



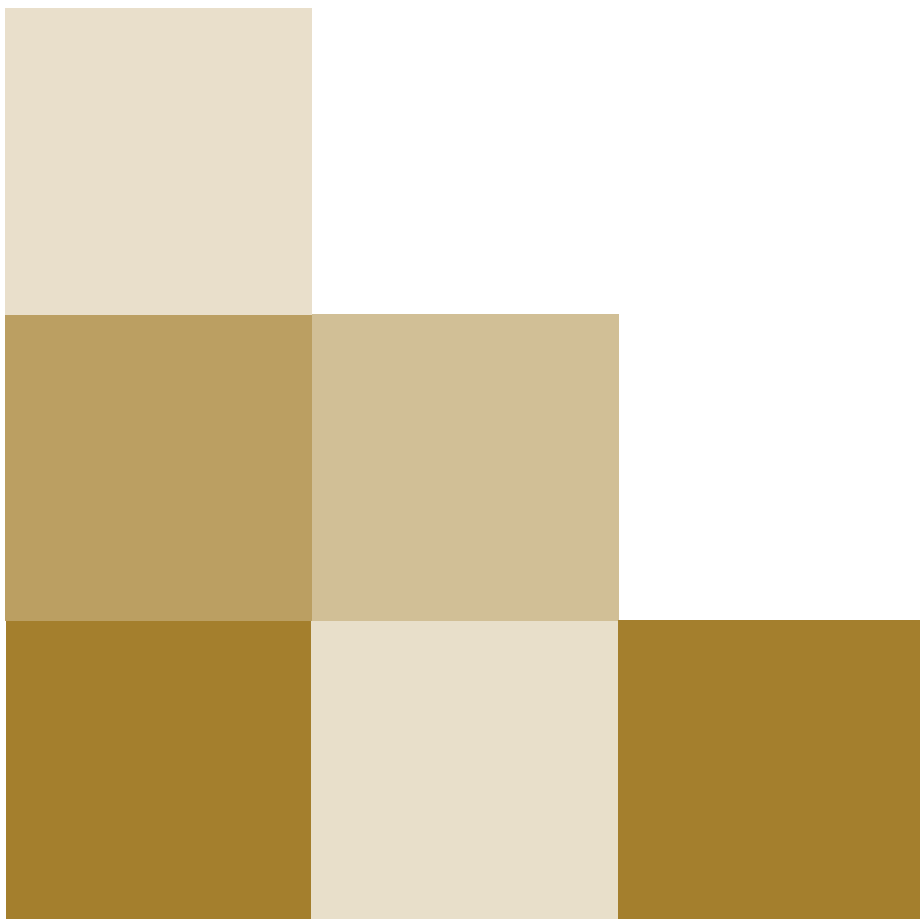
**VAGGERYDS
KOMMUN**

Budgetuppföljning per april 2026

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: VSBO

Ansvarig tjänsteman: VD



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi.....	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Ekonomisk analys.....	5
4	Verksamhetsuppföljning	6
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	6
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	6
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	6
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	6
4.5	Arbetsgivarmål	6

1 Inledning

VSBo (Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB) är Vaggeryds kommuns eget bostadsbolag.

Bolaget grundades redan 1949 och har sedan 1995 drivits som aktiebolag, med kommunen som ensam ägare och ansvarig för att utse styrelsen.

Med 1155 bostadslägenheter och ett antal lokaler i Vaggeryd, Skillingaryd, Hok och Klevshult är VSBo en viktig aktör i kommunens utveckling. Verksamheten har vuxit stadigt genom åren och har idag en omsättning på ca 110 miljoner kronor.

Vi på VSBo arbetar för att erbjuda attraktiva, hållbara och trygga boendemiljöer – oavsett var i kommunen du vill bo

2 Ekonomi

2.1 Resultatredovisning

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse	Utfall 2026-04	Budget avvikelse 2026-04
Verksamhetens intäkter	108 203	108 203		37 033	+2 481
Verksamhetens kostnader	73 866	73 866		26 421	+1 555
Avskrivningar	15 970	15 970		3 000	+2 321
Verksamhetens nettokostnad	18 367	18 367		7 612	+4 848
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	13 444	13 444		3 592	+887
Summa finansnetto	13 444	13 444		3 592	+ 887
Resultat före bokslutsdisp. och skatt					
Bokslutsdispositioner och skatt					
Årets resultat	4 921	4 921	0	4 020	-828


2.2 Ekonomisk analys



Utfallet för 2026-04 är något lägre än budgeterat. Vi har dock budgeterat taxebundna kostnader med en jämn fördelning över året, vilket kan ge en något missvisande bild. Vi arbetar kontinuerligt med att se över våra kostnader för att säkerställa att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt. Genom regelbundna uppföljningar identifierar vi områden där vi kan göra besparingar och förbättra vår lönsamhet. Detta inkluderar att granska våra driftskostnader, förhandla leverantörsavtal och optimera våra interna processer. Vårt mål är att upprätthålla en stark ekonomisk ställning och skapa förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Underhåll för år 2026 är budgeterat till ca 19 mkr. Utöver detta är ett stambyte inplanerat för vår fastighet Saturnus med 58 lägenheter.


3 Verksamhetsuppföljning

3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 VSBO mål 1 VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut	Vi arbetar för en ny detaljplan på vår fastighet Lämmeln med möjlighet för ca 26 nya lägenheter centralt i Skillingaryd Vi kommer också under hösten att påbörja en stamrening av 58 lägenheter, för att underhålla fastigheten och höja standarden.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	Vi har påbörjat vårt arbete med beredskap och kontinuitetsplanering. Vi deltar i kommunens olika initiativ och vi strävar efter att stärka vår förmåga att hantera oförutsedda händelser.
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Vi är medvetna om vikten av miljöarbete och hållbarhet, och vi strävar efter att integrera dessa principer i vår verksamhet


3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning



Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 VSBO mål 2 VSBo ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft	Vi har en aktiv dialog med kommunen kring boendefrågor för att säkerställa att vi kan möta de lokala behoven på bästa sätt. Vi samarbetar med socialförvaltningen för att stödja deras verksamhet och bidra till att skapa hållbara och inkluderande boendelösningar. Genom dessa samarbeten strävar vi efter att förbättra vår konkurrenskraft och stärka vårt samhällsengagemang.

3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid




Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 VSBO mål 3 VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i	Vi arbetar kontinuerligt med underhåll på våra bostäder. Just nu gör vi ett omfattande arbete med de lägenheter som är eftersatta.

3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 VSBO mål 4 VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande	Vi samarbetar med hyresgästföreningen för att skapa bra förutsättningar för våra hyresgäster. Just nu pågår ett arbete med att införa Fastighetsnära insamling. I samband med detta så ser vi över utemiljön i våra större områden, för att skapa trivsamma gårdar.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	
 Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	

3.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
 Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Detta arbete pågår, genom nyförvärv av en fastighet kommer vi att kunna skapa en attraktivare arbetsplats.
 Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Vi har påbörjat arbetet med att implementera ett kommunikativt och närvarande ledarskap, vilket skapa förutsättningar för goda resultat. Genom att vara lyhörda och närvarande i vår kommunikation med medarbetarna, strävar vi efter att bygga förtroende och engagemang. Detta ledarskap främjar en öppen dialog och samarbete.
 Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Vi erbjuder kontinuerlig utbildning och arbetar för att skapa en arbetsmiljö som främjar engagemang och ansvarstagande. Med vår omorganisation ser vi ett ökat engagemang.