



UPPLANDS
VÄSBY

Delårsrapport 1, 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Förvaltningsberättelse	4
3 Nämndernas resultat och driftsredovisning.....	23
4 Finansiell styrka	32
5 Finansiella rapporter	37
6 Bilaga: Kommunfullmäktiges nyckeltal.....	41

1 Sammanfattning

Ekonomiskt resultat och prognos

Det ekonomiska resultatet för kommunen under perioden visar ett överskott på 42,7 miljoner kronor. Resultatet påverkas av kommunens uppbokade semesterlöneskuld på -40,4 miljoner kronor. Semesterlöneskulden minskar under hösten och redovisat resultat vid årsbokslutet kommer vara nära noll. Årets prognostiserade resultat beräknas till 36,1 miljoner kronor vilket är 6,8 miljoner kronor bättre än budget 29,4 miljoner kronor.

Nämnderna redovisar sammantaget ett positivt prognostiserat resultat på 24,9 miljoner kronor, vilket är en tydlig förbättring jämfört med motsvarande prognos föregående år då prognostiserade resultatet uppgick till -5,2 miljoner kronor. Kommunens finansiering, det vill säga skatteintäkter inklusive bidrag, pensionskostnader, in- och utlåningsräntor, kapitaltjänster samt övriga finansiella poster, prognostiseras däremot ge ett resultat som är -18,2 miljoner kronor sämre än budget (budget 29,4 miljoner kronor). Detta kan jämföras med föregående års prognos för samma period, som var 17,9 miljoner kronor bättre än budget (budget 26,3 miljoner kronor).

Även om nämnderna totalt redovisar en positiv prognos finns det enskilda nämnder som uppvisar underskott. Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på -13,1 miljoner kronor och teknik- och fastighetsutskottet ett underskott på -2,8 miljoner kronor. Nämnder som redovisar betydande överskott är utbildningsnämnden med 21,8 miljoner kronor samt kommunstyrelsen med 16 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden redovisar också ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Skatteintäkter inklusive bidrag och utjämning är lägre än budget och prognostiseras ge ett negativt utfall på -39,4 miljoner kronor. Även finansiella poster avviker negativt mot budget med -11 miljoner kronor. Pensionskostnaderna är däremot lägre än budget och uppgår till 6,7 miljoner kronor bättre än budget. Övriga poster inom finansien bidrar med ett prognostiserat överskott i jämförelse med budget på 21,9 miljoner kronor.

Nämndernas prognos

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 16,0 miljoner kronor för 2026, främst till följd av ej nyttjade särskilda medel och lägre personalkostnader på grund av vakanser. Exploateringsverksamheten belastar dock resultatet med ett underskott om cirka 14,9 miljoner kronor, vilket ingår i prognosen.

Finansieringen prognostiserar ett överskott 11,2 miljoner kronor men i jämförelse med budget (29,4 miljoner kronor) hamnar finansieringen på -18,2 miljoner kronor. Det är skatteavräkningen för tidigare år som bidrar främst till underskottet. Även finansiell leasing påverkar prognosen negativt.

Teknik- och fastighetsutskottet prognostiserar ett underskott på -2,8 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter inom infrastruktur och inom affärsdrivna verksamheter uteblivna höjningar av avfallstaxor men motverkas delvis av överskott inom VA-verksamheten.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 21,8 miljoner kronor för helåret, främst på grund av lägre elevvolym, lägre lokalkostnader och vakanser inom administrationen. Egen regi prognostiserar i princip en budget i balans.

Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på -13,1 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av höga kostnader inom äldreomsorg, hemtjänst och egenregi samt ökade livsmedelskostnader inom egenregi. Totalt prognostiserar egenregi med -5,2 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,6 miljoner kronor, främst till följd av lägre hyres- och kapitaltjänstkostnader kopplade till fördröjda investeringar och ännu ej färdigställda lokaler.

Sammanställning

- Prognostiserat resultat för kommunen är 36,1 miljoner kronor motsvarande 1 procent av skatter och generella bidrag (budget 29,4 mkr), vilket ger en positiv avvikelse med 6,8 miljoner kronor.
- Nämnderna visar ett prognostiserat resultat på 24,9 miljoner kronor.
- Finansieringen visar ett prognostiserat resultat på 11,2 miljoner kronor (budget 29,4 miljoner kronor) vilket innebär en negativ avvikelse uppgående till 18,2 miljoner kronor.
- Varav skatter inklusive utjämning och bidrag prognostiseras att uppgå till 3 605,4 miljoner kronor (budget 3 644,8 miljoner kronor) vilket innebär en negativ avvikelse på -39,4 miljoner kronor.
- Exploateringsverksamheten visar ett negativt prognostiserat resultat på 14,9 miljoner kronor.
- Befolkningsutvecklingen visar per sista april 50 565 invånare, vilket innebär en ökning med 118 personer hittills i år. Helårsprognosen för 2026 hamnar på drygt 387 personer fler, vilket ger 50 863 invånare för hela år 2026. Prognostiserat antal bostäder, 119 flerbostadshus och 3 enbostadshus.
- Prognostiserat utfall för investeringsutgifter är 561,9 miljoner kronor (budget 740,7 miljoner kronor), det vill säga 76 procent genomförandegrad. Genomförda investeringar per delår 1 uppgår till 94,2 miljoner kronor.

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Omsorgsnämndens brukarvolymen inom framför allt funktionsstöd och individinriktade insatser kan snabbt förändras och påverkas av faktorer som är svåra att prognostisera, såsom förändringar i målgruppens sammansättning. Detta medför osäkerhet i såväl kostnads- som intäktsutveckling.

För att reducera det prognostiserade underskottet föreslås initialt ett åtgärdspaket om 7,0 miljoner kronor.

Åtgärderna omfattar:

- Effektivisering av administrativa tjänster: 2,0 miljoner kronor
- Ökad beläggningsgrad inom egenregi (funktionsstöd): 5,0 miljoner kronor

Åtgärderna förväntas bidra till en stärkt ekonomisk balans. Ytterligare åtgärder kan komma att krävas och föreslås under årets andra hälft, beroende på faktisk volym- och kostnadsutveckling.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Av kommunfullmäktiges fem mål bedöms samtliga bli helt uppfyllda vid årets slut. Status bygger på en samlad bedömning av fullmäktigeuppdrag, nämndernas mål och handlingsplaner samt nyckeltal.

Av 24 uppdrag bedöms 23 gå helt enligt plan och ett uppdrag ha mindre avvikelser.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling, kommun

Kommunen

	2022	2023	2024	2025	2026 Prognos blått/resultat ljuslila
Folkmängd	49 243	50 136	50 284	50 476	50 863
Kommunal skattesats	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42
Verksamhetens intäkter	712,8	771,2	778	899,8	918,6
Verksamhetens kostnader	-3 411,4	-3 749,5	-3 874,9	-3 969,1	-4 174,5
Årets resultat	112,1	56,2	7,6	71,3	36,1
Soliditet 1)	52%	40%	36%	37%	36%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 1)	33%	25%	22%	24%	23%
Investeringar (netto) 2)	379,4	367,9	310	374	562
Självfinansieringsgrad 3)	69%	55%	68%	72%	63%
Långfristig låneskuld	750,0	930,0	1 640	1 640	1 940
Antal anställda	1 827	1 884	1 998	2 074	2 140

Fotnot: 1) Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

2) Nettoinvestering är investeringar exklusive investeringsbidrag.

3) Självfinansiering är när kommunen själv finansierar investeringarna genom årets resultat och avskrivningar utan att använda sig av ökad extern upplåning eller minskade likvida medel.

2.2 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande

30 april hade kommunen 50 565 invånare enligt preliminära siffror från Procapita. Det innebär en ökning med 118 personer sedan årsskiftet, då kommunen hade 50 447 invånare. Den prognosticerade ökningen för hela 2026 är 387 personer, till en befolkning på 50 863 invånare.

Utifrån bygglov kommer 122 bostäder (119 flerbostadshus, 3 enbostadshus) färdigställas under året. Eventuellt kommer Hasselnöten (63 bst Hasselgatan 10) färdigställas ett år tidigare än vad som har prognostiserat tidigare. Så det blir troligtvis färre bostäder nästa år enligt senaste prognos (nov).

2.3 Händelser av väsentlig betydelse

Kultur- och fritidsnämnden

- Driftupphandlingen för Vilundabadet är genomförd och verksamheten drivs vidare av Medley. Kostnaden för driften blir dyrare än budgeterat, främst på grund av nybyggnationen och den prognostiserade hyran. Det innebär att kostnaden inte kan hanteras inom nämndens nuvarande budgetram utan antingen krävs ett budgettillskott eller omprioriteringar inom befintlig budget.
- Eftersom driftskostnaden för Vilundabadet blir högre än planerat redan i år kommer de

budgeterade kapitaltjänstkostnaderna för det nya badet att användas för att täcka merkostnaden från och med den 1 augusti.

Omsorgsnämnden

- Uppstart och implementering av verksamheten natt och larm i egenregi.

2.4 Intern kontroll och revision

2.4.1 Intern kontroll

Kommunallagen (KL 6 kap. 6 §) ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet. Den interna kontrollen är tillräcklig när den förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och styrdokument. Intern kontroll bidrar också till att minska risk för förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att skapa förutsättningar och ramverk för en god intern kontroll i kommunen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att det inom sina respektive ansvarsområden finns organisation och arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll samt att den genomförs i enlighet med kommunens gemensamma rutiner. Risker ska identifieras, kategoriseras och analyseras, prioriteras och åtgärdas utifrån gemensamma riskområden. Det förekommer även centralt identifierade risker och kontrollmoment som ska beaktas av alla verksamheter. Nämnderna beslutar årligen om en internkontrollplan. Planen ska följas upp av berörda verksamheter och resultatet ska rapporteras till respektive nämnd.

Samtliga nämnder har identifierat och analyserat risker inom de gemensamma riskområdena förtroendeskadligt, hälsa och arbetsmiljö, ekonomi, säkerhet och miljö samt kompletterat valda risker med kontrollmoment.

Vid uppföljning har ett fåtal större avvikelser identifierats kopplat till brister i redovisning i samband kurser och konferenser samt till brister i efterlevnad av riktlinjer för representation. Avvikelser och korrigerande åtgärder redovisas i respektive nämnds tertialrapport.

2.4.2 Extern och intern revision

Kommunrevision

Under tertial 1 2026 har följande revisionsrapporter inkommit:

- 7/2025: Granskning av kommunens krisberedskap (KS/2026:114). Revisorernas övergripande bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med krisberedskap, även om det finns goda förutsättningar inom vissa delar av området. Samtliga rekommendationer från granskningen har omhändertagits.
- 8/2025: Grundläggande granskning 2025 (KS/2026:193). Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen till stor del har styrt verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.
- 9/2025: Granskning av årsbokslutet och årsredovisningen (KS/2026:193). Revisorernas bedömning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning.

Extern miljörevision

En extern miljörevision enligt ISO 14001:2015 genomfördes i mars 2026 med gott resultat. Revisionen var den andra under pågående treårsrevisionscykel och syftar till att säkerställa att kommunens miljöledningssystem underhålls, utvecklas och fungerar effektivt i förhållande till verksamhetens mål. Revisorerna besökte tio verksamheter och lyfte bland annat fram kommunens höga ambition inom klimat- och miljöarbetet, det tydliga politiska stödet samt en väl utvecklad miljöorganisation med centrala resurser och lokala miljöombud. Tre mindre avvikelser identifierades och åtgärdsplan har upprättats och redovisats.

Intern revision

Plan för interna revisioner 2026 är fastställd av kommunledningsgruppen och omfattar 15 planerade revisioner. Genomförandet påverkas av ett begränsat antal internrevisorer, vilket medför lägre revisionstakt än planerat. Arbete pågår för att stärka förutsättningarna för genomförande och öka revisionstakten.

2.5 God ekonomisk hushållning

2.5.1 Sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer och för ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunen har beskrivit och beslutat om sina mål för ekonomin och för verksamheten i flerårsplanen 2026-2028.

Kommunen når sitt finansiella mål 2026 och prognostiserade resultatet uppgår till 36,1 miljoner kronor, vilket är 6,8 miljoner kronor bättre än resultatmålet på 29,4 miljoner kronor. Kommunen står inför stora utmaningar kommande år och det uppsatta långsiktiga resultatmålet på 2,5 procent kommer att uppnås tidigast 2028-2030 (3,3 procent). Även om resultatmålet eventuellt kommer vara lägre några år framöver, redovisar kommunen i sin långsiktiga ekonomiska planering ett positivt resultat kommande år.

Soliditeten har försämrats när kommunen började redovisa finansiell leasing. Det långsiktiga målet på 30 procent kommer inte att uppnås utan hamnar på 23 procent (budget 25 procent). Låneskulden har ökat och i jämförelse med andra Stockholms kommuner ligger Upplands Väsby kommun på den övre halvan när det gäller långfristiga skulder per invånare. Kommunen har i jämförelse med riket en förhållandevis god effektivitet. Vid en jämförelse av standardkostnader, förväntad kostnad vid en genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå, ligger Upplands Väsby's kostnader med mycket god marginal under riksnivån.

Av kommunfullmäktiges fem mål bedöms samtliga bli helt uppfyllda vid årets slut. Status bygger på en samlad bedömning av fullmäktigeuppdrag, nämndernas mål och handlingsplaner samt nyckeltal. Av 24 uppdrag bedöms 23 gå helt enligt plan och ett uppdrag ha mindre avvikelser.

Sammanfattningsvis bedöms Upplands Väsby ha en god ekonomisk hushållning.

2.5.2 Måluppfyllelse kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Bedömning av måluppfyllelse

Målens status bygger på en samlad bedömning av fullmäktigeuppdrag, nämndernas mål och

handlingsplaner samt nyckeltal.

Grön: Målet bedöms bli uppfyllt vid årets slut

Gul: Målet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut

Röd: Målet bedöms bli ej uppfyllt vid årets slut

Bedömning av uppdragens genomförande

Grön: Uppdraget pågår eller har slutförts enligt plan.

Gul: Uppdraget pågår eller har slutförts med mindre avvikelser.

Röd: Uppdraget pågår eller har slutförts med större avvikelser.

Kommunfullmäktiges mål	
Kommunen ska ha en stark och långsiktigt hållbar ekonomi	●
Upplands Väsby ska växa hållbart och vara en trygg, inkluderande och attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i – idag och i framtiden	●
Barn och unga i Upplands Väsby ska ha en trygg uppväxt, en bra skolgång och en meningsfull fritid	●
Kommunen ska erbjuda vård, omsorg och stöd som utgår från individens behov och förutsättningar	●
Upplands Väsby ska vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetarnas utveckling, välbefinnande och engagemang	●

2.5.2.1 Kommunen ska ha en stark och långsiktigt hållbar ekonomi

Kommunen ska ha en stark, balanserad och långsiktigt hållbar ekonomi som skapar utrymme för investeringar i välfärd, infrastruktur och framtida behov. En ekonomi i balans är avgörande för att möta dagens och morgondagens utmaningar samt för att skapa värde för invånarna.

Ekonomi ska präglas av effektiv, ändamålsenlig och ansvarsfull resursanvändning, där tillgängliga resurser används på bästa sätt för att möta prioriterade behov och säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet. Som en del av detta arbete ska kommunen aktivt motverka välfärdsbrott, felaktiga utbetalningar och otillbörlig användning av offentliga medel.

Innovation och digitalisering ska vara vägledande i kommunens arbete för att möta framtidens krav och anpassa sig till förändrade förutsättningar. Genom att ta vara på ny teknik och utveckla nya arbetssätt kan kommunen öka effektiviteten och stärka sin anpassningsförmåga.

Styrningen ska kännetecknas av transparens, tydliga prioriteringar och långsiktighet. Beslut ska fattas på ett välgrundat sätt och bidra till ökad tillit mellan kommunen och dess invånare. Ekonomi ska också fungera som en katalysator för hållbar utveckling.

Bedömning av måluppfyllelse



Grön

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska resultat, att kommunfullmäktiges uppdrag pågår enligt plan samt att flertalet nämndmål bedöms bli helt uppfyllda bedöms kommunfullmäktiges mål bli helt uppfyllt vid årets slut.

Uppdrag
 Etablera persontransporter i egen regi (KS, KSTFU) Kommunen ska etablera persontransporter i egen regi, med en successiv start från 2027. Under 2026 ska en enhet inrättas och en transportchef rekryteras för att leda det fortsatta uppbyggnadsarbetet. Enheten ska ansvara för planering av etappvis driftstart, bemanning, fordonsanskaffning samt övriga nödvändiga förberedelser. Parallellt ska en utredning genomföras för att bedöma om enhetens uppdrag även kan omfatta andra transportrelaterade uppgifter, såsom till exempel post- och mattransporter. Kommentar Arbetet med att etablera persontransporter i egen regi fortlöper enligt plan. Organisation och placering inom kontoret för samhällsbyggnad håller på att fastställas. En avdelningschef har rekryterats och leder det fortsatta uppbyggnadsarbetet, där rekrytering av transportledare och administrativ resurs pågår. Parallellt genomförs förberedelser inför upphandling av fordon och system. 2026-01-01 2027-12-31

2.5.2.2 Upplands Väsby ska växa hållbart och vara en trygg, inkluderande och attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i – idag och i framtiden

Upplands Väsby ska växa hållbart och erbjuda en trygg, inkluderande och attraktiv livsmiljö för både dagens och framtidens invånare. Genom långsiktig och balanserad samhällsplanering skapas förutsättningar för bostäder, verksamheter och infrastruktur som svarar mot framtidens behov. Tillväxten ska ske med hänsyn till klimat och miljö – med fokus på grönområden, biologisk mångfald, resurshushållning och hållbar energianvändning. Kommunen ska också arbeta aktivt med klimatanpassning och stärkt krisberedskap för att kunna möta effekterna av klimatförändringar och andra samhällsutmaningar.

Kommunens miljöer ska vara välskötta, trygga och tillgängliga, med parker, torg och offentliga platser som stärker trivsel, gemenskap och identitet. Ett levande näringsliv ska främjas genom goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa. Kultur, idrott och fritid ska vara en naturlig del av kommunens utveckling, med mötesplatser och ett brett utbud av aktiviteter som främjar gemenskap, hälsa och välbefinnande för Väsbybor i alla åldrar.

Invånarnas delaktighet och inflytande är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Genom dialog och samverkan skapar vi ett Väsby där människor känner sig inkluderade och har möjlighet att påverka sin närmiljö. Med en genomtänkt planering som balanserar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet lägger vi grunden för en kommun där människor trivs, företag utvecklas och kommande generationer har goda förutsättningar.

Bedömning av måluppfyllelse

 Grön

Samtliga uppdrag pågår enligt plan. Samtliga nämndmål utom ett bedöms bli helt uppfyllda vid årets slut.

Under tertialet har fokus legat på att stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom samordnade insatser inom social hållbarhet, trygghet, krisberedskap, klimatomställning och samhällsplanering. Arbetet med Vision 2060 har fortsatt genom dialog och förankring tillsammans med Väsbybor, näringsliv och andra aktörer för att skapa en gemensam och långsiktig framtidsbild för kommunen. Arbetet inom strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby har fortsatt att utvecklas genom förebyggande och trygghetsskapande insatser samt

satsningar för ökad delaktighet och gemenskap. Inom ramen för Smedbylyftet har ett samordnat utvecklingsarbete etablerats för att stärka trygghet, attraktivitet och delaktighet i området. Kommunen har även fortsatt att utveckla arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Mot bakgrund av att samtliga uppdrag pågår enligt plan och samtliga nämndmål, med undantag för ett mål som bedöms bli delvis uppfyllt, bedöms bli helt uppfyllda bedöms kommunfullmäktiges mål bli helt uppfyllt vid årets slut.

Uppdrag
 Insatser för ökat valdeltagande (KS, KFN) Ett högt valdeltagande är avgörande för demokratins funktion och för att hela befolkningens vilja ska speglas. Vid riksdagsvalet 2022 låg valdeltagandet i Upplands Väsby under genomsnittet för både Stockholms län och riket. Kommunen ska därför intensifiera insatserna för att öka valdeltagandet, särskilt i områden och bland grupper med traditionellt lågt deltagande. Målet är ett högt valdeltagande i alla kommundelar. Uppdraget ska samordnas inom ramen för strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Kommentar Två studenter har rekryterats som valambassadörer med ett uppsökande uppdrag i offentliga miljöer där Väsbybor vistas. Planering pågår för besök på bland annat Väsby nya gymnasium och Yrkesgymnasiet med fokus på demokrati och delaktighet samt för deltagande vid olika evenemang i kommunen. Parallellt genomför kultur- och fritidskontoret insatser på biblioteket och andra dialogskapande aktiviteter med särskilt fokus på att stärka kunskapen om demokratiska processer och möjligheter till delaktighet. 2026-01-01 2026-12-31
 Rent, tryggt och snyggt-satsning (KSTFU) Upplands Väsby ska vara rent, tryggt och snyggt. Som en del av kommunens satsning på social hållbarhet ska riktade insatser göras för städning, klottersanering och reparation av den yttre miljön. Arbetet ska fokusera på förbättrande åtgärder särskilt i stråk där många Väsbybor rör sig och genomföras i nära samverkan med externa fastighetsägare och andra relevanta aktörer. Arbetet ska ta sin utgångspunkt från Väsbybon och ta ett helhetsansvar för den fysiska miljön som alla som bor, arbetar och vistas i Upplands Väsby möter. Kommentar Insatser genomförs kontinuerligt avseende städning, klottersanering och åtgärder i den yttre miljön, med särskilt fokus på prioriterade stråk där många Väsbybor rör sig. Arbetet sker i nära samverkan med externa fastighetsägare och andra aktörer, vilket bidrar till ett gemensamt ansvarstagande för den offentliga miljön. Genom ett systematiskt och närvarande arbetssätt stärks upplevelsen av trygghet, trivsel och attraktivitet i kommunen. 2025-01-01 2026-12-31
 Ny simhall i Vilundaparken (KS, KSTFU, KFN) En ny simhall ska planeras och byggas i Vilundaparken, i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut från mars 2025. Kommentar Arbetet med ny simhall i Vilundaparken fortskrider enligt plan. Projektet genomförs som totalentreprenad i samverkansform. Upphandling av totalentreprenör pågår och tilldelning planeras i juni. Projektering startar under hösten och färdigställande beräknas till hösten 2029. 2026-01-01 2028-12-31
 Bibliotek på Centralvägen (KS, KFN, VH) Det nuvarande huvudbiblioteket ska flyttas till platsen där medborgarhuset tidigare låg. Väsbyhem och kommunen ska i samråd arbeta för att en ny detaljplan för Nya Elis park ska antas, med bostäder och verksamhetslokaler – däribland ett bibliotek. Fram till att byggstart ska platsen aktiveras och göras levande med fokus på trygghet och

Uppdrag trivsel för Väsbyborna. Kommentar Arbetet med detaljplanen för Nya Elis park pågår enligt plan i samverkan mellan kommunen och Väsbyhem. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av området med bostäder, verksamhetslokaler och nytt bibliotek. Antagande av detaljplanen planeras till hösten. 2025-01-01 2028-12-31
 Fortsatt utveckling av stationsområdet (KS) Efter att detaljplanen för Östra Runby och Väsby stationsområde har antagits, ska en genomförandeplan för det fortsatta arbetet tas fram och beslutas. Kommentar I december 2025 fattades beslut om en reviderad politisk inriktning för utvecklingen av Östra Runby och Väsby stationsområde. Det innebär att detaljplanen kommer att skickas ut på ny granskning. Arbetet med att revidera planförslaget pågår enligt plan. 2025-01-01 2026-12-31
 Vidta effektiva klimatåtgärder som stödjer den gröna omställningen (KS) Klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet (KMHU), som är beredande organ till KS, fördelar avsatta medel för klimatinvesteringar i enlighet med gällande styrdokument och klimatbudget. Fokus ska ligga på effektiva och långsiktiga åtgärder som minskar utsläpp, driver på omställningen till ett fossilfritt samhälle och stärker kommunens motståndskraft mot klimatförändringar. Uppdraget ska samordnas inom ramen för kommunens klimat- och energistrategi. Kommentar Klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet har beslutat om tre klimatinvesteringar i enlighet med kommunens klimatbudget och gällande styrdokument. Investeringarna omfattar bland annat eldrivna arbetsmaskiner och fordon inom kommunens verksamheter och bedöms bidra till minskade utsläpp kopplade till energi och transporter. Arbetet med att revidera kommunens klimat- och energistrategi pågår. Parallellt utvecklas arbetssätt för klimatinvesteringar i linje med strategin och kommunens långsiktiga klimatarbete. 2024-01-01 2026-12-31
 Insatser för ökad social hållbarhet (KS, UBN, KFN, SN, KSTFU, VH) För att motverka ojämlikhet i livsvillkor och stärka delaktigheten i samhället ska kommunen genomföra insatser för ökad social hållbarhet. Arbetet ska bygga på goda exempel från andra kommuner och erfarenheter från Sigma centrum. Förslag från idékatalogen för det offentliga rummet ska realiseras inom ramen för teknik- och fastighetsutskottets investeringsbudget. Uppdraget ska samordnas inom ramen för strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Kommentar I mars 2026 beslutade kommunstyrelsen om fördelning av avsatta medel i flerårsplan 2026–2028 för insatser inom strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Insatserna är kopplade till strategins fyra fokusområden och omfattar både förebyggande och riktade åtgärder för olika målgrupper. Exempel på insatser är mötesplats utomhus i Smedby, sommarjobb och sommaraktiviteter för barn och unga samt kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. En stor del av insatserna genomförs av civilsamhället i samverkan med kommunen. Arbete pågår för att realisera åtgärder i den fysiska miljön, med utgångspunkt i idékatalogen för det offentliga rummet och erfarenheter från bland annat Sigma centrum. Insatserna fokuserar på att stärka tillgänglighet, delaktighet och trygghet i prioriterade områden. Arbetet i Sigma vidareutvecklas, med ett brett utbud av kultur-, språkstärkande- och inkluderande aktiviteter, och samverkan mellan aktörer har stärkts. Kulturskolan fortsätter

Uppdrag bedriva öppen kulturskola i Sigma och med fler deltagare än tidigare och insatser som Young Leaders bidrar även till att stärka ungas möjligheter till vidare etablering i studier och arbete. Det erbjuds ett omfattande utbud av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och flera aktiviteter planeras inför sommaren. Projektet Meningsfull fritid drivs vidare och utvecklas på kommunens grundskolor och gymnasium. 2024-01-01 2026-12-31
 Stärka kommunens krisberedskap (KS, Alla) Kommunen ska säkerställa förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid allvarliga samhällskriser och vid höjd beredskap. Krishanteringen ska bygga på att ansvar, arbetssätt och insatser följer ordinarie strukturer och hanteras så nära händelsen som möjligt. Verksamheternas beredskapsförmåga ska successivt stärkas med utgångspunkt i aktuell risk- och sårbarhetsanalys och kommande lagstiftning. Uppdraget ska samordnas av kommunstyrelsen. Kommentar Flera viktiga beslut har fattats för att stärka kommunens beredskapsförmåga. Det gäller bland annat en ny styr- och samverkansstruktur för krisberedskap som tydliggör ansvar, roller och beslutsvägar, en övnings- och utbildningsplan samt förutsättningar för att kunna återropa allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap. En projektplan för utveckling av krigsorganisationen har tagits fram med genomförande under 2026 och första halvåret 2027. Parallellt fortsätter kontorens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshantering. Arbetet med trygghetspunkter, beredskapslager och samverkan med externa aktörer fortsätter också. 2026-01-01 2028-12-31
 Aktualitetsprövning av Vision Väsby stad 2040 (KS) Vision Väsby stad 2040 antogs av kommunfullmäktige 2013 och omfattar fem delområden. Syftet med prövningen är att bedöma i vilken utsträckning visionens innehåll fortfarande är relevant utifrån dagens förutsättningar och samhällsutveckling, samt att identifiera vilka delar som eventuellt behöver revideras eller vidareutvecklas. Prövningen utgör ett första steg i arbetet med att ta fram en ny Vision 2060. Kommentar Aktualitetsprövningen av Vision Väsby stad 2040 genomfördes under hösten 2025. Under första tertialet 2026 har dialogarbete genomförts för att samla in synpunkter på förslaget till Vision 2060. Syftet har varit att samla in underlag för det fortsatta arbetet med Vision 2060. Dialogen har omfattat intervjuer med nyckelaktörer samt enkät svar från Väsbybor, föreningsliv, näringsliv och kommunens egna verksamheter. Förslaget planeras att gå vidare för politisk beredning under maj. 2026-01-01 2026-06-30
 Smedbylyftet – för ett levande och hållbart Smedby (KS, KFN, UBN, SN, KSTFU, VH) Kommunen ska genomföra ett samlat utvecklingsarbete i Smedby. Syftet är att stärka områdets attraktivitet, sammanhållning och möjligheter till en meningsfull fritid för Väsbyns invånare i alla åldrar. Smedbylyftet ska bland annat omfatta en förbättrad placering av fritidsgården, utveckling av Gunnes gård, etablering av en lokal servicepunkt, skapandet av en ny aktivitetsyta med pumptrack samt en specialhall för idrott. Arbetet ska genomföras i nära samverkan med boende, civilsamhället och andra lokala aktörer, med målet att främja trygghet, delaktighet och hållbar utveckling i området. Uppdraget ska samordnas inom ramen för strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Kommentar Smedbylyftet har under tertialet etablerats som ett samordnat utvecklingsarbete för att stärka trygghet, attraktivitet och delaktighet i området. Ett projektdirektiv har beslutats av kommunens ledningsgrupp och genomförandet av den inledande etappen har påbörjats. Under perioden har planering genomförts för medborgardialog i samband med Smedbydagen i maj samt för samordnade sommaraktiviteter i området i samverkan med berörda aktörer. Arbetet med att anlägga en pumptrack i Smedby, som syftar till att stärka områdets attraktionskraft för barn och unga samt främja spontana och hälsofrämjande aktiviteter, samt förberedelser för renovering av näridrottsplatsen i Smedby har påbörjats. Åtgärderna omfattar bland annat en upprustning av discgolfbanan, vilket bidrar till att förbättra

Uppdrag
kvaliteten och tillgängligheten i området. Bokbussen har besökt Smedby en gång i veckan med biblioteksmedia riktad till familjer. Gunnes gård planerar för genomförandet av sommarkurser för barn och unga inom djurvård, teater och hantverk på friluftsmuseet. Det pågår inför sommaren planering av aktiviteter och en filial till Fritidsbanken för att bidra till ett levande Smedby. Vidare pågår arbete med servicebyggnad vid Gunnes gård och förberedelse för flytt av fritidsgården Smedbygården till Möbelsnickarskolans lokal. 2026-01-01 2028-12-31

2.5.2.3 Barn och unga i Upplands Väsby ska ha en trygg uppväxt, en bra skolgång och en meningsfull fritid

Barn och unga i Upplands Väsby ska växa upp i en trygg och stödjande miljö, med tillgång till en likvärdig och kvalitativ utbildning. Skolan ska främja både kunskapsmässig och personlig utveckling, med rätt stöd och anpassningar utifrån varje elevs behov – så att alla ges möjlighet att nå sin fulla potential och känna framtidstro.

En meningsfull fritid ska vara tillgänglig för alla, med ett brett utbud av aktiviteter som stärker gemenskap, hälsa och välmående samt förebygger utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet. Barn och unga ska ges reella möjligheter till delaktighet och inflytande i frågor som rör deras liv, sin närmiljö och framtid genom, bland annat, aktiviteter för stärkt elevdemokrati.

Föräldrars förmåga att ge sina barn en trygg uppväxt ska stödjas, och när barn far illa har samhället ett tydligt ansvar att agera. För att lyckas krävs ett nära och samordnat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritidsverksamheter, civilsamhälle och vårdnadshavare. Genom delaktighet, tidiga insatser och ett helhetsperspektiv bygger vi ett Väsby där alla barn och unga får möjlighet att utvecklas, må bra och lyckas i livet.

Bedömning av måluppfyllelse



Grön

Samtliga uppdrag utom ett pågår enligt plan. Samtliga nämndmål bedöms bli helt uppfyllda vid årets slut.

De preliminära resultaten för höstterminen 2025 visar att kunskapsresultaten i årskurs 9 sannolikt kommer att vara lägre än föregående läsår. Uppföljningar och analyser visar samtidigt att utvecklingen är mer positiv än tidigare prognoser indikerat, vilket bedöms vara en effekt av de utvecklingsinsatser som genomförts på skolorna under de senaste åren.

Ett omfattande arbete har bedrivits på individ-, grupp- och organisationsnivå, särskilt riktat mot den elevgrupp som sedan mellanstadiet haft låga kunskapsresultat samt utmaningar kopplade till normbrytande beteenden och frånvaro. Insatser inom bland annat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, läsfrämjande arbete, matematikutveckling, särskilt stöd och närvarofrämjande arbete bedöms ha bidragit till att resultaten utvecklats bättre än förväntat. Samtidigt syns en fortsatt positiv resultatutveckling i årskurs 6–8, vilket tyder på att de långsiktiga utvecklingsinsatserna successivt ger effekt.

Ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga erbjuds och har utökats, både under vardagar och lovperioder. Kulturgarantiaktiviteter för elever i årskurs 2 och 7 har genomförts och planering inför genomförande för årskurs 4 pågår.

Mot bakgrund av att samtliga uppdrag, med undantag för ett uppdrag med mindre avvikelser, pågår enligt plan samt att samtliga nämndmål bedöms bli helt uppfyllda, bedöms kommunfullmäktiges mål bli helt uppfyllt vid årets slut.

Uppdrag
 Förebyggande arbete med familjer (SN) Förstärka och utveckla stöd genom till exempel föräldrarådgivare riktade mot föräldrar med barn i förskolor och skolor. Kommentar Insatser pågår för att öka föräldrastödet till berörda målgrupper, vilket bland annat kan ske via förskola och skola. Flera föräldrastödsprogram erbjuds och planeras att utökas under hösten. Familjerätten arbetar med stort fokus på utvecklad tillgänglighet. Väsby Direkts handläggare har byggt upp omfattande kunskap inom familjerätt, vilket innebär att de kan besvara många familjerättsliga frågor direkt och snabbt ge stöd till föräldrar. 2025-01-01 2026-12-31
 Arbete mot utanförskap bland barn och unga (KS, KFN, UBN, SN) Kommunen ska stärka det förebyggande arbetet för att motverka utanförskap och gängkriminalitet genom tidiga och samordnade insatser för barn och unga, särskilt i övergångarna mellan skola, fritid och hemmiljö. Uppdraget ska samordnas inom ramen för strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Kommentar Arbetet mot utanförskap bland barn och unga fortlöper enligt plan inom ramen för styr- och samverkansstrukturen. Under tertialet har trygghetsfältarna genomfört insatser på platser där ungdomar vistas samt deltagit i samordnade insatser tillsammans med kommunens verksamheter och externa aktörer. Insatsen Bak och prat har startat under tertialet och syftar till att erbjuda flickor en strukturerad aktivitet efter skoltid med fokus på gemenskap och samtal om vardagsnära frågor. Insatsen genomförs av trygghetsfältarna i samverkan med Väsby tjejjour och Väsby skola. Arbete pågår med att utveckla och samordna aktiviteter för barn och unga i samverkan med föreningsliv, skolor och andra aktörer. Återkommande aktiviteter har arrangerats, såsom fredagsfotbollen som har nått över 300 deltagare per tillfälle och after school-verksamhet i Sigma. Insatserna har även bidragit till att ett 30-tal barn och unga har lotsats vidare till föreningsliv och organiserade aktiviteter. Förebyggarteamet har under våren arbetat nära skolor, med såväl föreläsningar till vårdnadshavare som till elever utifrån vissa ämnen. De samverkar och är ibland nyckelpersonerna i samverkan vad gäller unga i riskzon, tillsammans med polis, skola, hyresvärdar, MiniMaria och ungdomsmottagning. Sedan hösten 2025 finns tidiga och lätt tillgängliga insatser för familjer med hög relationsproblematik för att stärka positivt föräldraskap och säkra barnens skydd. Det tillhandhålls också stöd till vårdnadshavare till placerade barn. Arbetet med det våldspreventiva programmet MVP (Mentorer i våldsprevention) fortsätter och det våldsförebyggande och trygghetsfrämjande programmet Tåget har implementerats på Väsby skola med planerad spridning till fler skolor kommande läsår. En ny gemensam rutin för att främja skolnärvaro, med fokus på tidig upptäckt, tydligt ansvar och samverkan mellan skola, elevhälsa och vårdnadshavare har också implementerats. 2025-01-01 2026-12-31
 Väsby läser (KFN, UBN) Kommunen ska stärka möjligheterna till läsning bland Väsbyborna. En utökning av de mobila bibliotekstjänsterna genom ytterligare en bokbuss, ska öka tillgången till böcker och bibliotekstjänster för fler invånare, särskilt barn och unga. Den nya bokbussen ska komplettera befintliga satsningar och nå ytterligare målgrupper. En central samordnande skolbibliotekarie kommer att förstärka arbetet framåt med skolbibliotek. Kommentar Bokbussen har under våren gjort veckovisa stopp i Smedby riktade till barnfamiljer, med ett positivt mottagande och cirka 20 till 40 besökare per tillfälle. Satsningen bidrar till ökad tillgänglighet till litteratur och till att stärka läsning, särskilt bland barn och unga. Upphandlingen av en andra bokbuss pågår enligt plan. Arbetet med att utveckla likvärdiga och pedagogiskt integrerade skolbiblioteksverksamheter har påbörjats genom etableringen av en central samordnande funktion. Funktionen har möjliggjort ett mer sammanhållet och systematiskt

Uppdrag utvecklingsarbete på huvudmannanivå, där gemensamma strukturer, riktlinjer och uppföljning successivt implementeras. 2026-01-01 2026-12-31	 Hållbar mat och måltider (KS, UBN, ON) Kommunen ska utveckla måltiderna inom förskola, skola och omsorg med målet att erbjuda hållbar, näringsrik och uppskattad mat. Arbetet ska fokusera på att stärka kompetensen inom organisationen kopplat till mat och måltider, samt på att ställa om till framtidens hållbara mat. Inspiration ska hämtas från andra kommuner och organisationer som lyckats med liknande omställningar. Arbetet ska bidra till ökad matglädje, minskat matsvinn och främjande av hälsa, miljö och klimat. Kommentar En utredning pågår för att skapa en samlad bild av kommunens måltidsverksamhet och tydliggöra möjliga vägar framåt. Arbetet omfattar både utbildningskontorets skolmåltider, där nuvarande upphandling löper ut vid utgången av 2027, och social- och omsorgskontorets måltidsverksamhet som har utmaningar kopplade till ekonomi och lokaler. Även långsiktiga frågor om hållbarhet och beredskap ingår i arbetet. Uppdraget är komplext och omfattar flera verksamhetsområden, vilket påverkar tidplanen för det fortsatta arbetet. Underlag tas fram för att belysa strategiska vägval för kommunens måltidsverksamhet, bland annat avseende beredskap, ägande av lokaler samt drift i kommunal regi eller genom upphandling. Målsättningen är att möjliggöra strategiska beslut före utgången av 2026. Under våren har kommunen även undertecknat en avsiktsförklaring om att ingå som kärnpartner i samverkansplattformen PLATE (Research Centre for Resilient Meals). Partnerskapet syftar till att stärka arbetet med hållbara och resilienta offentliga måltider genom samverkan med forskning och andra aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. 2026-01-01 2028-12-31
 Prioritering av tidiga och samordnade insatser (UBN) Utbildningsnämnden får i uppdrag att inom befintlig ram utreda och prioritera tidiga och samordnade insatser (TSI). I det förebyggande arbetet behöver alla som möter barn och unga identifiera tidiga tecken på svårigheter och problem för att förhindra att det växer sig större. Samordning behövs för att skapa en helhetssyn av situationen och en helhet kring behovet av insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Kommentar Arbetet med att utveckla tidiga och samordnade insatser (TSI) har påbörjats genom att stärka samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra relevanta aktörer för att möjliggöra tidiga och samordnade insatser kring barn och elever. Förmågan att tidigt identifiera behov har stärkts genom utvecklade arbetssätt och ökad samverkan. Exempel på detta är SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), som är ett brotts- och drogförebyggande arbete kring grupper och individer. 2026-01-01 2026-12-31	

2.5.2.4 Kommunen ska erbjuda vård, omsorg och stöd som utgår från individens behov och förutsättningar

Kommunen ska erbjuda stöd, vård och omsorg av hög kvalitet, anpassat efter varje individs behov och livssituation. Arbetet ska präglas av ett förebyggande förhållningssätt och ökad tillgänglighet, i linje med den nya socialtjänstlagen. Tidiga insatser ska minska behovet av mer omfattande stöd längre fram.

Äldreomsorgen ska hålla en hög standard och god kvalitet, med möjligheten att bo kvar hemma med rätt stöd eller i ett särskilt omsorgsboende. En trygg och utvecklande omsorg ska säkerställas för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatri. Arbetet ska främja självständighet och livskvalitet genom hela livet.

Personer i socialt utsatta situationer, såsom missbruk, hemlöshet eller kriminalitet, ska få stöd att ta sig ur sin situation. Kommunen ska också arbeta för att förebygga och motverka våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld, samt säkerställa skydd och stöd till utsatta. För personer långt från arbetsmarknaden ska stöd ges för att stärka möjligheten till egen försörjning. För att insatserna ska få bästa möjliga effekt krävs samordning mellan kommunens verksamheter samt samverkan med civilsamhället, regionen och andra relevanta aktörer.

Bedömning av måluppfyllelse



Grön

Samtliga uppdrag pågår enligt plan. Samtliga nämndmål utom ett bedöms bli helt uppfyllda vid årets slut.

Arbete pågår inom verksamheterna för att säkra en tillgänglig, individanpassad och förebyggande omsorg i linje med den nya socialtjänstlagen. Flera insatser har genomförts för att stärka stödet till olika målgrupper och utveckla verksamheternas arbetssätt. Bland annat har arbetet med att tillgängliggöra stöd till vuxna som vill lämna en kriminell livsstil utvecklats, liksom stödet till sjukskrivna personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Kontakten med näringslivet har stärkts i syfte att fler individer ska nå egen försörjning. Därutöver har arbetet med individbaserad systematisk uppföljning och evidensbaserade metoder vidareutvecklats, samtidigt som förutsättningarna för inkludering av personer med funktionsnedsättning i föreningslivet har stärkts.

Hemtjänst i kommunal regi som startades upp hösten 2025 har under våren haft en positiv utveckling med ökad efterfrågan bland brukarna. Det har också inletts ett utvecklingsarbete med fokus på att gå från detaljstyrda insatser till ett mer behovsanpassat och personcentrerat arbetssätt. Verksamheten lägger stor vikt vid tillgänglighet för brukare och anhöriga, där synpunkter på utförandet utgör en naturlig del av kvalitetsarbetet och där insatserna präglas av flexibilitet utifrån individens behov. En tidsplan för införandet av ramtid inom hemtjänsten har tagits fram med planerad implementering under våren. Vidare har natt- och larmverksamheten för individer med beviljade hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm övertagits och bedrivs numera i kommunal regi.

Mot bakgrund av att samtliga uppdrag pågår enligt plan och att samtliga nämndmål, med undantag för ett mål som bedöms bli delvis uppfyllt, bedöms bli helt uppfyllda bedöms kommunfullmäktiges mål bli helt uppfyllt vid årets slut.

Uppdrag



Suicidprevention (KS, Alla)

Alla nämnder ska bidra till suicidpreventivt arbete genom att beakta psykisk hälsa och suicidrisk inom sina ansvarsområden. Arbetet ska ha ett förebyggande fokus, med särskild betoning på tidiga insatser, tillgängligt stöd och samverkan med andra aktörer. Uppdraget ska samordnas inom ramen för strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby.

Kommentar

Arbetet med suicidprevention bedrivs inom ramen för styr- och samverkansstrukturen med fokus på verksamhetsnära förebyggande insatser och kunskapsspridning. Resultat från Suicide Zeros årliga enkät har analyserats och används som underlag för fortsatt utveckling av kommunens suicidpreventiva arbete. Den suicidpreventiva dagen kommer att uppmärksammas i september 2026. Ett suicidpreventivt perspektiv integreras i planering, utformning och förvaltning av den fysiska miljön. Detta innefattar bland annat att beakta utformning av riskutsatta platser, arbeta med trygg och genomtänkt belysning samt stärka kvaliteter i stadsmiljön som främjar närvaro, överblick och social samvaro.

2026-01-01 2026-12-31

Uppdrag  Omställning till ny socialtjänstlag (KS, SN, ON, UBN, KFN) Den nya socialtjänstlagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Kommunen ska inleda en omställning för att anpassa kommunens verksamhet till lagens intentioner. Arbetet ska omfatta utveckling av arbetssätt som stärker tidiga och lättillgängliga insatser. En del av detta är att stärka budget-, skuld- och konsumentrådgivningen för att motverka ökad skuldsättning. Barnfamiljer är en särskilt viktig grupp att uppmärksamma. Uppdraget ska samordnas inom ramen för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Kommentar Arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen fortskrider enligt plan och syftar till att utveckla mer förebyggande, tillgängliga och samordnade arbetssätt. 2026-01-01 2028-12-31
 Förberedelse för eventuell lagstiftning om aktivitetskrav inom försörjningsstöd (KS, Alla) Regeringen har föreslagit ett aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd, som preliminärt kan börja gälla den 1 juli 2026. Syftet är att förebygga långvarigt bidragsberoende och stärka individens möjlighet till egen försörjning. Alla nämnder ska inventera vilka områden och uppdrag kommunen kan erbjuda målgruppen, med fokus på meningsfulla aktiviteter som motsvarar individens arbetsförmåga. Detta kan exempelvis handla om insatser som utvecklar arbets- eller studieförmåga, förbättrar språkkunskaper, erbjuder arbetsplatsförlagda eller samhällsnyttiga aktiviteter samt stöd i jobbsökande. Kommentar Arbetet med att förbereda för ett eventuellt införande av aktivitetskrav inom försörjningsstöd fortlöper enligt plan. Inventeringar har inletts inom samtliga kontor för att se över var det finns förutsättningar att erbjuda meningsfulla aktiviteter för individer som kan omfattas av aktivitetskravet. En koordinator är rekryterad för att samordna aktivitetskravet inom arbetsmarknadsenheten. 2026-01-01 2026-12-31
 Förstärkt arbete mot våld i nära relationer (KS, SN, ON, UBN, KFN, VH) Kommunen ska stärka det samordnade arbetet för att förebygga, upptäcka och motverka våld och förtryck i nära relationer. Arbetet ska omfatta såväl förebyggande insatser som stöd till våldsutsatta och arbete med våldsutövare. Uppdraget ska samordnas inom ramen för strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Kommentar En genomförd kartläggning visar att kommunen bedriver ett brett arbete inom området och utgör samtidigt ett underlag för fortsatt utveckling. Fokus ligger bland annat på att stärka helhetsperspektivet, öka medvetenheten hos invånare och utveckla kompetensen inom verksamheterna. Under perioden har planering genomförts för en trapphuskampanj och dialog förts inom ramen för styr- och samverkansstrukturen för att stärka träffsäkerheten i insatserna. En samverkanskonferens har även planerats tillsammans med Sollentuna, Sigtuna och polisen med fokus på sekretessbrytande regler och effektiv informationsdelning. Samtliga skolverksamheter, från förskola till gymnasium, har genomfört en gemensam studiedag med tema hedersrelaterat våld och förtryck. Social- och omsorgskontoret arbetar med att ta fram målgruppsanpassad information som bland annat biståndshandläggare och medarbetare inom hemtjänsten kan ta med sig vid första hembesöket. Relationsvårdsmottagning har lanserats som en möjlighet för målgrupperna att enkelt få kontakt för stöd och hjälp utan krav på behovsprövning. 2026-01-01 2026-12-31
 Uppstart av nytt särskilt boende (SÄBO) i kommunal regi (ON, VH) Omsorgsnämnden påvisar i sin behovsanalys ett tydligt behov av att utöka antalet platser i särskilt boende från och med år 2026. Med anledning av detta får omsorgsnämnden i uppdrag att skyndsamt planera och genomföra uppstarten av ett nytt särskilt boende i kommunal regi. Uppdraget innebär att de tidigare lokalerna vid Lavendelgården ska renoveras och moderniseras för att uppfylla dagens krav på funktionalitet, tillgänglighet,

Uppdrag
arbetsmiljö samt en god och trygg omsorg för de boende.
Kommentar
Arbete pågår enligt plan. Under årets första del har projektgruppen genomfört flera möten där olika alternativ för renovering av lokalerna har analyserats.
2026-01-01 2026-12-31

2.5.2.5 Upplands Väsby ska vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetarnas utveckling, välbefinnande och engagemang

Upplands Väsby ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare som främjar medarbetarnas utveckling, välbefinnande och engagemang. Kommunen arbetar för en hållbar arbetsmiljö där friskfaktorer bidrar till trivsel och en känsla av meningsfullhet i arbetet.

Genom tydligt ledarskap, delaktighet och en inkluderande arbetsmiljö stärks motivationen och arbetsglädjen. Ett aktivt medarbetarskap och ett närvarande ledarskap samverkar för att skapa ett positivt arbetsklimat. Kommunen eftersträvar en kultur präglad av samarbete, öppenhet, tillit och respekt – där medarbetare känner sig delaktiga och motiverade att ta ansvar.

För att möta framtidens utmaningar prioriteras ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning, livslångt lärande och goda karriärvägar. Kommunen ska erbjuda attraktiva arbetsvillkor, inspirerande arbetsmiljöer och utvecklingsmöjligheter som stärker både individen och organisationen.

Det nya kommunhuset är en viktig möjliggörare i detta arbete. Genom samlokalisering av verksamheter skapas en mer sammanhållen och effektiv arbetsplats som främjar samarbete, förbättrar kommunikationen och erbjuder flexibla, hållbara och säkra lokaler – vilket ytterligare stärker arbetsmiljön.

Bedömning av måluppfyllelse

 Grön

Samtliga uppdrag pågår enligt plan. Samtliga nämndmål bedöms bli helt eller delvis uppfyllda vid årets slut.

Under tertialet har arbetet med kompetensförsörjning, utvecklande ledarskap och medarbetarskap fortsatt i enlighet med kommunens kompetensförsörjningsstrategi. Arbetet syftar till att skapa långsiktiga och hållbara arbetssätt som stärker kommunens förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Förberedelserna inför samlokaliseringen i det nya kommunhuset fortskrider och omfattar ett omfattande samordningsarbete för att utveckla gemensamma arbetssätt och säkerställa fungerande lösningar inför flytten. Arbetet bedrivs i nära dialog med verksamheterna och utgör en viktig del i utvecklingen av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Mot bakgrund av att samtliga uppdrag pågår enligt plan och flertalet nämndmål, tre mål bedöms bli delvis uppfyllda, bedöms bli helt uppfyllda bedöms kommunfullmäktiges mål bli helt uppfyllt vid årets slut.

Uppdrag
 Handlingsplan för kompetensförsörjning (KS, Alla) Kompetensförsörjning är ett prioriterat fokusområde för kommunen. Under 2026 ska samtliga nämnder ta fram handlingsplaner för att säkerställa att kommunen har rätt kompetens för framtida utmaningar. Handlingsplanerna ska beskriva konkreta åtgärder för att stärka rekrytering, utveckling och bevarande av kompetens inom respektive verksamhet, samt främja ett livslångt lärande och en hållbar arbetsmiljö. Kommentar En inledande workshop genomfördes på ledarforum i februari som avstamp för arbetet med att ta fram handlingsplaner för kompetensförsörjning i linje med kommunens övergripande strategi. Under hösten planeras kontorsspecifika workshops. Parallellt pågår arbete med omvärldsanalyser och test av verktyg för kompetenskartläggning samt framtagande av informations- och APT-material som stöd i verksamheternas fortsatta arbete. 2026-01-01 2026-12-31
 Samlokalisering av kontorsarbetsplatser och förändrade arbetssätt (KS) Under 2026 ska kommunens kontorsarbetsplatser samlokaliseras i ett nytt kommunhus på Anton Tamms väg 1. Det nya kommunhuset ska vara välkommande, tryggt och tillgängligt för alla som bor och verkar i Upplands Väsby kommun. Arbetet ska ta hänsyn till förändrade arbetssätt och en mindre kontorsyta. Utformningen ska utgå från verksamhetens behov och bygga på smarta lösningar som förbättrar arbetsmiljön, främjar samarbete och stärker kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommentar Ombyggnationen av det nya kommunhuset fortskrider enligt plan. Tillträde är planerat till den 1 december och inflyttningen sker etappvis från slutet av december 2026 till mars 2027. Arbetet med samlokaliseringen bedrivs i nära dialog med verksamheterna med fokus på att säkerställa en god arbetsmiljö och utveckla nya arbetssätt. Den höga ambitionsnivån för återbruk av möbler bidrar till en mer komplex flyttlogistik och ställer ökade krav på planering och samordning. Flytten av kommunens centralarkiv till Optimushuset har försenats till första kvartalet 2027, med viss risk för ytterligare tidsförskjutning beroende på pågående utredningar om byggnadens skick. 2024-01-01 2027-06-30
 Möjlighet för anställda att gå på cancerscreening på arbetstid (KS) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna utreda en lösning som möjliggör för kommunens anställda att gå på screeningundersökningar på betald arbetstid. Kommentar Dialog har inletts med de fackliga organisationerna för att utreda förutsättningarna och ta fram ett gemensamt förslag till lösning. 2026-01-01 2026-12-31

2.6 Kommunens resultat och balanskrav

Balanskravet är ett minimikrav och kravet på god ekonomisk hushållning innebär att ekonomin i sektorn på längre sikt ska konsolideras med hänsyn till bland annat det samlade pensionsåtagandet och behovet av reinvesteringar.

2.6.1 Kommunens resultat

Upplands Väsby kommun uppvisar ett resultat om 42,7 miljoner kronor per sista april och lämnar en prognos för helåret på 36,1 miljoner kronor. Kommunen har ett budgeterat resultat på 29,4

miljoner kronor för 2026 vilket innebär en positiv prognosavvikelse med 6,8 miljoner kronor. Avvikelserna beror på nämndernas prognostiserade överskottet på 24,9 miljoner kronor samt även överskott för finanserna på 11,2 miljoner kronor.

2.6.2 Nämndernas resultat

Nämnderna hamnar på ett sammantaget resultat tertiäl 1 år 2026 på 61 miljoner kronor. Alla nämnder redovisar ett positivt resultat.

Det prognostiserade resultatet hamnar på 24,9 miljoner kronor. Det är bara omsorgsnämnden och teknik- och fastighetsutskottet som redovisar ett prognostiserat underskott. Övriga nämnder och styrelse redovisar ett positivt prognostiserat resultat eller ett resultat i paritet med budget.

Kommunstyrelsen redovisar per april ett överskott på 13,8 miljoner kronor och prognostiserar ett överskott på 16,0 miljoner kronor för helåret 2026. Resultatet förklaras främst av ej nyttjade särskilda medel, vakanser samt lägre kostnader för licenser och datorhyra. Samtidigt belastas resultatet av underskott inom exploateringsverksamheten, främst kopplat till projektet Väsby Entré.

Teknik- och fastighetsutskottet redovisar ett överskott på 13,9 miljoner kronor per april men prognostiserar ett underskott på -2,8 miljoner kronor vid årets slut. Det positiva utfallet hittills förklaras bland annat av lägre kostnader inom fastighetsverksamheten och högre resultat inom VA-verksamheten. Helårsprognosen påverkas däremot negativt av lägre intäkter inom infrastruktur samt underskott inom kretsloppsverksamheten där avfallstaxorna inte höjts.

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 8,2 miljoner kronor per april och prognostiserar ett överskott på 21,8 miljoner kronor för helåret 2026. Resultatet förklaras främst av lägre volymer inom förskola, grundskola och gymnasium, lägre lokalkostnader samt vakanta tjänster inom administrationen. Kommunal regi redovisar dock ett mindre underskott kopplat till höga kostnader för måltider, IT och läromedel.

Omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 2,4 miljoner kronor per april men prognostiserar ett underskott på -13,1 miljoner kronor för helåret. Det förbättrade utfallet i jämförelse med föregående månads utfall förklaras bland annat av högre momskompensation och statsbidrag. Prognosen påverkas dock negativt av höga kostnader inom äldreomsorg, hemtjänst, natt- och larmverksamhet samt ökade kostnader inom egenregin, bland annat kopplat till livsmedel och bemanning.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 11,7 miljoner kronor per april och prognostiserar ett överskott på 2,6 miljoner kronor för helåret. Resultatet förklaras främst av högre bidragsintäkter samt lägre hyres- och kapitaltjänstkostnader till följd av fördröjda investeringar och ännu inte färdigställda lokaler.

2.6.3 Sammanställning finansiering

Finansen, mkr	Resultat period 2026	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse 2026	Resultat 2025
Skatter, bidrag & utjämning	1214	3605,5	3644,9	-39,4	3457,7
Kommunersättning	-1185	-3559,8	-3557,4	-2,4	-3337,9
Pensioner	-13,7	-70,1	-85,5	15,4	-108,5
Semesterlöneskuld & arbetsgivaravgift	-40,3	0	-6	6	-0,3
Övrigt	3,1	10,9	-11	21,9	84,3
Finansiella poster exkl ränta pensioner	3,6	24,7	44,4	-19,7	-26,8
Summa finansen	-18,3	11,2	29,4	-18,2	68,5

2.6.4 Övriga centrala konton

Det prognostiserade resultatet för år 2026 gällande pensionskostnader avviker mot budget med 6,7 miljoner kronor i minskade kostnader. Det är bland annat förändring av pensionsavsättning, utbetalning intjänat före 1998 samt pensionsförsäkringslösningar för förmånsbestämd ålderspension som bidrar till ett positivt resultat jämfört med budget. Räntekostnaderna för pensionerna redovisas under finansiella kostnader. Dessa utgör en merkostnad av -1,1 miljoner kronor vilket innebär, ifall räntekostnaderna skulle tas med, en avvikelse mot budget på 5,6 miljoner kronor.

Kommunersättningen ökar med 2,4 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket beror på fördelning av aktivitetskravet från det generella statsbidraget och som bokförs som en ökad tilldelning av kommunersättningen med 5,4 miljoner kronor. Ökningen motverkas av en minskad kommunersättning till kultur- och fritidsnämnden med 3 miljoner kronor för återbetalning av outnyttjade kapitaltjänstkostnader.

Andra prognostiserade poster som påverkar resultatet är ej förbrukade buffert för volymökningar med 15,9 miljoner kronor och buffert för löneökningar med 5 miljoner kronor.

2.6.5 Skatteintäkter och statsbidrag

De totala skatteintäkterna inklusive avgifter och bidrag prognostiseras att minska med -39,4 miljoner kronor i jämförelse med budget. Det är främst skatteavräkning tidigare år med -27,2 miljoner kronor som påverkar prognostiserat resultat i jämförelse med budget. Andra poster inom skatteintäkter och bidrag fördelas på följande vis i jämförelse med budget:

- Skatteintäkter 2,2 miljoner kronor
- Inkomstutjämningsbidrag -14,9 miljoner kronor
- Kostnadsutjämningsbidrag -20,7 miljoner kronor
- Regleringsbidrag 19,3 miljoner kronor
- Bidrag för LSS utjämning 0,4 miljoner kronor
- Kommunal fastighetsavgift 1,4 miljoner kronor

2.6.6 Finansiella poster

Finansiella intäkter

- Kommunal borgensavgift
Budget uppgår till 17,0 miljoner kronor medan prognosen uppgår till 14,3 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse om -2,7 miljoner kronor. Minskningen beror på att AB Väsbyhem planerar att öka sin lånevolym i mindre omfattning än planerat för att finansiera pågående projekt. Kommunen borgar för dessa lån och tar därmed ut en borgensavgift.
- Utdelning på aktier i koncernföretag
Budget och prognos uppgår båda till 0,8 miljoner kronor, vilket innebär att ingen avvikelse föreligger.

Finansiella kostnader

- Räntekostnader
Budget uppgår till -49,3 miljoner kronor medan prognosen uppgår till -49,4 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse om -0,1 miljoner kronor.
- Ränta på pensionsavsättningar
Budget uppgår till -8,7 miljoner kronor medan prognosen uppgår till -9,7 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse om -1,0 miljoner kronor.
- Övriga finansiella kostnader avser medlemsinsats till Kommuninvest. Budget uppgår till 6,0 miljoner kronor medan prognosen uppgår till 6,0 miljoner kronor, vilket innebär att ingen avvikelse föreligger.

Finansiell leasing:

Räntekostnader för finansiell leasing är budgeterade till -34 miljoner kronor och prognostiseras till -23,6 miljoner kronor. Avskrivningarna är budgeterade till -33,8 miljoner kronor och prognostiseras till -51,5 miljoner kronor. Hyrorna från finansiell leasing uppgår till 74,0 miljoner kronor i budget och 74,3 miljoner kronor i prognos.

I posten övriga finansiella kostnader redovisas en teoretisk räntekostnad. Avskrivningarna och den teoretiska räntekostnaden kvittas mot konto 6010 Hyror som en teoretisk betalning. Dessa poster innebär inga faktiska utbetalningar utan är redovisningstekniska bokningar enligt RKR:s rekommendation R5 om finansiell leasing.

Prognosen för år 2026 ligger på -6,9 miljoner kronor sämre än budget och förklaras helt av effekterna av redovisningen av finansiell leasing enligt RKR 5. Redovisningen innebär att leasingavtal tas upp som tillgång och skuld, vilket medför ökade avskrivningar och räntekostnader som belastar resultatet under perioden.

2.6.7 Exploatering

	Resultat perioden	Prognos helår	Budget 2026	Avvikelse	Resultat 2025
Exploateringsintäkter	0,0	18	0,0	18,0	9,0
- varav tomter	0,0			7,0	7,0
- varav mark	0,0	18		0,0	0,0
- varav exploateringsersättning	0,0			2,0	2,0
Exploateringskostnader	0,0	-15,2		-15,2	-9,1
Detaljplanekostnader	-6,2	-22,7	-8,5	-14,2	-16,8
- varav Väsby Entré	-2,4	-17,5		-5,6	-5,6
Övriga kostnader	-0,7	-3,5		-3,5	-4,4
- varav Väsby Entré konsultkostnader	-0,5	-2		-2,5	-2,5
- varav Väsby Entré interna arbeten	-0,1	-1		-1,5	-1,5
Kommunersättning	2,8	8,5	8,5	0,0	10,0
Summa exploatering	-4,1	-14,9	0,0	-14,9	-11,3

Väsby Entré

I december 2025 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny gemensam politisk inriktning, vilket innebär att detaljplanen kommer att ställas ut för granskning på nytt. Projektplan och projektdirektiv behöver anpassas till den nya inriktningen. Revidering av projektdirektivet pågår och därefter kommer en ny projektplan att tas fram.

En process för framtagande av en ny struktur för området har utarbetats och genomförandet pågår. Inom ramen för detta ses bland annat buller, trafikföring och landskapsfrågor över.

De ekonomiska konsekvenserna av den nya inriktningen har ännu inte bedömts fullt ut. Intäkterna bedöms minska till följd av färre byggrätter. Investeringskostnaderna kommer att beräknas på nytt när den nya strukturen är färdig.

Under perioden har Trafikverket och Trafikförvaltningen tecknat trepartsavtal, samarbetsavtal och tilläggsavtal.

2.6.8 Investeringar

Investeringarna har budgeterats till 741 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 562 miljoner kronor och utfallet per april är 94 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att planeringen av projekten har tagit längre tid än beräknat, vilket medför att byggstarten i flera fall sker först under 2027.

Den bedömda genomförandegraden för helåret uppgår till 76 procent, vilket är högre jämfört med föregående år då den uppgick till 67 procent för motsvarande period.

Följande investeringar föreslås omfördelas:

Gata- och parkenheten

Det finns behov av att genomföra två nya projekt med hög prioritet: åtgärder kopplade till expressbusslinje H samt en översyn av Centralvägen. Därför föreslås att medel omfördelas från

projektet för hämtnings- och lämningsplatser.

Fastighet

Det finns behov av reservkraft till kommunens utsedda trygghetspunkter. Vilundaparken och Grimsta behöver utrustas med reservkraft. Därför föreslås att medel omfördelas från projekten hall för specialidrott och fullstor hall i Västra Väsby.

För mer detaljerad information se vidare avsnitt 4.1.

2.6.9 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning,	Mkr	2026	Resultat (- 1 år)	Resultat (- 2 år)
Årets resultat enligt resultaträkningen		36,1	71,3	7,6
- Samtliga realisationsvinster				
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
- Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar		36,1	71,3	7,6
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
Årets balanskravsresultat		36,1	71,3	7,6

3 Nämndernas resultat och driftsredovisning

Sammanställning nämnder

Nämnd/utskott	Resultat jan-april	Prognos helår	Budget 2026	Avvikelse	Resultat 2025
Kommunstyrelse	13,8	16		16	0,3
<i>varav KS särskilda medel</i>	7,5	22,5		22,5	9,0
Revisionen	0,8	0		0	0,1
Räddningstjänsten	0,9	0		0	-0,9
Överförmyndarnämnd	0,1	0		0	0
Omsorgsnämnden	2,4	-13,1		-13,1	-19,3
<i>varav egen regi</i>	5,3	-5,2		-5,2	-17,1
Socialnämnden	8,5	0		0	8,8
Kultur- och fritidsnämnd	11,7	3		3	2,5
Utbildningsnämnd	8,2	21,8		21,8	20,3
<i>varav egen regi</i>	-4,4	-0,4		-0,4	0,5
Teknik- och fastighetsutskott	8,5	-6,1		-6,1	-17
Teknik- och fastighetsutskottets affärsdrivande verksamhet	5,4	3,3		3,3	7,8

Bygg och miljönämnden	0,8	0		0	0,2
Summa nämnder	61,1	24,9		24,9	2,8
Finansiering	-18,3	11,2	29,4	-18,2	68,5
Summa	42,8	36,1	29,4	6,7	71,3

Avvrukningsfel kan förekomma i tabellen i förhållande till text och andra tabeller i rapporten.

3.1 Kommunstyrelsen

3.1.1 Resultat och prognos

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättning	113,1	339,4	339,4	0	295,1
Summa Intäkter	141,1	462	440,9	21,1	429,2
Summa Kostnader	-127,2	-446	-440,9	-5,1	-428,9
Resultat	13,8	16	0	16	0,3

3.1.1.1 Resultat

Resultat

Det sammantagna resultatet per den 30 april 2026 inom kommunstyrelsens verksamhetsområden visar ett överskott mot budget med 13,8 mkr, vilket motsvarar 9,8 procent av omsättningen för perioden.

Resultatet förklaras till största delen av:

- särskilda medel som inte nyttjats: 8,2 mkr
- lägre kostnader för licenser och datorhyra: 2 mkr
- ännu ej utfördelade medel: 6 mkr
- vakanser: 6,1 mkr
- exploateringsverksamheten redovisar ett resultat på -4,1 mkr, varav 2,5 mkr hänförligt till Väsby Entré
- konsultkostnader för perioden: -2,6 mkr

Prognos

Prognosen för 2026 uppgår till 16,0 mkr, vilket motsvarar 3,5 procent av omsättningen.

Det prognostiserade resultatet förklaras främst av:

- kostnader kopplade till särskilda medel motsvarande 22,5 mkr (av totalt 24,5 mkr) är inte prognostiserade
- personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av vakanser: 8 mkr
- exploateringsverksamheten prognostiserar ett resultat på -14,9 mkr, vilket huvudsakligen härrör från projektet Väsby Entré.

3.2 Teknik- och fastighetsutskottet

3.2.1 Resultat och prognos

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättning	63,5	190,4	190,4	0	168,2
Summa Intäkter	289,9	896,7	894,7	2	840,7
Summa Kostnader	-276,1	-899,5	-894,7	-4,8	-850
Resultat	13,9	-2,8	0	-2,8	-9,2

3.2.1.1 Resultat

Resultat

Det sammanlagda resultatet per april 2026 inom teknik och fastighets verksamhetsområden redovisar ett överskott mot budget med 13,9 mkr vilket motsvarar 4,8 procent av omsättningen. Resultatet för den ej taxefinansierade verksamheten är ett överskott på 8,5 mkr samt att resultatet för den taxefinansierade är ett överskott på 5,4 mkr (VA 4,4 mkr samt Kretslopp 1,0 mkr)

Resultatet för den ej taxefinansierade verksamheten är ett överskott på 8,5 mkr vilket i huvudsak beror på:

- Fastighetsavdelningen: 13,4 mkr vilket till stor del kan förklaras av kostnader kommer senare under året.
- Infrastruktur: -8,1 mkr vilket till stor del beror kostnader för inköp av huvudverksamhet.
- Förvaltningsgemensamt: 1,4 mkr vilket till stor del beror på kostnaderna för övriga material och tjänster är lägre än budgeterat.
- Persontransport 1,8 mkr vilket beror på att verksamheten ej har kommit igång.

Vatten och Avlopps resultat per april var 4,4 mkr vilket kan förklaras av är lägre kostnad för licensavgifter samt att taxorna har genererat ett högre resultat för perioden.

Kretsloppts resultat per april var 1,0 mkr vilket förklaras av lägre personalkostnad på grund av sjukskrivningar samt lägre kostnader för reklam och information under perioden.

Prognos

Teknik- och fastighetsutskottet, prognostiserar ett underskott på -2,8 mkr i förhållande till budgeten. Prognosen innehåller dock en viss grad av osäkerhet.

- Infrastrukturens årsprognos visar ett underskott på -6,1 mkr, vilket kan förklaras av att intäkterna är lägre än budgeterat för Trafikingenjörer samt tidsskrivning för anläggningsprojekt.
- Ökade ambitionsnivån inom uppdraget Rent, tryggt och snyggt, inklusive förstärkta insatser för linjemålning, städning, klottersanering och andra trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön, bedöms medföra ökade kostnader och därmed ett prognostiserat underskott om 0,8 mkr.
- Vatten och avlopp prognostiserar positivt avvikelse om 9,3 mkr mot budget till följd av

- högre VA-taxa samt lägra kostnader för licensavgifter.
- Kretslopp prognostiserar negativ avvikelse om -6,0 mot budget till följd av att inga höjningar av avfallstaxorna har genomförts.

Kontoret för samhällsbyggnad, inom ramen för tertialrapport 2, kommer redovisa förslag på åtgärder för att hantera det prognostiserade underskottet inom kretsloppsverksamheten samt säkerställa långsiktig ekonomisk balans i verksamheten.

3.3 Utbildningsnämnden

3.3.1 Resultat och prognos

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättning	526,3	1 579	1 579	0	1 534,7
Summa Intäkter	832	2 483,9	2 484,9	-1	2 454,2
Summa Kostnader	-823,8	-2 462,1	-2 484,9	22,8	-2 434
Resultat	8,2	21,8	0	21,8	20,3

3.3.1.1 Resultat

Resultat

Utbildningsnämnden sammantaget visar ett resultat per 30 april 2026 om 8,2 mkr vilket är 1,0 procent av omsättningen.

Resultat Utbildningskontoret, det vill säga beställarsidan, redovisar ett resultat per 30 april 2026 om 12,6 mkr vilket är 2,1 procent av omsättningen.

Större avvikelser för kontoret är:

- Förskolan har lägre volymer än budgeterat för perioden, resultat 1,6 mkr
- Språk- och mottagningsenheten har högre intäkter än budgeterat, till följd av högre statsbidrag från migrationsverket i form av schablonbidrag samt högre intäkter från försäljning av verksamhet. Effekt ca 3 mkr för perioden.
- Prioriteringsmedel som ej använts under perioden 2,4 mkr
- Gymnasieskolans volymer är lägre än budgeterat vilket ger ett resultat om 2,0 mkr för perioden
- Den gemensamma administrationen har ett resultat om 1,8 mkr för perioden på grund av centrala vakanser.

Prognos Utbildningskontoret

Beställarsidan, räknar med en prognos för helåret 2026 om 22,2 mkr vilket är 1,3 procent av omsättningen.

Större avvikelser för kontoret är:

- Grundskola bedöms ha lägre volymer än budgeterat för helåret, effekt 5 mkr
- Kostnader för lokalkostnadstäckning lägre än budgeterat, effekt 5 mkr
- Gymnasieskolans volymer bedöms bli lägre än budgeterat vilket ger ett resultat om 4,2 mkr för perioden
- Förskolan prognostiserar lägre volymer än budgeterat för perioden, effekt 1,7 mkr
- Lägre kostnader för central administration främst på grund av vakanser 2,8 mkr

Kommunal regi

Resultat: -4,4 mkr

Kommunal regi redovisar per 30 april 2026 ett resultat om -4,4 mkr, vilket motsvarar -1,9 procent av omsättningen.

Det negativa utfallet förklaras främst av följande faktorer:

- Lägre volymer än budgeterat under perioden, effekt cirka -0,6 mkr.
- Därutöver har höga kostnader för måltider, studiehandledning, IT samt inköp av böcker och läromedel belastat resultatet under våren, med en samlad effekt om cirka -3,8 mkr. Kostnadsnivån bedöms dock delvis jämnas ut under resterande del av året.

Prognos: -0,4 mkr

Kommunal regi prognostiserar ett resultat om -0,4 mkr, vilket motsvarar cirka -0,06 procent av omsättningen. Det innebär att det prognostiserade resultatet är i paritet med budget.

3.4 Socialnämnden

3.4.1 Resultat och prognos

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättni ng	80,4	241,1	241,1	0	227,4
Summa Intäkter	94,9	273,1	273,1	0	290,8
Summa Kostnader	-86,5	-273,1	-273,1	0	-282
Resultat	8,5	0	0	0	8,8

3.4.1.1 Resultat

Resultat

Det sammanlagda resultatet per den 30 april 2026 inom socialnämndens verksamhetsområden är 8,5 mkr vilket motsvarar 3,1 procent av omsättningen.

Det som avviker från budgeten är bland annat

- Utrednings- och placeringsenheten barn, unga och relationsvård lägre placeringskostnader 4,9 mkr.
- Höga placeringskostnader för Vuxenenheten -3,2 mkr

- Arbetsmarknadsenheten högre bidrag 4,0 mkr.

Prognos

Socialnämnden prognostiserar en budget i balans på helåret 2026.

- Fortsatt höga placeringskostnader hos Vuxenenheten -4,5 mkr
- Arbetsmarknadsenheten 4,7 mkr högre intäkter.
- Boendeenheten strukturellt underskott -0,9 mkr.

3.5 Omsorgsnämnden

3.5.1 Resultat och prognos

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättni ng	314,8	944,3	944,3	0	886,1
Summa Intäkter	495,1	1 490	1 477,3	12,7	1 399,8
Summa Kostnader	-492,7	-1 503,1	-1 477,3	-25,8	-1 419,1
Resultat	2,4	-13,1	0	-13,1	-19,2

3.5.1.1 Resultat

Resultat

Det sammanlagda resultatet per den 30 april 2026 för omsorgsnämndens verksamhetsområden visar ett överskott mot budget om 2,4 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent av omsättningen. Det tidigare underskottet om -4,9 mnkr per mars har balanserats genom momskompensation och statsbidrag.

Resultatet per verksamhet uppgår till:

- Nämnd 0,1 mkr
- Ledning- och stödverksamhet 1,6 mkr *
- Lokalresursförsörjning 2,1 mkr
- Avdelningen för äldreomsorg, myndighetsutövning -7,1 mkr
- Avdelningen för funktionsstöd, myndighetsutövning 0,4 mkr
- Egenregi 5,3 mkr *

**I samband med organisationsförändringen inom omsorgsnämnden har ett antal tjänster överförs från egenregi till centralt ansvar för ledning- och stödfunktioner. Förändringen har medfört att kostnaderna har minskat med 2,3 mkr i prognos inom egenregi och samtidigt ökat med motsvarande belopp inom ledning- och stödfunktioner.*

Underskottet inom äldreomsorgsavdelningen förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för natt- och larmverksamheten, motsvarande 4,2 mkr, belastar avdelningen medan helårsbudgeten är placerad inom egenregi. Till följd av detta redovisar egenregi samtidigt ett motsvarande positivt resultat per april.

I slutet av april övergick natt- och larmverksamheten från extern leverantör till egenregi. Från och

med tertial 1 kommer därmed både budget och kostnader att hanteras inom samma organisatoriska struktur. Det redovisade över-/underskottet per april bedöms därför utjämnas från och med maj genom bokföringsmässiga rättelser.

Prognos

Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott vid årets slut om -13,1 mkr, vilket motsvarar 0,6 procent av omsättningen. Det prognostiserade underskottet per mars om -21 mkr har delvis kunnat reduceras genom högre momskompensation än budgeterat, motsvarande 3,3 mkr, samt ökade intäkter från äldre och slutredovisade statsbidrag om 4,6 mkr. Intäkterna har periodiserats över året. Sammantaget bedöms dessa poster minska underskottet med 7,9 mkr per den 31 december.

Prognos per verksamhet uppgår till:

- Nämnad 0,1 mkr
- Ledning- och stödverksamhet 1,0 mkr*
- Lokalresursförsörjning 3,2 mkr
- Avdelningen för äldreomsorg, myndighetsutövning -16,3 mkr
- Avdelningen för funktionsstöd, myndighetsutövning 4,1 mkr
- Egenregi -5,2 mkr *

**I samband med organisationsförändringen inom omsorgsnämnden har ett antal tjänster överförs från egenregin till centralt ansvar för ledning- och stödfunktioner. Förändringen har medfört att kostnaderna har minskat med 6,8 mkr i prognos inom egenregin och samtidigt ökat med motsvarande belopp inom ledning- och stödfunktioner.*

Underskottet i prognosen kan delvis förklaras av att äldreomsorgens budgetram inte innehåller tillräckligt ekonomiskt utrymme för att täcka de samlade kostnaderna för hemtjänst samt närliggande verksamheter såsom natt och larm.

Därutöver redovisas ett underskott inom egenregin. Detta kan delvis förklaras av höga livsmedelskostnader i kombination med lågt fastställda måltidspriser inom det kommunala tillagningsköket. Vidare bidrar skillnader i beviljade insatser samt variationer i brukarnas önskemål och behov till en diskrepans mellan planerad personaldimensionering och verksamheternas faktiska behov utifrån antal brukare.

En bidragande förklaring är att verksamheter som bedrivs enbart i egen regi, där förutsättningar för privata utförare att bedriva verksamheten med ekonomisk lönsamhet bedömts saknas, generellt har större utmaningar avseende resursanpassning. Detta medför en ökad risk för ekonomisk obalans inom egenregin jämfört med enskild regi (privata utförare).

Samtidigt har egenregiverksamheterna på övergripande nivå lyckats begränsa kostnaderna genom att i högre grad tillgodose brukarnas behov inom den egna verksamheten. Detta har minskat både antalet toplatser och behovet av externa placeringar och insatser, vilket sammantaget har bidragit till att reducera det totala underskottet.

	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Prognos 2026	Prognos 2026 inkl. centraliserade kostnader för ledning och stöd
Egenregi (mkr)	-26,1	-26,6	-17,1	-5,2	-12

3.6 Kultur- och fritidsnämnden

3.6.1 Resultat och prognos

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättni ng	64,2	192,5	192,5	0	188,5
Summa Intäkter	88,3	250,4	249,8	0,6	253,6
Summa Kostnader	-76,6	-247,8	-249,8	2	-251,1
Resultat	11,7	2,6	0	2,6	2,5

3.6.1.1 Resultat

Resultat

Det sammanlagda resultatet per den 30 april 2026 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden är 11,7 mkr, vilket motsvarar 4,7 procent av omsättningen.

Större avvikelser är:

- Högre utfall på intäkter 5,0 mkr (riktade bidrag 1,5 mkr, övriga bidrag 2,5 mkr och hyresintäkter 0,7 mkr).
- Kapitaltjänstmedel för investeringar som inte färdigställts ännu genererar ett positivt resultat på 0,8 mkr för perioden.
- Kostnader för hyror och övriga fastighetskostnader är lägre än budgeterat med cirka 5,8 mkr.

Prognos

Kultur- och fritidsnämnden beräknar ett helårsresultat för 2026 på 2,6 mkr, motsvarande 1,0 procent av omsättningen.

Det positiva prognosutfallet förklaras främst av:

- Lägre hyreskostnader för ännu inte färdigställda lokaler samt fördröjda investeringar, vilket innebär att de tillhörande kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än beräknat under året.

I samband med tertialrapporteringen har kontoret återlämnat 2,4 mkr avseende hyra för ännu ej färdigställda objekt samt kapitaltjänstkostnader.

3.7 Bygg- och miljönämnden

3.7.1 Resultat och prognos

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättni ng	8,1	24,2	24,2	0	24,5
Summa Intäkter	14,2	41,8	41,8	0	41,5
Summa Kostnader	-13,5	-41,8	-41,8	0	-41,3
Resultat	0,8	0	0	0	0,2

3.7.1.1 Resultat

Resultat

Det sammanlagda resultatet per den 30 april inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområden är 0,8 mkr vilket motsvarar 5,4 procent av omsättningen. Bygg och miljökontorets enheter uppvisar en budget i balans för perioden.

- Bygg och miljönämnden visar ett resultat för perioden om 0,0 mkr.
- Miljöenheten visar ett negativt resultat för perioden om -0,1 mkr mkr.
- Geodataenheten visar ett negativt resultat för perioden om -0,1 mkr.
- Bygglovsenheten har ett positivt resultat för perioden om 1,5 mkr.
- Ledning visar ett negativt resultat för perioden om -0,5 mkr.

Prognos

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett resultat med en budget i balans för 2026.

3.8 Övriga nämnder

3.8.1 Resultat och prognos

3.8.1.1 Överförmyndarnämnden

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättni ng	2,1	5,7	5,7	0	5,5
Summa Intäkter	2,1	5,7	5,7	0	5,5
Summa Kostnader	-2	-5,7	-5,7	0	-5,5
Resultat	0,1	0	0	0	-0

3.8.1.2 Räddningstjänst

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättni ng	13,8	38,4	38,4	0	36,7
Summa Intäkter	13,8	38,4	38,4	0	36,7
Summa Kostnader	-12,9	-38,4	-38,4	0	-37,6
Resultat	0,9	0	0	0	-0,9

3.8.1.3 Revision

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr r 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommunersättni ng	1	2,4	2,4	0	2,3
Summa Intäkter	1	2,4	2,4	0	2,3
Summa Kostnader	-0,2	-2,4	-2,4	0	-2,2
Resultat	0,8	0	0	0	0,1

4 Finansiell styrka

4.1 Investeringsredovisning

Kommunens investeringar i tillväxt och kvalitet

För att nå visionen 2040 med fler än 63 000 invånare krävs en hög investeringstakt för kommunen. Inklusive ombudgeteringar från 2025 uppgår investeringsbudgeten för 2026 totalt 741 miljoner kronor. Genomförandegraden hittills under året är högre än motsvarande period 2025. Prognosen för året beräknas uppgå till 562 miljoner kronor, vilket motsvarar en genomförandegrad på 76 procent. Detta är högre än samma period föregående år, då genomförande graden för 2025 uppgick till 48 procent.

De största projekten som pågår just nu är Smedsgårdsskolan, ny simhall Vilundaparken, reinvesteringar vatten och avlopp, inventarier nytt kommunhus samt planerat underhåll av fastigheter.

Lokaler

På fastighetssidan pågår investeringar både kopplat till planerat underhåll och till nya lokaler och anläggningar. Inom utbildningsområdet är de största investeringarna Smedsgårdsskolan och ombyggnad av Runbyskolan. Inom kultur och fritid är de största investeringarna ny simhall Vilundaparken, hall för specialidrott samt omläggning konstgräs Bollstanäs IP 2.

Positiva avvikelser finns inom planerat underhåll eftersom det inte kommit in tillräckligt med

beställningar . Ombyggnad av Runbyskolan, hallen för specialidrott, den nya simhallen i Vilundabadet samt omläggning konstgräs Bollstanäs IP 2 befinner sig i planerings- och projekteringsfas, och byggnationerna beräknas komma igång 2027.

En negativ avvikelse finns för Smedsgårdsskolan, där entreprenörens betalningsplan inte var känd när budget fördelades mellan åren

Exploatering gata,park och vatten och avlopp

Inom exploateringsområden pågår investeringar bland annat i Fyrklövern, Järnvägsparken, Västra Eds allé och Norra Nordanvägen. Prognosen är lägre än budget bland annat eftersom Fyrklövern börjar blir färdigställt och projektreserven kunnat minskas. Dessutom har genomförandet av Järnvägsparken, Västra Eds allé och Norra Nordanvägen försenats.

Övrigt inom gata, park

Utanför exploateringområden pågår investeringar inom gata och park, bland annat i form av underhåll av gator, byten av belysningsstolpar, anläggning av teamlekpark vid Väsby entré, genomförande av idékatalogen, miljöinvestering badplats Edssjön samt projektet Tryggt, snyggt, ljust och trivsamt.

Övrigt inom vatten och avlopp

Inom vatten och avlopp pågår reinvesteringar, nyinvesteringar samt investeringar i Löwenströmska parken. En part i trepartsavtalet för Löwenströmska parken har inte uppfyllt sin del av avtalet och avtalet är därför föremål för tvist. Byggnationen kommer att återupptas när parterna har nått en överenskommelse.

Inventarier

Investeringar i inventarier avser bland annat nytt kommunhus, informations- och kommunikationsteknik, klimatinvesteringar, inventarier till Lavendelgården samt inköp av kärl till Kretslopp. Prognosen är lägre än budget, bland annat på grund av försenade klimatåtgärder och att investeringar i Lavendelgården inte kommer att genomföras.

Investeringar som försenats eller inte kommer att genomföras under 2026

Nedan följer förklaringar till några av de projekt som har försenats eller inte kommer att genomföras under 2026:

Planerat underhåll fastigheter – 16,5 miljoner kronor

Verksamheten har inte fått in tillräckligt med beställningar, vilket innebär att det finns utrymme för ytterligare underhåll.

Hall för specialidrott – 11,0 miljoner kronor

Under våren 2026 har en lokaliseringsutredning genomförts. Beslut om plats för byggnation förväntas före sommaren. En förstudie för vald plats genomförs under hösten 2026.

Ny simhall i Vilundaparken – 9,0 miljoner kronor

Arbete pågår med upphandling av totalentreprenör eller samverkanspart. Projektering planeras att påbörjas under hösten tillsammans med vald aktör. Preliminär byggstart är planerad till kvartal fyra 2027.

Järnvägsparken – gata samt vatten och avlopp – 13,6 miljoner kronor

Projektet är försenat men beräknas starta under 2026 med en genomförandetid på cirka 1,5 år.

Omläggning av konstgräs Bollstanäs idrottsplats 2 – 9,7 miljoner kronor

Utredning och projektering sker under 2026 och produktion planeras till 2027.

Investeringar i kommunala koncernen

Prognosen för investeringar uppgår till 328 miljoner kronor vilket är cirka 10,1 miljoner kronor mindre än beslutad investeringsbudget. Entreprenad i Eds Allé (etapp 2) och Hasselnöten avslutas under första halvan av 2026. I båda projekten har prognoserna för 2026 sänkts, i takt med att projektet fortskrider och risker faller bort. Under januari 2026 evakuerades de sista hyresgästerna på Dragonvägen hus 3, och produktionen startade fullt ut. Prognos 1 pekar på ett något högre utfall för 2026 jämfört med budget.

Sammantaget uppgår prognosen för investeringar dotterbolagen till 230 miljoner kronor (nytt kommunhus i ATV 1 och renovering av Optimushuset) och motsvarar beslutad budget. Därmed uppgår prognosen för investeringar på koncernnivå till 558 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor lägre än beslutad investeringsram om 568 miljoner kronor.

4.2 Likviditet

Kommunen inledde 2026 med en försämrat likviditet i jämförelse med 2025. I början av januari behövde kommunen tillfälligt utnyttja checkkrediten, dock endast under fyra dagar och till belopp understigande 100 miljoner kronor. Ur ett tremånadersperspektiv planeras en refinansiering på 120 miljoner kronor i maj för att hantera likviditeten. I oktober förväntas kommunen betala ut cirka 30 miljoner kronor till Käppalaförbundet och 80 miljoner kronor till Norrvatten enligt prognoser. Under en månad varierar likviditeten med cirka 200 miljoner kronor mellan lägsta och högsta nivå.

AB Väsbyhem, tillsammans med sina dotterbolag, ingår i kommunkoncernens bankkontosystem. Kommunen ansvarar för valutatoppkontot inom systemet, vilket är det konto där ränta belastas. Detta innebär att AB Väsbyhem kan utnyttja checkkrediten utan ytterligare kostnader och har därmed alltid tillgång till täckning för tre månaders likviditet.

4.3 Finansiell information

Totalt uppgår kommunens lån nu till 1 640 miljoner kronor, varav 830 miljoner kronor är bundna med fast ränta och 810 miljoner kronor med rörlig ränta. 650 miljoner kronor är räntesäkrade genom ränteswappar.

AB Väsbyhem inledde 2026 med en faktisk banklåneskuld på 2 950 miljoner kronor och 72 miljoner kronor i utnyttjad checkkredit. I februari tog bolaget ett lån på 100 miljoner kronor och samtidigt refinansierade tre lån på 200 miljoner kronor. I april gjorde bolaget en nyfinansiering på 100 miljoner kronor.

Finansiella Nyckeltal

Upplands Väsby kommun

Lån	1 640 Mkr	Snittränta	2,7 %
Räntebindning	2,9 år	Kapitalbindning	2,3 år

AB Väsbyhem

Lån	3 150 Mkr	Snittränta	2,2 %
Räntebindning	3,3 år	Kapitalbindning	2,8 år

Koncern

Lån	4 790 Mkr	Snittränta	2,4 %
Räntebindning	3,2 år	Kapitalbindning	2,6 år

Lån: Upplands Väsby kommun har 1 640 miljoner kronor och AB Väsbyhem har 3 150 miljoner kronor i extern låneskuld.

Genomsnittlig kapitalbindning: En sammanläggning för koncernen av samtliga låns slutförfall i skuldportföljen, visar vilken genomsnittlig löptid dessa har och nuvarande nyckeltal är 2,6 år. I Finanspolicyn är målet att det bör vara mer än 2 år.

Genomsnittlig räntebindning koncernen: Skuldportföljens alla lån har en löptid avseende räntans bindningstid. Av lånestocken utgör 3 490 miljoner kronor lån med rörlig ränta där räntebindningstiden är 3 månader, resterande del av lånen har fast ränta. Av de rörliga lånen har räntesäkring gjorts med swappar som motsvarar 3 125 miljoner kronor. Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid är på 3,2 år för koncernen vilket är inom det intervall på 2-7 år som anges i Finanspolicyn.

Räntebindning koncernen (Miljoner kronor):

Löptid	<1 år	<2 år	<3 år	<4 år	<5 år	<6 år	<7 år	<8 år	<9 år	<10 år	>10 år
Belopp	515	675	750	1 150	900	0	800	0	0	0	0
Fördelning	11%	14%	16%	24%	19%	0%	17%	0%	0%	0%	0%

Långivare

Per den 2026-04-30

(Miljoner kronor)

Upplands Väsby kommun

Motpart	Nordea	SEB	SHB	SWED	SBAB	Certifikat	Kommun invest	Övrigt
Belopp	0	0	0	0	0	0	1 640	0
Fördelning	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Finaspolicy max	40%	40%	40%	40%	40%		Obegr	

Väsbyhem AB

Motpart	Nordea	SEB	SHB	SWED	UVK	Certifikat	Kommun invest	Övrigt
Belopp	0	0	0	0	0	0	3 150	0
Fördelning	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Finaspolicy max	40%	40%	40%	40%	40%		Obegr	

Likviditetssituation i kommunkoncernen

Per den 30/04 har koncernen en likviditet på ca 235,6 miljoner kronor enligt nedanstående fördelning (Saldona är tagna från Nordeas Koncernvalutakonto.)

Upplands Väsby kommun	213,6
-----------------------	-------

Väsbyhemskoncernen	22
Totalt koncernen	235,6

Per den 2026-04-30

(Miljoner kronor)

Låneförfall inom 1 år

Datum	Motpart	Belopp	Låntagare
2026-05-20	KI	120	UVK
2026-11-12	KI	150	UVK
2026-11-12	KI	100	VH
2026-11-12	KI	200	VH
2026-11-12	KI	150	VH
		720	

Per den 2026-04-30

(Miljoner kronor)

Låneram och borgen

Kategori	Beslutad låneram	Banklåneskuld per helår	Borgensram	Borgensram per helår
Upplands Väsby kommun	2300	1940		
AB Väsbyhem	3510	3 370	3510	3 370
Totalt	5810	5310	3510	3370

Likviditetsprognos

Kommunens likviditet försämras vid ingången av 2026 jämfört med 2025. Budgeterade investeringar uppgår till 740,7 miljoner kronor, medan prognosen visar 562 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 29,3 miljoner kronor. Budgeterade avskrivningar tillför 236,1 miljoner kronor i likvida medel. Kommunen har även ansvar gentemot Käppalaförbundet och Norrvattenförbundet, vars investeringar kan finansieras via medlemslån. Enligt prognos betalar kommunen ut ca 110 miljoner kronor till dessa förbund under 2026. Ett lån på 120,0 miljoner kronor förfaller i maj och ett lån på 150 miljoner kronor förfaller i november. Båda två lån kommer att refinansieras. Egen finansiering räcker därmed inte för att täcka investeringsnivån. För att genomföra budgeterade investeringar krävs låneupptag under året.

AB Väsbyhems likviditetstäckningsbehov uppgår till ca 1 050 miljoner kronor till och med december 2026, varav 450 miljoner kronor avser låneförfall. Bolaget flaggar för tidsförskjutningar och möjliga kostnadsökningar i vissa projekt.

5 Finansiella rapporter

5.1 Resultaträkning kommun

Mkr	Resultat jan-april	Prognos helår	Budget 2026	Avvikelse 2026	Resultat 2025
Verksamhetens intäkter	278,0	918,6	960,0	-41,4	899,8
Verksamhetens kostnader	-1 270,2	-4 174,5	-4 259,3	84,8	-3 969,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-155,9	-243,8	-236,1	-7,7	-254,3
Verksamhetens nettokostnad	-1 148,1	-3 499,7	-3 535,4	35,7	-3 323,6
Skatteintäkter	957,6	2 836,2	2 861,2	-25,0	2 702,2
Bidrag och avgifter i utjämningsystemen och generella bidrag	261,0	769,2	783,7	-14,5	764,6
Verksamhetens resultat	70,5	105,7	109,5	-3,8	143,2
Finansiella intäkter	1,4	19,2	17,9	1,3	29,4
Finansiella kostnader	-29,2	-88,8	-98,0	9,2	-101,3
Årets resultat	42,7	36,1	29,4	6,7	71,3
Var av årets exploateringsresultat	-4,1	-14,9	0,0	-14,9	-11,3
Årets resultat exklusive exploateringsresultat	46,8	51,0	29,4	21,6	82,6
Kommunens ekonomiska resultat - andel av skatteintäkter	3,5%	1,0%	0,8%		2,1%

Tabellen har ett avrundningsfel i förhållande till andra tabeller och text i rapporten gällande avvikelse 2026, ska vara 6,8 miljoner kronor.

5.2 Balansräkning, kommun

	Resultat jan-april	Prognos helår	Budget 2026	Resultat 2025
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Finansiell leasing	553,1	536,0	536,0	569,0
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar				
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 857,3	3 987,6	4 346,4	3 818,1
-Maskiner och inventarier	66,7	150,0	67,0	68,7
Finansiella anläggningstillgångar	990,6	990,6	990,0	990,5
Summa anläggningstillgångar	5467,7	5 664,2	5 939,4	5 446,3
Omsättningstillgångar				
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	39,0	80,0	90,0	37,8
Kortfristiga fordringar	239,9	470,1	758,6	279,4
Kassa och bank	219,2	30,0	0,0	190,7
Summa omsättningstillgångar	498,1	580,1	848,6	507,9
Summa tillgångar	5965,8	6 244,3	6 788,0	5 954,2
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Årets resultat	42,7	36,1	29,4	71,3
Övrigt eget kapital	2180,3	2 180,3	2 324,6	2 109,0
Summa eget kapital	2223,0	2 216,4	2 354,0	2 180,3
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	572,5	570,0	565,0	573,2
Övriga avsättningar	64,2	65,0	68,0	64,2
Summa avsättningar	636,7	635,0	633,0	637,4
Skulder				
Långfristiga skulder	2 596,9	2 896,9	3 085,0	2 605,3
Kortfristiga skulder	509,2	496,0	716,0	531,2
Summa skulder	3106,1	3 392,9	3 801,0	3 136,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	5965,8	6 244,3	6 788,0	5 954,2
Poster inom linjen/ansvarsförbindelser				
Borgensåtaganden				

Garantiförbindelser				
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	586,3	586,3	583,2	619,9
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser äldre än 1998	142,2	142,2	154,0	150,4
Pensionsförpliktelser förtroendevalda	5,0	5,0	6,3	5,0
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser förtroendevalda	1,2	1,2	1,5	1,2
Summa pensionsförbindelser, borgensåtaganden och garantiförbindelser	734,7	734,7	745,0	776,5
Soliditet				
Soliditet	37 %	35 %	35 %	37 %
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	25 %	24 %	24 %	24 %

5.3 Kassaflödesanalys, kommun

	2026 jan-april	2025 jan-april
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	42,7	51,8
Justering för av- och nedskrivningar	155,9	76,5
Justering för gjorda avsättningar	-0,7	4,4
Justering för realisationsresultat	0	0
Justering för övriga ej likvidpåverkande	-0,5	2,5
Ökning/minskning förråd och varulager	-1,2	3,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	39,5	27,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-22	-14,9
Medel från den löpande verksamheten	213,7	150,7
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-176,4	-75,7
Årets anslutningsavgifter och investeringsbidrag	8	2,4
Räntekostnader finansiell leasing	-8,1	-8,6
Amortering av leaseingskuld	-16,7	-16,7
Försäljning av mater anläggningstillg	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-0,1	-53,8
Medel från investeringsverksamheten	-193,3	-152,4
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån	0,0	0,0
Förändring övriga långfristiga skulder	8,1	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	8,1	0,0

Periodens kassaflöde	28,5	-1,7
Likvida medel vid årets början	190,7	272,7
Likvida medel vid periodens slut	219,2	271,1

5.4 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Resultat jan-april	Prognos	Budget	Prognosavvikelse
Planerat underhåll fastigheter	2,8	26,6	30,0	3,4
Planerat underhåll fastigheter hg	2,5	10,9	24,0	13,1
Skol- och förskolelokaler	48,8	162,9	170,5	7,6
Boende, omsorgslokaler	0,0	0,0	2,5	2,5
Kultur- och fritidslokaler och anläggningar	8,6	50,3	114,2	63,9
Övriga lokaler	1,0	56,1	76,7	20,6
Energisparåtgärder	0,0	4,0	10,0	6,0
Summa fastigheter och lokaler	63,7	310,8	427,9	117,1
Centrala Väsby	2,9	19,3	36,1	16,8
Västra Väsby	1,2	2,5	6,5	4,0
Östra Väsby	0,1	3,9	7,7	3,8
Summa gator, vägar, park inom exploateringsområden	4,2	25,7	50,3	24,6
Gator, vägar, gc-väg utanför exploateringsområden	9,0	85,3	88,1	2,8
Park och natur utanför exploateringsområden och miljöinvesteringar	0,1	9,8	11,9	2,1
Summa gator, vägar, park utanför exploateringsområden	9,1	95,1	100,0	4,9
IT-investeringar	3,7	16,9	16,9	0,0
Övriga inventarier	0,7	66,4	88,8	22,4
Summa inventarier	4,4	83,3	105,7	22,4
Summa skattefinansierad verksamhet	81,4	514,9	683,9	169,0
Centrala Väsby	0,1	6,6	10,8	4,2
Västra Väsby	0,0	0,0	0,3	0,0
Östra Väsby	0,0	0,8	6,1	5,3
Summa VA inom exploateringsområden	0,1	7,4	17,2	9,8

VA utanför exploateringsområden	12,7	39,6	39,6	0,0
Summa VA utanför exploateringsområden	12,7	39,6	39,6	0,0
Summa VA-verksamhet	12,8	47,0	56,8	9,8
Summa investeringar	94,2	561,9	740,7	178,8

6 Bilaga: Kommunfullmäktiges nyckeltal

För att underlätta analys och uppföljning av kommunfullmäktiges mål används nyckeltal som belyser trender, resultat och samhällseffekter. Nyckeltalen ger underlag för insikter, utveckling och styrning och ska, där det är möjligt, vara jämförbara över tid och mellan kommuner.

6.1 Kommunen ska ha en stark och långsiktigt hållbar ekonomi

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	Mål	Källa
1.2 Kommunens ekonomiska resultat, andel av skatteintäkter (%)	1,8	0,2	2,1	1,0*	0,8	Egen uppföljning
1.3 Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, kommunen (%)	25	22	24	23*	30	Egen uppföljning
1.4 Nettokostnadsavvikelse totalt, exkl. LSS (%)	-16,0 (-11,9)	-13,0 (-11,0)	-13,2 (-11,5)	-	<0	Kolada (N00097)

Inom parentes efter nyckeltalens värde redovisas om möjligt medelvärde för kommuner i Stockholms län. *Avser prognostiserade värden.

6.2 Upplands Väsby ska växa hållbart och vara en trygg, inkluderande och attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i – idag och i framtiden

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	Mål	Källa
2.1 Invånare totalt	50 110	50 323	50 476	50 565*	Enligt prognos	Egen uppföljning
2.2 Färdigställda bostäder	215	33	177	-	400	Egen uppföljning
2.3 Färdigställda bostäder i flerbostadshus, nybyggnad, antal/1000inv	3,3 (6,7)	4,2 (4,4)	-	-	Öka	SCB, Kolada (N07906)
2.4 Färdigställda bostäder i småhus, antal/1000 inv.	1,0 (1,5)	1,1 (0,8)	-	-	Öka	SCB, Kolada (N07905)
2.5 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	91,5 (91,5)	97,2 (94,7)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00667)
2.6 Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	53,3 (63,2)	52,3 (68,4)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00670)
2.7 Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	86,1 (79,8)	87,0 (83,4)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00668)
2.8 Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	73 (79)	73 (79)	73 (79)	-	Öka	SCB:s valdeltagandeundersökning, Kolada (N05401)
2.9 Valdeltagande i det valdistrikt som hade lägst andel röstande i senaste kommunvalet, andel (%)	45,4 (54,1)	45,4 (54,1)	45,4 (54,1)	-	Öka	Valmyndigheten och SCB, Kolada (N05831), Agenda 2030

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	Mål	Källa
2.10 Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	23,2 (22,8)	25,7 (25,5)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00669)
2.11 Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra (t.ex. medborgardialoger, samråd), andel (%)	58,7 (36,8)	44,2 (37,9)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00651)
2.12 Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	79,3 (66,9)	72,4 (69,1)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00647)
2.13 Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	78,8 (73,1)	80,4 (74,1)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U07505), Kvalitet i korthet
2.14 Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	78,7 (78,0)	75,4 (79,9)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00604)
2.15 Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	91,0 (91,0)	93,5 (91,4)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00599)
2.16 Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	61,7 (49,9)	49,6 (45,3)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00594)
2.17 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	61	54	60	-	Förbättra	Kolada (U40402)
2.18 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking, (Stockholms län)	9	10	9	-	Förbättra	Kolada (U40402)
2.19 Företagsklimat Insikt - Totalt, Index	77 (76)	75 (75)	75 (75)	-	Öka	Kolada (U07453), ny definition från 2024
2.20 Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16–64 år	13,2 (14,7)	14,2 (16,2)	16,1 (16,1)	-	Öka	Kolada (N01004)
2.21 Nystartade företag, antal/1000 inv., 16–64 år	11,0 (11,5)	11,0 (12,5)	-	-	Öka	Kolada (N00999)
2.22 Trygghet kvällstid, andel (%)	66,4	63,9	68,1	-	Öka	Trygghetsundersökningen
2.23 Miljöbästa kommun (rankning)	25	25	26	-	Förbättra	Aktuell Hållbarhet
2.24 Klimatkorregerad energianvändning i kommunens lokaler, snitt (kWh/kvm)	119,4	118,4	115	-	100	Egen uppföljning
2.25 Insamlad mängd kommunalt avfall (kg/person)	399	377	324	-	324 år 2032	SÖRAB, Miljöbarometern
2.26 Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	79,9 (64,2)	82,1 (65,5)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00636)
2.27 Egen produktion av förnybar el	4300	3998	5039	-	Öka	Egen uppföljning
2.28 Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	84,6 (66,2)	88,3 (71,4)	89,6 (73,8)	-	Öka	Kolada (U00502), Kvalitet i korthet

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	Mål	Källa
2.29 Andel hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling	40	-	-	-	Öka	SÖRAB, Miljöbarometern
2.30 Andel av insamlat kommunalt avfall som går till materialåtervinning	35	37	37	-	Öka	SÖRAB, Miljöbarometern

Inom parentes efter nyckeltalens värde redovisas om möjligt medelvärde för kommuner i Stockholms län. *Avser resultat för T1 2026.

6.3 Barn och unga i Upplands Väsby ska ha en trygg uppväxt, en bra skolgång och möjlighet till en meningsfull fritid

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	Mål	Källa
3.1 Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	72,4 (79,7)	73,8 (78,4)	74,7 (78,6)	-	Öka	Skolverket och SCB, Kolada (N15508)
3.2 Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	61,1 (76,9)	67,2 (75,1)	74,6 (76,1)	-	Öka	Skolverket och SCB, Kolada (N15419)
3.3 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	54,6 (63,3)	47,9 (64,4)	44,8 (67,1)	-	Öka	Skolverket och SCB, Kolada (N17467),
3.4 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)	64 (72)	66 (72)	64 (73)	-	Öka	Skolverket och SCB, Kolada (N15472), Agenda 2030
3.5 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	61 (71)	69 (71)	68 (73)	-	Öka	Skolverket och SCB, Kolada (N15452), Kvalitet i korthet
3.6 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	83,1 (88,9)	83,3 (88,4)	84,8 (88,7)	-	Öka	SCB och Skolverket, Kolada (N15428), Agenda 2030
3.7 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter studiebevis från gymnasiet, hemkommun, andel (%)	76,9 (75)	-	-	-	Öka	SCB, Kolada (N18611)
3.8 Barn 6–12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	52 (63)	55 (63)	60 (64)	-	Öka	SCB, Kolada (N13800)
3.9 Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)	83,7 (86,7)	82,9 (86,3)	85,1 (85,8)	-	Öka	SCB, Kolada (N11800), Agenda 2030
3.10 Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%)	16 (15,3)	14,6 (14,9)	-	-	Öka	SCB och Kulturrådet, Kolada (N09890), Agenda 2030
3.11 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	30,0 (34,1)	29,0 (35,5)	-	-	Öka	Riksidrottsförbundet, Kolada (U09800), Agenda 2030

3.12 Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, andel (%)	48,5 (35,0)	48,0 (36,6)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00591)
---	----------------	----------------	---	---	-----	--

Inom parentes efter nyckeltalens värde redovisas om möjligt medelvärde för kommuner i Stockholms län.

6.4 Kommunen ska erbjuda vård, omsorg och stöd som är anpassad efter individens behov och förutsättningar

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	Mål	Källa
4.1 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	72 (75)	80 (78)	81 (78)	-	Öka	Socialstyrelsen, Kolada (U23471), Kvalitet i korthet
4.2 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	69 (83)	75 (82)	72 (82)	-	Öka	Socialstyrelsen, Kolada (U21468) Kvalitet i korthet
4.3 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	- (81)	84 (83)	- (84)	-	Öka	SKR, Kolada (U28532), Kvalitet i korthet
4.4 Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma	95 (80)	83 (83)	90 (84)	-	Öka	SKR, Kolada (U28570), Kvalitet i korthet
4.5 Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, andel (%)	68,8 (58,0)	66,1 (61,4)	-	-	Öka	SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00592)
4.6 Långtidsarbetslöshet 16–65 år (+24 månader), ranking i länet	22	21	15	-	Förbättra	Arbetsförmedlingen
4.7 Långtidsarbetslösa i befolkningen, 25–65 år, andel (%)	3,8 (2,9)	4,2 (3,2)	4,7 (3,5)	-	Minska	Arbetsförmedlingen, Kolada (N03926)
4.8 Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,61 (0,62)	0,64 (0,61)	-	-	Minska	Socialstyrelsen, Kolada (N31816)
4.9 Skuldsatta invånare 18+ hos Kronofogden, andel (%)	4,6 (3,6)	4,7 (3,7)	4,7 (3,7)	-	Minska	Kronofogden, Kolada (N00989)
4.10 Invånare 16–84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)	-	89,7 (84,9)	-	-	Öka	Folkhälsomyndigheten, Kolada (U01473), Agenda 2030

Inom parentes efter nyckeltalens värde redovisas om möjligt medelvärde för kommuner i Stockholms län.

6.5 Upplands Väsby ska vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetarnas utveckling, välbefinnande och engagemang

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	Mål	Källa
5.1 Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	83 (85)	86 (85)	87 (86)	-	Öka	Kolada (N00206)
5.2 Heltidsanställda månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%)	65 (68)	71 (69)	76 (70)	-	Öka	Kolada (N20206)

5.3 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen	79 (80)	80 (80)	-	-	Öka	Kolada (U00200)
--	------------	------------	---	---	-----	-----------------

Inom parentes efter nyckeltalens värde redovisas om möjligt medelvärde för kommuner i Stockholms län.