

Prognos 1 2026

Kommunstyrelsen

Prognos 1 Kommunstyrelsen 2026



Ekonomisk analys

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2026, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2026	Utfall jan-mars 2026	Avvikelse jan-mars 2026
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	658	658	0
110 Stöd till politiska parti	203	203	0
130 Övrig verksamhet	807	654	153
150 Facklig tid	320	382	-62
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	353	338	15
230 Turistverksamhet	210	372	-161
300 Allmän fritidsverksamhet	175	117	58
920 Fördelad gemensam verksam	13 639	13 196	444
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	16 366	15 919	447
530 Färdtjänst	1 600	1 730	-130
910 Kommunfastigheter	0	7	-7
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	17 966	17 656	310

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		5 522
Summa	0	5 522

I utfallet för perioden januari till mars redovisar kommunstyrelsen, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse med 447 tkr mot avsatt budget, vilket motsvarar 2,7 procent av budget. Färdtjänst visar en negativ avvikelse för perioden på 130 tkr. Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse på 7 tkr.

Kommunstyrelsen har kompenserats med 5 522 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

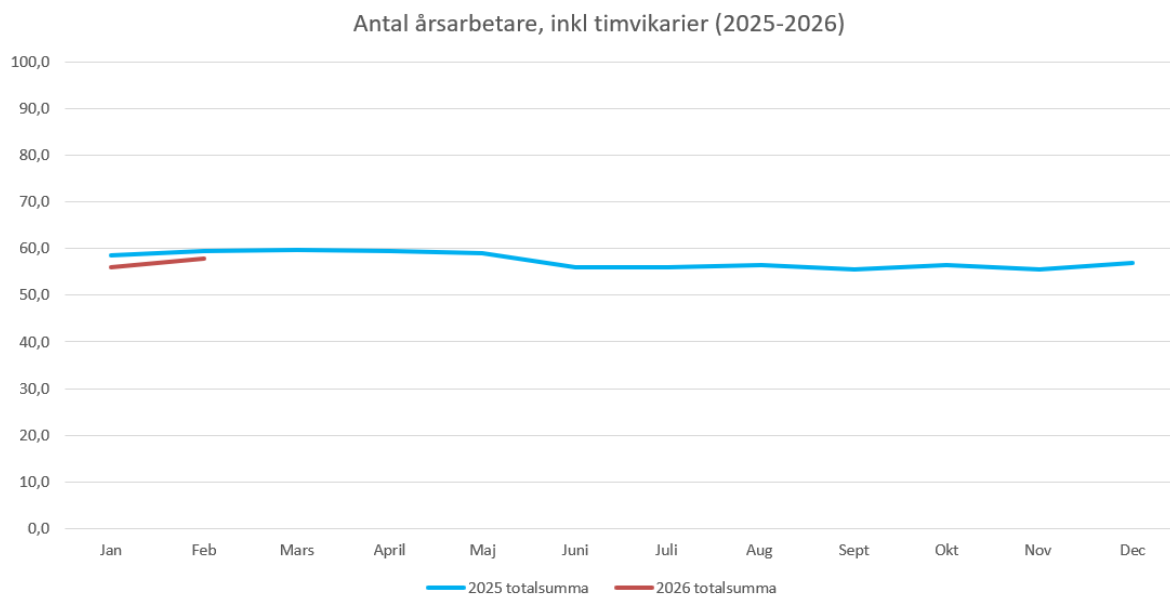
Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 692	2 692	0	0,0%
110 Stöd till politiska parti	811	811	0	0,0%
130 Övrig verksamhet	3 282	3 282	0	0,0%
150 Facklig tid	1 291	1 291	0	0,0%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 565	1 565	0	0,0%
230 Turistverksamhet	849	849	0	0,0%
300 Allmän fritidsverksamhet	700	700	0	0,0%
920 Fördelad gemensam verksam	55 379	55 129	250	0,5%
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	66 570	66 320	250	0,4%
530 Färdtjänst	6 399	6 399	0	0,0%
910 Kommunfastigheter	0	0	0	0,0%
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	72 969	72 719	250	0,3%

Vid årets slut beräknar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 250 tkr (0,4 procent av budget), exklusive färdtjänst och kommunfastigheter. Både kommunfastigheter och färdtjänst beräknar en budget i balans vid årets slut.

Nedan kommentarer på verksamhetsnivå.

[illegible]

Årsarbetare



Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2025 årsarbetare månadsavlönade	58,5	59,5	59,5	59,5	59,0	56,0	55,2	56,2	55,5	56,5	55,5	57,0
2025 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2025 totalsumma	58,5	59,5	59,6	59,5	59,0	56,0	55,9	56,4	55,5	56,5	0,0	0,0
2026 årsarbetare månadsavlönade	55,9	57,9										
2026 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0										
2026 totalsumma	55,9	57,9										

I ovan tabell ingår samtliga anställda, inklusive föräldralediga, tjänstlediga samt långtidssjukskrivna

Statsbidrag

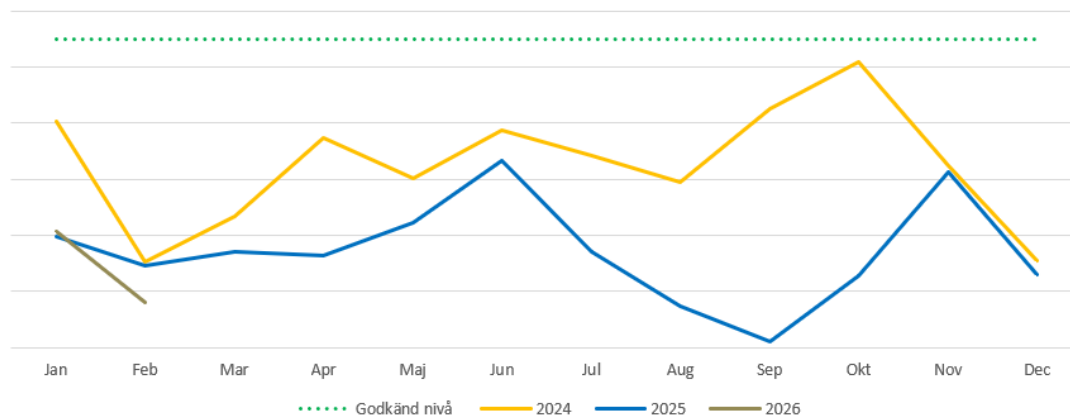
Tillväxtverket har beviljat Hylte kommuns ansökan 2026 om medel för strategi och tillväxt, om totalt 2 344 tkr och en självfinansiering på 10 procent. Medlen gäller 2026-2027 och fördelas ut till kommunens verksamheter efter utförda insatser och motsvarande kostnader. Bidraget är ett riktat bidrag som kräver återrapportering. Kommunstyrelsen har budgeterat 200 tkr i intäkter avseende tillväxtmedel för året med motsvarande kostnad. För perioden januari-mars har 44 tkr kompenserats kommunstyrelsen för uppkomna kostnader kopplat till tillväxtmedel.

Kommunstyrelsen	2025		2026		2027	2028	2029
	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Tillväxtmedel*	300	960	200	244	0	0	0
Summa	300	960	200	244	0	0	0

*Kräver återredovisning

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent
Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	4,0%	1,5%	2,4%	3,7%	3,0%	3,9%	3,4%	3,0%	4,3%	5,1%	3,3%	1,6%
2025	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	3,3%	1,7%	0,8%	0,1%	1,3%	3,1%	1,3%
2026	2,1%	0,8%										
2026 varav korttid	2,0%	0,8%										
2026 varav långtid	0,0%	0,0%										

Kommunstyrelsen har en sjukfrånvaro i januari och februari på 2,1 resp. 0,8 procent. Förvaltningen har relativt få medarbetare och enstaka sjuktillfällen kan ge stora förändringar i statistiken.

Investeringsprognos

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos 2026	Utfall jan-mars 2026	Återstår 2026
Lokal- och fastighetsinvesteringar	32 900	0	14 672	47 572	41 825	5 747	4 558	43 014
Idrotts- och fritidsanläggningar	10 950	0	764	11 714	11 798	-84	3 307	8 407
Gamla hallen, gymnastik/idrott	10 000		-1 084	8 916	9 000	-84	3 293	5 623
Utrymme upprustning idrottsplatser	250			250	250	0	0	250
Integritetsanpassning av duschutrymmen	200			200	200	0	0	
Fotbollsplaner Örnvallen	500			500	500	0	0	
Ridanläggningen Rydö			1 848	1 848	1 848	0	14	
Skolfastigheter	16 000	0	4 745	20 745	13 027	7 718	306	20 439
Elias Fries	15 000		4 745	19 745	12 000	7 745	280	19 465
Anpassad grundskola	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
Sörgården					27	-27	27	
Omsorgsfastigheter	0	0	0	0	0	0	1	-1
Malmagården				0	0	0	1	-1
Övriga fastigheter	950	0	9 163	10 113	12 000	-1 887	602	9 511
Fastigheter utanför förvaltningsavtal med HB	500			500	500	0	0	500
Forum			-406	-406	750	-1 156	16	-422
Kommunhuset	450	0	9 569	10 019	10 750	-731	586	
Övriga förvaltningsfastigheter	5 000	0	0	5 000	5 000	0	342	4 658
IT-Investeringar	4 500	0	2 550	7 050	7 050	0	22	7 028
Markförvärv och exploatering	0	0	8 931	8 931	1 841	7 396	1 267	7 664
Övrigt	3 000	0	927	3 927	1 020	2 907	241	3 686
Kommunstyrelsens reserv	3 000		427	3 427	520	2 907	241	3 186
Ortsutveckling			500	500	500	0	0	500
Raminvesteringar	50	0	0	50	0	50	0	50
Kommunstyrelsen	50			50	0	50	0	50
Särskild investeringssatsning	0	0	0	0	0	0	-11	11
Torup skola	0			0			-11	11
Summa	40 450	0	27 080	67 530	51 736	16 100	6 077	61 453

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
§16 (2025 KS0276) Ombudgetering 2025 till 2026		27 080
Summa	0	27 080

Kommunstyrelsen har en investeringsbudget 2026 på 67 530 tkr, varav 27 080 tkr är ombudgeterat från 2025. Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 52 036 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 15 828 tkr.

Större budgetavvikelser redovisas nedan.

Skolfastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 7 718 tkr (-)**

Budgetavvikelsen utgörs av investeringsprojektet *Elias Fries*. Under året planeras färdigställande av kök, matsal samt ett av husen. Planeringen behöver ta hänsyn och anpassas till skolans verksamhet som fortgår parallellt med pågående renoveringsarbete.

Övriga fastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 1 887 tkr (-)**

Den negativa avvikelsen utgörs delvis av investeringsprojektet *Renovering kommunhuset* där kostnader tillkommit för att bland annat säkra upp byggställningarna. Vidare består avvikelsen av investeringsprojektet *Forum* som väntar utfall för eftersläpande kostnader.

Markförvärv och exploatering

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 7 396 tkr (-)**

Den positiva avvikelsen består av outnyttjad budget för exploateringsprojekt och markinköp.

Övrigt

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 2 907 tkr (-)**

Budgetavvikelsen vid årets slut består av outnyttjade medel för kommunstyrelsens investeringsreserv. Kommunstyrelsens reserv har en investeringsbudget för året på 3 427 tkr varav 427 tkr är ombudgeterat från 2025 och avser slutfasen av uppgraderingen av kommunens ärendehanteringssystem Platina. Kommunstyrelsen beslutade 2025-09-02 att finansiera uppgradering av Platina till en kostnad på 700 tkr. Finansiering beslutades att ske från kommunstyrelsens investeringsreserv. Investeringen av Platina prognostiseras till totalt 520 tkr för 2026.