

BUDGET 2026

MED PLAN FÖR 2027–2029

FÖR HYLTE KOMMUN

FRAMTID HYLTE 3



Förutsättningar för Framtid Hyltes budget 2026–2029

Utgångspunkten i Framtid Hyltes förslag till Budget 2026–2029 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2025-05-20 (§88) med följande antaganden fastställs:

- Skatteunderlagsprognos från SKR 2025-10-03
- Befolkningsmängd under planperioden baseras nedan prognos och ligger till grund för beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella bidrag.
 - 2026: 10 130 invånare 1/11–2025
 - 2027: 10 040 invånare 1/11–2026
 - 2028: 9 958 invånare 1/11–2027
 - 2029: 9 887 invånare 1/11–2028
- Skattesatsen fastställs till 22:45
- Pensionsprognos bygger på Skandias prognos per 2025-08-30.
- Justering av kapitalkostnader utefter investeringsbudget
- Kommunstyrelsens reserv fastställs till 1 250 tkr
- Kommunstyrelsen har under 2026 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under året.
- Kommunstyrelsen har under 2026 rätt att, vid behov, utöka Hylte kommuns upplåning med ett belopp om högst 52 miljoner kronor.
- Internräntan fastställs till 2,75%
- Nämnderna kompenseras för nya antaganden av pris- och löneuppräknings.
- I finansförvaltningen avsätts 1 000 tkr avsett för att stimulera ökad behörighet i förskola och grundskola.
- Avgift för plats i förskola och fritidshem debiteras för juli månad med 50 procent av ordinarie avgift.
- Resultatet för 2026 fastställs till 6 000 tkr
- Nyckeltal, räkenskaper, investeringsbudget och likviditetsbudget fastställs till bifogade bilagor.
- Taxor fastställs i enlighet med nämndernas föreslagna förändringar. Ett förtydligande avseende omsorgsnämndens taxor framgår på sidan 7.

Anslag och politiska mål för nämnder och styrelsen

Kommunfullmäktige

Budgetram fastställs till:

2026 888 tkr

Kommunstyrelsen

Budgetram fastställs till:

2026 66 731 tkr

Budget för Färdtjänst fastställs till 7 400 tkr.

Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2026.

Politiska mål för Kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering utifrån översiktsplanen och planeringsstrategin 2022–2026. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter.
- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att förstärka arbetet med ökad tillväxt och optimering av befintliga samhällsstrukturer som gynnar såväl nuvarande som kommande invånare. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla processer tillsammans med externa aktörer inom exempelvis bostadsbyggande, företagsetableringar och att arbeta med starkt regional samverkan.
- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att redovisa en fördjupad beskrivning av kommunens fastighetsbehov, inklusive lokalförsörjning, investeringsbehov, underhåll samt förslag på effektiviseringar och samordning för perioden 2027-2030.
- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att utifrån genomförd kartläggning av kommunägda fastigheter som inte omfattas av förvaltningsavtalet med Hyltebostäder, prioritera behov och åtgärder samt genomföra dessa enligt en fastställd plan och inom ramen för avsatta investeringsmedel.

- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att från 2026 återinföra fritidskort för barn och unga i åldern 7–19 år samt seniorkort för personer som är 75 år och äldre. Kortet ska erbjudas till en egenavgift om 300 kronor per kort. Målet är att främja ökad rörlighet, delaktighet och ett hållbart resande inom kommunen.

Räddningsnämnden

Budgetram fastställs till:

2026 15 828 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram fastställs till:

2026 28 650 tkr

Politiska mål för Samhällsbyggnadsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att förbättra och utveckla kommunens gatubelysning till LED/SMART
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att leverera och säkerställa rent vatten.

Barn och ungdomsnämnden

Budgetram fastställs till:

2026 266 042 tkr

Politiska mål för Barn och ungdomsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att höja barn och elevers resultat och betyg.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att öka behörigheten i förskola och skola.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att medverka för en samordning och samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden i i samråd med kommunstyrelsen att genomföra en förstudie gällande den anpassade grundskolan. Förstudien ska analysera nuvarande lokalförutsättningar, arbetsmiljö och pedagogiska behov samt bedöma vilka investeringar och åtgärder som krävs för att säkerställa ändamålsenliga lärmiljöer för elever med särskilda behov. Uppdraget ska även belysa långsiktig resursanvändning, eventuella samordningsmöjligheter och konsekvenser för den övergripande skolorganisationen.

Kultur och folkhälsonämnden

Budgetram fastställs till:

2026 193 809 tkr

Budget för Försörjningsstöd fastställs till 13 300 tkr.

Kultur- och folkhälsonämnden befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för försörjningsstöd under 2026.

Politiska mål för Kultur och folknämnden:

- Kommunfullmäktige har som att mål till nämnden att skapa trygga uppväxtvillkor för kommunens barn och ungdomar.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ansvara för en samordning och samlokalisering av kommunala verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att det ska finnas möjlighet till en meningsfull fritid för alla kommuninvånare.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att höja elevernas resultat och betyg.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att minska andelen kommuninvånare vars ekonomi är beroende av ekonomiskt bistånd.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomföra en förstudie avseende förutsättningarna för att nya verksamheter ska kunna etableras i Centrumhuset efter att bland annat biblioteket flyttas till allaktivitetshuset Forum. Förstudien ska ha ett effektivitet- och kvalitetsfokus utifrån ett medborgarperspektiv samt inkludera övriga eventuella flytteeffekter. I uppdraget ingår att redovisa uppskattningar av investeringsbehov, tidsplan samt andra relevanta konsekvensanalyser.

Omsorgsnämnden

Budgetram fastställs till:

2026 222 182 tkr

Politiska mål för Omsorgsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta fram förslag på en strategi för hur äldreomsorgen ska organiseras i Hylte kommun med sikte på 2035.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att medverka för en samordning och samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att bemöta individer och anhöriga på ett gott och respektfullt sätt samt möjliggöra att individen får vara delaktig i sin vård och omsorg.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att skapa trygghet och självständighet för individen.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomföra en genomlysning av förutsättningarna för HSL-organisationen utifrån nytt hemsjukvårdsavtal, i syfte att anpassa verksamheten och säkerställa en långsiktigt hållbar kostnadsnivå.

Tillsynsnämnden

Budgetram fastställs till:

2026 164 tkr

Överförmyndarnämnden

Budgetram fastställs till:

2026 1 452 tkr

Valnämnden

Budgetram fastställs till:

2026 600 tkr

Bilagor:

Bilaga 1. Räkenskaper 2026–2029 Framtid Hylte 3

Bilaga 2. Likviditetsbudget 2026–2029 Framtid Hylte 3

Bilaga 3. Investeringsbudget 2026–2029 Framtid Hylte 3

Bilaga 4. Nyckeltal 2026–2029 Framtid Hylte 3

Bilaga 5. Koncernbudget 2026 Framtid Hylte 3

Nämndernas förslag på reviderade taxor justerat för följande förtydligande av omsorgsnämndens föreslagna taxor:

- Att höja avgiften för matabonnemang för omsorgstagare i särskilt boende (SoL, socialtjänstlagen) med 180 kr för 2026.
- Att höja avgiften för matleverans/matportion för omsorgstagare i ordinärt boende (SoL, socialtjänstlagen) med 6 kr för 2026.
- Att höja avgiften för kostavgiften för omsorgstagare i korttidsvistelse/korttidstillsyn (LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med 24 kr för 2026.

Nämnda avgiftshöjningar motsvarar en tredjedel av skillnaden av nuvarande avgift och självkostnadspris. Målbilden är att taxorna når självkostnadspris efter 3 år.