

Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026

Kommunstyrelsen



Inledning

I april presenterades *Insikt*, en mätning av SKR (Sveriges kommuner och regioner) som mäter företagares upplevelser av kommunal service i ärenden som rör bland annat bygglov, miljö- och hälsoskydd och upphandling. Företagarna bedömer kommunens service utifrån sex områden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Hylte kommun fortsätter att visa höga resultat kring attityd, bemötande totalt och engagemang i ärendet.

I januari tillträdde ny kanslichef. Samma månad avslutade kommunchefen i Hylte sin anställning och en tillförordnad kommunchef tillträdde i väntan på ny kommunchef. 2026-02-10 beslutade kommunstyrelsen att anställa en ny kommunchef med tillträde i maj. Ny biträdande kommunchef utsågs från och med 1 februari.

Hyltebostäders VD aviserade om pensionsavgång och rekrytering av ny VD har pågått under vintern. Den 3 februari beslutade Hyltebostäders styrelse om ny VD som tillträdde i slutet av mars månad.

I mars avslutade kommunens utveckling- och hållbarhetschef sin anställning och från 1 april tillträdde personalchef som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen och utveckling- och hållbarhetschef. Personalavdelningen har en tillförordnad chef under rekryteringen som pågår.

Hylte kommuns arbete med friskfaktorer fortsätter och det långsiktiga arbetet har blivit nationellt uppmärksammat. Kommunen har medverkat på bland annat *Regionala dagar* som arrangeras av Afa försäkring och *Studio Friskfaktor* med Suntarbetsliv för att berätta om Hylte kommuns arbete.

I februari bjöd Hylte kommun in Torups invånare till en dialog om ortens framtida bostadsutveckling. Kommunen har identifierat åtta möjliga områden för nya bostäder och syftet med dialogen var att samla in invånarnas synpunkter för att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer. Dialogträffen genomfördes i Torups bygdegård och kompletterades med en digital enkät där invånarna kunde lämna synpunkter. Cirka 60 personer deltog vid träffen och 22 personer svarade på den digitala enkäten. Därutöver deltog tre personer i fördjupande intervjuer efter dialogmötet. Målet med dialogen var att stärka delaktigheten och säkerställa att framtida beslut tar hänsyn till lokala behov och perspektiv. Synpunkterna från dialogen kommer att utgöra ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med planering och prioritering av nya bostadsområden i Torup.

Ekonomisk analys

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

Verksamhet	Budget jan-april 2026	Utfall jan-april 2026	Avvikelse jan-april 2026
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	897	925	-28
110 Stöd till politiska parti	270	270	0
130 Övrig verksamhet	1 082	869	213
150 Fackligt tid	428	486	-58
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	488	421	67
230 Turistverksamhet	281	424	-143
300 Allmän fritidsverksamhet	233	183	51
920 Fördelad gemensam verksam	18 302	17 025	983
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	21 982	20 602	1 085
530 Färdtjänst	2 133	2 513	-380
910 Kommunfastigheter	0	7	-7
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	24 115	23 123	697

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
Justering kap. kostn och hyror enl delegationsbeslut		5 627
Summa	0	5 627

I utfallet för perioden januari till april redovisar kommunstyrelsen, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse med 1 085 tkr mot avsatt budget, vilket motsvarar 4,9 procent av budget. Färdtjänst visar en negativ avvikelse för perioden på 380 tkr. Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse på 7 tkr.

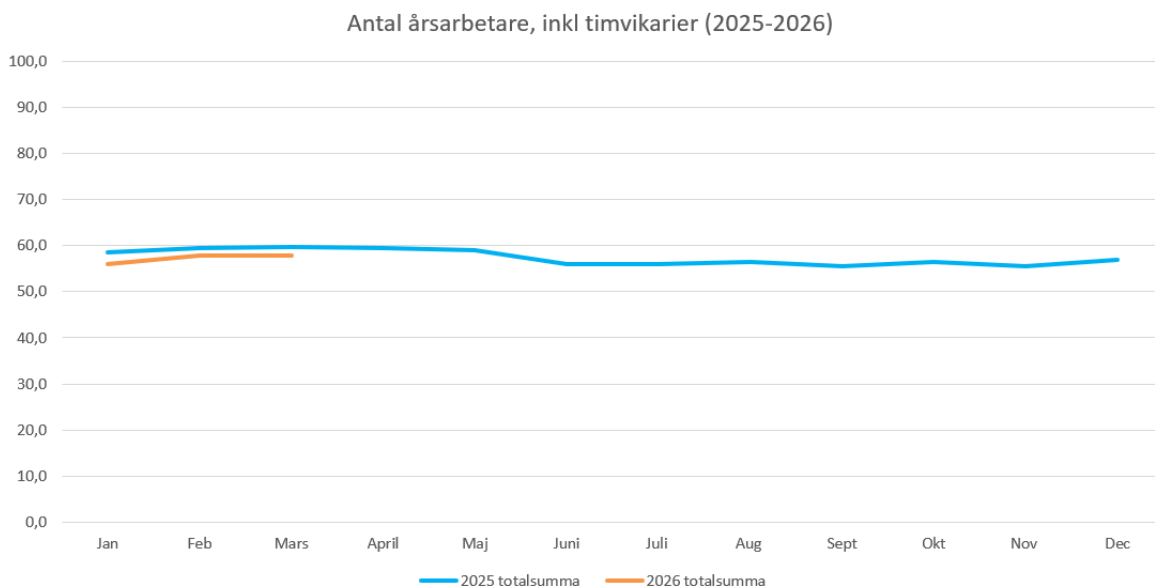
Kommunstyrelsen har kompenserats med 5 627 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 692	2 692	0	0,0%	0
110 Stöd till politiska parti	811	811	0	0,0%	0
130 Övrig verksamhet	3 282	3 282	0	0,0%	0
150 Fackligt tid	1 291	1 291	0	0,0%	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 565	1 565	0	0,0%	0
230 Turistverksamhet	849	849	0	0,0%	0
300 Allmän fritidsverksamhet	700	700	0	0,0%	0
920 Fördelad gemensam verksam	55 485	55 235	250	0,5%	250
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	66 676	66 426	250	0,4%	250
530 Färdtjänst	6 399	6 399	-650	-10,2%	0
910 Kommunfastigheter	0	0	0	0,0%	0
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	73 075	72 825	-400	-0,5%	-400

Vid årets slut beräknar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 250 tkr (0,4 procent av budget), exklusive färdtjänst och kommunfastigheter. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans och färdtjänst prognostiserar en negativ avvikelse vid årets slut på 650 tkr.

Nedan följer kommentarer på verksamhetsnivå.

Årsarbetare



Kommunledningsförvaltningen inkl. rådningsnämnden	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	57,9	57,0								
2026 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,0									
2026 totalsumma	55,9	57,9	57,9	57,0								

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

Under 2025 sjönk antalet årsarbetare under sommaren på grund av tillfälliga vakanser och glapp mellan anställningar. I början av 2026 ökar antalet årsarbetare, dels på grund av tillsatta vakanser men även på grund av vikariat för föräldraledighet. Samtliga anställda redovisas i siffrorna, det vill säga både föräldralediga, tjänstlediga och långtidssjukskrivna samt deras eventuella ersättare.

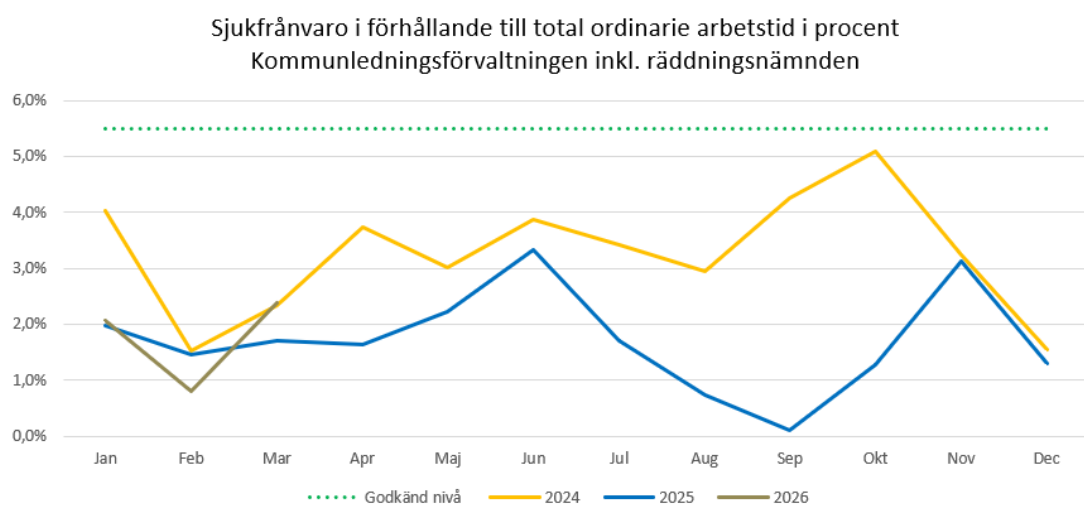
Statsbidrag

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-april 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



	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%	2,4%									
2026 varav korttid	2,0%	0,8%	2,4%									
2026 varav långtid	0,0%	0,0%	0,0%									

Kommunstyrelsen, inklusive räddningsnämnden, har en sjukfrånvaro under årets tre första månader på 2,1 respektive 0,8 och 2,4 procent per månad. Sjukfrånvaron följer samma trend likt 2024 och 2025 med en ökning i mars månad.

Investeringsprognos

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos 2026	Utfall jan-april 2026	Återstår 2026
Lokal- och fastighetsinvesteringar	32 900	0	14 672	47 572	41 829	5 711	9 526	38 046
Idrotts- och fritidsanläggningar	10 950	0	764	11 714	11 798	-84	5 148	6 566
Gamla hallen, gymnastik/idrott	10 000		-1 084	8 916	9 000	-84	5 132	3 784
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	16	
Skolfastigheter	16 000	0	4 745	20 745	13 031	7 714	1 252	19 493
Elias Fries	15 000		4 745	19 745	12 000	7 745	1 220	18 525
Anpassad grundskola	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
Sörgården					31	-31	31	
Omsorgsfastigheter	0	0	0	0	0	0	1	-1
Malmgården				0	0	0	1	-1
Övriga fastigheter	950	0	9 163	10 113	12 000	-1 919	2 797	7 316
Fastigheter utanför förvaltningsavtal med HB	500			500	500		0	500
Forum			-406	-406	750	-1 156	17	-423
Kommunhuset	450		9 569	10 019	10 750	-731	2 748	
Anpassning KC/IFO	0	0	0	0	32	-32	32	-32
Övriga förvaltningsfastigheter	5 000	0	0	5 000	5 000	0	328	4 672
IT-investeringar	4 500	0	2 550	7 050	7 050	0	24	7 026
Markförvärv och exploatering	0	0	8 931	8 931	1 841	7 090	1 303	7 628
Övrigt	3 000	0	927	3 927	1 020	2 907	405	3 522
Kommunstyrelsens reserv	3 000		427	3 427	520	2 907	405	3 022
Ortsutveckling			500	500	500	0	0	500
Raminvesteringar	50	0	0	50	0	50	0	50
Kommunstyrelsen	50			50	0	50	0	50
Särskild investeringsatsning	0	0	0	0	0	0	-11	11
Torup skola	0	0	0	0	0	0	-11	11
Summa	40 450	0	27 080	67 530	51 740	15 758	11 247	56 283

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

Kommunstyrelsen har en investeringsbudget för 2026 på 67 530 tkr, varav 27 080 tkr har ombudgeterats från 2025. Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 740 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 15 758 tkr.

Större budgetavvikelser redovisas nedan.

Skolfastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+ 7 714 tkr (+ 7 714 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*)

- 1 919 tkr (- 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 (+ 7 396 tkr)

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

Övrigt

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+ 2 907 tkr (+ 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 från kommunstyrelsens investeringsreserv. Under 2025 nyttjades totalt 273 tkr. Investeringen av Platina prognostiseras till totalt 520 tkr för 2026.