

BUDGET 2026 MED PLAN FÖR 2027–2029 FÖR HYLTE KOMMUN - För Hyltes Bästa – Ändringar föreslagna av Framtid Hylte + KD

Framtid Hylte + KD har lyssnat på de synpunkter framförts av oppositionen om otydligheten i vilka ändringar som genomförs i ändringsbudgeten. För att kommunfullmäktige tydligt ska se dessa ändringar bifogas detta dokument där dessa justeringarna framgår tydligt. På sammanträdet kommer vi även formulera om förslaget till beslut så att det tydligt framgår att ändringarna bygger på beslutad budget från "För Hyltes bästa".

Kommande yrkande:

"Kommunfullmäktige beslutar att anta Framtid Hylte + KDs ändringar i beslutad budget med tillhörande bilagor (räkenskaper, koncernbudget, likviditetsbudget, investeringsbudget samt nyckeltal).

Detta beslut innebär en ändring av tidigare beslut från 2025-11-11, § 107 avseende punkten "Kommunfullmäktige beslutar att anta För Hyltes bästas budget med tillhörande bilagor (räkenskaper, koncernbudget, likviditetsbudget, investeringsbudget samt nyckeltal)".

Förutsättningar för budget 2026–2029

Utgångspunkten i ~~För Hyltes bästas förslag till Budget 2026–2029~~ är **Budget 2026–2029 utgår ifrån** 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 ~~750 tkr~~ **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 ~~5 046 tkr~~ **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: ~~788 tkr~~ **888 tkr**

Kommunstyrelsen

Budgetram för 2026 fastställs till: ~~66 631 tkr~~ **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, ~~bostadsbyggande av attraktiva bostäder för dem som vill flytta hemifrån eller lämna sitt hus för att få igång~~ **och främja möjlighet till** flyttkedjor som frigör hus till barnfamiljer.
- Kommunfullmäktige har som mål till ~~nämnden samarbeta med Barn- och ungdomsnämnden / Kultur- och folkhälsonämnden kring att skapa möjlighet att duschera med~~ **styrelsen** att säkerställa att skolornas duschutrymmen erbjuder ökad integritet. Uppdraget omfattar investeringar i ändamålsenliga lösningar såsom duschväggar eller likvärdiga integritetsskapande åtgärder. **(Målet är flyttat från KFN och BUN till KS)**

- 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 från 2026 återinföra fritidskort för barn och unga i åldern 7–19 år samt seniorekort 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.~~
- ~~Kommunfullmäktige har som mål till Styrelsen att se över hur kommunens mötesrum och lokaler kan nyttjas fler timmar/dygn, ta fram en uthyrningspolicy och ansvar för vem som ska sköta uthyrningar.~~
- Kommunfullmäktige har som mål till ~~nämnden~~ **styrelsen** att ta fram underhållsplaner för anläggningar inom verksamhetens ansvarsområde. (Målet är flyttat från KFN till KS)
- Kommunfullmäktige har som mål till ~~nämnden~~ **styrelsen** att tillsammans med ~~Kommunstyrelsen~~ **Barn- och ungdomsnämnden** och Kultur och Folkhälsonämnden planera för en matsal och bibliotek i anslutning till Unnaryds skola. (Målet är flyttat från BUN till KS)
- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att utveckla utemiljön på Elias Fries skola och Unnaryds skola enligt avsatta medel i investeringsbudgeten. (Målet är flyttat från BUN till KS)

Räddningsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: ~~15 628 tkr~~ **16 155 tkr**

Politiska mål för Räddningsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till ~~nämnden~~ att ta fram ett register kring vilka civila resurser som kan ringas in vid stora bränder som kräver mycket vatten eller andra resurser

~~som entreprenörer och civilsamhället förfogar över.~~ 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.

- ~~Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta fram en plan för civil beredskap vid kris eller krig i samarbete med civilsamhället. Plan för att stärka beredskapen ska vara klar till budgetberedningen 2026 med kostnadssatta förslag till stärkt civil beredskap.~~

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: ~~28 650 tkr~~ 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: ~~268 707 tkr~~ 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 medverka för en samordning med andra verksamheter och med civilsamhället.~~
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att, i samråd med kommunstyrelsen, projektera samlade lokaler för den anpassade grundskolan. I en förstudie på uppdrag av nämnden har förvaltningen analyserat nuvarande lokalförutsättningar, arbetsmiljö och pedagogiska behov samt bedömt 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.

Lokalerna måste vara anpassade efter elevernas behov av tillgänglighet, hjälpmedel, ljud och ljusanpassade mm.

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att tillsammans med Kommunstyrelsen projektera för en gymnastiksal i anslutning till Elias Fries skola.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att tillsammans med Kommunstyrelsen och Kultur och Folkhälsonämnden planera för en matsal och bibliotek i anslutning till Unnaryds skola. **Målet är flyttat. Ligger under kommunstyrelsen**
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden utveckla utemiljön på Elias Fries skola och Unnaryds skola enligt avsatta medel i investeringsbudgeten. **Målet är flyttat. Ligger under kommunstyrelsen**
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden samarbeta med Kultur och Folkhälsonämnden kring att skapa möjlighet att duscha med ökad integritet i skolans och kommunens duschrum genom att investera i duschväggar och draperier eller liknande. **Målet är flyttat. Ligger under kommunstyrelsen**

Kultur och folkhälsonämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: ~~193 809 tkr~~ **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 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 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 skapa meningsfull sysselsättning för fler kommuninvånare för att minska behovet av ekonomiskt bistånd.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomföra en förstudie avseende förutsättningarna för att nya verksamheter ska kunna etableras i Centrumhuset ~~om bland annat~~ **under förutsättning att** biblioteket flyttas till allaktivitetshuset Forum. Förstudien ska ha ett ekonomiskt-, effektivitet- och

kvalitetsfokus utifrån ett medborgarperspektiv och ett medarbetarperspektiv samt inkludera övriga eventuella flytteffekter. Utredningen bör även resonera kring samverkan med andra myndigheter och organisationer. I uppdraget ingår att redovisa uppskattningar av investeringsbehov, investeringskostnader, tidsplan samt andra relevanta konsekvensanalyser.

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden samarbeta med Barn- och ungdomsnämnden kring att skapa möjlighet att duscha med ökad integritet i skolans och kommunens duschrum genom att investera i duschväggar och draperier eller liknande. Målet är flyttat. Ligger under kommunstyrelsen
- 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 införa Fritidsbank där invånare kan låna idrotts- och fritidsutrustning som andra invånare har skänkt. Denna bank skulle kunna skapa förutsättningar för människor i ekonomisk utsatthet att få möjlighet till nya fritidsintressen.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att starta upp arbete med Friskvårdsgrupper för barn, unga och unga vuxna med fetma eller psykisk ohälsa i samverkan med Region Halland. Detta koncept finns redan på många håll i Halland där inspiration och nätverk finns.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta fram underhållsplaner för anläggningar inom verksamhetens ansvarsområde. Målet är flyttat. Ligger under kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 222 182 tkr 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 medverka för en planering av hur nämndens verksamheter kan nyttja allaktivitetshuset Forum.
- 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 genomlysna 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.

~~Vi vill lyfta fram några av de största investeringarna vi prioriterar. Hela listan av investeringar finns med som bilaga.~~

- **Gymnastiksal vid Elias Fries**

~~Vi prioriterar att bygga en gymnastiksal i anslutning till Elias Fries skola. Detta för att främja att eleverna får tillgång till idrott och hälsa i gymnastiksal med större frekvens, att de tidigt lär in att byta om och duscha i samband med idrottslektionerna och att eleverna inte behöver transporteras med buss till lektionerna. I samband med omställningen till stadieindelade skolor i Hyltebruk kommer antalet barn med fritidsplats öka på Elias Fries, en gymnastiksal skulle vara ett bra komplement även i fritidsverksamheten. Denna hall kompletterar Gamla hallen och Örnahallen och skulle öka antalet bokningsbara tider för föreningslivet.~~

- **Forum**

~~Vi avsätter pengar för renovering av Forum och viss ombyggnation för att kunna samlokalisera Fritidsgården, Kulturskolan och Guldkantens verksamheter tillsammans med kulturverksamheten. Satsningen innebär energieffektiviseringar, ventilation och ytskikt.~~

~~Vi anser inte att kommunen har råd med utbyggnad och flytt av biblioteket i detta läge.~~

~~Före beslut tas om investering i nya bibliotekslokaler i Forum, måste det klargöras vad hela flyttkedjan kommer att innebära. Kostnaden för ombyggnad och anpassning av nuvarande bibliotekslokaler till socialtjänstens behov måste tydliggöras och vara en del av kalkylen, innan beslut tas om nya bibliotekslokaler.~~

- **Nya lokaler för Anpassad grundskola**

~~Vi avsätter medel till att göra en projektering för nya lokaler för Anpassad grundskola. Lokaler som måste vara anpassade efter elevernas behov av tillgänglighet, hjälpmedel, ljud och ljusanpassningar mm.~~

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

ÄNDRINGAR I BILAGOR

Ändringar i *Bilaga 1. Räkenskaper 2026–2029*

Följande justeringar av beslutade räkenskaper för 2026 – 2029 föreslås:

- Kommunfullmäktige beslutade 2025-09-16 §71 att ianspråktag avsatta medel för löneavtal 2025 motsvarande 13 382 tkr enligt följande fördelning:
 - Kultur- och folkhälsonämnden 1 767 tkr
 - Räddningsnämnden 327 tkr
 - Kommunstyrelsen 957 tkr
 - Samhällsbyggnadsnämnden 1 047 tkr
 - Barn- och ungdomsnämnden 4 839 tkr
 - Omsorgsnämnden 4 445 tkr

Motsvarande fördelning är justerad i räkenskaper för 2026 och framåt.

- Revisonens budgetram är justerad enligt Kommunfullmäktiges beslut 2025-11-11 §107 till 1 332 tkr.
- Kommunfullmäktiges budgetram justeras upp med 100 tkr. Kommunstyrelsens ram justeras ned motsvarande.
- Kommunstyrelsens budgetram har justerats ner med 240 tkr. Kultur- och folkhälsonämndens budgetram har justerats upp motsvarande. Medel avser budget för Hälsa på arbetsplatsen.
- I beslutad budget saknas 200 tkr för att finansiera beräknad kostnad för subventionerade fritidskort för barn och unga i åldern 7–19 år samt seniorkort för personer som är 75 år och äldre. Kostnad beräknas uppgå till 700 tkr, kommunstyrelsen budgetram justeras därför upp med 200 tkr.
- Räddningsnämndens budgetram justeras upp med 200 tkr vilket motsvarar kostnaden för samverkan med Gislaved gällande övningsplats.
- Barn- och ungdomsnämnden utökade budgetram på 3 000 tkr (varav 1 500 tkr avser anpassad grundskola) frångår.
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram justeras upp med 1 000 tkr 2026 för att täcka engångskostnader i samband med avveckling av Tallens förskola.
- Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda kostnader justeras upp med 500 tkr för uppstartskostnader vid eventuellt beslut om gemensam IT-drift med kommunerna Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö.
- Minskad hyra för avveckling av Tallens förskola frångår och hanteras enligt beslutad hantering av kommunens hyror. Justering påverkar finansieringsverksamheten.
- Ändringar i investeringsplanen ger minskade kapitalkostnader på 338 tkr

Räkenskaper 2026 – 2029

Justerade poster är röda.

	Budget 2025	Nya löner 2025	Övriga justeringar	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunfullmäktige	772		100	888	909	931	954
Kommunstyrelsen	65 214	957	-140	67 448	69 589	71 808	74 487
Valnämnden	50			600	0	50	650
Räddningsnämnden	14 800	327	200	16 155	16 904	17 687	18 594
Samhällsbyggnadsnämnden	28 038	1 047		29 697	30 665	31 686	32 914
Tillsynsnämnden	160			164	169	175	181
Kultur- och folkhälsonämnden	193 915	1 767	240	195 817	195 656	199 276	207 035
Revisionen	1 300		-3	1 332	1 370	1 410	1 451
Överförmyndaren	1 416			1 452	1 489	1 528	1 569
Barn- och ungdomsnämnden	261 795	4 839	-2 000	271 546	277 276	282 401	289 522
Omsorgsnämnden	226 461	4 445		226 628	236 649	246 759	259 222
Nämndernas nettokostnad	793 921	13 382	-1 603	811 726	830 678	853 712	886 577
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	750		500	1 250	750	750	750
Statsbidrag vindkraft	-1 300			-1 300	-1 500	-1 500	-1 500
Avveckla Tallens förskola			1000	0	0	0	0
Minskad hyreskostnad Höstro				-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Minskad hyreskostnad kommunfastigheter				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Minskad hyra samverkan HB och hemtj.				-800			
Minskade arbetsgivaravgifter				-1 000	-1 000		
Realisationsvinst	-1 000			-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Pensioner	11 719			17 042	12 033	13 224	13 380
Reserv höjd behörighet BUN	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000
Finansiering	-68 371	-13 382	-338	-65 409	-48 799	-45 978	-44 019
Verksamhetens nettokostnad	749 539	-13 382	1 163	756 809	787 461	815 508	850 488
Avskrivningar	60 348			57 445	58 409	57 953	57 489
	-534						-593
Skatteintäkter	278			-540 827	-557 911	-573 842	427
Små kommuner med särskilda utmaningar							
	-286						-307
Kommunalekonomisk utjämning	698			-285 915	-291 243	-302 576	916
Finansiella intäkter	-2 170			-2 220	-2 120	-2 120	-2 120
Finansiella kostnader	11 388			9 208	9 992	12 596	14 154
	-751						-831
Summa skatteintäkter och bidrag	410			-762 309	-782 873	-807 989	821
Årets resultat	1 872			5 500	-4 589	-7 519	-18 667
Årets resultat motsvarande 1 %	8 210			8 267	8 492	8 764	9 013

Ändringar i Bilaga 3. Investeringsbudget 2026–2029

Följande justeringar av beslutad investeringsbudget föreslås:

- Ny gymnastiksal i anslutning till Elias Fries skjuts fram ett år. Investeringsbudget uppgår därmed till 0,5 mnkr 2027 och 15 mnkr 2028.
- Investeringssatsning för lekredskap/skolgård i anslutning till Unnaryds skola utökas med 4 mnkr till 4,5 mnkr 2027. Investeringsmedel har omfördelats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
- Budget för integritetsanpassning av duschutrymmen utökas med 0,15 mnkr till 0,2 mnkr under perioden 2026–2028. Investeringsmedel beräknas därmed räcka till samtliga duschutrymmen i kommunens skolor.
- Renovering av Forum pausas tills vidare. Därmed frångår investeringsmedel på 30 mnkr 2026.
- Projektering av Malmagården skjuts fram ett år från 2026 till 2027.
- Räddningsnämndens investeringsram utökas med 0,05 mnkr per år, vilket ger 0,1 mnkr totalt per år.
- Investeringsmedel avsatta för fotbollsplaner på Örnvallen har omfördelats från kultur- och folkhälsonämnden till kommunstyrelsen.
- Investeringsmedel avsatta för elljusspår på Örnvallen har omfördelats från kultur- och folkhälsonämnden till samhällsbyggnadsnämnden.

Gulmarkerade investeringar har bytt tillhörande nämnd/styrelse, röda siffror är justerade

Investeringar 2026–2029	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	37 400	26 950	24 450	9 250
Lokal- och fastighetsinvesteringar	32 900	22 950	20 450	5 250
Skolfastigheter	16 000	16 000	15 000	0
Elias fries	15 000	5 000		
Utemiljö Elias Fries		6 000		
Gymnastiksal Elias Fries		500	15 000	
Anpassad grundskola	1 000	*		
Unnaryds skola lekredskap/skolgård		4 500		
Idrotts- och fritidsanläggningar	10 950	950	450	250
Gamla hallen, gymnastik/idrott	10 000			
Utrymme upprustning idrottsplatser	250	250	250	250
Integritetsanpassning av duschutrymmen	200	200	200	
Fotbollsplaner Örnvallen	500	500		
Övriga fastigheter	950	1 000	0	0
Forum	0			
Ökad säkerhet i kommunhuset	450			
Fastigheter utanför förvaltningsavtal med HB	500	500		
Malmagården projektering		500	**	
Övriga förvaltningsfastigheter	5 000	5 000	5 000	5 000

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IT-investeringar	4 500	4 000	4 000	4 000
Räddningsnämnden	7 350	150	700	0
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd år 2024	5 500		700	
Rakel kommunikationssystem		150		
Service andningsskydd				
Nya slangar och hydraulverktyg	130			
Kemdräcker	120			
Motorspruta klass 3	1 400			
Släp med kåpa och pallstaplare	200			
Barn- och ungdomsnämnden	3 000	3 000	3 000	3 000
Bibehålla tekniken från "Digital kompetens-projekt"	1 500	1 500	1 500	1 500
Digitalisering, BUN	1 500	1 500	1 500	1 500
Kultur- och folkhälsoförvaltningen	0	0	1 800	0
Ny liner och belysning			1 800	
Omsorgsnämnden	2 300	1 050	1 050	1 050
Digitala hjälpmedel	500	750	750	750
Datorer	300	300	300	300
Digitala nycklar och läkemedelsskåp	1 500			
Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA och renhållning	11 267	9 767	10 267	10 267
Gata och park	11 267	9 767	10 267	10 267
Reinvestering maskiner och utrustning	200	200	200	200
Gång- och cykelvägar	300	300	300	300
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	6 000	6 000	6 000	6 000
Utrymme effektivisering gatubelysning	2 500	2 500	2 500	2 500
Upprustning lekplatser	267	267	267	267
Nya lekplatser		500	1 000	1 000
Elljusspår Örnavallen	2 000			
Raminvesteringar	3 150	3 150	3 150	3 150
Kommunstyrelsen	50	50	50	50
Räddningsnämnden	100	100	100	100
Kultur- och folkhälsonämnden	400	400	400	400
Samhällsbyggnadsnämnden	800	800	800	800
Barn- och ungdomsnämnden	1 400	1 400	1 400	1 400
Omsorgsnämnden	400	400	400	400

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Övriga satsningar	3 000	3 000	3 500	3 500
Kommunstyrelsens investeringsreserv	3 000	3 000	3 500	3 500

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	67 467	47 067	47 917	30 217
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Vatten och avlopp enligt beslutad VA-plan	11 200	12 400	23 600	25 600
--	---------------	---------------	---------------	---------------

SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR	11 200	12 400	23 600	25 600
SUMMA INVESTERINGAR	78 667	59 467	71 517	55 817

* Investering utefter projektering

**Därefter avsätta medel för nya boendeplatser

Ändringar i Bilaga 2. Likviditetsbudget 2026–2029

Likviditetsbudget 2026–2029, mkr

Justerade poster är röda.

	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Likviditet vid årets början	76,8	57,4	9,9	4,2	8,1
Den löpande verksamheten	59,2	62,9	53,8	0,4	38,8
Årets resultat	1,3	5,5	-4,6	-7,5	-18,7
Avskrivningar	57,9	57,4	58,4	58,0	57,5
Minskning av avsättning				-50	
Investeringsverksamheten	-78,6	-130,5	-59,5	-71,5	-55,8
Investeringar prognos/plan	-78,6	-78,7	-59,5	-71,5	-55,8
Prognos ombudgeteringar		-64,2			
Avyttring		12,4			
Finansieringsverksamheten	0,0	20,0	0,0	75,0	12,0
Nyupptagna lån		20,0		75,0	12
Amortering av lån					
Reglering långfristiga fordringar					
Likviditet vid årets slut	57,4	9,9	4,2	8,1	3,1
Förändring likvida medel	-19,4	-47,6	-5,6	3,9	-5,0

Ändringar i Bilaga 5. Koncernbudget 2026

Koncernbudget 2026 efter justeringar

Justerade poster är röda.

Mkr	Kommun 2026	Hyltebostäder 2026	Koncern 2026
Verksamhetens nettokostnad	-756,8	17,0	-739,8
Avskrivningar	-57,4	-11,0	-68,4
Verksamhetens nettokostnad	-814,3	6,0	-808,3
Skatteintäkter	540,8		540,8
Generella statsbidrag och utjämning	285,9		285,9
Verksamhetens resultat	12,5	6,0	18,5
Finansiella intäkter	2,2		2,2
Finansiella kostnader	-9,2	-6,0	-15,2
Resultat efter finansiella poster	5,5	0,0	5,5
Extraordinära poster			
Skatt	-		-
Årets resultat	5,5	0,0	5,5

Bilaga 4. Nyckeltal 2026–2029 Är oförändrad