

Detaljbudget 2026

Tillsynsnämnden

Daterad 2026-02-10

Innehåll

1. Beslut REP 2026-2029	3
2. Verksamhetsområde	3
3. Uppdrag - mål	3
4. Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning.....	4
4.1 Prisindex kommunal verksamhet, (PKV)	4
4.2 PO Pensioner	4
5. Budgetfördelning per verksamhet 2026.....	4

1. Beslut REP 2026-2029

Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar till respektive nämnd och styrelse 2025-11-11. Beslutet baseras på budgetförslag från För Hyltes Bästa, bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutade om en ändringsbudget 2026-01-27. Beslutet baseras på ett förslag från Framtid Hylte tillsammans med Kristdemokraterna.

2. Verksamhetsområde

Tillsynsnämnden bedriver tillsynsverksamhet över Hylte kommuns verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden prövar även tillstånd som krävs inom dessa verksamheter. Syftet är att en fristående nämnd ska granska kommunens verksamheter inom dessa områden för att förhindra att de enskilda nämnderna bedriver tillsyn eller ger tillstånd åt sina egna verksamheter.

3. Uppdrag - mål

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. Tillsynsnämnden har inga nyckeltal direkt kopplat till sig.

4. Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning

Belopp, tkr	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget föregående år	163	160	164	169	175
PKV	2	5	5	5	6
Minskat PO	-5	0			
Total	160	164	169	175	181

4.1 Prisindex kommunal verksamhet, (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling. I tilldelningen ingår ökade personalkostnader med 3,1 procent och övriga kostnader med 2,6 procent. Tillsynsnämndens budget justeras upp med 5 tkr.

4.2 PO Pensioner

Kommunens pensionsavgifter beräknas minska 2026 till följd av lägre inflation och en långsammare ökning av prisbasbeloppet. Detta medför en dämpad uppräknings av pensionsåtaganden samt lägre pensionskostnader. Därutöver bidrar övergången till nyare pensionsavtal och ett stabilare ränteläge till minskade kostnader. 2026 minskar PO-kostnader till 40,66 procent. Tillsynsnämndens budget justeras ned med 489 kr.

5. Budgetfördelning per verksamhet 2026

Verksamhet, tkr	Budget 2025	PKV	PO pensioner	Budget 2026	Förändring 25/26
100 Tillsynsnämnden	160	5	0	164	4
Total	160	5	0	164	4