Sammanträdesprotokoll

KS serviceutskott

Plats: Messingen, klassrum 1370 plan 3, Love Almqvists torg 1

Tid: fredagen den 13 november 2026, klockan 09:00 – 10:11

Beslutande

Ledamöter:	Ersättare:
Andrea Möllerberg (VB), ordförande	Björn Lundin (S)
Ann-Christin Jyttner (S), vice ordförande	Johanna Milne (VB)
Christine Hanefalk (M), 2:e vice ordförande	Päivi Vilmi (V)
Nina Lovén (MP)	Kristina Klempt (KD)
Samuel Stephan (SD)	Emelie Voetmann (L)

Övriga deltagande:
Anna von Axelson, samhällsbyggnadschef; Anna Hedström, enhetschef fastighet; Josef Rosengren, enhetschef fastighet; Henrik Lindvall, verksamhetschef fastighet; Maria von Scherling, VA-chef; Jonas Frejd, teknisk chef; Åke Roth, verksamhetscontroller; Rose-Marie Olihn, enhetschef stab; Joakim Sundh, avdelningschef persontransporter; Emma Söderström, enhetschef stadsmiljö; Celeste Hoffman, chef kretslopp; Anna Knoph Henriksson, nämndsekreterare.

Utses att justera: Christine Hanefalk (M)

Justeringens plats och tid: Direktjustering

Underskrifter

Sekreterare: ……..

Ordförande: ……..……

Justerande: ……

Paragrafer:§§ 1-6

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslagsbevisen publiceras på http://www.upplandsvasby.se/anslagstavla

Organ:	KS serviceutskott
Sammanträdesdatum:	2026-11-13
Datum för publicering av anslag:	2026-11-13
Datum för avpublicering av anslag:	2026-12-05
Förvaringsplats för protokollet:	Centralvägen 1, plan 2
Underskrift:	……..

§ 53

Nytt serviceutskott och dess förutsättningar ()

Kommunstyrelsens serviceutskotts beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott noterar informationen.

_____

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen Anna von Axelson presenterar kommunstyrelsens serviceutskotts uppdrag, ekonomi och utmaningar under mandatperioden. En presentation biläggs handlingarna.

Bilagor:

- Presentation kommunstyrelsens serviceutskotts uppdrag, ekonomi och utmaningar under mandatperioden

_____

§ 54

Information om kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts förutsättningar till flerårsplan med budget 2027–2028 (KSTFU/2026:19)

Kommunstyrelsens serviceutskotts beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott noterar informationen.

———

Sammanfattning

Utskottets förutsättningar till flerårsplan är ett underlag inför framtagandet av kommunens Flerårsplan med budget 2027–2029. Rapporten syftar till att utskottet, utifrån finansiering inom angivna ramar, ska föreslå nödvändiga prioriteringar och effektiviseringar inom verksamheten inför den kommande planperioden. Rapporten utgör ett viktigt underlag inför utskottets arbete med verksamhetsplan med budget 2027.

Beskrivning av ärendet

Utskottets ansvarområden omfattar bland annat att vårda och sköta kommunens egendom, persontransporter, gator, vägar, parker, grönområden, sjöar och vattendrag. Vidare ingår i uppdraget att se till att kommunens medborgare och företag har fungerande vatten, avlopp och avfallshantering samt att planera för hur kommunen ska växa och ta emot nya Väsbybor.

Under planperioden präglas verksamheten av behovet av tydligare styrning, ökad samordning, ekonomisk balans inom de taxefinansierade verksamheterna och ett mer proaktivt arbetssätt.

KS serviceutskott

Samtidigt ställer omvärldsförändringar högre krav på kommunens förmåga att möta klimatrelaterade risker, stärka beredskap och motståndskraft samt säkerställa ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och intern kontroll. Den globala uppvärmningen ökar behovet av klimatanpassning i både ny och befintlig bebyggelse, medan ett förändrat säkerhetsläge driver behov av investeringar i exempelvis reservkraft, redundanta system och utbildning. Därtill riskerar socioekonomiska skillnader och otrygghet att öka kraven på en väl fungerande och trygg fysisk miljö.

Verksamheten påverkas också av ökade kostnader, stora investeringsbehov och behovet av att stärka kompetensförsörjningen. Det ekonomiska utfallet från 2025, med underskott inom infrastrukturområdet, liksom behovet av att återställa balans inom VA och hantera befarat negativt eget kapital inom kretslopp, understryker vikten av utvecklad ekonomistyrning, tydligare uppföljning och bättre planeringsförutsättningar. Samtidigt skapar digitaliseringen betydande möjligheter till effektivisering, förbättrad service och ökad kvalitet genom nya systemstöd, bättre planering och stärkt egen kompetens. För att realisera dessa möjligheter krävs dock investeringar, kompetensutveckling och förändrade arbetssätt.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenser som föreligger beskrivs i rapporten.

Barnrättsperspektivet

I framtagandet av rapporten har barnrättsperspektivet beaktats i både i omvärlds- och intressentanalys samt i de i rapporten beskrivna perspektiven.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott noterar informationen.

KS serviceutskott

Ordförandens förslag

Enligt kontorets förslag.

_____

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande daterat 2026-11-02
2. Förutsättningar till flerårsplan 2027-2029 (KS/2026:496) med tre (3) bilagor

§ 55

Månadsuppföljning oktober (KSTFU/2026:25)

Kommunstyrelsens serviceutskotts beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner månadsrapporten för oktober 2026.

———

Beskrivning av ärendet

Resultat - skattefinansierade verksamheter

Resultatet för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på 20,1 mkr.

- Fastighetsavdelningen: 32,2, vilket till stor del beror på förändringar i fastighetsbeståndet, lägre kapitalkostnader samt lägre personalkostnad och ändringar av projekt.
- Infrastruktur: -18,1 mkr vilket till stor del beror på ökade kostnader för gata/park drift.
- Förvaltningsgemensamt: 2,2 mkr vilket till stor del beror på kostnaderna för övriga material och tjänster är lägre än budgeterat.
- Persontransport 3,7 mkr vilket beror på att verksamheten ej har kommit igång.

Prognos - skattefinansierade verksamheter

KS serviceutskott

Prognos för skattefinansierade verksamheter är i obalans. Infrastruktur visar på ett underskott om -17,0 mkr, fastighet överskott om 13,4 mkr. Förvaltningsgemensamt visar på ett överskott med 0,6 mkr. Total redovisar den skattefinansierade verksamheten ett prognostiserat underskott med -3,0 mkr.

Infrastruktur

- Intäkterna är lägre än budgeterat för anläggningsprojekt samt högre kostnad för tidsskrivning inom anläggningsprojekt, om -3,0 mkr. Inom stadsmiljö är det högre kapitaltjänstkostnad än budget om -1,0 mkr. Totalt -4,0 mkr.
- Högre driftskostnader för Gata/park drift där större avvikelsen beror främst på att budgeten för vinterväghållning är rakt periodiserad över året, om -10 mkr. Utöver dessa har även övriga material och tjänster ökat med -6,0 mkr där större avvikelsen återfinns inom inköp av maskiner och inventarier.

Fastighet

- Positiva avvikelsen avser förändringar i fastighetsbestånd, om 0,2 mkr
- Lägre personalkostnader till följd av vakanser, om 0,2 mkr
- Lägre kapitalkostnader samt ändringar i projekt, om 13 mkr

Resultat - avgiftskollektivets verksamheter

Resultatet för avgiftskollektivets verksamheter är 22,3 mkr. Vatten och Avlopps resultat per oktober 14,1 mkr samt Kretslopps resultat per oktober 8,2 mkr

- Vatten och Avlopp: 14,1 mkr, vilket kan förklaras av är lägre kostnad för licensavgifter samt att taxorna har genererat ett högre resultat för perioden.
- Kretslopp: 8,2 mkr, vilket förklaras av lägre personalkostnad på grund av sjukskrivningar samt lägre kostnader för reklam och information under perioden.

Prognos - avgiftskollektivets verksamheter

KS serviceutskott

- Vatten och avlopp prognostiserar positivt avvikelse om 9,3 mkr mot budget till följd av högre VA-taxa samt lägre kostnader för licensavgifter. Detta ligger dock helt i linje med planen för den nya VA-taxan 2025, där underskottet ska börja minska år 2026 och vara fullständigt återställt år 2028. Ingående ackumulerat resultat för året -24,6 mkr, helårsprognos inklusive ingående ackumulerat resultat är -15,3 mkr.
- Kretslopp prognostiserar negativ avvikelse om -3,0 mot budget till följd av att inga höjningar av avfallstaxorna har genomförts.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser. Verksamheten följer kommunens beslutade årsplan för uppföljning av det ekonomiska resultatet.

Barnrättsperspektivet

Barnrättsperspektivet behandlas i separata verksamhetsärenden löpande under året.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner månadsrapporten för oktober 2026.

Ordförandens förslag

Enligt kontorets förslag.

_____

Beslutet skickas till:

KS serviceutskott

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. KSSU Tjänsteskrivelse månadsrapport oktober 2026
2. KSSU Månadsrapport oktober 2026 med 3 bilagor

§ 56

Kommunstyrelsens serviceutskotts sammanträdestider 2027

KS/2026:519

Kommunstyrelsens serviceutskotts beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner tidplanen för sammanträden 2027.

_____

Beskrivning av ärendet

Förslaget till sammanträdestider är framtaget för att ärendeprocessen ska fungera tillsammans med kommunstyrelsens tidplan. Kommunstyrelsens serviceutskott förläggs till fredagar klockan 09:00-12:00 följande datum:

- 12 februari
- 12 mars
- 16 april
- 21 maj
- 11 juni
- 17 september
- 8 oktober
- 12 november

KS serviceutskott

- 10 december

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär ingen förändring gällande antal sammanträden i förhållande till föregående år. Längden på sammanträdet avgör hur mycket som betalas ut i arvode och därmed kan kostnader skilja sig mellan åren.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner tidplanen för sammanträden 2027.

Ordförandens förslag

Enligt kontorets förslag.

Beslutet skickas till:

Webbmaster

§ 57

Information och frågor (KSTFU/2026:14)

Kommunstyrelsens serviceutskotts beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott noterar informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

- Kontorschefen informerar
- Persontransporter (Föredragande: Joakim Sundh)
- Simhallen återrapport (Föredragande: Anna Hedström)
- Friluftsliv (Föredragande: Emma Söderström)

---

§ 58

Meddelanden och delegationsbeslut (KSTFU/2026:15)

Kommunstyrelsens serviceutskotts beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner redovisningen av meddelanden.

_____

Beskrivning av ärendet

Meddelanden

- Inskickat mejl pdf_Samråd Stäket ÅVA_Kretsloppsenhetens yttrande_20261012
- Såmradsunderlag Stäket ÅVS 2026-09-07

Delegationsbeslut

- KSTFU delegation 2026 § 200 - antagande av leverantör beställarstöd underhållsbeläggningar
- KSTFU delegation 2026 § 201 Hyresavtal Väsbys nya gymnasium
- KSTFU delegation 2026 § 203 Beslut om gemensamt restavfallskärl på Vilunda1.302 och Vilunda 1.301
- KSTFU delegation 2026 1 197 Direktupphandling av bedömning om grundförstärkningsåtgärder Väsby Entré

KS serviceutskott

- KSTFU delegation2026 § 198 Hyresavtal 112308 Travgatan 88- Inhyrning av lokal. Uppdraget har varit att hitta nya lokaler till närmiljöteam

_____

KS serviceutskott