

Detaljbudget 2026

Samhällsbyggnadsnämnden

Daterad 2026-02-11

Innehåll

| | |
|--|---|
| 1. Beslut REP 2026-2029 | 3 |
| 2. Verksamhetsområde | 3 |
| 3. Uppdrag - mål | 3 |
| 4. Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning..... | 4 |
| 4.1 Prisindex kommunal verksamhet, (PKV)..... | 5 |
| 4.2 PO Pensioner | 5 |
| 4.3 Hyror och kapitalkostnader | 5 |
| 4.4 Tidigare beslut | 5 |
| 4.5 Effektivisering | 5 |
| 4.6 Ändringsbudget..... | 5 |
| 5. Budgetfördelning per verksamhet 2026..... | 6 |
| 6. Ombudgetering per verksamhet 2026 | 6 |
| 7. Investeringsbudget plan 2026–2029 | 6 |
| 8. Taxor och avgifter 2026..... | 9 |
| 9. Budgeterade statsbidrag 2026..... | 9 |

1. Beslut REP 2026-2029

Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar till respektive nämnd och styrelse 2025-11-11. Beslutet baseras på budgetförslag från För Hyltes Bästa, bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutade om en ändringsbudget 2026-01-27. Beslutet baseras på ett förslag från Framtid Hylte tillsammans med Kristdemokraterna.

2. Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av samhällsbyggnadschefen som har det övergripande ansvaret för förvaltningens verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i fem övergripande områden: bygg- och miljöenhet, gata- och parkenhet, lokalvårdsenhet, VA-enhet samt kostenhet. De fem enheterna ansvarar för:

- ✓ Detaljplanering
- ✓ Bygglov
- ✓ Bostadsanpassning
- ✓ Energi- och klimatrådgivning
- ✓ Gator, trafik och parker
- ✓ Kart, mät och GIS
- ✓ Vatten- och avloppsförsörjning
- ✓ Miljö- och hälsoskydd
- ✓ Livsmedel och dricksvatten
- ✓ Serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel
- ✓ Naturvård och kalkning
- ✓ Lotterier
- ✓ Kostförsörjning
- ✓ Lokaltvård

3. Uppdrag - mål

KF-nyckeltal

| Nyckeltal - Grunduppdrag 2026-2029 | Uppföljning (mätfrekvens) | RÖD | GUL | GRÖN |
|---|------------------------------|------|----------|--------|
| Ekonomi | | | | |
| KF02 Nämndens budgetavvikelse % | Helår/delår | <1,5 | <1,5-0,1 | ≥ 0 |
| Kommun och politik | | | | |
| KF09 Nöjd medarbetare | Helår | 0-68 | 69-73 | 74-100 |
| KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%) | Helår/delår | >5 | 3-5 | 0-2 |
| Bygga, bo och miljö | | | | |
| KF11 Antal överklagade som ändrats efter överprövning | Helår/delår | >5 | 3-5 | 0-2 |

| | | | | |
|---|-------------|------|-------|--------|
| KF 12 Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%) | Helår/delår | 0-94 | 95-99 | 100 |
| KF13 Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%) | Helår/delår | 0-94 | 95-97 | 98-100 |

Politiska mål och uppdrag

| | Uppdrag |
|---------------------------------------|--|
| REP 2022-2025 | Staffansbohöjden, Hyltebruk Exploatering av villatomter |
| REP 2022-2025 | Givargård, Torup, etapp 2. Exploatering av villatomter enligt befintlig detaljplan |
| REP 2022-2025 | Vegas Äng etapp 2, Unnaryd |
| REP 2022-2025 | 55 st strötomter i hela kommunen |
| REP 2023-2026 | Utredning flytt av gata/parks drift till Hyltebstäder |
| REP 2025-2028 Beslut TU 2025-02-25 | Genomföra detaljerade studier och undersökningar kring översiktsplanens utpekade utredningsområden för bostäder respektive verksamhetsområden samt kompletteringar av nya möjliga utredningsområden. |
| REP 2025-2028 | Genomföra ett utvecklingsarbete så att de kommunala lekplatserna är strategiskt och centralt placerade i kommunens orter. |
| REP 2025-2028 | Förbättra och utveckla kommunens gatubelysning till LED/SMART |
| REP 2025-2028 | Leverera och säkerställa rent vatten |
| REP 2026-2029 | Följa beslutad VA-plan för renovering av vatten-och avloppsnätet |

4. Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning

| Belopp, tkr | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Basbudget föregående år | 26 525 | 28 038 | 29 697 | 30 665 | 31 686 |
| PKV | 715 | 940 | 1 114 | 1 172 | 1 227 |
| Nya löneavtal | -24 | | | | |
| Minskat PO | -633 | -81 | | | |
| Hyrer och kapitalkostnader | 771 | 246 | | | |
| Tidigare beslut | 24 | -352 | | | |
| Justering telefonikostnader | 24 | | | | |
| FÖP - Förstudie | | -800 | | | |
| Organisationsflytt fikaservice | | 448 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Prioriteringar | 800 | | | | |
| FÖP - Förstudie | 800 | | | | |
| Effektivisering | -141 | -141 | -146 | -151 | |
| KF 2026-01-27 Ändringsbudget | | | | | |
| Löneavtal 2025 | | 1 047 | | | |
| Total | 28 038 | 29 697 | 30 665 | 31 686 | 32 914 |

4.1 Prisindex kommunal verksamhet, (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling. I tilldelningen ingår ökade personalkostnader med 3,1 procent och övriga kostnader med 2,6 procent. Samhällsbyggnadsnämndens budget justeras upp med 940 tkr.

4.2 PO Pensioner

Kommunens pensionsavgifter beräknas minska 2026 till följd av lägre inflation och en långsammare ökning av prisbasbeloppet. Detta medför en dämpad uppräknings av pensionsåtaganden samt lägre pensionskostnader. Därutöver bidrar övergången till nyare pensionsavtal och ett stabilare ränteläge till minskade kostnader. 2026 minskar PO-kostnader till 40,66 procent. Samhällsbyggnadsnämndens budget justeras ned med 81 tkr.

4.3 Hyror och kapitalkostnader

2019 infördes en ny kapitalkostnadsmodell som innebär att nämnderna kompenseras för förändrade kapitalkostnader och hyror. Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2026 justeras upp för hyror med 246 tkr.

4.4 Tidigare beslut

Nämnden tilldelades 800 tkr för år 2025 för fortsatt arbete med aktiv översiktsplanering utifrån kommunens översiktsplan. Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att genomföra fördjupade studier av utpekade utredningsområden för bostäder och verksamheter samt pröva nya möjliga utredningsområden. På grund av resursbrist kommer arbetet att bromsas vilket innebär minskade kostnader under 2026. Finansiering sker fortsättningsvis med bidrag.

Kommunens fikaservice har tidigare legat under kommunstyrelsen. Inför 2026 flyttas verksamheten till samhällsbyggnadsnämnden som också får tillhörande budget. Samhällsbyggnadsnämndens budget justeras upp med 448 tkr.

4.5 Effektivisering

Samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav på 0,5 procent av budgetramen. För samhällsbyggnadsnämnden innebär detta en nedjustering med 141 tkr.

4.6 Ändringsbudget

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram justeras upp med 1 047 tkr för löneökningar 2025.

5. Budgetfördelning per verksamhet 2026

Nedan redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljbudget 2026 på tre positioner utifrån den ram (REP 2025) som fullmäktige beslutat 2025-11-11 samt 2026-01-27.

| Verksamhet | Budget 2025 | PKV | PO pensioner | Justering hyror | Tidigare beslut, RAM- just. | Effektivisering 0,5% | Ändringsbudget | Budget 2026 | Förändring 2025/2026 |
|---|---------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | 676 | 20 | -3 | | | -4 | | 689 | 13 |
| 215 Fysisk och teknisk planering | 3 263 | 194 | -19 | | | -18 | 81 | 3 501 | 238 |
| 249 Gator, vägar, parkering | 13 611 | 330 | -23 | -28 | | -73 | 81 | 13 898 | 287 |
| 250 Parker | 2 495 | 58 | -1 | | | -13 | 5 | 2 544 | 49 |
| 261 Miljö och hälsoskydd myndighet | 2 370 | 145 | -20 | | | -13 | 61 | 2 543 | 173 |
| 263 Miljö och hälsoskydd hållbar utveckling | 33 | 1 | 0 | | | 0 | | 33 | 1 |
| 299 Adm samhällsbyggnad | 1 591 | 123 | -11 | 27 | -800 | -9 | 69 | 990 | -601 |
| 340 Idrotts- och fritidsanläggning | 223 | 9 | -1 | | | -1 | 3 | 232 | 10 |
| 510 Bostadsanpassning | 1 979 | 59 | -3 | | | -11 | 14 | 2 038 | 59 |
| 920 Fördelad gemensam verksamhet | 1 798 | | | 247 | 448 | 0 | 733 | 3 227 | 1 429 |
| 92006 Fikaservice | | | | | 448 | | | 448 | 448 |
| 92007 Kostenheten | 1 790 | | | 247 | | | 417 | 2 455 | 665 |
| 92008 Lokalförvaltningsenheten | 8 | | | | | | 316 | 324 | 316 |
| Summa | 28 038 | 940 | -81 | 246 | -352 | -141 | 1 047 | 29 697 | 1 659 |
| 865 Vattenförsörjning och avl | | | | | | | | | |
| Totalt Nämnd | 28 038 | 940 | -81 | 246 | -352 | -141 | 1 047 | 29 697 | 1 659 |

6. Ombudgetering per verksamhet 2026

| Verksamhet, tkr | Budget 2026 | Omfördelning | Budget 2026 |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 250 Parker | 2 544 | 500 | 3 044 |
| 249 Gator, vägar, parkering | 13 898 | -400 | 13 498 |
| 340 Idrotts- och fritidsanläggning | 232 | -100 | 132 |
| Total | 16 675 | 0 | 16 675 |

Omfördelningen av budgetmedel mellan verksamheterna sker för att hänföra utfört arbete till korrekt verksamhet.

7. Investeringsbudget plan 2026–2029

Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats investeringsbudget enligt tabellen nedan.

| Investeringsbudget, tkr | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Gata och park | 11 267 | 9 767 | 10 267 | 10 267 |
| Reinvestering maskiner och utrustning | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gång- och cykelvägar | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Reinvesteringar asfaltsbeläggning | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Utrymme effektivisering gatubelysning | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Upprustning lekplatser | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Nya lekplatser | | 500 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Elljusspår Örnnavallen | 2 000 | | | |
| Raminvesteringar | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Raminvestering SBN | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Total | 12 067 | 10 567 | 11 067 | 11 067 |

| Investeringsbudget, tkr | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vatten och avlopp | 11 200 | 12 400 | 23 600 | 25 600 |
| Vatten och avlopp enl VA-plan | 11 200 | 12 400 | 23 600 | 25 600 |
| Total | 11 200 | 12 400 | 23 600 | 25 600 |

Nedan beskrivs kommande investeringar för 2026 samt vad som ligger i plan 2027-2029.

Gata- och parkenheten

Maskinparken inom gata- och parkenheten behöver kontinuerligt upprustas för att bibehålla driftsäkerheten samt leverera förväntad kvalitet.

Investeringsbudgeten för gång- och cykelvägar avser i huvudsak upprustning av befintliga sträckor.

Reinvestering asfaltsbeläggning avser upprustning av kommunala vägar och gator enligt asfaltsbeläggningsplanen. 2025 användes hela budgeten (4 000 tkr) och stora insatser har genomförts i samverkan med E.on i samförläggningar vilket har bidragit till att medel från E.on har kunnat utöka omfattningen av beläggningsarbeten utan att det påverkat investeringsmedlen. Besiktningen av det kommunala gatu- och vägnätet påvisar ett ökat investeringsbehov framförallt från och med år 2028 vilket gör att vi behöver hålla ett högt investeringstempo under de kommande åren för att kunna upprätthålla befintlig status på gatunätet. Ny entreprenör för mark- och anläggningsarbeten var på plats Q1 2025.

Effektivisering gatubelysning har pågått enligt projektplanen och återinvestering av gamla trästolpsanläggningar är nu utförd i Unnaryd, Hyltebruk, Jälluntofta, Långaryd, Nyby, Landeryd och delar av Rydöbruk, Drängsered samt delar av Vare. Vare kommer slutföras under 2026 men eftersom medel inte beviljats i den omfattning som behövs kommer område; Hallaböke, Gullanabba, Femsjö, Yaberg, del 2 i Kinnared, Håknaryd, Fröslida, Hyltebruk-Fagerhult och Torup-Gräsåsvägen skjutas på framtiden, inventeringen visar på att om medel inte beviljas i den omfattning som efterfrågats kommer dessa områden att tidigast vara utförda någon gång år 2038-39. De medel som har beviljats är prioriterade för samförläggning med E.on, då dessa samförläggningar betyder att vi kan utföra arbeten till en betydligt lägre kostnad än om vi utför arbeten utan samförläggning, samt prioriteras utbyte av gamla oljeisolerade belysningsledningar då dessa redan under 2025 börjar haverera och flera områden börjar ge upp ett efter ett i både Hyltebruks och Torups tätorter.

Ny entreprenör för gatubelysning är klar och på plats från och med Q1 2026.

Anslaget för upprustning lekplatser avser att fortsatt säkra upp så att de kommunala lekplatserna uppfyller de krav som lagstiftningen ställer. Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga. Kommunen utför därför kontinuerligt veckovisa säkerhetskontroller och årligen mera detaljerade säkerhetsbesiktningar av lekplatserna. Dessutom har intervallet för att byta eller lufta sanden minskats till ett år från var tredje år, detta för att fylla funktionen som fallskydd.

Investeringsmedel (800 tkr) är avsatta för att byta bevattningsvatten för fotbollsplaner på Örnvallen. Investeringen kommer att minska belastningen på renat dricksvattenreningen och till orenat Nissavatten som samtidigt kommer bidra till att få mera gödningsmedel som naturligt finns i Nissavattnet. Projektet påbörjades under 2025 men lyckades inte drivas igenom då underlag som efterfrågades inte kunde tillhandahållas, nu planeras det återigen med samarbete från andra aktörer och förhoppningen är att vara klart under 2026.

VA-enheten

Utgångspunkten för investeringarna inom VA-området är beslutad VA-plan från 2022 inklusive de omfördelningar i planen som beslutats i kommunstyrelsen för perioden 2024-2026. Planen sträcker sig över tolv år. Fokus i investeringarna är säkrare dricksvattenförsörjning samt reinvesteringar.

Det pågår ett arbete i kommunen med att ta fram en vattentjänstplan. Denna ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall. Under 2026 kommer ett nytt förslag till VA-investeringsplan att tas fram för 2027 och tolv år framåt. Förslaget kommer att utgå både från den befintliga VA-plan men med uppdaterade bedömningar av behovet av investeringar. Den kommer också att anpassas till den föreslagna vattentjänstplanen. Fokus kommer även fortsatt att vara säkrare dricksvattenförsörjning samt reinvesteringar.

Förnyelsetakten för kommunens VA-ledningar behöver öka. Stora delar av ledningsnätet är anlagt på 1950-1980-talet. De senaste årtiondena har förnyelsetakten legat på 0,3 procent, vilket innebär att det kommer att ta cirka 350 år att byta ut hela ledningsnätet. Svenskt Vatten anger att det är önskvärt att ligga på en förnyelsetakt på 1%, men även detta skulle för Hylte kommuns del innebära att flera ledningar skulle behöva hålla i mer än 100 år innan de byts ut. För att få en så effektiv förnyelseplanering som möjligt kommer ett GIS-stöd för detta att införas under 2026.

De olika investeringar avseende reinvesteringar som planeras under 2026 är framförallt:

- Återtälningsarbeten på Ågatan och Vinkelgatan i Unnarayd samt på Jonsbogatan i Hyltebruk.
- Uppförande av stängsel runt vattenverket i Torup
- Byte av VA-ledningar på Soldatgatan

- Färdigställande av underlag för att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Arbetet med revidering av vattenskyddsområden och tillhörande föreskrifter återupptas när tillståndsansökningarna är inlämnade.

8. Taxor och avgifter 2026

Kommunfullmäktige tagit beslut om taxor och avgifter enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag 2025-08-27.

9. Budgeterade statsbidrag 2026

| Samhällsbyggnadsnämnden | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| | Budget | Bokfört | Budget | Bokfört | Förväntat | Förväntat | Förväntat |
| Kalkningsbidrag ¹⁾ | 1 127 | 970 | 1 127 | 864 | 991 | | |
| Ersättning för förpackningsinsamling | 1 925 | 1 931 | 1 982 | 2 005 | | | |
| Summa | 3 052 | 2 901 | 3 109 | 2 868 | 991 | 0 | 0 |

¹⁾ Länsstyrelsen har annonserat om kraftigt minskat kalkningsbidrag från 2027 och 2028.