Prognos 4 2026

Kommunstyrelsen

Prognos 4 Kommunstyrelsen 2026

Ekonomisk analys

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 707	2 707	0	0,0%	0
Stöd till politiska parti	811	811	0	0,0%	0
Övrig verksamhet	3 282	3 182	100	3,0%	0
Facklig tid	1 291	1 441	-150	-11,6%	-150
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 565	1 265	300	19,2%	300
Turistverksamhet	849	849	0	0,0%	0
Totalförsvar och civilsamhälle	371	371	0	0,0%	
Allmän fritidsverksamhet	700	400	300	42,9%	300
Fördelad gemensam verksamhet	55 975	55 275	700	1,3%	0
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	**67 552**	**66 302**	**1 250**	**1,9%**	**450**
Färdtjänst	6 399	7 249	-850	-13,3%	-650
Kommunfastigheter	0	0	0	0,0%	0
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	**73 951**	**73 551**	**400**	**0,5%**	**-200**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		5 982
§70 (2026 KS0157) Omfördelning av medel från räddningsnämnden till kommunstyrelsen		371
§73 (2026 KS0124) Evenemangstöd och förlusttäckningsgaranti till Tågdagarna 2026-2029	150	
Summa	**150**	**6 353**

Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst har kommunstyrelsen en budget för året på 67 552 tkr och prognostiserar ett utfall vid årets slut på 66 302 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 1 250 tkr. Avvikelsen vid årets slut förklaras främst av tillfällig vakans på grund av glapp mellan tjänster samt lägre kostnad för fritids- och seniorkort än budgeterat.

Färdtjänst prognostiserar en negativ avvikelse på 850 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 5 982 tkr för hyror och kapitalkostnader.

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2026	Utfall jan-okt 2026	Avvikelse jan-okt 2026
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 253	2 260	-7
Stöd till politiska parti	676	684	-8
Övrig verksamhet	2 732	2 484	248
Facklig tid	1 075	1 215	-139
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 296	938	358
Turistverksamhet	707	737	-30
Totalförsvar och civilsamhälle	309	355	-46
Allmän fritidsverksamhet	583	333	251
Fördelad gemensam verksam	46 508	44 145	2 363
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	**56 140**	**53 150**	**2 990**
Färdtjänst	5 333	6 072	-740
Kommunfastigheter	0	188	-188
Summa inkl kommunfastigheter och färdtjänst	**61 473**	**59 410**	**2 062**

I utfallet för perioden januari till oktober redovisar kommunstyrelsen, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse med 2 990 tkr mot budget, vilket motsvarar 5,3 procent av budget. Färdtjänst visar en negativ avvikelse för perioden på 740 tkr. Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse på 187 tkr.

Nedan följer kommentarer på verksamhetsnivå.

Fördelad gemensam verksamhet
Budgetavvikelse *(föregående prognos)* **+ 700 tkr** *(+/-0 tkr)*
Fördelad gemensam verksamhet har en positiv avvikelse på 2 363 tkr under januari-oktober. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse på 700 tkr.

Avvikelsen vid årets slut förklaras främst av tillfälliga vakanser på grund av glapp mellan tjänster samt en lägre hyreskostnad än väntat. Under årets sista månader väntas kostnaderna öka för bland annat utvecklingskostnader samt friskvårdskostnader som historiskt ökar kraftigt under årets sista månader.

Facklig tid
Budgetavvikelse *(föregående prognos)* **-150 tkr** *(-150 tkr)*
Verksamheten för facklig tid redovisar en negativ avvikelse på 139 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 *(föregående prognos)* +**300 tkr** *(+300 tkr)*
Verksamheten visar en positiv avvikelse för perioden på 358 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 *(föregående prognos)* +**300 tkr** *(+300 tkr)*
Verksamheten visar en positiv avvikelse på 250 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. Färre kort har sålts under året än budgeterat och väntat. Under hösten väntas få biljetter säljas då korten bara gäller till årets slut.

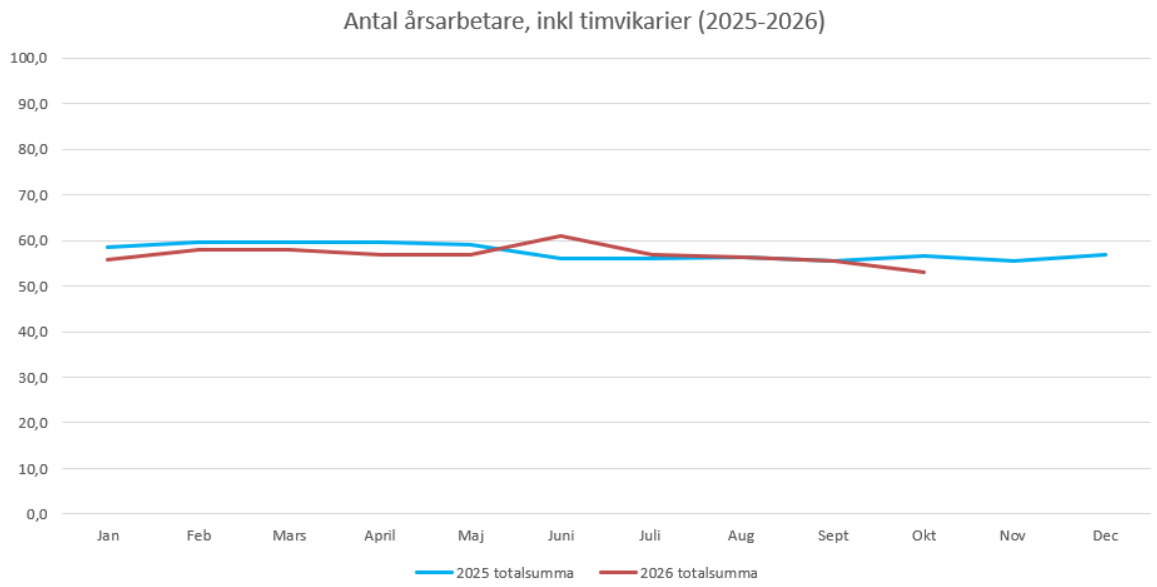
Färdtjänst

Budgetavvikelse *(föregående prognos)* **-850 tkr** *(-650 tkr)*

Färdtjänst prognostiserar en negativ avvikelse för året på 850 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 månaderna 2026 fortsatte antalet resor att sjunka, för att sedan öka kraftigt. Under sommaren minskade antal resenärer något. Det är svårt att identifiera en tydlig trend vilket medför osäkerhet i prognos.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal resor 2022	1 214	1 247	1 392	1 321	1 380	1 104	1 000	1 375	1 176	1 305	1 261	1 321
Antal resor 2023	1 210	1 235	1 403	1 181	1 278	1 050	891	1 218	1 332	1 323	1 388	1 293
Förändring 2022-2023	-0,3%	-1,0%	0,8%	-10,6%	-7,4%	-4,9%	-10,9%	-11,4%	13,3%	1,4%	10,1%	-2,1%
Antal resor 2024	1 385	1 497	1 573	1 559	1 551	1 206	1 059	1 165	1 290	1 437	1 305	1 240
Förändring 2023-2024	14,5%	21,2%	12,1%	32,0%	21,4%	14,9%	18,9%	-4,4%	-3,2%	8,6%	-6,0%	-4,1%
Antal resor 2025	1 287	1 331	1 330	1 384	1 475	1 424	1 248	1 310	1 538	1 521	1 296	1 187
Förändring 2024-2025	-7,1%	-11,1%	-15,4%	-11,2%	-4,9%	18,1%	17,8%	12,4%	19,2%	5,8%	-0,7%	-4,3%
Antal resor 2026	1 193	1 242	1 571	1 347	1 282	1 275	1 106	1 277	1 298			
Förändring 2025-2026	-7,3%	-6,7%	18,1%	-2,7%	-13,1%	-10,5%	-11,4%	-2,5%	-15,6%			

Årsarbetare



Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2025 årsarbetare månadsavlönade	58,5	59,5	59,5	59,5	59,0	56,0	55,2	56,2	55,5	56,5	55,5	57,0
2025 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2025 totalsumma	**58,5**	**59,5**	**59,6**	**59,5**	**59,0**	**56,0**	**55,9**	**56,4**	**55,5**	**56,5**	**0,0**	**0,0**
2026 årsarbetare månadsavlönade	55,9	57,9	57,9	57,0	57,0	58,0	57,0	57,0	55,0	53,0		
2026 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0	0,1	0,3	0,2		
2026 totalsumma	**55,9**	**57,9**	**57,9**	**57,0**	**57,0**	**61,0**	**57,0**	**57,1**	**55,2**	**53,1**		

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

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.

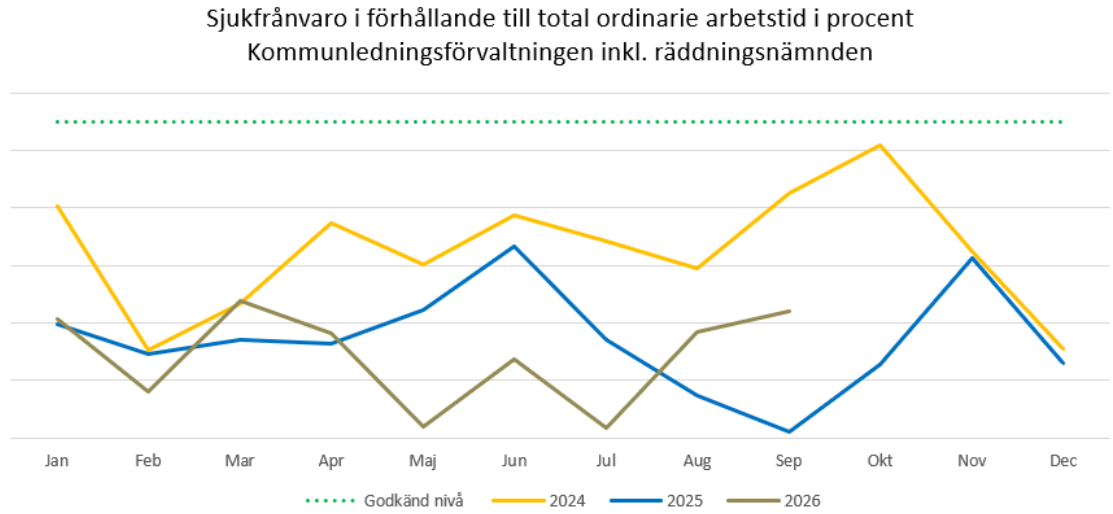
Säkerhetsenheten får årligen statsbidrag från MCF, Myndigheten för civilt försvar (tidigare MSB). Kommunen får ersättning för det arbete som görs med krisberedskap och civilt försvar enligt Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026 (MSB 2023-17351). Verksamheten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

Sjukfrånvaro



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

Investeringsprognos

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs-budget	Ombudgetering	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos 2026	Utfall jan-okt 2026	Återstår 2026
Lokal- och fastighetsinvesteringar	**32 900**	**5 600**	**14 672**	**53 172**	**50 774**	**2 398**	**26 343**	**26 829**
Idrotts- och fritidsanläggningar	**10 950**	**0**	**764**	**11 714**	**13 607**	**-1 893**	**12 158**	**-444**
Gamla hallen, gymnastik/idrott	10 000		-1 084	8 916	10 500	-1 584	10 456	-1 540
Utrymme upprustning idrottsplatser	250			250	259	-9	259	-9
Integritetsanpassning av duschutrymmen	200			200	200	0	0	200
Fotbollsplaner Örnvallen	500			500	800	-300	853	-353
Ridanläggningen Rydö			1 848	1 848	1 848	0	590	1 258
Skolfastigheter	**16 000**	**0**	**4 745**	**20 745**	**16 034**	**4 711**	**2 686**	**18 059**
Elias Fries	15 000		4 745	19 745	15 000	4 745	2 594	17 151
Anpassad grundskola	1 000			1 000	1 000	0	58	942
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**	**9 869**	**5 844**
Fastigheter utanför förvaltningsavtal med HB	500			500	500	0	271	229
Forum		5 600	-406	5 194	5 600	-406	708	4 486
Kommunhuset	450		9 569	10 019	10 000	19	8 857	
Anpassning KC/IFO	0	0	0	0	32	-32	32	*-32*
Övriga förvaltningsfastigheter	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**1 629**	**3 371**
IT-investeringar	**4 500**	**0**	**2 550**	**7 050**	**7 050**	**0**	**5 660**	**1 389**
Markförvärv och exploatering	**0**	**0**	**8 931**	**8 931**	**1 173**	**7 758**	**1 617**	**7 314**
Övrigt	**3 000**	**0**	**927**	**3 927**	**981**	**2 946**	**665**	**3 262**
Kommunstyrelsens reserv	3 000		427	3 427	481	2 946	537	2 890
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**	**59 968**	**13 162**	**34 276**	**38 854**

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 tio månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 59 968 tkr under året. Beslutad budget för året, inklusive ombudgetering och tilläggsbudget är 73 130 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 13 162 tkr.

2026 har den totala investeringsbudgeten utökats med 32 680 tkr varav 27 080 tkr avser 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.

Större budgetavvikelser redovisas nedan.

Skolfastigheter
Budgetavvikelse *(budgetavvikelse föregående prognos)* **+ 4 711 tkr** *(+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
Budgetavvikelse *(budgetavvikelse föregående prognos)* **+ 7 758 tkr** *(+7 758 tkr)*
Den positiva avvikelsen består av outnyttjad budget för exploateringsprojekt och markinköp.