Prognos 4 2026

Samhällsbyggnadsnämnden

HYLTE

Prognos 4 Samhällsbyggnadsnämnden 2026

Ekonomisk analys

Driftredovisning – Skattefinansierade verksamheter

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2026	Utfall jan-okt 2026	Avvikelse jan-okt 2026
Nämnds- och styrelseverksamhet	574	543	31
Fysisk och teknisk planering	3 077	1 802	1 275
Konsument- och energirådgivning	0	0	0
Gator, vägar o parkering	13 556	12 564	993
Parker	2 802	3 558	-756
Miljö-o hälsoskyddsmyndigheten	2 072	2 803	-731
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	28	3	24
Adm. Samhällsbyggnad	839	583	256
Idrotts- och fritidsanläggning	69	86	-17
Bostadsanpassning	1 699	1 737	-38
Förs. verksamheter intern	2 328	1 580	748
Lokalvårdsenheten	238	-194	432
Kostenheten	2 090	1 774	316
Total	**27 045**	**25 260**	**1 785**

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

För perioden januari–oktober 2026 redovisar samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter en positiv avvikelse om 1 785 tkr i förhållande till budget.

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

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	689	489	200	29,0%
Fysisk och teknisk planering	3 677	2 677	1 000	27,2%
Konsument- och energirådgivning	0	0	0	0,0%
Gator, vägar o parkering	16 623	16 623	0	0,0%
Parker	3 308	3 308	0	0,0%
Miljö-o hälsoskyddsmyndigheten	2 543	3 193	-650	-25,6%
Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling	33	33	0	0,0%
Adm. Samhällsbyggnad	1 016	1 016	0	0,0%
Idrotts- och fritidsanläggning	81	81	0	0,0%
Bostadsanpassning	2 038	2 038	0	0,0%
Förs. verksamheter intern	3 022	3 022	0	0,0%
Lokalvårdsenheten	312	312	0	0,0%
Kostenheten	2 710	2 710	0	0,0%
Total	**33 032**	**32 482**	**550**	1,7%

Vid årets slut beräknar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse på 550 tkr vilket motsvarar 1,7 procent av årets budget.

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mot tilldelad budget.

Nämnds- och styrelseverksamhet

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

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

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos): ***+1 000 tkr*** *(+1500 tkr)*
Fysisk och teknisk planering prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr. Prognosen beror på att byggenheten till följd av ett större antal hanterade bygglovsärenden har fått och väntas få högre intäkter än budgeterat. Samtidigt så väntas högre kostnader för Bostadsanpassning än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydd

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos): ***-650 tkr*** *(-500 tkr)*
Miljö och hälsoskydd prognostiserar en negativ avvikelse på -650 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.

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*** *(+300 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.

Driftsredovisning – taxefinansierade verksamheter

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-okt 2026, tkr			
Verksamhet	**IB 2026**	**Utfall jan-okt 2026**	**Avvikelse jan-okt 2026**
Vattenförsörjning och avlopp	2 693	-1 068	1 625
Avfallshanteringen	2 500	250	2 750
Total	**2 693**	**-818**	**1 625**

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr			
Verksamhet	**IB 2026**	**Prognos 2026**	**UB 2026**
Vattenförsörjning och avlopp	2 693	-1 000	1 693
Avfallshantering	2 500	-2 500	0
Total	**2 693**	**-1 000**	**1 693**

Vattenförsörjning och avlopp

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) ***-1 000 tkr*** *(+ 200tkr)*

Verksamheten visar ett negativt utfall på 1 068 tkr för perioden. Periodens negativa utfall förklaras främst av flertalet vattenläckor samt genomförda driftåtgärder såsom spolning och besiktning i början av året. Verksamheten har under senare delen av året genomfört mer arbete än planerat vilket påverkar utfallet negativt.

Efter vattenavläsningen i september bedöms intäkterna understiga budget till följd av en lägre vattenförbrukning än beräknat. Samtidigt prognostiseras kostnaderna överstiga budget då mer arbete än planerat förväntas genomföras under året. Förberedande arbeten inför luftvattenspolning har utförts och själva spolningen planeras att genomföras under årets sista månader.

VA-verksamheten har ett balanserat överskott från tidigare år om 2 693 tkr. För 2026 prognostiseras ett negativt utfall på 1 000 tkr vilket innebär att prognosen för utgående balans blir 1 693 tkr.

Avfallshantering

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

Avfallshanteringen övergick till kommunalförbundet SÅM vid årsskiftet 2025–2026. För perioden januari till oktober visar verksamheten ett positivt utfall. Motsvarande kostnader för avslut av verksamhet väntas komma under året.

Statsbidrag

	2025		2026		2027	2028	2029
Samhällsbyggnadsnämnden	**Budget**	**Bokfört**	**Budget**	**Förväntat**	**Förväntat**	**Förväntat**	**Förväntat**
Kalkningsbidrag [1)]	1 127	864	991	991	0	0	0
Ersättning för förpackningsinsamling	1 982	2 005	0	0	0	0	0
Summa	**3 109**	**2 868**	**991**	**991**	**0**	**0**	**0**

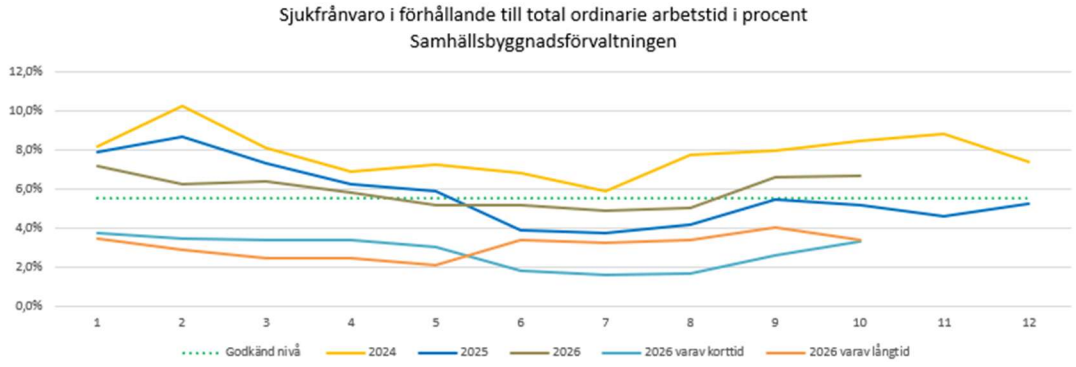
1) Länsstyrelsen har annonserat om kraftigt minskat kalkningsbidrag från 2027 och 2028.

För 2026 har statsbidrag om 991 tkr budgeterats. Kalkningsbidraget förväntas minska kraftigt från och med 2027 enligt besked från länsstyrelsen.

Årsarbetare

Årsarbetare Samhällsbyggnadsnämnden	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025 årsarbetare månadsavlönade	87,90	87,80	86,90	87,90	86,80	87,80	90,00	89,30	82,30	84,30	86,30	86,60
2025 årsarbetare timavlönade	3,11	3,61	3,77	2,89	2,93	1,71	2,87	3,66	4,00	4,56	1,60	0,00
2025 totalsumma	**91,01**	**91,41**	**90,67**	**90,79**	**89,73**	**89,51**	**92,87**	**92,96**	**86,30**	**88,86**	**87,90**	**86,60**
2026 årsarbetare månadsavlönade	79,10	79,20	78,20	79,20	79,20	80,20	84,10	84,10	80,01	81,08		
2026 årsarbetare timavlönade	4,34	4,06	5,40	3,71	3,37	2,98	3,07	3,36	3,87	2,49		
2026 totalsumma	**83,44**	**83,26**	**83,68**	**79,20**	**82,57**	**83,18**	**87,17**	**87,46**	**83,88**	**83,57**		

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

Samhällsbyggnadsnämnden har en sjukfrånvaro på 6,6 procent i både september och oktober. Sjukfrånvaron har ökat något för perioden. Förvaltningen fortsätter att arbeta mot målet att sjukfrånvaron ska ligga på 5,5 procentig nivå vid utgången av år 2026.

Investeringsredovisning – Skattefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs-budget	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-okt 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	70	300	0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	6 000	0	0	6 000	4 816	6 000	0
Ram effektivisering gatubelysning	2 500	0	0	2 500	1 464	2 500	0
Upprustning lekplatser	267	0	0	267	267	267	0
Elljusspår Örnavallen	2 000		0	2 000	29	2 000	
Vattna Örnvallen	0	0	800	800	0	0	800
Summa Gata och park	**11 267**	**0**	**800**	**12 067**	**6 672**	**11 267**	**800**
Raminvesteringar							
Raminvestering SBN	800	0	101	901	227	901	0
Summa raminvesteringar	**800**	**0**	**101**	**901**	**227**	**901**	**0**
Summa	**12 067**	**0**	**901**	**12 968**	**6 898**	**12 168**	**800**

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

Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierade verksamheter har en investeringsbudget för året på 12 968 tkr, inklusive ombudgeteringar på 901 tkr från 2025 till 2026. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att investera för 12 168 tkr.

Vattna Örnvallen

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) ***+800 tkr*** *(+/- 0)*

Projektet kommer inte hinna utföras under året på grund av inväntande av tillstånd från Statkraft och Länsstyrelsen. Kvarstående medel vid årsskiftet kommer därför att behöva ombudgeteras.

Investeringsredovisning – Taxefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs-budget	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-okt 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos 2026
Vatten och avlopp							
VA enl SBN:s prioritering	10 600	0	1 878	12 478	4 653	10 610	1 868
Vattenverk Björnaryd	0	0	14 981	14 981	993	1 500	13 481
Överföringsledning Björnaryd -Landeryd	0	0	22 196	22 196	64	500	21 696
Säkrare vattenförs. Unnaryd	0	0	1 000	1 000	0	250	750
Reservvattentäkt Nyebro Ö	600	0	0	600	0	0	600
Summa	**11 200**	**0**	**40 055**	**51 255**	**5 710**	**12 860**	**38 395**

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

De taxefinansierade verksamheternas investeringsbudget uppgår till 51 255 tkr, varav 40 055 tkr avser ombudgeteringar från föregående år. Prognosen visar investeringar om 12 860 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 38 395 tkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att större projekt, såsom vattenverk Björnaryd och överföringsledning Björnaryd–Landeryd.

Kommunfullmäktige har även godkänt en investering i externslammottagningen vid Hyltebruks avloppsreningsverk om 4 500 tkr. SÅM finansierar kapitalkostnaderna under avskrivningstiden, vilket innebär att investeringen inte påverkar Hylte kommuns resultat. Projektet fortsätter under 2027.

Nedan kommenteras avvikelse per investering.

Vattenverk Björnaryd

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) ***+13 481 tkr*** *(+12 981 tkr)*

Investeringsprojektet vattenverk Björnaryd har en budget för året på 14 981 tkr. Under året väntas 1 500 tkr att nyttjas för projektet vilket ger en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 13 481 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att under 2026 är det framförallt projektering och planering av projektet som kommer att pågå, medan genomförandet av projektet påbörjas under 2027. Kvarstående medel vid årsskiftet kommer därför att behöva ombudgeteras.

Överföringsledning Björnaryd-Landeryd

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) ***+21 696 tkr*** *(+20 196 tkr)*

Investeringsprojektet Överföringsledning Björnaryd-Landeryd har en budget för året på 22 196 tkr. Under året väntas 500 tkr att nyttjas för projektet vilket ger en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 21 696 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att under 2026 är det framförallt projektering och planering av projektet som kommer att pågå, medan genomförandet av projektet påbörjas under 2027. Kvarstående medel vid årsskiftet kommer därför att behöva ombudgeteras.

Säkrare vattenförs. Unnaryd

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) ***+250 tkr*** *(+500 tkr)*

Investeringsprojektet vattenverk Björnaryd har en budget för året på 1 000 tkr. Under året väntas 250 tkr att nyttjas för projektet vilket ger en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 750 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att utredning och planering av åtgärder pågår i år, medan genomförande av åtgärder planeras 2027. Kvarstående medel vid årsskiftet kommer därför att behöva ombudgeteras.

Reservvattentäkt Nyebro

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) ***+600 tkr*** *(+600 tkr)*

Investeringsprojektet reservvattentäkt Nyebro prognostiserar en positiv avvikelse vid årets slut på 600 tkr. Projektet inväntar revidering av investeringarna i VA-planen.