Jämlikt – Hållbart - Jämställt

VÄNSTERPOLITIK FÖR VÄSBY

Vänsterpartiets förslag till flerårsplan med budget 2021-2023 för Upplands Väsby kommun till kommunfullmäktige 2020-06-15

INNEHÅLL

Våra prioriteringar	sid 3
Covid-19 krisen	sid 5
Finansiering	sid 6
Tillskott till nämnderna	sid 6
Investeringar utöver Väsbyalliansen	sid 6
Mål och uppdrag	sid 7
Kommunfullmäktiges nyckeltal	sid 18
Kommunersättning per nämnd.	sid 19
Resultat och balansbudget 2021-23	sid 19
Förslag till beslut	sid 21

VÄNSTERPOLITIK FÖR VÄSBY

Vänsterpartiet prioriterar välfärden och klimatet före att vara en lågskattekommun med stora ekonomiska överskott. Vi behöver för 2021 också tillföra medel för att hantera den arbetslöshet som följt av den ekonomiska nedgången efter Covid-19-krisen.

Först presenteras en sammanfattning av den flerårsplan med budget 2021-23 som Vänsterpartiet söker stöd för. Uppställningen visar vad vi vill satsa *utöver* Väsbyalliansens förslag och hur vi finansierar detta. Alla siffror avser miljoner kronor och redovisas på det år som det tillförs. Summa för varje huvudrubrik avser 2021. Utrymme för ökade kapitaltjänstkostnader för investeringar finns med från 2022. Därefter följer avsnittet med de mål och uppdrag vi vill ge till verksamheterna. Sist återfinns de ekonomiska tabellerna och förslag till beslut.

EN BRA START I LIVET - ALLA I MÅL 30 mkr

Alla barn ska få det stöd de behöver för en trygg uppväxt och för att klara målen i skolan. Skolans kompensatoriska uppgift stärks. Skolor med störst utmaningar får mer resurser. En genusmedveten pedagogik minskar skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat, ökar tryggheten och river ner förlegade könsnormer.

Prioriterade områden	*2021*	*2022*	*2023*	
Förstärkning elevhälsan	3			UBN
Mer resurser till skolor med störst utmaningar, höjt strukturbidrag	15			UBN
Höjd lokalersättning till förskolor pga Eds ängar i kommunal drift.	7,3			UBN
Skolbiblioteken, fler bibliotekarier i samarbete med biblioteket	0,7	0,7	0,7	UBN
Implementering av ”Mentorer för våldsprevention ”på fler skolor	1			UBN
Ändra normen. Start av femårigt genuspedagogikprojekt	3			UBN

OMSTÄLLNING KLIMATNÖDLÄGE 4 mkr

Vi ökar insatserna och investeringarna för att Upplands Väsby ska bli en fossilfri och hållbar kommun. Vi måste vända utvecklingen nu, vi har tio år på oss.

Stärkt arbete för klimatomställning och miljöledning på kommunledningskontoret	1			KS
Mobilitetslösningar. Projektledning för att bygga upp bilpooler och hyrscykelsystem i varje stadsdel, i samarbete med andra aktörer.	1			KS
Sambrukscentraler och cirkulär ekonomi. Projektledning för att bygga upp sambrukscentraler, i varje stadsdel, i samarbete med andra aktörer.	1			KS
Klimatcoachen. Inrätta rådgivning till stöd för hållbar livsstil och konsumtion.	1			KS
Klimatsmarta investeringar. Solceller, fossilfria fordon, källsortering, energieffektivisering. 50 mkr under tre år. Kapitaltjänstkostnad fr o m 2022		1,5	1,5	TFU
Tillagningskök för ökad kvalité och hållbarhet, Runbyskolan på tur efter Grimstaskolan. Kapitaltjänstkostnad på investering 20 mkr fr o m 2023			2,4	UBN
Cykelstaden Väsby. Bro över E-4. Investering 80 mkr 2023 Kapitaltjänstkostnad fr o m 2024				TFU

EN OMSORG ATT LITA PÅ 9 mkr

Äldre och funktionshindrade med stora omsorgsbehov ska kunna lita på att det fungerar. Omsorgsyrken behöver uppvärderas med bättre arbetsvillkor.

Omsorgslyft. Heltid som norm.	2	2		ON
Omsorgslyft. Pilotprojekt arbetstidsförkortning	3			ON
Omsorgslyft Låglönesatsning	2,5	2,5		ON
Hemtjänstalternativ i kommunal regi, uppstartskostnad	1,5	5	5	ON

TRYGGHET I ETT SAMHÄLLE SOM SAMARBETAR OCH HÅLLER IHOP 15,5 mkr

Ökade arbetsmarknadsinsatser och stärkt vuxenutbildning behövs för att stödja grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden i Covid19-krisens spår . Civilsamhället är ryggraden i ett socialt hållbart samhälle. Vi bygger trygghet genom jämlikhet och att alla får en plats. Förebyggande insatser behöver stärkas samtidigt med den direkta brottsbekämpningen..

Insatser för ungdomar som inte studerar eller arbetar, utöver arbetsmarknadspaketet i Väsbyalliansens budget.	5			SN
Stärk SFI i Väsby och inrätta lärstudio	3			UBN
Förstärkning av familjecentral och öppna förskolan	2			SN
Öppen ungdomsverksamhet.	1,5			KFN
Projektet Vi tillsammans för trygghet permanentas	1			KFN
Ökat stöd till kvinno- och tjejjour	1			SN
Stärkt arbete för jämställdhet, folkhälsa, trygghet integration och nationella minoriteter och medborgarinflytande	2			KS

KULTUR OCH FRITID – för ett attraktivt Väsby 9,4 mkr

Kultur- och fritid är en del av det goda livet. I ett växande Väsby ska investeringar i fritidsanläggningar hålla samma takt. En kulturgaranti införs. 2 % av budgeten ska avsättas till kultur 2024 (Bibliotek, kulturskola, studieförbund och allmänkultur.) Införs succesivt under tre år.

Kulturgaranti 2 % av budgeten, intrappning 2021-23 - Biblioteket, Boken kommer, utökad roll som medborgarkontor 3 mkr - Kulturskolan 1,5 mkr - Stöd till studieförbunden 1 mkr - Allmänkultur 0,6 mkr	2,7	1,7	1,7	KFN
Inga nedskärningar i lokalunderhåll, spontanidrottsplatser, föreningsbidrag och öppen ungdomsverksamhet som föreslås av Väsbyalliansen.	6,7			
Upprustning idrottsanläggningar, investering 5 mkr per år. Kapitaltjänst		1,2	1,2	KFN
Väsby friluftsområde. Investering 8 mkr per år. Kapitaltjänst		1,8	3,6	KFN
Gunnes gård, besökscentrum. Investering 5 mkr. Kapitaltjänst		0,6		KFN
Skatepark Investering 9 mkr. Kapitaltjänst			0,9	KFN
Föreningslokaler och seniorernas hus. Investering 5 mkr. Kapitaltjänst			O,5	KFN

EFFEKTIVISERING GENOM PERSONALLYFT 3 mkr

Kommunens höga personalomsättning (17 % 2019) pressas ned genom riktade HR insatser och förbättrade arbetsförhållanden. Minskas omsättningen med 5%-enheter kan effektiviseringsbeting verkställas utan nedskärningar i verksamhet.

Stärkt HR-stöd för minskad personalomsättning	3			KS
Minskad personalomsättning med 5 %-enheter	-7,8	-17,5		
Minskat sparbeting KLK	5			KS
Inga nedskärningar i omsorgsnämnden fr o m 2022		17.5		ON
Inga nedskärningar i socialnämnden	2,8			SN

ÖVRIGA BUDGETPOSTER 4,2 mkr

Fair trade certifiering	0,2			KS
Utsmyckning av vår gemensamma utemiljö	1			TFU
Utökade medel för underhåll av gator och parker	3			TFU

HÄR KAN VI SPARA + 10,4 mkr

Sänkta kommunalråds-, oppositionsråds och ordförandearvoden enligt förslagsammanlagt motsvarande 1,75 inkomstbasbelopp. Maxtak för politikerlön i kommunen blir då 66 800:-/mån	1,9			KS
Regional kommunsamverkan vid byggande och projektering. Färre konsulter.	5			KS
Trygghet. Kommunen ska hålla emot för att ta polisens kostnader. Minskade kostnader för ordningsvakter hos KS (3 mkr av 7 mkr)	3			KS
Ingen förprojektering av bebyggelse vid Kairo/Sättra	0,5			KS

COVID-19 KRISEN

Vi går in i 2021 med stora osäkerheter om hur Covid-19 krisen kommer att påverka oss och den kommunala ekonomin. Vi vet att arbetslösheten kommer att öka, belastningen på försörjningsstödet blir större och skatteintäkterna viker. Vi vet däremot inte hur djup och långvarig krisen kommer att bli. Det hade därför varit klokt att ge tillfälle med en kompletteringsbudget i november när läget förhoppningsvis är något klarare. Vi tvingas därför lägga en budget utifrån vissa antaganden som vi bedömer sannolika. Vänsterpartiet antar att krisen blir djup men att återhämtningen kommer att gå ganska fort. Vi antar också staten kommer med ytterligare bidrag till kommunerna. En försiktig bedömning är att ytterligare 5 mrd tillförs till kommunerna, vilket ger ett utrymme i Upplands Väsby budget på 22,5 mkr under 2021.

Vår budget innehåller 20 mkr i tillskott till socialnämnden och för arbetsmarknadsåtgärder samt 15 mkr i buffert under kommunstyrelsen. Det är lika som Väsbyalliansens budgetförslag. Utöver det tillför vi 5 mkr för åtgärder riktade till ungdomar samt ett omfattande Omsorgslyft som vi redogjort för ovan.

FINANSIERING + 91 mkr

Upplands Väsby är en lågskattekommun idag. Det går ut över välfärdens behov. Det finns ett utrymme att höja kommunalskatten. Med en höjning med 60 öre ligger vi i nivå eller lägre än grannarna i norr - Sigtuna, Knivsta och Uppsala.
Vi gör antagandet att det kommer ytterligare statsbidrag för 2021 pga Covid-19 krisen. Väsbyalliansen signalerar att det inte ska göras någon tilläggsbudget i november. Därför lägger vi in det här.

Skattehöjning 60 öre	67	3	6	
Antagande om ytterligare ökat statsbidrag pga Covid-19 krisen. 5 mrd till kommunerna	22,5			
Ökad räntekostnad för investeringar	-0,5			
Kostnader för parkeringsytor ska helt bäras av bilisterna, inte skattekollektivet	2			

TILLSKOTT TILL NÄMNDERNA 2021

Summerat per nämnd jämfört med Väsbyalliansen.

Nämnd	Tillskott	Besparing	Nettotillskott
Kommunstyrelsen	9,2	1,9	7,3
Kontoret för samhällsbyggnad	0	5,5	-5,5
Utbildningsnämnden	33	0	33
Omsorgsnämnden	9	0	9
Socialnämnden	8	0	8
Kultur- fritidsnämnden	11,9	0	11,9
Teknik- och fastighetsutskottet	4	0	4
Övriga nämnder, Attunda, och revision			0

INVESTERINGAR UTÖVER VÄSBYALLIANSENS FÖRSLAG

					Kapitaltjänstkostnad	
	2021	2022	2023		22	23
Omställning klimatnödläge	13	13	13		1,5	3
Tillagningskök Runbyskolan		20				2,4
Cykelstaden. Bro över E-4			80			
Väsby friluftsområde	8	8	8		1,8	3,6
Upprustning idrottsanläggningar	5	5	5		1,2	1,4
Gunnes gård besökscentrum	5				0,6	0,6
Skatepark	9				0,9	
Föreningslokaler och seniorernas hus		5				0,5
SUMMA	**31**	**51**	**106**		**5,1**	**12,5**

Mål med beskrivning och uppdrag

Kommunfullmäktige fastställer *nio övergripande målområden* för kommunen som helhet, tre inom perspektivet medborgare, fyra inom samhälle och miljö, ett inom medarbetare samt ett inom perspektivet ekonomi. Precisering av målen och de viktigaste strategiska inriktningarna för att nå målen beskrivs kortfattat under varje målområde.

Merparten av kommunens verksamhet sker inom nämndernas grunduppdrag (GU). *Grunduppdraget* definieras dels av lagstiftning dels av kommunfullmäktige fastställda reglementet för respektive nämnd. Hur nämnderna arbetar med grunduppdraget ska beskrivas i respektive nämnds verksamhetsplan. De ekonomiska ramarna för detta ges i denna flerårsplan.

Kommunfullmäktige har antagit ett flertal *strategidokument* för olika politik- och verksamhetsområden. Dessa listas under respektive målområde. Nämnderna ska arbeta enligt dessa för de i nämnden tillämpliga styckena. När kommunfullmäktige vill rikta särskild uppmärksamhet på någon strategi kan specifika uppdrag om detta ges. Nämnder som får sådana uppdrag ska särskilt återrapportera hur de arbetar med strategin.

Inom varje område kan det finnas *nämndspecifika uppdrag* som kommunfullmäktige ger som är obligatoriska för nämnderna att svara upp mot i sina verksamhetsplaner. Nämndspecifika uppdrag ska ha tydlig tagare, resurser kopplade, tidsättas och vara möjliga att följa upp i kommunens ledningssystem.

Utöver ovanstående ska inga allmänt formulerade ”önskningar och viljeinriktningar” finnas i uppdragen i flerårsplanen. Detta för att få ökad stringens, styrbarhet och fokus på det som kommunfullmäktige verkligen vill ha gjort.

För att underlätta och säkra kommunfullmäktiges uppföljning av målen finns ett mindre antal centrala *nyckeltal* under varje målområden. Dessa redovisas i ett sammanhang på sid 18. Nämnderna kan utöver detta ha ytterligare nyckeltal och kvalitetsindikatorer.

Perspektiv: Medborgare

Målområde 1: Upplands Väsbys medborgare är delaktiga och har inflytande i verksamheterna och samhällsutvecklingen

Demokratin är levande och inkluderande. Upplands Väsby kännetecknas av att varje människa, oberoende av bakgrund, kön eller andra av lagen definierade diskrimineringsgrunder, har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I Upplands Väsby kommun har vi alltid medborgarnas bästa i fokus. Vi har ett förhållningssätt som betonar vikten av tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande Förhållningssättet innebär en lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål och att kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet som ger lika förutsättningar åt alla att vara delaktiga i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.

Medborgarnas synpunkter är värdefulla för att lyckas forma det samhälle och den välfärd som får kommunens invånare att trivas och utvecklas. Genom att arbeta aktivt med medborgardialoger ges medborgarna möjlighet att påverka kommunens utveckling även mellan valen och fördjupa den demokratiska processen.

Biblioteket är ett bildnings- och demokratinav. Civilsamhället tas tillvara och stöds som en länk mellan medborgarna och kommunen. Dess potential som komplement till kommunala verksamheter utvecklas.

Styrdokument

- Strategi för ett jämställt Upplands Väsby
- Policy inom funktionsrättsområdet
- Integrationspolicy
- Policy för arbetet med nationella minoriteter
- Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer
- Biblioteksplan

GU = inom grunduppdraget
\+ = ekonomiska resurser tillförs

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Ta fram en strategi och fördjupa samverkan mellan kommun och civilsamhällets olika organisationer och nätverk.	KS, KFN	Stab+ Inom GU	211231
Återupprätta arbetet med jämställdhetsintegrering. Följ upp och stöd nämndernas arbete med *jämställdhetsstrategin* för att säkerställa att arbetet blir en integrerad del av verksamheterna. Fortsatta utvecklings- och utbildningsinstanser inom området.	KS	Stab+	Kontinuerlig process
Tillse att fasta rutiner etableras för att följa upp Policy inom funktionsrättsområdet.	KS	Stab+, Inom GU	211231

Målområde 2: Upplands Väsbys barn och elever når sin fulla potential och alla går ut skolan med fullständiga betyg

Kommunen har en likvärdig förskola och skola med demokratiska värderingar och höga kunskapsresultat, vilket ska leda till fortsatta studier, livslångt lärande och framtida arbete. Skolan är kompensatorisk för barn med olika förutsättningar från hemmet och ger stöd till barn med särskilda behov så att de klarar studierna.

På Väsbys skolor möts alla elever av höga förväntningar vilket ger varje elev förutsättningar för maximalt lärande. Väsbys skolor har en kultur som ger eleven kunskaper, självförtroende och livsglädje. Alla elever bemöts utifrån sina förutsättningar för att nå sin fulla potential. Det råder nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserier i skolan.

För att vara en attraktiv kommun är fokus på skola och utbildning mycket viktigt och ett prioriterat mål. I ett växande Väsby krävs fler förskolor och skolor. Kommunen tar sitt långsiktiga ansvar genom en hög investeringstakt och att tillräckliga resurser finnas för att rusta skolmiljöer. Ledningen på systemnivå, i en omvärld där huvudmannaskap är fragmenterat, är tydlig och stark för att garantera likvärdighet.

Styrdokument

- Riktlinjer för förskola och grundskola avseende lokaler och utemiljö
- Regler för skolskjuts
- Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg
- Urvalsgrunder vid ansökan om skolplats
- Samarbete skola-näringsliv

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Skärp skolans kompensatoriska uppdrag. Upprätta handlingsplaner för ”Alla i mål”.	UBN	Socioek viktning +	210630
Stärk kompetensen för att möta barn med särskilda behov såväl generellt hos alla lärare som med specialpedagoger.	UBN	Centrala elevhälsan + Fortbildning GU	
Förstärk *skolbibliotekens* uppdrag och förutsättningar att förmedla ett källkritiskt tänkande i samarbete med biblioteket	UBN, KFN	Kommunersättning +	210630
Utred förutsättningarna för att utveckla *estetiska program* på Väsby nya gymnasium i samarbete med kulturskolan.	UBN, KFN	GU	210630
Ändra normen, utvecklingsprojekt. Utveckla strategier för hur skillnader i *pojkars och flickors studieresultat* liksom traditionellt *könsuppdelade yrkesval* ska motverkas.	UBN	Ändra normen 5 årigt projekt + GU	251231

Målområde 3: Kommunen erbjuder vård, omsorg och stöd som utgår från medborgarens behov och önskemål

Omsorg om våra äldre, personer med funktionsvariation och socialt utsatta har hög prioritet och status. Ökade omsorgsbehov möts med ökade resurser. Varje brukare inom omsorgen möts med värdighet och ses som individer med olika behov. De tjänster som kommunen finansierar håller en hög kvalitet. Det förutsätter att alla medarbetare och samarbetspartners är lyhörda för medborgarnas behov och önskemål och att resurser som tilldelas står i rimlig proportion till uppgiften. Ledord i det systematiska kvalitetsarbetet är tillgänglighet, gott bemötande och delaktighet.

Kommunen garanterar likvärdighet, kvalitetsuppföljning och har systemansvar. Inom alla områden finns en ryggrad i kommunal drift som kan kompletteras av utförare i ideell regi. Valfrihet och mångfald utvecklas såväl inom den kommunala driften som ideella alternativ.

Styrdokument

- Ensamkommande barn och ungdomar - Riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten
- Riktlinjer för placering av barn och unga
- Hemlöshetsstrategin
- Policy inom funktionsrättsområdet
- Riktlinjer för stöd till anhöriga inom socialtjänsten
- Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning
- Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre, vuxna personer med funktionsnedsättning samt barn och unga med fysisk funktionsnedsättning
- Riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn
- Riktlinjer för planering och utformning av gruppbostäder enligt LSS
- Policy för vård- och omsorgsfastigheter

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Utvärdera erfarenheterna, och föreslå åtgärder, av Covid-19 krisen inom äldreomsorgen och hemtjänsten beträffande beredskap, organisation, personalens utbildning och kommunens ledningsförmåga gentemot en mångfald av utförare.	KS, ON	Revisionsuppdrag	210630
Etablera hemtjänst i kommunal regi.	KS, ON	Kommunersättning +	211231
Avskaffa LOV inom hemtjänsten. Alternativ till kommunal drift upphandlas.	KS, ON	Inom GU	220630
Skapa beredskap för att kunna erbjuda Väsbyborna service, i kommunal regi, om en fristående aktör inom välfärdsområdet av något skäl upphör med sin verksamhet.	KS, ON	Inom GU	210630
Nolltolerans mot hemlöshet. Upprätta en handlingsplan mot hemlöshet i enlighet med den strategiska planen för att motverka hemlöshet som antogs av SÄN i juni 2018.	SN	Inom GU	210630

Perspektiv: Samhälle och miljö

Målområde 4: Kommunen är ett föredöme inom miljöområdet. Väsby är en fossilfri och klimatneutral kommun 2030

Upplands Väsby kommun planerar och utvecklar ett hållbart samhälle. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och arbetet med att begränsa klimatpåverkan sker globalt och lokalt. I Sverige har riksdagen antagit en klimatlag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Kommunen har höga ambitioner inom miljö- och hållbarhetsområdet och målen ska gärna överträffa de nationella ambitionerna. Miljöarbetet omfattar både kommunens egen verksamhet och insatser som kommunen kan göra i samarbete med kommuninvånare, det lokala näringslivet och andra aktörer. Hög delaktighet och medskapande präglar miljöarbetet.

Styrdokument

- Miljöpolicy
- Utvecklingsplan för ekosystemtjänster
- Energi- och klimatstrategi
- Avfallsplan för SÖRAB-kommunerna
- Kemikalieplan
- Måltidspolitiska programmet

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Upprätta en klimatbudget med tillhörande klimatinvesteringar.	KS, MPU	Stab +	220630
Satsa på solenergi genom solcellsanläggningar på kommunala byggnader och mark.	KS TFU	Omställning klimatnödläge+	231231
Gör kommunens fordon, inklusive arbetsfordon fossilfri innan mandatperiodens slut.	KS TFU	Omställning klimatnödläge+	221231
Ta fram en strategi för hållbart resande, mobility management.	KS	Stab+	211231
Inget stöd till flyglobby inom Arlandaregionen. Offensivt arbete för radikal utbyggnad av kollektivtrafik gentemot regionen.	KS TFU	GU	Inriktning
Öka andelen vegetarisk och ekologisk mat som serveras.	KS UBN, ON	GU	231231
Utveckla SÖRABs återvinningscentral i Älvsundadalen till en attraktiv återbruksanläggning i den cirkulära ekonomin.	KS TFU	IGU Investeringsmedel+	231231
Cirkulär ekonomi och klimatcoachen. Inrätta sambrukscentraler och rådgivning till stöd för hållbar livsstil och konsumtion.		Omställning klimatnödläge+	211231
Fullfölj bildandet av naturreservat i Bergaskogen. Ge värdefulla naturområden på Kairohöjden skydd i dialog med markägarna.	KS MPU	GU	231231

Målområde 5: Upplands Väsby har ett gott näringslivsklimat och en inkluderande arbetsmarknad

Kommunens näringslivsarbete verkar för en ökad lokal tillväxt och en stark arbetsmarknad. Företagen är kommunens viktigaste resurs för lokal tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Valmöjlighet att både bo och arbeta i Väsby ökar kommunens attraktivitet, minskar pendlingen och ger ett hållbart samhälle ur flera aspekter. Genom en ökad dagbefolkning skapas bättre underlag för service och kommunikationer.

Ett gott företagsklimat, goda utbildningsmöjligheter och aktiva insatser mot arbetslöshet gör att fler kommer in på arbetsmarknaden. En god grundutbildning och varierade möjligheter till vidareutbildning möter en flexibel arbetsmarknad med god matchning mellan behov och kompetens. Det livslånga lärandet stöds av en välutbyggd och lättillgänglig vuxenutbildning och SFI. Kommunens arbetsmarknadsinsatser är inriktade mot de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Kommunövergripande styrdokument för näringsliv och arbete

- Näringslivsstrategi
- Integrationspolicy
- Upphandlingspolicy

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Stärkta arbetsmarknadsinstser under 2021 för att hantera verkningarna av Covid-19 krisen med inriktning mot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	SN	Kommuners +	2112131
Samordna arbetsmarknadsinsatser och kommunens upphandlings och anställningspolicy till stöd för arbetsintegrerade sociala företag.			
Genomför särskilda insatser för att motverka arbetslöshet hos unga. Utveckla uppsökningsarbetet mot alla ungdomar som inte arbetar eller studerar för att få in dem i utbildning, praktik eller arbete inom 90 dagar	SN	Kommuners +	231231
Etablera en lärstudio där resurs – pedagoger, syv, socialpedagoger - finns att stödja ungdomar och vuxna i sitt lärande. I samarbete med näringslivet, SFI och yrkesutbildningsanordnare.	UBN, SN, KS	Kommuners +	211231
Utveckla en sammanhållen SFI-utbildning i samarbete med näringslivet och arbetsmarknadsutbildning där man varvar praktik med studier.	UBN, SN, KS	Kommuners +	211231

Målområde 6: Upplands Väsby är en trygg och socialt hållbar kommun

Kommunen verkar för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Social hållbarhet omfattar frågor som jämställdhet, integration, trygghet och folkhälsa. Kommunens hälsofrämjande arbete skapar förutsättningar för en god hälsa på lika villkor oavsett socioekonomisk bakgrund.

Alla är trygga på offentliga platser och i hemmet oavsett plats och tid på dygnet. Nyttjare av kommunala tjänster ska känna trygghet i de olika verksamheterna. Nolltolerans mot våld, diskriminering och mobbning kännetecknar Väsby och säkerställas i verksamheterna. Främjande och förebyggande insatser används systematiskt för att skapa långsiktig trygghet.

Styrdokument

- Strategisk handlingsplan för trygghet och säkerhet
- Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun.
- Krisplan för Upplands Väsby
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
- Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
- Folkhälsoprogram
- Handlingsplan för ANDT- (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) förebyggande arbete

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Trygghetsfrämjande och förebyggande insatser – det pågående samarbetet mellan kommunpolis, socialtjänst, fältarbetare, fritidsgårdar, elevhälsa på skolorna, ungdomsmottagning, föreningsliv och familjestöd stärks ytterligare och ges fast form.	KS KFN SN UBN	GU	231230
Överför projektet ”Vi tillsammans” till grunduppdragen	KFN, SN	Kommuners +	210631
Stärk stödet till tjej-, kvinno-, och mansjourer samt organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.	KS, SN	Kommuners +	210630
Områdesvis lokal stadsförnyelse genom projektet ”Ljust-Tryggt-Aktivt”	KS, TFU, SN, Väsbyhem	GU	231230
Återupprätta det systematiska folkhälsoarbetet.	KS	Stab+	211231
Upprätta en handlingsplan mot barnfattigdom och redovisa årliga konkreta insatser till Socialnämnden.	SN	GU	211231
Vid nybyggnation ska en mångfald av boendealternativ fortsatt erbjudas för att öka sammanhållningen och minska segregationen.	KS Väsbyhem		Inriktning

Målområde 7: Genom hållbar stadsbyggnad vill fler människor bo och verka i kommunen

Förutsättningar för nybyggnation skapas så att kommunen kan växa i samma takt som länet. Minst 400 nya bostäder färdigställas per år. Kommunen utvecklas i enlighet med visionen Väsby stad 2040 och översiktsplanen. Planering för skolor, förskolor, social omsorg samt kultur- och fritidslokaler är integrerade i samhällsplaneringsprocessen på ett systematiskt sätt.

Kommunen erbjuder ett attraktivt boende med hög livskvalitet. Ett ökat bostadsbyggande kombinerat med att behålla närheten till grönområden för alla Väsbybor ställer krav på en effektiv markanvändning. De regionala grönkilarna bevaras samtidigt som de centrala delarna utvecklas mot en tydlig stadskaraktär med levande stadsmiljöer som blandar bostäder, verksamheter och mötesplatser. Det kommunala bostadsbolaget, Väsbyhem, är ett viktigt verktyg för utvecklingen av kommunen.

Ett levande kultur- och föreningsliv bidrar till en dynamisk och attraktiv kommun. Ett nära samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt. Tillgången på idrottsanläggningar, såväl i Vilundaparken som bostads- och skolnära för spontanidrott ökar. Det finnas spontanidrottsplatser i alla kommundelar.

Styrdokument

- Översiktsplan
- Stadsmässighetsdefinition
- Trafikstrategi och trafikplan
- Plan för strategiskt markägande och markförvärv
- Policy och riktlinjer för markanvisning
- Riktlinjer för hållbart byggande
- Riktlinjer för bostadsförsörjning
- Lokalförsörjningsplan
- Utvecklingsplan för ekosystemtjänster
- Naturvårdsplan och policy för Upplands Väsby kommuns naturmarkinnehav
- Viltvårdsplan
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
- Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle
- VA-plan
- Dagvattenpolicy
- Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten- gata och dagvatten-fastighet

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Planera för två nya förskolor vid Väsby entré integrerat för att bevara grönmiljö och kulturvärden. Arbeta för att ytterligare tillgängliggöra hembygdsgården för Väsbyborna. Pröva om en av förskolorna kan ha profil mot hembygd och kulturhistoria.	KS UBN	GU	231231
Upprätta en strategi och handlingsplan för tillskapande av nya idrottshallar	KS KFN	GU	211230
Utveckla Vilundaparken utifrån förutsättningarna som ges i grundvattenutredningen. Det behövs förnyelse av idrottsanläggningar, förbindelse över E4:an och bostäder. Det görs i nära och lyhört samarbete med idrottsföreningarna.	KS KFN	GU Investering+	231230

Utveckla Väsby friluftsområde i Kairo/Sättra/Runby i enlighet med framtagen vision.	KS KFN	Investering +	231231
Säkerställ försörjning av bostäder för sociala ändamål och enklare boenden för ungdomar samt starta projekt för att uppnå lägre hyror i nyproduktion	KS SN Väsbyhem	GU	211231
Cykelstaden Väsby. Bygg ut cykelinfrastruktur, inför hyrscykelsystem och säkra cykelparkeringar.	KSTFU	GU	231231
Smart bilparkering. Utforma en strategi som är heltäckande för hela kommunens i syfte att nå ett effektivare nyttjande av kommunens yta.	KS	GU	211231
Utarbeta en plan för strategiskt markägande och markförvärv i syfte att långsiktigt säkra behov av mark för stadsutveckling, verksamhetsområden och kommunala verksamheter.	KS	GU	211231
Utsmycka det offentliga rummet med konst, fontäner, lekplatser, kreativ belysning, träd, planteringar etc. Tillse att riktlinjen 1 % av stadsutvecklingsbudget tillämpas när Väsby bygger nytt. Prioritera miljöer där barn och ungdomar vistas.	KS MPU	GU	231231
Skanska-området. Ge högre prioritet att utveckla området med bostäder och samhällsservice. Gör strategisk planering i tät samarbete med Väsby entré.	KS, MPU	GU	Inriktning

Perspektiv: Medarbetare

Målområde 8: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med schyssta villkor

Upplands Väsby är en kommun i framkant som är erkänd för sin goda arbetsgivarpolitik. Såväl kommunen, de kommunala bolagen som alla samarbetspartners erbjuder arbetsplatser med schyssta villkor som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare och verksamhetsutövare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och en investering för framtiden. Medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation är avgörande i mötet med medborgarna och för att skapa effektiva verksamheter. Ledarskapet anger den riktning och de mål som verksamheten strävar efter och förankrar det hos varje medarbetare.

Kommunen kännetecknas av att alla anställda, oavsett kön eller andra av lagen definierade diskrimineringsgrunder, har samma möjligheter till karriär och att utvecklas i sin yrkesroll.

Styrdokument

- Likabehandlingspolicy
- Handlingsplan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
- Visselblåsarfunktion för Upplands Väsby kommun
- Arbetsmiljöpolicy
- Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete
- Riktlinjer för introduktion av nya medarbetare
- Samverkansavtal med fackliga parter
- Pensionspolicy
- Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner
- Resepolicy
- Riktlinjer för bisysslor

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Analysera orsakerna till kommunens höga personalomsättning och utarbeta en handlingsplan för att pressa ned omsättningen.	KS	HR +	210630
Sammanställ och implementera lärdomar från AB Väsbyhem kring det goda arbetsgivarskapet.	KS	HR+	211231
Intensifiera och följ upp ledarutbildningsprogrammet.	KS	HR +	211231
Samla arbetet med att stärka omsorgsyrkenas långsiktiga attraktivitet och innehåll till en sammanhållen strategi. Fokus på arbetet med heltid som norm.	ON	Kommuners +	211231
Starta ett pilotprojekt med 30 timmars arbetsvecka på ett äldreboende.	KS ON	Kommuners +	211230
Nytt kommunhus. Håll hög takt i arbetet för att skapa ändamålsenliga arbetsplatser för kommunens anställda. Definiera plats och kostnadsram.	KS	GU	211231

Perspektiv: Ekonomi

Målområde 9 : Kommunalt finansierade tjänster ska utföras effektivt med en hög kvalitet

All kommunalt finansierad verksamhet präglas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet och har alltid Väsbybornas bästa i fokus. Varje skattekrona går till det den är till för, det säkerställs genom ett systematiskt kvalitetsarbete och regelbunden kvalitetsuppföljning.

Den långsiktiga demografiska utmaningen möts genom att resurser tillförs och att verksamheter effektiviseras. Effektivisering är på riktigt och förväxlas inte med nedskärningsbeting. En nyckelfaktor för att åstadkomma effektivare arbetssätt och organisering är medarbetarnas delaktighet.

Kommunen har det yttersta ansvaret att alla invånare får utbildning och omsorg enligt lagstiftningens krav. Det utföras med hög kvalitet och med kommunal regi som ryggrad. Vi välkomnar icke-vinstdrivande aktörer som stiftelser och kooperativ som komplement till kommunal regi.

Kommunens ekonomiska resultat över en budgetperiod uppgår till minst 1,5 procent av skatteintäkterna. En stark soliditet, inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, är en långsiktig förutsättning för att finansiera tillväxt och minska kommunens finansiella risker.

Styrdokument

- Kvalitetspolicy
- Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare
- Reglemente för internkontroll
- Upphandlingspolicy
- Policy för mutor och bestickning
- Informationssäkerhetspolicy
- Språkpolicy
- Digital strategi
- Finanspolicy

Uppdrag	*Nämnd*	*Resurs*	*Slutdatum*
Minska personalomsättningen med 5 procentenheter som det viktigaste fokuset för effektivisering under året.	KS ON SN UBN	HR + GU	211231
Skapa konkurrensneutrala ersättningssystem som tar hänsyn till att kommunen har ett helhets- och systemansvar.	KS	GU	211231
Säkerställ god kunskap i upphandling och uppföljning. Kommunen behöver etablera verksamhet på områden där kommunen idag saknar egen regi, exempelvis Komvux, SFI och hemtjänsten.	KS UBN ON	Kommuners +	231231
Ge förutsättningar för sociala företag, personaldrivna kooperativ, intraprenader och andra icke vinstdrivna verksamhetsformer att etablera sig.	KS	GU	231231
Utred förutsättningarna för att utveckla *gender budgeting*.	KS	IGU	211231

KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELTAL

Mål omr	Nyckeltal	enhet	2015	2018	2019	MÅL 2021	MÅL Långsikt
1	Valdeltagande i kommunfullmäktigeval	%	79,2 (2014)	79,4	-	-	90
2	Genomsnittligt meritvärde åk 9	meritvärde	218,7	236,5	234,9	240	250
2	Behöriga till yrkesprogram, åk 9	%	78,6	83,1	86,5	90	95
2	Socioekonomiska gapet. meritvärde åk 9 barn till lågutbildade i procent av barn till högutbildade föräldrar	%	80,5	85,6	84,5	87	100
2	Könsgapet i meritvärde pojkar i % av flickor, åk 9	%	89,8	96,5	94,8	97	100
2	Gymnasieelever med examen inom 4 år	%		52,7	49,8	55	70
3	Brukarbedömning hemtjänst. Genomsnitt 4 kriterier	% nöjda /mycket nöjda	71,75 (2016)	58,5	54,5	65	75
3	Brukarbedömning äldreboende. Genomsnitt 4 kriterier	% nöjda /mycket nöjda	55,5 (2016)	51,5	52,8	60	75
4	Ranking som miljöbästa kommun i Aktuell hållbarhets undersökning	ordning	9	12	24	Topp15	Topp 15
5	Arbetslöshet 16-64 år	%		6,25	6,74	(10)	5
5	Ungdomsarbetslöshet 16-24 år	%	5,1	3,3	3,5	(10)	2
5	Ranking av företagsklimat enligt Svensk näringsliv	ordning	9	18	11	Topp 15	Topp 15
6	Anmälda våldsbrott per 1000 invånare, treårsmedelvärde	antal/1000 inv	13	12,2		10	0
6	Föreningsaktiva å k3, 6 och 8	%	-	65,5	64,5		75
6	Besök per år på fritidsgårdar/ungdomshus. 12-18 år	antal per inv i åldersgruppen	-	16,5	14,9	18	25
6	Hushåll med långvarigt försörjningsstöd (10 av 12 mån)	antal	100	142	127	140	<100
7	Befolkningsökning per år	antal	845	925	1227	800	800
7	Antal färdigställda bostäder	antal	464	390	521	500	400
7	Underhållsskuld fastigheter, gata och park	mkr	60	0		0	0
8	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	index	82		80	82	85
8	Sjukfrånvaro	%	5,9	6,1	6,6	5,5	4-5
8	Personalomsättning	%	10,1	12,8	17,4	12	8-10
9	Resultat som andel av skatteintäkter	%	2,4	0,9	3,9	1,5%	1,5
9	Soliditet, inklusive ansvarsförbindelser. Kommunen	%	22	25	28	25	25

KOMMUNERSÄTTNING PER NÄMND

	2020	2021	2022	2023
Nämnd/utskott	**Budget**	**Budget**	**Budget**	**Budget**
Kommunstyrelsen	146,4	183,3	185,4	196,7
- avkastningskrav fastighet	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Teknik- o fastighetsutskottet	105,9	106,8	111,7	120,1
- avkastningskrav fastighet	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Överförmyndarnämnden	4,4	4,4	4,5	4,5
Attunda Räddningstjänst	31,3	31,8	32,3	32,7
Revision	1,7	2,0	2,0	2,1
Utbildningsnämnden	1192,1	1293,1	1358,2	1407,4
Socialnämnden	174,4	195,6	193,2	195,9
Omsorgsnämnden	657,3	697,2	729,6	764,7
Familjerättsnämnden	3,3	3,3	3,4	3,5
Kultur- och fritidsnämnden	131,9	151,1	158,4	166,6
Bygg- och miljönämnden	17,3	17,6	17,8	18,0
Summa	**2462,5**	**2682,5**	**2796,4**	**2912,2**
Summa exkl avkastn.krav	**2466,0**	**2686,0**	**2799,9**	**2915,7**
Förändring i %	5,5%	8,9%	4,2%	4,1%

RESULTATBUDGET 2021-2023, Mkr

Mkr	**Bokslut 2019**	**Budget 2020**	**Prognos 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Verksamhetens intäkter	762,7	689,9	562,9	725,4	743,5	765,1
Verksamhetens kostnader	-2 992,5	-3 064,0	-2 958,0	-3 313,3	-3 455,4	-3 584,8
Avskrivningar	-132,3	-111,4	-113,4	-117,3	-119,9	-126,5
Verksamhetens nettokostnad	**-2 362,1**	**-2 485,4**	**-2 508,6**	**-2 705,1**	**-2 831,8**	**-2 946,2**
Skatteintäkter	2 076,7	2 143,9	2 044,8	2 225,2	2 342,8	2 446,4
Utjämning och generellt statsbidrag	378,4	429,5	486,0	507,1	524,9	559,5
Finansiella intäkter	12,4	9,1	18,0	12,1	14,7	16,1
Finansiella kostnader	-8,8	-16,0	-9,7	-12,4	-15,3	-19,9
Delsumma skatteintäkter och finansnetto	**2 458,6**	**2 566,4**	**2 539,1**	**2 732,0**	**2 867,1**	**3 002,1**
Årets resultat	**96,5**	**81,0**	**30,5**	**26,9**	**35,3**	**55,9**
Resultat i % av skatter	*3,9%*	*3,1%*	*1,2%*	*1,0%*	*1,2%*	*1,9%*
Genomsnittligt resultat 2021-2023:				*1,4%*		
Resultatmål 1,5% för 2021-23	*61,4*	*64,3*	*63,3*	*41,0*	*43,0*	*45,1*
Skillnad	*35,2*	*16,7*	*-32,7*	*-14,1*	*-7,7*	*10,8*

Balansbudget 2020-2022, per 31 december respektive år

mkr	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	2 928	3 257	3 216	3 540	3 849	4 201
Omsättningstillgångar	321	325	350	350	350	350
varav kassa	*5*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summa tillgångar	**3 249**	**3 582**	**3 566**	**3 890**	**4 199**	**4 551**
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital	1 755	1 785	1 839	1 933	2 062	2 213
Avsättningar för pensioner	266	284	260	284	310	334
Övriga avsättningar	88	88	87	89	90	91
Långfristiga skulder	659	905	515	1 015	1 170	1 346
varav bankskuld	*400*	600	*700*	*835*	*1 005*	*1 099*
Kortfristiga skulder	482	520	865	569	567	567
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**3 250**	**3 582**	**3 566**	**3 890**	**4 199**	**4 551**
Soliditet						
Inkl ansvarsförbindelser*	28%	27%	28%	29%	30%	32%
Exkl ansvarsförbindelser	54%	50%	52%	50%	49%	49%
**Ansvarsförbindelsen, mkr*	*860*	*835*	*835*	*813*	*790*	*764*

Kommunfullmäktige beslutar

1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts kommunersättningar 2021 i enlighet med Vänsterpartiets förslag,

2. anta Vänsterpartiets förslag till investeringar,

3. att utdebiteringen för år 2021 höjs med 60 öre. Utdebiteringen blir därmed 20,02 kronor per skattekrona,

4. anta Vänsterpartiets förslag till resultatbudget,

5. fastställa kommunstyrelsens lånetak till 800 000 000 kronor år 2021,

6. att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021,

7. fastställa kommunkoncernens låneram 2021 till 3 800 000 000 kronor. Låne- och borgensram för AB Väsbyhem är 3 000 000 000 kronor,

8. att 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 2021 för kommunens helägda bostadsföretag skall vara 0,45 procent av utnyttjad borgenssumma,

10. fastställa kommunfullmäktiges mål i enlighet med Vänsterpartiets förslag,

11. i övrigt anta det av Vänsterpartiet upprättade förslaget till flerårsplan med budget för år 2021-2023,

12. ge nämnder, styrelser och utskott, inklusive AB Väsbyhem, uppdrag enligt Vänsterpartiets förslag,

13. bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behöva vidtas inom flerårsbudgetens ram.