

Flerårsplan

2022-2024



upplandsvasby.se
08-590 970 00



Upplands Väsby
kommun

Innehållsförteckning

1 Kommunalråden har ordet	2
2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
2.1. Koncernens organisation.....	4
3 Långsiktig vision och plan för Upplands Väsby kommun	5
4 Kommunfullmäktiges mål 2022-2024.....	7
4.1. Kommunen har ett högt resultatmål.....	7
4.1 Upplands Väsby barn och elever når sin fulla potential och alla går ut skolan med fullständiga betyg	8
4.2 Kommunen erbjuder vård, omsorg och stöd som utgår från medborgarens behov och önskemål	9
4.3 Upplands Väsby har ett gott näringslivsklimat och en inkluderande arbetsmarknad som gynnar lokal tillväxt.....	9
4.4 Upplands Väsby är en trygg, tillgänglig och hållbar kommun	10
4.5 Kommunen är en attraktiv arbetsgivare	12
4.6 Utveckla kvaliteten på tjänster för medborgare i Upplands Väsby	12
5 Förutsättningar inför 2022-2024.....	13
5.1 Omvärldsanalys och framåtblick	13
5.2 Kommunens ekonomiska förutsättningar	16
6 Koncernens uppdrag och budget.....	21
6.1 Nämndernas uppdrag och budget.....	25
6.2 Övriga nämnder.....	47
6.3 Konsoliderade organisationer	49
6.4 Ej konsoliderade organisationer	50
7 Investeringar för tillväxt och kvalitet.....	51
8 Kommunfullmäktiges beslut	56

1 Kommunalråden har ordet

Upplands Väsby är en kommun med stora möjligheter. Vårt centrala geografiska läge i norra delen av länet med närhet till naturområden, goda kommunikationer, högkvalitativa skolor, nya idrottsanläggningar och med tillgång till universitet och innovationskluster, både i Stockholm och Uppsala, ger oss många förutsättningar att vara en attraktiv kommun i regionen.

Kommunens stora utbredning med såväl stad som landsbygd ger varierande boendeformer som skapar möjligheter för människor i alla skeenden av livet att bosätta sig i vår kommun. Upplands Väsby är en kommun som värnar klimat och miljö. Här finns förutsättningar för alla att möta framtiden med god tillgång till kunskap, innovation och en öppenhet inför omvärlden.

I takt med att vaccinationerna fortgår släpper pandemin långsamt sitt grepp om samhället. Tack vare kloka prioriteringar i förra årets budget, och ett mindre ekonomiskt tapp än vad som förutspåts, är kommunens ekonomi fortsatt stabil. Årets prognoser är något ljusare, även om en viss osäkerhet finns kvar. I flerårsplanen för 2022-2024 tillförs medel för insatser som stärker kvalitén i välfärden. Väsbyalliansens högt prioriterade områden trygghet, valfrihet, omsorg och skola får stora tillskott. Väsbyalliansen lägger fokus på medborgarnära investeringar.

Satsningarna i denna flerårsplan gynnar Väsbyborna, gammal som ung, samtidigt som en stabil kommunal ekonomi står redo att möta framtiden.



Oskar Weinmar, kommunstyrelsens ordförande (M)

Roland Storm, kommunalråd (VB)

Maria Fälth, kommunalråd (KD)

Margareta Hamark, kommunalråd (L)

Ann-Christin Larsson Frickner, kommunalråd (C)

2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Flerårsplan med budget är stommen i kommunens ledningssystem och det styrdokument som sätter de ekonomiska ramarna för kommunorganisationen och de samarbetspartners som är kommunalt finansierade. De ekonomiska förutsättningarna bygger på skatteprognoser och befolkningsprognoser som i sin tur ger underlag för beräkning av volymer och ersättningar till de kommunalt finansierade verksamheterna. Vidare fastställs de mål och uppdrag som alla nämnder, utskott, styrelser och verksamheter ska möta upp i sina egna verksamhetsplaner.

Kommunens ledningssystem

Kommunens ledningssystem ska säkerställa att kommunens mål uppnås, att kvalitén i verksamheterna säkras och utvecklas samt att resurserna används på ett hållbart sätt med god ekonomisk hushållning.

Ledningssystemet beskriver en gemensam struktur och arbetssätt för styrning, planering, rapportering och uppföljning för kommunen och dess verksamheter. Det är uppbyggt på det systematiska arbetssättet som ISO standarderna beskriver. Upplands Väsby kommun har valt att certifiera sig enligt en av ISO standarderna, miljöstandarden ISO 14001:2015.



Fig 1. Visualisering av kommunens ledningssystem, "Huset".

Grunden i huset består av alla medarbetare som symboliseras av "Ledarskap och medarbetarskap". Husets väggar är ramarna som består av de krav som finns på organisationen, dels "Statlig & kommunal styrning" som innehåller bl. a. lagar, reglementen, strategier och riktlinjer men också från alla olika "Intressenter" som har krav och förväntningar på tjänsterna som kommunen levererar. "Vision Väsby stad 2040" som är husets tak är den samlade visionen för framtidens Upplands Väsby. Den innehåller ett antal idéer, viljeinriktningar och ambitioner inom fem olika områden och beslutades 2013 i politisk enighet.

Inne i huset ska "Verksamhetens uppdrag" omsättas och det är uppdelat i två områden där "Målstyrning" omsätter den politiska plattformen med prioriteringar, mål och uppdrag. "Grunduppdrag" kvalitetssäkras och utvecklas av ledare och medarbetare på olika nivåer i verksamheterna, och uppföljning och beslut sker på kontors- och verksamhetsnivå.

Beslutsnivå	Rapport	Innehåll	Uppföljning
Fullmäktige	Flerårsplan med budget (juni)	Fullmäktigemål, uppdrag	T1- och T2-rapport samt årsredovisning
Nämnd	Verksamhetsplan med budget (oktober)	Nämndmål, uppdrag, handlingsplaner, nyckeltal	T1- och T2-rapport samt verksamhetsberättelse
Verksamhet (Kontor/enhet)	Verksamhetsplan med budget (december)	Verksamhetsmål, uppdrag, handlingsplaner/aktiviteter, förbättringar inom grunduppdraget, kvalitetsindikatorer	T1- och T2-rapport samt verksamhetsberättelse

Tab. 1 Beslutsnivå, rapporter och uppföljning på olika nivåer inom kommunen.

2.1. Koncernens organisation

I nedanstående bild presenteras kommunens och koncernens organisation.



* Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna har en gemensam familjerättnämnd/överförmyndarnämnd

Fig. 2 Koncernorganisation för Upplands Väsby kommun.

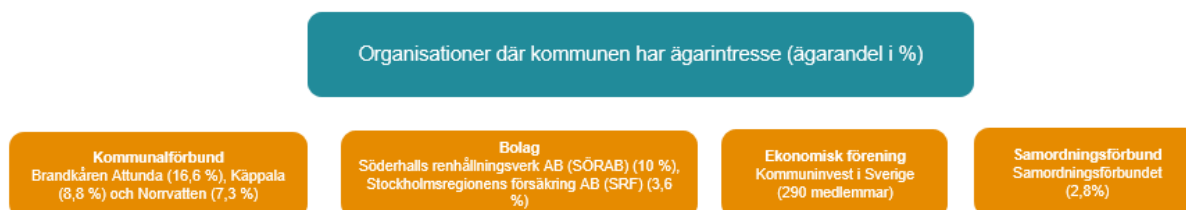


Fig. 3 Övriga organisationer med ägarintresse från Upplands Väsby kommun.

Kommunen äger även Tmns Fastighet AB och Batteriet Fastighet AB till 100 %. Båda dessa företag utgör ägarformerna för två fastigheter inom exploateringsområdet Väsby Entré och bedriver ingen egentlig verksamhet.

Styrning av bolag och övriga organisationer

Kommunens bostadsbolag, AB Väsbyhem, styrs via ägardirektiv som säger att de ska främja kommunens försörjning av bostäder och sådana lokaler som ger mervärde för de boende och för samhället. I denna roll ska bolaget medverka och vara en aktiv part i samhällsutvecklingen och utvecklingen av trygghetsskapande verksamheter. Väsbyhems styrelse utses av kommunfullmäktige. Samtliga aktier ägs av Upplands Väsby kommun och Väsbyhem ingår i kommunkoncernen.

Kommunen har även ägarintressen i andra organisationer som delägda bolag, en ekonomisk förening, samordningsförbund och kommunalförbund. Kommunens inflytande och styrning säkerställs och bevakas genom ledamöter och ombud i styrelser och fullmäktige i respektive organ. Upplands Väsby kommuns representation utses av kommunfullmäktige.

Privata utförare

Kommunens verksamhet bedrivs i samverkan med och av privata utförare inom flera väsentliga områden. Privata utförare representeras inom alla välfärdens kärnområden.

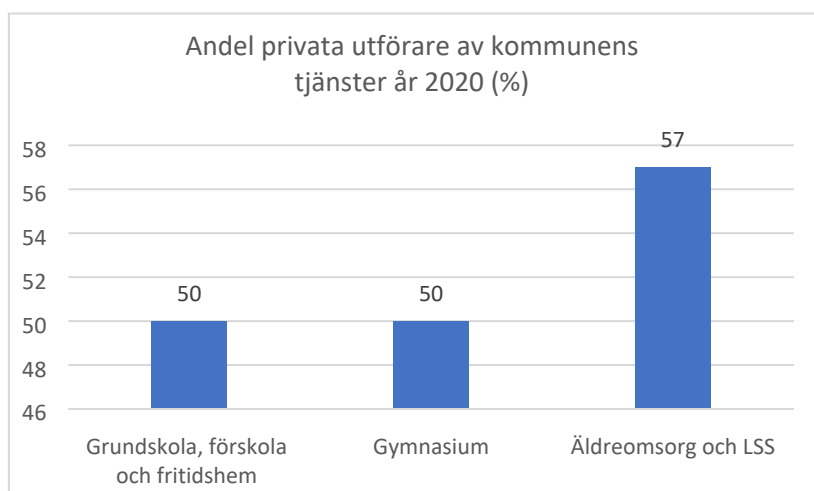


Fig. 4 Fördelning av utförare i privat regi inom barn- och äldreomsorg.

3 Långsiktig vision och plan för Upplands Väsby kommun

Flerårsplan med budget är ett styrdokument där övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar för kommunen som helhet fastställs för den kommande treårsperioden.

De övergripande målen har i sin tur en koppling till andra övergripande långsiktiga styrdokument och inriktningar, däribland Vision Väsby stad 2040, Översiktsplanen och arbetet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Dessa långsiktiga mål och inriktningar har delvis olika syften, omfattning och tidshorisont men i en fungerande planeringsprocess säkerställs kommunen strävan mot gemensamma ambitioner.

Vision Väsby stad 2040

Upplands Väsby kommun har en långsiktig målbild i "Vision Väsby stad 2040". Visionen antogs av kommunfullmäktige våren 2013 efter ett gediget arbete med att samla idéer, ambitioner och drömmar om hur framtidens Väsby ska vara, kännas och fungera. Över 8 000 Väsbybor var delaktiga i arbetet och visionen fastställdes av en helt enig grupp politiker från alla partier vilket garanterar att den också håller över tid och

är aktuell över flera mandatperioder. I nedanstående sammanställning presenteras principerna för Vision Väsby stad 2040.

63 000 Väsbybor har rätt • Väsby stad är en plats för folkliv med en mångfald av såväl företag, välfärds- och kommersiell service, kunskap, kultur och fritid. • I Väsby bryts normer för att skapa nytt boende. Här har tekniken övervunnit bullret. Väsby har ett varierat, utmanande och hållbart boende med livskvalitet. • I Väsby stad prioriterar vi gröna områden, bänkar, fontäner, ljud, dofter, blommor och belysning som inspirerar oss att mötas, umgås och utvecklas tillsammans. • Väsby växer med ständigt nya människor som vill bli Väsbybor. Ett lärande Väsby • Alla elever når sin fulla potential. I Väsby får man vara bäst. Väsby skolor har en hög lägsta nivå. På Väsby skolor råder en kultur som ger eleven kunskaper, självförtroende och livsglädje. • Väsby stad är en studentstad. En väsbystudent kan tack vare goda kommunikationer enkelt plugga på KTH, KI, Stockholms eller Uppsala universitet eller var som helst i världen – varför inte Harvard och Väsby.	Väsby ligger rätt • Från Väsby har vi nära till världen. • Tre Väsby är ett. Attityder och tekniska lösningar har överbryggat både motorväg och järnväg och knutit samman staden. • Väsby stad är lätt att nå, kul att vistas i och en plats du gärna återvänder till. Väsby vågar och gör • I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt. • I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. • Väsby stad är ingen isolerad ö. Vi samarbetar med andra som också vill utvecklas. • Väsby är en utmärkt idrottskommun. Framgångsrika klubbar kombinerar bredd och elitsatsningar med stora framgångar. Väsby tänker längre • I Väsby frodas både stora och små, lokala och globala företag. • Väsby är ett föredöme i arbetet med miljö och klimatåtgärder. Vi värnar viktiga naturområden. Världen vänder sina ögon hit för att hitta nya lösningar. • Väsby är en stad med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. Här är det enkelt för alla att aktivt delta i samhället oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet.
---	--

Fig. 5 Vision Väsby stad 2040.

Kommunens övergripande policys och andra viktiga styrdokument

Upplands Väsby har ett flertal styrdokument, policys och riktlinjer som ur olika aspekter belyser perspektiven ekonomi, medborgare, samhälle & miljö samt medarbetare. Kommunens styrdokument utgör tillsammans med Ledningssystemet, kap 2 fig 1, styrningen av kommunens verksamheter.

Kommunens översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Av planen ska grunddragen i användningen av mark- och vattenområden framgå, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras, och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Den ska redovisa allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Planen är inte bindande för myndigheter och enskilda, utan är vägledande vid detaljplanering och bygglovgivning.

Upplands Väsby's gällande översiktsplan Väsby stad 2040 antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Planen visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och

mötesplatser som ska ge kommunen förutsättningar att genom en hållbar utveckling växa till 63 000 invånare år 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till grönområden ska kunna erbjudas.

Två aktuella byggprojekt är Väsby entré och Fyrklövern. Båda projekten planeras i ett initialt skede för bostäder, kontor, service, kommunikationsmöjligheter samt rekreationsområden.

De globala målen och Agenda 2030

Agenda 2030 för hållbar utveckling är FN:s gemensamma plan för världens befolkning, planetens och välbefindets framtid. Agendan är resultatet av internationella överläggningar och dess målsättningar ger uttryck för världsbefolkningens önskemål. Agendan kommer att ha en omvälvande inverkan på vår värld förutsatt att den genomförs effektivt av alla.

Sveriges regering har påbörjat arbetet med Agenda 2030 och även Upplands Väsby har ett ansvar att löpande genomföra insatser utifrån Agenda 2030. Ett globalt genomförande ställer krav på omfattande samråd, samarbete och partnerskap med alla berörda parter: det civila samhället, den privata sektorn, fackföreningar och den akademiska världen. Här kan kommunerna spela en nyckelroll genom att vara motorn i den samverkan som behövs mellan alla parter. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling.



I arbetet med både översiktsplan och i Agenda 2030 är de tre hållbarhetsdimensionerna centrala. Hållbarhetsdimensionerna blir på detta sätt också styrande i flerårsplanen.

Fig. 6 Hållbarhetsdimensioner i Agenda 2030.

4 Kommunfullmäktiges mål 2022-2024

Kommunfullmäktige beslutar om sju övergripande målområden som är politiskt prioriterade för planperioden. Inom varje område finns nämndspecifika uppdrag som är obligatoriska för nämnderna att svara upp mot i sina verksamhetsplaner. Varje målområde har i sin tur koppling till olika strategidokument som antagits av kommunstyrelsen.

4.1. Kommunen har ett högt resultatmål

Coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser sätter stor press på det offentliga samhället. De långsiktiga målen behöver oaktat det vara detsamma. Kommunen måste prioritera och hushålla med de ekonomiska resurserna för att säkerställa nuvarande och framtida generationers tillgång till välfärd. Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning innebär att resultatet ska vara positivt. Ett positivt resultat är nödvändigt för att kommunen ska kunna självfinansiera en stor del av de investeringar som behöver göras i framtiden.

Verksamheterna ska bedrivas både ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Med ändamålsenlig menas att verksamheten ska vara kvalitetssäkrad och efterleva kommunens politiska ambitioner. Med kostnadseffektivitet menas kostnaden för en viss åtgärd i förhållande till nyttan av densamma.

Det innebär att kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster.

Nyckeltal	Mål 2024	Resultat 2020
Kommunens ekonomiska resultat, andel av skatteintäkter	2,5%	3,8%
Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, kommunen	30%	28%
Skattesats till kommun, kr (%)	19,42	19,42

Målet är minskad skattesats givet ekonomiskt utrymme

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Utreda möjligheterna att införa transportservice i egen regi (UBN, ON) <i>Genom utredning undersöka om en transportservice i egen regi kan åstadkomma mervärde för brukarna samt hålla kontroll över kostnaderna.</i>	2020-01-01	2022-12-31

4.1 Upplands Väsby's barn och elever når sin fulla potential och alla går ut skolan med fullständiga betyg

Barn och elevers framtid grundläggs från förskola till gymnasium och den långsiktiga trenden med förbättrade skolresultat ska fortsätta. Målet om kunskap och lärande syftar till att nå visionen om en likvärdig skola och ett Väsby där alla elever klarar kunskapsmålen. Förskola och skola ska ge alla barn och elever individuellt anpassat stöd.

Det är positivt att vi i kommunen har en mångfald av kommunala och fristående utförare inom förskolans och skolans verksamhetsområden och att fler aktörer kan vara delaktiga i att erbjuda såväl pedagogisk omsorg som utbildning.

Nyckeltal	Mål 2024	Resultat 2020
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (%)	> 45	44,9
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (%)	> 68	67,9

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Stärkta möjligheter för särbegåvade barn (UBN) <i>Inrätta en central resurs på utbildningskontoret för att tillämpa den framtagna handlingsplanen för särbegåvade barn</i>	2022-01-01	2022-12-31
Förstärk samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst (UBN) <i>Inrätta en samordnande funktion på utbildningskontoret för att förstärka samarbetet mellan förskola, skola, och socialtjänst</i>	2022-01-01	2022-12-31
Säkerställ placerade barns skolgång (SN) <i>Inrätta en arbetsmodell som syftar till att säkra placerade barns skolgång.</i>	2022-01-01	2022-12-31

4.2 Kommunen erbjuder vård, omsorg och stöd som utgår från medborgarens behov och önskemål

Alla kommunens medborgare ska ges förutsättning att utforma sina liv utifrån sina egna villkor och samhället ska erbjuda stöd då det behövs. Oavsett ålder eller bakgrund så ska det offentliga samhället tillhandahålla ett yttersta skyddsnät, i synnerhet vad gäller kommunens barn och unga.

Kommunen ska också verka för en värdig tillvaro för alla Väsby seniorer samt personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt med valfrihet för den enskilde och att det finns mångfald i utbudet. Det betyder fler möjligheter för både omsorgstagare och anställda. Oavsett om omsorgsverksamheten bedrivs av kommunen eller fristående aktör ska omsorgstagaren och dennes anhöriga känna att det är en omsorg som präglas av trygghet, hög kvalitet, värdighet, tillgänglighet och självbestämmande.

Nyckeltal	Mål 2024	Resultat 2020
Brukarbedömning, särskilt boende	85	79
Brukarbedömning, hemtjänst	85	70
Brukarbedömning, LSS-boende	85	80
Brukarbedömning, individ- och familjeomsorg	80	77

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Utreda införandet av kvalitetspeng i äldreomsorgen (ON) <i>Utreda införandet av en kvalitetspeng för äldreboenden och hemtjänst. Kvalitetspengen ska motverka sådant som fallskador och liggsår samt premiera god kost, ett gott bemötande och en god omvårdnad på såväl privat som kommunalt drivna boenden och i hemtjänsten.</i>	2021-01-01	2022-04-30
Markanvisa gruppboende i Wijk Oppgård (KS, ON) <i>Genom markanvisning låta fristående aktör förvärva, bygga och drifta gruppboende för LSS i Wijk Oppgård.</i>	2022-01-01	2022-12-31

4.3 Upplands Väsby har ett gott näringslivsklimat och en inkluderande arbetsmarknad som gynnar lokal tillväxt

Kommunens näringslivsarbete ska bidra till en ökad lokal tillväxt och arbetsmarknad. Möjligheten att både bo och arbeta i Upplands Väsby ökar kommunens attraktivitet, minskar pendlingen och ger ett hållbart samhälle ur flera aspekter. Att få tjäna sitt eget uppehälle är viktigt för var och en. Ett gott företagsklimat tillsammans med aktiva insatser mot arbetslöshet gör att fler kan komma in på arbetsmarknaden.

En större satsning kommer att ske för att motverka långtidsarbetslösheten. Detta dels som förstärkningar i befintlig organisation. Bland annat genom coachprogram för unga och vuxna, korta och långa jobbspår och nya yrkesutbildningar utifrån den lokala arbetsmarknadens behov. Dessutom ska uppföljning av handlingsplaner kopplat till ekonomiskt bistånd ske. En fortsatt gemensam process för kartläggning och förstärkt riktad individuell vägledning genomförs för att säkerställa extern och intern kompetensförsörjning.

Motverkandet av långtidsarbetslösheten ska ske även genom nya insatser, så som näringslivs- och tillväxtfrämjande insatser, att Etableringslyftet breddas och/eller skalas upp, samt att se över

möjligheterna till arbetsmarknadsinsatser genom LOV, vilket ska utredas med erfarenhet från Sigtuna och Sollentuna.

Nyckeltal	Mål 2024	Resultat 2020
Arbetslöshet 16-64 år, ranking i länet	≤17	24
Långtidsarbetslöshet 16-64 år, ranking i länet	≤8	20
Kostnad för ekonomiskt bistånd (kr/invånare), ranking i länet	≤8	14
Ranking av företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, länet	<6	6

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) <i>Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.</i>	2021-01-01	2023-12-31
Utred och implementera organisation och strukturer för samarbete inom arbetsmarknad (KS, UBN, SN) <i>För att understödja effektiva insatser med utgångspunkt i individens behov krävs en ökad samordning och samverkan inom organisationen, med näringslivet och med andra externa parter. Målet är stärkt vägledning av individen genom gemensamma processer och arbetssätt.</i>	2021-01-01	2023-12-31
Uppdrag gällande fortsättning efter HOPPET (SN) <i>För att kunna fortsätta att arbeta med den målgrupp som HOPPET arbetar med ska implementering av den verksamhet som bedrivs ske inom den ordinarie verksamheten.</i>	2023-01-01	2023-06-30

4.4 Upplands Väsby är en trygg, tillgänglig och hållbar kommun

Kommunens samhällsplanering ska förena behovet av fler bostäder, verksamhetsområden, utveckling och tillväxt med respekt för natur- och kulturvärden. Samtidigt som vi genom en hög takt i bostadsbyggandet säkerställer att bostäder finns för dagens och morgondagens Väsbybor säkrar vi att utbyggnaden av den kommunala servicen håller jämna steg. Arbetet med social hållbarhet innefattar frågor kring trygghet, delaktighet, folkhälsa med mera.

Vi ska i större grad utnyttja och vidareutveckla medborgardialog som verktyg för delaktighet i samhällsutvecklingen. Kommunens arbete med medborgardialog ska förstärkas och utvecklas såväl avseende metod som frågekategorier. Det växande Upplands Väsby ska planeras och gestaltas i dialog med Väsbyborna. Det löpande arbetet för ett tryggare liv i Väsby är beroende av en bred delaktighet och gemenskap i lokalsamhället. Hur människor interagerar med varandra styr vår känsla av trygghet. Främjande och förebyggande insatser i samverkan med näringsliv och civilsamhälle används aktivt för att öka tryggheten och folkhälsan för Väsbyborna.

En bärande strategi i kommunens arbete för ekologisk hållbarhet är den breda samverkan med medborgarna, näringslivet och omvärlden. Upplands Väsby ska vara en ledande aktör för en hållbar utveckling. Kommunen ska inom sin egen organisation och i samverkan med andra intressenter verka för att ta oss an utmaningar rörande klimat, miljö kvalitetsnormer och resursförbrukning. Kommunen ska slå vakt om miljöcertifiering enligt ISO 14001 och ett mål är att återta en plats bland Sveriges miljöbästa kommuner.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Ökad kamerabevakning (KS, KSTFU) Öka kamerabevakningen vid platser i de delar av kommunen som är eller upplevs som särskilt otrygga. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad, ursprungligen skulle det slutrapporteras senast sista december 2019 men har förlängts till sista december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Bygg en fullstor fotbollshall (KFN, KSTFU) Kommunen behöver en fullstor inomhushall för fotbollen. Undersök även utökade finansieringsmöjligheter, exv sponsring. Arbetet leds av kultur- och fritidskontoret och uppdraget ska slutrapporteras senast 30 april 2022.	2019-01-01	2022-04-30
Minska trafikbullret från bland annat E4 och järnväg (KS) Utred behov av bulleråtgärder, bullerplank, tyst asfalt, nedsatt hastighet mm. Samarbete med Trafikverket. Undersök medfinansiering. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad och uppdraget slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Öka delaktigheten i samhällsutvecklingen via medborgardialoger (KS) Utnyttja och vidareutveckla medborgardialog som verktyg för delaktighet. Arbetet leds av Rådet för medborgardialog och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Utveckla området kring pendeltågs- och busstationen (KS) Kopplingen mellan kommunens västra och centrala delar ska förstärkas. Det ska finnas en väderskyddad och funktionell station och bussterminal. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Öka satsningen på förnyelsebar energi (KS, KSTFU) I samverkan med näringsliv och civilsamhället öka satsningar på förnyelsebar energi. Arbetet leds av kommunledningskontoret och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Nybyggnation med arkitektoniska stilförlagor i klassisk stil (KS, Väsbyhem) Utvalda projekt eller delar av kommunen. Marktävlingar eller poängsystem som metod att skapa intresse från byggaktörer. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Införa nya former för trygghetsskapande insatser (KS) Utveckla nya former för direkta trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder, däribland rontering med narkotikahund i och kring skolmiljöer.	2020-01-01	2022-12-31
Utreda stärkt samarbete med civilsamhället (KS) Utreda hur samarbeten med organisationer som har en anknytning till kommunens verksamhet kan förbättras och effektiviseras. Utredningen ska även titta på om de olika parternas ansvarsåtaganden behöver förtydligas.	2021-01-01	2022-04-30
Utreda och möjliggöra naturnära boende (KS) Utreda i vilka naturnära områden som nuvarande och framtida väsbybor helst bosätter sig, vilken boendeform de föredrar samt att se över vilka möjligheter som finns att undanröja eventuella hinder för bostadsutveckling vid dessa platser.	2021-01-01	2022-12-31
Utreda framtida utveckling av Vilundaparken (KS, KFN) Utreda hur lågdelen mellan gymnastikhallen och ishallen kan byggas om och utvecklas i samband med byggandet av en ny gymnastikhall. Detta så att Vilundaparkens nuvarande funktioner och lokaler kan kompletteras med tillkommande idrotts-, förenings- och/eller utbildningslokaler.	2021-01-01	2022-12-31

4.5 Kommunen är en attraktiv arbetsgivare

Kommunorganisationens största och viktigaste resurs är dess medarbetare. Anpassning av resurser och kompetens till verksamhetens och medborgarens behov är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. Att kunna visa en tydlighet och öppenhet i inriktning, mål och resultat är avgörande för medarbetares delaktighet och engagemang.

För Upplands Väsby kommun är en ökad sysselsättningsgrad helt nödvändig för att möta kommande kompetensbehov inom framför allt omsorgen, vilket ligger i linje med överenskommelsen Heltid som norm mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal. Heltid som norm syftar dels till att möta upp det stora rekryteringsbehovet inom offentlig sektor genom tillvaratagande av befintlig kompetens, dels till ökad jämställdhet genom att i ökad utsträckning ge kvinnor samma förutsättningar till heltidsarbete som män. Både den genomsnittliga sysselsättningsgraden och antalet heltidsarbetande ska öka. Nyanställningar ska kunna erbjudas på heltid.

Nyckeltal	Mål 2024	Resultat 2020
Heltidsanställda månadsavlönade inom hela kommunorganisationen, andel (%)	Öka	57
HME, Hållbart medarbetarengagemang, totalindex	> 77	77

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Öka medborgarnyttan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) <i>Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.</i>	2022-01-01	2024-12-31
Ökad sysselsättningsgrad (KS, ON) I syfte att öka sysselsättningen ska en utredning av nuläge, förutsättningar och lärdomar från andra kommuner resultera i ett underlag för politiska vägval och en modell för genomförande i Upplands Väsby. Inom uppdraget ska även en pilot genomföras inom Väsby Stöd- och omsorg för att skapa en förflyttning, och skapa ett lärande i organisationen inför fortsatt införande från 2023 och i hela organisationen.	2022-01-01	2022-12-31

4.6 Utveckla kvaliteten på tjänster för medborgare i Upplands Väsby

Kommunens medborgare är dess viktigaste intressenter, och det yttersta målet är att svara på vilket sätt kan kommunen inom dess verksamheter kan underlätta Väsbybornas vardag. Kommunens inriktning om att höja lägsta nivån på fler tjänster inom kommunen för att kunna göra Väsby till en attraktiv kommun ligger fast.

Önskemål framförda av kommunens medborgare i olika kanaler, besvaras kring utveckling av verksamheten för ökad transparens och kontinuerlig kontakt med kommunens medborgare. I dialogen med medborgarna ska kvaliteten på kommunens tjänster regelbundet följas upp.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Jubileumsår, Upplands Väsby kommun 70-år (KS)		
Uppmärksamma bildandet av kommunen, och planera för ett allmänt evenemang för kommunens medborgare.	2022-01-01	2022-12-31

5 Förutsättningar inför 2022-2024

5.1 Omvärldsanalys och framåtblick

Omvärldsanalysen beskriver ett antal omvärldsfaktorer som i dagsläget bedöms ha störst påverkan på kommunorganisationens uppdrag under planeringsperioden. Den världsomspännande Coronapandemin är en kris med stora risker för liv och hälsa men den slår också kraftigt mot världsekonomin. Osäkerheten över pandemins utveckling är fortsatt överväldigande stor.

Coronapandemins påverkan på tillväxten

Efter Coronapandemin kommer det att komma en lågkonjunktur men bedömningen om när är efter ett år av samhälleliga påfrestningar osäker. De omfattande restriktioner som satts in för att begränsa smittspridningen slår särskilt hårt mot vissa branscher. Rese-, hotell-, restaurang- och nöjesbranschen har drabbats mest. Statistik visar också på ökade varsel i bemanning, handel och transport. Flera faktorer bidrar till att minska konsumtionen och efterfrågan på varor och tjänster:

- Ändrade konsumtionsmönster som en direkt följd av införda restriktioner gör att människor stannar hemma och undviker publika miljöer, vilket leder till färre resor och konsumtionstillfällen.
- Varsel och oro för arbetslöshet gör att hushållen är mer återhållsamma och anpassar sina utgifter vilket har en kraftigt dämpande effekt på konsumtionen och hushållens efterfrågan inom en rad branscher.
- Samtidigt stör leveransproblem produktionen i delar av näringslivet och arbetskraften som insatsfaktor i produktionen blir mindre stabil med ökade sjukskrivningar. Ekonomin upplever därmed just nu stora förändringar både på efterfråge- och utbudssidan.

Börsutvecklingen har däremot varit god och står efter ett år av global pandemi till och med något högre än innan utbrottet. Marknadens förväntningar om framtiden är i vissa delar fortsatt optimistiska. Givet den höga osäkerheten väljer Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Sveriges kommuner och regioner, SKR, att istället för vanliga prognoser uttrycka sig om möjliga **scenarier** som beskriver en tänkbar utveckling.

I SKR:s scenario, som kommunen huvudsakligen utgår ifrån, beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två[WO1] 2020[SSK2] . Återhämtningsfasen antas starta relativt tidigt, i kvartal tre. BNP för helåret 2020 minskar med -4,1 procent. Följande år antas fasen av hög tillväxt fortgå, med ett BNP-lyft på +3,3 procent. Jämförs den beräknade BNP-nivån 2021 med den 2019 före krisen syns ett tapp om nästan en procent. Men trendmässigt har BNP växt med cirka 2 procent årligen och bortfallet av produktion och inkomster är således mycket stort, trots den rekyl av hög BNP-tillväxt SKR:s scenario antar.

Arbetade timmar är mest avgörande för skatteunderlagets utveckling och dessa minskar också markant 2020. Hög sjukfrånvaro samt permitteringar innebär dock att sysselsättningen i antalet personer inte minskar lika mycket som beräknas för antalet arbetade timmar. Timförändringen

jämfört med 2019 antas uppgå till -3,3 procent för helåret 2020, trots återhämtning under det andra halvåret. Relativ arbetslöshet antas stiga med cirka 2 procentenheter mellan 2019 och 2020 till knappt 9 %. I scenariot antas att lågkonjunkturen består ända till 2023.

Konjunkturinstitutets (BNP 2020 -7 %, 2021 + 4,8%) och Riksbankens scenarier målar upp en något djupare nedgång samtidigt som återhämtningen istället blir kraftigare så att totalt tapp i produktion och inkomster blir ungefär likvärdigt med SKR:s scenario. Regeringens bild i vårbudgeten var något mindre negativ. Sveriges BNP-tapp bedöms bli högre än det totala globala BNP-tappet men lägre än för andra länder vilka infört hårdare restriktioner.

Arbetsmarknaden och finanspolitiska åtgärder

Regering, riksdag och andra myndigheter har satt in en lång rad åtgärder för att överbrygga krisen. Fokus ligger på att stödja näringslivet, och kommuner och regioner, i syfte att motverka en våg av konkurser och massarbetslöshet, samt lindra effekterna av den arbetslöshet som ändå kommer att öka. Det sker genom att på kort sikt stärka företagens likviditet, avlasta rörliga kostnader för personal genom ökad möjlighet till korttidspermitteringar och förstärka statens sjuklöneansvar samt även avlasta fasta kostnader för företag med kraftigt tapp i omsättning samt hyresrabatter. De personer som ändå drabbas av arbetslöshet ska tryggas genom omställningen tack vare t ex förenklade regler och höjt tak för a-kassa.

Antalet varsel har ökat explosionsartat och arbetslösheten bedöms öka från 6,8 % 2019 till 8,9 % 2020, med ett mycket långsammare återhämtningsscenario än alla andra nyckeltal. En återgång till nivån före Coronapandemin kan skönjas först år 2024. Nivån bedöms dämpas betydligt av insatta åtgärder. Prognosmakare som Konjunkturinstitutet och internationella valutafonden (IMF) tror på högre siffror för svensk arbetslöshet (10-11%) under åren 2020-2021.

Offentlig sektors samlade skuldsättning som andel av BNP bedöms av prognosmakare öka fram till år 2021 och därefter minska med avtagande behov av expansiv finanspolitik. Skuldsättningen i svensk offentlig sektor står sig väl jämfört med andra europeiska länder.

Penningpolitik, räntor och inflation

Hälsokrisen har reflekterats i kraftiga rörelser på börser och finansmarknader. Samtidigt har likviditeten och marknadernas sätt att fungera försämrats vilket gjort det svårare för banker och företag att finansiera sin verksamhet. Riksbanken hade före Coronapandemin påbörjat en serie räntehöjningar, men osäkerhet rådde om höjningarna skulle fullföljas, när tillväxten avtog snabbare än väntat. Vi ser nu en helomvändning på den rådande krisen. Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad eftersom orsaken till nedgången i ekonomin inte är av finansiell karaktär utan beror på införda restriktioner och människors oro för sjukdomsspridning. Mycket tyder ändå på att det kommer att behövas penningpolitiska stimulanser och Riksbanken utesluter därför inte räntesänkningar.

Kraftigt fallande olje- och elpriser bidrar till att inflationen i år blir låg (KPIF 0,6%). Bedömningarna av inflationen är mer osäkra än vanligt, men det är rimligt att anta att inflationen kommer att närma sig Riksbankens målnivå 2 % när ekonomin återhämtar sig.

Lokal påverkan av lågkonjunktur

I Upplands Väsby, vars näringsliv finns inom flera av de hårt drabbade branscherna, märks effekterna av Coronapandemin bland annat genom höga siffror i antalet varsel och nyinskrivningar hos Arbetsförmedlingen under 2020. Upplands Väsby ligger i den övre halvan av regionens kommuner avseende arbetslöshet.

En ökad arbetslöshet genererar med automatik en högre andel långtidsarbetslösa. En av de större

effekterna på kommunorganisationen av Coronapandemin bedöms inträffa om 2-3 år då personer som blir arbetslösa till följd av krisen mister rätten till arbetslöshetsersättning och behöver ekonomiskt bistånd från kommunen. Risken är att de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att få mindre fokus och mindre stöd. Bland annat kommer nyanlända flyktingar och anhöriga till flyktingar få det svårare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Med en lågkonjunktur inom planperioden väntas antalet hushåll som saknar fast förankring på arbets- och bostadsmarknaden öka och bidra till en ökad upplevd otrygghet och ökad social oro i kommunen. Långvarig arbetslöshet och ökat bidragsberoende kan också leda till negativa hälsoeffekter i form av ökad psykisk ohälsa, våld i nära relationer och ökad risk för hemlöshet. Barn och ungas skolgång kan påverkas negativt vilket kan minska förmågan till självförsörjning i vuxen ålder.

Psykisk ohälsa

Ett nationellt växande problem som noterats även innan Coronapandemin är psykisk ohälsa.. Sex av tio kvinnor och mer än var tredje man i Upplands Väsby upplever ångest och oro (Folkhälsomyndigheten 2019), vilket är högst i Stockholms län – som i sin tur är det värst drabbat länet i landet. Psykisk ohälsa drabbar ofta personer som blir arbetslösa, får mindre inkomst eller utsätts för våld i nära relationer. Antalet vårdnadsärenden för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner ligger långt över jämförbara familjerätter i Stockholmsregionen. Forskning visar att barn i svåra vårdnadskonflikter senare i livet får större problem med psykisk ohälsa, oftare drabbas av depression och har svårigheter i skolan.

Att fysisk aktivitet kan motverka psykisk ohälsa som nedstämdhet och ångest är sedan länge känt. Trots det känner få skolelever till WHO:s rekommendation om en timmes fysisk aktivitet om dagen. Många elever sitter för mycket under sin vakna tid. Barn från sämre ekonomiska förhållanden motionerar mindre, flickor är mer fysiskt inaktiva än pojkar och flickor med utländsk bakgrund är mindre aktiva jämfört med flickor med svensk bakgrund.

Uppdelad bostadsmarknad och sociala och ekonomiska skillnader påverkar också skolsegregationen. Föräldrarnas utbildningsnivå är en faktor som starkt påverkar betygsutfallen och har ungefär dubbelt så stort förklaringsvärde som kön och etnicitet. Studier visar också att läsning är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna lyckas med sina skolresultat, den enda faktorn som är viktigare än socioekonomisk bakgrund.

Klimat och miljö

Coronapandemin har på kort sikt bidragit till positiva konsekvenser för klimatet. De smittbegränsande restriktionerna har bidragit till ökad digitalisering, minskat resande och minskad konsumtion. Potentialen för positiv utveckling för miljön i de nya beteendena är stor men Coronapandemins nettoeffekt blir sannolikt negativ om satsningarna på att få igång ekonomin inte tar hänsyn till klimat- och miljömålen.

Konsumenters intresse för företagens hållbarhetsarbete är stort. I takt med att miljökompetensen ökat har konsumenterna blivit mer kritiska till organisationernas hållbarhetsarbete och förväntningar även på ett starkt klimatledarskap finns. Med toppmöte mellan USA, Kina och övriga världsledare i ingången av 2021 är förutsättningarna de kommande åren för globala klimatambitioner mer gynnsamma.

De globala ökade koldioxidutsläppen innebär för Sveriges del ökad risk för extremväder vilket i sin tur innebär kostnader för klimatanpassningar. Ett förändrat klimat och ökad bebyggelse medför påfrestningar på försörjningssystem som kan leda till hälsorisker. Genom aktivt miljöledningsarbete inom kommunorganisationen, vilket inkluderar rutiner för beredskap och planer för nödlägen, ökar möjligheten att tidigt kunna förebygga klimat-, miljö och hälsorisker.

Digitalisering möter medborgarens ökade förväntan

Medborgare, företag och civilsamhälle ställer nya krav utifrån höga förväntningar på den samhällsservice som kommunen levererar. Detta sker samtidigt som befolkningsstrukturen både leder till utmaningar att finansiera välfärdstjänster och att säkra kompetensförsörjningen. Den kris vi befinner oss i tvingar fram nya arbetssätt i högre takt och en ökad flexibilitet och samarbete i kommunorganisationen för att på ett effektivare sätt möta upp mot ställda förväntningar.

Samhällskontraktet i en öppen demokrati bygger på att människor vill och kan engagera sig i gemensamma angelägenheter genom att kunna kommunicera med kommunen när som helst och i kanaler som de själva väljer. Förtroendet för kommunens verksamhet bygger på att medborgarna har möjlighet till insyn i den politiska processen och känner att de kan påverka de kommunala besluten.

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att möta den tuffare ekonomiska situation kommunen står inför; utmaningen att nå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, behovet av kompetensförsörjning och kommunens förmåga att vara en god arbetsgivare med en god arbetsmiljö. En accelererande digitalisering i samhället och i kommunen med ökad automatisering kräver också kontroll på säkerhet och tillgänglighet för användare och digitala tjänster.

Kompetensförsörjning

Samtliga aktörer inom välfärdssektorn står inför stora utmaningar gällande framtida kompetensförsörjning. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att behovet av att rekrytera nya medarbetare är stort de kommande åren.

Det är stor konkurrens om vissa yrkeskategorier, exempelvis lärare. Behovet av behöriga och legitimerade lärare är stort och bedöms öka framöver. Antal barn och unga ökar i snabbare takt än antalet nyexaminerade lärare.

Socialtjänst och hälso- och sjukvård är andra exempel på områden där Upplands Väsby behöver arbeta strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare, behålla anställda och återrekrytera i större utsträckning. Digitaliseringen möjliggör ett inkluderande rekryteringsverktyg som bidrar till en mer jämlik och jämställd rekryteringsprocess. Det ökade antalet arbetssökande som följer av Coronapandemin utgör en möjlighet för kommunen att rekrytera till egna verksamheter, exempelvis omsorgen.

Kommunens samhällsnyttiga uppdrag – att utveckla och förvalta ett hållbart och jämställt samhälle - kan i ökande utsträckning komma att vara en fördel i konkurrensen om kompetens.

5.2 Kommunens ekonomiska förutsättningar

Kommunsektorns ekonomi

Kommunsektorn har under år 2020 haft stora utmaningar med anledning av covid-19 vilket får stora konsekvenser för kommunernas kostnader såväl som intäkter. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har regeringen vidtagit ett stort antal åtgärder för att värna om människors liv, hälsa och möjligheten att försörja sig. De åtgärder som vidtagits är bland annat ersättning för karensavdraget, medel för att motverka sjunkande skatteintäkter, tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen för att öka den ekonomiska tryggheten och införande av ett system för korttidspermittering och ett omställningsstöd. Dessa åtgärder har sammantaget fått en stor positiv effekt på kommunernas ekonomi 2020 och resultatnivån är på en historiskt hög nivå.

Stora delar av åtgärdspaketen har dock varit tillfälliga och de generella statsbidragen till sektorn kommer succesivt att minska de närmsta åren om inte staten beslutar om ytterligare tillskott.

Kommunsektorn har de senaste åren haft en mycket stark ekonomi. Detta har varit möjligt genom bland annat ökade skatteintäkter, exploateringsvinster och stort statligt stöd för flyktingmottagandet. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har länge påpekat att kärvare tider väntar och i deras senaste ekonomirapport syns det tydligt att dessa tider är här nu.

Kommunerna behöver anpassa sig till ökade kostnader som de demografiska förhållandena med fler barn och äldre i befolkningen medför. Investeringsbehovet i förskolor, grundskolor, gruppboenden och äldreboenden är mycket stort de närmaste åren.

Dessutom är det tydligt att den ekonomiska tillväxten har bromsats upp. Därför väntas antalet arbetade timmar, som är direkt avgörande för hur stora skatteintäkterna blir, och skatteunderlaget bottna under 2020 innan det sakta vänder uppåt. I pandemins spår minskade antalet arbetade timmar år 2020 i jämförelse med år 2019 med -4,1 procent. SKR gör dock en bedömning att antalet arbetade timmar kommer öka med 0,7 procent år 2021 och ytterligare med 2,2 procent år 2022 i jämförelse med år 2020.

Lägg därtill försämrat statligt stöd för flyktingmottagandet och andra statsbidrag så är det tydligt att kommunernas ekonomiska situation ser mycket ansträngd ut de närmaste åren. Trots värdesäkrade statsbidrag kommer sektorn redan 2022 att sakna 20 miljarder kronor för att kunna nå en så blygsam resultatnivå som en procent.

Effektivisering, digitalisering och samverkan är några åtgärder som kommunerna behöver vidta för att möta denna utmaning.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunerna, eftersom den påverkar behov och efterfrågan av de kommunala tjänsterna. Invånarantalet och fördelningen mellan olika åldersgrupper påverkar även storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Eftersom delar av utjämningssystemet finansieras inom kommunkollektivet är det även av betydelse hur befolkningssammansättningen ser ut på riksnivå.

Befolkningsutvecklingen i kommunen är fortsatt positiv. Tillväxten fortsatte under år 2020 och uppgick den 31 december 2020 till 47 184 invånare. Det innebär att kommunen växte med 398 personer (0,85 procent) mellan år 2019 och 2020. Det var dock en lägre ökningstakt än tidigare år och lägre än planerat.

Befolkningsökningen är fortsatt något lägre för år 2021 än tidigare prognostiserad ökning. Ökningen beräknas till 688 personer vilket är 377 färre än prognosen i flerårsplanen 2021-2023. Däremot är prognosen framöver, främst nästa år 2022, något högre än tidigare prognostiserat antal. Det innebär att kostnaderna för volymökningar kommer öka mer år 2023 (volymkompensation år 2023 utgör skillnaden mellan volymerna år 2021 och 2022). Detta gäller alla verksamheter med volymkompensation.

Tabellen nedan visar hur den folkbokförda befolkningen i kommunen kommer att förändras varje år fram till 2025 samt totalt till 2030 och 2040 enligt den senaste befolkningsprognosen.

Ålder / År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Antal personer	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
Totalt	46 786	47 184	47 872	48 974	50 026	50 888	51 751	56 102

Ålder / År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Totalt, årlig förändring		398	688	1 102	1 052	862	863	840
Totalt, ackumulerad förändring		398	1 086	2 188	3 240	4 102	4 965	9 316

Genomsnittlig förändring per år för perioden 2020-2024 är 926 personer eller 1,9 %

Genomsnittlig förändring per år för perioden 2020-2030 är 891 personer eller 1,7 %

Tab. 2 Befolkningsprognos Upplands Väsby kommun.

Det finns idag ett stort intresse att vara med att utveckla Väsby. En mängd aktörer deltar i stora och små stadsutvecklingsprojekt, där de största är Fyrklövern och Väsby Entré. Östra Frestaby, Eds Allé, Messingen, Bredden, Optimusområdet, förtätning i Carlslund och Wijk Oppgård är ytterligare exempel på projekt som beräknas bidra med tillskott av nya bostäder.

Befolkningsprognosen utgår från planerat antal färdigställda bostäder per år enligt Kontoret för Samhällsbyggnads sammanställning. Marknaden antas inte kunna svälja alltför stora volymer ett enskilt år och därför justeras färdigställandet ner för att ligga nära nivån om 400 bostäder per år för de år som planerna visar på mycket stort antal färdigställda bostäder. Denna nivå är också kommunens målsättning för antalet färdigställda bostäder. I slutet av prognosperioden finns det ännu inte så många bostadsprojekt planlagda men antagandet om att projekt släpar efter medför ändå att nivåerna bibehålls på en hög nivå prognosperioden ut.

För Stockholms län har befolkningsökningen avtagit märkbart senaste åren till följd av minskad migration och de två senaste åren ett negativt flyttnetto. I spåren av denna trend blir det allt viktigare för Upplands Väsby att vara en attraktiv boende kommun i regionen samt att ha en god framförhållning i bostadsplaner.

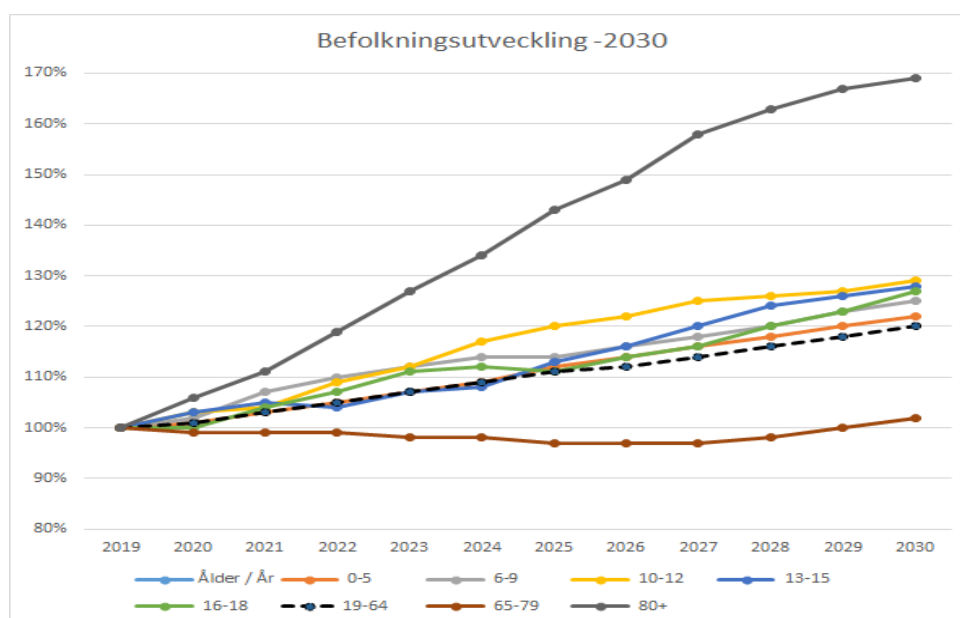


Fig. 7 Befolkningsprognos. Diagrammet avser 31 december respektive år, procentuell utveckling.

2019 var ett år med en ovanligt hög befolkningstillväxt. Befolkningen ökade då med 1 243 personer eller 2,7 %. Även om befolkningstillväxten under coronaåret 2020 blev lägre än tidigare prognoser räknar kommunen med en fortsatt hög årlig befolkningsökning med i genomsnitt 1,9 % för planperioden 2021-2024 och i snitt 1,7 % fram till 2030.

Åldersgruppen 80 år eller äldre, den grupp som procentuellt ökar mest, ökar med 66 % fram till 2030. Detta innebär förstås att behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt. Även barn och unga i förskole- och skolålder upp till 18 år ökar i hög takt, i samtliga åldersgrupper något högre takt än befolkningen totalt. Vuxna i arbetsför ålder 25-64 år ökar i något långsammare takt än befolkningen som helhet. Den åldersgrupp vars andel av befolkningen kommer att öka minst är yngre äldre 65-79 år. 2030 kommer antalet att ha ökat med endast 2 %.

Utdebitering av kommunalskatt

Utdebiteringen sänktes med 10 öre till 19,42 kr ifrån 2019. Kommunens utdebitering ligger på 14 plats 2020 bland de 26 kommunerna i Stockholms län. I riket ligger Upplands Väsby, med 31,50 kr, på plats 29 när total skattesats till kommun och landsting sammanvägs. När det gäller skattekraften, beskattningsbar inkomst per invånare, ligger kommunen med 226 865 kr på plats 39 vilket motsvarar 102,6 % av medelskattekraften i riket. I länet ligger kommunen på plats 19.

Skatteunderlagsutveckling

Kommunen använder sig av SKR:s prognoser när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. Den senaste prognosen presenterades i slutet av april 2021.

Den konjunkturförsvagning vi nu befinner oss i väntas medföra att arbetade timmar minskar i år och endast ökar svagt nästa år. Samtidigt förväntas att skillnaden i ökningstakt mellan timlöner och priset på kommunsektorns kostnader krymper väsentligt. Därmed faller skatteunderlagstillväxten 2020-2021 reellt sett till den lägsta ökningstakten på tio år. Även om skatteunderlagstillväxten är fortsatt låg innebär alla prognosmakarnas bedömning en avsevärd förbättring av skattunderlagets tillväxt i förhållande till föregående års bedömningar då pandemin befarades ge ännu större negativa effekter.

Procentuell förändring	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
SKR apr 2021	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1	17,1
Reg apr 2020	2,0	3,2	3,6	3,4	3,0	16,1
ESV mar 2020	2,0	2,6	3,6	3,4	3,5	16,0
SKR feb 2020	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2	17,1
SKR april 2020*	0,9	3,5	3,7	3,8		14,8

*SKR april 2020 2019-2023

Tab. 3 Skatteunderlagsprognoser. Tabellen visar olika prognoser vid olika tidpunkter..

Skatteintäkter, utjämning och bidrag

Skatteintäkterna är räknade efter en utdebitering på 19,42 kr. Utifrån SKR:s prognos och kommunens egen bedömning av befolkningsutveckling beräknas skatteintäkter och statsbidrag öka med 3,7 % 2021, 4,3 % 2022, 4,6 % 2023 och 5,2 % 2024.

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mkr /År	2020	2021	2021	2022	2023	2024

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skatteintäkter	2 128,7	2 158,5	2 173,6	2 327,7	2 426,5	2 526,4
Inkomstutjämning	281,2	281,5	283,0	289,2	320,6	355,4
Kostnadsutjämning	57,0	35,0	36,8	56,9	82,5	98,9
Regleringsbidrag/-avgift	47,6	99,2	140,3	111,2	86,8	92,2
LSS-utjämning	20,0	19,4	18,4	17,0	17,3	17,7
Avräkning	-44,3	0,0	32,3	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	70,1	72,0	72,3	74,1	75,1	76,1
Summa	2 657,7	2 665,6	2 756,7	2 876,1	3 008,9	3 166,7
Årlig förändring	202,4	92,3	99,0	119,4	132,8	157,8
i %	8,2%	3,6%	3,7%	4,3%	4,6%	5,2%

Tab. 4 Skatteintäkter budget och prognos.

Från 2022 och framåt sker en succesiv utfasning av de extra statsbidrag och engångsbelopp som kommunsektorn fick i tillskott under 2020 varav 12,5 miljarder kronor kvarstår under 2021 motsvarande cirka 40 miljoner kronor för kommunen.

Inkomstutjämning och regleringsbidraget är statens anslag till kommunerna. I regleringsposten ingår även generella statsbidrag. När statens anslag minskar så minskar regleringsposten vilket vi ser en effekt av mellan 2021 och 2022.

Befolkningsökningen innebär ökade intäkter med ca 51 000 kr för varje ytterligare invånare och för 2022 innebär detta ca 23 mkr. Ökar befolkningen mer än 1,2 % aktuellt år samt i genomsnitt de fem senaste åren erhåller kommunen extra bidrag från utjämningsystemet på den del av befolkningsökningen som överstiger 1,2 %. Det innebär att på marginalen kan en ny invånare istället ge det dubbla eller ca 100 000 kr mer i ökade intäkter. Men det finns en risk för att befolkningsökningen 2021 blir för låg för att Upplands Väsby ska kvalificera sig för detta extra bidrag.

Utjämning för LSS är hög vilket beror på en omfördelning mellan kommunerna då Upplands Väsby har fler personer inom omsorgen jämfört med många andra kommuner.

De genomförda förändringarna i utjämningsystemet från år 2014 innebar att Upplands Väsby's intäkter sammanlagt minskade med ca 30 mkr årligen från 2016 när alla regler fått ekonomisk effekt. Ett nytt förslag till en förändring i kostnadsutjämningsen togs fram under 2019 och trädde ikraft från år 2020. Upplands Väsby fick där ett positivt utfall och när förändringen nått full effekt 2022 kan kommunen räkna med ca 20 mkr i ökade medel årligen. Netto har därmed de senaste förändringarna i utjämningsystemet minskat intäkterna med ca 10 mkr årligen.

Känslighetsanalys

- 1 %-enhet sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling under ett år ger ca 22 mkr i lägre eller högre skatteintäkter.
- 100 invånare påverkar skatteintäkter, utjämning och bidrag med ca 5,1 mkr.
- En miljard i statlig satsning på sektorn (kommuner och regioner) innebär för Upplands Väsby ca 3,2 mkr.
- En miljard i statlig satsning på kommunerna innebär för Upplands Väsby ca 4,5 mkr.
- 10 öre i förändrad utdebitering ger ca 12 mkr i skatteintäkter.

6 Koncernens uppdrag och budget

Resultatbudget 2022-2024

De ekonomiska förutsättningarna bygger på Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, antaganden om ekonomisk utveckling samt kommunens egen befolkningsprognos. Högkonjunkturen i svensk ekonomi kulminerade 2019 och under våren 2020 drabbades världsekonomin och den svenska ekonomin hårt av Coronaviruset. Det innebär en prognos om en fallande tillväxt i landet och kraftigt dämpad skatteunderlagsutveckling. Läget ser under 2021 något ljusare ut med en mindre nedgång än förväntat och med en pågående vaccination av befolkning bedöms återhämtningen ske snabbare. Den ljusare bilden av framtiden skuggas dock av en osäkerhet om inflyttningstakten till kommunen. Skatteintäkterna inklusive utjämning och bidrag beräknas öka med 119 mkr under 2022 jämfört med 2021.

Skatteintäkterna står för ökningen medan de generella statsbidragen minskar till 2022 och fortsätter minska även åren 2023 och 2024. Kostnader för ökade volymer, både antalet barn i förskolan och elever i både grundskolan och gymnasiet samt antalet äldre i behov av kommunala insatser ökar de närmaste åren. De ökade volymerna förklaras av kommunens befolkningstillväxt och demografiska förändringar.

Under planperioden kommer skatteintäkter och statsbidrag öka i något snabbare takt än kostnaderna vilket medför ett resultat som stärks under perioden. Ett starkt resultatmål är dessutom i normalläget viktigt för att reserver ska finnas vid negativa händelser i omvärlden som leder till konjunkturedgång. De ekonomiska målen kopplade till resultatbudgeten är dels att upprätthålla resultatmålet 2,5 % över planperioden och dels eventuellt finansiera ytterligare skattesänkning om utrymme finns. Den höga nivån på resultatmålet är viktig för att upplåningen till investeringar ska bli rimlig med en god självfinansieringsgrad. Det är även viktigt att ett positivt resultat uppnås varje enskilt år för att inte hamna i en situation där kommunen behöver återställa ett underskott i till följd av att balanskravet inte uppnås.

Tabell, Resultatbudget 2022-2024, mkr

Mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	821,8	725,4	723,4	741,5	763,1	781,9
Verksamhetens kostnader	-3141,0	-3260,0	-3256,6	-3444,4	-3573,7	-3717,3
Avskrivningar	-125,9	-117,3	-117,3	-119,9	-126,5	-129,7
Verksamhetens nettokostnad	-2 445,1	-2 651,8	-2 650,4	-2822,8	-2937,1	-3065,1
Skatteintäkter	2 084,40	2 158,50	2 173,60	2327,7	2426,5	2526,4
Utgjämning och generellt statsbidrag	570,4	507,1	583,1	548,4	582,4	640,3
Finansiella intäkter	12,6	12,1	12,1	12,5	14,3	16,1
Finansiella kostnader	-54,2	-12,4	-9,3	-9,2	-15,6	-22,4
Delsumma skatteintäkter och finansnetto	2 613,20	2 665,20	2 759,40	2879,4	3007,6	3160,5
Årets resultat	168,1	13,5	109	56,5	70,5	95,4
Resultat i % av skatter	6,3%	0,5%	4,0%	2,0%	2,3%	3,0%
Genomsnittligt resultat 2022-2024:				2,5%		
Årets resultat koncern				106,5	122,5	160,4

Tab. 5 Resultatbudget 2022-2024, mkr

Kommungemensamma kostnader och intäkter

Kommungemensamma intäkter och kostnader, består av ett fåtal poster; pensioner, avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter. Nedan redovisas innehållet i dessa poster.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna för de anställdas och förtroendevaldas pensioner beräknas enligt prognoser från Skandia och Folksam årsskiftet 2020/2021.

Pensionskostnaderna ökar under perioden 2021-2024 med 16 mkr. Den totala pensionsskulden beräknas år 2024 uppgå till 1 132 mkr, vilket är en ökning med 10 mkr mot 2020. Den redovisade pensionsskulden, exkl. ansvarsförbindelsen, för 2020 var 292 mkr och år 2024 är den beräknad till 362 mkr. Kostnaderna inkluderar löneskatt. Utöver den del som skuldförs finns även den så kallade ansvarsförbindelsen, som avser förmåner intjänade före 1998. Enligt gällande lagstiftning för kommunerna ska denna del av skulden redovisas vid sidan av balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för 2019 var 860 mkr för att minska till 770 mkr år 2024. Även dessa belopp inkluderar löneskatt.

Finansiella intäkter och kostnader samt koncerninterna mellanhavanden

Med finansiella kostnader och intäkter avses i första hand räntekostnader och ränteintäkter samt vissa finansiella avgifter till banker m.fl. för hantering av likvida transaktioner.

Utifrån marknadens förväntningar om framtida räntenivåer beräknas räntekostnader bli 4,2 mkr 2022, 7,4 mkr 2023 och 12,0 mkr 2024. Den lågräntemiljö som har gällt de senaste åren kommer inte bestå för evigt men bedöms att öka mycket långsamt under planperioden. Från att ha varit utan extern banklåneskuld har kommunen sedan 2018 fram till 2021 tagit upp lån på 600 mkr. 2022-2024 beräknas låneskulden öka successivt med anledning av ökad investeringsvolym. I slutet av 2024 beräknas den externa låneskulden uppgå till 1500 mkr. Räntekostnader på pensionsskulden ingår i de finansiella kostnaderna och beräknas till 4,5 mkr år 2022 och ökar till 9,9 mkr år 2024.

De finansiella intäkterna består av årlig utdelning från AB Väsbyhem samt borgensavgift. För 2022 är borgensavgiften fastställd till 0,45 % av nyttjad borgenssumma. Utifrån lånevolymen på ca 2,5 miljarder kr i bolaget beräknas borgensavgiften bli 10,6 mkr. Till följd av nyproduktion av bostäder stiger lånevolymen till nästan 3,3 miljarder kr 2024 vilket, vid samma procentsats, skulle resultera i en borgensavgift på cirka 14,0 mkr.

Ränteintäkter från den affärsdrivande verksamheten avseende finansiering av investeringar i VA-verksamheten uppgår årligen till 5,9 mkr. Kommunen samarbetar med AB Väsbyhem i projekt för bostadssociala ändamål m.m. och för detta bidrar bolaget med 11 mkr. Bidraget ska bl.a. gå till säkrare och tryggare boendemiljö inom projekten Tryggt boende och Ung & Trygg samt trygghetsskapande åtgärder för projekt inom utemiljö och gemensamma mötesplatser.

Avskrivningar

De totala avskrivningarna för investeringar uppgår till 120 mkr 2022. För åren 2023-2024 uppgår de till 127 respektive 130 mkr. Storleken på avskrivningarna påverkas av genomförandegraden på investeringarna och kan också påverkas av om kommunen betalar investeringen eller om en annan part investerar. I sistnämnda fall betalas och redovisas kapitaltjänstkostnaderna istället som del av hyra.

Balansbudget 2022-2024

Balansbudgeteten visar kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt, d.v.s. vilka tillgångar som finns samt hur dessa är finansierade, vilket redovisas på skuldsidan. För perioden 2022-2024 planeras investeringar på totalt 2 000 mkr och det är viktigt att redan i nuläget se vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på lite längre sikt. Utifrån givna förutsättningar i resultat- och investeringsbudget har balansbudgeteten upprättats för planperioden.

BALANSBUDGET Mkr, ställning 31 december respektive år

Boksl					Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mkr	ut 2020	Budge t 2020	Budge t 2021	Prognos 2021			
Tillgångar							
Anläggningstillgångar	3 068	3 216	3 489	3 489	3 759	4 032	4 303
Omsättningstillgångar	549	350	350	350	350	350	350
varav kassa	0	0	0	0	0	0	0
Summa tillgångar	3 617	3 566	3 839	3 839	4 109	4 382	4 653
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital	1 856	1 839	1 916	1 919	2 026	2 095	2 189
Avsättningar för pensioner	292	260	284	302	321	338	362
Övriga avsättningar	88	87	89	89	90	91	92
Långfristiga skulder	823	515	981	987	1 120	1 451	1 556
varav bankskuld	600	700	800	700	900	1 200	1 500
Kortfristiga skulder	558	865	569	542	552	408	453
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 617	3 566	3 839	3 839	4 109	4 382	4 653
Soliditet							
Inkl ansvarsförbindelser*	27%	28%	29%	29%	30%	30%	31%
Exkl ansvarsförbindelser	50%	52%	50%	50%	49%	48%	47%
*Ansvarsförbindelsen, mkr	830	835	813	810	810	790	770

Tab. 6 Balansbudget 2022-2024, per 31 december respektive år

En viss osäkerhet råder kring när i tiden och i vilken omfattning investeringarna kommer att genomföras. Genomförandegraden beräknas till 90 % för åren 2023 och 2024 vilket har beaktats i beräkningen av kommunens upplåningsbehov.

Finansiering av investeringar sker via självfinansiering, markintäkter i samband med exploateringar, gatukostnadsersättningar och VA-anslutningsavgifter samt eventuell nyupplåning. För kommunen uppgår självfinansieringsgraden (resultat och avskrivningar) i genomsnitt till 30 % för 2022-2024. 2020 fanns externa lån om 600 mkr. 2021 ökar lånebehovet med 100 mkr. För 2022 bedöms lånebehovet stiga med 200 mkr och därefter med 300 mkr per år till 2024, totala lån beräknas därmed till 1 500 mkr.. Intäkter kopplade till investeringar beräknas uppgå till ca 550 mkr fram till 2024. Liksom själva investeringen råder osäkerhet kring när intäkterna väl kommer in och är bedömda utifrån försiktighetsprincipen.

Utifrån balansräkningen beräknas soliditeten, eget kapital i relation till tillgångar, vilken visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga, och uttrycks i procent. Det uppsatta målet, 30 %, beräknas uppnås 2022, för att stiga ytterligare till 31 % 2024. Exkluderas ansvarsförbindelsen blir soliditeten 48 % under hela planperioden.

Koncerngemensam finansverksamhet

Låneram för kommunkoncernen och bolag ska i enlighet med antagen finanspolicy och finansiella föreskrifter årligen anges i samband med Flerårsplan och budget.

Ram för kommunkoncernens externa upplåning

Låneram, mkr

Kategori	Beslutad 2020	Beslutad 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Upplands Väsby kommun	700	800	900	1200	1500
AB Väsbyhem	300	3000	3000	3000	3300
Koncernlåneram	3700	3800	3900	4200	4800

Tab. 7 Koncernlåneram.

Borgen

Borgensramen är densamma som låneramen i tabellen ovan för AB Väsbyhem. En borgensavgift om 0,45 procent av lånesumman erläggs till kommunen.

Nämndernas kommunersättningar

Kommunersättningarna ökar med 140,5 mkr år 2022, 5,4 %, varav 32,4 mkr inom utbildningsnämndens, efter justering av volymökningar, och omsorgsnämndens verksamheter. En generell priskompensation är fördelad till nämnderna och är beräknad med 1,9 % år 2022, vilket motsvarar 50 mkr, för att sedan öka till 2,3 % för respektive år 2023-2024. Övriga förändringar 2022 uppgår till 55,3 mkr. En stor del avsätts för en pott för digitalisering om 10 mkr, succesiv utfasning exploateringsintäkter 10 mkr. Medel för oförutsedda händelser ligger fast på 25 mkr för hela planeringsperioden.

Effektiviseringskravet år 2022 är beräknad till 0,9 % vilket motsvarar 24,2 mkr, för att sedan öka till 1,1 % för respektive år 2023-2024.

Den nya skatteprognosen har givit utrymme för ytterligare prioriteringar på i snitt 29 mkr de närmsta tre åren. Under rubriken Nämnders uppdrag och budget beskrivs budgeten för respektive nämnd mer detaljerat. Utöver det ökar kapitaltjänstkostnader inom infrastruktur med 5,1 mkr.

	2021	2022	2023	2024
Nämnd/utskott	Budget	Budget	Budget	Budget
Kommunstyrelsen	179,5	210,0	216,7	224,0
- avkastningskrav fastighet	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Teknik- o fastighetsutskottet	101,6	114,2	120,8	125,2
- avkastningskrav fastighet	-1,7	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	4,4	4,5	4,5	4,6
Attunda Räddningstjänst	31,8	32,1	32,5	32,9
Revision	2,0	2,0	2,0	2,1
Utbildningsnämnden	1260,5	1314,7	1375,0	1429,3
Socialnämnden	186,9	195,1	198,6	193,7
Omsorgsnämnden	688,2	710,0	740,8	771,0
Familjerättsnämnden	3,3	3,8	3,6	3,5
Kultur- och fritidsnämnden	134,4	144,4	149,0	151,1
Bygg- och miljönämnden	17,6	18,2	18,4	18,6
Summa	2606,8	2747,1	2860,2	2954,1
Summa exkl avkastn.krav	2610,3	2748,9	2862,0	2955,9
Förändring i %	5,9%	5,4%	4,1%	3,3%

Tab. 8. Kommunersättning per nämnd, mkr

6.1 Nämndernas uppdrag och budget

6.1.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande: Oskar Weinmar (M)

Kommundirektör: Regina Kevius

Samhällsbyggnadschef: Åsa Engwall

6.1.1.1 Grunduppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har rollen att samordna och följa upp kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsens ansvar och roll är att vara systemledare för kommunkoncernen och kommunens arbetsgivarorgan. Kommunstyrelsen är även huvudansvarig för samhällsutvecklingsprocessen.

Kommunstyrelsens prioriterade uppgift enligt flerårsplanen är att effektuera mål och uppdrag om god ekonomisk hushållning, ett gott näringslivsklimat och en inkluderande arbetsmarknad, en trygg tillgänglig och hållbar kommun samt kommunen som attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens centrala administrativa stödfunktioner inom ansvarsområdena för ekonomisk förvaltning, upphandling, digitalisering, kommunikation, kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, kansli, juridisk rådgivning, stabsfunktion för systemledning och hållbarhetsfrågor, näringslivsutveckling, samhällsplanering och exploatering.

Under kommunstyrelsen finns tre utskott; miljö- och planutskottet, näringslivs- och kompetensutskottet samt teknik- och fastighetsutskottet.

6.1.1.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.	2021-01-01	2023-12-31
Utred och implementera organisation och strukturer för samarbete inom arbetsmarknad (KS, UBN, SN) För att understödja effektiva insatser med utgångspunkt i individens behov krävs en ökad samordning och samverkan inom organisationen, med näringslivet och med andra externa parter. Målet är stärkt vägledning av individen genom gemensamma processer och arbetssätt.	2021-01-01	2023-12-31
Ökad kamerabevakning (KS, KSTFU) Öka kamerabevakningen vid platser i de delar av kommunen som är eller upplevs som särskilt otrygga. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad, ursprungligen skulle det slutrapporteras senast sista december 2019 men har förlängts till sista december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Införa nya former för trygghetsskapande insatser (KS) Utveckla nya former för direkta trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder, däribland rondering med narkotikahund i och kring skolmiljöer.	2020-01-01	2022-12-31
Minska trafikbullret från bland annat E4 och järnväg (KS) Utred behov av bulleråtgärder, bullerplank, tyst asfalt, nedsatt hastighet mm. Samarbete med Trafikverket. Undersök medfinansiering. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad och uppdraget slutrapporteras senast 31 december 2021.	2019-01-01	2022-12-31
Utveckla området kring pendeltågs- och busstationen (KS) Kopplingen mellan kommunens västra och centrala delar ska förstärkas. Det ska finnas en väderskyddad och funktionell station och bussterminal. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Nybyggnation med arkitektoniska stilförlagor i klassisk stil (KS, Väsbyhem) Utvalda projekt eller delar av kommunen. Marktävlingar eller poängsystem som metod att skapa intresse från byggaktörer. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Öka delaktigheten i samhällsutvecklingen via medborgardialoger (KS) Utnyttja och vidareutveckla medborgardialog som verktyg för delaktighet. Arbetet leds av Rådet för medborgardialog.	2019-01-01	2022-12-31
Öka satsningen på förnyelsebar energi (KS, KSTFU) I samverkan med näringsliv och civilsamhället öka satsningar på förnyelsebar energi. Arbetet leds av kommunledningskontoret och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Utreda stärkt samarbete med civilsamhället (KS) Utreda hur samarbeten med organisationer som har en anknytning till kommunens verksamhet kan förbättras och effektiviseras. Utredningen ska även titta på om de olika parternas ansvarsåtaganden behöver förtydligas.	2021-01-01	2022-04-30
Utreda och möjliggöra naturnära boende (KS) Utreda i vilka naturnära områden som nuvarande och framtida väsbybor helst bosätter sig, vilken boendeform de föredrar samt att se över vilka möjligheter som finns att undanröja eventuella hinder för bostadsutveckling vid dessa platser.	2021-01-01	2022-12-31

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Utreda framtida utveckling av Vilundaparken (KS, KFN) Utreda hur lågdelen mellan gymnastikhallen och ishallen kan byggas om och utvecklas i samband med byggandet av en ny gymnastikhall. Detta så att Vilundaparkens nuvarande funktioner och lokaler kan kompletteras med tillkommande idrotts-, förenings- och/eller utbildningslokaler.	2021-01-01	2022-12-31
Utreda implementeringen av mobilitetstjänster i Väsbyhem (KS) Genomföra mobilitetsutredning i syfte att utveckla och implementera mobilitetstjänster. Undersök även om möjlighet finns att inkludera kommunens bilpool som en del av de mobilitetstjänster som kommer att finnas tillgängliga för Väsbybor.	2021-01-01	2022-04-30
Öka medborgarnytan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.	2022-01-01	2024-12-31
Säkerställ en effektiv lösning av skolplatser (KS, UBN) För att vara en attraktiv kommun behöver kommunen kunna ge kommunalt finansierad service i alla kommundelar och specifikt för de yngre barnen. En effektiv lösning som säkerställer möjlighet till skolplats inom rimligt avstånd för samtliga elever i Upplands Väsby, oavsett i vilken kommun del man bor, från och med höstterminen 2022.	2022-01-01	2023-06-30
Ökad sysselsättningsgrad (KS, ON) I syfte att öka sysselsättningen ska en utredning av nuläge, förutsättningar och lärdomar från andra kommuner resultera i ett underlag för politiska vägval och en modell för genomförande i Upplands Väsby. Inom uppdraget ska även en pilot genomföras inom Väsby Stöd- och omsorg för att skapa en förflyttning, och skapa ett lärande i organisationen inför fortsatt införande från 2023 och i hela organisationen.	2022-01-01	2022-12-31
Markanvisa gruppboende i Wijk Oppgård (KS, ON) Genom markanvisning låta fristående aktör förvärva, bygga och drifta gruppboende för LSS i Wijk Oppgård.	2022-01-01	2022-12-31
Inrätta funktionen social brottsförebyggande prevention (KS) En strategisk funktion med uppgift att samordna arbetet inom ANDTS, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som kopplar till brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. För att få maximal effekt bör rollen utökas och ingå i den kommunövergripande brottsförebyggande samverkansstrukturen.	2022-01-01	2022-12-31
Utveckla kommunorganisationens klimatarbete (KS) Ta fram en klimatbudget. Initiera arbete för att den kommunala organisationen ska kunna anpassas till framtida klimatförändringar samt satsning på ekosystemtjänster som bidrar till att öka samhällets motståndskraft.	2022-01-01	2023-12-31
Ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 (KS) Ta fram en handlingsplan för att identifiera, värdera och prioritera Agenda 2030 målen för användning inom den kommunala verksamheten.	2022-01-01	2023-12-31
Stärk arbetet inom den cirkulära ekonomin (KS) Bland annat genom att ta fram praktiska modeller inom kommunorganisationen för att stärka arbetet med cirkulär ekonomi.	2022-01-01	2023-12-31
Jubileumsår, Upplands Väsby kommun 70-år (KS) Uppmärksamma bildandet av kommunen, och planera för ett allmänt evenemang för kommunens medborgare.	2022-01-01	2022-12-31

Prioriterad verksamhet inom nämndens ansvarsområde:

- Ökad digitalisering, samordning och uppsikt.
- Genomför förstärkt planerat underhåll av kommunens lokaler och fastigheter.
- Förbättra barnens skolmiljö och rusta upp gamla skollokaler.
- Minska psykisk ohälsa bland unga.
- Utmana byggbranschen att komplettera bostadsmarknaden med prisvärda hyresrätter.
- Inför ett bredare perspektiv över möjliga boendeformer – ägarlägenheter, kompisboende, mellanboende, seniorvillor, tomträtt/arrende etc.
- Skapa förutsättningar för tillväxt och att ett genomsnitt på 400 nya bostäder kan byggas varje år.
- Värna kultur- och naturmiljön samt kulturhistoriskt viktiga byggnader.
- Förbättra belysningen genom övergripande ljusstrategi för hela kommunen samt lokala belysningsprogram.
- Utsmycka det offentliga rummet med konst, fontäner, lekplatser, kreativ belysning, träd, planteringar etc.
- Utveckla möjligheterna att ta sig fram med cykel och att ställa ifrån sig cykeln säkert.
- Införa hyrcykelsystem.
- Slå vakt om och säkra väsbybornas tillgång till bostadsnära grönytor, parkområden och rekreationsytor. Vid förtätning ska i första hand hårdgjorda ytor tas i anspråk, i sista hand grönområden av hög kvalitet.
- Kommunen ska agera för att alla allmänna ytor ska vara trivsamma och fräscha. Genom aktiv kontakt och tillsyn ska även privata fastighetsägare uppmuntras ta större ansvar för sina områden, tex klottersanering.
- Utveckling vid gamla Medborgarhuset på Centralvägen.
- Öka laddinfrastruktur i samarbete med fastighetsägare och företag.
- Trygghetsskapande åtgärder vid samhällsplanering av allmänna ytor vid utformning av belysning och växtlighet.
- Spåra och hantera läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön.
- Ta fram en mobilitetsplan.
- Tillhandahålla information om tillgänglig mark och lokaler för företag.
- I dialog med näringslivsorganisationer identifiera och motverka regelkrångel i kommunen.
- Underlätta för mindre lokala företag att delta i kommunens upphandlingar.
- Utveckla samarbete mellan kommun och näringsliv, forskning och högre lärosäten.
- Utöka arbetet med EU-projekt.
- Fortsatt stärka kvinnors förutsättningar för företagande.
- Kommunen behöver öka sin attraktionskraft som arbetsgivare för att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en konkurrensutsatt omvärld.
- Att ha en utökad kontakt och samverkan med universitet och högskolor.
- Motverka diskriminering, mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
- Arbeta preventivt och främjande med folkhälsan i kommunen.

6.1.1.3 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		-1,0	0,3	0,0	0,0
Förändring volymer		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring pris och lön		4,7	3,4	4,4	4,3
Övriga förändringar		29,4	26,9	2,2	3
Summa förändringar		33,1	30,6	6,6	7,4
Kommunersättning	146,4	179,5	210,1	216,7	224,1
Övriga intäkter	227,9	101,0	103,5	106,1	108,7
<i>Summa intäkter</i>	<i>374,3</i>	<i>280,5</i>	<i>313,6</i>	<i>322,8</i>	<i>332,8</i>
Kostnader	-337,8	-278,7	-311,8	-321	-331
Resultat	36,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Kommunersättning/inv, kr	3215	3 800	4 370	4 406	4 556

I den förändrade kommunersättningen ingår allmän pris- och löneuppräknings 1,9 % motsvarar för nämndens del 3,4 mkr. 10 mkr tillförs kommunstyrelsen för att stärka kommunens arbete med kompetensutveckling, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och stärkta stödfunktioner för hela kommunen.

Kommunstyrelsen tillförs 3 mkr för år 2022 för att anordna av allmänna val samt 3 mkr för 2024 för val till Europaparlamentet. Nämndens budget för lokalbank minskas med 2,8 mkr till 3 mkr. Nämnden tillförs 10 mkr från år 2022 och därefter med ytterligare 10 mkr per år för åren 2023 och 2024 för en successiv utfasning av budgeterade markintäkter inom exploateringsverksamheten. Nämnden har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 %.

Utöver ovanstående inrymmer flerårsplanen följande budgettillskott:

- 0,7 mkr inrätta funktionen social brottsförebyggande
- 1,4 mkr utökade planresurser i syfte att möjliggöra för etablering av näringsverksamhet och samtidigt kunna möta behovet av en ökad mängd med detaljplaner
- 1,4 mkr projekt för ökad sysselsättningsgrad. Projektmedel för att ta fram modell för ökad sysselsättningsgrad finns för år 2022
- 0,7 mkr trygghetscenter
- 0,5 mkr ökade resurser medborgardialoger och medborgarbudget
- 1 mkr Väsby kommun 70-år för år 2022
- 1,8 mkr för att stärka arbetet för trygghet utifrån fler ordningsvakter och trygghetsvakter från år 2022. Under 2023 och 2024 förväntas denna satsning ge positiva effekter och medlen kan minskas med 0,25 mkr 2023 och ytterligare 0,25 mkr 2024.
- 0,5 mkr för förstärkning av driftsmedel för medborgarförslag
- 0,4 mkr utveckla verksamheten för Väsby seniorer

För år 2024 minskar kommunersättningen till följd av att projektet Väsby Växlar Upp avvecklas och samtidigt tillförs 3 mkr för näringslivsarbetet för att kunna fortsätta insatser utifrån projektet.

Kommunstyrelsens särskilda medel ligger under åren 2022 till 2024 fast på nuvarande nivå på 25 mkr. Dessa avser en buffert för bl.a. oförutsedda händelser och volymförändringar utöver

tilldelade medel. Ett avkastningskrav finns på kommunens obebyggda fastigheter om 1,8 mkr.

6.1.2 Teknik- och fastighetsutskottet

Teknik- och fastighetsutskottets ordförande: Roland Storm (VB)

Samhällsbyggnadschef: Åsa Engwall

6.1.2.1 Grunduppdrag

Teknik- och fastighetsutskottet ansvarar för att vårda och sköta fast egendom, bygga och anlägga fast egendom, kommunens lokalförsörjning, förberedelser för fastighetsbildning, vatten- och avloppstjänster, avfallshantering och trafiksäkerhet. Ingår även drift, skötsel och underhåll av Vilundaparken.

6.1.2.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.	2021-01-01	2023-12-31
Ökad kamerabevakning (KS, KSTFU) Öka kamerabevakningen vid platser i de delar av kommunen som är eller upplevs som särskilt otrygga. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad, ursprungligen skulle det slutrapporteras senast sista december 2019 men har förlängts till sista december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Öka satsningen på förnyelsebar energi (KS, KSTFU) I samverkan med näringsliv och civilsamhället öka satsningar på förnyelsebar energi. Arbetet leds av kommunledningskontoret och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Bygg en fullstor fotbollshall (KFN, KSTFU) Kommunen behöver en fullstor inomhushall för fotbollen. Undersök även utökade finansieringsmöjligheter, exv sponsring. Arbetet leds av kultur- och fritidskontoret och uppdraget ska slutrapporteras senast 30 april 2022.	2019-01-01	2022-04-30
Öka medborgarnyttan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.	2022-01-01	2024-12-31
Fler biologiska torg Inrätta fler biologiska torg i kommunens olika delar	2022-01-01	2024-12-31

Prioriterad verksamhet inom nämndens ansvarsområde:

- Ökad digitalisering
- Värna kultur- och naturmiljön samt kulturhistoriskt viktiga byggnader.
- Förbättra belysningen genom övergripande ljusstrategi för hela kommunen samt lokala belysningsprogram.
- Utsmycka det offentliga rummet med konst, fontäner, lekplatser, kreativ belysning, träd, planteringar etc.
- Utveckla möjligheterna att ta sig fram med cykel och att ställa ifrån sig cykeln säkert.
- Införa hyrcykelsystem.
- Kommunen ska agera för att alla allmänna ytor ska vara trivsamma och fräscha. Genom aktiv kontakt och tillsyn ska även privata fastighetsägare uppmuntras ta större ansvar för sina områden, tex klottersanering.
- Öka avfallsinsamling och återvinning i samarbete med SÖRAB och externa aktörer.
- Att ha en utökad kontakt och samverkan med universitet och högskolor.

6.1.2.3 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		-14,4	-0,5	0,0	0,0
Förändring volymer		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring pris och lön		2,6	1,9	2,6	2,8
Övriga förändringar		7,5	11,1	4	1,7
Summa förändringar		-4,3	12,5	6,7	4,4
Kommunersättning	105,9	101,6	114,2	120,8	125,2
Övriga intäkter	515,5	506,1	518,7	531,7	545,0
<i>Summa intäkter</i>	<i>621,4</i>	<i>607,7</i>	<i>632,8</i>	<i>652,5</i>	<i>670,2</i>
Kostnader	-610,5	-606,0	-632,8	-652,5	-670,2
Resultat	10,9	1,7	0,0	0,0	0,0
Kommunersättning/inv, kr	1965	2 152	2 374	2 513	2 605

Kommunersättningen ökar med 14,5 mkr år 2022. Allmän pris- och lönekomensation 1,9 % innebär 1,9 mkr för år 2022. För år 2023 respektive år 2024 ökar priskompensationer med 2,3 procent.

Nämnden åläggs ett generellt effektiviseringskrav år 2022 på 0,9 % vilket motsvarar 0,9 mkr. Effektiviseringskravet för år 2023-2024 är 1,1 % årligen.

I övriga förändringar finns en korrigering på -4,3 mkr. Det är en redovisningsteknisk justering som inte påverkar verksamheten för TFU. Även kostnader för komponentavskrivning med 1,5 mkr samt förändrade kapitaltjänster för infrastruktur med 5,1 mkr har kompenserats i budgeten år 2022.

Utöver ovanstående inrymmer flerårsplanen följande budgettillskott:

- 3,3 mkr för kapitaltjänst ås- och markarbeten i samband med byggandet av fotbollshall
- 0,4 mkr för hundrastgårdar och hundbad
- 0,5 mkr för säkra cykelställ
- 1,9 mkr volymhöjning gata/park, ytterligare 0,2 mkr år 2023 och ytterligare 1 mkr år 2024
- 2,6 mkr för kapacitetshöjningar offentliga miljöer

6.1.2.4 Volymer

Inga volymer redovisade i tabellform i FÅP:en

6.1.3 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens ordförande: Per-Erik Kanström (M)

Utbildningschef: Astrid Täfvander

6.1.3.1 Grunduppdrag

Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, informationsansvar för ungdomar 16-19 år, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Inom nämndens ansvarsområde finns både kommunala och privata utförare.

6.1.3.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Utreda möjligheterna att införa transportservice i egen regi (KS, UBN, ON) Genom utredning undersöka om en transportservice i egen regi kan åstadkomma mervärde för brukarna samt hålla kontroll över kostnaderna	2020-01-01	2022-12-31
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.	2021-01-01	2023-12-31
Utred och implementera organisation och strukturer för samarbete inom arbetsmarknad (KS, UBN, SN) För att understödja effektiva insatser med utgångspunkt i individens behov krävs en ökad samordning och samverkan inom organisationen, med näringslivet och med andra externa parter. Målet är stärkt vägledning av individen genom gemensamma processer och arbetssätt.	2021-01-01	2023-12-31
Öka medborgarnyttan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för	2022-01-01	2024-12-31

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.		
Säkerställ en effektiv lösning av skolplatser (KS, UBN) För att vara en attraktiv kommun behöver kommunen kunna ge kommunalt finansierad service i alla kommundelar och specifikt för de yngre barnen. En effektiv lösning som säkerställer möjlighet till skolplats inom rimligt avstånd för samtliga elever i Upplands Väsby, oavsett i vilken kommun del man bor, från och med höstterminen 2022.	2022-01-01	2023-06-30
Öka attraktionskraften för Väsby Nya Gymnasium (UBN) Väsby Nya Gymnasium ska vara ett attraktivt gymnasiealternativ för ambitiösa och studiemotiverade Väsbybor. Detta kräver att gymnasiets storlek och inriktning anpassas och fokuserar på teoretiska utbildningar med hög kvalitet och stärkt idrottsprofil. Språkinstruktionen flyttas från Messingen.	2022-01-01	2022-06-30
Stärkta möjligheter för särbegåvade barn (UBN) Inrätta en central resurs på utbildningskontoret för att tillämpa den framtagna handlingsplanen för särbegåvade barn	2022-01-01	2022-12-31
Förstärk samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst (UBN) Inrätta en samordnande funktion på utbildningskontoret för att förstärka samarbetet mellan förskola, skola, och socialtjänst. Förstärk arbetet mot hedersrelaterat våld.	2022-01-01	2022-12-31

Prioriterad verksamhet inom nämndens ansvarsområde:

- Ökad digitalisering.
- Införa aktivt skolval för alla elever i Upplands Väsby.
- Förbättra barnens skolmiljö och rusta upp gamla skollokaler.
- Nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserier i skolan.
- Genomföra handlingsprogram för barn med NPF-problematik för förskola och skola.
- Genomföra handlingsprogram för stöd och stimulans för elever med särskild begåvning.
- Alla barn och unga ska ha möjlighet till mer rörelse under skoldagen.
- Kommunal medfinansiering av den med riktade statsbidrag statliga satsningen på lärarassistenter i den kommunala regionen.
- Ge värderings- och samhällsintroduktion för nyanlända skolbarn och ungdomar.
- Minska psykisk ohälsa bland unga.
- Att ha en utökad kontakt och samverkan med universitet och högskolor.

6.1.3.3 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		13,8	0,0	0,0	0,0
Förändring volymer		19,5	21,3	31,8	33,5
Förändring pris och lön		19,5	23,9	30,2	31,6
Övriga förändringar		15,6	90	-1,8	-10,8
Summa förändringar		68,4	54,2	60,2	54,3
Kommunersättning	1 192,1	1 260,5	1 314,7	1 375,0	1 429,3
Övriga intäkter	697,8	715,2	733,1	751,5	770,2
<i>Summa intäkter</i>	<i>1 889,9</i>	<i>1 975,8</i>	<i>2 047,8</i>	<i>2 126,4</i>	<i>2 199,5</i>
Kostnader	-1890,8	-1975,8	-2 047,8	-2 126,4	-2 199,5
Resultat	-0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0
Kommunersättning/inv, kr	26 175	26 684	27 345	27 957	29 061

Ökade volymer med direkt koppling till demografiska förändringar finansieras med ökad kommunersättning år 2022 med 21,3 mkr. Åren därefter tillförs medel om 31,8 mkr och 33,4 mkr för volymökningar. I förutsättningarna till FÅP:en fick UBN 32,9 mkr i ökad ersättning för volymökningar. Utifrån beräkningar som är gjorda av UBN, har behovet av volymkompensation varit 11,6 mkr lägre än direktivet. Detta innebär att volymkompensationen i budgeten har justerats ned med 11,6 mkr.

Allmän priskompensation 1,9 % innebär 23,9 mkr för nämndens del år 2022. För kommande åren 2023-2024 ökar pris och löneuppräkningskravet med 2,3 %. Det generella effektiviseringskravet år 2022 på 1 % motsvaras av 11,3 mkr. Åren 2023 och 2024 är effektiviseringskravet 1,1 % årligen.

Utifrån priskompensationen och effektiviseringskravet, har UBN finansierat en höjning av samtliga nämndens ersättningsmodeller med sammanlagt 12,2 mkr. Det motsvarar en generell ökning motsvarande 1 %. Även medel för inre underhåll 2 mkr och justering av lokalpeng 1 mkr, har ökat kommunersättningen.

Det som inte ingår utifrån direktiven förslag till uppräkningskrav år 2022 är volymjustering Komvux - 1,3 mkr, uppräkningskrav grundskolan -0,6 mkr samt minskade intäkter Migrationsverket -0,2 mkr. För att täcka dessa ökade kostnader har utbildningskontoret gjort effektiviseringar genom att inte ha någon budgetpost för oförutsedda kostnader.

Utöver ovanstående inrymmer flerårsplanen följande budgettillskott:

- 7 mkr för säkra skolplatser
- 1,3 mkr SFI för ökade programpriser
- 0,5 mkr ökat tilläggsbelopp för barn/elever med särskilda behov
- 2,3 mkr för ökade platser med 60 på Komvux
- 2,5 mkr för omställningskostnader gymnasiet
- 1,8 mkr för ytterligare socialpedagoger

- 0,7 mkr förstärka kopplingen mellan förskola/skola med social- och omsorgskontoret
- 0,7 mkr för att stärka resurserna centralt för att tillämpa handlingsplan för särbegåvade barn
- 0,5 mkr till en central läromedelspott tillgänglig för ansökan

6.1.3.4 Volymer

6.1.3.4.1 Utbildningsnämnden

Antal invånare den 1.1	2020	2021	2022	2025	2024	2025	2026	2027
Totalt	47 238	48 079	49 181	50 233	51 095	51 958	52 872	53 790
1-5 år	3 141	3 129	3 200	3 281	3 355	3 457	3 533	3 602
6-12 år	4 236	4 425	4 573	4 669	4 772	4 822	4 887	4 970
6 år	647	680	679	685	689	674	714	733
7-15 år	5 346	5 549	5 684	5 821	5 951	6 087	6 166	6 296
16-18 år	1 647	1 709	1 776	1 852	1 860	1 849	1 892	1 925
65-79 år	5 931	5 905	5 890	5 842	5 830	5 763	5 772	5 776
80-89 år	1 629	1 693	1 826	1 961	2 084	2 234	2 325	2 458
90-	289	282	297	301	312	330	357	377
0-64 år	39 389	40 200	41 167	42 130	42 870	43 631	44 418	45 179

Volymförändringar	Förändrat antal år 2022	År 2022	År 2023	År 2024
Förskolan ink OB och Ped.omsorg.	-12	-1 858 000	7 620 000	7 813 000
Fritidshem ink fritidssär+F-klubb	134	775 000	1 520 000	972 000
Förskoleklass	27	1 667 000	77 000	240 000
Grundskola ink sär	164	14 887 000	8 356 000	7 540 000
Gymnasiet ink sär	58	5 876 000	3 362 000	42 000
Summa	371	21 347 000	20 935 000	16 607 000

6.1.3.4.2 Kommunal regi

Volymer kommunal regi	resultat 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
ÅK F-9	3 003	2 939	3 190	3 310	3 402

Volymer kommunal regi	resultat 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
Barn 1-5 år	953	933	985	1 009	1 033
Grundsärskola	26	28	28	29	29
Fritidshem	1 176	1 125	1 220	1 266	1 301
Gymnasium	554	574	542	568	566

6.1.4 Socialnämnden

Socialnämndens ordförande: Maria Fälth (KD)

Tf Socialchef

6.1.4.1 Grunduppdrag

Socialnämndens verksamhetsområde innebär ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare och av fristående huvudmän. Nämnden är huvudman för och ansvarar för att tillhandahålla och fullgöra kommunens uppgifter inom följande ansvarsområde: individ- och familjeomsorg; mottagning av flyktingar enligt bosättningslagen; ensamkommande flyktingbarn; stödinsatser för flyktingar och andra personer för att underlätta inträde på arbetsmarknaden; ansvar för konkurrensneutralitet.

6.1.4.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.	2021-01-01	2023-12-31
Utred och implementera organisation och strukturer för samarbete inom arbetsmarknad (KS, UBN, SN) För att understödja effektiva insatser med utgångspunkt i individens behov krävs en ökad samordning och samverkan inom organisationen, med näringslivet och med andra externa parter. Målet är stärkt vägledning av individen genom gemensamma processer och arbetssätt.	2021-01-01	2023-12-31
Öka medborgarnyttan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.	2022-01-01	2024-12-31
Säkerställ placerade barns skolgång (SN) Inrätta en arbetsmodell som syftar till att säkra placerade barns skolgång.	2022-01-01	2022-12-31

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Uppdrag gällande fortsättning efter HOPPET (SN)	2023-01-01	2023-06-30
För att kunna fortsätta att arbeta med den målgrupp som HOPPET arbetar med ska implementering av den verksamhet som bedrivs ske inom den ordinarie verksamheten		

Prioriterad verksamhet inom nämndens ansvarsområde:

- Ökad digitalisering.
- Minska psykisk ohälsa bland unga.
- Nollvision för barnfattigdom.

6.1.4.3 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		0,0	1,1	0,0	0,0
Förändring volymer		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring pris och lön		3,9	3,9	4,0	4,6
Övriga förändringar		8,6	3,2	-0,4	-9,5
Summa förändringar		12,5	8,2	3,6	-4,9
Kommunersättning	174,4	186,9	195,1	198,6	193,7
Övriga intäkter	60,1	61,7	63,2	64,8	66,4
<i>Summa intäkter</i>	<i>234,5</i>	<i>248,6</i>	<i>258,3</i>	<i>263,5</i>	<i>260,2</i>
Kostnader	-249,6	-248,6	-258,3	-263,5	-260,2
Resultat	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunersättning/inv, kr	3 829	3 957	4 058	4 039	3 939

Kommunersättningen ökar med 8,2 mkr år 2022. Allmän pris- och lönekomensation 1,9 % innebär 3,9 mkr för år 2022. För år 2023 respektive år 2024 ökar priskompensationer med 2,3 procent.

Nämnden åläggs ett generellt effektiviseringskrav år 2022 på 0,9 % vilket motsvarar 1,7 mkr. Effektiviseringskravet för år 2023-2024 är 1,1 % årligen.

1,1 mkr har flyttats till SN från KS som ökat kommunbidrag till brottsoffer samt tjej- och kvinnojouren.

Utöver ovanstående inrymmer flerårsplanen följande budgettillskott:

- 0,2 för ytterligare ökat stöd till brottsoffer samt tjej- och kvinnojourerna
- 0,2 mkr för utöver detta ytterligare ökat stöd Mivida
- 1,7 mkr förstärkning för barn och ungdomar
- 0,7 mkr för placerade barns skolgång
- 1,4 mkr för ökat föräldrastöd
- År 2023 1 mkr ersättning för Hoppet

6.1.4.4 Volymer

Inga volymtabeller har redovisats i FÅP:en.

6.1.5 Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens ordförande: Margareta Hamark (L)
Tf Socialchef

6.1.5.1 Grunduppdrag

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Inom nämndens ansvarsområde finns både kommunala och privata utförare.

6.1.5.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Utreda möjligheterna att införa transportservice i egen regi (KS, UBN, ON) Genom utredning undersöka om en transportservice i egen regi kan åstadkomma mervärde för brukarna samt hålla kontroll över kostnaderna	2020-01-01	2022-12-31
Utreda införandet av kvalitetspeng i äldreomsorgen (ON) Utreda införandet av en kvalitetspeng för äldreboenden och hemtjänst. Kvalitetspengen ska motverka sådant som fallskador och liggsår samt premiera god kost, ett gott bemötande och en god omvårdnad på såväl privat som kommunalt drivna boenden och i hemtjänsten.	2021-01-01	2022-04-30
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.	2021-01-01	2023-12-31
Öka medborgarnytan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.	2022-01-01	2024-12-31
Ökad sysselsättningsgrad (KS, ON) I syfte att öka sysselsättningen ska en utredning av nuläge, förutsättningar och lärdomar från andra kommuner resultera i ett underlag för politiska vägval och en modell för genomförande i Upplands Väsby. Inom uppdraget ska även en pilot genomföras inom Väsby Stöd- och omsorg för att skapa en förflyttning, och skapa ett lärande i organisationen inför fortsatt införande från 2023 och i hela organisationen.	2022-01-01	2022-12-31
Markanvisa gruppboende i Wijk Oppgård (KS, ON)	2022-01-01	2022-12-31

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Genom markanvisning låta fristående aktör förvärva, bygga och drifta gruppbostad för LSS i Wijk Opgård.		

Prioriterad verksamhet inom nämndens ansvarsområde:

- Ökad digitalisering.
- Arbeta med tillgänglighetsfrågor som avser den fysiska miljön, tekniska och digitala hjälpmedel samt inkluderande attityder.
- Fördjupat stöd till närstående och anhöriga.
- Utredda förutsättningarna för mellanboendeformer för seniorer som vill ha tillsyn och gemenskap snarare än vård.
- Att ha en utökad kontakt och samverkan med universitet och högskolor.

6.1.5.3 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring volymer		10,5	11,1	24,8	21,3
Förändring pris och lön		16,5	13,1	16,3	17,0
Övriga förändringar		3,9	-2,4	-10,3	-8,1
Summa förändringar		30,9	21,8	30,8	30,2
Kommunersättning	657,3	688,2	710	740,8	771,0
Övriga intäkter	439,8	425,3	435,9	446,8	458,0
<i>Summa intäkter</i>	<i>1 097,1</i>	<i>1 113,5</i>	<i>1 146</i>	<i>1 187,6</i>	<i>1 229,0</i>
Kostnader	-1 092,1	-1 113,5	-1 146	-1 187,6	-1 229,0
Resultat	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunersättning/inv, kr	14 433	14 570	14 768	15 063	15 677

Kommunersättningen ökar med 21,8 mkr år 2022. Allmän pris- och lönekomensation 1,9 % innebär 13,1 mkr för år 2022. För år 2023 respektive år 2024 ökar priskompensationer med 2,3 procent. Volymkomensationen för nämnden hamnar på 11,1 mkr för år 2022 för att sedan stiga till 24,8 mkr år 2023 och 21,3 år 2024.

Nämnden åläggs ett generellt effektiviseringskrav år 2022 på 0,9 % vilket motsvarar 6,2 mkr. Effektiviseringskravet för år 2023-2024 är 1,1 % årligen.

De övriga förändringarna år 2022 består av komensation för inre underhåll med 0,7 mkr samt 0,1 mkr för ökade begravningskostnader i form av transporter.

Omsorgsnämnden har många avtal som följer omsorgsprisindex (OPI). År 2020 var prisjusteringen med detta index 3 procent vilket gör det svårt att hålla budgetram inför år 2022 utan besparingar utöver de effektiviseringar som redan finns med i direktiven. Därför har 3 mkr för år 2022 tillförts nämnden.

Omsorgsnämnden får ett tillskott i form av statsbidrag avseende äldreomsorgen på 15 mkr. Därutöver har statsbidrag motsvarande ytterligare 15 mkr föreslagits av socialutskottet. Statsbidragen avser perioden 2021 till 2023. Dessa medel

ska användas till att öka kvaliteten inom vård och omsorg, förbättra kontinuiteten, motverka ensamhet, öka förståelsen om demens och möta behovet av insatser.

Statsbidrag äldreomsorg	Mkr
Förebyggande arbete: projektanställda tjänster för uppsökande verksamhet, digital hemguide	2,2
Kvalitetspeng/resurs inom hemtjänst för hög svarsfrekvens på brukarenkät, kontinuitet personal, ökad tillgänglighet, fler utbildad personal, bättre resultat bemötande, mm	2
Kvalitetspeng/resurs särskilt boende	2
Motverka ensamhet: stöd till volontärer, kontakt via ipad, tillgänglighetsanpassning uteplats, bokcirkel och föreläsare, sorgbearbetningscirkel mm	0,8
Ökad tillgänglighet för resultat och val inom valfrihetens tjänster, en jämförarfunktion på webben	0,2
Sensorer till särskilda boenden, sk aktiva larm och larm i ordinarie bostad	2,8
Planering pågår för övriga insatser	5

6.1.5.4 Volymer - Omsorgsnämnden

Antal invånare den 1.1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totalt	47 238	48 079	49 181	50 233	51 095	51 958	52 872	53 790
1-5 år	3 141	3 129	3 200	3 281	3 355	3 457	3 533	3 602
6-12 år	4 236	4 425	4 573	4 669	4 772	4 822	4 887	4 970
6 år	647	680	679	685	689	674	714	733
7-15 år	5 346	5 549	5 684	5 821	5 951	6 087	6 166	6 296
16-18 år	1 647	1 709	1 776	1 852	1 860	1 849	1 892	1 925
65-79 år	5 931	5 905	5 890	5 842	5 830	5 763	5 772	5 776
80-89 år	1 629	1 693	1 826	1 961	2 084	2 234	2 325	2 458
90-	289	282	297	301	312	330	357	377
0-64 år	39 389	40 200	41 167	42 130	42 870	43 631	44 418	45 179

Volymförändringar per verksamhet	Förändrat antal	Mkr
SÄBO åpl	8	8,1
Hemtjänst timmar	-16 200	-6,8
LSS-boende åpl	1	0,9
Psykiatriboende åpl	6	4,6
Dagl. Verk LSS samt tillsyn LSS	10	2
Övriga verksamheter		-0,5
TOTALT		8,3

6.1.6 Familjerättsnämnden

Familjerättsnämndens ordförande: Anna Malm Kelfve (M), Sigtuna kommun

Tf. socialchef, Upplands Väsby kommun

6.1.6.1 Grunduppdrag

Familjerättsnämnden är en gemensam nämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner och ansvarar för de områden som regleras i föräldrabalken och socialtjänstlagen och avser faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgängesfrågor. Upplands Väsby är värdkommun och ansvarar för nämndens verksamhet.

6.1.6.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.	2021-01-01	2023-12-31
Öka medborgarnyttan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.	2022-01-01	2024-12-31

Prioriterad verksamhet inom nämndens ansvarsområde:

- Ökad digitalisering.
- Att ha en utökad kontakt och samverkan med universitet och högskolor.

6.1.6.1 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring volymer		0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring pris och lön		0,08	0,06	0,09	0,09
Övriga förändringar		-0,03	0,37	-0,23	-0,23
Summa förändringar		0,05	0,41	-0,14	-0,15
Kommunersättning	3,30	3,35	3,76	3,62	3,47
Övriga intäkter	8,20	7,89	8,09	8,29	8,50

<i>Summa intäkter</i>	<i>11,50</i>	<i>11,24</i>	<i>11,85</i>	<i>11,91</i>	<i>11,97</i>
Kostnader	-11,8	-11,24	-12,85	-11,91	-11,97
Resultat	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunersättning/inv, kr	72	71	78	74	71

Kommunersättningen avser Upplands Väsby del. Ersättning från övriga kommuner redovisas under övriga intäkter. Nämnden får ökad kommunersättning med 0,41 mkr. Allmän priskompensation 1,9 % innebär 0,06 mkr för nämndens del 2022. 0,9 % i effektiviseringskrav innebär 0,03 mkr 2022.

För att motverka kostnaden för kostsamma vårdnadsutredningar och istället satsa på förebyggande arbete har Upplands Väsby tillskjutit medel i form av en utökad kommunersättning med 0,38 mkr.

6.1.6.3 Volymer

6.1.6.3.1 Familjerättsnämnden

	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Samarbetssamtal	294	436	333	440	400	430	450
Obligatoriska informationssamtal*					85	100	100
Snabbyttrande 06:20	291	326	310	370	315	310	305
Vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredning	122	137	217	190	204	197	185
Antal medgivandeutredningar i samband med adoption	7	9	15	14	15	15	15
Antal barn för vilka faderskap har fastställts genom bekräftelse	846	848	813	900	160**	160	160
Summa	1560	1756	1688	1914	1170	1195	1185

6.1.7 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ordförande: Andrea Möllerberg (VB)

Kultur- och fritidschef: Maria Röstberg

6.1.7.1 Grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är kulturverksamhet, fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet och arbetet med främjande av folkhälsa.

Kultur- och fritidskontoret är den kommunala utföraren som bedriver biblioteksverksamhet, kulturskolan, Gunnes gård, Naturskolan, Vega och den mobila ungdomsverksamheten samt fritidsgårdar. En fritidsgård av fyra drivs i privat regi. Kultur- och fritidskontoret är ansvarig beställare av driften av idrotts- och fritidsanläggningarna, utförare är kontoret för samhällsbyggnad med undantag för Vilundabadet som drivs av en privat aktör. Nämnden ansvarar för en del föreningsbidrag, bidrag till studieförbund samt finskt förvaltningsområde.

6.1.7.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Bygg en fullstor fotbollshall (KFN, KSTFU) Kommunen behöver en fullstor inomhushall för fotbollen. Undersök även utökade finansieringsmöjligheter, exv sponsring. Arbetet leds av kultur- och fritidskontoret och uppdraget ska slutrapporteras senast 30 augusti 2020.	2019-01-01	2022-04-30
Utreda framtida utveckling av Vilundaparken (KS, KFN) Utreda hur lågdelen mellan gymnastikhallen och ishallen kan byggas om och utvecklas i samband med byggandet av en ny gymnastikhall. Detta så att Vilundaparkens nuvarande funktioner och lokaler kan kompletteras med tillkommande idrotts-, förenings- och/eller utbildningslokaler.	2021-01-01	2022-12-31
Öka medborgarnyttan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.	2022-01-01	2024-12-31

Prioriterad verksamhet inom nämndens ansvarsområde:

- Ökad digitalisering.
- Öka valmöjligheterna inom kulturskoleverksamheten genom att införa en kulturskolepeng där elever kan välja mellan flera aktörer.
- Investera i befintliga och nya idrottsanläggningar för att stärka idrottsföreningarnas förutsättningar och möjligheter att ta emot fler barn och ungdomar.
- Minska psykisk ohälsa bland unga.
- Gör Messingen tryggare genom en ökad närvaro av fler åldersgrupper.
- Skapa Seniorernas hus som ska vara en öppen mötesplats för alla seniorer.
- Tillsätt ett samverkansråd med representanter från idrottsföreningar, politiker och tjänstepersoner för arbete med utformningen av Vilundaparken.
- Arbeta preventivt och främjande med folkhälsan i kommunen.
- Att ha en utökad kontakt och samverkan med universitet och högskolor.

6.1.7.1 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		1,1	0,0	0,0	0,0
Förändring volymer		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring pris och lön		2,4	2,6	3,3	3,4
Övriga förändringar		-1,0	7,4	1,4	-1,4
Summa förändringar		2,5	10	4,7	2,0
Kommunersättning	131,9	134,4	144,4	149,0	151,1
Övriga intäkter	43,5	40,8	41,8	42,9	43,9
<i>Summa intäkter</i>	<i>175,4</i>	<i>175,2</i>	<i>186,2</i>	<i>191,9</i>	<i>195,0</i>
Kostnader	-173,7	-175,2	-186,2	-191,9	-195,0
Resultat	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunersättning/inv, kr	2 896	2 845	3 003	3 031	3 072

Kommunersättningen ökar med 10,0 mkr år 2022. Allmän pris- och lönekomensation 1,9 % innebär 2,6 mkr för år 2022. För år 2023 respektive år 2024 ökar priskompensationer med 2,3 procent.

Nämnden åläggs ett generellt effektiviseringskrav år 2022 på 0,9 % vilket motsvarar 1,2 mkr. Effektiviseringskravet för år 2023-2024 är 1,1 % årligen.

I övriga förändringar på 7,3 mkr ingår medel om 0,7 mkr för att möta ökade kostnader för planerat inre underhåll. Även har 1 mkr (totalt 8 mkr år 2020-2022) tillförts för utökade driftskostnader för ny fotbollshall.

Utöver ovanstående inrymmer flerårsplanen följande budgettillskott:

- 0,9 mkr ytterligare för Seniorernas hus utöver de 0,5 mkr redan budgeterade, dvs. 1,4 mkr
- 0,7 mkr för ökade öppettider bibliotek
- 0,2 mkr för ytterligare förstärkning bibliotek
- 0,3 mkr för att erbjuda fler platser på kulturskolan (ytterligare 0,2 mkr år 2023 och 0,3 mkr år 2024)
- 0,7 mkr ytterligare tjänst inom Naturskolan
- 0,4 mkr för ytterligare förstärkning för barn och ungdom
- 0,3 mkr för att skapa och utveckla ytor för spontanidrott
- 0,3 mkr för att utveckla fritidsverksamheten vid Sättra gårds naturreservat.

Kommunersättning för att täcka kapitaltjänstkostnader för Messingen samt andra anläggningar tillförs åren 2022 och 2023 med ytterligare om 3,6 samt 1,9 mkr.

6.1.7.2 Volymer Kultur- & fritidsnämnden

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2023	Budget 2024
Bibliotek, utlån	158 000	160 000	162 000
Bibliotek, öppettimmar	1 800	1 800	1 800
Kulturskolan, elever	852	872	892
Medley, Badbesök	251 000	252 000	253 000
Fritidsgårdar, besök	37 000	37 000	37 000
- Varav kommunal regi, Fritidsgårdar besök	24 000	24 000	24 000
Fritidsgårdar, öppettimmar	5 700	5 700	5 700
- Varav kommunal regi, Fritidsgårdar öppettimmar	4 100	4 100	4 100
Öppen ungdomsverksamhet Vega och mobila, besök	16 500	16 500	16 500
Öppen ungdomsverksamhet Vega och mobila, öppettimmar	3 000	3 000	3 000
.			
Kostnadsnyckeltal			
Kostnad/utlån bibliotek	80	80	79
Kostnad/öppettimme bibliotek	7 000	7 070	7 141
Kostnad/elev kulturskolan	12 676	12 509	12 351
Kostnad/badbesök	136	137	138
Kostnad/besök fritidsgårdar	329	332	336
- Varav kommunal regi, Kostnad per besökare	436	441	447
Kostnad/öppettimme fritidsgårdar	1 838	1 859	1 880
- Varav kommunal regi, kostnad per öppettimme	2 555	2 584	2 614

6.1.8 Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens ordförande: Ann-Christin Larsson Frickner (C)

Tf. bygg- och miljöchef: Kennet Fredriksson

6.1.8.1 Grunduppdrag

Nämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för bygglov, kart- och GIS, samt för prövning och tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, alkohol/tobak, receptfria läkemedel, lotteriärenden, strandskydd samt vissa naturvårdsfrågor.

6.1.8.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.	2021-01-01	2023-12-31
Öka medborgarnytan och stärk kommunen som arbetsgivare (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.	2022-01-01	2024-12-31

Prioriterad verksamhet inom nämndens ansvarsområde:

- Ökad digitalisering.
- Att ha en utökad kontakt och samverkan med universitet och högskolor.
- Spåra och hantera läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön.

6.1.8.3 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		0,0	0,2	0,0	0,0
Förändring volymer		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring pris och lön		0,4	0,3	0,4	0,4
Övriga förändringar		-0,1	0,04	-0,2	-0,2
Summa förändringar		0,3	0,6	0,2	0,2
Kommunersättning	17,3	17,6	18,2	18,4	18,6
Övriga intäkter	19,6	19,1	19,5	20,0	20,5
<i>Summa intäkter</i>	<i>36,9</i>	<i>36,7</i>	<i>37,7</i>	<i>38,4</i>	<i>39,1</i>
Kostnader	-35,3	-36,7	-37,7	-38,4	-39,1
Resultat	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunersättning/inv, kr	380	372	378	374	378

Kommunersättningen ökar med 0,6 mkr år 2022. Allmän pris- och lönekomensation 1,9 % innebär 0,3 mkr för år 2022. För år 2023 respektive år 2024 ökar priskompensationer med 2,3 procent.

Nämnden åläggs ett generellt effektiviseringskrav år 2022 på 0,9 % vilket motsvarar 0,2 mkr. Effektiviseringskravet för år 2023-2024 är 1,1 % årligen. För nämnden ligger även ett generellt anpassningskrav om -1 mkr för 2022 och -0,9 mkr för 2023.

För att täcka intäktsminskning och tillgängliggörande av öppna data så som kartunderlag tillförs 0,8 mkr år 2022 och 0,6 mkr år 2023. För uppdaterade underlag för kart- och GIS-verksamheten tillförs 0,2 mkr år 2022. För år 2023 tillkommer även kompensation med 0,3 mkr för gatuvybilder. För att minska på konsekvenserna av effektiviseringar, har 0,2 mkr tillförts nämnden år 2022.

6.1.8.4 Volymer

6.1.8.4.1 Bygg och miljö

Verksamhet	Resultat 2020	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal inkomna ansökningar om bygglov	282	275	275	290
Antal beslutade bygglov	241	240	240	250
Totalt antal beslut inom bygglovverksamheten (inkl start- och slutbesked, slutbevis mm)	692	700	700	700
Antal inkomna tillsynsärenden, hissar	44	40	40	40
Antal inkomna tillsynsärenden, övriga, (exkl hissar)	76	75	75	75
Antal inspektioner inom miljöavdelningens område	587	700	700	700
Antal klagomål inom miljöavdelningens område	163	140	120	120
Antal nybyggnadskartor	46	50	52	55

6.2 Övriga nämnder

6.2.1 Överförmyndarnämnden

En gemensam överförmyndarnämnd finns för Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. Verksamheten är lokaliserad i Sollentuna och personalen hör till kommunledningskontoret i Sollentuna kommun. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare.

6.2.1.1 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring volymer		0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring pris och lön		0,08	0,10	0,10	0,11
Övriga förändringar		-0,04	-0,05	-0,05	-0,04
Summa förändring		0,04	0,05	0,05	0,07
Kommunersättning	4,35	4,46	4,51	4,57	4,54
Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Summa Intäkter	4,35	4,46	4,51	4,57	19,54

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kostnader	4,36	4,46	4,51	4,57	19,54
Resultat	0,01	0	0	0	0
Kommunersättning/inv, kr	95	93	92	93	92

Kommunersättningen avser Upplands Väsby del. Ersättning från övriga kommuner redovisas under övriga intäkter. Kommunersättningen ökar 2022 med drygt 0,05 mkr. Ökningen avser priskompensation 1,9 % med avdrag för 0,9 % effektiviseringskrav.

6.2.2 Räddningstjänst

Räddningstjänsten bedrivs i kommunalförbundet Attunda. Medlemskommuner är Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Knivsta samt Upplands Väsby.

6.2.2.1 Budget

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring volymer		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring pris och lön		0,8	0,6	0,7	0,7
Övriga förändringar		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Summa förändringar		0,5	0,3	0,4	0,4
Kommunersättning	31,3	31,8	32,1	32,5	32,9
Övriga intäkter					
<i>Summa intäkter</i>	<i>31,3</i>	<i>31,8</i>	<i>32,1</i>	<i>32,5</i>	<i>32,9</i>
Kostnader	-31	-31,8	-32,1	-32,5	-32,9
Resultat	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunersättning/inv, kr	681	673	667	660	668

Kommunersättningen ökar 2022 med 0,3 mkr. Ökningen avser priskompensation 1,9 % motsvarande 0,6 mkr med avdrag för 0,9 % effektiviseringskrav motsvarande 0,3 mkr.

6.2.3 Revision

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Driftbudget, mkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flytt av ansvar mellan nämnder		0,00	0,00	0,00	0,00

Förändring volymer		0,00	0,00	0,00	0,00
Förändring pris och lön		0,03	0,04	0,04	0,04
Övriga förändringar		0,23	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar		0,26	0,04	0,04	0,04
Kommunersättning	1,7	1,96	2,00	2,04	2,08
Övriga intäkter					
<i>Summa intäkter</i>	<i>1,7</i>	<i>1,96</i>	<i>2,00</i>	<i>2,04</i>	<i>2,08</i>
Kostnader	-1,69	-1,96	-2,00	-2,04	-2,08
Resultat	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunersättning/inv, kr	37	42	42	42	42

Kommunersättningen ökar med 0,04. För revisionen är det bara pris- och löneökningar med 1,9 % som ökar, vilket motsvarar 0,04 mkr. Inga effektiviseringskrav för revisionen.

6.3 Konsoliderade organisationer

6.3.1 AB Väsbyhem

Styrelseordförande: Christine Hanefalk (M)

VD: Amra Barlov Lindqvist

6.3.1.1 Grunduppdrag

AB Väsbyhem är ett av kommunen helägt allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som verkar på marknaden i konkurrens med övriga bostadsföretag. Bolagets avkastningskrav motsvarar 3 %. Vid bedömning av avkastningskravet behöver hänsyn tas till eventuellt kraftigt påverkade marknadsvärden. Bolagets resultat budgeteras till drygt 50 mkr årligen 2022 och 2023 samt 65 mkr under 2024.

6.3.1.2 Uppdrag

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Öka individens förmåga till långsiktig självständig försörjning (KS, Alla) Effekten av att en individ kommer i egen självständig försörjning och inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd är mycket stor. Kommunorganisationen som helhet ska därför bidra till att öka individens förmåga och incitament för långsiktig självständig försörjning. Insatserna ska riktas särskilt till individer som ligger i riskzonen för långvarig arbetslöshet.	2021-01-01	2023-12-31

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Nybyggnation med arkitektoniska stilförlagor i klassisk stil (KS, Väsbyhem) Utvalda projekt eller delar av kommunen. Marktävlingar eller poängsystem som metod att skapa intresse från byggaktörer. Arbetet leds av kontoret för samhällsbyggnad och uppdraget ska slutrapporteras senast 31 december 2022.	2019-01-01	2022-12-31
Öka medborgarnyttan och stärk kommunen som arbetsgivare genom digitalisering (KS, Alla) Nya digitala arbetssätt öppnar för fortsatta effektivitetsvinster. Dessa sker genom automatisering, utvecklad distansundervisning och effektiv lokalanvändning. Nya distansarbetsformer medför nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskap samt kommunens framtida arbetssätt. En ny chefsprofil, ett ledarskapsprogram samt kompetensutveckling för att ta till sig nya arbetssätt ska tas fram.	2022-01-01	2024-12-31
Trygghetssatsning i Väsbyhems bostadsområden (Väsbyhem) Tillsammans med de boende inventera och åtgärda med mål om belysta, välskötta och hemtrevliga områden. Ökad gemenskap och sammanhållning som bonus. I samverkan med andra fastighetsägare bidra till den generella tryggheten i hela kommunen, genom utbildning, information och samhällsutveckling.	2022-01-01	2024-12-31

Prioriterad verksamhet inom Väsbyhems ansvarsområde:

- Ökad digitalisering
- Utmana byggbranschen att komplettera bostadsmarknaden med prisvärda hyresrätter.
- Att ha en utökad kontakt och samverkan med universitet och högskolor

6.4 Ej konsoliderade organisationer

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda (ägarandel 16,5 %) bildades i maj 1997.

Medlemskommuner är Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. 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.

Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna upprättat en nollvision avseende bränder och olyckor.

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. SÖRAB bildades 1978. Sedan maj 1998 är SÖRAB miljöcertifierat enligt ISO 14001 och från och med 2018 även enligt ISO 9001.

Bolagets uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm samt även verksamhetsavfall från företag i regionen.

Käppala (ägarandel 8,8 %) producerar rent vatten och näring. Syftet med förbundets verksamhet är att rena avloppsvatten för elva medlemskommuner norr om Stockholm. Förutom rent vatten i sjöar och åar ger reningsprocessen dessutom en bonus i form av användbara restprodukter – slam och biogas. Käppalaförbundet har beviljats fortsatt och utökad verksamhet av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län. Beslutet medför att en fungerande avloppsvattenrening säkerställs för förbundets medlemskommuner under de kommande

25-30 åren, samtidigt som de krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken och andra speciallagar och förordningar uppfylls.

Norrvatten (ägarandel 7,3%) är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. 600 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar ett hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. Vattenverk, Görvålverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun.

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) (ägarandel 3,6 %) bildades 2008. Medlemmar är 21 av kommunerna i Stockholms län. SRF:s syfte är att i samarbete med kommunerna samordna upphandling och förvaltning av samlade försäkringslösningar på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. SRF är ett aktivt verktyg och ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar och att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och försäkring. I egenskap av försäkringsaktiebolag står SRF under Finansinspektionens tillsyn.

Kommuninvest i Sverige ansvarar för svenska kommuners och landstings samordnade upphandling av finansiering och ägs av 290 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.

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna (ägarandel 6,8 %), samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt tre kommuner - Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna, bildades 1 juni 2017 och är ett av åtta samordningsförbund i Stockholms län.

Förbundet gör det möjligt för myndigheter att samverka kring personer som behöver olika slags stöd för att kunna börja arbeta eller studera, genom insatser som kompletterar myndigheternas ordinarie sådana. Verksamhet utgår ifrån lagen om finansiell samverkan, den s.k. Finsamlagen, från 2003.

7 Investeringar för tillväxt och kvalitet

Upplands Väsby som tillväxtkommun och ett attraktivt val av bostads- och verksamhetsort fordrar ett fokus på investeringar som främjar samhällsutveckling i form av nya bostäder och infrastruktursatsningar. Genom strategisk markexploatering och fastighetsutveckling, i kombination med investeringar, eftersträvas och åstadkoms maximalt resursutnyttjande för att på så vis minska behovet av extern finansiering.

De senaste åren har kommunen successivt ökat volymen för såväl tillväxt- som kvalitetshöjande investeringar. Båda formerna är centrala i kommunens utveckling och det krävs en balanserad nivå för att fortsättningsvis uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Tillväxtinvesteringar är en nödvändighet för att fortsätta ge kommunen möjligheter att växa och nå visionen om 63 000 invånare år 2040. Finansiering sker till stor del via framtida exploateringsintäkter och på sikt med ökade skatteintäkter genom fler kommuninvånare. Kvalitetshöjande investeringar är åtgärder som antingen förlänger livslängden på en tillgång eller bidrar till ökad upplevd kvalitet för Väsbybor. Dessa investeringar finansieras av skattemedel och föranleder även ökad driftskostnad för den verksamhet som får nytta av investeringen vilket i sin tur finansieras av skattemedel.

Det finns en hög planberedskap för kommande år som medger fortsatt nybyggnation och flera stora bostadsutvecklingsprojekt befinner sig i olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen, till exempel

Fyrklövern och Väsby Entré. Investeringsbudgeten 2022-2024 har anpassats att generera tillväxt och skapa förutsättningar för bostadsbyggande i enlighet med de planer som ligger samt det aktuella läget på bostadsmarknaden, i vissa fall innebär det tidsförskjutningar. I flera av de aktuella planerna är kommunens bostadsbolag Väsbyhem en viktig part, förutom privata intressenter. För kommande år planeras ett antal större projekt där det är av stor vikt att få fler aktörer delaktiga både för genomförande, finansiering och att säkerställa de samhällsfunktioner som behövs i planområdet.

Behovet av bostäder och fortsatt samhällstillväxt på lite längre sikt än kommande treårsperiod kräver redan nu att nya samhällsutvecklingsprojekt initieras. Med anledning av det är inriktningen att under kommande treårsperiod inleda och i vissa fall fortsätta utredningar för potentiella områden. En avgörande faktor när dessa utredningar kan inledas och fullföljas är utrymme i budget för samhällsutveckling samt prioriteringsordning. 6,3 mkr har avsatts för prioriterade kommunala projekt som behöver fortsatta utvecklingsmedel:

- Väsby Entré
- Fyrklövern 1 och 2
- Optimus

Investeringsutgifter 2021

Prognosen för investeringsutgifterna för 2021 beräknas till cirka 495 mkr och är lägre än budget om 578 mkr (inklusive ombudgeteringar) vilket motsvarar en genomförandegrad om cirka 85 %.

Budget 2022-2024

För budgetperioden 2022-2024 beräknas utgifterna till cirka 1 975 mkr och de fördelas enligt följande; 572 mkr (år 2022), 719 mkr (år 2023) och 684 mkr (år 2024). Investeringarna beräknas under perioden generera inkomster om ca 550 mkr från exploateringar, gatukostnadsersättningar samt anslutningsavgifter gällande VA.

Investeringar per nämnd och utskott

Nämnd, mkr	2022	2023	2024	Summa 2022-2024
Teknik- och fastighetsutskottet	551,0	689,0	649,1	1889,0
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,4	0,0	0,4
Kommunstyrelsen	3,5	3,5	3,5	10,5
Utbildningsnämnden	1,7	1,2	1,2	4,1
Omsorgsnämnden	1,0	1,0	1,0	3,0
Kultur- och fritidsnämnden	15,0	24,0	29,0	68,0
Summa	572,2	719,1	683,8	1975,0

Tab. 9 Investeringar per nämnd och utskott.

Investeringsutgifterna delas upp i olika investeringsområden: fastigheter där energiåtgärder inkluderas, IT, inventarier och övrigt, gator med vägar och parker inom och utanför exploateringsområden samt VA inom och utanför exploateringsområden.

Den allra största delen av investeringarna sker inom ramen för teknik- och fastighetsutskottet där investeringar såväl i fastigheter, gator, vägar och parker som VA ligger. Investeringar i IT, inventarier och övrigt fördelar sig på andra nämnder samt en liten del också på teknik- och

fastighetsutskottet.

Fastigheter 983 mkr

Fastighetsinvesteringar är uppdelade i sex områden med tydlig prioritet på skol- och förskolelokaler, omsorgslokaler, kultur- och fritidslokaler, övriga lokaler, energiåtgärder samt planerat underhåll. Kommunens strategiska lokalförsörjningsplan har under 2020 uppdaterats i och med kommunens nya befolkningsprognos och välfärdsnämndernas kapacitetsbedömningar och behov av lokaler och anläggningar har justerats utifrån detta.

Inom skol- och förskolelokaler finns totalt investeringsmedel om 619 mkr. Medel finns avsatta för uppförandet av en ny grundskola på Smedsgärdet. Arbetet med att ersätta Vikskolan med tillhörande sporthall genomförs under perioden. När det gäller förskolor så planerar kommunen att bygga nya enheter i centrala Väsby och Väsby Entré. Även externa aktörer kommer att bygga förskolor i centrala väsby.

Totalt 54 mkr i investeringsmedel finns under perioden för att färdigställa tillagningskök för ökad måltidskapacitet inom förskola och grundskola som en följd av de tidigare utredningar som har sett över alla kök i kommunägda verksamhetslokaler. Utredningen visade att det fanns ett antal kök som behövde underhåll och medel för det ändamålet finns avsatta. I övrigt finns investeringsmedel för hyresgäst Anpassningar för att tillmötesgå hyresgästernas önskemål av åtgärder samt förbättring av utemiljön för skolor och förskolor.

Investeringar i kultur- och fritidsanläggningar beräknas till totalt 108 mkr. Merparten av dessa medel är avsatta för uppförandet av en fotbollshall med färdigställande under 2022. Investeringar sker även i spontanidrottsanläggningar. En större investering i sporthall i Vik planeras under perioden samt en gymnastikhall i centrala delarna av kommunen. Det planeras även för underhållsinvesteringar.

Investeringar i övriga lokaler avser standardförbättringar initierade av hyresgäst och investeringar i olika energiåtgärder fortsätter för att spara energi i kommunens lokaler.

Införandet av komponentavskrivning har lett till att en större del av planerat underhåll har flyttats från driftbudget till investeringsbudget och finns därmed med som en årlig post i investeringsbudgeten. Till följd av överflyttat ansvar för genomförandet av planerat inre underhåll från hyresgäst till fastighetsägaren samt behov av att arbeta bort en uppbyggd underhållsskuld finns 92 mkr avsatta för perioden.

Gator, vägar och parker 742 mkr

Investeringar inom gator, vägar och parker delas upp i exploateringsområden med 632 mkr och investeringar som inte hör till exploateringsområden med 110 mkr.

För investeringar inom exploateringsområdet centrala Väsby ligger tyngdpunkt på Fyrklövern, Optimus, Messingen och Väsby Entré. Inom exploateringsområdet västra Väsby slutförs investeringarna i Eds Allé och där är nu Prästgårdsmarken det största investeringsprojektet. I östra Väsby pågår utveckling av Wijk Oppgård.

Inom miljöinvesteringar och naturskydd i kommunens skogsmark genomförs åtgärder så att vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och andra vattenförekomster förbättras. För att uppnå detta krävs en god vattenförvaltning och en mängd åtgärder för bland annat Väsbyån/Edssjön. I park utanför exploatering föreslås fortsatta investeringar i utveckling av rekreations- och upplevelsestråk samt restaurering av Brunnby Mosse.

Vatten och Avlopp 159 mkr

Investeringar inom området vatten och avlopp som ingår i exploateringsområden uppgår till 90 mkr och investeringar utanför exploateringsområden till 69 mkr.

Investeringar i nya VA-ledningar inom exploateringsområden avser de exploateringsområden som har berörts ovan; Vathagen, Optimus, med flera samt spillvattenanslutning till Käppalatunneln. VA investeringar utanför exploateringsområden avser reinvesteringar för behållande av nätstandard, av dagvattenanläggningar och pumpstationer samt nya servisledningar som är en direkt följd av bostadsbyggande. Inom flerårsperioden genomförs även ett projekt som avser byggnation av vattenkiosker i syfte att skapa hämtställen för vatten för företag. Det ska byggas fem vattenkiosker, en i varje kommundel, för att underlätta hämtning.

IT, inventarier och övrigt 90,5 mkr

Investeringarna omfattar för kommunstyrelsen IT-investeringar, infrastruktur och övriga inventarier. Inventarier inkluderar behov utifrån beställningar av förskole- och skollokaler och övriga kontor i kommunen.

Investeringar i Koncernen

Kommunens bostadsbolag AB Väsbyhem fortsätter att bidra till tillväxt genom att i första hand erbjuda nyproducerade hyreslägenheter. Målet är att framställa 100 inflyttningsklara lägenheter i snitt per år vilket med stor sannolikhet kommer att uppfyllas under kommande år. I Eds Allé pågår byggnation av cirka 380 lägenheter. Produktion beräknas pågå fram till 2022. I projektet Åhusen inom Väsby Entré genomförs nyproduktion av 195 lägenheter för slutförande 2022. Under perioden beräknas även projekten Soltäppan i Fyrklövern med 85 lägenheter respektive Hasselnöten med 215 lägenheter att påbörjas. I Hasselnöten ingår också en förskola som beräknas stå färdig 2024.

Under perioden tillkommer projekt i Optimus, på Hasselgatan, samt senare etapper inom Fyrklövern och Väsby Entré. Under planperioden sker i huvudsak planering och projektering.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringar, mkr	2022	2023	2024	Summa 2022-2024
Fastigheter				
Skol- och förskolelokaler	127,9	247,5	243,7	619,1
Omsorgslokaler	2,5	2,5	2,5	7,5
Kultur och fritidslokaler	42,9	33,9	55,2	132,0
Övriga lokaler	14,8	12,5	12,5	39,8
Energiätgärder	3,0	3,0	3,0	9,0
Planerat underhåll lokaler	72,0	52,0	52,0	176,0
Summa fastigheter	263,1	351,4	368,9	983,4
Gator, vägar, gc-vägar och parkEj exploateringsområden				
Gator, vägar och gc-vägar	35,0	35,0	35,0	105,0
Miljöinvesteringar och naturskydd i skogsmark	1,8	0,0	0,0	1,8
Park	3,2	0,2	0,0	3,3

Delsumma ej exploateringsområden	40,0	35,2	35,0	110,1
Exploateringsområden				
Centrala Väsby	147,6	233,6	185,9	567,1
<i>varav Fyrklövern</i>	80,6	172,5	80,9	334,0
<i>varav Väsby Entre</i>	15,4	0,0	70,0	85,4
<i>varav övrigt Centrala Väsby</i>	51,7	61,1	35,0	147,7
Västra Väsby	4,5	2,0	0,5	7,1
Östra Väsby	28,4	22,8	6,5	57,7
Övriga Väsby	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma exploateringsområden	180,6	258,3	193,0	631,9
Summa gator, vägar, gc-vägar och park	220,6	293,5	228,0	742,0
IT, inventarier och övrigt	25,1	30,4	35,0	90,5
Summa investeringar exkl. VA	508,8	675,2	631,9	1815,9
VA				
Ej exploateringsområden	23,0	23,0	23,0	69,0
Exploateringsområden	40,4	20,9	28,9	90,2
Summa VA	63,4	43,9	51,9	159,2
Totalsumma investeringar inkl. VA	572,2	719,1	683,8	1975,0

Tab. 10 Investeringsbudget.

8 Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

1. fastställa nämnders/styrelser/utskotts kommunersättningar 2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
2. anta kommunstyrelsens förslag till investeringar,
3. utdebiteringen för år 2021 lämnas oförändrad, det vill säga 19,42 kronor per skattekrona,
4. anta kommunstyrelsens förslag till resultatbudget,
5. fastställa kommunens lånetak till 900 000 000 kronor år 2022,
6. kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022,
7. fastställa kommunkoncernens låneram 2022 till 3 900 000 000 kronor. Låne- och borgensram för AB Väsbyhem är 3 000 000 000 kronor,
8. såsom för egen skuld ingå borgen för AB Väsbyhem låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 000 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
9. fastställa att borgensavgiften 2022 för kommunens helägda bostadsföretag skall vara 0,45 procent av utnyttjad borgenssumma,
10. fastställa kommunfullmäktiges mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
11. i övrigt anta det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till flerårsplan med budget för år 2022-2024,
12. ge nämnder, styrelser och utskott, inklusive AB Väsbyhem, uppdrag enligt

- kommunstyrelsens förslag,
13. uppdra till styrelser, nämnder och utskott att för 2022 besluta om sina verksamhetsplaner med budget senast i december 2022.
 14. bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behöva vidtas inom flerårsbudgetens ram.