

Frida Nyman, Budgetsamordnare  
Tel. 072-1606168  
E-post: frida.nyman@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning 2026 Hylte kommun – Prognos 1

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 för Hylte kommun.

### Beskrivning av ärendet

Efter resultatbalansering av VA visar kommunens prognos för 2026 ett positivt resultat på 1,9 mnkr vilket motsvarar 0,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive VA, redovisar en positiv prognosavvikelse på 0,7 mnkr motsvarande 0,08 procent av budgeten. Årets prognos för kommunens finansiering visar en negativ avvikelse mot budget på 3,3 mnkr.

Den taxefinansierade verksamheten vattenförsörjning och avlopp (VA) redovisar en budget i balans vid årets slut.

Under 2025 minskade kommunens likvida medel med 29,8 mnkr från 76,8 mnkr till 47,0 mnkr. Den främsta förklaringen är en hög investeringstakt som belastat likviditeten. Under 2026 beräknas kassaflödet påverkas negativt av att prognostiserad investeringsvolym kommer överstiga kommunens resultat och avskrivningar.

I likviditetsbudgeten för 2026 planerades nyupplåning om 20 mnkr. Enligt prognosen per mars bedöms inte något behov av ny upplåning föreligga.

Helårsprognos grundas på utfall till och med mars månad 2026, och i nuläget kända förutsättningar.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

När nämndernas prognoser visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska kommunstyrelsen besluta om åtgärder ska genomföras eller ej samt om ytterligare prognoser ska utföras under året.

### Handlingar i ärendet

- Ekonomisk uppföljning 2026 Hylte kommun – Prognos 1
- §31 KFN Ekonomisk uppföljning 2026 – Prognos 1
- Underlag KFN Ekonomisk uppföljning 2026 – Prognos 1
- §23 SBN Prognos 1 – 2026
- Underlag SBN Ekonomisk uppföljning 2026 – Prognos 1
- §42 BUN Ekonomisk uppföljning 2026 – Prognos 1
- Underlag BUN Ekonomisk uppföljning 2026 – Prognos 1
- §30 ON Ekonomisk uppföljning 2026 – Prognos 1
- Underlag ON ekonomisk uppföljning 2026 – Prognos 1

**Beslutet skickas till**

Nämnderna  
Ekonomichef

Kenneth Ohlsson  
Tf kommunchef

Kristina Carlo  
Ekonomichef