslagen. I området kommer totalt ca 2000 nya bostäder att byggas och under året påbörjades arbete med bland annat gator, vatten och avlopp.

SID 20

Viktiga händelser under året:

MILJÖ OCH KLIMAT

För ett pilotprojekt för fastighetsnära förpackningsinsamling vann kretsloppsenheten både pris för Årets återvinningskommun och kommunens eget innovationspris. För femte året i rad får kommunen en topplacering i Aktuell Hållbarhets ranking Miljöbästa kommun, i år tredje plats av 290 kommuner. Kommunen är sedan 2010 miljöcertifierad.

SID 26

Viktiga händelser under året:

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Under året har en ny näringslivsstrategi tagits fram i samarbete med de företagare som verkar inom kommunen. Ett nytt utskott under kommunstyrelsen, integrations- och arbetsmarknadsutskottet har startat upp sin verksamhet. Återigen får Upplands Väsby högt betyg på kommunens näringslivsklimat genom en topplacering i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking, i år placerade sig kommunen på sjätte plats av 290 kommuner.



INNEHÅLL

Förord – Väsby växer! 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Så når vi målen 6

Priser och utmärkelser 9

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 10

1) kunden i fokus 11

2) kunskap och lärande 14

3) mångfald 16

4) trygghet och hälsa 18

5) miljö och klimat 20

6) hållbar tillväxt 22

7) näringsliv och arbete 26

8) stolta medarbetare 28

9) ekonomiskt resultat 32

10) kvalitet och effektivitet 38

En kommunkoncern med fokus på tillväxt. 40

Nämndernas ekonomi. 42

Organisationsschema 44

En framåtblick 45

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning och kassaflödesanalys 46

Balansräkning 47

Redovisningsprinciper 48

Noter – koncern och kommun 49

Driftredovisning 55

Investeringsredovisning 55

Revisionsberättelse. 56

Revisorernas verksamhetsredogörelse 57

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 förhållningsätt 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 hushåll-

ning 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 pensionsåtagande. Kommunfullmäktiges bedömning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det ekonomiska resultatet, genomsnittligt över en planperiod, minst uppgår till 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.

KUND BLIR MEDBORGARE Under 2016 fattades ett beslut om en namnändring på det första perspektivet i ledningssystemet. Det perspektiv som tidigare har benämnts kund benämns medborgare i de planer, uppföljningsrapporter och andra styrdokument som avser 2017 och framåt. Eftersom årsredovisning 2016 följer upp flerårsplan med budget 2016–2018 används delvis kund fortfarande som benämning i detta dokument.

Perspektivet ska fortsatt omfatta samma intressegrupper i kommunen och dess omvärld som tidigare, det vill säga alla kommuninvånare som ett kollektiv men också personer som

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.



Figur: Målkedjan i ledningssystemet. De fyra perspektiven säkerställs på alla nivåer i ledningssystemet.

specifikt nyttjar kommunens olika tjänster ute i verksamheterna, oavsett bostadskommun. Begreppet medborgare betonar demokratiska rättigheter och skyldigheter och innefattar rätt till god kvalitet på tjänster och service samt en trygg tillvaro. Verksamheterna uppmuntras att fortsatt använda de begrepp som betecknar den målgrupp som verksamheten har.

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 (f d kund), 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 enhet har sina egna styrkort och 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 ITRE 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 det område som nämnden verkar. Verksamhetsmålen sätts hos respektive

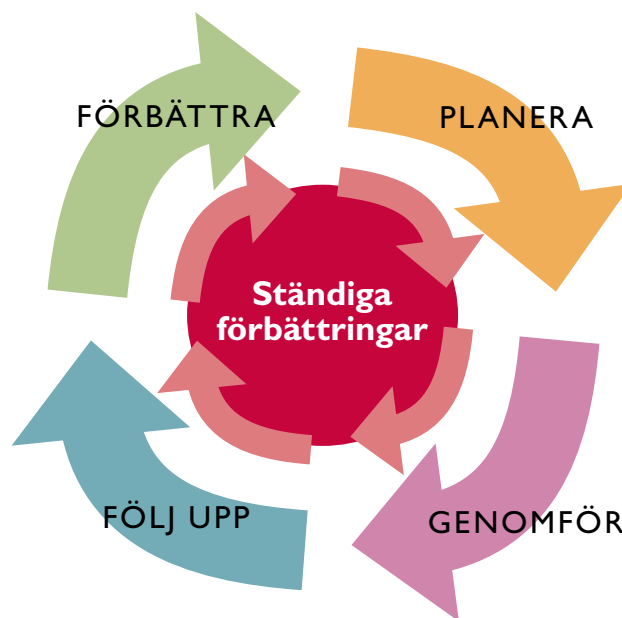
utförare i de verksamheter som tillhandahåller den service och de tjänster som medborgarna använder. Inom den kommunala organisationen utgörs verksamhetsnivån av de olika kommunala utförarna och enheterna inom ett kontor. Verksamhetsnivån kan också utgöras av fristående utförare inom en nämnds ansvarsområde.

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 för enkla och effektivisera hanteringen av ledningssystemet samt visualisera den röda tråden har vi verktyget Stratsys.

Ledningssystemet inkluderar även de privata utförarna. De berörs av de mål, handlingsplaner och nyckeltal som nämnderna sätter för sina verksamheter 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 efter dialog med kommunledningen. 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.

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 kon-



Figur: Förbättringshjulet. Processen upprepas gång på gång – planera, genomför, följ upp och förbättra. Det är viktigt att uppföljningen omfattar en grundlig analys för att identifiera de orsaker som ligger bakom ett resultat. - med målet att kunna sätta in rätt åtgärder till förbättring. Sambanden kan hittas genom att studera eventuell forskning på området men framför allt genom en öppen dialog kring resultaten där medborgare och medarbetare i verksamheten ges möjlighet att ge sin förklaring. Ofta kan systematiska jämförelser av resultat identifiera goda exempel att studera närmare och lära sig av.



Friluftsförskolan Sundsborg, vinnare av Kvalitetsutmärkelsen 2016.

troller kopplas på. Åtgärdsplaner för att förebygga risken kan också förekomma, t ex 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.

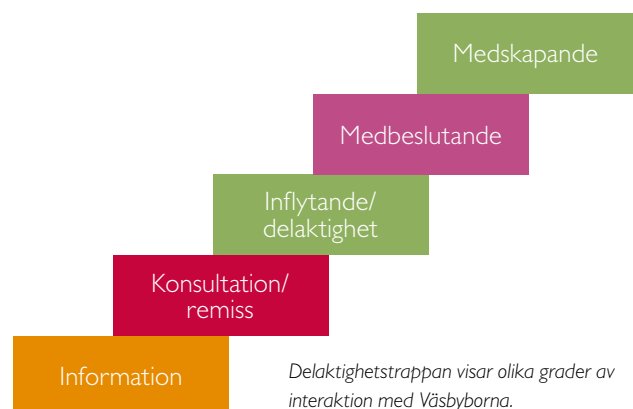
JÄMFÖRELSE GER BÄTTRE KVALITET För att kunna jämföra resultaten med andra kommuner deltar Upplands Väsby kommun årligen i bland annat medborgarundersökningen samt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korther (KKiK). Resultat från dessa undersökningar ligger till grund för nämndernas och kontorens prioriteringar i verksamhetsplanen. På Upplands Väsby webbplats publiceras resultat så att Väsbyborna kan jämföra olika verksamheter utifrån olika aspekter, exempelvis 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 under hösten 2016 och förväntas bli antagen under 2017. Den ersätter en tidigare strategi för utveckling av medborgardialog. Den nya

strategin behandlar förutom arbetet med medborgardialog och medborgarförslag även kommunens relationer till civilsamhället.

KVALITETSUTMÄRKELEN OCH INNOVATIONS- PRISET 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, 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.

KUND

2016 Toppnotering Servicemätning
SKL

2014, 2015, 2016 Toppnotering Tillgång till
bredband
Post- och telestyrelsen

2013 Nominerad till Sveriges kvalitetskommun
Kvalitetmässan 2013

2013 Nominerad till Götapriset
Kvalitetmässan 2013

MEDARBETARE

2016 Nominerad till Årets Employer Branding-
kommun 2017 *Universum Communications*

2016 Toppnotering Öppna Jämförelser
jämförbarhet 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

2012 Attraktiv arbetsgivare, störst förbättring
Nyckeltalsinstitutet

SAMHÄLLE & MILJÖ

2016 Årets återvinningskommun
Recycling/Återvinningsgalan

2016 Årets samhällsbyggare
Dagens Samhälle/Stora samhällsgalan 2016

2013, 2016 Bästa företagstillväxt i Stockholms län
Syna AB

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Toppnotering
företagsklimat, *Svenskt näringsliv*

2012, 2013 (I:a), 2014, 2015, 2016 Toppnotering
Miljöbästa kommun
Aktuell Hållbarhet (fd Miljöaktuellt)

2014, 2015 Toppnotering Nöjd-Kund-Index
Stockholm Business Alliance & SKL:s Insikt

2014 Årets Ungföretagare-kommun
Stockholms län, Ung Företagsamhet

2012 Stora Samhällsbyggarpiset
Svenska byggbranschen

2012 Quality innovation of the year
SIQ

EKONOMI

2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toppnotering Effektivaste kommun,
Vad kostar verksamheten/Dagens Samhälle

2013 Årets offentliga ekonomi 2012
Offentliga Affärer

Året då resultatet publicerades:

2012, 2013, 2014, 2015 och 2016.

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: *kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi*. Kundperspektivet omfattar fyra mål, samhälle & miljö tre mål, medarbetare ett mål och ekonomiperspektivet två mål. Kundperspektivet ändrar namn till medborgare från 2017.

Kommunen har tuffa och ambitiösa mål som inte är självklara att uppnå omedelbart och ofta skärps kraven varje år. Trots det uppfylls fem av målen med gott resultat och ytterligare fyra mål uppfylls delvis. För ett av målen – trygghet och hälsa – görs bedömningen att målet inte uppfylls. Sammantaget görs en bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås, även om förbättringsområden finns.

Mål som uppfylls

De fem mål som bedöms uppfyllda är

kunden i fokus, mångfald, hållbar tillväxt, näringsliv och arbete samt ekonomiskt resultat. Kommunen har goda resultat i servicemätningen vilken är viktig för bedömningen av målet kunden i fokus. Kommunen har sedan flera år goda valmöjligheter både inom välfärdstjänsterna och på bostadsmarknaden. För andra året i rad når kommunen målet att färdigställa minst 300 nya bostäder per år vilket i sin tur möjliggjort en rekordstark befolkningstillväxt under 2016, och tillväxttakten bedöms fortsatt vara hög de närmaste åren. Företagsklimatet i Väsby visar goda resultat, tillväxten är stark bland företagen i Väsby och arbetslösheten bland unga minskar. Det ekonomiska resultatet är starkt vilket gör att kommunen och kommunkoncernen är väl rustad att möta framtida utmaningar att fortsatt finansiera såväl investeringar i tillväxt som kvalitetssatsningar i välfärden.

För näringsliv och arbete har måluppfyllelsen förbättrats mot föregående år. För kunden i fokus, mångfald, hållbar tillväxt samt ekonomiskt resultat görs samma bedömning 2016 som 2015.

Mål som uppfylls delvis

De fyra mål som bedöms delvis uppfyllda är kunskap och lärande, miljö och klimat, stolta medarbetare samt kvalitet och effektivitet. Extra glädjande är att vi även i år kan se förbättringar i kunskapsresultaten och att kommunen klättrar i SKL:s kommunranking. Inom såväl miljö- och klimatarbetet samt arbetsgivarfrågorna levererar Väsby höga resultat under flera års tid. Aktuell hållbarhets kommunranking och Hållbart medarbetarengagemang är exempel på resultat där kommunen står sig väl i jämförelse med andra. Det har gjort att ambitionerna också höjs successivt. Resultat som kan förbättras är t ex avfallsåtervinningen och energianvändningen. Effektiviteten i verksamheterna är på det stora hela god men på vissa håll är kostnaderna höga i jämförelse med kvaliteten, exempelvis inom skolan. Samtliga fyra mål når samma bedömning som föregående år.

Mål som ej uppfylls

Medborgarnas känsla av trygghet har under 2016 försämrats ytterligare, trots det intensiva arbete som påbörjades under hösten 2015 för att öka tryggheten. Åtgärder som pågår är t ex stärkt samarbete med polisen och satsningar på förebyggande verksamhet för ungdomar.

Perspektiv	Mål	2012	2013	2014	2015	2016
Kund	Kunden i fokus	●	●	●	●	●
	Kunskap och lärande	●	●	●	●	●
	Mångfald	●	●	●	●	●
	Trygghet och hälsa	●	●	●	●	●
Samhälle och miljö	Miljö och klimat	●	●	●	●	●
	Hållbar tillväxt	●	●	●	●	●
	Näringsliv och arbete	●	●	●	●	●
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	●	●	●	●	●
Ekonomi	Ekonomiskt resultat	●	●	●	●	●
	Kvalitet och effektivitet	●	●	●	●	●

● uppfyllt ● delvis uppfyllt ● ej uppfyllt



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.

1 kunden i fokus

Medborgare och kunder ska uppleva att de tjänster som kommunen finansierar har hög kvalitet.

Sammantagen måloppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

För medborgarna är tillgänglighet och bemötande viktiga aspekter i kontakten med kommunen. Vårt bemötande bedöms högt i jämförelse med andra kommuner och vi har dessutom god service när det gäller merinformation i våra kontakter med medborgarna. Tillgänglighet mäts både som hur lätt det är att få kontakt med kommunen men också god tillgång till kommunens tjänster genom goda öppettider, korta kö-, vänt- och handläggningstider. Det är områden där resultaten mestadels är goda för Väsby.

Mot kvalitetskommun 2017

Vikten av att involvera medborgare och medarbetare i förbättringsarbetet betonas i kvalitetspolicyn vilken är vägledande i kommunens kvalitetsarbete.

Upplands Väsby var 2013 nominerad till Sveriges kvalitetskommun. Det var en värdefull erfarenhet som ger god grund när kommunen nu satsar på en ny nominering inför 2017. Vid ansökan till Sveriges kvalitetskommun genomförs SKL:s utvärderingsverktyg Kommunkompassen. Det är ett verktyg som ger en bra återkoppling genom extern granskning där det blir tydligt vilka områden inom kommunen som är bra och vilka som behöver förstärkas. Under november 2016 genomfördes ytterligare en genomlysning med Kommunkompassen, vår tredje utvärdering med verktyget. Resultatet har ännu inte kommit men vi hoppas att det ska synas förbättringar både på totalen men framför allt inom våra tidigare lite svagare områden; kommunen som arbetsgivare samt ledarskap, ansvar och delegation.

Resultaten för Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2016 ser överlag mycket bra ut. Inom flera områden ligger vi högt jämfört med

Nyckeltal	Mål-uppfyllelse	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. (%)	●	69	57	●
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	●	87	-	●
Nöjd Inflytande-Index - Helheten	●	42	40	●
Nöjd Medborgar-Index - Helheten	●	55	57	●

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's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet.

Tillgänglighet, gott bemötande och delaktighet är viktiga värden för att leverera tjänster av god kvalitet. Mätningarna visar att kommunen har mycket goda resultat på dessa områden. Ett långsiktigt arbete med kundcentret Väsby Direkt har gett resultat. Kommunen har sedan flera år ett systematiskt kvalitetsarbete som alltmer genomsyrar alla verksamheter. Ett förbättringsarbete utifrån Kommunkompassens resultat 2014 har genomförts, en ny granskning har genomförts 2016 och en ansökan har lämnats in med ambitionen att bli Sveriges kvalitetskommun 2017.

andra kommuner och inom några områden har vi förbättrat oss så vi kommit upp på ett medelresultat jämfört med andra kommuner, t.ex. inom väntetid inom försörjningsstöd från nybesök till beslut. Många av nyckeltalen från KKiK används i vår målstyrning och kommer in under respektive mål som mått för att se var vi har utmaningar att förbättra oss. Under 2016 deltog 251 kommuner i KKiK vilket gör att en stor del av landets kommuner deltar i mätningarna.

Kvalitetsutmärkelse och innovationspris

Som i ett led att identifiera och sprida goda exempel inom kommunen delas en egen kvalitetsutmärkelse och ett innovationspris ut.

Kvalitetsutmärkelsen är ett sätt att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbetet. Genom

att beskriva hur man arbetar med att utveckla verksamheten utifrån ett antal olika frågor tydliggörs möjliga förbättringsområden. Kvalitets-examinatorer går igenom de verksamheter som ansöker. 2016 vann Sundsborgs förskola som är en privat friluftsförskola i kommunen som visat på ett mycket systematiskt kvalitetsarbete.

Innovationspriset uppmärksammar något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Allt i syftet att öka nyttan för Väsbyborna. Priset gick 2016 till projektet fastighetsnära insamling, Bostad först samt till Romsk inkludering.

Kundnöjdhet

Nöjd-Inflytande-Index (NII) har ökat lite men vi har inte nått upp till det mål som var satt för nyckeltalet. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) har



minskat något men här har vi uppnått den målnivå som vi satt. Både NMI och NII hämtas från medborgarundersökningen. En utmaning är att få fler att svara på medborgarundersökningen, en liten höjning av svarsfrekvensen till 39 % uppnåddes i år. En analys ger att det är få unga vuxna som svarat. Hur vi ska nå alla åldersgrupper är något vi måste fundera på inom flera områden då vi gärna vill ha så bra underlag som möjligt som kan vara representativt för samhället, både vad gäller ålder, kön och socioekonomiska strukturer.

Analys av resultaten från kundenkäter men också medborgarundersökningen nedbrutet på verksamhet visar goda resultat på många områden. Skillnaden är att i kundenkäter svarar endast personer som nyttjat tjänsten under året medan i medborgarundersökningen ingår svarande både med och utan personlig erfarenhet. Det gör att de senare resultaten ofta påverkas av media, rykten och liknande faktorer.

Nöjdheten inom hemtjänsten och äldreomsorgen har ökat ytterligare. Omsorgs- och serviceutbudet inom hemtjänsten har ökat rejält och nu kan hemtjänsttagarna bland annat välja om de vill duscha två eller flera gånger per vecka, välja tid för insats och kunna välja personal som talar hemtjänsttagarens språk. Utredningstid för beslut om LSS-insats är medelbra jämfört med riket och när det gäller utredningstid för vuxna med missbruksproblem har vi värden som ligger bra till jämförelsevis.

Tillgänglighet och bemötande

Servicevärdningen, som mäter tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post visar ett mycket bra resultat. Det långsiktiga arbetet har gett resultat och det är viktigt att hålla i och fortsätta utvecklas för att lyckas i varje kundmöte. Webbinformationsindex har denna gång varit en självvärdering. De flesta kommuner har fått lägre resultat än tidigare men vår kommun har sjunkit mer än andra. En ny hemsida är under framtagande och den är mer modern och anpassad efter hur medborgarna söker information. Lansering av den nya hemsidan beräknas under våren 2017.

Öppettiderna för bibliotek, simhall och återvinningscentral står sig väl i jämförelse med andra kommuner.

I flera år har kommunen kunnat erbjuda plats på förskolan utan väntetid, men den kraftigt ökade efterfrågan i slutet av 2015 och början av 2016 gjorde att vi fick en väntetid till förskolan. Endast 38 % av barnen fick plats på önskat datum under första halvåret 2016 då mätningen genomförs. Ett medelvärde på 37 dagars väntetid för att få plats på förskolan är helt klart underkänt. Det blev klart att samhällsplaneringen måste integrera nybyggnation av bostäder med utbyggd kommunal service på ett tydligare sätt. Genom ett kraftfullt agerande

Avstämning av nämndspecifika uppdrag		
Uppdrag	Kommentar	Status
Genomföra förbättringsarbete utifrån kommunkompassen med sikte på att bli Sveriges kvalitetskommun 2017. (KS)	Ansökan till Sveriges kvalitets-kommun 2017 är inlämnad och vi är en av nio kommuner som sökt. Resultatet av Kommunkompassen som genomfördes i slutet av november väntas komma i månads-skiftet januari-februari. Då vet vi vilka förbättringsområden vi har att angripa framöver.	Pågående enligt plan
Utveckla en strategi för demokratiutveckling som inkluderar medborgardialog, medborgarförslag, och samverkan med civilsamhället, samt kommunens kommunikation med medborgarna. (KS)	Efter workshops och omkring tio intervjuer med nyckelpersoner i organisationen har ett utkast till strategi utarbetats. Materialet bearbetas på kommunledningskontoret inför den formella remissrundan som föregår behandling i KS och KF. Beslut i KF beräknas under det första halvåret 2017.	Pågående enligt plan
Följa upp effekter av ny kommunorganisation. (KS, UBN, SÅN, KFN, FRN)	En utvärdering har genomförts genom intervjuer med ledningen i de berörda nämnderna samt kommunstyrelsen. En sammanställning presenterades i kommunstyrelsen i slutet av hösten. Den visar att den nya organisationen är på plats och är väl fungerande.	Slutförd enligt plan

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Andel som får svar på e-post inom två dagar (%)	100	96	●
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)	92	89	●
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)	82	79	●
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	73	45	●
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	87	93	●
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	70*	–	●
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)	38	100	●
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde	37	0	●
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	25	–	●
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+, medelvärde	24	–	●
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	17	27	●
Bibliotekets öppethållande utöver 08–17 på vardagar, tim/v	18	40**	●
Simhallens öppethållande utöver 08–17 på vardagar, tim/v	48	51	●
Återvinningscentralens öppethållande utöver 08–17 på vardagar, tim/v	31	31	●

* Mätningen av informationsindex har förändrats från 2016 och resultatet är inte jämförbart med 2015.

** Öppettider för det obemannade pendlarbiblioteket räknades in 2015.

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

har den kommunala organisationen gemensamt och resultatinriktat både löst problemet tillfälligt genom provisoriska lösningar samt tagit fram en långsiktig plan för utbyggnad av framförallt platser inom förskola och grundskola. Det har varit ett lärande och det finns idag både bättre verktyg för prognostisering av platsbehov, en beredskap inom den kommunala organisationen samt tydligare beslutsprocess och ansvar för verkställande av lokalbeställningar.

Medborgardialoger och inflytande

Delaktighet och inflytande för invånarna är prioriterat för kommunen. Upplands Väsby är bland de kommuner i landet som arbetar mest med medborgardialog. För att hålla ihop arbe-

tet med dialoger i kommunen och lära av varandra har en metodutvecklingsgrupp startats. Ämnen som stått i fokus under året har varit dialog med ungdomar, dialogerna om Vilundaparken och översiktsplanen, dialog om samverkansavtalet i Smedby och digitala verktyg vid dialog. Framtagandet av en strategi för demokratiutveckling pågår.

Kommunen har sökt och beviljats ett statsbidrag under två års tid för att utbilda en brobyggare i interkulturella förhållningssätt med inriktning mot arbete i skola och socialtjänst. Ett samarbete har inlett med Sverigefinska skolan kring romers skolgång och ett arbete pågår för att höja kunskaperna inom socialtjänsten om romers livsvillkor och kultur.

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.

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Under 2016 har resultaten förbättrats inom ett antal områden och att kommunen följer en positiv trend visas också i SKL:s senaste ranking av skolresultaten. I rankingen klättrar skolresultaten för årskurs 9 med 148 platser under 2016. Kunskap och lärande fortsätter att vara ett prioriterat mål och kommunen ser positivt på den framtida utvecklingen.

Nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)	●	73	76	●
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (16 ämnen)	●	221	217	●
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	●	84	83	●
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	●	64	65	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby's resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby's resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet. I flerårsplanen finns målsatta nyckeltal för ämnesprov i åk 6 och övergång till högskola inom tre år men dessa utgår eftersom SKL och skolverket har slutat redovisa nyckeltalen.

Kunskap och lärande är ett av kommunens prioriterade områden och som ett resultat av detta har skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby bedrivits sedan 2014. Projektet avslutas med gott resultat och överlämnas i ordinarie verksamhet. På så sätt fortlever projektets målsättning, att samtliga elever i årskurs 9 ska uppnå målen i alla ämnen.

Skolinspektionen

I början av 2016 avskrev Skolinspektionen samtliga föreläggande gällande tillsynen av utbildningskontorets verksamheter. Det var resultatet av ett målmedvetet arbete med tydliga rutiner och stärkt kvalitetsuppföljning inom utbildningskontoret. Ett viktigt steg i kvalitetsarbetet är de möten där både kommunala och privata huvudmän möts för att utveckla arbetet med Väsby's förskolor och skolor. I höstas genomfördes dessa huvudmannamöten varje månad. I kölvattnet av Skolinspektionens granskning har även elevhälsoorganisationen förstärkts.

Kunskapsresultat

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser över skolor visar att Väsby placerar sig på plats 95 av landets 290 kommuner. Detta innebär att Väsby klättrar med

148 placeringar på ett år och detta kan ses som en del av en trend. SKL har även tagit fram en ranking som tar hänsyn till elevernas socioekonomiska förutsättningar och med dessa i beaktande hamnar Väsby på plats 22 istället. SKL:s resultat visar att kommunen gör framsteg inom flera områden och att den största förbättringen har skett för meritvärdena i årskurs 9, som klättrar i ranking från plats 129 till 69.

Enkäten Våga Visa, som utförts på fem grundskolor i kommunen, visar på en ökad andel elever i årskurs 5 och 8 som rekommenderar sin skola. Att döma av övriga resultat i enkäten kan ökad möjlighet att arbeta i lugn och ro samt bättre resultat förklara klättringen av andelen som rekommenderar sin skola.

Nyckeltalen för kunskap och lärande visar att meritvärdena för årskurs 9 har ökat

sedan föregående år. Resultaten skiljer sig dock mycket mellan olika skolor i Väsby, vilket är viktigt att ha fokus på i det fortsatta arbetet.

Resultaten visar även att grundskolan för de lägre åldrarna har fortsatt goda resultat. Andelen gymnasieelever som tar examen inom fyra år har däremot en hel del förbättringspotential.

Väsby växer

Vid utgången av 2016 var kommunens förskolor och skolor fullbelagda. Den ökade inflyttningen till kommunen, till följd av rekordstarkt bostadsbyggande och ökningen av antalet nyanlända, har medfört att den verkliga efterfrågan på platser överskrider den prognosticerade. För att möta den ökade efterfrågan har ett omfattande arbete inletts för att få nya förskolor och grundskolor på plats.

Ett lärande Väsby

Ett lärande Väsby är ett skolutvecklingsprojekt i samarbete mellan fristående och kommunala skolor och förskolor i Upplands Väsby kommun. Projektet påbörjades 2014 och de flesta av delprojekten är nu färdigställda och därefter har delprojekten blivit en del av utbildningskontorets löpande verksamhet. Nedan redogörs för några resultat från Ett lärande Väsby's olika delprojekt.

Ersättningsmodeller: Projektet har resulterat i en ny modell för grundskolan som innebär ökade ersättningar och omfördelning för att ge en starkare koppling mellan resursbehov och resurstilldelning. I praktiken ges mer resurser till enheter med sämre socioekonomiska förutsättningar och resultat. Under 2017 fortsätter arbetet med en ersättningsmodell även för förskolan.

Nyanlända: En övergripande modell som utgår från varje individs förutsättningar att nå kunskapsmålen har tagits fram och sju satts under 2016. Modellen bygger på tre delar: utökad mottagningsverksamhet, central språkenhet samt mottagningskolor. Målet är att de elever som kommer till kommunen så snabbt som möjligt ska komma in i den ordinarie undervisningen, utifrån sina egna förutsättningar. Under året startades en ny språk- och mottagningsenhet för förskola, grundskola och gymnasium. Den kartlägger varje barn så att rätt insatser erbjuds och tillhandahåller modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet samt utökad studievägledning.

Ledningsstöd: Syftet med delprojektet var att stötta och utveckla förskolechefernas och rektorernas ledarskap. Genom projektet har nätverksbyggande och samarbete med kommunala och privata utförare möjliggjorts. Deltagarna har även fått olika verktyg att använda i det dagliga arbetet samt en bättre struktur på det systematiska kvalitetsarbetet. Projektet har tagits emot väl av dess deltagare och nu ingår det i utbildningskontorets löpande verksamhet.

Den digitala lärmiljön: Väsby Makerspace fungerar som ett kreativt centrum för IT-slöjd och ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor. Här kan elever och pedagoger diskutera, programmera och arbeta med till exempel 3D-skrivare, lödkolvar, datorer, ljud, ljus och robotar. Verksamheten har startats för att möta befintliga mål i läroplanen, men framför allt för att möta upp den kommande nationella IT-strategin från Skolverket. Såväl kommunala som fristående skolor och förskolor erbjuds nu möjligheten att använda Väsby Makerspace där de får tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med programmering och digital kompetens.



Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)	71	74	●
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)	76	78	●
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, hemkommun, andel (%)	91	91	●
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, hemkommun, andel (%)	89	91	●
Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)	76	73	●

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

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Genomföra det kommun-övergripande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby. (KS)	Projektet har löpt enligt plan och förlängts med ett halvår. Fem delprojekt har avslutats och tagits över av utbildningskontoret, tre delprojekt återstår. En processutvärdering av projektet har inletts.	Pågående enligt plan
Planera för en ny kommunal skola Smedbynära i Fyrklövern. (UBN)	Skollokalerna i de centrala delarna på kort och lång sikt har beställts av utbildningskontoret. Efterfrågat platsbehov anpassas utifrån ökat barnantal och önskemål om minskade barngrupper.	Pågående enligt plan
Fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder efter tillsyn från Skolinspektionen. (UBN)	Spridning och kompetensutveckling utifrån framtagna planer för systematiskt kvalitetsarbete genomförs av utbildningskontoret. Förtydligad organisation och ansvarsroller är framtaget för att tydligare kopplas till arbetet.	Pågående enligt plan
Säkerställa att avlämnade delprojekt inom Ett lärande Väsby övertas av utbildningskontoret inom ordinarie verksamhet. (UBN)	Delprojekt dialog för Lärande Väsby, nyanlända, ledningsstöd, barn och elever i behov av stöd och resultatuppföljning har överlämnats till utbildningskontoret. Ersättningsmodellen, den digitala lärmiljön och lokalförsörjning fortsätter under våren 2017. Den politiska styrgruppen fortsätter och tjänstemannastyrgruppen övergår till huvudmännens månatliga möten.	Pågående enligt plan
Utarbeta ett samlat förslag till nya förskolelokaler för ökat barnantal och mindre barngrupper. (UBN)	Tillfälliga och permanenta förskolelokaler har beställts av utbildningskontoret.	Pågående enligt plan.

3 mångfald

Utbudet av välfärdstjänster och bostäder ska präglas av en mångfald utförare och aktörer som alla erbjuder hög kvalitet.

Sammantagen måloppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

Kommunen erbjuder valmöjligheter inom välfärdstjänsterna. Andelen medborgare som gör ett aktivt val av utförare och andelen som får sitt förstahandsval är fortsatt höga. På bostadsmarknaden finns en jämn fördelning mellan olika upplåtelseformer. En mångfald av aktörer deltar också i utvecklingen av framtidens Väsby.

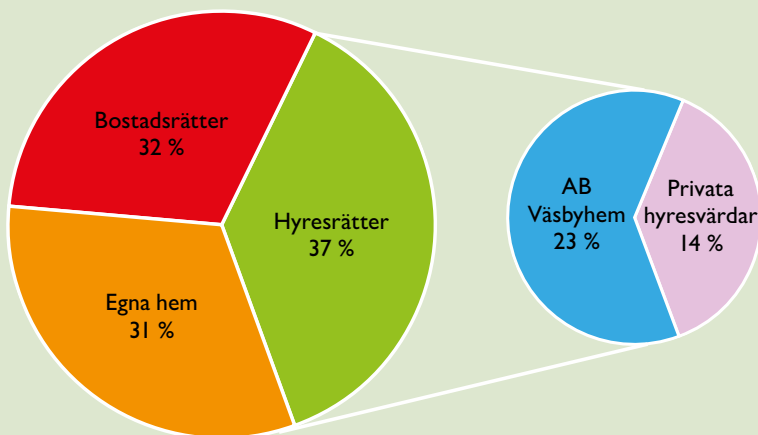
Nyckeltal

Nyckeltal	Mål- uppfyllelse	Resultat 2016	Resultat 2015
Andel kunder som anser sig fått tillräckligt information för att göra ett aktivt val, skola (%)	●	94	91
Andel kunder som får sitt förstahandsval, skola (%)	●	94	94
Andel kunder som får sitt förstahandsval, skola särskilt boende (%)	●	94	86

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej.

Väsbyborna kan välja mellan många små och stora utförare av välfärdstjänster verksamma inom kommunens gränser. Jämförelser utifrån relevanta kvalitetsaspekter ska underlätta för medborgaren att välja utförare. På bostadsmarknaden har kommunen en god blandning av upplåtelseformer och en stor mängd aktörer som tillsammans utvecklar kommunen.

Fördelning av bostadsbeståndet i Väsby



I Upplands Väsby finns drygt 19 000 bostäder. Under de senaste åren har mångfalden på bostadsmarknaden i kommunen ökat och fördelningen är numera ungefär en tredjedel var för hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Per sista december 2016 finns i Väsbyhems bestånd 4 482 lägenheter.

Mångfald av utförare inom välfärdstjänster

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 24 stycken vid årets slut, som 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.

En stor andel elever får sitt förstahandsval till förskoleklass. På grund av en stor inflyttning och högt söktryck har dock inte alla kunnat få den skola de önskat. Utifrån befolkningsprognosen har en långsiktig plan tagits fram för att kunna möta behovet av förskole- och skolplatser. En beställning av tillfälliga och permanenta lokaler är gjord utifrån identifierat behov.



Kommunen ska främja samarbete och samverkan mellan olika utförare för att gemensamt möta utmaningar. Inom utbildningsområdet utgår kommunens systematiska kvalitetsarbete från dialoger med samtliga utförare. Dessa träffas minst en gång i månaden och diskuterar aktuella frågor och utmaningar, både kortsiktiga som exempelvis gällande platstillgång, men även långsiktiga och strategiska frågor behandlas.

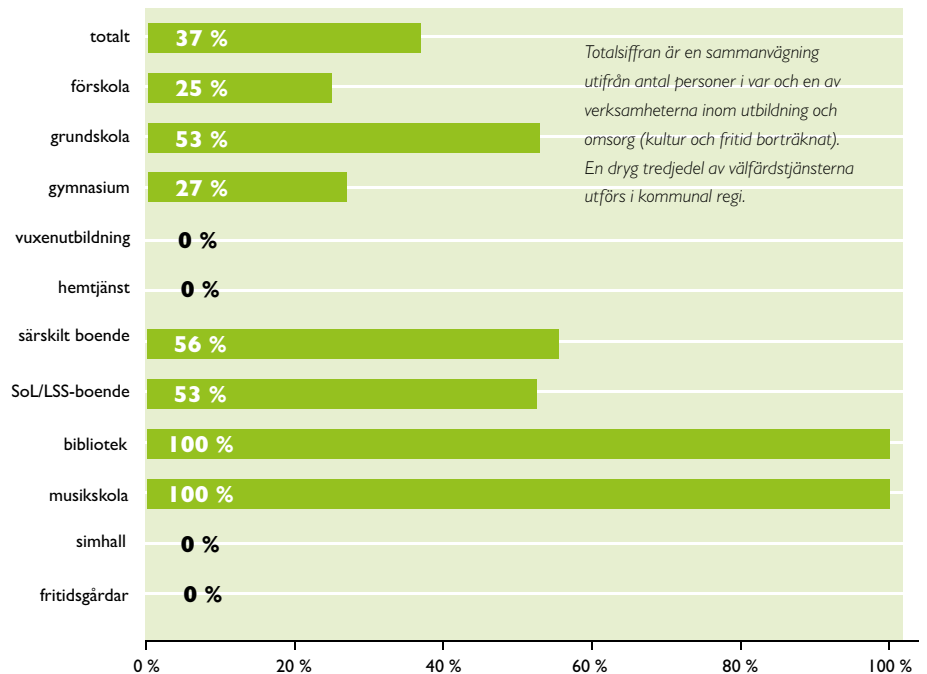
Mångfald på bostadsmarknaden

Hyresrätten är fortfarande den vanligaste bostadsformen i kommunen men fördelningen mellan de tre upplåtelseformerna är jämn. Av årets nyproduktion stod bostadsrätter för 65 procent, hyresrätter för 26 procent och egna hem för resterande.

Det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem har en fortsatt stark ställning i kommunen och äger cirka 63 procent av hyresrätterna. Övriga betydande aktörer på hyresmarknaden är bland annat Brabo, Stena Fastigheter och Rikshem.

Det finns idag en stor mångfald av aktörer som är med och utvecklar Väsby. Det bästa exemplet är området Fyrklövern där cirka 1 600 nya lägenheter planeras med i nuläget 14 olika byggherrar involverade i 15 bostadsprojekt. Förutom en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter är ambitionen också att täcka in alla målgrupper genom att erbjuda både ungdoms- och studentbostäder, mitt-i-livet-boende, seniorboende och vårdboende.

Andel nyttjare av tjänster i kommunens egen regi per verksamhet i december 2016



Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Säkerställa kvalitet och effektivitet hos alla utförare. (KS)	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 2017.	Pågående enligt plan

4

trygghet och hälsa

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.

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS EJ

Trygghet är en uppmärksam fråga vars betydelse har ökat de senaste åren, i kommunen såväl som i hela landet. Tyvärr sjunker Väsbybornas upplevelse av tryggheten i kommunen även 2016, detta i kombination med att vi inte riktigt når de andra målen inom området gör att kommunen totalt sett inte uppfyller målet.



Nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Nöjd Region-Index – Trygghet	●	39	48	●
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad	●	12	10	●
Skillnad mellan pojkar och flickor i genomsnittligt meritvärde skolår 9	●	32	24	●
Andel elever som använt narkotika, åk 9	●	9	11	●

Färgen i kolumnen efter nyckeltalsnamnet anger graden av måluppfyllelse. Grönt= målet uppfylls, gult= målet uppfylls delvis; rött= målet uppfylls ej. Färgen i sista kolumnen anger hur Upplands Väsby resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grönt=Väsby resultat är bland de 25 % bästa kommunerna, gult= bland 50 % i mitten, rött=bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet förutom Stockholmsregionen som bara omfattar länet. I flerårsplan 2016-2018 finns också nyckeltalet andel invånare som upplever att de har en bra hälsa där mätning ej genomförts 2016.

Året som har gått har präglats av ett intensivt arbete för ökad trygghet och hälsa i kommunen. Arbetet har inneburit samarbete och samverkan med olika aktörer inom området. Statistik indikerar en negativ trend i hela landet när det gäller upplevd trygghet, och så även i Upplands Väsby. Kommunen försöker motverka detta genom en mängd olika projekt tillsammans med olika aktörer som ska ge resultat under 2017.

Trygghet

Trygghetsmättet i medarbetarundersökningen visar att den upplevda tryggheten i Upplands Väsby har försämrats även under 2016 och fortsatt är låg i en jämförelse med andra kommuner. Ett antal trygghetshöjande åtgärder har därför vidtagits. Bland annat har en samverkansöverenskommelse inklusive medborgarlöften ingåtts med polisen. Båda parter ska i samverkan prioritera ökad trygghet i offentlig miljö genom att minska våldsbrott och minska skadegörelse.

Vuxenvandringar i form av föräldra-, förenings- och frivilligvandringar, där även politiker deltagit, har genomförts i organiserad form under året. Via forumet Ung i Väsby finns stora möjligheter att nå kommunens yngre medborgare. Forumet har haft temat trygghet och hur Väsby kan bli en tryggare plats. Ungdomarnas

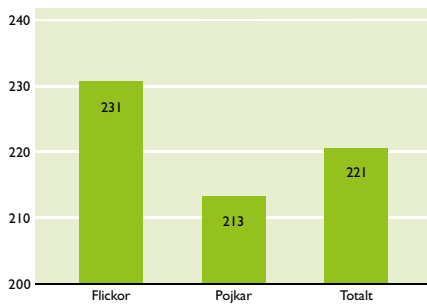
diskussioner resulterade i ett antal förslag som i sin tur utmynnade i beslut om en trygghetsssatsning i Messingen/stationsområdet.

En fritidsfältare har också anställts för att ytterligare öka vuxennärvaron ute på fältet. Fritidsfältaren ska även skapa möjlighet till spontanidrott enligt önskemål från ungdomarna, och ska arbeta tillsammans med kommunens ordinarie fältare.

Förebyggande trygghets- och hälsoarbete

Fastighetsägarna i kommunen ska bidra till att Väsby är en säker och trygg kommun att bo och verka i och det är ett arbete som är under utveckling. Där är kommunens fastighetsbolag Väsbyhem en viktig aktör.

Kommunen för dialog med ett flertal bostadsbolag för att öka möjligheterna för per-

Diagram Elever åk 9, meritvärde hemkommun genomsnitt (16 ämnen)

soner i utsatta sociala situationer att få hyreskontrakt. Dialogen har lett till att flera bostadsbolag nu godtar försörjningsstöd som inkomst, vilket gör att fler personer kan få egna hyreskontrakt. En egen bostad är en grundläggande trygghet och det är mycket glädjande att vi kommer att kunna erbjuda detta till fler.

Inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet genomfördes Stockholmsenkäten under 2016. Mycket arbete har därefter lagts på att analysera och kommunicera resultatet. Sedan förra mätningen har andelen ungdomar som använt narkotika minskat något. Tobaksfria veckan utökades med fler deltagande skolor och kontrollköp i butiker har påbörjats.

Jämställdhet och likabehandling

Kommunen har satsat mer resurser på jämställdhetsarbetet under 2016 än tidigare. Ett antal kompetenshöjande insatser för medarbetare har genomförts både inom jämställdhet och likabehandling i övrigt. Styrdokumenten på området har också reviderats.

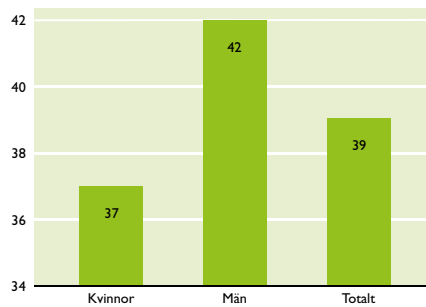
Trots de riktade insatserna är det en bit kvar innan målet är uppnått om jämställda värden för alla nyckeltal.

När det gäller skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärde i skolar 9 är den högre än det uppsatta målet och har ökat under 2016. Det beror på att resultaten har ökat för både pojkar och flickor men mer för flickor.

När det gäller sjukpenningtalet, d.v.s. antalet utbetalda dagar med sjuk- eller rehabiliteringspenning i genomsnitt per registrerad försäkrad, så ser vi även här en ojämlikhet mellan könen.

Väsbybornas upplevelse av tryggheten i kommunen är även den ojämlik, och tyvärr på en mycket låg nivå. Här har kommunen mycket arbete kvar innan målet är uppnått att medborgarna ska känna sig trygga i Upplands Väsby, och det ska upplevas av både män och kvinnor.

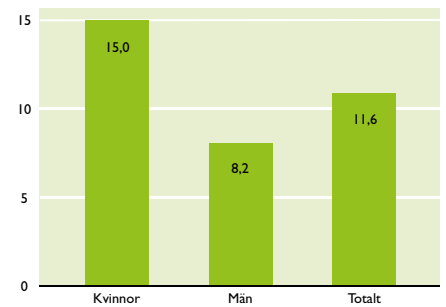
I SKL:s Öppna Jämförelser första jämställdhetsranking placerar sig kommunen på femte plats bland Sveriges 290 kommuner. I denna jämförelse tittar SKL på olika faktorer rörande politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna. Bland annat är löne-

Diagram Nöjd region-Index - Trygghet

skillnaden mellan män och kvinnor i den kommunala organisationen liten samt jämställdheten i den politiska representationen hög.

Integration

Integrationsarbetet har intensifierats i takt med ökad inflyttning av nyanlända under 2016. Ett nytt utskott under kommunstyrelsen, utskottet för integration och arbetsmarknad, bildades under sommaren och en ny tjänst, integrationssamordnare, inrättades under hösten. Stort fokus har lagts på att säkra boende till de nyanlända som kommu-

Diagram Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad

nen enligt bostättningslagen är skyldiga att ordna. Årets åtagande gällde 138 personer. Boendet är fundamentalt för en lyckad integration. Genom ett bra samarbete med Väsbyhem kunde kommunen klara sitt viktiga åtagande. Vidare har kommunen utvecklat en introduktionsstödande verksamhet som möter de nyanlända från första dagen de kommer till kommunen vilket underlättar etableringen. Som tidigare nämnts har en fritidsfältare anställts. Denne fyller en viktig funktion inte minst för de ensamkommande barnen.

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Det måltidspolitiska programmet med inriktning att mer mat ska lagas i anslutning till måltidsplatsen skall fullföljas. En måltidsutredning ska belysa organisatoriska och praktiska förutsättningar och behov av mer lokal tillagning. (KS)	En översiktlig analys av kommunens måltidsverksamhet har gjorts. Ett beslut har fattats om att investera i ett tillagningskök på Väsbyskolan med driftstart höstterminen 2018. I nästa steg utreds ett tillagningskök inom äldreomsorgen.	Pågående enligt plan
Undersöka möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet och att genomgå eventuell certifiering såsom Fairtrade City. (KS)	Arbetet med att ansöka om diplomering enligt Fairtrade City är påbörjat.	Pågående enligt plan
Genomföra insatser för tryggare boendemiljöer inom projekten Tryggt boende och Ung och trygg. (SÄN)	Inom Tryggt boende genomförs i samarbete med Väsbyhem trygghetsskapande åtgärder som t.ex. boendestöd och vräknings-förebyggande arbete. Ung & Tryggs grunduppdrag består av att arbeta trygghetsskapande och alkohol- och drogförebyggande för kommunens unga medborgare.	Pågående enligt plan
Föreslå åtgärder för att främja barn och ungdomars fysiska aktiviteter, exempelvis lekanläggningar och spontanidrottsplatser. (KFN)	Den genomförda kultur- och fritidsvaneundersökningen visar att våra spontanidrottsanläggningar är väl använda. I budget 2017 och framåt finns investeringsmedel för nya spontanidrottsanläggningar.	Pågående enligt plan

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet andel (%)	84	81	●
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet andel (%)	84	86	●
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%)	84	89	●
Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%)	76	84	●
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	8	8	●

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

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.

Sammantagen målpuffüllelse MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Framgångar med hög placering i Aktuell Hållbarhets kommunranking och fortsatt miljöcertifiering. Utmaning i att minska avfallsmängderna och bli bättre på att återvinna material.



Nyckeltal	Målpuffüllelse 2016	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	●	25	29	●
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	●	34	33	●
Energianvändning per kvadratmeter i kommunens egna lokaler, förändring i %	●	-1	-3,2	
Andel miljöfordon i kommunkoncernen (egen mätning)	●	64,5	64	
Antal aktiva företag i klimatavtal Väsby	●	45	47	
Ranking miljöbästa kommun i Aktuell Hållbarhets undersökning	●	3	9	●

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

Upplands Väsby kommun är sedan 2010 miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att kommunen har en bra struktur för miljöarbetet och har tack vare ett medvetet miljöarbete placerat sig bland Sveriges tio bästa kommuner i Aktuell Hållbarhets ranking fem år i rad. 2016 placerade sig Upplands Väsby på tredje plats.

Miljöpolicy

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

Energieffektivisering och förnybara energikällor

Under 2016 minskade energianvändningen med knappt 1 procent och målet om en minskning med tre procent uppnåddes därför inte för det enskilda verksamhetsåret. Däremot uppfylldes det långsiktiga målet 2020 redan 2015. Nya kultur- och scenhuset stod klart i december 2015 och har med en relativt hög energianvändning påverkat 2016 års resultat. På grund av höga utomhustempera-

turer ökade Vilundaparken energianvändningen för att kyla anläggningen. Tillfälliga byggnader med hög energianvändning har också hyrts in under året. Flera energiåtgärder genomfördes där gammal belysning byttes mot modern LED, vilket förväntas få genomslag under 2017. Ett nytt energiuppföljningsprogram implementerades fullt ut under 2016 vilket ger bättre förutsättningar för det fortsatta energieffektiviseringsarbetet.

Energieffektivisering är mer än bara investeringar i lokalerna, de som använder lokalerna är minst lika viktiga. Därför driver kommunen ett utbildningsprogram kallat Brukarsamverkan, där samtliga verksamheter, både vuxna och barn, i kommunens lokaler får lära sig mer om enkla energispartips som gör skillnad.

Kommunens eget vindkraftverk i Ockelbo täcker cirka en fjärdedel av kommunens eget elbehov. All övrig el som kommunen köper är även den från förnybara källor.

Återvinning, återbruk och insamling av matavfall

Under året har fastighetsägare kontaktats för att öka deras intresse att införa matavfallsinsamling, vilket har gett resultat. Dessutom deltog kommunen i den regionala informationskampanjen Sortera matresten, som syftar till att få fler invånare i Stockholmsregionen att sortera ut sitt matavfall. Vid årets slut var 46 procent av hushållen i kommunen anslutna till insamlingsystemet för matavfall och den insamlade mängden matavfall från hushåll ökade till 23 procent.

Samtidigt genomfördes kampanjer för att minska den mängd mat som slängs i onödan, så kallat matsvinn. Temakvällar för allmänheten om matsvinn och klimatpåverkan har hållits i alla SÖRAB-kommuner i samarbete med Stockholms universitet, Studieförbundet Vuxenskolan och Studieförbundet.

Kommunens avfallstaxa reviderades 2016. Målet är att den nya avfallstaxan i högre grad styr mot ökad sortering och minskade avfallsmängder bland annat genom en rabatt för de hushåll som väljer matavfallsinsamling.

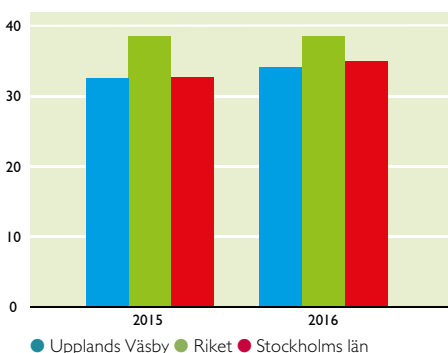
Hushållen i kommunen har fått återkoppling på hur stora miljövinster de har bidragit till genom att sortera sitt avfall. Framöver förstärks insatserna för att fortsatt öka anslutningen till matavfallsinsamlingen samt att höja medvetenheten om dess miljöpåverkan och vinsterna vid avfallsminimering.

Kommunen som organisation arbetar aktivt för att föregå med gott exempel gällande avfallshanteringen. Exempelvis infördes portalen REKO under 2015, som är en intern digital annonsmarknad där kommunens verksamheter kan skänka möbler och andra föremål mellan verksamheter i organisationen. REKO har under 2016 nått fler verksamheter och därmed fått ökad användning.

Miljöfordon

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

Diagram 1: Materialåtervinning



Materialåtervinning av hushållsavfall i kommunen. Jämförelsenyckeltal som finns i KKiK, kommunens kvalitet i korthet. OBS! ett års eftersläpning i resultaten.

kommunala bilpoolen med miljöbilar och elcyklar ökar. För att underlätta för personalen i kommunen att resa klimatsmart införskaffades under året 19 elcyklar. Under 2017 utreds förutsättningarna för att starta en halvöppen bilpool. Bilpoolen skulle då kunna användas på vardagarna av kommunens personal och vara öppen för medborgarna på kvällar och helger.

Bland Väsbyborna är miljöbilar populärt. 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 genom fler laddstolpar.

Miljöarbete i samverkan

Under 2016 avslutades ett utvecklingsarbete med att förbättra förutsättningarna att akti-

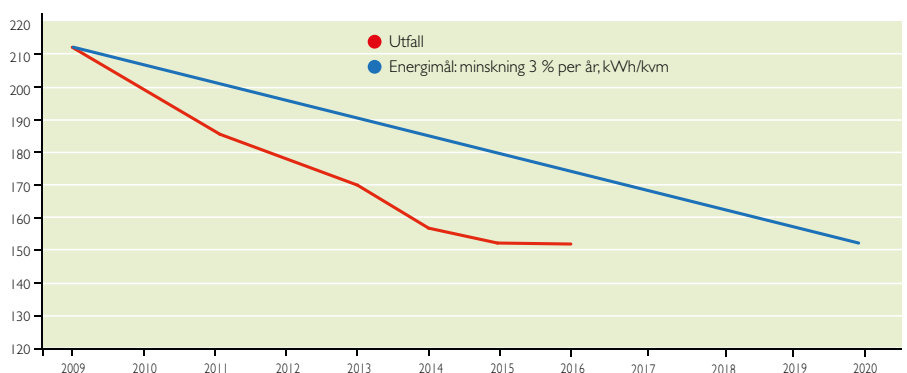
vera fler företag i Klimatavtal Väsby. Under 2017 kommer förändringarna presenteras och förhoppningsvis kommer fler företag in i samarbetet. Under året hade 45 företag ett aktivt Klimatavtalsarbete.

Under 2016 genomfördes också två välbesökta nätverksträffar på tema laddstolpar och hållbart företagande.

Flera miljöaktiviteter har anordnats för medborgare under året, till exempel klädbyttardag, och kommunen har hållit föredrag hos lokala organisationer. Medborgare har även kunnat ta del av evenemang genomförda av ideella föreningar som fått miljöstödd av kommunen. Kommunen anordnade även aktiviteter under Earth hour veckan, till exempel hölls en kurs i klimatsmart matlagning och det fanns en cykelverkstad för de som ville laga sin cykel.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	36	54	●
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen, (%)	23	20	●
Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	59	58	●
Matavfall som sorteras ut för biologisk behandling, andel (%)	23	17	

Diagram 2: Energiförbrukning 2009–2020



Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Vidareutveckla projektet "Hållbara Väsby" om höjda miljö- och hållbarhetsambitioner. (KS)	Projektet startar 1 januari 2017. Styrgrupp och projektgrupp är utsedd. Hållbara Väsby kommer att göra en kartläggning av hur kommunen arbetar med de globala hållbarhetsmålen inom den ekologiska dimensionen.	Pågående enligt plan
Genomföra en inventering av förskolelokaler och sätta in åtgärder för en hälsosam inomhusmiljö. (KSTFU)	Kommunen har kartlagt gifter i förskolemiljön enligt Naturskydds-föreningens modell och kontoret har inarbetat krav som ska gälla vid nyproduktion i lokal- och funktionsprogrammet för LSS, skola och förskola. De nya kraven har tillämpats vid byggnationen av nya Odenskolan.	Pågående enligt plan
Spåra och stoppa läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön samt utreda åtgärdsbehovet. (MN)	Källan till utsläppet har inte identifierats vilket gör att man inte kunnat ta ställning till åtgärder. Föroreningen är större (och fler ämnen) än man trodde från början. Fortsatt arbete med en utvidgad utredning. Projektet beräknas fortgå under lång tid framöver. Samarbete sker med berörda myndigheter.	Pågående med större avvikelser

6 hållbar tillväxt

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

Sammantagen måloppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

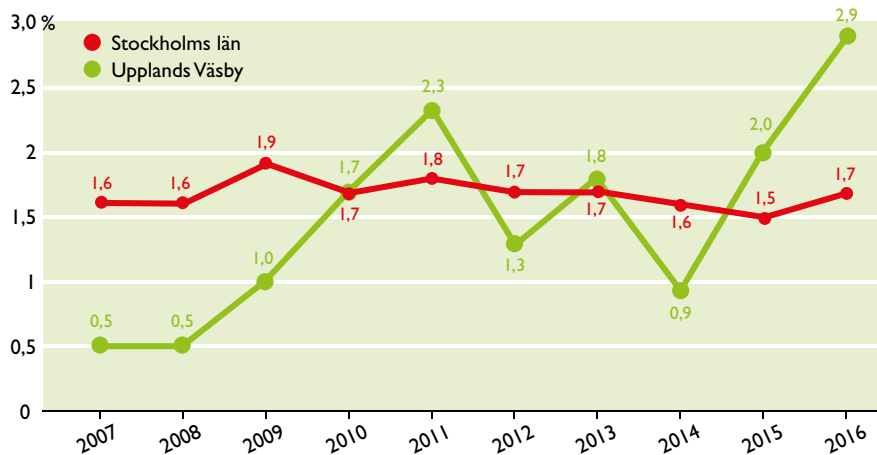
Målet att bygga minst 300 bostäder per år uppfylls för andra året i rad samtidigt som befolkningen ökar med 2,9 % och överträffar uppsatta mål. En fortsatt hög byggtakt och befolkningsökning prognostiseras för kommande år. Utmaningarna är att fortsätta driva stadsutvecklingen framåt, att säkerställa att byggprojekt tillkommer och genomförs och att Väsby därigenom aktivt kan bidra till tillväxten i Stockholmsregionen samt att utbyggnaden av samhällsservice ska ske i samma takt som befolkningen ökar.

Nyckeltal	Måloppfyllelse	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Befolkningsökning	●	1 230	845	●
Antal färdigställda bostäder	●	379	464	●
Nöjd Region-Index – Helheten	●	55	60	●
Nöjd Region-Index – Bostäder	●	50	54	●

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

Befolkningstillväxten i kommunen har under 2016 överträffat uppsatta mål och är högre än på flera decennier. Med en ökning på 2,9 procent (2015: 2,0 procent) hamnar Väsby över snittet för både länet och riket. Sannolikt kommer målet att nås även de kommande åren. 379 bostäder färdigställdes under 2016 och för andra året i rad överträffas uppsatta mål. En utmaning är att medborgarna ska känna att Väsby är en attraktiv boendekommun som erbjuder goda kommunikationer och annan samhällsservice.

Diagram 1: Befolkningsutveckling 2007-2016 i kommunen och länet



Väsby växer

Upplands Väsby kommun blev utsedd till Årets samhällsbyggare 2016 för att på ett innovativt sätt bidragit till att sätta fart på byggandet av bostäder med en flexibel prissättning av kommunens mark i projektet Fyrklövern. En utnämning som gjort att ytterligare intresse för att bygga i kommunen har skapats.

Enligt befolkningsstatistiken uppgick antalet invånare till 43 891 den 31 december 2016 (2015: 42 661), en ökning med 1 230 personer under året (2015: 845). En förutsättning för att ge utrymme åt regionens växande befolkning och för att regionens ekonomiska tillväxt inte ska hämmas är att alla kommuner gemensamt tar ansvar för nybyggnation. Väsby har haft en målsättning att aktivt bidra till tillväxten i Stockholmsregionen.

nen genom ett årligt tillskott på 300 nya bostäder. Ambitionen är att öka antalet bostäder framöver och därför höjdes målet under 2016 till 350 färdigställda bostäder 2017 och 400 bostäder 2018. Det innebär att en befolkningstillväxt i minst samma takt som Stockholms län (cirka 1,7 procent) kan uppnås.

Resultatet för 2016 blev 379 nya bostäder i kommunen (2015: 464) vilket betyder att målet för andra året i rad har uppnåtts, och dessutom med god marginal. Det prognostiserade antalet bostäder som färdigställs under 2017 bedöms inte riktigt nå upp till kommunens höjda ambitioner. Eftersom att flera byggprojekt pågår i kommunen i samarbete med många olika aktörer tros målet kunna uppnås igen 2018.

Det målinriktade arbetet med de två största stadsutvecklingsprojekten, Fyrklövern och Väsby Entré, har fortsatt under året. Två detaljplaner inom Fyrklövern med totalt cirka 370 bostäder och detaljplan för Prästgårdsmarken (40-70 bostäder) vann laga kraft under 2016. Totalt fanns det vid årsskiftet 1 678 bostäder i laga kraft vunna detaljplaner.

Programarbete för Vilundaparkens utveckling och nordvästra Väsby har inletts. Det är projekt som ska bidra till ökad attraktivitet för nuvarande och framtida medborgare. Dessutom planeras för en ny grundskola norr om Vilundaparken och söder om Smedsgårdstomten. Sammantaget medför de omfattande byggplanerna att det finns fortsatt grund för en stark befolkningstillväxt i kommunen.

Nöjd-region-index

Medborgarundersökningens Nöjd-region-index visar på en minskning sedan förra mätningen hösten 2015 både för helhetsindex och det index som visar om invånarna kan rekommendera kommunen som boendekommun. En jämförelse mot andra kommuner visar att Upplands Väsby tillhör den fjärdedel med lägst betyg för dessa två index. Samma undersökning visar också på ett tydligt försämrat betyg på kommunikationerna sedan föregående år. En förklaring kan vara en omedelbar reaktion på den försämrade turtätheten på lokalbussarna som SL har genomfört. Detta är bekymrande eftersom goda kommunikationer är viktigt 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. Anmärkningsvärt är att man kan se att resultatet minskar för båda könen men mer för kvinnor. En förklaring kan vara att kvinnor i större utsträckning använder kollektiva färdmedel. Kommunen arbetar, genom en aktiv dialog med landstinget, för att stärka kommunikationerna i kommunen.



Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter	57	59	●
Nöjd Region-Index – Kommersiellt utbud	65	67	●
Nöjd Region-Index – Kommunikationer	66	71	●
Nöjd Region-Index – Rekommendation	57	63	●
Nöjd Region-Index – Utbildningsmöjligheter	61	62	●

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 50 procent i mitten, rött=bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner som ingår i medborgarundersökningen.

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Upprätta en ny översiktsplan för Upplands Väsby som ska säkerställa förutsättningarna för långsiktig planering av ett framtida Väsby. (KS)	Upplands Väsby kommun arbetar sedan 2014 med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Den nya översiktsplanen ska leda till en hållbar utveckling och utgå ifrån kommunens vision, Väsby Stad 2040.	Pågående enligt plan
Fortsatt inriktning om ny trafikplats i norra Väsby. Projekt Vallentuna-vägen ska omprövas. (KS)	Samråd kring Vallentunavägens olika lokaliseringalternativ har skett under sommaren. Kommunstyrelsen lämnade ett yttrande vid sammanträdet i september. Bland annat förordades att byggnationen påbörjas snarast möjligt då vägen är angelägen.	Pågående enligt plan
Verka för att Upplands Väsby och Rotebro växer samman genom bebyggelse i Älvsundadalen tillsammans med Sollentuna kommun, markägare, medborgare och andra intressenter. (KS)	Arbetet pågår och samtal mellan Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun sker kontinuerligt.	Pågående enligt plan
Ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Smedsgårdstomten, Vilundaparken och åsen inklusive ny förbindelse över E4:an. I sammanhanget ska förutsättningar till ett fotbollstält/ inomhus-fotbollsplan utredas. (KS)	Arbetet med att utveckla området pågår, i fokus nu är arbetet med att ta fram plan för området. En medborgardialog om utvecklingen av området har genomförts under hösten.	Pågående enligt plan
Ta fram en plan för hur natur- och friluftsområdena vid Mälaren ska göras mer tillgängliga och inbjudande. (KFN)	Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en plan för utvecklingen av fritidsmöjligheterna i Nordvästra Väsby. En digital dialog har genomförts där Väsbyborna fått komma till tals.	Pågående enligt plan
I dialog med markägarna utreda möjlighet att bilda naturreservat i Bergaskogen och på Kairohöjden. (KS)	Arbetet har ännu inte påbörjats.	Ej påbörjad
Löwenströmska området är intressant för utveckling av verksamheter. Möjlighet att bygga bostäder skall utredas. De kulturhistoriska delarna måste värnas. (KS)	Området är fortsatt intressant för utveckling och utredning. Riksintressen i områden behöver dock beaktas.	Ej påbörjad

Väsby växer!

Bostäder som färdigställdes under 2016

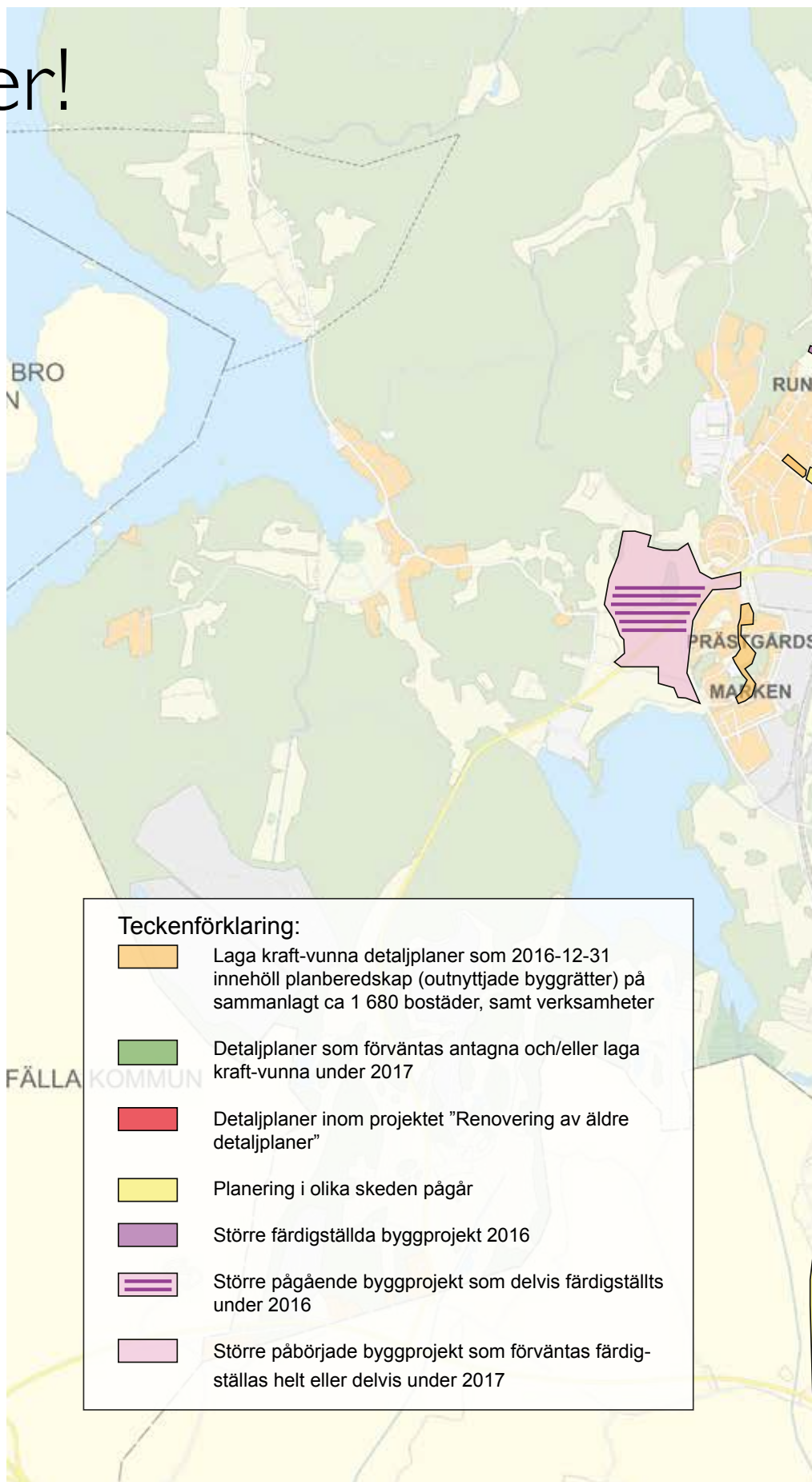
- 41 bostäder i flerbostadshus färdigställdes i Sigmaområdet av AB Väsbyhem, upplåtelseform hyresrätt.
- 43 bostäder i form av småhus färdigställdes i Östra Frestaby av BoKlok, upplåtelseform bostadsrätt.
- 28 bostäder i flerbostadshus färdigställdes i kv. Frestaby av BoKlok, upplåtelseform bostadsrätt.
- 24 bostäder i form av småhus färdigställdes i Östra Frestaby av AB Viktor Hansson, upplåtelseform bostadsrätt.
- 59 bostäder i flerbostadshus färdigställdes i kv. Solvåndan av AB Väsbyhem, upplåtelseform bostadsrätt.
- 10 bostäder i form av småhus färdigställdes i Brunby Park av AB Myresjöhus, upplåtelseform bostadsrätt.
- 50 bostäder i flerbostadshus färdigställdes i kv. Messingen (Fyren) av Brabo, upplåtelseform bostadsrätt.
- 25 bostäder i flerbostadshus färdigställdes i kv. Tegelbruket (centrala Väsby) av JM, upplåtelseform bostadsrätt.
- 8 bostäder i form av småhus färdigställdes i Eds Allé etapp 1 av Järmtorget, upplåtelseform bostadsrätt.
- 22 bostäder i form av småhus färdigställdes i Wäckare Äng av SMÅA, upplåtelseform äganderätt.
- 9 bostäder i form av småhus färdigställdes via styckebyggnationer av privata byggherrar, upplåtelseform äganderätt.
- 1 Attefallsbostad färdigställdes av privat byggherre, upplåtelseform äganderätt.
- 59 bostäder i flerbostadshus färdigställdes i kv. Hasselbladen av AB Väsbyhem, upplåtelseform hyresrätt.

Byggstarter under 2016



- Kv Tegelbruket som innehåller totalt 154 bostäder i flerbostadshus påbörjades under 2015 av JM med etapp 1 (drygt 50 bostäder) och under 2016 byggstartades drygt 100 bostäder; bostadsrätter; med inflyttning under 2017-2018.
- Eds Allé kommer totalt att innehålla drygt 700 bostäder i blandad bebyggelse. Byggherrar är Väsbyhem, BoKlok, Besqab, Järmtorget, SMÅA och Bonava. Under 2016 har cirka 75 bostäder i småhus med bostadsrätt eller äganderätt som upplåtelseform påbörjats varav 8 småhus inflyttades under 2016 och cirka 67 småhus blir inflyttningsklara under 2017.
- I kv Messingen har PEAB påbörjat kvarter 2 under 2016 som kommer att innehålla ca 127 bostäder i flerbostadshus, bostadsrätt, med inflyttning från 2018.
- Östra Frestaby, BoKlok har påbörjat ca 70 bostäder, bostadsrätter; under 2016 med inflyttning under 2017.
- Styckebyggen, ca 10-15 bostäder påbörjades i form av småhus under 2016.

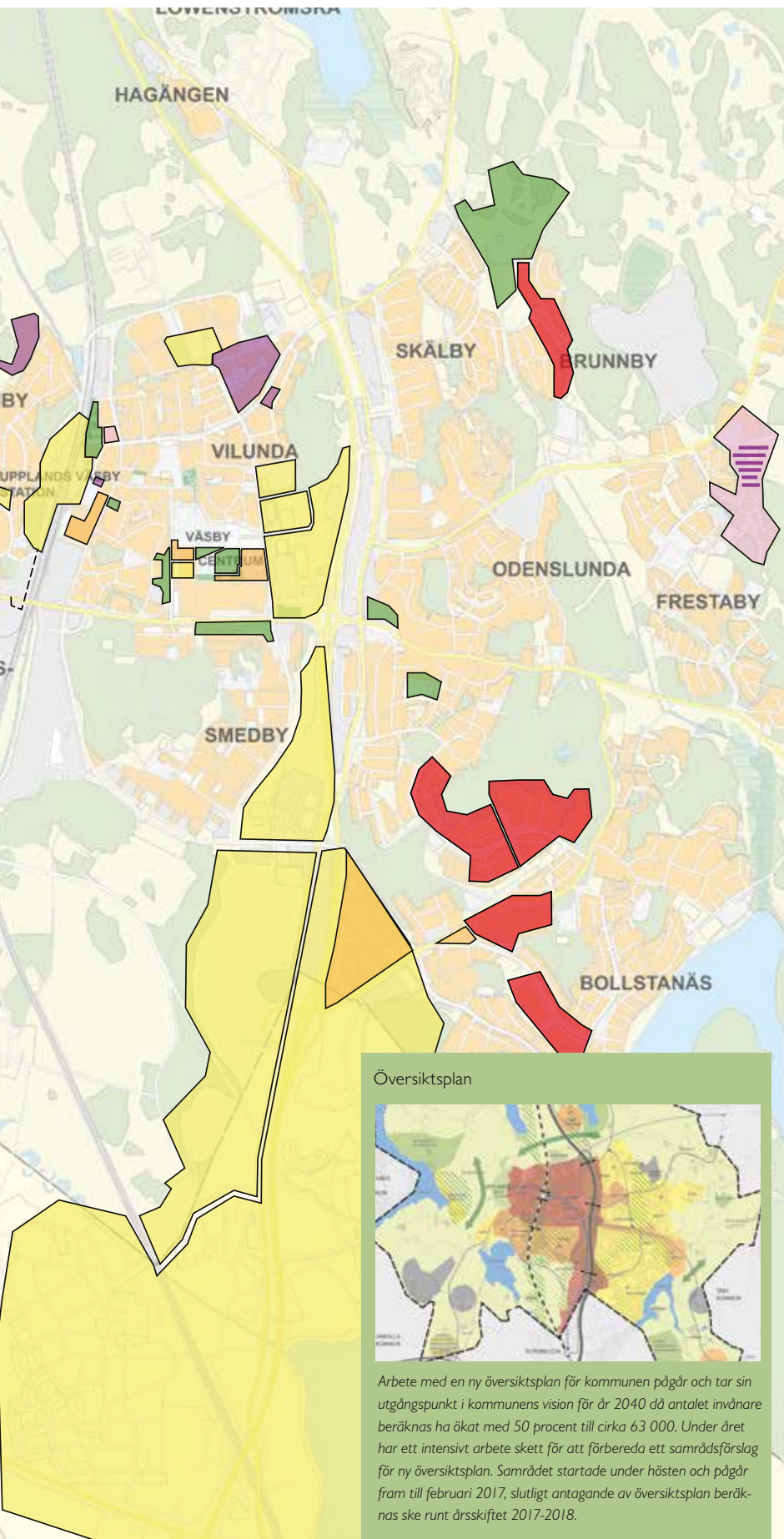
Bostäder som bedöms färdigställas under 2017

- 85 bostäder i flerbostadshus kommer att färdigställas i kv. Tegelbruket (centrala Väsby) av JM, upplåtelseform bostadsrätt.
- 70 bostäder i flerbostadshus kommer att färdigställas av BoKlok i Östra Frestaby, upplåtelseform bostadsrätt.
- 25 bostäder i form av enfamiljshus kommer att färdigställas i Eds Allé av Järmtorget och Bonava, upplåtelseform bostadsrätt.
- 40 bostäder i form av småhus kommer att färdigställas i Eds Allé av Besqab, Bonava och SMÅA, upplåtelseform äganderätt.
- Ett antal bostäder i form av styckebyggnationer av privata byggherrar.



Teckenförklaring:

-  Laga kraft-vunna detaljplaner som 2016-12-31 innehöll planberedskap (outnyttjade bygggrätter) på sammanlagt ca 1 680 bostäder, samt verksamheter
-  Detaljplaner som förväntas antagna och/eller laga kraft-vunna under 2017
-  Detaljplaner inom projektet "Renovering av äldre detaljplaner"
-  Planering i olika skeden pågår
-  Större färdigställda byggprojekt 2016
-  Större pågående byggprojekt som delvis färdigställts under 2016
-  Större påbörjade byggprojekt som förväntas färdigställas helt eller delvis under 2017



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 med 50 procent till cirka 63 000. Under året har ett intensivt arbete skett för att förbereda ett samrådsförslag för ny översiktsplan. Samrådet startade under hösten och pågår fram till februari 2017, slutligt antagande av översiktsplan beräknas ske runt årsskiftet 2017-2018.

Byggprojekt: Fyrklövern



Poängssystemet i Fyrklövern ärades med utmärkelsen Årets samhällsbyggare 2016 vid Stora Samhällsgalan. Poängssystemet har visat sig effektivt som incitament för byggherrar att säkerställa kvalitativa värden vid nyproduktion. Totalt beräknas området kunna inrymma cirka 1 600 lägenheter i nuvarande etapp, som omfattar 14 olika aktörer i 15 projekt, och innehåller både hyresrätter och bostadsrätter. I en framtida, ännu ej påbörjad etapp, kan ytterligare upp till 400 bostäder byggas. Tanken är att oavsett vilken fas i livet du är i ska du kunna hitta ett boende i Fyrklövern.

Projektet har inlett en övergångsperiod från planering till genomförande. Under 2016 har detaljplaner för cirka 370 bostäder vunnit laga kraft och kvarvarande tre detaljplaner beräknas godkännas under 2017. Byggnation av infrastruktur pågår i stor skala och håller tidplan. Bostadsproduktionen av bostadsrätter och hyresrätter beräknas starta under 2017 varav flertalet byggs och färdigställs under åren 2018-2020.

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.

Byggprojekt: Väsby Entré/Stationsområdet



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. På Järnvägsparken har Väsbyhem fått en direktmarkanvisning från kommunen och planerar att börja bygga 170 lägenheter för bland annat studenter och unga under början av 2018. Detaljplanen som omfattar resten av projektområdet har påbörjats och samråd beräknas ske under 2018. Ett 50-tal byggherrar har anmält intresse för kommande markanvisning i den detaljplanen och under 2017 sker urvalsprocessen av dessa. Ett projektkontor har etablerats i exploateringsområdet för att öka tillgängligheten och möjliggöra dialog och delaktighet bland allmänheten. Zaha Hadid Architects har tagit fram en visionsbild för området.

7

näringsliv och arbete

Genom att erbjuda en gynnsam miljö för företag med stort fokus på samverkan och en god service skapas förutsättningar före ett starkt näringsliv och en god lokal arbetsmarknad.

Sammanfattningen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS

Upplands Väsby är en av de kommuner i landet med allra bäst förutsättningar för företagande. I Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimatet ligger Väsby med en sjätteplats i det absoluta toppskiktet. Insikten, SKLs servicemätning av kommunens service till företagen, visar också på goda resultat även om förbättringspotential finns inom bygglovsverksamheten. Kommunen har också mycket högt ställda mål, vilka uppnås eller är nära att uppnås på alla områden.



Nyckeltal	Måluppfyllelse	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	●	6	9	●
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), Totalt, NKI	●	72	70	●
Nyföretagarbarometern, antal nyregistrerade företag, ranking i länet	●	62	-12	●
Andel arbetstillfällen i relation till arbetskraften	●	72	73	●
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef	●	3,9	5,1	●
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	●	80	79,5	●

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

Utvecklingen går tydligt åt rätt håll på många områden – arbetslösheten bland ungdomar minskar och sysselsättningen ökar i befolkningen som helhet. Nyföretagarbarometern visar på en ovanligt stor ökning av nyregistrerade företag under första halvåret. 2016 blev Upplands Väsby också utsedd till den kommun i Stockholms län med bäst tillväxt bland företagen. Utmaningarna är att i ännu högre grad underlätta för de befintliga företagens tillväxt, skapa förutsättningar för nyetableringar och öka nyföretagandet, allt för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

Näringslivsstrategi

Under året har ett arbete skett tillsammans med företagarna i kommunen att ta fram en gemensam näringslivsstrategi som dels syftar till en gemensam målbild, dels tydliggör roller och samarbetsformer. Näringslivets utveckling är en viktig del för att kommunen även ska nå målet om hållbar tillväxt och Vision 2040. Det övergripande och gemensamma målet för kommunen är att verka för ökad lokal tillväxt. En ökad tillväxt bidrar till större dagbefolkning vilket ger underlag för service, restauranger och butiker samt en ökad samhällstrygghet, större underlag till förbättrad infrastruktur och kommunikationer, ökade möjligheter för handel och utbyte mellan företag

och lägre utpendling vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle. Dessutom bidrar tillväxten till högre skatteintäkter vilket ger bättre samhällsservice. 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.

Den regionala och lokala arbetsmarknaden

Stockholmsregionen utgör en gemensam arbetsmarknad och arbetstillfällena är ojämnt fördelade i regionen. Antal arbetstillfällen i

relation till arbetskraften är 72 % i Väsby (2015: 73 %). Stockholm, Solna och Sigtuna är kommuner med stark nettoinpendling medan de flesta kommunerna i länet, i likhet med Väsby, har en nettoutpendling. Väsby har ett unikt läge mitt emellan Stockholm och Uppsala och mellan Kista och Arlanda, två av norra Storstockholms regionala kärnor med hög koncentration av arbetsplatser. Samtidigt som läget är en fördel för bostadsbyggande och befolkningstillväxt, så är det också en utmaning att få företag att välja en placering just i Väsby. Genom samverkan med Stockholm Business Alliance, Arlandaregionen och Nordvästkommunerna verkar kommunen för att stärka regionen såväl som Upplands Väsby roll i regionen. Väsby var den kommun i länet med den bästa tillväxten bland företagen, d.v.s. med högst andel företag som nyanställer, ökar omsättningen och går med vinst.

God kommunal service

En väg till ökad lokal tillväxt går genom att erbjuda bästa möjliga förutsättningar som god kommunal service och samverkan mellan kommun och näringsliv. Topplaceringar i Svenskt Näringslivs kommunranking varje år sedan 2010 är ett kvitto på att företagsklimatet är bland de bästa i landet. Om kommunen ger högsta möjliga kvalitet och service i kontakten kan företagen fokusera sin verksamhet på att växa och bli större, vilket ger möjlighet till ännu fler arbetstillfällen. Resultaten från SKL:s Insikten, som mäter Nöjd-kund-index (NKI) hos de företag som under året haft kontakt med kommunens myndighetsutövning, visar goda resultat inom brandskydd och miljö- och hälsoskydd medan bygglovsverksamheten har utmaningar. Ett flertal utvecklingsinsatser har genomförts inom bygglovsverksamheten för att stärka kundperspektivet.

Tillväxt och nyföretagande genom samverkan

Upplands Väsby samverkar med Väsby Promotion, Företagarna och även med enskilda företagare för att skapa dialog och goda relationer som i sin tur stärker kommunens näringsliv som helhet. Genom att vi skapar mötesplatser och nätverk, stödjer företag i kompetensförsörjning och hållbarhetsfrågor, samt prioriterar lokala leverantörer när det är möjligt inom ramen för LOU, lagen om offentlig upphandling skapas förutsättningar för att företag ska stanna kvar, utvecklas och växa i kommunen. Genom engagemang i Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet och genom utvecklat samarbete mellan skola och näringsliv vill kommunen bidra till ökad företagsamhet. Utmaningarna består i att utveckla kollektivtrafiken och öka tillgången till lokaler och mark. Kommunen tittar på möjligheter att förtäta befintlig verksamhetsmark, utnyttja obebyggd mark detaljplanerad

för verksamheter samt föra dialog med markägare för att hitta fler platser där verksamhetsetableringar ska kunna ske.

Arbetsmarknadsinsatser för utsatta grupper

Arbetslöshetsstatistik talar sitt tydliga språk gällande vilka grupper som har svårt att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden. Ungdomar som inte har fullgjort sin gymnasieutbildning, utrikesfödda och personer med olika funktionshinder står för tre fjärdelar av de inskrivna arbetslösa. Kommunen har därför riktade insatser gentemot dessa grupper.

Vägval ungdom har som uppgift att fokusera på ungdomsgruppen med insatser som dels främjar en återgång till skolan för att nå fullgjord skolgång och därefter fullgjort gymnasium och dels att förbereda och rusta ungdomar för arbetsmarknaden. Sommarjobb är en prioriterad insats som erbjuds gymnasieungdomarna minst en gång under deras gymnasietid. För ensamkommande ungdomar har ett projekt innehållande praktikarbete hos Väsby företag planerats under hösten. Det startar under första kvartalet 2017.

Utrikesfödda med fokus på nyanlända hanteras parallellt av arbetsförmedlingen och kommunen. Arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringsinsatsen och kommunen stöt-

tar med SFI, samhällsorientering och hälsokommunikation. En lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och kommunen har möjliggjort uppbyggnaden av introduktionsstöd där nyanlända kommunanvisade får stöttning under deras första tid i Väsby. Under hösten har även ett samarbete startats med "Gröna näringen", d.v.s. näringar som sysslar med lantbruk, skog, gårdsbutiker och grönytor som golfklubbar etc. Meningen med samarbetet är att förse näringen med arbetskraft som huvudsakligen kommer från gruppen utrikesfödda där det finns stor erfarenhet av sådana arbeten. Det startar med en praktikperiod som sedan övergår i anställning om båda parter är överens. Första personerna kommer på plats i januari 2017.

Workcenter har det kommunala ansvaret att stötta personer med funktionshinder till arbete. Deras arbete har under 2016 fortsatt i gott samarbete med det lokala näringslivet.

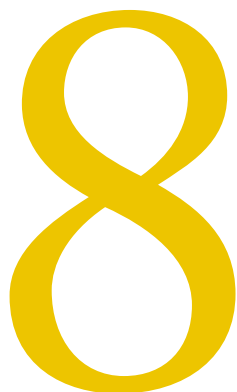
Vid jämförelser med andra kommuner framgår att Väsby har lyckats väl med etableringen av utrikes födda på arbetsmarknaden. Bland de personer som kommit till Sverige som flyktingar ligger Väsby på åttonde plats i riket vad gäller förvärvsfrekvens. 71 % i denna grupp har arbete mot 80 % i befolkningen som helhet.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	4,8	4,7	●
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Brandtillsyn - Totalt, NKI	82	79	●
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	47	56	●
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI	76	73	●
Förvärvsarbete skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	71	69	●
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiska bidstånd, andel (%)	2,1		●
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	74		●
Servicemätning – Serveringstillstånd, NKI	8,3	5,2	●
Nöjd Region-Index – Arbetsmöjligheter	58	57	●

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

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Arbeta för att införa sommarjobbgaranti för gymnasieungdomar. (KS)	Satsningen på sommarjobb gav att 387 ungdomar ansökte om sommarjobb, 253 av dessa erbjöds sysselsättning. Arbetet med Sommarjobb 2017 är påbörjat i november 2016 och kontakter med arbetsgivare är redan tagna. Målet för 2017 är att gå från 253 jobb till 300 jobb.	Pågående enligt plan
Genomföra särskilda insatser för att motverka arbetslöshet hos unga. (SÅN)	Under 2016 har 135 ungdomar varit aktuella hos Vägval ungdom. Av dessa har 92 stycken deltagit i aktiviteter med syfte att etablera sig på arbetsmarknaden, det motsvarar cirka 68 procent. Projektets mål var att 70 procent av deltagarna ska delta i aktiviteter. Nya aktiviteter är startade för 2017.	Pågående enligt plan



8 stolta medarbetare

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

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS DELVIS

I SKL:s mätning Hållbart medarbetarengagemang (HME), får Upplands Väsby ett av landets högsta resultat och kommunen har högt ställda mål. Som arbetsgivare har kommunen stort fokus på ledar- och kompetensutvecklingen och utmaningar för framtiden ligger i att säkra ett gott arbetsgivarvarumärke som stödjer en god personalförsörjning.

Nyckeltal	Måluppfyllelse 2015	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	●	80	82	●
Bemötandeindex	●	80	82	

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 50 procent i mitten, rött=bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här 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 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, arbeta med bemötandefrågor och erbjuda ledar- och medarbetarutbildningar. Samtidigt är det viktigt att skapa utrymme för ett stort mått av innovation och utvecklingsanda för att Väsby ska lyckas upprätthålla positionen som en arbetsgivare i framkant.

Attraktiv arbetsgivare

Upplands Väsby har inom flera områden utmärkt sig bland Sveriges kommuner och har fått ett gott rykte som en spännande och utvecklande arbetsplats. Kommunen deltar i företagsbarometern där studenter från 30 universitet och högskolor får tycka till om jobb och karriär. Baserat på denna mätning har Upplands Väsby nominerats till Årets Employer Branding-

kommun av Universum Communications. Utmärkelsen uppmärksammar arbetsgivare som sticker ut genom sitt arbete med att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Väsby ingår i flera samarbeten för att marknadsföra kommunsektorn. Sedan flera år etablerade former för sådan samverkan är bland annat mentorprogram med närliggande kommuner och deltagande i Framtidsmässan.

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 medarbetarengagemang och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Resultatet är stabilt och mycket högt i jämförelse med andra kommuner. Men det högt ställda målet nås inte riktigt,



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





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.

Ledar- och kompetensutveckling

Strategiskt ses området ledar- och kompetensutveckling som viktigt och har stort fokus. Som en bas finns ledarforum, chefsstöd samt individuella utvecklingsplaner. Ett topputvecklingsprogram i extern regi, Växthuset, utgör den högsta nivån i ledarutvecklingsprogrammet och genomförs årligen. Programmet leder till personlig utveckling, ett utvecklande ledarskap, problemlösning och en omvärldsförankring. Under 2016 initierades även en Växthusakademi för de som gått kommunens ledarprogram i syftet att fördjupa och vidhålla kompetens och skapa nätverk.

Konceptet ”ett lärande nätverk” för att ge nyanställda en bra plattform in i kommunen blev mycket positivt mottaget redan första gången den introducerades och har under 2016 etablerats som en naturlig del och erbjuds nu alla nyanställda till kommunen. Under inledningen av 2017 kommer även en utbildning för medarbetare initieras – medledarskap i praktiken, som bygger på innehållet i Växthuset.

Diagram 1: Andel personalkostnader av verksamhetens kostnader

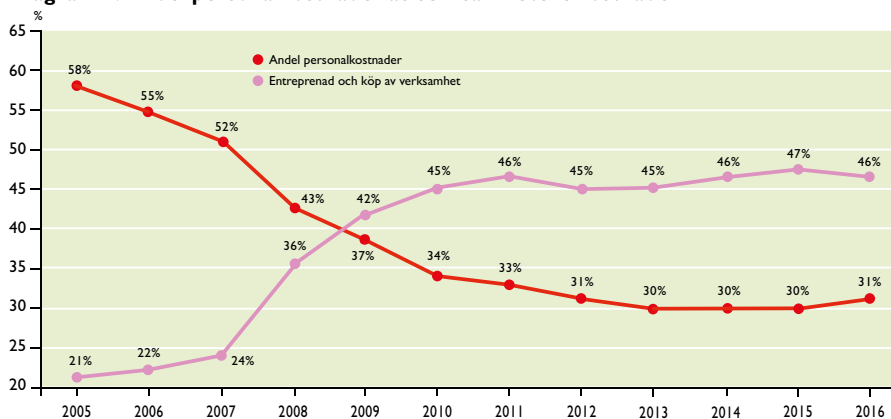
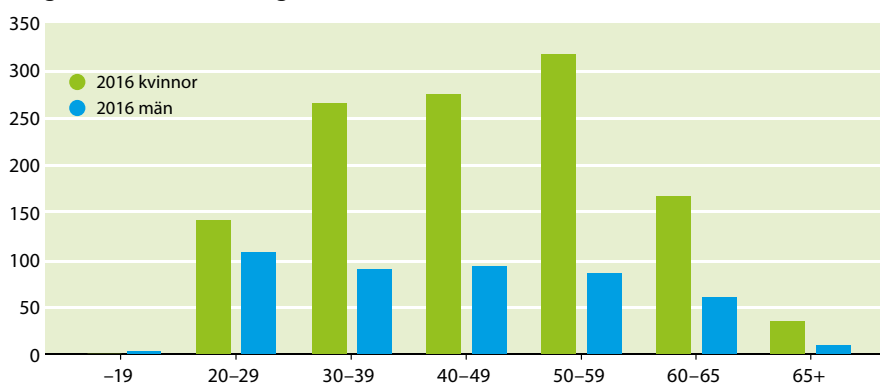


Diagram 2: Åldersindelning



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.

Personalekonomi

Personalkostnaderna utgör 31 procent av verksamhetens kostnader (2015: 30 procent) och uppgår till 785,9 mkr (2015: 711,5 mkr), en ökning med 10,4 procent. Samtidigt som andelen personalkostnader ökar så minskar andelen köp av verksamhet. Antal årsarbetare uppgår till 1 343 (2015: 1 235). Alla olika anställningsformer har ökat med ungefär lika mycket, ca 7 procent. Antalet årsarbetare ökar något snabbare än antalet anställda vilket tyder på att medarbetarna i genomsnitt har en högre tjänstgöringsgrad.

Ålders- och könsfördelning

Utmaningen för Upplands Väsby är att långsiktigt säkra personalförsörjningen i kommunens verksamheter i takt med pensionsavgångarna. Medelåldern är 45,8 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 75 procent av alla månadsanställda. Andelen kvinnor varierar stort mellan olika verksamheter i kommunen, från ca 80 procent inom Väsby stöd och omsorg till ca 20 procent inom fastighetsförvaltningen.

Antal medarbetare	2012	2013	2014	2015	2016
Tillsvidareanställda	1 245	1 243	1 233	1 332	1 417
Tidbegränsad anställning	165	187	180	189	205
Månadsavlönade	1 410	1 430	1 413	1 521	1 622
Timavlönade	610	403	555	502	539
Antal avlönade	2 020	1 833	1 968	2 323	2 161
Totalt antal årsarbetare *	1 228	1 197	1 187	1 234	1 343

* En årsarbetare motsvarar 1 700 timmar per år.

Sjukfrånvaro och frisknärvaro	2012	2013	2014	2015	2016
Korttidsfrånvaro, antal dagar *	5,7	5,2	5,8	5,7	5,8
Långtidsfrånvaro, antal dagar	8,4	8,6	8,5	10,7	10,6
Sjuktillfällen per anställd	1,8	1,7	1,9	1,8	2,0
Sjukfrånvaro, totalt i %	4,8	4,9	4,9	5,9	5,7
Frisknärvaro, % av månadsanställda	59,7	58,6	61,2	59,0	55,0

* inklusive karensdag

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Utveckla handlingsprogram för det goda arbetsgivarskapet utifrån förbättringsområden identifierade av kommunkompassen. (KS)	Handlingsprogrammet innebär att kommunicera de rutiner och arbetsstöd som kommunen har antagit så att de följs och används.	Slutförd enligt plan
Samla arbetet med att stärka omsorgsyrkenas långsiktiga attraktivitet och innehåll till en sammanhållen strategi. (KS)	Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket pågår och omsorgsyrkena ska tillsammans med jämställdhets- och likabehandlingsarbetet lyftas fram i kommunens varumärkesbyggande. En viktig inriktning är att tidigt möta ungdomar och deras framtida yrkesval.	Pågående enligt plan

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 varje medarbetare med 100 kr (totalt 1 000 kr). Beslut togs även att till 2017 höja med ytterligare 500 kr (totalt 1 500 kr). Under 2016 har trenden med ökande sjukfrånvaro planat ut.





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 mål-satta 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 2016	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Kommunens resultat, andel av skatteintäkter %	●	3,6	33,4	●
Koncernens resultat, kr/inv	●	3 067	9 969	●
Banklåneskuld för kommunen, mkr	●	0	0	●
Banklåneskuld för koncernen, mkr	●	1 490	1 481	●
Kommunens soliditet, inkl ansvarsförbindelsen (%)	●	26	22	●
Koncernens soliditet, inkl ansvarsförbindelsen (%)	●	41	37	●
Självfinansieringsgrad	●	49	53	
Kommunal skattesats	●	19,52*	19,50*	●

* En skatteväxling med två öre skedde mellan kommun och landsting 1 januari 2016.

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 50 procent i mitten, rött=bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämförelsen görs här med samtliga kommuner i landet.



Kommunen redovisar ett positivt resultat på 75,3 mkr, motsvarande 3,6 procent av skatteintäkterna och klarar målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet bidrar till en starkt ekonomi, fortsatt utan låneskuld och med stark soliditet. Alla nämnder utom social- och äldrenämnden har positiva resultat.

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 2014-2016 har i snitt uppgått till 2,3 procent, exklusive jämförelsestörande poster. Även över en tioårsperiod (2007-2016) har kommunens resultatutveckling varit positiv och genomsnittligt uppgått till 2,3 procent av skatteintäkterna, exklusive 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 75,3 mkr som motsvarar ett överskott om 3,6 %. Det ska jämföras med budgeterat resultat om 41,3 mkr vilket motsvarar ett överskott om 2,0 %. Nämndernas resultat är 38,5 mkr vilket

Diagram 1: Resultatutveckling 2007–2016, mkr
Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster

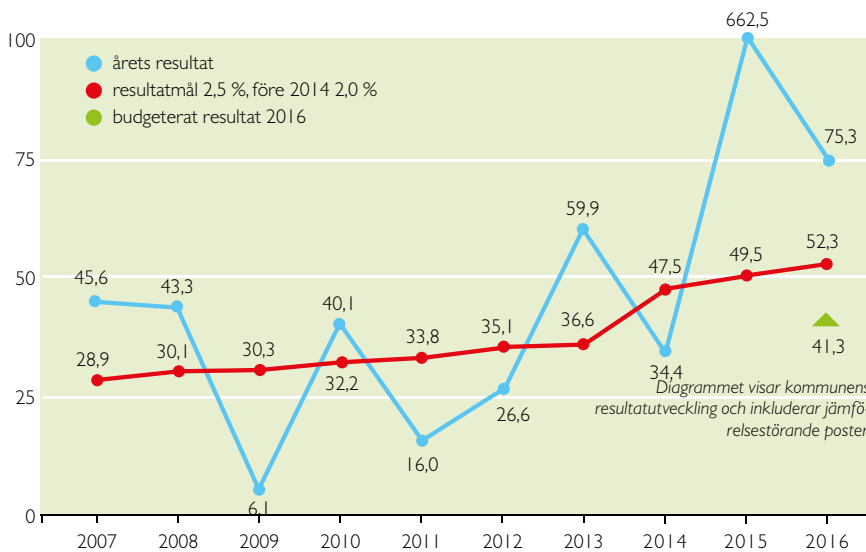
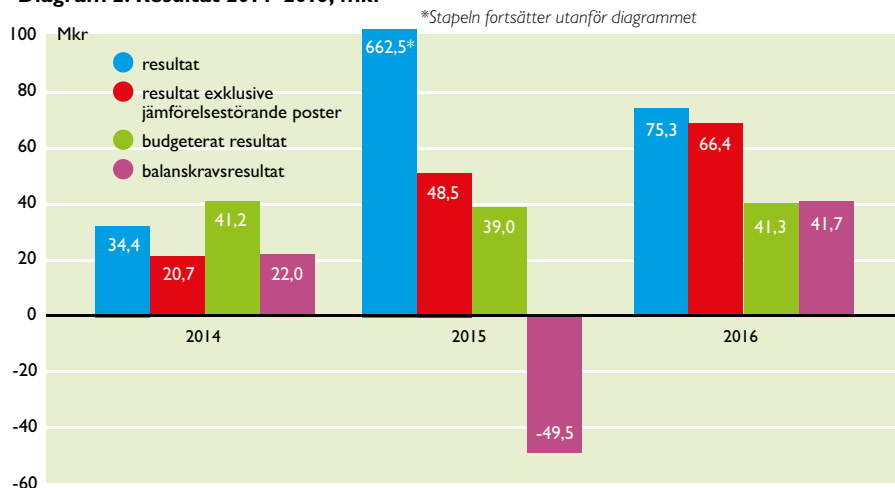


Diagram 2: Resultat 2014–2016, mkr



är 27,4 mkr högre än budgeterat resultat, se avsnittet med nämndernas ekonomi för detaljer. Resultatet för finansieringen är 36,8 mkr, vilket i huvudsak förklaras av högre skatteintäkter och statsbidrag än beräknat.

Det minskade resultatet jämfört med föregående år förklaras av att 2015 var ett exceptionellt år där försäljningsintäkten för Bo i Väsby inkluderades i resultatet. Resultat exklusive jämförelsestörande poster är 2016 66,4 mkr (3,1 %) och 2015 48,5 mkr (2,4 %). 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 41,7 mkr, eller 2,0 %. Exkluderade poster 2016 är 33,4 mkr som avser återföring efter försäljning av Bo i Väsby 2015 plus 0,2 mkr övriga realisationsvinster. Nedskrivningar som ingår omfattar 24,7 mkr vilket förklarar skillnaden mellan balanskravsresultatet och resultatet exklusive jämförelsestörande poster. 2015 var balanskravsresultatet negativt med -49,5 mkr (realisationsvinsten från Bo i Väsby var 710,3 mkr och övriga realisationsvinster 1,6 mkr medan inkluderade nedskrivningar uppgick till 109,7 mkr). Den större delen av det negativa balanskravsresultatet 2015 har återhämtats 2016. Resterande del, 7,8 mkr, kan återhämtas under 2017-2018.

Kostnads- och intäktsutveckling

Verksamhetens kostnader har ökat med 10,3 % (2015: 4,0 %). Ökningen beror på högre volymer inom välfärdstjänsterna som ger ökade personalkostnader, kostnader för köp av verksamhet samt lokalkostnader. Verksamhetens nettokostnad har ökat med 2,2 % (2015: 9,2 %). Den kraftiga ökningen 2015 berodde till stor del på de extra nedskrivningar som gjordes. Verksamhetens nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster ökade med 6,0 (2015: 3,2 %). Skatteintäkterna har ökat med 6,5 % (2015: 4,4 %). 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 47 292 kr, en minskning med 0,6 % (2015: 47 601 kr). Verksamhetens nettokostnad per invånare, exklusive jämförelsestörande poster, är 46 733 kronor, ökning med 3,1 % (2015: 45 344 kr). Detta medför att nettokostnadernas andel av skatteintäkterna har minskat något till 97,2 % (2015: 97,6 %).

Skatteintäkt per invånare uppgick till 48 087 kr, ökning med 3,5 % (2015: 46 457 kr).

Skatteintäkterna inklusive bidrag blev 2 110,6 mkr vilket var 30,2 mkr högre än budgeterat. Det förklaras till största delen av tillfälligt extra statsbidrag 17,9 mkr samt stimulansbidrag för bostadsbyggande från Boverket om 9,0 mkr.

Tillfälligt extra statsbidrag för att stödja kommuner i att hantera flyktingsituationen beslutades av regeringen och utbetalades i december 2015. Upplands Väsby erhöll 19,5 mkr och 17,9 mkr av dessa fördes över till 2016 för kostnader i samband med ökat flyktingmottagande. Totalt har 17,7 mkr finansierat uppkomna underskott.

- Finansiering av underskott för kostnader för mottagande av nyanlända i utbildningsnämnden gällande grundskolan och gymnasiet om totalt 4,7 mkr.
- Överförmyndarnämnden tilldelas 0,9 mkr med anledning av fler ensamkommande flyktingbarn.
- Kultur- och fritidsnämnden får 2,0 mkr för insatser kopplade till integration och trygghet.
- Kommunikationsinsatser, 0,7 mkr, används bland annat till kampanjen Vänliga Väsby.
- 2,4 mkr har fördelats till social- och äldreomsorgen för inrättande av bostadssocialfunktion samt 7,0 mkr till extrakostnader för mottagande av nyanlända inom individ- och familjeomsorgen.

Den skatteväxling mellan kommun och landsting som genomfördes 1 januari 2016 höjde kommunalskatten med 2 öre till 19,52

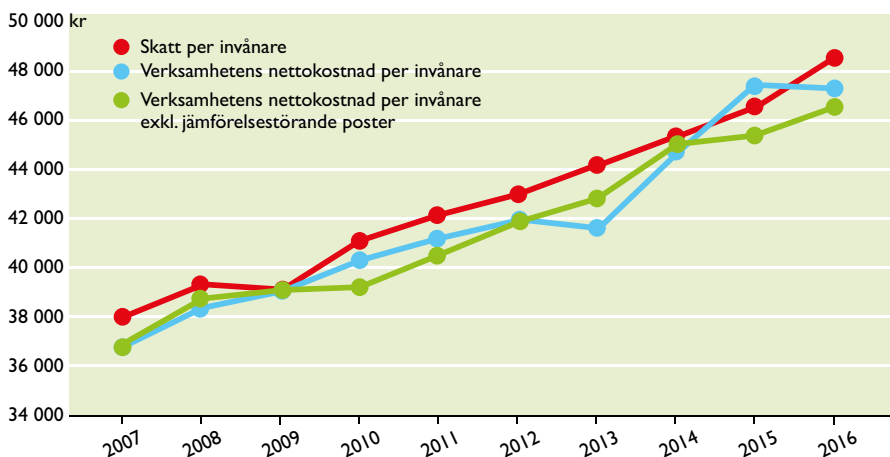
procent, samtidigt som landstingsskatten på motsvarande sätt sänktes med 2 öre. Det är 14:e plats bland de 26 kommunerna i Stockholms län respektive 18:e plats bland alla 290 kommuner i Sverige. Fördelning av kommunalskatt per verksamhet redovisas i diagrammet nedan (hundralappen). Jämfört med föregående år ökar andelen äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta samt, gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst. En minskning i andel har skett för gymnasieskola och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, grundskola och barnomsorg.

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 2016 investerades för 318,9 mkr och är lägre än budgeterade 556 mkr, vilket ger en genomförandegrad på cirka 57 procent (2015: 52 procent). Avvikelsen mot budget beror till stor del på att vissa projekt har försenats. Självfinansieringsgraden, som ställer årets resultat exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster i relation till investeringarna, är 49 procent (2015: 53 procent).

Inom exploateringsområden pågår flera projekt och under 2016 har exempelvis inves-

Diagram 3: Skatteintäkt och nettokostnad per invånare 2007–2016, inkl jämförelsestörande poster



teringar i Östra Frestaby 8,9 mkr, Eds Allé 110,4 mkr och Fyrklövern 29,8 mkr utförts. Exempel på investeringar utanför exploateringsområden är omsorgslokaler 40,9 mkr och skol- och förskolelokaler 31,4 mkr, i början av året förvärvades fastigheten Marieborg. Inom gator och vägar har bl.a. byte till nya belysningsstolpar och investeringar i gång- och cykelvägar genomförts. I diagrammet visas investeringsutvecklingen de senaste

10 åren där Vilundabadet färdigställdes 2009.

Utmaningen framåt ligger i att finansiera kommunens planerade investeringar. Totalt beräknas investeringar för cirka 1,8 miljarder kronor under åren 2017-2019. I detta ingår bland annat kommunens två stora exploateringsområden Fyrklövern och Väsby Entré. Fyrklövern beräknas ge cirka 1 600 nya bostäder i första etappen och infrastrukturinvesteringar startade under 2016 med plane-

En hundralapp i skatt fördelas på följande sätt



- äldre- och omsorg om funktionshindrade (30,4 kr)
- grundskola (23,6 kr)
- barnomsorg (14,4 kr)
- gymnasieskola och vuxenutbildning (9,5 kr)
- individ och familjeomsorg (7,8 kr)
- gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst (7,5 kr)
- kultur och fritid (5,1 kr)
- politisk verksamhet (1,7 kr)



rad byggstart av bostäder 2017. För Väsby Entré påbörjas sannolikt smärre investeringar 2017 som möjliggör kommande byggnation av moderna resefunktioner, cirka 1000 bostäder och kommersiell service i stationsnära läge.

Soliditet Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Soliditeten 2016, exklusive ansvarsförbindelsen, är 66 procent jämfört med 65 procent 2015. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår till 26 procent (2015: 22 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 att 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 inga nya banklåneskulder har tillkommit under 2016. Likvida medel uppgår till 162,7 mkr (2015: 371,2 mkr). För att soliditeten ska bibehållas framöver behöver låneskulden hållas på en rimlig nivå och resultatmålet uppfyllas. För närvarande prognostiseras externt lånebehov föreligga under 2018. Under kommande år förväntas låneräntor stiga något och enligt marknadens tro om framtida räntor kostar ett lån om 100 mkr 2018 mellan 1,5-2,0 mkr beroende av löptid.

Pensioner Pensionsåtagandena uppgår totalt till 1 160 mkr, en minskning med 43 mkr (-3,6 procent). Anledningen är att ansvarsförbindelsen som avser pensioner intjänade före 1998 minskar kraftigt. Den uppgår till 943 mkr medan pensionsskulden (som ingår i balansräkningen) ökar med endast 2 mkr till 217 mkr. Pensionskostnaden 2016 ökar med 17 mkr jämfört med 2015. Avvikelsen jämfört med budgeterad kostnad för 2016 är 3,0 mkr och förklaras av att fler valt alternativa pensionslösningar för den förmånsbestämda premien. Den kraftiga höjningen av pensionsåtagandet 2013 förklaras av förändrad beräkningsränta på grund av det låga ränteläget.

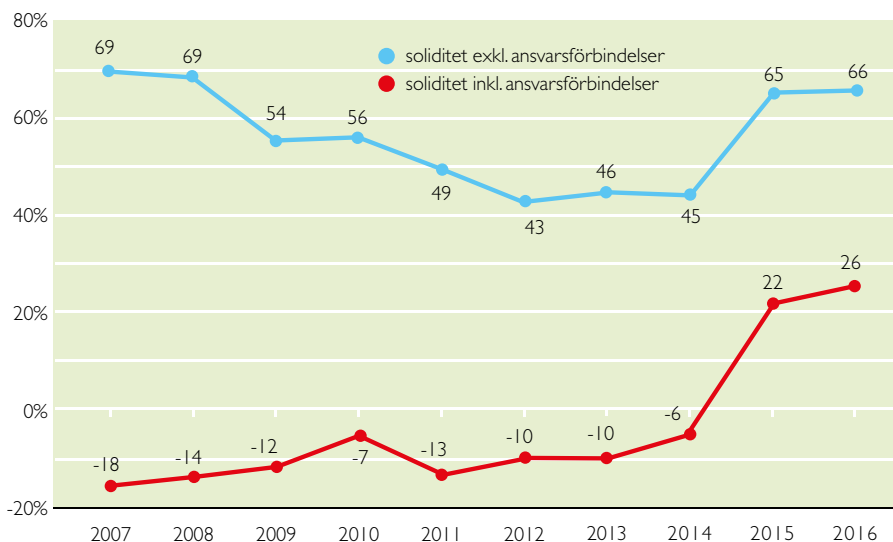
Ekonomisk hållbarhet och tillväxt

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.

Diagram 4: Investeringutveckling 2007–2016



Diagram 5: Soliditet 2007–2016 (%)





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 Västsverige (KFi) genomför årligen en finansiell profil för kommuner och rekommenderar ett resultat på 3-5 procent för expansiva kommuner med stora investeringar. Kommunens resultat 2016 om 3,6 % uppnår målet för god ekonomisk hushållning. I jämförelse med kommunerna i Stockholms län och resultaten för 2013–2015 ligger Väsby på en genomsnittlig nivå. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har varit den lägsta i länet. Den konsolidering av ekonomin som skett under de senaste åren inklusive 2015 års

Pensioner	2012	2013	2014	2015	2016
pensionskostnad, mkr	100	114	94	84	101
pensionskostnad/skatter med mera	5,70 %	6,20 %	4,95 %	4,25 %	4,79 %
<hr/>					
pensionsskuld, mkr	177	212	221	215	217
ansvarsförbindelser, mkr	1 004	1 067	1 027	988	943
pensionsåtagande, mkr	1 181	1 279	1 248	1 203	1 160

starka resultat innebär att soliditeten nu är positiv och på snittet i Stockholms län.

Kommunkoncernen inklusive bolag har ett omfattande investeringsprogram framöver. Som tillväxtkommun i Arlandaregionen 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. Kring årsskiftet 2017-2018 beräknas beslut fattas om ny översiktsplan i enlighet med kommunens vision om 63 000 invånare år 2040.



Samhällsekonomisk utveckling

Världsekonomin har präglats av en återhämtningsfas efter finanskrisen, som inleddes 2007, och den efterföljande skuldskrisen. Den internationella konjunkturuppgången fortsätter och ekonomin har nu övergått i en högkonjunktur som sannolikt förstärks ytterligare under 2017. Utvecklingen på arbetsmarknaden är stark med sjunkande arbetslöshet. Ett orosmoln utgörs av tilltagande brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, vilket i synnerhet riskerar att drabba kommunsektorn. I närtid förblir inflationen under 2 procent och Riksbankens lågräntepolitik består ett par år. Chansen är att utvecklingen under 2017 fortsätter i rätt riktning, även om det finns betydande politiska och demografiska risker på sikt.

Kommunsektorns ekonomi

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver i sin Ekonomirapport oktober 2016 att demografiska utmaningar medför att den kommunala sektorns ekonomi kommer att prövas hårt de närmaste åren. Antalet barn och äldre ökar och det driver upp utgifterna för bland annat barnomsorgen, skolan och sjukvården. Därtill innebär den rekordhög nivå av asylsökande för 2015 att kostnaderna för mottagandet ökar.

En annan orsak till att kommunernas ekonomi försämras är utvecklingen 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 per-

sonal, 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 demografin, 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 ekonomin har som helhet ändå kunnat växa måttligt. Tillväxten har den senaste tiden 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.

Återhämtningen har även varit stark i USA och nu närmar sig arbetslösheten den nivå som var innan finanskrisen. Donald Trump blev överraskande landets nya president och det är tydligt att hans politik innebär en helt ny kurs som bland annat innebär avregleringar, skattesänkningar, satsningar på infrastruktur och en mer protektionistisk handelspolitik. De ekonomiska konsekvenserna av kursändringen är svårblickbara men det är rimligt att den sätter fart på den inhemska ekonomin vilket därmed kan bidra till att ge draghjälp till världsekonomin. Samtidigt kan en mer protektionistisk hållning medföra att den globala handeln minskar vilket påverkar tillväxten negativt.

I Europa sätter flyktingströmmar och Brexit EU-samarbetet på hårda prov. Protektionismen vinner allt mer mark och det finns farhågor om att fler länder tar denna väg. Under 2017 går Frankrike, Tyskland, Österrike och Nederländerna till val och utgången av dessa avgör hur unionen utvecklas både politiskt och ekonomiskt de kommande åren. En svag banksektor är en annan risk inom EU och här utgör Italien det tydligaste exemplet av de större ekonomierna. Trots denna osäkerhet har tillväxten i EU varit stabil de senaste åren. Sammantaget är det en mycket osäker bild av världsekonomin som träder fram.

I Sverige är tillväxten stark och Konjunkturinstitutet (KI) bedömer att utfallet för BNP blir 3,4 procent för 2016. En förklaring till den starka tillväxten är ökningen av den offentliga konsumtionen, driven av kommunernas utgifter för flyktingmottagande. KI bedömer att BNP-tillväxten blir 2,2 procent under 2017 och den lägre ökningstakten förklaras av avtagande offentlig konsumtion och minskad inhemsk efterfrågan.

Arbetslösheten fortsätter att minska och KI bedömer att den uppgår till 6,5 procent vid utgången av 2017 och 6,3 procent 2018. Den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden har dock, som redan nämnts, inte gett motsvarande avtryck på produktivitetens utvecklingen. Inflationen ligger långt under målet om 2 procent och Riksbanken bedöms behålla sin negativa ränta till slutet av 2018.

Sveriges stora exportberoende medför att eventuellt ökad protektionism bland viktiga handelsparters skulle slå hårt mot ekonomin. Därmed finns det betydande nedåtrisker i den inhemska tillväxten.

10

kvalitet och
effektivitet

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

Sammantagen måluppfyllelse MÅLET UPPFYLLS DELVIS

Upplands Väsby är en av landets mest kostnadseffektiva kommuner. Kostnaden per inskrivet barn i förskolan har ökat vilket delvis kan förklaras av satsningen på att erbjuda alla barn minst 30 timmar, men vi ligger fortfarande lågt jämfört med andra kommuner. Hemtjänstkostnaden är låg i kombination med att omsorgstagarna är väldigt nöjda och service- och omsorgsutbudet har ökat.



Nyckeltal	Måluppfyllelse 2016	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Total kostnad jämfört med standardkostnad, avvikelse	●	-15	-13,6	●
Kostnad per betygspoäng grundskola, ranking i länet	●	24	25	
Vad kostar verksamheten, IFO, ranking i länet	●	19	19	
Kostnad per kund, hemtjänst, ranking i länet	●	2		
Kostnad per kund, särskilt boende, ranking i länet	●	16		

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

Kommunen är kostnadseffektiv inom förskola, hemtjänst, gymnasium, inom kulturområdet och ekonomiskt bistånd. Kommunen söker ständigt nya möjligheter till samordning inom koncernen och med andra kommuner och aktörer för att höja kvaliteten och effektiviteten.

Effektiv resursanvändning

För att kunna bedöma effektiviteten fullt ut ska kostnaderna ställas mot vilken kvalitet som tjänsterna levererar. Upplands Väsby är en av landets mest kostnadseffektiva kommuner. Det är en viktig faktor för att avgöra måluppfyllelsen vad avser effektiviteten. Resultaten visar att kommunen totalt sett har låga kostnader jämfört med standardkostnaden. Variationen är stor mellan olika verksamheter. Kostnad per betygspoäng har inte nått målet men även om placeringen i rankingen inte har förbättrats mer än ett steg så har kostnad per betygspoäng förbättrats kraftigt i den senaste mätningen.

Kostnaden för barn- och ungdomsvården ligger högt i Upplands Väsby jämfört med de flesta andra kommuner i länet. Endast Södertälje och Botkyrka har högre kostnader per invånare. Kostnaderna har också ökat mer i kommunen än länssnittet.

Nedbrutet på de olika delar som redovisas i räkenskapsammandraget är det inom områdena familjehemsvård och öppna insatser som kommunens kostnader är höga jämfört med länssnittet medan kostnaderna för institutionsvård är i nivå med kostnaderna i länet. Arbetet har lett till att det i verksamhetsplanen för 2017 är medtaget en handlingsplan för att minska andelen köpta familjehem till förmån för arvoderade familjehem.

Kommunen har startat Vilunda ungdomsboende som möjliggjort bostad för 28 ensamkommande barn som tidigare var placerade utanför kommunen till höga kostnader. Införande av videokonferens för vårdplaneringar sparar kostnader i form av tids effektivisering. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat efter flera års intensivt arbete med förstärkta insatser för att få ut långvarigt arbetslösa på arbetsmarknaden.



Det har gjort att Väsby numera hör till de kommuner med lägst kostnader för ekonomiskt bistånd.

Ökad samordning

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 (Norrvatten), energi- och klimatrådgivning m.m.

Upplands Väsby har för avsikt att ingå i ett samordningsförbund om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser med start 1 juni 2017 tillsammans med Sollentuna, Sigtuna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.

Ny systematik för risk och kontroll

En utvecklad modell för riskanalys togs fram 2015 med syfte att kontroller i högre grad ska ske inom områden med högst risk för skada. Modellen har nu tillämpats från och med 2016 års arbete med risk och kontroll. I arbetet har ambitionen varit att de utmaningar som identifierats i kommunens resultat- och målstyrning ska speglas i vilka risker som också kartlagts och värderats i riskanalysen. En annan nyhet är att arbetet med riskkartläggning kan medföra beslut om förebyggande åtgärder när risken anses väsentlig. Om genomförda kontroller påvisar brister fattas beslut om förbättrande åtgärder. Uppföljning av effekten av insatta åtgärder blir också en del av rapporteringen.

Årets uppföljning visar att arbetet med internkontroll inom många områden håller en acceptabel nivå, men att det i likhet med 2015

finns stor utvecklingspotential inom brand- skyddsarbetet, säkerhet samt ärende- och informationshantering.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2015	Jämförelse med andra
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	122 624	109 399	●
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygs-poäng	382	396	●
Kostnad i förhållande till andel som ej fått examen/studiebevis gymnasieskola, kr/elev	24 117	25 178	●
Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/inv	2 476	2 646	●
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	670	832	●
Nettokostnad bibliotek, kr/inv	345	322	●
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv	178	172	●
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv	199	196	●
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	1 207	1 216	●

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

Avstämning av nämndspecifika uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Utveckla uppföljningen på enhetsnivå för rätt prioriteringar. (KS, alla nämnder)	Utvecklingen går framåt och en stor del av organisationen har styrkort på enhetsnivå. Uppdraget har förlängts till 2017.	Pågående med mindre avvikelser
Säkerställa kostnadskontroll inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. (SÄN)	Under 2016 har ett antal delprojekt startats upp i syfte att säkerställa kostnadskontroll men resultatet av arbetet har inte ännu gett full effekt. Under hösten har rutiner och hantering av återrapportering av hemtjänstinsatser utvecklats. Ett arbete med att införa digital tidsmätning inom hemtjänst är påbörjad vilket förbättrar kontrollen över utförd tid. Tidsmätningen kommer att införas under hösten 2017. Ett arbete för att införa en ny utredningsmodell har påbörjats, individens behov i centrum (IBC) som tydliggör målen med insatserna.	Pågående med mindre avvikelser

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 förnyelse och nyproduktion i kommunen. I Sigmaområdet har bolaget under 2016 färdigställt nyproduktion av fem byggnader om totalt 190 lägenheter och sista inflyttning skedde i februari 2016. På tidigare parkeringsyta vid Hammarbyvägen (Hasselbladen) byggdes fem nya punkthus med sista inflyttning i april 2016. Totalt ger det 287 nya lägenheter i området. Ytterligare ett projekt som är i bostadsrättsform färdigställdes på Holmvägen (Solvändan). Totalt byggdes 83 lägenheter,

där första etappen flyttade in under hösten 2015 och resterande under 2016. Förnyelsen i Sigmaområdet är avklarad vilket innebär att totalt 1 700 lägenheter har upprustats när bostadsområdena Runby och Smedby inräknas. Det omfattar cirka 2/3 av miljonprogramslägenheterna i Väsbyhems bostadsbestånd. Under 2015-2016 har två av de blå husen på Dragonvägen förnyats. Totalt har Väsbyhem uppfört 159 färdigställda och inflyttningssklara lägenheter under 2016.

Under kommande år fortsätter Väsby-

hem att upprätthålla en hög nyproduktionstakt för att i möjligaste mån tillmötesgå behovet av bostäder i kommunen. Bland annat sker nyproduktion av cirka 380 bostäder i flerfamiljshus och parhus i Eds Allé med första inflytt under 2018. I projektet Fyrklövern planerar Väsbyhem att uppföra cirka 85 lägenheter med tänkbar byggstart 2018. I Järnvägsparken planeras det för 170 student- och ungdomsbostäder med byggstart 2018. De kommande fem åren prognostiseras en total produktionsvolym om cirka 1000 lägenheter.

Kommunkoncernens resultat

Resultatet 2016 för kommunkoncernen är 134,6 mkr (2015: 425,3 mkr). Fjölårets resultat innehåller effekten av försäljningen av Bo i Väsby. Resultatet för 2016 är på en bra nivå och visar att kommunkoncernen fortsätter det framgångsrika arbetet med att fokusera på kostnadseffektiviseringar och kvalitetsutveckling. Detta för att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling som tillväxtkommun. Balansomslutningen är 5 131,7 mkr (2015: 5 284,9 mkr) och soliditeten är 60 % (2015: 56 %) eller 41 % (2015: 37 %) när ansvarsförbindelsen för pensioner räknas in.

AB Väsbyhem (koncern)

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

Företagets ägda och förvaltade bostads- och lokalyta uppgick vid årsskiftet till 331 553 kvm (2015: 322 081 kvm). Antalet lägenheter i beståndet var 4 482 st (2015: 4389 st) och antalet lokaler 516 st (2015: 522 st). Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 63 personer (2015: 62 personer).

Väsbyhem har en egen bostadskö som per sista december innehåller 25 566 personer (2015: 28 040 personer). Cirka 36 % av dessa bor i kommunen (2015: 38 %). Inga uthyrningsbara bostadslägenheter var vakanta vid årsskiftet och efterfrågan på bostäder beräknas vara fortsatt stark under 2017.

Moderbolaget AB Väsbyhem har tre dotterbolag, Väsbyhem Fastighets AB, Väsbyhem Övra Runby AB och Väsbyhem Parkerings AB. Väsbyhems resultat för koncernen uppgick till 65,6 mkr (2015: 44,9 mkr).

Soliditeten var vid årsskiftet 49,3 % (2015: 48,1 %). Den externa upplåningen har ökat något med anledning av omfattande nyproduktion och skulder till kreditinstitut uppgick totalt till 1490 mkr (2015: 1480,7 mkr). Balansomslutningen hamnade



på 3 206 mkr (2015: 3 160 mkr).

En ombildning till bostadsrätter av en fastighet på Trädgårdsvägen omfattande 93 hyresrätter och en försäljning av byggrätter nära Runby Torg har skett under året.

Ej konsoliderade organisationer

Förutom AB Väsbyhem har Upplands Väsby kommun även inflytande 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 2016 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.

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 2016 var Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB)

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

Käppala (ägarandel 9,0 %) 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.

Norrsvatten (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

Diagram 1: Soliditet

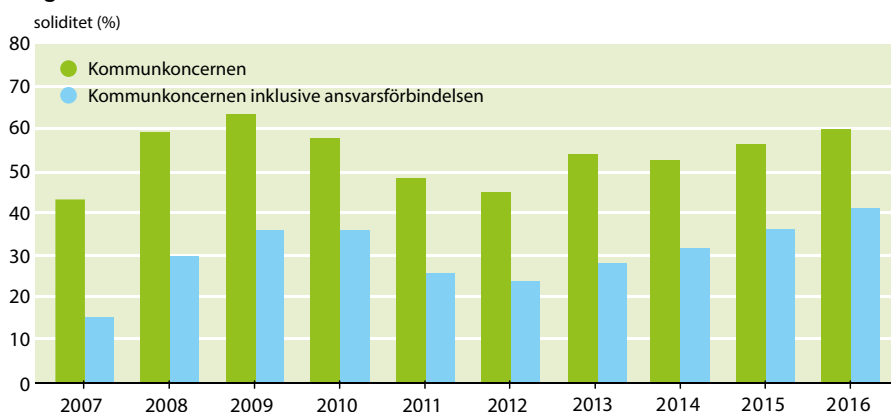
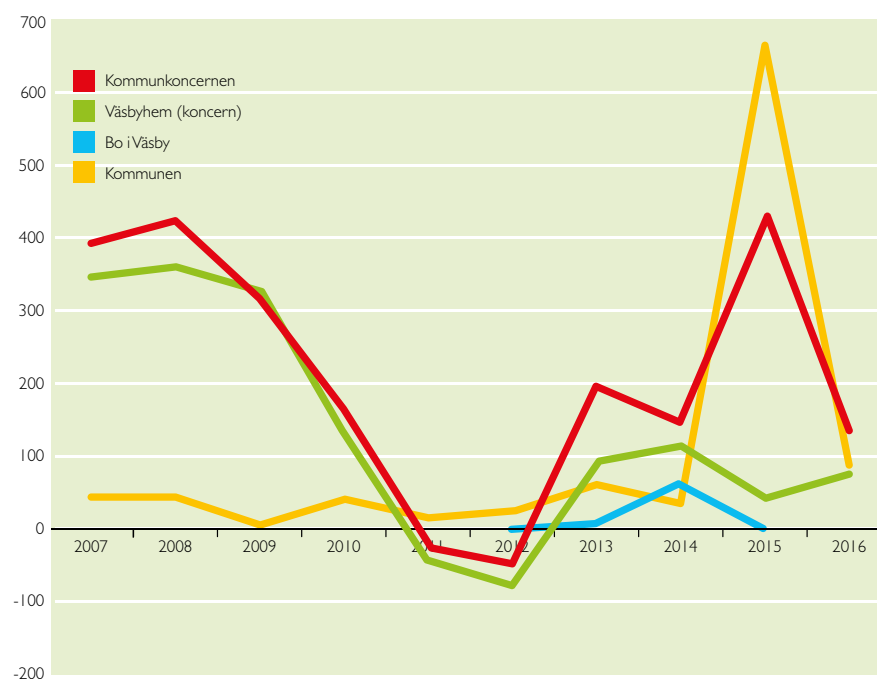


Diagram 2: Resultatutveckling koncernen (mkr)



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.

Världsljus 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. Världsljus ägs gemensamt av 25 kommuner i Stockholms län.

Kommuninvest i Sverige ansvarar för svenska kommuners och landstings samordnade upphandling av finansiering och ägs av 287 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 14,9 mkr varav 9,4 mkr avser särskilda medel. Överskottet beror på minskade personalkostnader till följd av vakanser, projektmedel inom Ett lärande Väsby, projektmedel inom miljö samt lägre hyreskostnader. Kommunstyrelsen egen verksamhet lämnar ett överskott om 5,5 mkr. Av särskilda medel, totalt 24 mkr, har 14,6 mkr fördelats ut till övriga nämnder för att täcka volymökningar.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar en ekonomi i balans efter tilldelning av särskilda medel, 0,6 mkr, samt del av generella statsbidraget som avser flyktingsituationen 0,9 mkr. Kostnadsökningen beror på ökade volymer ensamkommande barn och unga.

Social- och äldrenämnden

Nämnden visar ett sammanlagt underskott om -2,1 mkr efter att särskilda medel för volymökningar motsvarande 12,2 mkr har skjutits till. De stora volymökningarna avser främst platser i korttidsboende för äldre, hemtjänsttimmar samt placeringar inom barn- och ungdomsvården.

Volymavvikelse redovisas för hemtjänst med fler timmar än beräknat motsvarande -8,3 mkr samt dygn i särskilt boende och korttidsboende -4,8 mkr. Överskott som balanserar nämndens ekonomi är lägre volymer inom bl. a. särskilt boende, boenden inom LSS och socialpsykiatri. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott om -1,6 mkr som främst avser kostnader för placeringar inom barn- och ungdomsvården. Den kommunala utföraren redovisar överskott om 0,7 mkr till följd av ett fokuserat arbete med att genomföra effektiviseringar av personalbemanningen inom samtliga områden, med bibehållen kvalitet.

Utbildningsnämnden

Nämnden har en ekonomi i balans. Det positiva resultatet om 4,1 mkr avser den kommunala utföraren.

Fördelat på nämndens olika verksamheter finns både över- och underskott. Överskott finns både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 3,3 mkr, SFI 4,8 mkr och förskola 2,5 mkr. Vuxenutbildningen och svenska för invandrare visar högre volymer men resultatet är positivt med anledning av

ökade bidrag samt lägre genomsnittskostnader än beräknat. Förskolans överskott förklaras av lägre volymer än budgeterat.

Inom grundskolan, grundsärskolan, förskoleklass och fritidshem finns underskott som avser fler elever och högre kostnader för transporter, totalt -15 mkr. Gymnasieskolans underskott -4,2 mkr förklaras främst av antalet nyanlända som blev fler än budgeterat. En budgetreserv och lägre kostnader för administration väger upp dessa underskott för nämnden som helhet.

Den kommunala utförarens positiva resultat om 4,1 mkr beror främst på överskott inom gymnasieverksamheten. Väsby Nya gymnasium har vuxit under året. Ökningen ligger främst inom Språkinträdning (SPI). Det har lett till en ökad lokaleffektivitet och lägre personaltäthet till följd av svårigheter att rekrytera i den takt som skulle ha behövts.

Teknik- och fastighetsutskottet

Det totala resultatet för teknik- och fastighetsutskottet är positivt 18 mkr.

De affärsdrivande verksamheterna inom utskottets ansvarsområde (VA och avfall) visar överskott om 6,8 mkr. Resultatet för VA-verksamheten är 7,6 mkr, detta innebär att VA:s egna kapital är återställt och uppgår till 2,3 mkr. Intäkterna överstiger budget med 5,4 mkr som i huvudsak förklaras av högre anläggningsavgifter och tidskrivning på egen verksamhet. Inom den hyresfinansierade verksamheten är resultatet 11,0 mkr. Detta ligger i linje med det avkastningskrav som beslutades av fullmäktige i flerårsplanen.

Byggnadsnämnden

Nämnden redovisar ett överskott om 2,6 mkr som beror på personalvakanser, lägre konsultkostnader samt lägre kostnader för annonsering.

Övriga nämnder

Övriga nämnder redovisar små överskott.

Tabell 1: Resultat per nämnd

Nämnd	Resultat 2016	Exkl. Särskilda medel	Budget 2016	Avvikelse 2016	Bokslut 2015
Kommunstyrelse	5,5	5,5	0,0	5,5	2,4
KS särskilda medel	9,4	24,0	0,0	9,4	13,1
Räddningstjänst	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Revision	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Överförmyndarnämnd	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,2
Social- och äldrenämnd	-2,1	-14,3	0,0	-2,1	6,2
varav egen regi	0,7	0,7	0,0	0,7	1,2
varav individ och familjeomsorg	-1,6	-6,1	0,0	-1,6	5,0
Nämnd för familjerätt	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
Kultur- och fritidsnämnd	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
varav egen regi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnd	4,1	4,1	0,0	4,1	0,0
varav egen regi	4,1	4,1	0,0	4,1	0,0
Teknik och fastighetsutskott	18,0	16,2	11,1	6,9	1,4
Byggnadsnämnd	2,6	2,6	0,0	2,6	4,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6
Stöd och Process *	0,3	0,3	0,0	0,3	1,2
Summa nämnder	38,5	38,5	11,1	27,4	31,3

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



Tabell 2: Volymer

Nämnd/utskott	2016	2015
Social- och äldrenämnd, IFO		
Försörjningsstöd, hushåll/mån	190	204
Medelbistånd kr/hushåll/mån	8 375	8 137
Institutionsplac barn o unga, årspl	22,2	18,4
Familjehem, årsplatser	87,4	86,1
Institutionsplac vuxna, årspl	4,3	8,0
Teknik- och fastighetsutskott	2016	2015
Vägar, km	153	151
Gång- o cykelvägar, km	105	103
Lokalyta, m ²	165 500	164 000
– varav andel inhyrda lokaler	40 %	37 %
Såld vattenmängd/inv/mån, m ³	5,9	5,9
Hushållsavfall/inv, kg	236	235
Byggnadsnämnd	2016	2015
Antal bostäder enl detaljplan	1 678	1 242
Antal beslutade bygglov	33	291
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	2016	2015
Antal inspektioner	802	521
Naturskolan, besökande barn	3 050	3 040

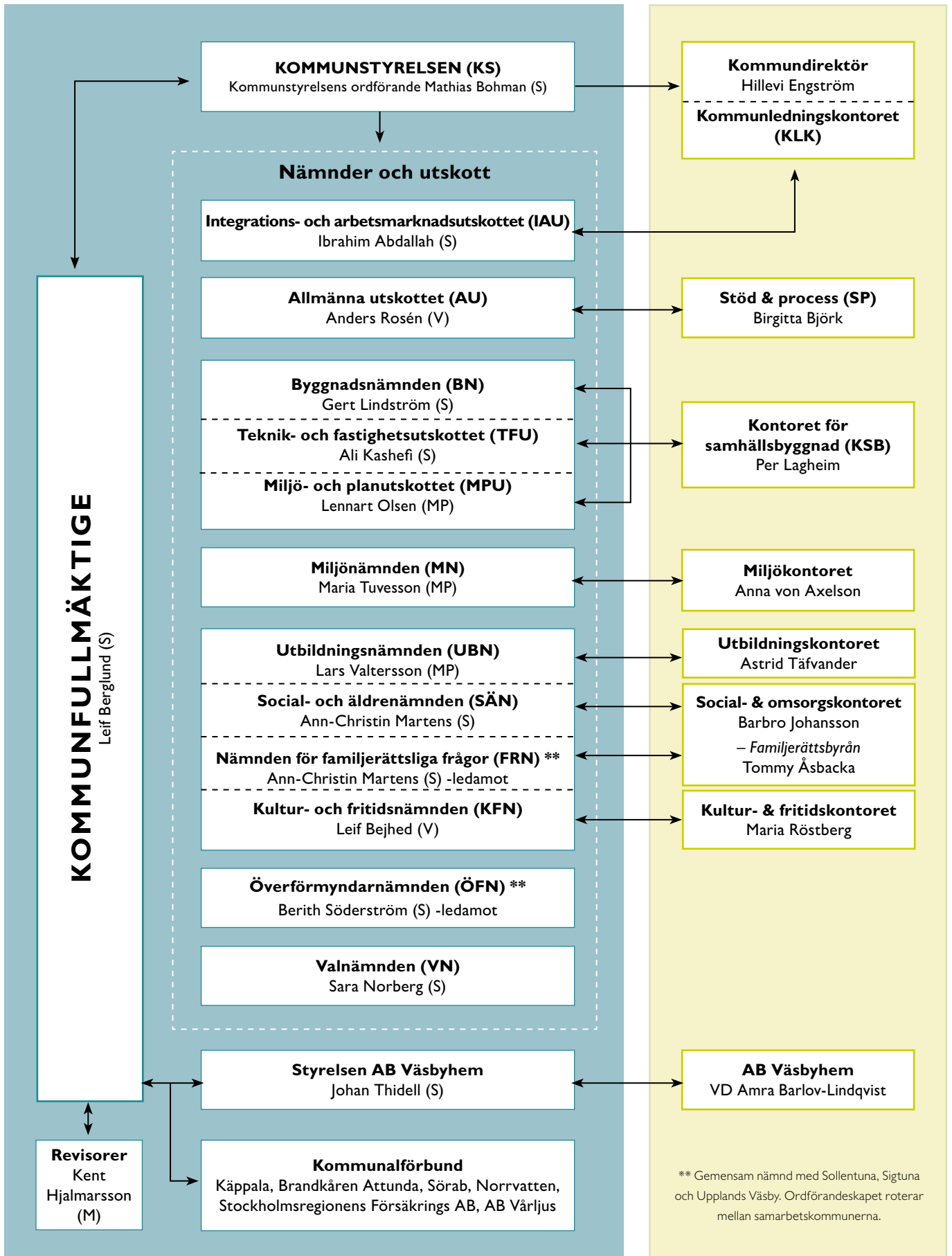
Tabell 3: Volymer

Nämnd/utskott	2016		2015	
	Totalt	varav kommunal utförare	Totalt	varav Väsby välfärd
Social- och äldrenämnd				
Hemtjänst, utförda timmar	225 000	–	217 000	–
Särskilt boende, årsplatser	237	133	212	110
Boende omsorg, årsplatser	186	99	188	93
Daglig verksamhet, årsplatser	184	168	171	157
Personlig assistans LSS, tim	49 600	8 231	47 000	2 099
Kultur- och fritidsnämnd				
Musikskola, elever	790	790	780	780
Bibliotek, utlån	191 466	191 466	188 035	188 035
Utbildningsnämnd				
Förskola 1–5 år, barn	2 422	607	2 345	565
Förskoleklass, elever	515	275	485	264
Grundskola*, elever	4 771	2 507	4 577	2 448
Gymnasium*, elever hemkommun	1 564	414	1 491	387
Gymnasium*, elever totalt		642		560
Vuxenutbildning, årsstudiepl	410	–	490	–
Svenska för invandrare, antal betyg	292	–	373	–

* inklusive särskola

Politisk organisation

Tjänstemannaorganisation





En framåtblick Ett växande Väsbymåla som håller ihop

Kommunen påverkas av utvecklingen i omvärlden. 2016 präglades av politiska omvälvande händelser med Donald Trumps valseger i USA, Brexit i Europa och en växande protektionism som följd. Flyktningmottagandet har stått högt på den europeiska dagordningen. I Sverige blev 2016 året då kommunerna tog emot och anvisade bostäder åt många av de flyktingar som kom under 2015. Upplands Väsby kommun har tillsammans inom koncernen med Väsbymåla lyckats mycket väl med mottagandet av alla de 138 personer som anvisats. Kommunen tog även tag i den långsiktiga utmaningen med att få till en effektiv och god integration. Ett arbete som ska ledas av det nybildade utskottet för integration och arbetsmarknad. Under 2016 var befolkningsökningen kraftig och kommunen hade den starkaste tillväxttakten på 30 år. Tillsammans med mottagandet av flyktingar ökar utmaningen att finansiera och leverera den gemensamma välfärden och att utveckla av 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 2016 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 att öka byggtakten 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. Väsbymåla ska växa och samtidigt hålla ihop och för att uppnå det krävs att samhällservicen hänger med och att integrationen lyckas. Ett annat viktigt område att utveckla för att uppnå en hållbar tillväxt är tryggheten. Kommunen har intensifierat arbetet inom området och fortsätter att prioritera det samtidigt som man med tydligare samordning av insatserna i samarbete med andra aktörer kan åstadkomma ännu mer.

Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår i hela kommunkoncernen med målet om att bli Sveriges kvalitetskommun 2017. För att säkerställa kvalitet i välfärdstjänsterna och effektiv demokratisk styrning, med en mångfald aktörer, behövs en ständig utveckling av ersättningsmodeller och prioriteringar i tjänstebudet. Vid förändrade krav från väsbymåla 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 kostnadseffektivisering 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 tillväxtregion 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 skolan, bostäder, trygghet 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 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
Verksamhetens intäkter	1	976,0	1 233,3	580,6	481,6
Verksamhetens kostnader	2	-2 769,3	-2 510,4	-2 566,9	-2 334,2
Avskrivningar och nedskrivningar	3	-159,4	-241,3	-89,4	-178,1
Verksamhetens nettokostnad		-1 952,7	-1 518,4	-2 075,7	-2 030,7
Skatteintäkter	4	1 853,8	1 754,2	1 853,8	1 754,2
"Bidrag och avgifter i utjämningsystemen och generella bidrag"	5	256,8	227,7	256,8	227,7
Finansiella intäkter	6	9,4	11,0	42,0	722,0
Finansiella kostnader	7	-32,7	-49,2	-1,7	-10,7
Delsumma skatteintäkter och finansnetto		2 087,3	1 943,7	2 150,9	2 693,2
ÅRETS RESULTAT	8	134,6	425,3	75,3	662,5

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Not	Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		134,6	425,3	75,3	662,5
Byte av redovisningsprincip		-11,1	0,0	-11,1	0,0
Justering för av- och nedskrivningar	3	159,4	241,3	89,4	178,1
Justering för gjorda avsättningar	24	2,2	-5,8	2,5	-5,8
Justering för uppskjuten skatt		-0,3	1,3	0,0	0,0
Justering för realisationsresultat	9	-14,9	-481,6	-0,2	-756,8
Justering för övriga ej likvidpåverkande		-9,6	-1,8	-8,2	0,0
Ökning/minskning förråd och varulager	10	-8,4	-9,5	-8,4	-9,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		6,5	-23,8	-18,0	-15,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-272,2	24,0	-19,9	21,1
Medel från den löpande verksamheten		-13,8	169,4	101,4	74,2
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	17,18	-491,7	-713,6	-336,0	-234,1
Årets anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar	11	25,9	6,2	25,9	6,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	113,4	1,7	0,2	1,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar	13	0,0	-55,5	0,0	-55,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	14	14,7	705,0	0,0	763,8
Medel från investeringsverksamheten		-337,7	-56,2	-309,9	482,1
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	15	200,0	262,8	0,0	0,0
Amortering av långfristiga skulder	16	-435,0	-300,0	0,0	-300,0
Ökning långfristiga fordringar		244,7	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten		9,7	-37,2	0,0	-300,0
Årets kassaflöde		-341,8	76,0	-208,5	256,3
Likvida medel vid årets början		391,0	315,0	371,2	114,9
Likvida medel vid årets slut		49,2	391,0	162,7	371,2

BALANSRÄKNING (mkr)

	Not	Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	17	4 742,4	4 557,7	1 692,4	1 464,9
Maskiner och inventarier	18	56,1	52,1	52,5	48,2
Finansiella anläggningstillgångar	19	41,5	70,0	190,3	190,3
Summa anläggningstillgångar		4 840,0	4 679,8	1 935,2	1 703,4
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	20	45,1	36,7	45,1	36,7
Kortfristiga fordringar	21	197,4	177,4	199,3	181,3
Kassa och bank	22	49,2	391,0	162,7	371,2
Summa omsättningstillgångar		291,7	605,1	407,1	589,2
Summa tillgångar		5 131,7	5 284,9	2 342,3	2 292,6
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat		134,6	425,3	75,3	662,5
Övrigt eget kapital		2 930,9	2 516,7	1 479,5	828,1
Summa eget kapital	23	3 065,5	2 942,0	1 554,8	1 490,6
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	24	217,4	215,2	217,2	214,7
Övriga avsättningar	25	24,5	40,5	85,9	85,9
Summa avsättningar		241,9	255,7	303,1	300,6
Skulder					
Långfristiga skulder	26	1 341,9	1 573,6	94,6	91,3
Kortfristiga skulder	27	482,4	513,6	389,8	410,1
Summa skulder		1 824,3	2 087,2	484,4	501,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		5 131,7	5 284,9	2 342,3	2 292,6
Poster inom linjen/ansvarförbindelser					
	28				
Borgensåtaganden		8,3	8,5	1 253,3	1 488,5
Garantiförbindelser		102,4	94,7	102,4	94,7
Övrigt ansvarförbindelse		0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsförpliktelser äldre än 1998		748,8	781,8	748,8	781,8
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser äldre än 1998		181,6	189,6	181,6	189,6
Pensionsförpliktelser förtroendevalda		10,4	13,0	10,4	13,0
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser förtroendevalda		2,5	3,2	2,5	3,2
Leasing	29				
Soliditet					
Soliditet		60%	56%	66%	65%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser		41%	37%	26%	22%

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.

STATSBIDRAG

Det generella statsbidrag för flyktingsituationen som tilldelades kommunsektorn i dec 2015 fördelades på 13 månader med start i december 2015. Bidraget har för 2016 finansierat kostnadsökningar avseende volymer för nyanlända. Kommunen har tilldelats stimulansmedel för bostadsbyggande. Statsbidraget har klassificerats som ett generellt statsbidrag och intäktsförts i sin helhet 2016.

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.

Kommunen tillämpar komponentavskrivning från och med 1 januari 2016. Indelningen av komponenter har färdigställts avseende gata och park va-verksamheten. Det har medför en nedskrivning som bokförts direkt mot eget kapital på grund av förändrad redovisningsprincip. Nedan redovisas avskrivningstiderna.

Anläggningar	Avskrivningstider
Byggnader	10–60 år
Hyresgästpassningar	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 hänförs till och inräknas inte i tillgångarnas anskaffningsvärde.

LEASING

Tilläggsupplysning till leasing avser hyresavtal till och med 2016 och andra avtal som ingåtts före 2016. Leasingavtal med baspris/restvärde som startats under 2016 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 pensions-skuld - 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.

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

Noter – koncern och kommun

RESULTATRÄKNING (mkr)

	Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
I. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	26,2	22,2	16,2	16,7
Taxor och avgifter	152,9	139,4	168,2	149,9
Hyror och arrenden	483,8	448,3	94,8	89,7
Bidrag	250,0	178,0	256,0	184,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	14,2	8,3	44,6	39,3
Exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	48,3	436,7	0,2	1,6
Försäkringsersättningar	0,6	0,4	0,6	0,4
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	976,0	1 233,3	580,6	481,6
2. Verksamhetens kostnader	2016	2015	2016	2015
Löner och social avgifter	-828,8	-752,9	-787,5	-711,5
Pensionskostnader	-102,0	-86,5	-99,4	-82,7
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-11,0	-9,2	-11,0	-9,2
Bränsle, energi och vatten	-76,9	-76,3	-39,6	-36,7
Köp av huvudverksamhet	-1 184,9	-1 089,4	-1 184,9	-1 089,4
Lokaler och markhyror, se även not 28	-104,0	-76,3	-118,0	-92,0
Övriga tjänster	-319,1	-296,4	-228,3	-225,4
Lämnade bidrag	-66,0	-61,1	-66,6	-61,7
Övriga kostnader	-76,6	-62,3	-31,6	-25,6
Summa verksamhetens kostnader	-2 769,3	-2 510,4	-2 566,9	-2 334,2
3. Avskrivningar och nedskrivningar	2016	2015	2016	2015
Avskrivning byggnader och anläggningar	-131,6	-117,6	-65,2	-59,3
Avskrivning maskiner och inventarier	-12,2	-14,3	-10,6	-12,3
Nedskrivningar	-15,6	-109,4	-13,6	-106,5
Summa avskrivningar	-159,4	-241,3	-89,4	-178,1
4. Skatteintäkter	2016	2015	2016	2015
Preliminär kommunalskatt	1 860,8	1 755,6	1 860,8	1 755,6
Preliminär slutavräkning innevarande år	-8,7	1,8	-8,7	1,8
Slutavräkningsdifferens förgående år	1,7	-3,2	1,7	-3,2
Summa skatteintäkter	1 853,8	1 754,2	1 853,8	1 754,2
5. Generella statsbidrag och utjämning	2016	2015	2016	2015
Inkomstutjämningsbidrag	161,2	149,6	161,2	149,6
Strukturbidrag	0,0	4,3	0,0	4,3
Införandebidrag	0,4	13,4	0,4	13,4
Regleringsbidrag	22,6	17,5	22,6	17,5
Bidrag för LSS-utjämning	61,7	60,0	61,7	60,0
Kommunal fastighetsavgift	0,0	3,2	0,0	3,2
Kompensation höjda sociala avgifter unga 2015	17,9	1,5	17,9	1,5
Bidrag flyktingsituationen 1)	9,0	0,0	9,0	0,0
Regleringsavgift	-1,5	-1,6	-1,5	-1,6
Kostnadsutjämningsavgift	-14,5	-20,2	-14,5	-20,2
Summa generella statsbidrag och utjämning	256,8	227,7	256,8	227,7
6. Finansiella intäkter	2016	2015	2016	2015
Utdelningar på aktier och andelar	2,4	0,1	3,3	1,6
Försäljning av finansiella tillgångar 2)	0,0	5,2	33,4	715,5
Ränteintäkter	2,3	1,2	0,6	0,4
Borgensavgift	4,7	4,5	4,7	4,5
Summa	9,4	11,0	42,0	722,0

1) Generellt statsbidrag enligt regeringsbeslut med anledning av flyktingsituationen uppgår till 19,4 mkr och har periodiserats med en jämn fördelning från och med december 2015.

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

	Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
7. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-31,1	-47,3	-0,2	-8,8
Ränta på pensionsavsättningar	-1,3	-1,5	-1,3	-1,5
Övriga finansiella kostnader	-0,3	-0,4	-0,2	-0,4
Summa	-32,7	-49,2	-1,7	-10,7
8. Jämförelsestörande poster	2016	2015	2016	2015
AFA avgiftsbefrielseförsäkring	0,0	11,8	0,0	11,8
Reavinst försäljning fastigheter	0,2	1,6	0,2	1,6
Summa inom verksamhetens intäkter	0,2	13,4	0,2	13,4
Nedskrivning övriga anläggningstillgångar	-5,7	-2,5	-5,7	-2,5
Nedskrivning på grund av införande av komponentavskrivning	-11,1	-26,1	-11,1	-26,1
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden och övrigt	-7,9	-81,1	-7,9	-81,1
Summa inom verksamhetens kostnader	-24,7	-109,7	-24,7	-109,7
Summa verksamhetens kostnader och intäkter	-24,5	-96,3	-24,5	-96,3
Vinst försäljning dotterbolag	33,4	377,9	33,4	710,3
Summa jämförelsestörande poster	8,9	281,6	8,9	614,0
KASSAFLÖDEANALYS (mkr)				
9. Justering för realisationsresultat	2016	2015	2016	2015
Realisationsresultat försäljning finansiella anläggningstillgångar	0,0	-479,9	0,0	-755,1
Realisationsresultat tomträttsförsäljning	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsresultat fastighetsförsäljning	-14,9	-1,7	-0,2	-1,7
Summa	-14,9	-481,6	-0,2	-756,8
10. Ökning/minskning förråd och varulager	2016	2015	2016	2015
Pågående arbete, exploatering	-8,4	-9,5	-8,4	-9,5
Summa	-8,4	-9,5	-8,4	-9,5
11. Årets anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar	2016	2015	2016	2015
Årets gatukostnadsersättningar	17,0	6,2	17,0	6,2
Årets va-anslutningsavgifter	8,9	0,0	8,9	0,0
Summa	25,9	6,2	25,9	6,2
12. Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2016	2015	2016	2015
Försäljning av fastigheter	113,4	1,7	0,2	1,7
Summa	113,4	1,7	0,2	1,7
13. Investering i finansiella anläggningstillgångar	2016	2015	2016	2015
Andelar i Kommuninvest ekonomiskförening	0,0	-24,4	0,0	-24,4
Köp av aktier	0,0	-23,7	0,0	-23,7
Långfristig fordran	0,0	-7,4	0,0	-7,4
Summa	0,0	-55,5	0,0	-55,5
14. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	2016	2015	2016	2015
Försäljning av aktier och obligationer	14,7	705,0	0,0	763,8
Summa	14,7	705,0	0,0	763,8
15. Nyupptagna lån	2016	2015	2016	2015
Lån i banker och kreditinstitut	200,0	262,8	0,0	0,0
Summa	200,0	262,8	0,0	0,0
16. Amortering av långfristiga skulder	2016	2015	2016	2015
Lån i banker och kreditinstitut	-435,0	-300,0	0,0	-300,0
Summa	-435,0	-300,0	0,0	-300,0

BALANSRÄKNING (mkr)

	Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
17. Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete				
Mark	211,7	240,5	19,7	19,7
Verksamhetsfastigheter	3 323,9	3 066,9	555,2	445,2
Anläggningar för affärsverksamhet	207,5	203,4	211,0	206,9
Publika fastigheter	458,6	393,5	458,6	393,5
Fastigheter för annan verksamhet	73,3	75,9	73,3	75,9
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl pågående arbete	4 275,0	3 980,2	1 317,8	1 141,2
Pågående ny-, till- och ombyggnad	467,4	577,5	374,6	323,7
Summa pågående ny-, till- och ombyggnad	467,4	577,5	374,6	323,7
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågående arbete	4 742,4	4 557,7	1 692,4	1 464,9
Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl pågående arbete				
<i>Ingående anskaffningsvärde</i>	5 625,9	5 300,0	2 051,7	1 987,2
Slutredovisning av investeringar	567,2	664,8	265,3	63,9
Försäljning/utrangering	-145,4	-340,3	-27,7	-0,8
Korrigerering	-0,1	0,0	0,0	0,0
Omföring till långfristiga skulder	16,0	0,0	16,0	0,0
Omföring till maskiner och inventarier	-0,1	1,4	-0,1	1,4
<i>Utgående anskaffningsvärde</i>	6 063,5	5 625,9	2 305,2	2 051,7
<i>Ingående avskrivningar</i>	-1 645,6	-1 484,6	-910,5	-723,0
Årets avskrivningar	-132,6	-117,6	-65,2	-59,3
Nedskrivning 1)	-29,4	-128,7	-29,9	-128,7
Försäljning/utrangering	25,4	85,3	24,5	0,5
Omföring till maskiner och inventarier	-6,3	0,0	-6,3	0,0
<i>Utgående avskrivningar</i>	-1 788,5	-1 645,6	-987,4	-910,5
Summa	4 275,0	3 980,3	1 317,8	1 141,2
Pågående ny- till- och ombyggnad				
<i>Ingående värde</i>	577,5	482,0	323,7	159,7
Årets anskaffningar	487,9	709,6	336,0	234,1
Årets gatukostnadsersättningar	-17,0	-6,2	-17,0	-6,2
Slutredovisning av investeringar	-591,3	-523,5	-278,4	-63,9
- varav årets gatukostnadsersättningar	10,2	0,0	10,2	0,0
Försäljningar	0,0	-84,4	0,0	0,0
Korrigereringar	0,1	0,0	0,1	0,0
<i>Utgående värde</i>	467,4	577,5	374,6	323,7
Summa	467,4	577,5	374,6	323,7
18. Maskiner och inventarier	2016	2015	2016	2015
Maskiner och inventarier	51,6	46,4	48,0	42,5
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen	4,5	5,7	4,5	5,7
Summa maskiner och inventarier	56,1	52,1	52,5	48,2
Maskiner och inventarier				
<i>Ingående anskaffningsvärde</i>	171,4	177,0	149,2	155,8
Slutredovisning av investeringar	14,4	3,1	13,1	0,0
Försäljning/utrangering	-7,5	-8,3	-1,9	-6,2
Finansiell leasing	1,8	1,0	1,8	1,0
Omfört från anläggningstillgångar	0,1	-1,4	0,1	-1,4
<i>Utgående anskaffningsvärde</i>	180,2	171,4	162,3	149,2
<i>Ingående avskrivningar</i>	-119,2	-104,3	-100,9	-86,3
Årets avskrivningar	-5,0	-10,8	-10,6	-12,3
Försäljning/utrangering	0,1	2,2	1,7	4,0
Nedskrivning 2)	0,0	-6,4	0,0	-6,4
<i>Utgående avskrivningar</i>	-124,1	-119,3	-109,8	-101,0
Summa maskiner och inventarier	56,1	52,1	52,5	48,2

// Nedskrivning av kommunens VA och gator/park direkt mot eget kapital har gjorts med 29,6 mkr på bokslutsdagen med anledning övergång till komponentavskrivning.

	Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
19. Finansiella anläggningstillgångar				
AB Väsbyhem	0,0	0,0	126,2	126,2
TMNS AB	0,0	0,0	24,7	24,7
Världus 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	182,0	182,0
Bostadsrätter	0,9	0,9	0,9	0,9
Övriga långfristiga fordringar	10,4	38,9	7,4	7,4
Delsumma långfristiga fordringar	11,3	39,8	8,3	8,3
Summa	41,5	70,0	190,3	190,3
20. Lager och exploateringsfastigheter	2016	2015	2016	2015
Pågående arbete – exploatering	45,1	36,7	45,1	36,7
Summa	45,1	36,7	45,1	36,7
Pågående arbete – exploatering				
Ingående värde	36,7	30,6	36,7	30,6
Årets anskaffningar	16,3	9,4	16,3	9,4
Nedskrivning av pågående arbete, exploateringsområden	-7,9	-3,3	-7,9	-3,3
Summa	45,1	36,7	45,1	36,7
21. Kortfristiga fordringar	2016	2015	2016	2015
Kundfordringar	17,8	25,3	31,0	36,8
Statsbidragsfordringar	2,9	2,9	2,9	2,9
Skattefordringar	0,0	6,5	0,0	0,0
Övriga kortfristiga fordringar	43,9	32,1	36,2	32,1
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	132,8	110,6	129,2	109,5
Summa	197,4	177,4	199,3	181,3
22. Kassa och bank	2016	2015	2016	2015
Kassa och bank	49,2	391,0	162,7	371,2
Summa	49,2	391,0	162,7	371,2
23. Eget kapital	2016	2015	2016	2015
Skattefinansierad verksamhet				
Ingående balans	1 485,2	906,1	1 485,2	906,1
Direktbokning eget kapital effekt av komponentavskrivning 3)	-11,1	-79,4	-11,1	-79,4
Årets resultat	68,5	658,5	68,6	658,5
Utgående balans	1 542,6	1 485,2	1 542,7	1 485,2
Affärsdrivande verksamhet				
Ingående balans	1 456,8	1 414,8	5,4	1,4
Direktbokning eget kapital	0,0	275,2	0,0	0,0
Årets resultat 1)	66,1	-233,2	6,7	4,0
Summa affärsdrivande verksamhet 2)	1 522,9	1 456,8	12,1	5,4
Summa eget kapital	3 065,5	2 942,0	1 554,8	1 490,6
Öronmärkning av eget kapital. Pensioner				
Reserverat för pensioner i bokslut 2007	10,0	10,0	10,0	10,0
Reserverat för pensioner i bokslut 2008	10,0	10,0	10,0	10,0
Summa öronmärkt eget kapital för pensioner	20,0	20,0	20,0	20,0
Årets resultat enligt balanskravet				
Årets resultat, förändring av eget kapital	134,6	425,3	75,3	662,5
Avgår realisationsvinster från försäljning av fastigheter	-0,2	-1,7	-0,2	-1,7
Avgår realisationsvinster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	-377,9	-33,4	-710,3
Summa	134,4	45,7	41,7	-49,5

1) Kommunen: Årets resultat fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp 7,6 mkr, avfallshantering -0,9 mkr.

2) Kommunen: Eget kapital fördelat per verksamhetsgren för den affärsdrivande verksamheten: vatten och avlopp 2,2 mkr (-5,4 mkr) och avfallshantering 9,9 mkr (10,8 mkr).

3) Direktbokning mot eget kapital med anledning av komponentavskrivning 11,1 mkr.

	Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
24. Avsättning för pensioner				
Specifikation – Avsatt till pensioner				
Förmånsbestämd ålderspension	146,9	145,4	146,7	144,9
Förmånsbestämd ålderspension, förtroendevalda	24,3	24,6	24,3	24,6
Pension till efterlevande	2,6	2,4	2,6	2,4
Visstidspensioner	1,2	0,9	1,2	0,9
Löneskatt	42,4	41,9	42,4	41,9
Summa	217,4	215,2	217,2	214,7
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	215,2	221,0	214,7	220,5
Årets utbetalningar	-6,9	-6,4	-6,6	-6,4
Nyintjämd pension	11,7	11,0	11,7	11,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,8	-0,1	0,8	-0,1
Övrig post	-3,9	-10,5	-3,9	-10,5
Förändring löneskatt	0,5	0,2	0,5	0,2
Summa avsatt till pensioner	217,4	215,2	217,2	214,7
Aktualiseringsgrad	96%	96%	96%	96%

Avser avsättning för pensioner utöver individuell del

Under rubriken ansvarsförbindelser ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänats före 1998. Förpliktelsen uppgår till 943,3 (987,6) mkr inklusive löneskatt.

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

	2016	2015	2016	2015
25. Övriga avsättningar				
Avsättning framtida investering och exploatering				
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0	85,9	85,9
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	0,0	0,0	85,9	85,9
Avsättning för uppskjuten skatt				
Redovisat värde vid årets början	40,5	28,4	0,0	0,0
Förändring av skattefordran/skuld	-16,0	12,1	0,0	0,0
Utgående avsättning	24,5	40,5	0,0	0,0
Summa övriga avsättningar	24,5	40,5	85,9	85,9
26. Långfristiga skulder	2016	2015	2016	2015
Lån i banker och kreditinstitut	1 245,0	1 480,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder 1)	6,1	4,2	3,8	1,9
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 2)				
Gatukostnadsersättningar 3)	7,3	8,3	7,3	8,3
Anslutningsavgifter	82,0	75,5	82,0	75,5
Investeringsbidrag	1,5	5,6	1,5	5,6
Summa	1 341,9	1 573,6	94,6	91,3

1) 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.

3) Komponentavskrivning införs avseende gator och vägar och 18,5 mkr av gatukostnadsersättningar från tidigare år har direktbokats mot eget kapital.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom 1 år	445,4	360,7	0,0	0,0
Lån som förfaller inom 2–3 år	310,0	435,0	0,0	0,0
Lån som förfaller inom 4–5 år	335,0	325,0	0,0	0,0
mer än 5 år	400,0	360,0	0,0	0,0

	2016	2015	2016	2015
27. Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	245,5	0,7	0,0	0,0
Leverantörsskulder	196,2	218,3	137,5	144,6
Moms och särskilda punktskatter	1,1	4,2	1,1	4,2
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	13,8	11,7	13,8	11,7
Övriga kortfristiga skulder	3,6	11,2	2,0	8,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22,2	267,5	235,4	240,8
Summa	482,4	513,6	389,8	410,1

	Koncern 2016	Koncern 2015	Kommun 2016	Kommun 2015
28. Ansvarsförbindelser				
AB Väsbyhem	0,0	0,0	1245,0	1 480,0
Sverigefinska skolan	8,1	8,2	8,1	8,2
Kommunalt förlustansvar för egnahem	0,2	0,3	0,2	0,3
Delsumma borgensförbindelser	8,3	8,5	1 253,3	1 488,5
Käppalaförbundet	102,4	94,7	102,4	94,7
Delsumma garantiförbindelser	102,4	94,7	102,4	94,7
Kommuninvest 1)	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa ansvarsförbindelser exklusive pensionsförpliktelser 2)	110,7	103,2	1 355,7	1 583,2
Pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998 3)	748,8	781,8	748,8	781,8
Löneskatt på pensionsförpliktelser för pensioner intjänade före 1998 3)	181,6	189,6	181,6	189,6
Pensionsförpliktelser förtroendevalda	10,4	13,0	10,4	13,0
Löneskatt pensionsförpliktelser förtroendevalda	2,5	3,2	2,5	3,2
Summa ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser	943,3	987,6	943,3	987,6
29. Leasing	2016	2015	2016	2015
Finansiella leasingavtal över 3 år				
Fastigheter				
Totala minimileaseavgifter	1 422,7	1 254,2	1 422,7	1 254,2
Nuvärde minimileaseavgifter				
– därav förfall inom 1 år	103,6	86,0	103,6	86,0
– därav förfall inom 1–5 år	400,1	337,7	400,1	337,7
– därav förfall senare än 5 år	919,0	830,5	919,0	830,5
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	1,0	1,0	1,0	1,0
Nuvärde minimileaseavgifter				
– därav förfall inom 1 år	0,2	0,2	0,2	0,2
– därav förfall inom 1–5 år	0,8	0,8	0,8	0,8
– därav förfall senare än 5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Totala minimileaseavgifter	19,8	26,8	19,1	25,3
Nuvärde minimileaseavgifter				
– därav förfall inom 1 år	11,9	15,3	11,3	14,1
– därav förfall inom 2–5 år	7,7	11,0	7,6	10,7
– därav förfall senare än 5 år	0,2	0,5	0,2	0,5
Soliditet	2016	2015	2016	2015
Soliditet	60%	56%	66%	65%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	41%	37%	26%	22%

1) 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 2016-12-31 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 i anspråktagande 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 1 547 568 922 kronor och andelar av de totala tillgångar uppgick till 1 513 463 984 kronor.

2) Ett avtal med okänt 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-trafikplats 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.

DRIFTRÉDOVISNING (mkr) – resultaträkning per nämnd

NÄMND	Resultat Bokslut 2015	BOKSLUT 2016					BUDGET 2016					Avvikelse
		Kommun-/Prestationsersättning	Övriga intäkter	Summa intäkter	Kostnader	Resultat	Kommun-/Prestationsersättning	Övriga intäkter	Summa intäkter	Kostnader	Resultat	
Nämnder och utskott, kommunersatta												
Kommunstyrelsen	15,5	150,8	8,5	159,3	-144,4	14,9	150,8	8,5	159,3	-159,3	0,0	14,9
Räddningstjänst	0,1	29,8	0,0	29,8	-29,6	0,2	29,8	0,0	29,8	-29,8	0,0	0,2
Revisionen	0,0	1,6	0,0	1,6	-1,5	0,1	1,6	0,0	1,6	-1,6	0,0	0,1
Överförmyndarnämnden	-0,2	3,7	1,5	5,2	-5,2	0,0	3,7	0,0	3,7	-3,7	0,0	0,0
Social- och äldre nämnden	6,2	719,1	509,6	1 228,7	-1 230,8	-2,1	719,1	505,5	1 224,6	-1 224,6	0,0	-2,1
varav egen regi		221,0	56,6	277,6	-276,9	0,7	218,1	52,2	270,3	-270,3	0,0	0,7
Familjerättsnämnden	0,2	2,9	6,6	9,5	-9,4	0,1	2,9	7,0	9,9	-9,9	0,0	0,1
Kultur- och fritidsnämnden	0,0	106,9	57,4	164,3	-164,1	0,2	106,9	52,9	159,8	-159,8	0,0	0,2
varav egen regi		26,9	1,2	28,1	-28,1	0,0	25,9	1,1	27,0	-27,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	2,3	918,7	581,4	1 500,1	-1 496,0	4,1	918,7	506,4	1 425,1	-1 425,1	0,0	4,1
varav egen regi		404,3	44,0	448,3	-444,3	4,0	354,4	58,7	413,1	-413,1	0,0	4,0
Teknik- och fastighetsutskottet	-2,6	60,1	285,8	345,9	-334,6	11,3	60,1	285,5	345,6	-334,5	11,1	0,2
Teknik- och fastighetsutskottet, affärsdrivande verksamhet	4,0	0,0	108,8	108,8	-102,1	6,7	0,0	98,0	98,0	-98,0	0,0	6,7
Byggnadsnämnden	4,0	15,1	26,9	42,0	-39,4	2,6	15,1	27,9	43,0	-43,0	0,0	2,6
Miljönämnden	0,6	9,8	4,3	14,1	-14,0	0,1	9,8	3,9	13,7	-13,7	0,0	0,1
Delsumma nämnder och utskott, kommunersatta	30,1	2 018,5	1 590,8	3 609,3	-3 571,1	38,2	2 018,5	1 495,6	3 514,1	-3 503,0	11,1	27,1
Nämnder och utskott, prestationsersatta												
Stöd- och processutskottet	1,2	82,8	17,7	100,5	-100,2	0,3	82,2	15,4	97,6	-97,6	0,0	0,3
Delsumma nämnder och utskott, prestationsersatta	1,2	82,8	17,7	100,5	-100,2	0,3	82,2	15,4	97,6	-97,6	0,0	0,3
Avgår prestationsersättning	0,0	-735,0	0,0	-735,0	735,0	0,0	-680,6	0,0	-680,6	680,6	0,0	0,0
Summa nämnder och utskott	31,3	1 366,3	1 608,5	2 974,8	-2 936,3	38,5	1 420,1	1 511,0	2 931,1	-2 920,0	11,1	27,4
Förändring upplupna löner för semester, övertid o timanställda	6,1	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9
Övr gememens verksamhetsposter	-142,3	0,0	43,4	43,4	-136,3	-92,8	0,0	72,5	72,5	-107,8	-35,3	-57,5
Avgår kommunersättning	-1 925,8	-2 018,5	0,0	-2 018,5	0,0	-2 018,5	-2 018,5	0,0	-2 018,5	0,0	-2 018,5	0,0
Avgår övriga interna poster	0,0	0,0	-419,1	-419,1	419,1	0,0	0,0	-335,3	-335,3	335,3	0,0	0,0
Summa verksamhet	-2 030,7	-652,2	1 232,8	580,6	-2 656,3	-2 075,7	-598,4	1 248,2	649,8	-2 692,5	-2 042,7	-33,0
Finansiering	2 693,2	0,0	2 152,6	2 152,6	-1,7	2 150,9	0,0	2 088,8	2 088,8	-4,8	2 084,0	66,9
Summa driftredovisning exklusive interna poster	662,5	-652,2	3 385,4	2 733,2	-2 658,0	75,3	-598,4	3 337,0	2 738,6	-2 697,3	41,3	34,0

Investeringsprojekt	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016
Planerat underhåll fastigheter	15,0	15,0	0,0
Skol- och förskolelokaler	27,2	31,4	-4,2
Boende, omsorgslokaler	73,6	40,9	32,7
Kultur- och fritidslokaler och anläggningar	36,6	2,0	34,6
Övriga lokaler	6,0	1,3	4,7
Energisparåtgärder	5,2	2,0	3,2
Summa fastigheter och lokaler	163,6	92,6	71,0
Centrala Väsby	78,7	28,6	50,1
Messingen	2,4	-2,8	5,2
Västra Väsby	86,8	60,0	26,8
Östra Väsby	22,4	7,8	14,6
Summa gator, vägar, park inom exploateringsområden I/	190,3	93,6	96,7
Gator, vägar, gc-väg utanför exploateringsområden	73,7	29,2	44,5
Miljöinvestering och naturskydd i kommunens skogsmark	7,6	3,0	4,6
Park utanför exploateringsområden	4,7	2,9	1,8
Summa gator, vägar, park utanför exploateringsområden	86,0	35,1	50,9

Infrastruktur	3,0	0,0	3,0
IT-investeringar	4,9	2,5	2,4
Övriga inventarier	9,2	7,4	1,8
Summa inventarier	14,1	9,9	4,2
Summa skattefinansierad verksamhet	457,0	231,2	225,8
Centrala Väsby	28,5	17,9	10,6
Västra Väsby	36,2	48,9	-12,7
Östra Väsby	14,9	12,1	2,8
Summa VA inom exploateringsområden	79,6	78,9	0,7
VA utanför exploateringsområden	19,5	8,8	10,7
Summa Va utanför exploateringsområden	19,5	8,8	10,7
Summa va-verksamhet	99,1	87,7	11,4
Summa investeringar	556,1	318,9	237,2

I/ Avser utgift. Under gator, vägar, park inom exploateringsområden har dessutom redovisats gatukostnadsersättning på 32,8 mkr.

Revisionsberättelse för år 2016

Revisorerna i Upplands Väsby kommun

Till fullmäktige i Upplands Väsby kommun

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

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

pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

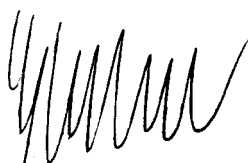
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Ernst & Young AB har biträtt oss vid granskningen.

Vi bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Upplands Väsby kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Styrelsernas och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. De iakttagelser och rekommendationer som revisorerna gjort under året framgår av bifogade verksamhetsredogörelse och revisionsrapport.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser och nämnder ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 fastställs. Som underlag för vår bedömning återoppar vi bifogade redogörelse och rapporter.

Upplands Väsby den 9 mars 2017



Kent Hjalmarsson
Ordförande



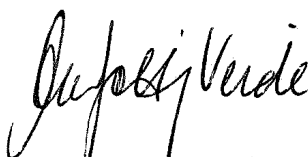
Anna-Lena Edwinson
Vice ordförande



Anita Bergkvist



Sten Deutgen



Ann-Gotting-Veide



Hans Nordlander

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Revisorernas verksamhetsredogörelse.
- De sakkunnigas rapporter (nr 1–10).
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB Väsbyhem, Väsbyhem Fastighets AB, Väsbyhem Parkerings AB, Övra Runby AB, TMNS Fastighets AB, samt förbundet Brandkåren Attunda.
- Revisionsberättelse från auktoriserade revisorn i AB Väsbyhem, Väsbyhem Fastighets AB, Väsbyhem Parkerings AB, TMNS Fastighets AB och Övra Runby AB.

Revisorernas verksamhetsredogörelse år 2016

ANSVAR SOM RÅDE Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar den kommunala verksamheten. Revisorerna är oberoende och arbetar objektivt och förut-sättningslöst. Revisionen har under 2016 bestått av sex förtroendevalda revisorer och biträds av yrkes-revisorerna från Ernst & Young AB. Bland revisorerna finns även utsedda lekman-revisorerna i kommunens bolag och förbund.

UPPDRAGET

Revisorernas uppgifter följer av kommunal-lag, revisionsreglemente och god revisions-sed i kommunal verksamhet. Uppdraget som lek-mannarevisorerna utgår från aktie-bolagslagen, kommunallagen och god revisions-sed.

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

Revisionen granskar översiktligt all verksamhet som bedrivs inom kommun-styrelsens och nämndernas verksamhets-områden samt genomför fördjupade gransk-ningar. Inriktning och omfattning av granskningarna baseras på en väsentlighets-och riskanalys.

Vår inriktning är att arbeta aktivt och utifrån en övergripande nivå med ett hel-hetsperspektiv. Syftet är att arbeta konstrukt-ivt och förebyggande.

ÅRET SOM GÅTT

Revisionen har granskat att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekono-misk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare har vi granskat att räkenskaperna är rätt-visande och att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen av räkenskaper och förvaltning har baserats på en upprättad revisionsplan.

Revisionens inriktning har stämts av med kommunfullmäktiges presidium.

GRANSKNING ÅR 2016

Granskningen har utförts enligt god revi-sionssed. Som ett led i en genomgång av all verksamhet har vi tagit del av styrelsers och nämnders protokoll och handlingar, gran-skat räkenskaper, del-årsrapporter, bokslut

och andra handlingar som lämnar informa-tion om kommunens ekonomi och förvalt-ning. Vidare har vi träffat ett antal nämnd-presidier.

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

Revisionens arbete och de fördjupade granskningar som genomförts, har doku-menterats i följande revisionsrapporter:

- NR 1** Kompetensförsörjning
- NR 2** Föreningsbidrag
- NR 3** Förebyggande av oegentligheter LSS, HVB och personlig assistans
- NR 4** Delårsrapport
- NR 5** Intern kontroll
- NR 6** Pulsen Combine
- NR 7** Redovisning av VA-verksamheten
- NR 8** Målstyrning
- NR 9** Grundläggande granskning
- NR 10** Årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapporterna har lämnats till gran-skade styrelser/nämnder. I flera fall har svar begärts från styrelse/nämnder.

Tidigare år har vi lyft fram bristerna i skolresultaten som väsentliga. 2016 har flera viktiga resultat förbättrats vilket är positivt. Alltjämt finns områden vad gäller skol-resultaten som är låga både i förhållande till fullmäktiges mål och jämfört med riket och länet. Det är viktigt att ansvarig styrelse och nämnd fortsatt prioriterar arbetet med att förbättra resultaten i skolan och tar tillvara analyser och effekter av bedrivna projekt i skolan.

Ekonomistyrningen inom social- och äldrenämnden visar fortsatt på behov av för-bättring även om det slutliga ekonomiska

resultatet inte avviker väsentligt från slutlig justerad budget. Bland annat är det av stor vikt att ändamålsenliga rapporter ska kunna tas fram från systemet Pulsen Combine.

Vi vill också lyfta fram behovet av åtgärder för att stärka den interna kontrollen kring hanteringen av utbetalningar till föreningar.

Miljönämnden har fått ett tydligt uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2016 att ”spåra och stoppa läckage av PCB till Väsbyån/-Oxundasjön samt utreda åtgärds-behovet”. Vi anser att nämnden i sin verksamhetsberättelse för 2016 borde ge en mer fullständig redovisning av hur uppdraget utförs och vad som krävs för att slutföra detta.

Vi hänvisar till gransknings-rapporterna för ytterligare infor-mation.

Vår samlade bedömning utifrån gransk-ningarna framgår av revisionsberättelsen.

