Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2026

Samhällsbyggnadsnämnden

HYLTE

Innehåll

Verksamhetsområden 4
Viktiga händelser under året 4
Bygg- och miljöenheten 4
Nya byggregler 4
Förändringar i plan- och bygglagen 4
Förändrade strandskyddsregler 4
Planläggning 5
Bygglov 5
Tillsyn av ovårdade fastigheter 5
Bostadsanpassning 5
OVK 6
Arrenden och andra nyttjanderätter 6
Miljö- och hälsoskydd 6
Livsmedel 7
Naturvård 7
Alkohol och tobak 7
Energirådgivning 7
Gata- och parkenheten 7
Gata 7
Park 8
Myndighetsutövning 9
Kostenheten 9
Lokalvårdsenheten 9
VA-enheten 10
Resultatuppföljning 11
Uppföljning av mål/uppdrag 12
Ekonomisk analys 13
Fysisk och teknisk planering 14
Miljö- och hälsoskydd 14
Nämnds- och styrelseverksamhet 14
Interna verksamheter 14
Lokalvårdsenheten 14
Kostenheten 14

Taxefinansierade verksamheter 14
Investeringar 15
Bygg- och miljöenheten 17
Gata- och parkenheten 17
VA-enheten 17
Personal 18
Bygg- och miljöenheten 19
Gata- och parkenheten 19
Kostenheten 20
Lokalvårdsenheten 20
VA-enheten 20
Intern kontroll 20
Kurser och konferenser 21
Uppföljning och rapportering kommunala samverkansavtal 21
Framtid 22
Bygg- och miljöenheten 22
Miljö 22
Alkohol och tobak 22
Livsmedel 22
Naturvård/kalkning 23
Gata- och parkenheten 23
Kostenheten 23
Lokalvårdsenheten 24
VA-enheten 24

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområden

Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelat i fem övergripande områden: bygg- och miljöenheten, gata- och parkenheten, kostenheten, lokalvårdsenheten samt VA-enheten. De fem enheterna svarar för:

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

Viktiga händelser under året

Bygg- och miljöenheten

Hylte kommun deltar årligen i servicemätningen Insikt, som genomförs av SKR och riktar sig till företagare med ärenden inom bland annat bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Mätningen bedömer service utifrån information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet, samt helhetsintryck – vilket ger ett så kallat Nöjd-Kund-Index (NKI). Bygglov fick 2025 ett NKI på 80 och miljö ett NKI på 79. Resultaten ligger tydligt över genomsnittet i Sverige, som var 69 för bygglov och 71 för miljö. Hylte kommun visar därmed fortsatt goda resultat inom myndighetsutövningen. Särskilt högt betyg får kommunen för bemötande, där NKI uppgår till 89, jämfört med 81 för Sverige.

Nya byggregler

Sedan den 1 juli 2025 gäller Boverkets nya byggregler, som ersatt de tidigare bygg- och konstruktionsreglerna. Övergångsperioden upphörde den 30 juni 2026 och sedan den 1 juli 2026 ska de nya reglerna tillämpas fullt ut. Förändringen innebär ett nytt regelverk med större fokus på funktionskrav och ställer nya krav på såväl byggherrar som kommunens bygglovsverksamhet.

Förändringar i plan- och bygglagen

Den 1 december 2025 trädde omfattande förändringar i plan- och bygglagen, PBL, i kraft. Regeländringarna innebär bland annat förändrad bygglovsplikt, där fler åtgärder kan genomföras utan bygglov samtidigt som lovplikten i vissa särskilt känsliga områden har förstärkts. Under 2026 har bygglovsverksamheten arbetat med att implementera de nya reglerna och anpassa handläggning, information och rådgivning till det förändrade regelverket.

Förändrade strandskyddsregler

Sedan den 1 juli 2025 gäller förändrade strandskyddsregler som bland annat innebär att det generella strandskyddet inte längre gäller vid små sjöar och smala vattendrag. Strandskydd gäller inte heller vid vatten som anlagts efter den 30 juni 1975. Regeländringarna påverkar kommunens prövning av strandskyddsärenden och har inneburit behov av anpassade bedömningar och arbetssätt.

Som en direkt följd av ändringarna ovan så har behovet av rådgivning till allmänheten ökat väsentligt.

Planläggning

Kommunstyrelsen har under 2026 lämnat ett positivt planbesked för fastigheten Nittebo 1:203.

Under året har inga nya detaljplaner antagits. Detaljplanen Ki 527 antogs 10 december 2025 och vann laga kraft den 7 januari 2026, syftet med detaljplaneändringen var att ersätta planbestämmelse om att marken inte får förses med byggnad med en bestämmelse som medger skärmtak.

Kommunen har för närvarande åtta detaljplaneärenden som är under handläggning eller där positivt planbesked lämnats: Staffansbo 1:33 (bostäder), Rydö 2:61 (bostäder), Nittebo 1:203 (tillägg av fler användningar än bostäder), Långaryds Klockaregård 3:2 (ändrad användning), Örnabäckshult 1:184 (omvandlingsområde), Hästhult 3:10 (verksamhetsmark), Kambo 1:12 (verksamhetsmark) och Kinnared 4:1 (verksamhetsmark).

Bygglov

	2022	2023	2024	2025	2026*
Bygglovsansökningar	63	69	70	73	78
- varav nybyggnation av bostad	11	13	10	5	7
- varav nybyggnation av fritidshus				3	7
Anmälningar	58	41	43	46	17
Strandskyddsdispenser	9	10	21	14	11
Tillsynsärenden	16	20	30	13	8
Beställning av kartor och lägeskontroller mm	123	95	95	76	43
Förhandsbesked	11	2	5	4	1

*Uppgifterna för 2022–2025 avser helår och 2026 avser januari-augusti

Tillsyn av ovårdade fastigheter

Kommunstyrelsens medfinansiering av projektet Förfallna hus avslutades 2023. Sedan dess har takten i tillsynsarbetet med ovårdade fastigheter minskat till följd av minskad finansiering och begränsade resurser. Behovet av tillsyn kvarstår dock och bedöms öka över tid.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett stöd som riktar sig till personer med bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Syftet är att göra bostaden ändamålsenlig så att den fungerar i det dagliga livet, exempelvis genom att ta bort trösklar, byta badkar mot dusch eller installera ramp vid entrén. Bidraget kan även omfatta åtgärder som underlättar rehabilitering, funktionsträning och sjukvård i hemmet, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Totalt antal ansökningar	56	58	60	42	48	44	51
Varav ansökningar om nya bostadsanpassningar	45	37	45	30	35	34	41
Total kostnad, tkr	2 135 tkr	832 tkr	924 tkr	1 375 tkr	2 144 tkr	2 132 tkr	1 328 tkr

*Uppgifterna för 2019–2025 avser helår och 2026 avser januari-augusti

OVK

Bygg- och miljöenheten ansvarar för kommunens tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Tillsynsarbetet fortlöper enligt plan och omfattar för närvarande 239 ärenden. Av dessa har 16 avslutats, då byggnaderna inte omfattas av OVK-krav, och 23 ärenden har beviljats anstånd, exempelvis med anledning av pågående ombyggnation.

Arrenden och andra nyttjanderätter

Kommunen upplåter mark för olika ändamål genom arrenden och andra nyttjanderätter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för handläggning och upprättande av kommunens markavtal. För närvarande hanteras cirka 125 avtal avseende arrenden och andra nyttjanderätter.

Upplåtelserna omfattar bland annat:

- **Anläggningsarrende** – mark upplåts för näringsverksamhet där arrendatorn har rätt att uppföra eller behålla en byggnad som har betydelse för verksamheten.
- **Jordbruksarrende** – mark upplåts för jordbruksändamål.
- **Lägenhetsarrende** – mark upplåts för annat ändamål och upplåtelsen inte utgör jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende, exempelvis för parkering eller kolonilott.
- **Jaktupplåtelse** – rätt att bedriva jakt på kommunens mark.
- **Andra nyttjanderätter** – upplåtelse av mark för olika ändamål som regleras genom avtal.

Miljö- och hälsoskydd

Miljöfunktionen har under perioden inte haft full bemanning. Vissa planerade tillsyner av U-verksamheter bedöms därför behöva flyttas fram till 2027.

Den begränsade bemanningen har även påverkat handläggningen av renhållningsärenden, vilket medfört en längre svarsfrekvens än tidigare. Övergången till SÅM vid årsskiftet innebar en större arbetsbelastning än förväntat, då både antalet ansökningar/anmälningar samt rådgivning ökat. Denna ökade belastning hade inte fullt ut beaktats eller planerats för inför övergången. Handläggningen av ansökningar om anläggande av små avlopp har också påverkats, vilket inneburit att ärenden inte kunnat hanteras i samma takt som tidigare.

Under årets första del har inventering av små avlopp genomförts inom område 7, som omfattar 267 adresser. Förvaltningen har även deltagit i ett projekt för tillsyn av rökfria miljöer inom kollektivtrafikens område i Västra Götalands och Hallands län. Inom ramen för projektet valdes sex tillsynsobjekt ut i Hylte kommun.

Tillsyn av rökfria miljöer har dessutom integrerats i den ordinarie tillsynen av skolor och förskolor.

Enheten har även medverkat i ett projekt om efterhandsdebitering inom Miljösamverkan Halland.

Livsmedel

Livsmedelskontrollerna följer kontrollplan 2026–2028. Alla kontroller kommer hinnas med under året.

Naturvård

LONA: Två stycken LONA vandringsled bidrag har sökts från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen. Det är ett bidrag angående upprustning av informationsskyltar utmed Gula Spåret i Femsjö och ett annat angående en torrtoalett utmed Jälluntoftaleden. Två stycken LONA våtmark bidrag har givits information kring. Det gäller två våtmarker i Långaryd, som ännu inte fått klart med alla uppgifter inför ansökan.

Roten: Ansökan om vattendom till Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har genererat i ett flertal begäran om kompletteringar. De flesta har handläggaren kunnat svara på, men vi har även fått köpa in tjänst av en konsult för att kunna svara på några kompletteringar. Det är köp av konsulttjänst från samma konsult som arbetat fram ansökningshandlingarna till Mark- och miljödomstolen.

Kalkning: Ordinarie kalkningsarbete. Ansökan för 2026 års kalkningar har lämnats in till Länsstyrelsen. Det är totalt 975 375 kronor som sökts. Kommunen har fått beviljat bidrag om 861 597 kronor för kalkning och 53 846 kronor för administrativt arbete och spridningskontroll. Kalkning från helikopter har under våren skett över Kroksjöns Åtgärdsområde, norr om Unnaryd.

Invasiva växter: Insatser har gjorts tillsammans med Region Hallands naturvärdar mot gul skunkkalla i dikena utmed Tubgatan i Hyltebruk, mot jätteloka och blomsterlupin vid Hinnakullsstugan i Torup samt mot jättebalsamin söder om Sävsångarvägen i Torup och utmed Slätterydsvägen i Unnaryd.

Undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplaner: En undersökning om ”Detaljplan del av Staffansbo 1:33 m.fl.” kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej har gjorts tillsammans med detaljplanehandläggaren. I detta arbete har även samråd med detaljplanehandläggaren och länsstyrelsen gjorts angående fladdermöss och en fladdermusinventering som en konsult gjort.

Alkohol och tobak

Sedan maj 2024 samverkar kommunen med Gislaveds kommun inom alkohol- och tobakstillsyn. Tillsyn planeras ske under hösten 2026.

Energirådgivning

Från och med 2025 samverkar kommunen med Halmstads kommun inom energirådgivning. Kommunen får därmed tillgång kompetens inom området och kan följa Energimyndighetens krav och samtidigt ha tillgång till en god rådgivning.

Gata- och parkenheten

Gata

Arbetet med att byta ut äldre belysningsstolpar har fortsatt under första halvåret. Genomförandet har dock påverkats av ökade kostnader, samordning med andra ledningsägare samt begränsade investeringsmedel, vilket innebär att utbytestakten är lägre än planerat. Med nuvarande ekonomiska

förutsättningar kommer projektet att behöva pågå under en längre tid innan samtliga äldre anläggningar är utbytta.

Under första halvåret har ett omfattande arbete genomförts inom trafikområdet. Flera lokala trafikföreskrifter har tagits fram eller reviderats, hastighetsöversyner har genomförts och uppdateringar i Nationella vägdatabasen (NVDB) har utförts. Trafiksäkerhetsfrågor har hanterats i nära dialog med Polismyndigheten och Trafikverket, bland annat genom utredningar och förslag till åtgärder för en säkrare trafikmiljö. Verksamheten har även haft en omfattande handläggning av remisser, tillståndsärenden och myndighetskontakter kopplade till trafik, bygglov och kommunal infrastruktur

Löpande underhåll av kommunens gator har genomförts med fokus på beläggningslagningar, återställningar och samordning med andra ledningsägare för att minska framtida kostnader. Inventeringar visar samtidigt att underhållsskulden fortsatt ökar. Under året har även en översyn av kommunens broar påbörjats för att säkerställa att besiktningar genomförs enligt gällande regelverk och skapa ett underlag för framtida underhållsplanering.

Verksamheten har fortsatt arbetet med att effektivisera vinterväghållningen genom utökad samverkan med Hyltebostäder och ökad hantering i egen regi. Arbetet med invasiva främmande arter har samtidigt ökat till följd av skärpta myndighetskrav, vilket tagit resurser i anspråk från annan driftverksamhet. Även omställningen mot mer hållbara maskiner och arbetsmetoder har fortsatt inom ramen för tillgängliga resurser.

Sammantaget har verksamheten bedrivits enligt plan och flera effektiviseringsåtgärder har genomförts. Samtidigt kvarstår utmaningar kopplade till ökade entreprenadkostnader, ett växande underhållsbehov samt behov av långsiktiga investeringar i anläggningar och maskinpark.

Park

Skötseln av kommunens parker, grönytor och offentliga miljöer har genomförts enligt plan med fortsatt fokus på att använda tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. Ogräsbekämpning, blomsterutsmyckning, röjning av tätortsnära skog samt skötsel av kommunens badplatser har genomförts inför sommarsäsongen.

Arbetet med kommunens lekplatser har fortsatt genom löpande tillsyn, besiktningar och säkerhetsåtgärder enligt gällande krav. Inventeringar har genomförts som underlag för framtida prioriteringar. Det stora antalet lekplatser i förhållande till kommunens invånarantal innebär fortsatt höga krav på underhåll och säkerhet.

Samarbetet med Region Halland kring Hallandsleden och övriga vandringsleder har fortsatt under året. Under sommaren har fyra naturvärdar bidragit till skötsel och upprustning av lederna. Verksamheten har även inlett ett samarbete med arbetsmarknadsenheten där en arbetsgrupp utfört enklare driftuppgifter, främst inom ogräshantering. Samverkan har bidragit till att stärka verksamheten och använda resurserna mer effektivt.

Jämförelser visar fortsatt att Hylte kommun avsätter begränsade resurser till parkverksamheten i förhållande till uppdragets omfattning och till jämförbara kommuner. Trots genomförda effektiviseringar och ökad samverkan krävs fortsatt prioritering för att långsiktigt upprätthålla en god standard i kommunens offentliga miljöer.

Myndighetsutövning

Antalet ärenden avseende skrotbilar har minskat jämfört med föregående år. Hittills under 2026 har tre ärenden hanterats och samtliga har kunnat lösas genom att fordonsägarna själva vidtagit nödvändiga åtgärder.

Under juni har kommunen betalat ut årliga driftbidrag till 107 vägsamfälligheter. Därutöver har bidrag betalats ut till sju enskilda vägar som uppfyller kommunens bidragsbestämmelser.

Kostenheten

Omvärldsläget fortsätter att påverka livsmedelsindustrin genom höga priser på bland annat konstgödsel, foder, drivmedel och förpackningsmaterial, vilket medför ökade kostnader för livsmedelsproduktionen. Kostverksamheten arbetar kontinuerligt med att identifiera alternativa produkter vid restnoteringar och prisökningar för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet utan att ge avkall på måltidernas kvalité, näringsinnehåll eller variation.

Uppstarten av tillagningsköket Gläntan i februari har fungerat väl och bidragit till ökad måltidsglädje för både barn, personal och de seniorer som besöker restaurangen. Återställandet av tillagningsköket i Unnaryd har stärkt kostenhetens beredskap och samtidigt skapat ökade möjligheter till lagerhållning av beredskapsmaterial. De ökade kostnaderna under perioden är främst kopplade till flytten av verksamheten och avser installation av tidigare magasinerad köksutrustning från Vildmarksgymnasiet samt ökade hyreskostnader för större lokaler.

I april deltog kostenheten på seniormässan i Örnahallen. Mässan gav besökarna möjlighet att provsmaka maträtter, ta del av exempel på enportionsmåltider samt samtala med kostenheten om måltider för äldre i kommunen.

En ny rutin för hantering av akuta behov av enportionsmåltider har tagits fram och testats i samverkan med omsorgsverksamheten med gott resultat. Bakgrunden är ett identifierat behov inom omsorgen, där omsorgstagare även vid akuta situationer har önskemål om att kunna välja måltider som tillagats i kommunens egna kök.

Under perioden har upphandlingar av förpackningsmaterial och utensilier genomförts i samarbete med Laholms kommun. Upphandlingen av ett nytt kostdataprogram har slutförts. Förberedelser pågår inför Hylte kommuns kommande upphandling av färskt bröd.

Förändringar inom förskoleverksamheten, där förskolan Kantarellen har avvecklats och en ny avdelning öppnats på Sörgården, innebär att fler måltider kommer att serveras på Sörgården. Förändringen bedöms inte medföra behov av omfördelning av personal.

Arbetet med att utveckla en hållbar arbetsmiljö fortsätter. Under perioden har utrustning för en mer ergonomisk och effektiv rengöring av storköksgrytor i centralköket införskaffats. Därutöver har en lyftanordning köpts in för att underlätta tunga lyft och förflyttningar.

Lokalvårdsenheten

Enheten ansvarar för lokalvård i kommunens verksamhetslokaler. För att säkerställa en effektiv verksamhet krävs god samordning av utrymme och tid samt ett flexibelt arbetssätt.

På 8 månader har enheten städat 7 392 000 m², det motsvarar 4 645 arbetstimmar. Örnahallen är det enda objekt som städas två gånger om dagen och varje lördag. Gamla Hallen får lördagsstädning 30 lördagar om året. Handbollsklubben beställer extra städning för borttagning av handbollsklister efter helgmatcher.

Under våren har chefer tillsammans med skyddsombuden gått en arbetsmiljöutbildning vid tre tillfällen, det har varit väldigt uppskattat från båda håll.

Som planerat är Tallen avvecklad och enheten ansvarade för utflyttningsstädningen.

I mitten av april tog SÅM över städningen på ÅVC.

Enheten har varit delaktiga i ombyggnationen och renoveringar på Elias Fries. Hus 1 ska byggas om till matsal och övriga hus ska få viss renovering.

Rutiner kring förpackningsinsamling och verksamhetsavfall har tagits fram och framöver är det verksamheterna själva ansvarar för att köpa in eventuella sorteringskärl.

I april genomfördes utbildning i lågaffektivt bemötande, en metod för att hantera utmanande beteende genom att som vuxen behålla lugnet. Det är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring hot och våld.

VA-enheten

Under våren genomfördes en luft-vattenspolning på dricksvattennätet i halva Hyltebruks samhälle. Detta är en teknik som används för att rengöra dricksvattenledningar och förebygga problem i VA-ledningsnätet. Samtidigt kan eventuella vattenläckor upptäckas.

Hittills i år har det uppstått totalt sex vattenläckor på drickvattennätet. Varav två i Hyltebruk, en i Rydöbruk, en i Kinnared samt två i Unnaryd. Det är främst ledningarnas ålder som orsakat läckorna.

Den 1 januari 2026 tog SÅM över det kommunala ansvaret för insamling och hantering av hushållsavfallet i Hylte kommun. I ansvaret ingår slam från enskilda avlopp. Principen för de kommuner som ingår i SÅM är att slammet från de enskilda avloppen även fortsatt tas emot vid reningsverken i respektive kommun. På grund av ett teknikskifte för de bilar som lämnar slammet till reningsverket kommer externslammottagningen vid Hyltebruks avloppsreningsverk att behöva anpassas och byggas om. VA-enheten har, med stöd av en konsult, utrett hur en sådan teknisk lösning skulle kunna utformas

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ett förslag till vattentjänstplan under 2025 för Hylte kommun. Denna visar hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall. Planen var ute på samråd under början av året och har efter viss revidering lämnats ut för granskning under sommaren. Vattentjänstplanen ska antas av kommunfullmäktige och kommer sedan att ett ersätta stora delar av VA-planen. Den ska sedan revideras varje mandatperiod.

Det finns ett behov av att se över VA-investeringarna varje år och därför har det tagits fram ett förslag på en separat VA-investeringsplan som kommer att ersätta bilaga 1 i VA-planen. Investeringsplanen syftar till att presentera de investeringar som behövs för att de allmänna vattentjänsterna ska fungera på ett hållbart sätt i ett längre perspektiv. Investeringarna har sitt ursprung framförallt från förslaget till vattentjänstplan, men kan också innehålla andra förslag till investeringar utifrån verksamhetens behov.

Eftersom VA-infrastrukturen har mycket långa livslängder och är kapitalkrävande bör en investeringsplan för VA ha en tidshorisont på minst 10 år, gärna längre. Avsikten med VA-investeringsplanen för Hylte kommun är att den ska vara rullande med en planeringshorisont på tolv år. Den antas av kommunfullmäktige och utgör därmed ett planeringsunderlag för de kommande tolv åren. Förslaget till VA-investeringsplan 2027-2038 har tagits fram av VA-chefen tillsammans med

övriga tjänstepersoner på VA-enheten. Utgångspunkten har varit den befintliga VA-planen som har uppdaterats med hänsyn till kommande lagkrav samt aktuella investeringsbehov för den allmänna VA-anläggningen. Målsättningarna i den föreslagna vattentjänstplanen har också legat till grund för bedömningen av vilka investeringar som kommer att behöva genomföras under perioden. Fokus för investeringarna är även fortsatt reinvesteringar samt säkrare vattenförsörjning. Konsultstöd har inhämtats för att göra översiktliga kostnadsbedömningar för vissa av projekten.

Investeringar under 2026 pågår i enlighet med VA-planen. Dessa redovisas under avsnitt 6.

Resultatuppföljning

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika områden. Samhällsbyggnadsnämnden har nyckeltal i två av dessa områden, nämligen Näringsliv och arbete samt Bygga, bo och miljö. Se tabell nedan. Områdena ekonomi samt kommun och politik ska följas upp av alla nämnder.

Samhällsbyggnadsnämnden							
NYCKELTAL		Utfall delår 2026	Bokslut 2025	Utfall delår 2025	Bokslut 2024	Utfall delår 2024	Bokslut 2023	Accepterad kvalitetsnivå
Bygga bo och miljö								
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	☺	100	100	100	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	☺	0	0	1	2	0	0	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)	😐	96	96	98	99	100	96	98
Ekonomi								
Budgetavvikelse (%)	☺	6,9	0,7	1,8	-1,2	1,8	-15,5	≥ 0
Kommun och politik								
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😐	5,9	5,6	6,1	7,8	7,6	7,4	5,5
Nöjda medarbetare (%)	☺	85	81,0	81,0	81,0	80,0	80	74

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitet. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter används ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte. Eventuella avvikelser utreds och åtgärdas. Hittills under året har inte något prov visat på någon avvikelse som har medfört otjänligt dricksvatten. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

Inga bygglovsbeslut eller strandskyddsdispenser har ändrats efter överprövning.

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

I 75 av 78 bygglovsärenden (96,2 procent) har beslut tagits inom tio veckor vilket är den lagstadgade handläggningstiden. Handläggningstiden är i snitt 34 arbetsdagar per ärende.

Många ansökningar är ofullständiga när de kommer in och behöver kompletteras innan ärendet kan prövas. Detta påverkar den totala tiden från ansökan till beslut, men inte den lagstadgade handläggningstiden som räknas från det att ärendet är komplett

Om begäran om komplettering görs senare än tre veckor efter att ansökan kommit in, räknas handläggningstiden från den ursprungliga ansökningsdagen. Det kan innebära att ärendet behöver avgöras utifrån befintligt underlag eller att handläggningstiden överskrids, vilket medför reducerad avgift.

Budgetavvikelse
Se kommentar under ekonomisk analys.

Sjukfrånvaro
Se kommentar under personalsituation.

Nöjd medarbetare
Medarbetarenkäten 2026 genomfördes under maj månad. HME för samhällsbyggnadsförvaltningen uppgick då till 85, totalt för kommunen var resultatet 82. Vid senaste mätningen 2024 var HME 81 för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Uppföljning av mål/uppdrag

	Uppdrag	**Status**
REP 2022-2025	Staffansbohöjden, Hyltebruk Exploatering av villatomter	Ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer har varit på samråd och planeras skickas ut på granskning i september 2026.
REP 2022-2025	Givargård, Torup, etapp 2 Exploatering av villatomter enligt befintlig detaljplan	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, § 25, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag rangordna och föreslå 2-4 områden i Torup för fortsatt arbete om eventuell detaljplanering och projektering.
REP 2022-2025	Vegas Äng etapp 2, Unnaryd	Detaljplan antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 23 april 2025, § 23. Planen vann laga kraft 29 oktober 2025. Uppdraget är slutfört.
REP 2022-2025	55 st strötomter i hela kommunen	Försäljning av tomter till 1 kr/kvm gällde t o m 2025. Uppdraget är slutfört.
REP 2023-2026	Utredning flytt av gata/parks drift till Hyltebostäder	SBF och HB har utvecklat samverkan inom flera områden (vinterväghållning, gräsklippning, maskinpark m.m.) i syfte att utnyttja resurserna på bästa sätt.
REP 2025-2028	Kommunala lekplatser	Uppdraget har återrapporterats för samhällsbyggnadsnämnden den 10 december 2025, § 97, och skickats vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Uppdraget är slutfört.
REP 2025-2028	Förbättra och utveckla gatubelysning	Projektet pågår men för fortsatta åtgärder behöver medel tillskjutas. Förslag på fortsatt finansiering presenteras i samband med REP 2027-2030.
REP 2025-2028	Leverera och säkerställa rent vatten	Utveckling och förvaltning av VA-anläggningen planeras utifrån VA-planen med fokus säkrare dricksvattenförsörjning samt reinvesteringar.

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2026 uppgår till 32 881 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en positiv avvikelse mot budget med 1 200 tkr. Avvikelsen beror främst på högre intäkter inom byggenheten till följd av ett större antal hanterade bygglovsärenden än budgeterat. Därtill har personalkostnaderna varit lägre än beräknat, främst till följd av vakanser inom administration samhällsbyggnad. Inom miljö- och hälsoskydd prognostiseras däremot en negativ intäktsavvikelse. Den begränsade bemanningen har medfört lägre handläggningsvolymer, vilket bedöms påverka årets intäkter negativt.

Efter åtta månaders utfall redovisas en positiv avvikelse på 1 489 tkr (6,9 procent) mot budget. Utfallet uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitét enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Det positiva utfallet beror på de högre intäkterna på byggenheten samt lägre personalkostnader till följd av vakans på administration samhällsbyggnad.

En del av det positiva utfallet beror också på att de interna verksamheterna sammanlagt visar en positiv avvikelse för perioden men som på helår nollställs med en avräkning mot kunderna.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	689	689	0	0,0%	200
Fysisk och teknisk planering	3 682	2 182	1 500	40,7%	0
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%	0
Gator, vägar o parkering	16 474	16 474	0	0,0%	0
Parker	3 308	3 308	0	0,0%	0
Miljö-o hälsoskyddsmyndigheten	2 543	3 043	-500	-19,7%	0
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	33	33	0	0,0%	0
Adm. Samhällsbyggnad	1 010	810	200	19,8%	0
Idrotts- och fritidsanläggning	81	81	0	0,0%	0
Bostadsanpassning	2 038	2 038	0	0,0%	0
Förs. verksamheter intern	3 022	3 022	0	0,0%	0
Lokalvårdsenheten	312	312	0	0,0%	0
Kostenheten	2 710	2 710	0	0,0%	0
Total	**32 881**	**31 681**	**1 200**	3,6%	**200**

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026
Bidrag	-1 545	-1 545	0	-1 030	-600	-430
Övriga intäkter	-56 110	-56 694	583	-37 723	-37 609	-114
Summa intäkter	**-57 655**	**-58 239**	**583**	**-38 753**	**-38 209**	**-545**
Personalkostnader	*41 361*	*40 754*	*607*	*27 624*	*27 501*	*123*
Hyror	*6 338*	*6 338*	*0*	*4 225*	*4 568*	*-342*
Kapitalkostnader	*9 460*	*9 450*	*10*	*6 298*	*6 274*	*23*
Övriga kostnader	*33 377*	*33 377*	*0*	*22 066*	*19 837*	*2 230*
Summa kostnader	**90 536**	**89 919**	**617**	**60 213**	**58 180**	**2 034**
Summa Driftsredov.	**32 881**	**31 681**	**1 200**	**21 460**	**19 971**	**1 489**

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget motsvarande +/-100 tkr.

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos): ***+1 500 tkr*** *(+/- 0 tkr)*

Fysisk och teknisk planering prognostiserar en positiv avvikelse på 1 500 tkr. Förändringen i prognosen beror på att det högre intäkter inom byggenheten till följd av ett större antal hanterade bygglovsärenden under året än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydd

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos): ***-500 tkr*** *(+/- 0 tkr)*

Miljö och hälsoskydd prognostiserar en negativ avvikelse på -500 tkr för året. Miljöfunktionen har under perioden inte haft full bemanning. Den begränsade bemanningen har även påverkat handläggningen av renhållningsärenden, vilket medfört en längre svarsfrekvens än tidigare. Övergången till SÅM vid årsskiftet innebar en större arbetsbelastning än förväntat, då både antalet ansökningar/anmälningar samt rådgivning ökat. Denna ökade belastning hade inte fullt ut beaktats eller planerats för inför övergången. Handläggningen av ansökningar om anläggande av små avlopp har också påverkats, vilket inneburit att ärenden inte kunnat hanteras i samma takt som tidigare.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Prognosavvikelse (prognosavvikelse föregående prognos) ***+200 tkr*** *(+200 tkr)*

Verksamheten beräknar en positiv avvikelse på 200 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs av tillfällig vakans under första kvartalet.

Interna verksamheter

Lokalvårdsenheten

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos): ***+200 tkr*** *(+200tkr)*

Lokalvårdsenheten är en intern verksamhet som finansieras av kommunens övriga verksamheter genom köp av tjänst och eventuellt underskott/överskott regleras vid årets slut.
Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 200 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs främst av minskade personalkostnader för städ i Gamla Hallen som inte kunnat genomföras på grund av renovering och dels för lägre personalåtgång under sista delen av året.

Kostenheten

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos): ***+300 tkr*** *(-850 tkr)*

Kostenheten är en intern verksamhet som finansieras genom köp av tjänster från kommunens övriga verksamheter. Eventuellt över- eller underskott regleras vid årets slut. Kostenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror främst på prognostiserade lägre personalkostnader sista kvartalet. Verksamheten har fått kompensation för hyra och flytt av köket från Vildmarksgymnasiet till Gläntan vars ekonomiska hantering man inte visste vid föregående prognos. Kostenheten har också arbetat aktivt med att effektivisera och hålla nere kostnader för livsmedel.

Taxefinansierade verksamheter

Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): ***+200 tkr*** *(+/- 0 tkr)*

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 693 tkr i överskott. Under 2026 prognostiseras en positiv avvikelse på 200 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett

överskott på 2 893 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på lägre kostnader för rivning av gamla VA-anläggningar än budgeterat.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) ***+/- 0 tkr*** *(+/- 0 tkr)*

Avfallshanteringen övergick till kommunalförbundet SÅM vid årsskiftet 2025–2026. Utfallet för perioden beror på osäkra kundfordringar som regleras vid årets slut.

Taxefinansierad verksamhet (inkl. avfallshantering) (3 positioner), tkr

Verksamhet	IB 2026	Prognos 2026	UB 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026
Vattenförsörjning och avlopp	2 693	200	2 893	283	2 976
Avfallshantering	2 500	-2 500	0	-192	2 308
Total	**5 193**	**-2 300**	**2 893**	**91**	**5 284**

Taxefinansierad verksamhet (inkl. avfallshantering), driftsredovisning per konto, tkr

	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026
Bidrag	0	0	0	0	-56	56
Övriga intäkter	-37 907	-37 907	0	-25 271	-24 887	-384
Summa intäkter	**-37 907**	**-37 907**	**0**	**-25 271**	**-24 943**	**-328**
Personalkostnader	*7 161*	*7 161*	*0*	*4 751*	*4 663*	*88*
Hyror	*60*	*60*	*0*	*40*	*0*	*40*
Kapitalkostnader	*11 504*	*11 504*	*0*	*7 669*	*7 653*	*16*
Övriga kostnader	*19 150*	*18 950*	*200*	*12 767*	*12 435*	*332*
Summa kostnader	**37 875**	**37 675**	**200**	**25 227**	**24 751**	**476**
Summa Driftsredov.	**-32**	**-232**	**200**	**-44**	**-192**	**148**

Investeringar

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 12 968 tkr inklusive beslutad ombudgetering på - 901 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja hela investeringsbudgeten.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 51 255 tkr inklusive ombudgetering på 40 055 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 37 645 tkr och beror främst på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd. Investeringsprojektet reservvattentäkt Nyebro prognostiserar en positiv avvikelse vid årets slut på 600 tkr. Projektet inväntar revidering av investeringarna i VA-planen.

Investeringsredovisning - Skattefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs-budget	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-aug 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos 2026
Gata och park							
Reinvestering maskiner/utrustning	200	0	0	200	25	200	0
Gång- och cykelvägar	300	0	0	300	69	300	0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	6 000	0	0	6 000	212	6 000	0
Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	0	2 500	1 061	2 500	0
Upprustning lekplatser	267	0	0	267	267	267	0
Elljusspår Örnavallen	2 000		0	2 000	20	2 000	
Vattna Örnvallen	0	0	800	800	0	800	0
Summa Gata och park	**11 267**	**0**	**800**	**12 067**	**1 654**	**12 067**	**0**
Raminvesteringar							
Raminvestering SBN	800	0	101	901	73	901	0
Summa raminvesteringar	**800**	**0**	**101**	**901**	**73**	**901**	**0**
Summa	**12 067**	**0**	**901**	**12 968**	**1 727**	**12 968**	**0**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
§16 (2025 KS0276) Ombudgetering investeringar		901
Summa	**0**	**901**

Investeringsredovisning - Taxefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs-budget	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-aug 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos 2026
Vatten och avlopp							
VA enl SBN:s prioritering	10 600	0	1 878	12 478	2 319	10 610	1 868
Vattenverk Björnaryd	0	0	14 981	14 981	622	1 500	13 481
Överföringsledning Björnaryd -Landeryd	0	0	22 196	22 196	55	1 000	21 196
Säkrare vattenförs. Unnaryd	0	0	1 000	1 000	0	500	500
Reservvattentäkt Nyebro Ö	600	0	0	600	0	0	600
Summa	**11 200**	**0**	**40 055**	**51 255**	**2 996**	**13 610**	**37 645**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
§16 (2025 KS0276) Ombudgetering investeringar		40 055
Summa	**0**	**40 055**

Bygg- och miljöenheten

- Exploatering av Unnaryd, Vegas Äng – etapp 2. Detaljplan är antagen och fått laga kraft.
- Staffansbo 1:33 avser ny detaljplan för bostäder. Planen har varit ute på samråd under sommaren 2025 och granskning planeras till hösten 2026.
- Kambo 1:12 m.fl. avser verksamhetsmark vid Nissastigen. Planen har varit på samråd men är nu vilande i väntan på intressent och kostnadslösning gällande trafiken.
- Örnabäckshult 1:184 m.fl. detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en omvandling och utveckling av området.
- Långaryds Klockaregård 1:2 avser ändring av detaljplan för att möjliggöra för fler användningsområden än äldrevård.
- Rydö 2:61 avser en omvandling av Rydöbruks skolområde till nytt bostadsområde med bevarandemöjlighet av befintlig idrottshall.
- Hästhult 3:10 avser möjliggöra verksamhetsmark.

Gata- och parkenheten

Investeringarna följer i huvudsak beslutad plan. Arbetet med gatubelysning har under första halvåret i stor utsträckning genomförts i samband med samförläggningar tillsammans med Eon, vilket ger ett kostnadseffektivt genomförande genom delade anläggningskostnader. Utbyte av äldre trästolpar har även genomförts inom ett prioriterat område.

Beläggningsunderhåll och investeringar i gång- och cykelvägar fortskrider enligt plan. Medel för upprustning av lekplatser har under året främst använts till sandrening och andra säkerhetsåtgärder för att upprätthålla gällande säkerhetskrav, då driftbudgeten inte medger dessa åtgärder.

Inom maskininvesteringar har beslut fattats om inköp av en ny gräsklippare och en ny strängare till balmaskinen. Ytterligare behov inom maskinparken kommer att ses över under året utifrån tillgängliga investeringsmedel.

Projekteringen av bevattningsanläggningen på Örnvallens idrottsplats samt renoveringen av elljusspåret pågår enligt plan. Arbetet med erforderliga tillstånd och samråd med bland annat Länsstyrelsen och Statkraft pågår och i nuläget bedöms projekten kunna genomföras inom beslutade investeringsramar.

VA-enheten

Utgångspunkten för investeringarna under 2026 är beslutad VA-plan och den omfördelning som beslutades under 2025 för perioden 2024-2026. Fokus i arbetet är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning. Utöver detta har kommunfullmäktige också godkänt en investering i externslammottagningen vid Hyltebruks avloppsreningsverk. Investeringen uppgår till 4 500 tkr. SÅM kommer att ansvara för finansiering av kapitalkostnaderna under hela avskrivningsperioden. Därmed uppstår ingen resultatpåverkan för Hylte kommun. Upphandling av externslammottagningen pågår och projektet kommer att fortsätta en bit in på 2027.

Reinvesteringar i ledningsnätet har genomförts genom färdigställande av VA-delen för projektet på Jonsbogatan med byte av vatten- och avloppsledningar. För området runt Soldatgatan i Hyltebruk var det byggstart v.35. Även där sker byte av VA-ledningar. Projektet kommer att pågå även under 2027. Framtagande av underlag inför ansökan hos mark- och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har pågått under året och är nu i slutskedet.

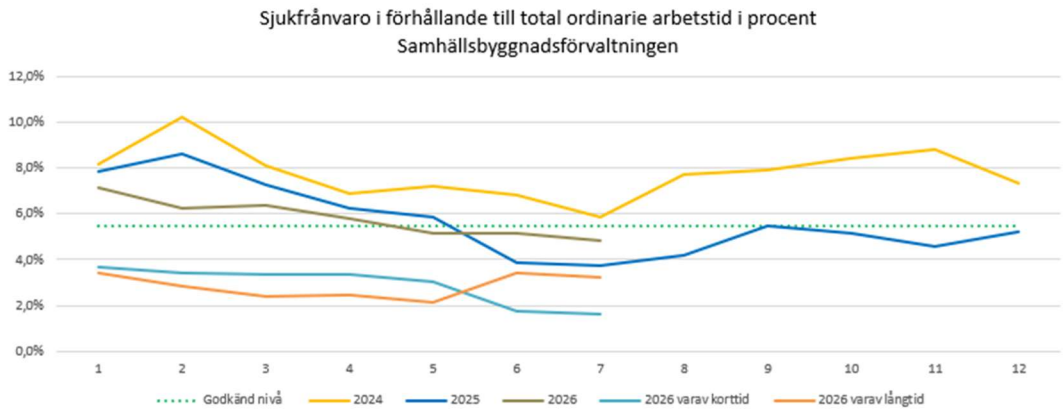
Förprojektering av vattenverket i Björnaryd och av överföringsledningen till Landeryd pågår. Upphandling planerar att genomföras under 2027.

Personal

Sjukskrivningen för förvaltningen har minskat jämfört med motsvarande period 2025 och ligger vid tiden för delårsbokslutet på 5,88 procent. Motsvarande siffror för samma period 2025 var 6,12 procent. Likt tidigare år är sjukskrivningarna höga i början av året för att därefter plana ut. Nämnden klarar inte kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 procent. Sjukfrånvarostatistiken följs upp månadsvis för att tidigt fånga upp signaler på onormal frånvaro och kunna vidta åtgärder vid behov.

Nedan presenteras nyckeltalen för sjukfrånvaron, antal årsarbetare och personalsituationen kommenteras för de olika enheterna.

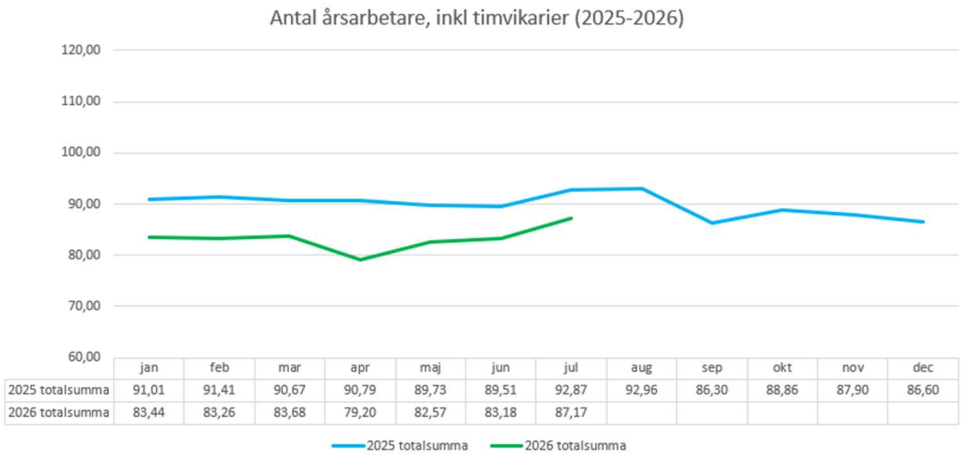
Samhällsbyggnadsnämnden			
Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Avvikelse**
Totalt för alla arbetstagare	5,88	6,12	-0,24
Varav korttidsfrånvaro	2,79	2,19	0,60
Varav långtidsfrånvaro	3,09	3,93	-0,84
Kvinnor	7,23	7,35	-0,12
Män	2,67	3,41	-0,74
Personer upp till 29 år	3,69	1,27	2,42
Personer mellan 30-49 år	4,06	4,07	-0,01
Personer 50 år eller äldre	5,72	8,75	-3,03



	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	8,2%	10,2%	8,1%	6,9%	7,2%	6,8%	5,9%	7,7%	7,9%	8,4%	8,8%	7,4%
2025	7,8%	8,6%	7,3%	6,3%	5,9%	3,9%	3,7%	4,2%	5,5%	5,2%	4,6%	5,2%
2026	7,1%	6,3%	6,4%	5,8%	5,1%	5,2%	4,9%					
2026 varav korttid	3,7%	3,4%	3,3%	3,4%	3,0%	1,8%	1,6%					
2026 varav långtid	3,4%	2,8%	2,4%	2%	2%	3,4%	3,3%					

Antalet årsarbetare har minskat inom samhällsbyggnadsnämnden mellan 2025 och 2026. Månadsavlönade har minskat med 5,2 årsarbetare och timavlönade har minskat med 0,08 årsarbetare.

Samhällsbyggnadsnämnden			
Antal årsarbetare	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Avvikelse**
Samhällsbyggnadsförvaltningen månadsavlönade	84,1	89,3	-5,20
Samhällsbyggnadsförvaltningen timavlönade	3,07	2,99	0,08



Bygg- och miljöenheten

Personalstyrkan inom bygg- och miljöenheten uppgår till tolv tjänstepersoner inklusive bygg- och miljöchef. Enheten består av två planarkitekter, två bygglovshandläggare, en plan- och byggadministratör samt sex miljö- och hälsoskyddsinspektörer, varav en är projektanställd till september 2027.

Plan- och byggadministratören handlägger även bostadsanpassningsbidrag, parkeringstillstånd och upplåtelse av allmän plats. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna arbetar inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak samt naturvård.

Enheten har sedan flera år ett samarbete med Gislaveds kommun avseende kart- och mätverksamhet. Samarbetet omfattar sedan 2020 även GIS och sedan 2025 serverings- och tobakstillstånd. Samarbetet fungerar väl och bidrar till kompetensförsörjning och minskad sårbarhet inom verksamheten.

Enheten har under året haft samtliga tjänster bemannade förutom en planarkitekt som är föräldraledig hela året. Frånvaro till följd av bland annat sjukskrivningar och vård av barn har periodvis påverkat handläggningskapaciteten. Ny bygg- och miljöchef tillträdde i mars 2026.

Gata- och parkenheten

Driftgruppen består av fyra medarbetare, varav en har arbetsledande funktion. Enheten omfattar därutöver en projektledare och en enhetschef.

Under första halvåret har verksamheten präglats av en omfattande personalomsättning inom driftorganisationen. Två av tre gata- och parkarbetare har avslutat sina anställningar och ersatts av två nya medarbetare. Rekryteringarna har säkerställt fortsatt bemanning, men introduktion och upplärning har krävt betydande resurser. Driftorganisationen ansvarar för ett brett verksamhetsområde som

omfattar bland annat gatuunderhåll, vinterväghållning, parker, lekplatser, badplatser, idrottsanläggningar och tätortsnära skog.

Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt med hög prioritet. Verksamheten bygger successivt upp rutiner, riskbedömningar och dokumentation för arbetsmoment, maskiner, redskap och kemikalier, vilket tidigare till stor del saknats. Arbetet är omfattande och kräver löpande resurser, men bedöms ge bättre förutsättningar för en säker arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar verksamhet.

Kostenheten

Kostverksamheten består av 30 medarbetare. Under årets första månader har verksamheten haft en hög frånvaro till följd av längre sjukskrivningar, korttidsfrånvaro, vård av barn, utbildningar och semester. Frånvaron har hanterats genom omfördelning av ordinarie personal, användning av timanställda vikarier samt anpassningar i den dagliga driften.

Efter årsskiftet har verksamheten blivit mer sårbar vid personalfrånvaro. Uppstarten av det nya tillagningsköket i Unnaryd ställer krav på att rätt kompetens finns på plats, vilket begränsar möjligheterna att omfördela personal mellan köken på samma sätt som tidigare. Därtill har omfördelningen av personal till mattransporter minskat verksamhetens flexibilitet. Trots dessa utmaningar har kostverksamheten kunnat upprätthålla en stabil och fungerande drift genom god planering, nära samarbete mellan medarbetarna och en kontinuerlig anpassning utifrån tillgängliga resurser.

Lokalvårdsenheten

Enheten består av 22 visstidsanställda och 4 timvikarier. Sjukfrånvaron har minskat markant från förra året. En medarbetare är långtidssjukriven 25% av sin halvtidstjänst och det är oklart om personen kommer kunna gå upp i sin fulla tid.

Enheten har engagerade medarbetare vilket har lett till att enheten har ett huvudskyddsombud, två personer som är skyddsombud, två personer i staben, en person som är med krisstödgruppen och en person som hjälper till i vår trevliga trivselgrupp.

VA-enheten

VA-enheten ansvarar för den allmänna VA-försörjningen i Hylte kommun.

Personalstyrkan ute på driftanläggningarna och ledningsnätet består av fyra drifttekniker. Personalen sköter sju vattenverk, sex reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen.

Det finns alltid någon som har beredskap för att kunna hantera störningar i VA-driften.

Personalstyrkan på kontoret består av fem tjänstepersoner: VA- chef, driftingenjör, VA-ingenjör, projektledare och handläggare VA. Under sommaren har driftteknikerna fått avlastning med framförallt fastighetsskötsel av en sommararbetare.

Intern kontroll

Planen innehåller sju kontrollmoment som alla följs upp vid årsbokslutet.

Kurser och konferenser

Kostnader för kurs och konferenser för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 155 tkr vilket är 40 tkr mindre än vid delåret 2025.

Behovet av kurser och konferenser skiftar mellan åren då flera nyanställda, ändrad lagstiftning med mera oftast innebär ett ökat behov av kompetensutveckling.

Gata- och parkenheten har utfört utbildning för att få sätta upp vägmärken, administration och praktisk hantering av snöröjning, projekteringsutbildning samt miljöansvar. Gata utför årligen utbildningar för underhåll av certifikat samt löpande kompetensutveckling.

Miljöenheten har deltagit i Miljöbalksdagarna och administration samhällsbyggnad har deltagit i kurs för förändringsledning.

Samhällsbyggnadsnämnden, kr		
Kontouppföljning	**Utfall Delår 2026**	**Utfall Delår 2025**
Kurs och Konferens	155 000	195 922
Extern representation	2 211	2 013
Intern representation	29 406	10 442
Summa Kurs och Konferens samt representation	**186 617**	**208 377**

De taxefinansierade verksamheternas kostnader för kurs och konferens uppgår till 38 tkr, vilket är 76 tkr mindre än vid delåret 2025.

Under året har deltagande skett i Svenskt vattens årsstämma. Utbildning har genomförts för ny programvara i systemet Geosecma för VA-drift och underhåll samt utbildning för VA-ingenjör om att inrätta nytt verksamhetsområde.

Taxefinansierade verksamheter, kr		
Kontouppföljning	**Utfall Delår 2026**	**Utfall Delår 2025**
Kurs och Konferens	37 991	114 119
Extern representation	0	2 589
Intern representation	11 092	198
Summa Kurs och Konferens samt representation	**49 083**	**116 906**

Uppföljning och rapportering kommunala samverkansavtal

Samverkan sker inom handläggning av prövning och tillsyn av alkohol- och tobaksärenden där avtal är tecknat med Gislaveds kommun. Samverkan fungerar bra och handläggare är på plats i Hylte efter behov.

Samverkan sker vidare inom energi- och klimatrådgivning där Halmstads, Falkenbergs, Laholms och Hylte kommuner samarbetar. Energirådgivare är tillgängliga för kommunens invånare och företag dagliga via telefon och mail och på begäran är det möjligt att boka personliga besök i Hylte. Rådgivningen sker inom de statliga medel som kommunerna beviljas av Energimyndigheten.

Framtid

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenhetens verksamhet påverkas fortsatt av omfattande förändringar inom plan- och byggområdet. De nya byggreglerna och förändringarna i plan- och bygglagen innebär behov av fortsatt kompetensutveckling och anpassning av arbetssätt. Samtidigt behöver kommunen upprätthålla en effektiv och rättssäker myndighetsutövning med god service till invånare och företag.

Kommunens strategiska samhällsplanering behöver stärkas under de kommande åren. En planeringsstrategi för översiktsplanen behöver tas fram och kommunens LIS-områden behöver ses över. Det finns även behov av en kulturmiljöinventering av den byggda miljön som kunskaps- och planeringsunderlag inför kommande arbete med översiktsplanen.

En annan viktig framtidsfråga är hanteringen av kommunens mark- och exploateringsfrågor. Ansvaret är idag fördelat mellan flera delar av organisationen och det saknas en tydligt sammanhållen funktion för frågorna. För att skapa en effektiv och långsiktig samhällsbyggnadsprocess behöver mark- och exploateringsfrågorna få en tydlig organisatorisk hemvist och professionella resurser.

En sådan funktion bör kunna arbeta samlat med bland annat strategiskt markinnehav, förvärv och försäljning av mark, exploatering, markanvisningar och genomförande av detaljplaner. Det skulle skapa en tydligare kedja från översikts- och detaljplanering till genomförande samt tydliggöra ansvarsfördelningen inom organisationen.

Sammantaget behöver kommunen stärka hela samhällsbyggnadsprocessen – från strategisk planering och detaljplanering till markfrågor, exploatering och genomförande.

Miljö

Miljötillsynen står inför flera förändringar de kommande åren. Den reformerade avfallslagstiftningen som trädde i kraft under 2026 syftar till ökad materialåtervinning, tydligare ansvarsfördelning och en mer cirkulär ekonomi. Förändringarna innebär bland annat nya krav för verksamhetsutövare och förändrade tillsynsansvar inom avfallsområdet.

Samtidigt pekar den nationella tillsynsstrategin 2026–2029 ut flera prioriterade områden, såsom avfall, PFAS, förorenade områden och miljöbrottslighet. Detta förväntas medföra ett fortsatt behov av kompetensutveckling och en riskbaserad tillsyn för att möta nya lagkrav och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Alkohol och tobak

Inom alkohol- och tobaksområdet väntas tillsynen påverkas av de förändringar i alkohollagen som trädde i kraft den 1 juni 2026. Bland annat har kravet på matservering och eget kök för serveringstillstånd tagits bort, liksom vissa krav på sittplatser och cateringkök. Förändringarna syftar till att förenkla regelverket och medför behov av att revidera kommunens riktlinjer för serveringstillstånd så att dessa överensstämmer med den nya lagstiftningen.

Livsmedel

Inom livsmedelsområdet fortsätter utvecklingen mot en mer riskbaserad och likvärdig offentlig kontroll. Samtidigt pågår ett omfattande arbete inom EU med nya regler kopplade till bland annat hållbarhet, spårbarhet och förpackningar, vilket successivt kommer att påverka både livsmedelsföretag

och kontrollmyndigheter. Förvaltningen bedömer att behovet av kompetensutveckling och anpassning till nya regelverk kommer att kvarstå under de kommande åren

Naturvård/kalkning

Den framtida omfattningen av kalkningsverksamheten är fortsatt osäker. Kostnaderna för kalk och spridning har ökat samtidigt som de statliga bidragen inte ökat i motsvarande omfattning. Verksamhetens långsiktiga förutsättningar är beroende av kommande nationella prioriteringar och tillgängliga statsbidrag.

Gata- och parkenheten

Gata- och parkenheten kommer även fortsättningsvis att prioritera effektiviseringar, samverkan och långsiktig planering för att använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt. Samverkan med Hyltebostäder, Region Halland, arbetsmarknadsenheten och andra aktörer kommer att vara en viktig del i verksamhetens fortsatta utveckling.

Samtidigt står verksamheten inför flera långsiktiga utmaningar. Underhållsskulden inom gator, broar och gatubelysning ökar successivt samtidigt som kostnaderna för entreprenader, material och myndighetskrav fortsätter att stiga. Även arbetet med invasiva främmande arter, klimatanpassning och det systematiska arbetsmiljöarbetet ställer ökade krav på resurser och kompetens.

Inom parkverksamheten kvarstår behovet av att långsiktigt säkerställa skötsel och utveckling av parker, lekplatser, badplatser och vandringsleder. Jämförelser visar fortsatt att Hylte kommun har en lägre resursnivå än jämförbara kommuner, vilket innebär att verksamheten även framöver behöver göra tydliga prioriteringar för att upprätthålla en god kvalitet i kommunens offentliga miljöer.

Utvecklingen av trafiksäkra miljöer kommer att vara ett fortsatt prioriterat område. Arbetet med lokala trafikföreskrifter, hastighetsöversyner, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet kring skolor kommer att fortsätta i nära samverkan med berörda myndigheter och kommunens övriga verksamheter.

Målet är att genom långsiktiga investeringar, ett förebyggande underhåll och en fortsatt utveckling av verksamheten skapa en trygg, attraktiv och hållbar kommun med väl fungerande gator, parker och offentliga miljöer för dagens och framtidens invånare och besökare.

Kostenheten

Kostenheten fortsätter sitt utvecklingsarbete med att kunna erbjuda fler valmöjligheter för måltidsgäster och säkerställa att den offentliga måltiden i kommunen följer näringsrekommendationer, är likvärdig, jämlik och av hög kvalitet, oavsett var i kommunen den serveras. En viktig förutsättning för att lyckas med framtida utvecklingsarbete är samverkan med andra verksamheter och aktörer. Det är avgörande för att skapa trivsamma, trygga och attraktiva måltidsupplevelser där maten hamnar i magen.

Kostverksamhetens arbete med förhöjd beredskap fortlöper genom att se över smarta lösningar för livsmedelsförvaring och måltider som kan tillagas utan tillgång till el och med begränsad användning av vatten. Praktiska övningar kommer att genomföras under hösten med fokus på ytterområdena Torup och Unnaryd. Under hösten kommer även kostenhetens medarbetare bland annat att genomföra utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).

Verksamhetens viktigaste resurs är friska, engagerade och kompetenta medarbetare. Kostenheten kommer aktivt arbeta med att stärka verksamhetens friskfaktorer utifrån resultaten av vårens

medarbetarenkät. Medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet är avgörande för att säkerställa en måltidsservice med hög kvalitet och samtidigt skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Detta är särskilt viktigt i en omvärld som präglas av ekonomiska utmaningar, osäker tillgång till råvaror och snabba förändringar som ställer ökade krav på verksamhetens flexibilitet och anpassningsförmåga.

Lokalvårdsenheten

Medarbetarenkäten visar att teamet har hög motivation och en stark vilja att bidra. Samtidigt behöver vi bli tydligare med att koppla organisationens framtidsbild till konkreta mål för verksamheten.

Det finns också ett behov av ökat lärande och utveckling. En stor del av medarbetarna har lång anställningstid, vilket kan bidra till att utveckling och nya arbetssätt får mindre utrymme.

Som ett första steg fokuserar enheten på målområdet "Varje barn ges möjlighet att lyckas". Under hösten genomförs en enkät om upplevd renhet och trivsel riktad till elevråd och skoladministratörer. Resultatet ska användas för att identifiera förbättringsåtgärder tillsammans med medarbetarna.

För att stärka utveckling och innovation planeras även ett studiebesök i en kommun som kommit längre i användningen av digitala verktyg, med målet att utveckla ett mer behovsstyrt arbetssätt.

VA-enheten

Vattenförsörjningen står inför flera utmaningar och förutsättningarna för att leverera vattentjänster förändras i snabb takt. Svenskt Vatten beskriver åtta långsiktiga trender som på olika sätt påverkar VA-branschen. Dessa sammanfattas enligt följande:

- Klimatförändringarnas konsekvenser alltmer synliga
- Osäker globalisering, förändrad världsordning och EU-krav
- Digitalisering = digital transformation + AI
- Fokus på beredskap
- Ökad komplexitet i beslutsfattande
- Tuffare ekonomiska tider
- Ökade krav och otålighet från medborgare och företag
- En än mer utmanande kompetensförsörjning väntar

Generellt sett finns goda förutsättningar för VA-försörjningen i Hylte kommun, med grundvatten av god kvalitet och kvantitet. Samtidigt behöver konsekvenserna av ett förändrat klimat följas och analyseras för att kommunen ska kunna möta framtida behov och risker. Kommunen har flera verksamhetsområden med allmän VA-försörjning med separata vattenverk, reningsverk och ledningsnät och det är få nyanslutningar. De främsta utmaningarna inom VA-området i Hylte kommun är:

- **Ledningsnätet** – behov av kraftigt ökad förnyelsetakt för att kunna säkerställa leveransen av dricksvatten och ett resurseffektivt omhändertagande av avloppsvatten. Dessutom behöver utläckagen från dricksvattennätet och andelen ovidkommande vatten i spillvattennätet minska väsentligt. Hylte kommuns ledningsnät omfattar cirka 377 kilometer och består till stor del av ledningar som anlades under 1950- och 1970-talen. Under lång tid har förnyelsetakten varit låg, vilket innebär att stora delar av ledningsnätet idag är föråldrat. När förnyelsen sker i långsammare takt än anläggningarnas förslitning ökar antalet problem i systemet.

- **Vattenverk och avloppsreningsverk** – behov av kontinuerliga reinvesteringar, löpande underhåll och processoptimeringar för att uppfylla lagar och krav samt säkerställa en robust, driftsäker och energieffektiv VA-verksamhet.
- **Skapa redundans** – behov av att minska sårbarheten vid driftstörningar samt bygga upp en förmåga att under minst två veckor kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner med främst egna resurser, exempelvis under den inledande fasen av en kris eller ett krig. Detta enligt nationellt upprättade utgångspunkter för totalförsvaret 2025–2030. Utifrån detta perspektiv, finns bland annat behov av ändamålsenliga utrymmen för förvaring av beredskapsmateriel och reservdelar.
- **Reservvattenförsörjning** – säkerställa att det finns alternativa lösningar för att klara längre avbrott i den ordinarie dricksvattenförsörjningen.
- **Ökade krav och möjligheter** – utveckling krävs inom flera områden på grund av ny lagstiftning och nya regler, exempelvis ny cybersäkerhetslag och EU-direktiv inom dricksvatten och avlopp som införlivas i svensk lagstiftning. Verksamheten påverkas också av nya regler för vattenmätare och av riksdagens beslut om ny myndighet för miljöprövning.

När kommunfullmäktige har beslutat om föreslagen vattentjänstplan samt den 12-åriga VA-investeringsplanen för Hylte kommun kommer dessa att vara styrande för verksamheten framåt.

Sammanställning av befintliga och nya avtal som avser avtalssamverkan inom samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 2026

Årlig rapportering till fullmäktige Enligt 9 kap. 38 § KL

Syftet med rapporteringen är att fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som kommunen eller regionen ingår i och avsikten är att fullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheten även om den utförs av en annan kommun eller en annan region.

Återrapportering ska ske i samband med årsbokslutet. Riktlinje för samverkan med andra kommuner togs i KF 2024 -11-19 §121.

Berörd verksamhet	Vilka parter som ingått avtal	Kort beskrivning av hur samverkan fortlöpt	Ger avtalet möjlighet till extern delegering	Har möjlighet till extern delegering nyttjats?	Eventuella ekonomiska effekter
Gemensam handläggning av prövning och tillsyn av alkohol- och tobaksärenden.	Hylte kommun och Gislaveds kommun	Arbetet tillsammans med Gislaveds kommun fungerar tillfredsställande. Dialogen med Gislaveds kommun är god.	Ja	Ja	Kostnaderna är beräknade utifrån uppdragstagarens uppskattade självkostnader.
Energi- och klimatrådgivning	Halmstads, Falkenbergs, Laholms och Hylte kommun	Nytt avtal fr o m 1 januari 2025. Energirådgivare är tillgänglig via telefon och mail dagligen. På begäran är personliga besök möjliga att boka i Hylte.	Nej		Rådgivningen sker inom de statliga medel som kommunerna beviljas av Energimyndigheten.

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden **Månadsprognos: Augusti 2026**

Instruktion: Ange prognostiserad avvikelse i kolumnen. Komplettera sedan med föreslagna åtgärder och vilka konsekvenser som kan uppstå. OBS! detta är ett förslag på handlingsplan, kontoret kan själva ta fram o utforma egen handlingsplan.

Verksamhet/ område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Miljö och hälsoskydd	*-500 tkr*	*Lägre intäkter pga hög sjukfrånvaro i personalgruppen*	*Tillfällig resursförstärkning inom miljö och hälsa för att minska effekterna av sjukfrånvaron för att säkerställa genomförandet av tillsyn och handläggning.*	*Fortsatt minskade intäkter, ökad ärendebalans, längre handläggningstider och ökad risk att verksamheten inte når budget i balans.*

Vatten och avlopp

Delårsrapport/Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 2026

Hylte kommun

Hyltebruks avloppsreningsverk. Foto: Isac Lagerkvist

Innehåll

1. VATTEN OCH AVLOPP 1
2. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 2
3. VA-TAXAN 3
4. GRUNDUPPDRAG 3
5. PERSONAL 3
6. EKONOMISK ANALYS 3
7. INVESTERINGAR 3
8. FRAMTID 4
BILAGA 1. RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 6

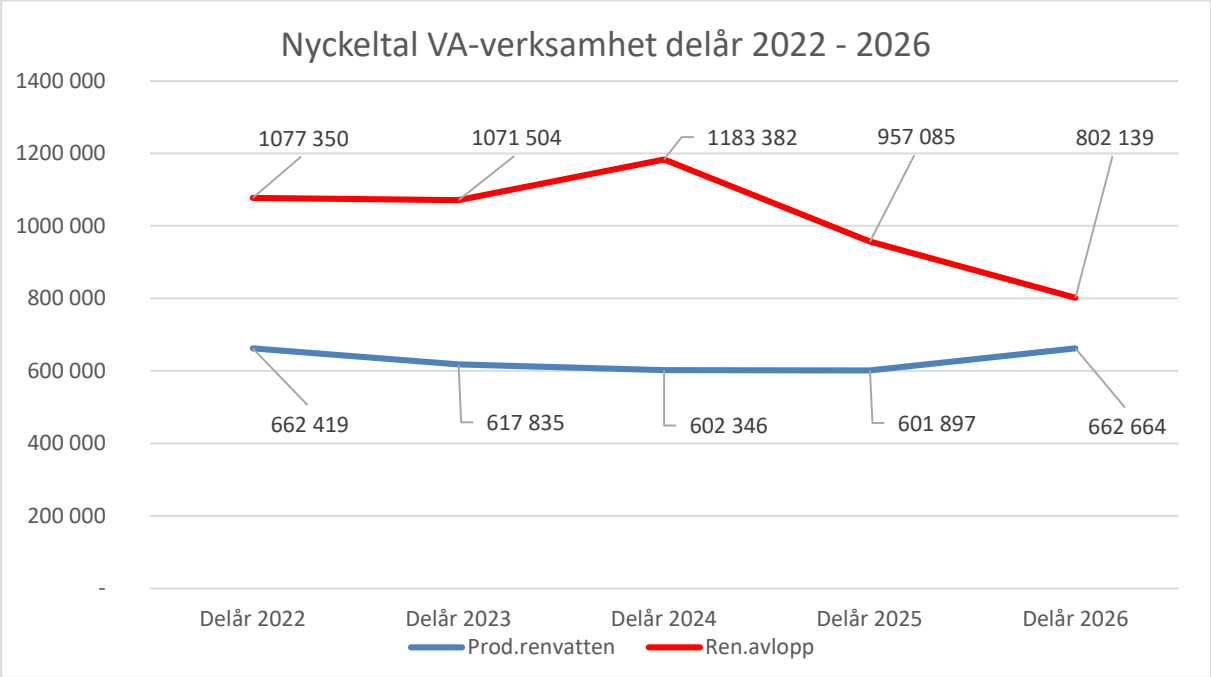
1. Vatten och avlopp

Verksamheten ska leverera och säkerställa ett rent och friskt vatten till sina kunder och uppfylla de lagar och förordningar enligt den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till avloppsreningsverken så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt, samtidigt som lagar och myndighetskrav uppfylls. VA-verksamheten ingår som en del i samhällsbyggnadsförvaltningen.

Statistik för produktion av dricksvatten samt renad mängd avloppsvatten enligt nedan.

Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter

	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2024	Delår 2025	Delår 2026
Producerad mängd vatten	662 419	617 835	602 346	601 897	662 664
Renad mängd avloppsvatten	1 077 350	1 071 504	1 183 382	957 085	802 139



Den producerade mängden dricksvatten ligger något över föregående år medan mängden avloppsvatten som behandlas i reningsverken har minskat. Hittills har det varit ett torrt år, vilket skulle kunna förklara skillnaden i statistiken jämfört med föregående år.

Grundvattennivån i de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet genom avläsning minst en gång per månad. Under första delen av 2026 har det installerats ett antal tryckgivare i en del av råvattenkällorna för att kunna följa nivåerna i realtid. Planering pågår för att utöka antalet mätpunkter som övervakas digitalt. Avläsningarna t om augusti 2026 har legat på en stabil nivå och det har inte funnits risk för brist på grundvatten i de kommunala grundvattentäkterna.

2. Viktiga händelser under året

Under våren genomfördes en luft-vattenspolning på dricksvattennätet i halva Hyltebruks samhälle. Detta är en teknik som används för att rengöra dricksvattenledningar och förebygga problem i VA-ledningsnätet. Samtidigt kan eventuella vattenläckor upptäckas.

Hittills i år har det uppstått totalt sex vattenläckor på drickvattennätet. Varav två i Hyltebruk, en i Rydöbruk, en i Kinnared samt två i Unnaryd. Det är främst ledningarnas ålder som orsakat läckorna.

Den 1 januari 2026 tog SÅM över det kommunala ansvaret för insamling och hantering av hushållsavfallet i Hylte kommun. I ansvaret ingår slam från enskilda avlopp. Principen för de kommuner som ingår i SÅM är att slammet från de enskilda avloppen även fortsatt tas emot vid reningsverken i respektive kommun. På grund av ett teknikskifte för de bilar som lämnar slammet till reningsverket kommer externslammottagningen vid Hyltebruks avloppsreningsverk att behöva anpassas och byggas om. VA-enheten har, med stöd av en konsult, utrett hur en sådan teknisk lösning skulle kunna utformas

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ett förslag till vattentjänstplan under 2025 för Hylte kommun. Denna visar hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall. Planen var ute på samråd under början av året och har efter viss revidering lämnats ut för granskning under sommaren. Vattentjänstplanen ska antas av kommunfullmäktige och kommer sedan att ett ersätta stora delar av VA-planen. Den ska sedan revideras varje mandatperiod.

Det finns ett behov av att se över VA-investeringarna varje år och därför har det tagits fram ett förslag på en separat VA-investeringsplan som kommer att ersätta bilaga 1 i VA-planen. Investeringsplanen syftar till att presentera de investeringar som behövs för att de allmänna vattentjänsterna ska fungera på ett hållbart sätt i ett längre perspektiv. Investeringarna har sitt ursprung framförallt från förslaget till vattentjänstplan, men kan också innehålla andra förslag till investeringar utifrån verksamhetens behov.

Eftersom VA-infrastrukturen har mycket långa livslängder och är kapitalkrävande bör en investeringsplan för VA ha en tidshorisont på minst 10 år, gärna längre. Avsikten med VA-investeringsplanen för Hylte kommun är att den ska vara rullande med en planeringshorisont på tolv år. Den antas av kommunfullmäktige och utgör därmed ett planeringsunderlag för de kommande tolv åren. Förslaget till VA-investeringsplan 2027-2038 har tagits fram av VA-chefen tillsammans med övriga tjänstepersoner på VA-enheten. Utgångspunkten har varit den befintliga VA-planen som har uppdaterats med hänsyn till kommande lagkrav samt aktuella investeringsbehov för den allmänna VA-anläggningen. Målsättningarna i den föreslagna vattentjänstplanen har också legat till grund för bedömningen av vilka investeringar som kommer att behöva genomföras under perioden. Fokus för investeringarna är även fortsatt reinvesteringar samt säkrare vattenförsörjning. Konsultstöd har inhämtats för att göra översiktliga kostnadsbedömningar för vissa av projekten.

Investeringar under 2026 pågår i enlighet med VA-planen. Dessa redovisas under avsnitt 6.

3. VA-taxan

Utgångspunkten för Hylte kommuns VA-taxa är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för den kommunala VA-försörjningen, inklusive kapitalkostnader för investeringar enligt VA-planen. Över tid ska verksamheten varken gå med över- eller underskott. VA-och renhållningsenheten gör tillsammans med Ekonomienheten en årlig översyn för att bedöma behovet av förändringar i taxan.

Under flera år har verksamheten gått med underskott. Denna trenden vändes 2024 då det blev ett positivt resultat. Inför 2027 görs bedömningen därför att det är tillräckligt att höja brukningsavgifterna med index. Det index som har föreslagits är SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från april 2026, vilket är på 3,1%.

4. Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även genom politiken, via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. VA-verksamheten har ett nyckeltal som följs upp här.

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitet. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter används ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte. Eventuella avvikelser utreds och åtgärdas. Hittills under året har inte något prov visat på någon avvikelse som har medfört otjänligt dricksvatten.

Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

5. Personal

VA-enheten ansvarar för den allmänna VA-försörjningen i Hylte kommun.

Personalstyrkan ute på driftanläggningarna och ledningsnätet består av fyra drifttekniker. Personalen sköter sju vattenverk, sex reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen.

Det finns alltid någon som har beredskap för att kunna hantera störningar i VA-driften.

Personalstyrkan på kontoret består av fem tjänstepersoner: VA- chef, driftingenjör, VA-ingenjör, projektledare och handläggare VA. Under sommaren har driftteknikerna fått avlastning med framförallt fastighetsskötsel av en sommararbetare.

6. Ekonomisk analys

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 693 tkr i överskott. Under 2026 prognostiseras en positiv avvikelse på 200 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 976 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på lägre kostnader för rivning av VA-anläggningar än budgeterat.

Efter åtta månader visar utfallet en positiv avvikelse på 2 976 tkr. Verksamheten har trots antalet vattenläckor haft lägre kostnader än budgeterat för att åtgärda dessa.

7. Investeringar

VA-verksamhetens helårsbudget för investeringarna uppgår till 51 255 tkr. Efter åtta månader visar verksamheten en positiv avvikelse i utfallet på totalt 48 258 tkr. Prognosen för helåret pekar mot en positiv avvikelse på 37 645 tkr och beror främst på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd.

Utgångspunkten för investeringarna under 2026 är beslutad VA-plan och den omfördelning som beslutades under 2025 för perioden 2024-2026. Fokus i arbetet är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning. Utöver detta har Kommunfullmäktige också godkänt en investering i externslammottagningen vid Hyltebruks avloppsreningsverk. Investeringen uppgår till 4 500 tkr. SÅM kommer att ansvara för finansiering av kapitalkostnaderna under hela avskrivningsperioden. Därmed uppstår ingen resultatpåverkan för Hylte kommun. Upphandling av externslammottagningen pågår och projektet kommer att fortsätta en bit in på 2027.

Reinvesteringar i ledningsnätet har genomförts genom färdigställande av VA-delen för projektet på Jonsbogatan med byte av vatten- och avloppsledningar. För området runt Soldatgatan i Hyltebruk var det byggstart v.35. Även där sker byte av VA-ledningar. Projektet kommer att pågå även under 2027. Framtagande av underlag inför ansökan hos mark- och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har pågått under året och är nu i slutskedet.

Förprojektering av vattenverket i Björnaryd och av överföringsledningen till Landeryd pågår. Upphandling planerar att genomföras under 2027.

.

8. Framtid

Vattenförsörjningen står inför flera utmaningar och förutsättningarna för att leverera vattentjänster förändras i snabb takt. Svenskt Vatten beskriver åtta långsiktiga trender som på olika sätt påverkar VA-branschen. Dessa sammanfattas enligt följande:

- Klimatförändringarnas konsekvenser alltmer synliga
- Osäker globalisering, förändrad världsordning och EU-krav
- Digitalisering = digital transformation + AI
- Fokus på beredskap
- Ökad komplexitet i beslutsfattande
- Tuffare ekonomiska tider
- Ökade krav och otålighet från medborgare och företag
- En än mer utmanande kompetensförsörjning väntar

Generellt sett finns goda förutsättningar för VA-försörjningen i Hylte kommun, med grundvatten av god kvalitet och kvantitet. Samtidigt behöver konsekvenserna av ett förändrat klimat följas och analyseras för att kommunen ska kunna möta framtida behov och risker. Kommunen har flera verksamhetsområden med allmän VA-försörjning med separata vattenverk, reningsverk och ledningsnät och det är få nyanslutningar. De främsta utmaningarna inom VA-området i Hylte kommun är:

- **Ledningsnätet** – behov av kraftigt ökad förnyelsetakt för att kunna säkerställa leveransen av dricksvatten och ett resurseffektivt omhändertagande av avloppsvatten. Dessutom behöver utläckagen från dricksvattennätet och andelen ovidkommande vatten i spillvattennätet minska väsentligt. Hylte kommuns ledningsnät omfattar cirka 377 kilometer och består till stor del av ledningar som anlades under 1950- och 1970-talen. Under lång tid har förnyelsetakten varit låg, vilket innebär att stora delar av ledningsnätet idag är föråldrat. När förnyelsen sker i långsammare takt än anläggningarnas förslitning ökar antalet problem i systemet.
- **Vattenverk och avloppsreningsverk** – behov av kontinuerliga reinvesteringar, löpande underhåll och processoptimeringar för att uppfylla lagar och krav samt säkerställa en robust, driftsäker och energieffektiv VA-verksamhet.
- **Skapa redundans** – behov av att minska sårbarheten vid driftstörningar samt bygga upp en förmåga att under minst två veckor kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner med främst egna resurser, exempelvis under den inledande fasen av en kris eller ett krig. Detta enligt nationellt upprättade utgångspunkter för totalförsvaret 2025–2030. Utifrån detta perspektiv, finns bland annat behov av ändamålsenliga utrymmen för förvaring av beredskapsmateriel och reservdelar.
- **Reservvattenförsörjning** – säkerställa att det finns alternativa lösningar för att klara längre avbrott i den ordinarie dricksvattenförsörjningen.
- **Ökade krav och möjligheter** – utveckling krävs inom flera områden på grund av ny lagstiftning och nya regler, exempelvis ny cybersäkerhetslag och EU-direktiv inom dricksvatten och avlopp som införlivas i svensk lagstiftning. Verksamheten påverkas också av nya regler för vattenmätare och av riksdagens beslut om ny myndighet för miljöprövning.

När kommunfullmäktige har beslutat om föreslagen vattentjänstplan samt den 12-åriga VA-investeringsplanen för Hylte kommun kommer dessa att vara styrande för verksamheten framåt.

Bilaga 1. Resultat och balansräkning

Resultaträkning

Mkr	Not	Delår 2026	Delår 2025	Delår 2024
Verksamhetens intäkter	1	24,9	24,5	23,4
Verksamhetens kostnader	2	-17,3	-13,8	-15,6
Avskrivningar	3	-5,7	-5,2	-5,2
Verksamhetens nettokostnad		**1,9**	**5,5**	**2,6**
Finansiella intäkter		-	-	-
Finansiella kostnader	4	-2,0	-2,7	-2,6
Resultat efter finansiella poster		**-0,1**	**2,8**	**0,0**
Årets resultat		**-0,1**	**2,8**	**0,0**

Balansräkning

Mkr	Not	Delår 2026	Delår 2025	Delår 2024
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	5	151,7	146,0	147,0
Summa anläggningstillgångar		151,7	146,0	147,0
Kortfristiga fordringar	6	1,5	3,6	1,0
Summa omsättningstillgångar		1,5	3,6	1,0
Summa tillgångar		**153,2**	**149,6**	**148,0**
Eget kapital	7			
Ingående värde				
Årets resultat		-0,1	2,8	0,0
Summa eget kapital		**-0,1**	**2,8**	**0,0**
Skulder				
Långfristiga skulder	8	149,0	143,7	147,3
Kortfristiga skulder	9	4,3	3,1	0,8
Summa skulder		**153,3**	**146,8**	**148,0**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**153,2**	**149,6**	**148,0**

Noter

Noter till resultaträkningen.

Not 1	**Verksamhetens intäkter** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Brukningsavgifter, externa	24,8	24,4	23,3
	Bidrag, externa	0,0	0,0	0,0
	Övrigt, externa			
	Realisationsvinster			
	Övrigt, interna	0	0	0,0
	Brukningsavgifter, interna	0,1	0,1	0,1
	Summa verksamhetens intäkter	**24,9**	**24,5**	**23,4**

Not 2	**Verksamhetens kostnader** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Externa kostnader			
	Personalkostnader	4,7	4,2	4,2
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	2,7	1,4	1,3
	Bränsle, energi och vatten	2,2	2,3	2,8
	Köp av verksamhet och tjänster	5,2	4,2	4,1
	Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0
	Övriga kostnader	1,2	0,6	2,3
	Summa externa kostnader	*16,0*	*12,7*	*14,7*
	Interna kostnader			
	Tillsynsavgift	0,0	0,1	0,1
	Administration	0,7	0,7	0,5
	Övriga kostnader	0,6	0,3	0,3
	Summa interna kostnader	*1,3*	*1,1*	*0,9*
	Summa verksamhetens kostnader	**17,3**	**13,8**	**15,6**

Not 3	**Avskrivningar** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Byggnader och tekniska anläggningar	5,7	5,2	5,2
	Summa avskrivningar	**5,7**	**5,2**	**5,2**

Not 4	**Finansiella kostnader** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Internränta	2,0	2,7	2,6
	Summa finansiella kostnader	**2,0**	**2,7**	**2,6**

Noter till balansräkningen.

Not 5	**Mark, byggnader och tekniska anläggningar** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Anskaffningsvärde	247,9	247,9	248,6
	Ackumulerade avskrivningar	-163,4	-157,8	-152,6
	Ackumulerade nedskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7
	Bokfört värde	**83,8**	**89,4**	**95,3**
	Redovisat värde vid årets början	146,0	141,5	136,1
	Årets investeringar	0,1	-0,7	0,3
	Nedskrivningar	0,0	0	0
	Återförda nedskrivningar	-	-	-
	Årets avskrivningar	5,7	5,2	5,2
	Överföring till eller från annat slag av tillgång	-	-	-
	Övriga förändringar	-	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	**151,7**	**146,0**	**141,5**

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar med undantag för mark som bedöms ha ett bestående

Not 6	**Kortfristiga fordringar** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Kundfordringar	1,5	3,6	1,0
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-	-
	Fordran på VA-kollektivet[1]	0,0	0,0	0,0
	Summa kortfristiga fordringar	**1,5**	**3,6**	**1,0**

Not 7	**Eget kapital** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Ingående eget kapital	-	-	-
	Resultatbalansering föregående år			
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-	-
	Årets resultat	-0,1	2,8	0,0
	Summa eget kapital	**-0,1**	**2,8**	**0,0**

Not 8	**Långfristiga skulder** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Låneskuld	149,0	148,2	147,3
	Anslutningsavgifter	2,0	2,0	1,8
	Summa långfristiga skulder	**151,0**	**150,2**	**149,0**

Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.

Not 9	**Kortfristiga skulder** (Mkr)	**Delår 2026**	**Delår 2025**	**Delår 2024**
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	4,3	3,1	0,8
	Summa kortfristiga skulder	**4,3**	**3,1**	**0,8**

Överuttag 2026 på 4,3 mkr bör återställas innan 2029 år utgång (3 år).

Sabine Nilsson, Ekonom
Tel. 072-9923845
E-post: sabine.nilsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2026 - Tertialrapport 2 inkl. prognos 3

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapport 2 inkl. prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2026 uppgår till 32 881 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en positiv avvikelse mot budget med 1 200 tkr. Efter åtta månaders utfall redovisas en positiv avvikelse på 1 489 tkr (6,9 procent) mot budget.
Det positiva utfallet beror på de högre intäkterna på byggenheten samt lägre personalkostnader till följd av vakans på administration samhällsbyggnad.
En del av det positiva utfallet beror också på att de interna verksamheterna sammanlagt visar en positiv avvikelse för perioden men som på helår nollställs med en avräkning mot kunderna.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 693 tkr i överskott. Under 2026 prognostiseras en positiv avvikelse på 200 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 893 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 12 968 tkr inklusive beslutad ombudgetering på - 901 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja hela investeringsbudgeten.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 51 255 tkr inklusive ombudgetering på 40 055 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 37 645 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Verksamheten Miljö och hälsoskydds prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2026 – Tertialrapport 2 inkl. prognos 3
Beslutsunderlag - Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Samhällsbyggnadsnämnden 2026
Beslutsunderlag – Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Vatten och avlopp 2026
Kommunala samverkansavtal 2026 SBN
Handlingsplan

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef