

ÅRSREDOVISNING I KORTHET

2010

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER 2010



VÄSBY VÄXER

Under 2010 har byggandet av Väsby stad fortsatt. Hela det gamla industrikvarteret Messingen vid stationen genomgår en förvandling till stadsquartier med bostäder, butiker, restauranger, bibliotek, två gymnasieskolor, musikskola med mera. Planering och byggnation av ytterligare bostäder i Väsby pågår på flera olika håll både på kort och lång sikt. I Brunby park blev klimatklora och rökfria bostäder inflyttningsklara under 2010. Samtidigt fortsatte planeringen för nya utvecklingsområden som Eds alle, fyrklövern, Älvsundadalen och Väsby sjöstad.

ANDEL AV VERKSAMHET I EGEN REGI

	År 2010	År 2006
Barnomsorg	26 %	84 %
Grundskola	56 %	92 %
Gymnasieskola	31 %	49 %
Hemtjänst	53 %	99 %
Särskilt boende äldre	51 %	80 %
Mat, städ och transporter	0–5 %	75 %
Antal lägenheter i AB Väsbyhem	5 130	7 881

GARANTERAD KVALITET

Kvalitetsgarantier är kommunens sätt att säkerställa att de tjänster vi erbjuder motsvarar medborgarnas behov och håller vad de lovar. I dag finns det 19 kvalitetsgarantier inom alla våra verksamhetsområden.

MÅNGFALD GER ÖKAD KVALITET

Målet att utveckla valfrihet och mångfald för medborgarna när det gäller möjligheten att välja utförare av kommunalt finansierad service har uppnåtts och i flera fall överträffats. Genom Väsby jämföraren presenteras information om alla utförare – både privata och kommunens egna – för att ge Väsbyborna ett bra stöd för att jämföra kvaliteten.



SUCCÉ FÖR VÄSBY KÄLLA

Under sitt första verksamhetsår hade det nya badet över 250 000 besökare. Väsby Källa är en av Sveriges modernaste bad- och friskvårdsanläggningar som erbjuder både en 25-metersbassäng med tävlingsstandard, familjebad, gym och gruppträning.



GYMNASIETS SMYGSTART

Hösten 2010 började de första eleverna i Väsby Nya Gymnasium i Kulturhuset. Gymnasiet har utsetts till en så kallad Pathfinderskola, vilket är ett bevis på att man är en av de mest innovativa gymnasieskolorna i världen. 2011 öppnas den toppmoderna skolan i de nya lokalerna i Messingen.



UTMÄRKT ÄLDREMSORG

Under året har stort fokus lagts på att vidareutveckla och effektivisera äldreomsorgen i kommunen vilket gett resultat. Enligt en undersökning som SCB har genomfört under 2010 rankades Väsby särskilda boenden som de bästa i länet.



Nu börjar arbetet ge resultat!



BEFOLKNINGSÖKNINGEN DEN HÖGSTA PÅ 25 ÅR

Befolkningsutvecklingen är glädjande och visar en ökning med 648 personer och i slutet av december 2010 är invånarantalet 39 289. Det motsvarar en ökning på knappt 1,7 % under året och är den största ökningen sedan 1986.

ANTALET FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER HAR ÖKAT

Det är hög aktivitet på både strategiskt och praktiskt planeringsarbete för att få fram nya bostäder. Idag finns planer som ger möjlighet till färdigställande av minst 300 bostäder per år under de närmaste sju åren. Färdigställda bostäder 2010 omfattar Carlslund/Brunnby Park, Norr om Kyrkvägen och Skälby Äng, Norra Bollstanäs och Sanda Ängar. Planer som förverkligas de närmaste åren omfattar Messingen, Sigma, Kairo/Båtbyggartorp, östra Frestaby och Eds Allé.

ÅRETS POSITIVA RESULTAT INNEBÄR ATT RESULTATMÅL OM 2 % NÅS

Kommunfullmäktiges resultatmål om 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag överträffades och blev 2,5 % vilket motsvarar 40,1 mkr för hela året. Det goda resultatet innebär att kommunens långsiktiga mål om ekonomisk uthållighet kan klaras för finansiering av välfärdstjänsterna och en högre investeringsnivå för samhälls- och befolkningsutvecklingen.

KOMMUNEN MILJÖCERTIFIERADES ENLIGT ISO 14001

Ett ambitiöst arbete och ett bra miljöledningssystem möjliggjorde att kommunen blev miljöcertifierad år 2010. Det innebär att Upplands Väsby kommunkoncern är Sveriges första kommun som miljöcertifierat hela sin verksamhet inklusive bolag. Miljöfrågorna

Vårt gemensamma fokus på samhällsbyggnad har gett effekt under 2010. Väsby växer snabbare och går mot trenden i länet. Årets befolkningsökning är den största sedan 1986. Fler invånare genererar ökade skatteintäkter som används för att ytterligare förbättra kommunens service till medborgarna.

FAKTA OM UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Folkmängd per 31/12	37 624	37 848	38 055	38 248	38 641	39 289
Skattesats kommunen, per 100 kronor	19,58	19,58	19,58	19,38	19,18	19,18
Skattesats kommun och landsting, per 100 kronor	31,85	31,85	31,85	31,48	31,28	31,28
Årets resultat, mkr	11,9	24,9	45,5	43,3	6,1	40,1
Nämndernas bruttokostnad, mkr	1 705	1 784	1 865	1 949	2 052	2 140
Nämndernas resultat inklusive affärsdrivande verksamhet, mkr	18,4	15,6	20,0	15,7	-24,9	12,1
Investeringar, mkr	70,7	87,1	84,8	184,8	405,6	119,4
Soliditet %	71	71	69	69	54	56
Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser, %	-7	-11	-18	-14	-12	-7
Antal medarbetare (årsarbetare)	-	1 933	1 840	1 504	1 358	1 257

- = målet är uppfyllt
- ◆ = målet är delvis uppfyllt
- = målet är ej uppfyllt
- ↗ = förbättrat resultat
- ↘ = försämrat resultat
- = trenden kan ej avgöras

kommer även fortsatt att ha stort fokus och för att visa detta satsar kommunen på en förnyad certifiering år 2013.

MÅNGFALDEN INOM VÄLFÄRDS-TJÄNSTERNA ÄR GOD



Mångfald och valfrihet inom barnomsorg, grundskola och hemtjänst är god och klarar uppsatta mål. Genom Väsby Jämföraren, där information om varje utförare presenteras, får väsbyborna ett stöd att jämföra kvalitet mellan olika utförare. Att en så stor andel som 99 % av elever och föräldrar upplever att det finns reella möjligheter till fritt val av skola bevisar att medvetenheten om mångfalden i utbudet är hög.

SKOLORNAS KUNSKAPSRESULTAT BEHÖVER FÖRBÄTTRAS



Kunskapsresultaten behöver förbättras i skolan. Målsättningen att andelen elever med fullständiga betyg i skolår 9 skulle öka klarades inte, istället minskade resultatet något under året. Ett åtgärdspaket har beslutats i barn och utbildningsnämnden och extra resurser med tolv miljoner kronor går till grundskola och förskola läsåret 2010/2011.

FANTASTISKT INTRESSE FÖR DEN STORA GYMNASIESATSNINGEN



Väsby Nya Gymnasium ökar andelen sökande Väsbyelever för sitt första verksamhetsår. I konkurrens med gymnasieskolor runt om i världen har Väsby Nya Gymnasium valts ut som Pathfinderskola. Genom utmärkelsen blir skolan dessutom en del av ett internationellt nätverk. Intresset för Väsby Nya Gymnasium är över all förväntan och väntas öka när de nya lokalerna i Messingen invigs under 2011.

TRYGGHETEN HAR ÖKAT



Effektiv klottersanering har bidragit till att klotter, skadegörelse och nedskräpning fortsätter att minska. Samarbetet med både polis och olika frivilligorganisationer har ökat och sker i flera olika samarbetsprojekt. Medborgarnas upplevelse av trygghet har ökat under 2010 och klarar uppsatt mål. Kommunen har emellertid fortfarande en bit kvar till genomsnittet för samtliga kommuner som ingår i undersökningen.

KOMMUNENS MEDARBETARE ÄR NÖJDARE



Nöjd medarbetarindex (NMI) har både förbättrats och klarar uppsatt mål. 65 % av medarbetarna var nöjda med sitt lönesamtal

och förstod varför de fått den lön de fått. Korttidssjukfrånvaron har minskat till 4,5 dagar per anställd år 2010, dock är inte målet 4 dagar helt uppnått. På de områden där förbättringar fortfarande behövs har åtgärdsprogram tagits fram.

INTENSIVA FÖRBEREDELSE FÖR NYA KUNDKONTAKTCENTRET, VÄSBY DIREKT

Förberedelserna med att införa ett kundkontaktcenter, Väsby Direkt, som startade i februari 2011, har pågått under 2010. En mätning om tillgängligheten via telefonsamtal till kommunen gjordes så sent som i december 2010 och visade att det fanns en stor förbättringspotential. Aktuella siffror från första verksamhetsmånaden visar att Väsby Direkt omedelbart ökat tillgängligheten per telefon dramatiskt!

VERKSAMHETSANALYS

Nämnder och utskott redovisar sammanlagt ett positivt resultat om 13,8 mkr. Den affärsdrivande verksamheten har ett underskott om 1,7 mkr. Nämndernas resultat och orsak i korthet till avvikelser redovisas i tabellen nedan.



Nämnd	Resultat 2010
Social och äldre- och handikappnämnden	6,9 mkr
* äldre- och handikappomsorg, överskott 18,1 mkr avser lägre antal utförda timmar hemtjänst, färre platser boende LSS och budgetreserv.	
* individ- och familjeomsorg, underskott -11,2 mkr avser placeringskostnader.	
Tekniska nämnden	5,6 mkr
* överskott avser avkastningskravet på fastigheter.	
* VA redovisar underskott 1,7 mkr.	
Barn och utbildningsnämnden	4,5 mkr
* överskott avser lägre volymer förskola och skola samt ökade intäkter.	
Kommunstyrelsen	4,1 mkr
* överskott avser budgetreserv för omställningar.	
* ägartillskott lämnats till Tekniska nämnden 9 mkr.	
* ägartillskott lämnats till Produktionsutskottet 16,5 mkr.	
Kultur och fritidsnämnden	1,8 mkr
* Överskott avser lägre kapitaltjänstkostnader	
Stöd och processutskottet	1,2 mkr
* överskott avser vakanta tjänster	
Byggnadsnämnden, familjerättsnämnden och Revision	nollresultat
Produktionsutskottet	-6,1 mkr
* underskott avser personalkostnader inom hemtjänst och skola	
Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden	-5,1 mkr
* underskott avser ökade volymer och priser gymnasiet	
Räddningsnämnden	-0,5 mkr
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-0,3 mkr



HIT GÅR VÄSBYBORNAS PENGAR

Skatteintäkterna visar ett överskott på 21,8 mkr, vilket främst beror på en bättre skatteunderlagsutveckling än väntat. I budget 2010 var bedömningen att skatteunderlaget skulle öka med 0,4 procent medan utfallet är cirka 1,8 procent.

I skatteintäkterna ingår även ett tillfälligt statligt konjunkturstöd som kommunerna erhöll för att mildra den ekonomiska krisen. För Upplands Väsby innebar det 37,6 mkr. Enligt den senaste prognosen ökar skatteunderlaget med cirka 3,7 procent år 2011 och med cirka 4 procent åren 2012–2014.

Avtrappningen av tillfälligt statsbidrag och finansieringen av inkomstutjämnings-systemet innebär att skatteintäkterna totalt för kommunen ökar med 2,6 procent år 2012 och 3,3 % åren 2013 och 2014. Utmaningen blir framförallt att klara kostnadsutvecklingen med den svaga intäktsökningen år 2012.

FRAMTIDSBEDÖMNING

Vilka slutsatser kan dras av bokslutet 2010 inför de närmaste åren? Det positiva är att kommunen redovisar ett starkt resultat 2010 trots behovet av nedskrivningar och omställningar.

Nämndernas och utskottens positiva resultat visar på ekonomisk medvetenhet och förmåga till snabba omställningar. Fortsatta utmaningar finns för de konkurrensutsatta kommunala utförarna att anpassa kostnaderna till intäkterna. Ökningen av skatteintäkterna är fortfarande på en lägre nivå än före finanskrisen. Samtidigt ställs krav på högre pris- och lönekompensationer än som varit fallet de senaste två åren. Det är därför viktigt att fokusera på de kronor kommunen har att bedriva verksamhet för. Satsningarna på infrastrukturen och samhällsutvecklingen innebär en högre investerings- och hyresnivå jämfört med tidigare år.

Det medför behov av extern finansiering och ianspråktagande av konsumtionsutrymme. Riskbedömningar och uppföljning av de finansiella målen görs kontinuerligt och rapporteras till kommunfullmäktige. Med den positiva befolkningsutvecklingen som kommunen har idag innebär det högre skatteintäkter och att de större investeringarna får ett bättre finansieringsunderlag.

Kommunen bibehåller en stabil ekonomi för att klara de utmaningar som satsningar på samhällsutveckling med ett högre investeringsprogram och vad ökade pensionskostnader innebär.



Upplands Väsby
kommun