TJÄNSTESKRIVELSE
2026-09-14

Dnr 2026 KS0002

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens delårsrapport 1 inkl. prognos 3 2026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport 1 inkl. prognos 3 2026.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen exkl. färdtjänst och kommunfastigheter har en positiv budgetavvikelse per augusti på 2 969 tkr vilket motsvarar 6,6 procent av budgeten. Prognosen för helår visar en positiv budgetavvikelse på 450 tk. Färdtjänst prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 650 tkr för året. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2026 uppgår till 73 130 tkr, inklusive tilläggs- och ombudgetering. Under året prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 59 959 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 13 171 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska förslag på åtgärder presenteras för att komma i ram. Kommunstyrelsen, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 450 tkr vid årets slut.

Handlingar i ärendet
Delårsrapport 1 inkl. prognos 3 2026 KS

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Victoria Bengtsson
Kommunchef

Delårsrapport 1 inklusive prognos 3 2026

Kommunstyrelsen

HYLTE

Innehåll

Kommunstyrelsen 3
Verksamhetsområden 3
Viktiga händelser under året 3
Digitalisering och IT 3
Utveckling- och hållbarhetsavdelningen 4
Kontaktcenter 5
Näringsliv 5
Turism 5
Personalavdelningen 6
Kansliavdelningen 6
Ekonomiavdelningen 7
Säkerhetsenheten 7
Resultatuppföljning 8
Uppföljning av mål och uppdrag 10
Ekonomisk analys 16
Investeringar 19
Personalsituation 21
Sjukfrånvaro 21
Intern kontroll 23
Kurser och konferenser 23
Framtid 24

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Hylte kommuns ledande organ. Den har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen, leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen har en ledande roll och ett särskilt ansvar för kommunens ekonomiska förvaltning. Styrelsen har även en uppsiktsplikt över andra nämnder och driver utvecklingsarbete som berör hela kommunen.

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta kommunens verksamheter inom främst ekonomi,
personal, nämndsadministration, IT och digitalisering. Kommunledningsförvaltningen samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

Verksamhetsområden

- Ekonomi och IT-avdelningen
- Personalavdelningen
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kansliavdelningen
- Utveckling- och hållbarhetsavdelningen
- Krisberedskap

Viktiga händelser under året

Digitalisering och IT

Den 15 januari 2026 trädde Cybersäkerhetslagen (CSL) i kraft och NIS2- direktivet infördes i svensk lag. Lagen ska stärka cybersäkerheten i samhällskritisk verksamhet. Inför detta aktiverades IT-beredskap under 2025 och under 2026 har nästa steg i att följa CSL påbörjats genom att lägga till SoC (Security Operation Center) samt IRT (Incident Response Team). SoC övervakar kommunens IT-miljö utifrån cybersäkerhetshändelser och IRT finns tillgängligt som resurs vid eventuell incident. Klientsäkerhetsplattformen har setts över för att motsvara kraven för SoC och IRT.

En Security Data Envisioning analys samt Health Check har utförts av kommunens Microsoft 365 molnplattform. Det är en genomlysning för att få ett underlag till att kunna konfigurera inställningar och säkerhet utefter kommunens behov.

Under 2026 har också livscykelhantering och systemförvaltning av IT-infrastrukturen utförts.

Under 2025 genomförde kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd och Hylte en förstudie gällande en gemensam IT-drift. Förstudien presenterades i början av 2026. 2026-04-07 beslutade kommunstyrelsen att lämna förstudien angående gemensam IT-drift. Efter beslutet har förberedelser inför upphandling av IT-partner för drift, support och utveckling har påbörjats.

Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

Kommunikationsfunktionen har under året arbetat med utveckling och digitalisering av interna processer. Fokus har legat på att ordna digitala flöden och effektivera arbetssätt för mer användarvänliga system. Syftet har varit att kommunikationsfunktionen ska bli en mer stödjande funktion och att verksamheterna, med stöd, ska kunna arbeta mer operativt med kommunikation.
Konkreta insatser som genomförts:

- Skapat mallar i Canva och Mediaflow för att medarbetare i kommunens olika verksamheter ska kunna göra bilder, affischer och foldrar etc.
- Inventering av nuvarande intranät och flytt av texter och dokument till det nya intranätet. Omorganisering av dokument, så att de som finns på det nya intranätet till största del är länkade från andra system. Utbildningar och kommunikation kring det nya intranätet har genomförts.
- Teamsgrupper har skapats för att ersätta befintliga grupper på det nuvarande intranätet. Utbildningsinsatser och kommunikation har genomförts.
- Introducerat verksamheterna i InfoCaption, ett system för att skapa eget material till e-learning. Visat möjligheterna som finns och fått fler producenter att skapa utbildningar. InfoCaption växer och blir även en del av intranätet där medarbetarna kan söka upp utbildningar direkt via intranätets sökruta.
- Uppdaterat Abou (e-tjänstplattformen) och implementerat nya funktioner för att följa både lagkrav och de regler som gäller kring tillgänglighet samt utvecklat flera nya e-tjänster och gjort det möjligt att skapa e-tjänster för internt bruk.

Kommunikationsfunktionen har också arbetat med särskilda kommunikationsinsatser:

- Riktat arbete med kommunikationen kring barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet, i första hand skolorna. Syftet är att visa upp skolor och förskolor utifrån pågående positivt arbete. Under våren har en strategi framarbetats och förberedelser för kommunikationsinsatser, som kommer att börja publiceras under hösten 2026.
- Sociala Medie-regler har beslutats och ska implementeras ute i verksamheterna.
- Kommunikationsinsatser kopplat till kommunens befolkningsutveckling, exempelvis sociala media-kampanjer och personliga utskick.

Hållbarhetsfunktionen arbetar brett och tvärgående med att stärka kommunens hållbarhetsarbete. Fokus har under året legat på att ge stöd och samordning till flera verksamheter och förvaltningar, och att skapa struktur och riktning i komplexa frågor där hållbarhet behöver integreras i ordinarie verksamhet.
Konkreta insatser:

- Implementering och genomförande av Energi- och klimatplanen och kunskapsstöd till förvaltningar i det arbetet.
- Framtagande av Strategisk plan för laddinfrastruktur samt andra insatser, exempelvis dialog med externa aktörer, för att utveckla kommunens laddinfrastruktur.
- Stöd till upphandlingsfunktionen för att ställa hållbarhetskrav i högre grad.
  En vägledning för att premiera och, när möjligt, upphandla fossilfria transporter har tagits fram.
- Utveckling kring hantering av kommunens verksamhetsavfall inkl. upphandling av ny leverantör.

- Deltagande i regionala projekt för att stärka näringslivets gröna omställning så som Hållbarhetsacceleratorn och Förstudie Grönt näringsliv Halland.
- Påbörjat framtagande av Plan för suicidprevention.

Kontaktcenter

Den 1 januari 2026 övergick renhållningsansvaret i kommunen till kommunalförbundet SÅM. Kontaktcenter hanterar därför inte längre renhållningsfrågor, utan hänvisar allt till SÅM:s kontaktcenter. Detta medförde att det kopplades fler samtal under våren.
Sedan 1 januari har Hylte kommun erbjudit subventionerade fritids- och seniorbiljetter. Kontaktcenter har varit med och tagit fram en ny digital ansökan. Det är kontaktcenter som hanterar och godkänner ansökan och beställer biljetterna av Hallandstrafiken. Digitalisering av processen har gjort den mer effektiv. Under året har det också påbörjats upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem.

Näringsliv

Den 30 januari genomfördes Hylte kommuns tredje näringslivsdag med temat *"Framtidens Företagande – Tillsammans i Hylte"* I år deltog 150 personer från näringslivet, samarbetspartners och kommunen under dagen. Dagen innehöll tre inspirationsföreläsningar om ekonomi, cybersäkerhet samt hur vi attraherar morgondagens talanger.

Företagsklimat- utvecklingsområden 2024-2027:
Arbete fortsätter vidare internt och externt med ett förbättrat företagsklimat.
De nya utvecklingsområdena står i fokus: *Information som ger service, samverkan skola + näringsliv = FRAMTID, stolta ambassadörer* samt *dialog, förståelse, vägledning.*

En hemsida för företagsklimat är på plats för att samla och visa allt som görs samt skapa transparens till vårt näringsliv. Dialog har inletts för att lyfta myndighetsområdena som mäts i insiktsmätningen dvs bygglov, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och upphandling. Detta genom storys kring respektive funktion, människorna bakom men främst för att lyfta fram och öppna upp för vad det innebär och att Hylte kommun vill hjälpa företagen att göra rätt. Kontinuerlig dialog pågår med både upphandling och samhällsbyggnadsförvaltningen kring förbättring av allt från information, till dialog och tillgänglighet.

Insiktsmätningen för 2025 presenterades i april 2026 och Hylte kommun håller en hög och stabil nivå på kommunens arbete inom ovanstående myndighetsområden. Årets NKI (nöjdkundindex) hamnade på 82 vilket är mycket högt och gav Hylte en rankingplacering på 25. Årets NUI (nöjdupphandlingsindex) hamnade på 68 och gav en rankingplacering på 32.

Arbete pågår inför den årliga framtidsmässan för årskurs 7-9 i oktober, och barn- och ungdomsförvaltningen ser samtidigt över möjligheter att jobba med entreprenörskap tidigare i skolan.

Turism

Hylte Loppisdag 9 maj
En årlig återkommande aktivitet där privatpersoner och second handbutiker ges möjlighet att

vara med. Inför arrangemanget har karta tagits fram över de som höll öppet, och kampanjen har spridits i sociala medier.

Hylte Museers Dag 7 juni
Premiär för ny aktivitet den 7 juni. Sju museer runt om i kommunen deltog och hade öppet hus med aktiviteter och erbjudande. En kampanjfilm samt en broschyr togs fram inför arrangemanget.

DACA – Run against Childabuse 13 juni
Tillsammans med två lokala mc-klubbar och representant från DACA ordnades för andra året ett familjeevenemang. Dagen innehöll utställning av fordon, underhållning och gratisaktiviteter för barn. Dagen avslutades med en kortege genom centrum.

Personalavdelningen

Migrering av intranätet har påbörjats. Personalavdelningen har cirka 140 aktiva sidor och stor del av informationen behöver revideras utifrån rådande lagar och avtal. I samband med genomlysningen av intranätet digitaliseras tjänster, som idag sker via blankett. Upphandling av nytt personal- och lönesystem är påbörjad. Beslut att processleda upphandlingen internt. Behov av att förlänga pågående avtal för att skapa utrymme till implementering. Personalavdelningen har också lanserat kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att chef kan välja att ersätta det personliga brevet med riktade urvalsfrågor. Avdelningen har också arbetat med att sprida det främjande arbetet med friskfaktorer externt, bland annat på AFA-dagen 7 maj i Halmstad.

Kansliavdelningen

Ett större projekt för uppgradering av kommunens ärendehanteringssystem Platina har slutförts under våren. Arbetet har genererat utvecklingsarbete för nämndsekreterarna, utbildningsinsatser i verksamheterna och effektivare och nya arbetssätt för kansliet och för verksamheterna.

Samarbete inom Goda Grannar för gemensamt e-arkiv från och med 2027.

Under året har en av tre upphandlare gått över helt som IT-upphandlare. Detta innebär att personen framförallt genomför kritiska[1] IT-upphandlingar, men även andra mindre kritiska IT-upphandlingar vid behov. Förändringen genomfördes eftersom det digitala behovet har ökat och fortsätter att öka i kommunen. Istället för att använda konsulter vid kritiska IT-upphandlingar såg upphandlingsfunktionen tillsammans med kanslichef att det är mer lönsamt för kommunen att ha en egen IT-upphandlare. En egen upphandlare ger IT-upphandlingar som är mer anpassade för Hylte kommun och bättre kravställningar vilket resulterar i bättre avtal och kontroll över avtalet. En IT-upphandlare räcker inte för att möta det digitala behovet som kommunen har och det tas därför fortfarande in konsulter, men den egna upphandlaren kan vara med och ha överblick över upphandlingarna. Detta resulterar även i att vi kommer få bättre upphandlingar av IT-konsulterna.

[1] Kritiska IT-upphandlingar är upphandlingar av IT-system, tjänster eller infrastruktur som är så viktiga för en verksamheters funktion, säkerhet eller samhällsuppdrag att ett fel kan få allvarliga konsekvenser. Detta innebär alltså inte nödvändigtvis att det är den dyraste eller största IT-upphandlingen.

Hylte kommun blev bäst i Halland i den nationella mätningen Nöjd upphandlingsindex (NUI). I år är första året då Hylte kommuns resultat kommer med i NUI och det speglar året 2025. Resultatet för 2026 släpps i april 2027. Under 2025 gjorde upphandlingsfunktionen flera insatser för att arbeta mer med det lokala näringslivet, något som under 2026 behövde pausas i omfattning på grund av en lägre bemanning och ett stort behov av stöd från verksamheterna. Vi har märkt att en mindre tillgänglighet från upphandlingsfunktionen leder till fler frågor hos företagarna och upphandling känns snabbt krångligt igen.

Förberedelser har pågått inför valet 2026.

Ekonomiavdelningen

Under året har ekonomiavdelningen haft ett stort fokus på att utveckla kommunens ekonomistyrning och bidra till införandet av den nya styrmodellen. Arbetet har bland annat omfattat framtagande av underlag för målarbete, uppföljning, analyser och olika beslutsunderlag. Avdelningen har också arbetat med att tydliggöra kopplingen mellan kommunens mål, ekonomiska förutsättningar och verksamheternas resultat.

Ekonomiavdelningen har under året påbörjat en behovsanalys av kommunens budget- och beslutsstödsystem, då nuvarande avtal löper ut under kommande år. Syftet är att säkerställa att kommunen även framöver har ett system som möter verksamheternas behov och bidrar till en effektiv budget- och uppföljningsprocess.

Avdelningen har också påbörjat arbetet med att flytta över hanteringen för kundreskontran in till ekonomisystemet. Arbetet med bytet kommer att ske under hösten och väntas vara klart i början av 2027.

Säkerhetsenheten

Den 1 april utsågs en ny säkerhetschef och tillförordnad säkerhetsskyddschef. Arbetet kombineras på deltid med befintlig tjänst på kansliavdelningen.

I samband med tillsättningen bildades en ny säkerhetsenhet under kansliavdelningen med uppdrag att arbeta med kommunövergripande säkerhets- och beredskapsfrågor. I den nya enheten har kompetensen samlats och samordnats i syfte att stärka det strategiska arbetet i kommunen. Under våren överfördes den personal och de arbetsuppgifter som tidigare låg under räddningsnämndens krisberedskapsverksamhet till kommunstyrelsen och den nya säkerhetsenheten.

Samverkansavtalet med polisen kring det brottsförebyggande arbetet har förlängts. En workshop med deltagare från olika delar av kommunens verksamhet på temat brottsförebyggande arbete har genomförts i syfte att sätta fokusområden och strategi på längre sikt.

Inom arbetet med krisberedskap och civilt försvar har fokus legat på krigsorganisation och trygghetspunkter samt utbildning och övning av stab. Planer för krigsorganisation och trygghetspunkter förväntas färdiga och beslutade under hösten 2026. Därutöver har en upphandling av kriskommunikationssystemet Cosafe genomförts och implementeringen av systemet har fortsatt. En översyn av stabsorganisationen och dess funktioner har inletts.

Gällande informationssäkerhetsarbetet har kommunens mognadsnivå granskats, dels genom särskild revisionsgranskning, dels genom att den s.k. mognadsdialogen genomförts tillsammans med Myndigheten för civilt försvar (MCF). Utifrån revisionsgranskningen har kommunstyrelsen beslutat ett antal åtgärder kopplat till informationssäkerhetsarbetet, bl.a. för ökad systematik i informationssäkerhetsarbetet och klargörande av roller och ansvar.

Arbetet med informationsklassning har fortsatt under året. Ett utvecklingsarbete med målet att nå en gemensam anskaffningsprocess för IT-relaterade varor och tjänster har inletts.

Resultatuppföljning

Kommunstyrelsens kvalitetsuppföljning
För att säkerställa att Hylte kommun har en god ekonomisk hushållning har Kommunfullmäktige beslutat om såväl ekonomiska och verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer som verksamheterna ska förhålla sig till.

I tabellen ingår nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige samt egna nämndsnyckeltal som är beslutade av kommunstyrelsen. Nyckeltal där senaste mätning genomfördes 2025 har senast redovisade period i utfallet.

Nyckeltal	Utfall jan-aug 2026	Bokslut 2025	Utfall jan-aug 2025	Bokslut 2024	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
Endast statistik, inga kvalitetsnivåer						
Antal besök i kontaktcenter	8 545	14 302	9 471	14 606		Helår/Delår
Antal inkommande samtal KC	13 898	19 533	12 563	25 135		Helår/Delår
Kommun och politik						
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	56%	54%	54%	69%	65-100	Helår/Delår
*Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	89%	89%	90%	90%	60-100	Helår
*Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	92%	92%	94%	94%	82-100	Helår
Näringsliv och arbete						
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	5,26	3,63	3,20	3,54	>2,49	Helår/Delår
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	132	73	126	126	1-100	Helår/Delår
* Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	10	10	10	10	10<	Helår
* Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	8	8	7	7	4<	Helår
* Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv	6	6	9	9	2<	Helår
Ekonomi						
** Budgetavvikelse, %	6,6%	4,6%	6,6%	4,7%	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
*** Sjukfrånvaro anställda totalt, %	1,3%	1,8%	2,0%	3,1%	0-5,5	Helår/Delår
*** Nöjda medarbetare	81	84,0	84	84	74-100	Helår

* Senast genomförda mätning bokslut 2025

** KS budgetavvikelse per aug. exkl. kommunfastigheter och färdtjänst

*** Räddningsnämnden ingår i mätetal

Antal besök i kontaktcenter (endast mätning, saknar beslutade kvalitetsnivåer)
Antalet besökare räknas automatiskt via en besöksräknare i huvudentrén.

Antal inkommande samtal till kontaktcenter (endast mätning, saknar beslutade kvalitetsnivåer)
Mätning visar alla samtal som kommer in till växeln. Samtal som ringer utanför öppettiderna eller lägger på innan de kommer fram, är bortgallrade.

Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal, %
Nyckeltalet uppfyller delvis godkänd kvalitetsnivå med 56%. Mätningen visar hur många som blir hjälpta av kontaktcenter och inte kopplas vidare. Kontaktcenter är till viss del även en växel så många samtal ska kopplas vidare.

Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)
Nyckeltalen mättes senast 2025 och båda uppfyller god kvalitet.

Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare

Fram till juli 2026 har det startats 31 nya företag i Hylte kommun. Det ger en helårsprognos på 53 nya företag och antal/1000 inv. blir 5,6. Målet är fortsatt grönt då värdet är >2,5.

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning
2025 landade Hylte kommun på placeringen 73 vilket innebar en förbättring med 53 placeringar. Nu 2026 hamnade kommunen på plats 132 av 290 kommuner och går tillbaka 59 platser och nyckeltalet uppfyller därmed delvis god kvalitet.

Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år
Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar
Nyckeltalen mättes senast 2025 och samtliga uppfyller god kvalitet.

Budgetavvikelse, %
Nyckeltalet är exklusive färdtjänst och kommunfastigheter. Kommunstyrelsen har en budget för årets 8 första månader på 44 797 tkr och ett utfall på 41 828 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 969 tkr. Avvikelsen motsvarar 6,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 450 tkr vilket motsvarar 0,7 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår uppfyller god kvalitet och prognosen för 2026 utgör även den vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Sjukfrånvaro anställda totalt, %
Nyckeltalet anger sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5,5 procent av ordinarie arbetstid. Under årets 8 första månader visar kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 1,3 procent vilket uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

Nöjda medarbetare
Nyckeltalet mättes under våren 2026 och uppfyller god kvalitet.

Uppföljning av mål och uppdrag

Uppföljning av uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om i tidigare REP-beslut följs upp nedan.

Ortsutveckling
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-23 att arbeta med medborgardialog och medborgarbudget för att främja ortsutveckling. En medborgarbudget låter medborgarna prioritera kommunala resurser och ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för utvecklingen i kommunen. Av de 61 inkomna förslagen sammanställde kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen de förslag som uppfyllde kriterierna: att göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, stärka gemenskapen, folkhälsan och tryggheten i orterna. Under september 2023 skedde omröstning där kommuninvånarna fick rösta på tio förslag. Tre förslag stod som vinnare; två i Kinnared/Brännögård och ett i Femsjö. Inför 2024 ombudgeterades inte investeringsbudgeten för projektet och projektet låg därför på paus. I REP 2025-2028 fanns åter investeringsbudget för projektet med och startades upp igen under våren 2025. Dialog återupptogs med förslagsställarna i syfte att arbeta fram utformning av utegymmet i Brännögård samt utegym och motorikbana i Femjö. I mitten av hösten enades

parterna om utformning vilket möjliggjorde politisk hantering av förslagen. I slutet av 2025 beställdes redskap och material och under våren 2026 har utegymmen och motorikbanan monterats och tagits i bruk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i REP 2025-2028 även i uppdrag att utreda kommunens lekplatsbestånd och därav väntar upprustningen av lekplatsen i Kinnared in utredningen innan den delen av projektet kan fortsätta.

Paket för ökat bostadsbyggande
I REP 2022–2025 steg 2 beslutade Kommunfullmäktige att anta ett paket för ökat bostadsbyggande initierat av Framtid Hylte 2.0. Paketet går i linje med översiktsplanens mål att nå 12 000 invånare 2040. För att nå det målet behöver 470 nya bostäder byggas under perioden och förslaget innehåller 6 punkter för att öka bostadsbyggandet i kommunen. De punkter som återstår är nedan.

1. *Försäljning av 20 tomter på Staffansbohöjden i Hyltebruk.*
   En ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer har varit på samråd under 2025 och nästa steg är granskning som planeras under Q3 2026.

2. *En förstudie inför en projektering av 30–35 villatomter i befintlig detaljplan för Givaregård, Torup etapp 2.*
   I samband med REP 2025-2028 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har presenterat en fördjupad studie för utveckling av Torup och där ingår området Givagård. Tillväxtutskottet gav 2026-03-24 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att rangordna och föreslå 2-4 områden i Torup för fortsatt arbete om eventuell detaljplanering och projektering.

Avyttra fastigheter
Kommunfullmäktige gav som mål till kommunstyrelsen i REP 2025-2028 att avyttra fastigheter som inte nyttjas och/eller inte har strategisk betydelse för Hylte kommuns utveckling. Till följd av detta har Kommunstyrelsen fattat beslut om att sälja Unnaryd 2:78>2, (Vildmarksgymnasiet) efter att samhällsbyggnadsnämnden har lämnat lokalen. Samhällsbyggnadsnämnden med kostenheten lämnade lokalen i början av 2026.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat att sälja Långaryds Klockaregård 3:2 (Höstro) efter att omsorgsnämnden lämnat lokalen. Omsorgsnämnden lämnade lokalen under hösten 2025 och fastigheten ligger nu ute för försäljning hos mäklare.

Minskat elevunderlag kopplat till fastigheter
I REP 2025-2028 gavs som mål till kommunstyrelsen att se över hur kommunen kan möta det kraftigt minskade elevunderlaget i förskola och grundskola kopplat till fastigheter. I samarbete med barn- och ungdomsnämnden gavs uppdrag om att genomföra en utredning med en strategi för att hantera frågan i framtiden. En extern utredning har under 2025 genomförts och presenterades under hösten. Utredningen föreslog nedläggning av Landeryds skola samt avveckling av Tallens förskola. Kommunfullmäktige beslutade 2025-12-16 att

avveckla Landeryds skola från höstterminen 2027 samt Tallens förskola juni 2026. Uppdraget anses därmed slutfört.

Översiktsplanering utifrån översiktsplan o planeringsstrategi 2022-2026
Aktiv översiktsplanering
I REP 2025–2028 fick kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering med utgångspunkt i översiktsplanen och planeringsstrategin för 2022–2026. Uppdraget innebar att genomföra fördjupade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter.

Den 23 september 2025 återrapporterade samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget genom en rapport som sammanställde de detaljerade studier som genomförts för översiktsplanens utpekade utredningsområden för bostäder och blandad bebyggelse, samt nya kompletterande möjliga bostadsområden i Torups tätort. Samma dag beslutade tillväxtutskottet att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en process- och kommunikationsplan inför ett dialogmöte med invånarna om de utpekade områdena i Torup. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att i nästa steg fortsätta arbetet med fördjupade studier och utredningar av översiktsplanens utpekade områden för bostäder och verksamheter, samt att komplettera med nya möjliga utredningsområden i orterna Kinnared, Brännögård och Drängsered.

I REP 2026-2029 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. Som en del i arbetet med översiktsplanen har en förstudie över Torup tagits fram och arbete pågår med att utreda vilka områden som bör prioriteras för fortsatt detaljplan/projektering. En planeringsstrategi för översiktsplanen håller på att arbetas fram och väntas presenteras i tillväxtutskottet i början av hösten.

Förstärka arbetet med ökad tillväxt och optimering av befintliga samhällsstrukturer
Kommunfullmäktige gav som mål till kommunstyrelsen i REP 2025-2028 att förstärka arbetet med ökad tillväxt och optimering av befintliga samhällsstrukturer som gynnar såväl nuvarande som kommande invånare. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utveckla processer tillsammans med externa aktörer inom exempelvis bostadsbyggande, företagsetableringar och att arbeta med stark regional samverkan. Under 2025 hade kommunledningsförvaltningen problem med rekrytering av projektledare till uppdraget. Arbetet stod dock inte still. Halland tech week genomfördes för första gången i Hylte kommun tillsammans med Region Halland och näringslivet. Diskussion kring ett utökat projekt kopplat till Woods of Halland har påbörjats tillsammans med Visit Halland och process för att förenkla för nya etableringar är högt upp på den agendan. En hemvändardag lanserades och genomfördes första gången 2025 och återigen 2026, tillsammans med näringslivet.

Öka befolkningen
I REP 2026-2029 gav kommunfullmäktige som mål till kommunstyrelsen att förstärka arbetet med att öka befolkningen genom insatser för besökare, potentiella inflyttare, bostadsbyggande av attraktiva bostäder för dem som vill flytta hemifrån eller lämna sitt hus för att få igång flyttkedjor som frigör hus till barnfamiljer.

Arbetet med att stärka Hyltes attraktivitet för besökare, potentiella inflyttare och befintliga invånare har fortsatt under perioden. Arbete pågår med att utveckla Hyltes platsvarumärke och skapa en mer sammanhållen bild av kommunens kvaliteter, livsmiljöer och möjligheter.

Arbetet omfattar bland annat Hemvändardagen, som riktar sig till personer med anknytning till Hylte och ska väcka intresse för att återvända, bosätta sig och verka i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Hyltebostäder har även samverkat kring framtidens bostadsutveckling i Torup. En förstudie identifierade åtta områden som bedöms lämpliga att arbeta vidare med för bostadsbyggande. Genom en dialogträff den 3 februari, en digital enkät och enskilda intervjuer har invånarna fått möjlighet att lämna synpunkter på områdena och vilka som bör prioriteras. Resultatet utgör underlag för det fortsatta arbetet och för Tillväxtutskottets ställningstagande om vilka områden som ska prioriteras för detaljplanering.

Genom Handslaget samverkar kommunen med ett trettiotal arbetsgivare utifrån den gemensamma riktningen **mer folk, fler jobb och ökad framtidstro**. Arbetet knyter samman frågor om inflyttning, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och platsens attraktivitet.

Ökad tillväxt

I REP 2026-2029 gav kommunfullmäktige som mål till kommunstyrelsen att förstärka arbetet med ökad tillväxt och optimering av befintliga samhällsstrukturer som gynnar såväl nuvarande som kommande invånare. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utveckla processer tillsammans med externa aktörer inom exempelvis företagsetableringar och att arbeta med starkt regional samverkan.

Arbetet med ökad tillväxt bedrivs i nära samverkan med näringslivet och andra externa aktörer. Inom Handslaget kraftsamlar kommunen och ett trettiotal arbetsgivare kring barn och unga samt hur Hylte kan behålla, utveckla och attrahera människor.

Vid Handslagets årliga träff den 22 maj deltog Andra Farhad, Börshajen, och inspirerade kring entreprenörskap, drivkraft, mod och framtidstro. Träffen hade ett särskilt fokus på hur kommunen och näringslivet tillsammans kan ge barn och unga fler möten med arbetslivet, förebilder, mentorskap och entreprenöriellt lärande. Dialog har även inletts med Center for Wellbeing, Welfare and Happiness vid Handelshögskolan i Stockholm om hur forskning och kunskap kan bidra till ökad framtidstro, attraktivitet och långsiktigt hållbar tillväxt i Hylte.

Region Halland har beviljat medel till förstudien **Besöksnäringsutveckling i Hallands inland**, som genomförs i nära partnerskap med Hylte kommun och i samverkan med övriga halländska kommuner och näringslivet. Förstudien ska ta fram förslag på långsiktigt hållbara former för samverkan, organisering och finansiering av besöksnäringens utveckling i Hallands inland.

Inom satsningen rekryterar Region Halland en projektledare på heltid under tolv månader, med placering i Hylte kommun. Rekryteringen är långt framskriden och ambitionen är att projektledaren ska kunna tillträda snarast möjligt.

Kommunen har även beslutat att ta in en resurs inom mark och exploatering. Resursen ska arbeta nära samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen samt stödja processer inom samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens ansvarsområden.

Förstärkningen ska bidra till ökad framdrift inom mark, exploatering, bostadsbyggande och företagsetableringar samt till tydligare och mer sammanhållna processer.

Duschutrymmen
Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att säkerställa att skolornas duschutrymmen erbjuder ökad integritet. Uppdraget omfattar investeringar i ändamålsenliga lösningar såsom duschväggar eller likvärdiga integritetsskapande åtgärder.
Projektet påbörjas under hösten 2026 och genomförs under en treårsperiod. Åtgärderna prioriteras i följande ordning: Torup, Kinnared och Unnaryd. I Hyltebruk finns redan en integritetsskapande lösning i duschutrymmena.

Fastighetsbehov
Redovisa en fördjupad beskrivning av kommunens fastighetsbehov, inklusive lokalförsörjning, investeringsbehov, underhållsplaner samt förslag på effektiviseringar och samordning för perioden 2027-2030.

Kartläggning av kommunägda fastigheter har genomförts sedan tidigare (i samband med uppdraget Kommunägda fastigheter utanför förvaltningsavtalet med Hyltebostäder). Under årets början har även respektive förvaltnings lokaler (inklusive hyrda) samt verksamheters behov på kort sikt, kartlagts. För samhällsbyggnadsförvaltningen har kartläggning inte gjorts då deras verksamheter i hög grad delar lokaler och fastigheter med andra verksamheter.

För att lokalförsörjningsprocessen ska kunna fortsätta behöver ansvarsfördelningen, kompetensen och resurserna för uppdraget stärkas och klargöras.

Kartläggning av kommunägda fastigheter
I REP 2026-2029 fick kommunstyrelsen som mål att utifrån kartläggning av kommunägda fastigheter som inte omfattas av förvaltningsavtalet med Hyltebostäder, prioritera behov och åtgärder samt genomföra dessa enligt en fastställd plan och inom ramen för avsatta investeringsmedel.

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en kartläggning av de aktuella fastigheterna. Hyltebostäder har därefter fått i uppdrag att genomföra prioriterade upprustningsåtgärder. Paviljongen i Torup åtgärdas under 2026 och påbörjades i augusti. Dansbanan i Unnaryd planeras att åtgärdas under våren 2027.

Underhållsplaner
Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att ta fram underhållsplaner för anläggningar inom verksamhetens ansvarsområde. Arbete har påbörjats och pågår med att ta fram övergripande underhållsplaner för anläggningarna inom verksamheternas ansvarsområde.

Matsal och bibliotek Unnaryds skola
Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden planera för en matsal och bibliotek i

anslutning till Unnaryds skola.
I februari 2026 flyttade Unnaryds matsal tillbaka till den externa lokal, i anslutning till skolan, som tidigare. Biblioteket finns kvar i nuvarande lokaler. Uppdraget anses därmed slutfört.

Fritidskort och kort
Från 2026 återinfördes fritidskort för barn och unga 7–19 år samt seniorkort för personer 75 år och äldre, folkbokförda i Hylte kommun. Korten erbjuds till en egenavgift på 300 kronor per år. Syftet är att främja ökad rörlighet, delaktighet och hållbart resande.

Ansökan sker sedan mitten av december 2025 via kommunens e-tjänst. Kontaktcenter kontrollerar att den sökande uppfyller villkoren och skickar därefter betalningsinstruktioner. Efter betalning beställs biljetten och överförs normalt till Hallandstrafikens app inom 1–3 arbetsdagar. Personer som inte kan använda en digital biljett kan få hjälp av Kontaktcenter.

Förfarandet innebär flera moment: ansökan, kontroll, betalning och beställning, men säkerställer samtidigt att kommunens subvention endast går till personer folkbokförda i Hylte kommun.

Under december 2025 och januari 2026 marknadsfördes biljetterna via kommunens webbplats och Instagram, Hallandstrafikens kanaler samt på busslinjerna 400 och 401. Inför påsklovet och sommarlovet genomfördes ytterligare informationsinsatser via Instagram.

Per den 31 augusti 2026 har 260 fritidsbiljetter och 111 seniorbiljetter sålts. Sammanfattningsvis har hittills färre personer ansökt om och betalat egenavgiften för fritids- och seniorbiljetten jämfört med 2023, då biljetterna var avgiftsfria. En minskning var förväntad i och med införandet av egenavgiften, eftersom den enskilde i större utsträckning behöver väga sitt behov av biljetten mot kostnaden. Minskningen har dock varit större än förväntat, framför allt när det gäller fritidsbiljetten som vänder sig till barn och unga. Inga negativa synpunkter har inkommit avseende egenavgiften. Tvärtom har det förekommit kommentarer om att biljetterna är billiga i förhållande till vad de ger tillgång till. Däremot har vissa synpunkter framförts på de tidsbegränsningar som gäller för biljetterna.

	Antal sålda kort jan - aug 2026	Kostnad hallandstrafiken jan- aug 2026	Egenavgift á 300 kr/ kort jan-aug 2026	Faktisk kostnad jan-aug 2026
Seniorkort	111	53 418	33 300	20 118
Fritidskort	260	347 603	78 000	269 603

Utemiljö Elias Fries
Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att utveckla utemiljön på Elias Fries skola och Unnaryds skola enligt avsatta medel i investeringsbudgeten. Projektet påbörjas under hösten 2026 och samordnas med renoveringen av skolan.

Förstudie anpassad grundskola
I REP 2026-2029 gav kommunfullmäktige som mål till barn- och ungdomsnämnden att, i samråd med kommunstyrelsen, projektera samlade och ändamålsenliga lokaler för den

anpassade grundskolan. Barn- och ungdomsförvaltningen har, tillsammans med Hyltebostäder, arbetat fram alternativa scenarion som förslag till var man kan placera en anpassad grundskola i Hylte kommun. Barn- och ungdomsnämnden gav barn- och ungdomsförvaltningen och Hyltebostäder i uppdrag att återkomma till barn- och ungdomsnämnden i september/oktober 2026 med fördjupat förslag kring det totala lokalbeståndet inom Örnaområdet.

Ekonomisk analys

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Föregående avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 707	2 707	0	0
Stöd till politiska parti	811	811	0	0
Övrig verksamhet	3 282	3 282	0	0
Facklig tid	1 291	1 441	-150	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 565	1 265	300	0
Turistverksamhet	849	849	0	0
Totalförsvar och civilsamhälle	371	371	0	0
Allmän fritidsverksamhet	700	400	300	0
Fördelad gemensam verksamhet	55 670	55 670	0	250
Total exkl. kommunfastigheter och	**67 246**	**66 796**	**450**	**250**
Färdtjänst	6 399	7 049	-650	-650
Kommunfastigheter	0	0	0	0
Total inkl. kommunfastigheter och färdtjänst	**73 646**	**73 846**	**-200**	**-400**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		5 677
§70 (2026 KS0157) Omfördelning av medel från räddningsnämnden till kommunstyrelsen		371
§73 (2026 KS0124) Evenemangstöd och förlusttäckningsgaranti till Tågdagarna 2026-2029	150	
Total	**150**	**5677**

Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst har kommunstyrelsen en budget för året på 67 246 tkr och prognostiserar ett utfall vid årets slut på 66 796 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 450 tkr. Avvikelsen vid årets slut förklaras av tillfällig vakans på grund av glapp mellan tjänster samt lägre kostnad för fritids- och seniorkort än budgeterat.

Färdtjänst prognostiserar en negativ avvikelse på 650 tkr vid årets slut till följd av högre snittkostnad per resa. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Tilläggsbudget
Från kommunstyrelsens reserv har kommunstyrelsen fått utökad budget om 150 tkr, för att tilldela Landeryds järnvägsmuseum evenemangsstöd för Tågdagarna i Landeryd. Evenemangsstödet om 150 tkr är utbetalt.

Den 1 april utsågs en ny säkerhetschef och en ny säkerhetsenhet bildades under kommunstyrelsen. Den personal och de arbetsuppgifter som tidigare legat hos räddningstjänsten flyttades till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2026-06-02 att flytta tillhörande budget på totalt 371 tkr. från räddningsnämnden till kommunstyrelsen.

Vidare har kommunstyrelsen kompenserats med 5 676,8 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Driftsredovisning per konto, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025
Bidrag	-2 982	-2 782	-200	-1 989	-1 178	-811	-871
Övriga intäkter	-55 827	-55 727	-100	-37 218	-34 685	-2 533	-35 702
Summa intäkter	**-58 809**	**-58 509**	**-300**	**-39 207**	**-35 863**	**-3 344**	**-36 574**
Personalkostnader	40 201	40 101	100	26 637	25 462	1 175	25 311
Hyror	5 634	5 634	0	3 756	2 844	912	1 759
Kapitalkostnader	48 039	48 039	0	32 106	29 597	2 509	30 141
Övriga kostnader	38 581	38 581	0	25 771	24 656	1 115	22 293
Summa kostnader	**132 455**	**132 355**	**100**	**88 269**	**82 559**	**5 710**	**79 504**
Total	**73 646**	**73 846**	**-200**	**49 062**	**46 696**	**2 366**	**42 930**

Statsbidrag

Tillväxtverket beviljade under våren Hylte kommuns ansökan om medel för strategi för utveckling och tillväxt, om totalt 2 344 tkr och med en självfinansiering om 10 procent. Medlen betalas ut till kommunens verksamheter efter utförda insatser.

Säkerhetsenheten får årligen statsbidrag från MCF, Myndigheten för civilt försvar (tidigare MSB). Kommunen får ersättning för det arbete som görs med krisberedskap och civilt försvar enligt *Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026 (MSB 2023-17351).* Verksamheten har fått 1 315 tkr för 2026. Outnyttjade medel får flyttas till kommande år, dock som längst till 2027 och med förutsättning att det finns en plan för sparade medel. I nuläget finns inget beslut på medel för kommande år.

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Kommunstyrelsen	2024		2025		2026		2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat
Tillväxtmedel	*1 379*	*1 362*	*100*	*960*	*200*	*400*	*0*
Krisberedskap						*559*	*559*
Civilt försvar						*773*	*773*
Summa	**1 379**	**1 362**	**100**	**960**	**200**	**1 732**	**1 332**

Tillväxtmedel fördelas till verksamheter efter utförda insatser och efter kostnadsutfall.

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

Verksamhet	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026
Nämnds- och styrelseverksamhet	1 795	1 802	-8
Stöd till politiska parti	541	541	0
Övrig verksamhet	2 182	1 876	306
Facklig tid	860	978	-119
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 027	748	279
Turistverksamhet	565	639	-74
Totalförsvar och civilsamhälle	247	321	-74
Allmän fritidsverksamhet	467	293	174
Fördelad gemensam verksamhet	37 114	34 629	2 485
Total exkl. kommunfastigheter och	**44 797**	**41 828**	**2 969**
Färdtjänst	4 266	4 841	-574
Kommunfastigheter	0	27	-27
Total inkl. kommunfastigheter och färdtjänst	**49 063**	**46 696**	**2 367**

Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en budget för delåret på 44 797 tkr och ett utfall på 41 828 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 969 tkr. Den positiva avvikelsen för perioden förklaras främst av tillfällig vakans samt ännu outnyttjad budget för övriga kostnader. Under hösten väntas utökade kostnader för bland annat interim ekonomichef.

Prognosavvikelser på verksamhetsnivå.

Färdtjänst

Budgetavvikelse jan-aug 2026 - 574 tkr
Prognosavvikelse 2026 *(föregående prognos)* -650 tkr *(-650 tkr)*
Färdtjänst prognostiserar en negativ avvikelse för året på 650 tkr främst till följd av högre snittkostnad per resa. Under 2025 sjönk antalet resor och följde inte samma trend som tidigare år. Under de två första månader 2026 fortsatte antalet resor att sjunka, för att sedan öka kraftigt. Under sommaren minskade antal resenärer något. Det är svårt att se en trend och prognostisera antalet resenärer.

Fördelad gemensam verksamhet

Budgetavvikelse jan-aug 2026 + 2 485 tkr
Prognosavvikelse 2026 *(föregående prognos)* +/- 0 tkr *(+ 250 tkr)*
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 2 485 tkr för perioden januari-augusti 2026 och prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Avvikelsen för perioden förklaras främst av tillfälliga vakanser på grund av glapp mellan tjänster samt outnyttjad budget. Under hösten väntas kostnader för interim ekonomichef samt mindre utvecklingskostnader och friskvårdskostnader som historiskt ökar under årets sista månader.

Facklig tid
Budgetavvikelse jan-aug 2026 - 119 tkr
Prognosavvikelse 2026 *(föregående prognos)* - 150 tkr *(+/- 0 tkr)*
Verksamheten för facklig tid redovisar en negativ avvikelse på 119 tkr för perioden. Vid årets slut väntas en negativ avvikelse på 150 tkr. Avvikelsen förklaras av högre lönekostnader både för fast, facklig tid men främst enstaka ledigheter för facklig tid.

Näringslivsfrämjande åtgärder
Budgetavvikelse jan-aug 2026 + 279 tkr
Prognosavvikelse 2026 *(föregående prognos)* + 300 tkr *(+/- 0 tkr)*
Verksamheten visar en positiv avvikelse för perioden på 279 tkr och vid årets slut väntas en positiv avvikelse på 300 tkr. Avvikelsen förklaras av tillfällig vakans på grund av glapp mellan tjänster.

Allmän fritidsverksamhet
Budgetavvikelse jan-aug 2026 + 179 tkr
Prognosavvikelse 2026 *(föregående prognos)* + 300 tkr *(+/- 0 tkr)*
Verksamheten visar en positiv avvikelse på 179 tkr för perioden och vid årets slut väntas en positiv avvikelse på 300 tkr. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för fritids- och seniorkort på grund av färre sålda biljetter. Under året har 260 fritidskort och 111 seniorkort sålts. Det är färre kort än budgeterat och väntat. Under hösten väntas få biljetter säljas då korten bara gäller till årets slut.

Investeringar

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs-budget	Ombudgetering	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos 2026	Utfall jan-aug 2026	Återstår 2026
Lokal- och fastighetsinvesteringar	**32 900**	**5 600**	**14 672**	**53 172**	**50 764**	**2 408**	**21 981**	**31 191**
Idrotts- och fritidsanläggningar	**10 950**	**0**	**764**	**11 714**	**13 598**	**-1 884**	**10 131**	**1 583**
Gamla hallen, gymnastik/idrott	10 000		-1 084	8 916	10 500	-1 584	9 633	-717
Utrymme upprustning idrottsplatser	250			250	250	0	170	80
Integritetsanpassning av duschutrymmen	200			200	200	0	0	
Fotbollsplaner Örnvallen	500			500	800	-300	0	
Ridanläggningen Rydö			1 848	1 848	1 848	0	328	
Skolfastigheter	**16 000**	**0**	**4 745**	**20 745**	**16 034**	**4 711**	**2 017**	**18 728**
Elias Fries	15 000		4 745	19 745	15 000	4 745	1 972	17 773
Anpassad grundskola	1 000			1 000	1 000	0	11	989
Sörgården					34	-34	34	
Omsorgsfastigheter	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**-1**	**1**	**-1**
Malmagården				0	1	-1	1	-1
Övriga fastigheter	**950**	**5 600**	**9 163**	**15 713**	**16 132**	**-419**	**8 496**	**7 217**
Fastigheter utanför förvaltningsavtal med HB	500			500	500		0	500
Forum		5 600	-406	5 194	5 600	-406	511	4 683
Kommunhuset	450		9 569	10 019	10 000	19	7 954	
Anpassning KCAFO	0	0	0	0	32	-32	32	-32
Övriga förvaltningsfastigheter	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**1 335**	**3 665**
IT-investeringar	**4 500**	**0**	**2 550**	**7 050**	**7 050**	**0**	**378**	**6 672**
Markförvärv och exploatering	**0**	**0**	**8 931**	**8 931**	**1 173**	**7 758**	**1 351**	**7 580**
Övriet	**3 000**	**0**	**927**	**3 927**	**981**	**2 946**	**609**	**3 318**
Kommunstyrelsens reserv	3 000		427	3 427	481	2 946	481	2 946
Ortsutveckling			500	500	500	0	128	372
Raminvesteringar	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**50**
Kommunstyrelsen	50			50	0	50	0	50
Särskild investeringssatsning	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**9**	**-9**	**9**
Torup skola	0	0	0	0	-9	9	-9	9
Summa	**40 450**	**5 600**	**27 080**	**73 130**	**59 959**	**13 171**	**24 309**	**48 821**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
§16 (2025 KS0276) Ombudgetering 2025 till 2026		27 080
§69 (2026 KS0168) Investeringar - Forum och Centrumhuset	5 600	
Summa	**5 600**	**27 080**

Efter åtta månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 59 959 tkr under året. Beslutad budget för året, inklusive ombudgetering och tilläggsbudget är 73 130 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 13 171 tkr.

2026 har den totala investeringsbudgeten utökats med 32 680 tkr varav 27 tkr avser av ombudgetering av medel från föregående år och 5 600 tkr avser tilläggsbudget för renovering av Forum. Kommunfullmäktige beslutade 2026-06-02 att tilldela kommunstyrelsen extra budget om totalt 62 600 tkr varav 5 600 tkr 2026, för att återuppta arbetet med renovering och anpassning av Forum.

Skolfastigheter **+ 4 711 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

Markförvärv och exploatering **+ 7 758 tkr**
Prognosavvikelsen för markförvärv och exploatering utgörs främst av outnyttjad budget för markinköp och nya detaljplaner.

Personalsituation

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 som tillträde i maj månad.

Hyltebostäders VD aviserade om pensionsavgång och 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 utveckling- och hållbarhetschef samt förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Enhetschef för kontaktcenter gick in som tf personalchef under rekryteringsprocessen av ny personalchef som pågick under våren. Ny personalchef börjar i september månad. Parallellt har också rekrytering av IT-chef pågått och även denna börjar under hösten.

Under sommaren avslutade kommunens ekonomichef sin anställning. En interim ekonomichef började i augusti och rekrytering av ny chef påbörjas under hösten.

I och med att en säkerhetsenhet bildades inom kansliet i april utsågs en av juristerna till tillförordnad säkerhetschef och enhetschef på halvtid (och fortsatt kommunjurist på halvtid). Till enheten flyttades en trygghetssamordnare och två säkerhetssamordnare från räddningstjänsten och en informationssäkerhetssamordnare från kansliet. Vid halvårsskiftet gick den tillförordnade säkerhetschefen på föräldraledighet och kanslichefen utsågs till tillförordnad säkerhetsskyddschef och tillika chef för enheten till och med februari 2027. Vikarie för kommunjuristen har inte tillsatts, men behov från verksamheterna och arbetsbelastning för kommunjuristen som blir ensam följs upp. Under sommaren påbörjades rekrytering av en ersättare för en av säkerhetssamordnarna och vikarie för trygghetssamordnaren på grund av tjänstledighet under 2027.

För upphandlingsfunktionen har 2025 och 2026 varit tufft eftersom den inte har varit fullt bemannad. En prioritering i upphandlingar har behövt göras och flyttats fram till kommande år. Under 2026 har upphandlarna behövt arbeta väldigt mycket operativt för att hinna med alla prioriterade upphandlingar och mycket av utvecklingsarbetet har därför stannat av under året. Dessutom har fler konsulter behövts tas in vilket har ökat kostnaderna för upphandling betydligt under året.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid utgör ett av Kommunfullmäktiges beslutade nyckeltal. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5,5 procent av ordinarie arbetstid. Under perioden januari-juli 2026 visar

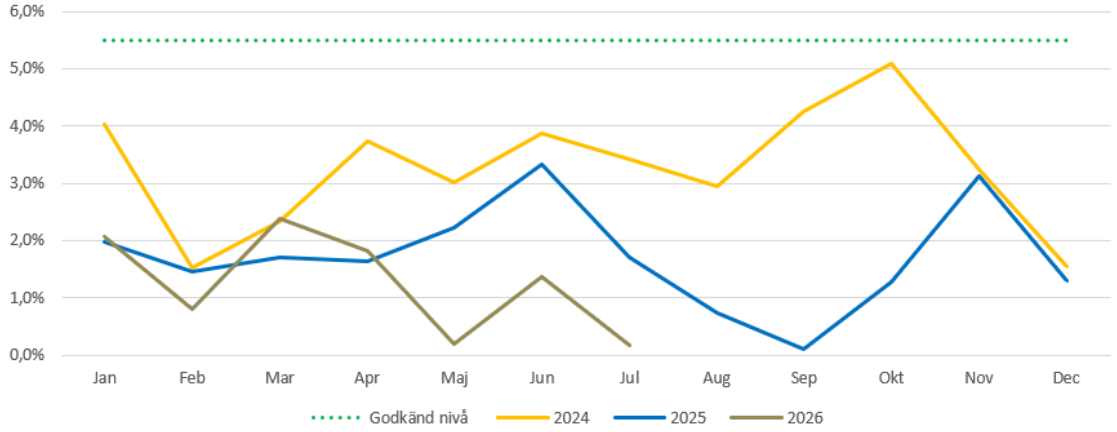
kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 1,3 procent i förhållande till ordinarie arbetstid och uppfyller därmed god kvalitetsnivå.

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden

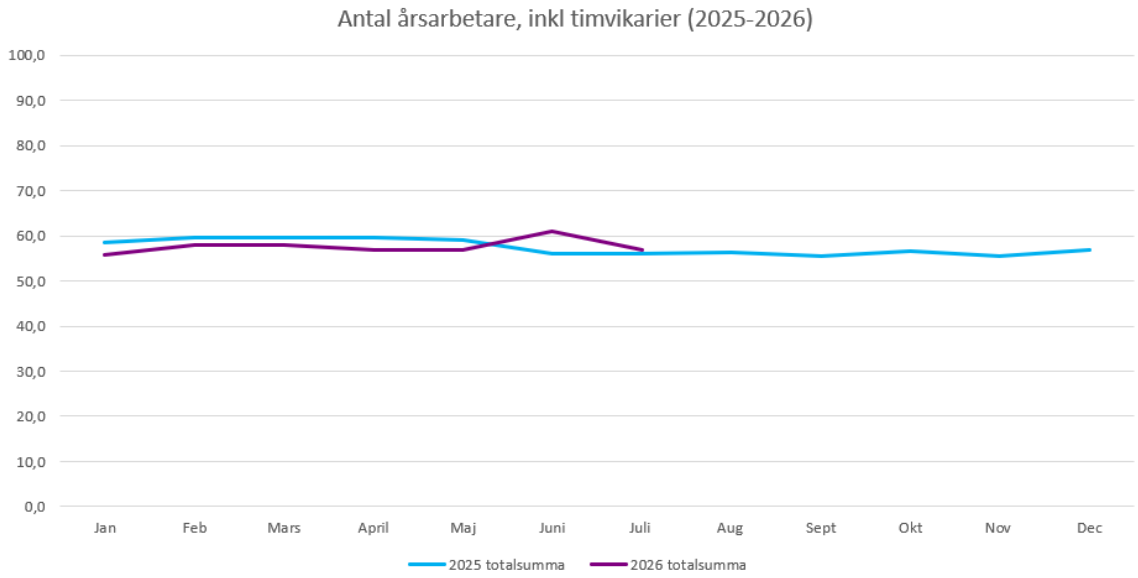
Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-juli 2026	Jan-juli 2025	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	1,3	2,0	-0,7
varav korttidsfrånvaro	1,3	1,5	-0,1
varav långtidsfrånvaro*	0,0	0,5	-0,5
Kvinnor	1,2	1,7	-0,6
Män	1,8	2,5	-0,8
Personer upp till 29 år	0,3	1,1	-0,8
Personer mellan 30-49 år	1,5	2,2	-0,7
Personer 50 år eller äldre	1,4	2,0	-0,6

**Frånvaro mer än 60 dagar*

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%	2,4%	1,8%	0,2%	1,4%	0,2%					
2026 varav korttid	2,0%	0,8%	2,4%	1,8%	0,2%	1,4%	0,2%					
2026 varav långtid	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					



	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2025 totalsumma	58,5	59,5	59,6	59,5	59,0	56,0	55,9	56,4	55,5	56,5	55,6	57,0
2026 totalsumma	55,9	57,9	57,9	57,0	57,0	61,0	57,0					

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

Intern kontroll

I kommunstyrelsen uppföljning av internkontrollplan för 2026 framgår att samtliga kontrollmoment är påbörjade. Uppföljning av intern kontroll redovisas i ett separat ärende.

Kurser och konferenser

Konto	Jan-aug 2026	Jan-aug 2025
Kurs och konferens	346	354
Extern representation	157	102
Intern representation	94	43
Summa	**597**	**498**

Kostnaden för kurs och konferenser uppgår till 597 tkr, vilket är 99 tkr högre än vid delåret 2025. Kurs och konferens uppgår till 346 tkr. Under året har utbildning genomförts inom bland annat utvecklande ledarskap, kommunal juridik och IT-avtal. Den stora uppgraderingen av kommunens ärendehanteringssystem Platina har inneburit digitala utbildningar för nämndsekreterare och även en större utbildning för handläggare på kommunens förvaltningar. Även utbildningar inför valet har genomförts.
Extern representation uppgår till 157 tkr, varav kostnader för minnesgåva uppgår till 57 tkr. Minnesgåva lämnas till de som varit anställda i kommunen i 25 år.

Framtid

Kraven på kommunernas förmåga inom krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet är ständigt ökande, både med anledning av det osäkra omvärldsläget och ett ökat lagstiftningstryck. Det innebär stora utmaningar att kunna hålla takten. Trots den kraftsamling den nya säkerhetsenheten utgör, är arbetet fortsatt sårbart på grund av att det inte finns någon överkapacitet.

Rekrytering av personal med rätt kompetens till säkerhetsenheten bedöms utgöra en utmaning som kan komma att växa framöver. Det finns i nuläget ett underskott på arbetsmarknaden.

En tydlig och återkommande utmaning är att förmå arbeta med utvecklingsarbete och förmågehöjande åtgärder. Detta eftersom andra verksamheters processer gör anspråk på enhetens resurser i operativt arbete.

Det ekonomiska läget för säkerhetsenheten är ovisst. Till och med 2026 har arbetet i hög utsträckning finansierats av riktade statsbidrag för krisberedskap och civilt försvar. Från och med 2027 kommer dock med stor sannolikhet den nya lagen om kommuners grundläggande beredskap inför kris och krig börja gälla. Utöver att innebära ytterligare krav på höjd förmåga hos kommunerna, innehåller lagen nya bestämmelser för ersättning till kommunerna. Det är oklart hur det påverkar budgetförutsättningarna.

På ett övergripande plan för kansliet (se särskild text för säkerhetsenheten och särskilt fokus kopplat till upphandling nedan) är det av stor vikt att behålla och fortsätta arbeta med en bra arbetsmiljö med bland annat trivsel, rimlig arbetsbelastning, minskad sårbarhet och ett tätt samarbete inom kansliet, med andra avdelningar inom kommunledningsförvaltningen, de andra förvaltningarna och de förtroendevalda. Det är inte minst viktigt för att ta tillvara kompetens och behålla och utveckla medarbetare. Kopplat till sårbarhet behöver särskilt det juridiska stödet (se ovan under personalsituation) och arkiv (med anledning av utvecklingen av e-arkiv) fortsatt följas.
På grund av att vissa upphandlingar 2026 har behövts flyttas fram till kommande år och att upphandlingsfunktionen sedan tidigare har en så kallad ”upphandlingsskuld” är det svårt att möta kommunens behov av upphandlingar med dagens personalstyrka. Under flera år tillbaka har kommunens upphandlare behövt skjuta på upphandlingar, samtidigt som behoven har ökat varje år. Detta gör att upphandlingsskulden aldrig skrivs av, utan istället växer. Upphandlingsfunktionen kommer därför att behöva fler resurser framöver. För att möta kommunens behov av upphandlingar, få bättre avtal för kommunen, implementera och följa upp fler miljökrav, ha en fungerande avtalsuppföljning, få bort oseriösa aktörer som avtalsparter, samt för att kunna möta den nationella färdplanen. Den nationella färdplanen säger bland annat att små kommuner ska utveckla en digitaliserad inköpsprocess och analysera inköpen. Därför är e-handel samt ett spendverktyg nödvändigt för kommunen, vilket bland annat hade ökat kvalitén på upphandlingarna i kommunen, vilket går i linje med kommunens mål att nöjdhetsindex inte ska gå under 90. Det går även i linje med kommunens målområde att stärka kommunens långsiktiga finansiella ställning.
Arbetet tillsammans med det lokala näringslivet i tät dialog med kommunens näringslivsansvarige behöver fortsätta. Vi vill ha möjlighet att lägga tid på att hålla olika utbildningar för lokala leverantörer och ha en nära dialog kring upphandling. Vi ser det som

en nödvändighet för att öka antalet lokala leverantörer vi har avtal med och för att få upp resultatet i NUI.
För alla upphandlare kommer mycket tid behöva läggas på NIS2 och välfärdsbrottslighet.

Kommunikationsfunktionen har som målsättning att arbeta mer strategiskt och stödjande och att delar av arbetet sköts operativt ute i verksamheterna. En del i den processen är att bjuda in verksamheterna till webbinarium under hösten för att lyfta aktuella digitala arbetssätt och fånga upp eventuella frågor.

Fortsatt utveckling av e-tjänster för att digitalisera och tillgänglighetsanpassa kommunens tjänster (blanketter/ansökningar) både ut mot invånare och medarbetare.

Fortsatt utveckling/skapande av utbildningar i InfoCaption både ut mot invånare och medarbetare.

Fortsatt behov av att fördjupa integreringen av hållbarhetsfrågor i den ordinarie styrkedjan och i verksamheternas dagliga arbete. Det är där hållbarhet skapar störst effekt, långsiktighet och kvalitet, och där insatserna får verklig bäring för kommunens utveckling.

Ny lag om Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor föreslås träda i kraft 1 mars 2027. Lagen skärper kraven på kommunernas energiplanering. Kommunen måste ta fram en mer detaljerad energiplan med analyser av framtida effekt- och energibehov, risker, lagring, samt beredskap – och därefter följa upp och utvärdera dem. Kraven på dokumentation, aktualitet och publicering skärps.
Kommunen ska även ta fram en energieffektiviseringsplan som beskriver planerade åtgärder, hänsyn till utsatta grupper m.m. Dessutom införs krav på årlig rapportering av energianvändning till Energimyndigheten och ett stärkt deltagande i Styrel.
Lagen kräver också analys av energieffektiva alternativ vid större investeringar samt krav på energieffektivitet i upphandlingar.