

FRAMTID HYLTE + KD JUSTERAD RESULTAT OCH EKONOMISK PLAN 2026–2029 FÖR HYLTE KOMMUN

Förutsättningar för budget 2026–2029

Budget 2026–2029 utgår ifrån de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2025-05-20 (§88) med följande antaganden:

- 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 ordinarie avgift, likt alla andra månader.
- Resultatet för 2026 fastställs till 5 500 tkr.
- Nyckeltal, räkenskaper, investeringsbudget och likviditetsbudget fastställs till bifogade bilagor.

Anslag och politiska mål för nämnder och styrelsen

Kommunfullmäktige

Budgetram för 2026 fastställs till: 888 tkr

Kommunstyrelsen

Budgetram för 2026 fastställs till: 67 448 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 att öka befolkningen genom insatser för besökare, potentiella inflyttare, och främja möjlighet till flyttkedjor som frigör hus till barnfamiljer.
- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att säkerställa att skolornas duschutrymmen erbjuder ökad integritet. Uppdraget omfattar investeringar i ändamålsenliga lösningar såsom duschväggar eller likvärdiga integritetsskapande åtgärder.
- 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 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, underhållsplaner 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 ta fram underhållsplaner för anläggningar inom verksamhetens ansvarsområde.
- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden och Kultur och Folkhälsonämnden planera för en matsal och bibliotek

i anslutning till Unnaryds skola.

- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att utveckla utemiljön på Elias Fries skola och Unnaryds skola enligt avsatta medel i investeringsbudgeten.

Räddningsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 16 155 tkr

Politiska mål för Räddningsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål att nämnden ska informera om möjligheten för aktörer att anmäla resurser som kan vara till hjälp vid större kriser. Detta inkluderar att sprida information om befintliga system och nätverk, såsom Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinringen, där resurser kan registreras.

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 29 697 tkr

Politiska mål för Samhällsbyggnadsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att arbeta vidare med att förbättra och utveckla kommunens gatubelysning till LED/SMART.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att leverera och säkerställa rent vatten.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att följa beslutad VA-plan för renovering av vatten- och avloppsnätet.

Barn och ungdomsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 271 546 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 medarbetares behörighet i förskola och skola.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att, i samråd med kommunstyrelsen, projektera samlade och ändamålsenliga lokaler för den anpassade grundskolan. Lokalerna ska utformas utifrån elevernas 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 för 2026 fastställs till: 195 817 tkr

Budget för Försörjningsstöd /ekonomiskt bistånd 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 mål till nämnden att skapa trygga uppväxtvillkor för kommunens barn och ungdomar.
- 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 skapa meningsfull sysselsättning för fler kommuninvånare för att minska behovet av ekonomiskt bistånd.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att undersöka möjlighet till bidrag till att ta fram informationsskyltar kring konstnär och konstverkens namn till kommunens konst i det offentliga rummet. Kartlägga och påbörja uppskyltning i samverkan med civilsamhället.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomföra en förstudie avseende förutsättningarna för att nya verksamheter ska kunna etableras i Centrumhuset under förutsättning att biblioteket flyttas till Forum. Förstudien ska ha ett effektivitet- och kvalitetsfokus utifrån ett medborgarperspektiv samt inkludera övriga eventuella flytteffekter. I uppdraget ingår att redovisa uppskattningar av investeringsbehov, tidsplan samt andra relevanta konsekvensanalyser.

Omsorgsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 226 628 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 möjliggöra att brukare är delaktig i sin vård och omsorg.
- Kommunfullmäktige har som mål till ska implementera arbetssättet Digitalt först, där det bedöms som lämpligt, för att skapa trygghet och självständighet för den som har behov av tillsyn och andra behov som kan tillgodoses genom digitala hjälpmedel.
- 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 och vård på rätt vårdnivå.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att det hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet ska fortsätta utvecklas. Detta ska ske dels inom Omsorgsnämndens egna verksamheter dels genom utökad samverkan med kommunens nämnder, Region Halland och frivilligorganisationer.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomlysa behovet av stöd och avlastning för dem som vårdar en anhörig i hemmet då fler vårdas hemma med mer komplexa behov och under längre tid.

Tillsynsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 164 tkr

Överförmyndarnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 1 452 tkr

Valnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 600 tkr

Bilagor:

Bilaga 1. Räkenskaper 2026–2029

Bilaga 2. Likviditetsbudget 2026–2029

Bilaga 3. Investeringsbudget 2026–2029

Bilaga 4. Nyckeltal 2026–2029

Bilaga 5. Koncernbudget 2026