

Detaljbudget 2026

Kultur- och folkhälsonämnden

Daterad 2026-01-27



Innehåll

Beslut REP 2026–2029	3
Uppdrag – mål	4
Driftsbudget plan 2026–2029, ekonomisk tilldelning	7
Prisindex kommunal verksamhet, (PKV).....	7
PO Pensioner	7
Volym	8
Hyror och kapitalkostnader	8
Tidigare beslut.....	8
Prioriteringar.....	8
Effektivisering.....	8
Ändringsbudget.....	8
Budgetfördelning per verksamhet 2026.....	9
Ombudgetering per verksamhet 2026	9
Investeringsbudget plan 2026–2029.....	9
Taxor och avgifter 2026	10
Budgeterade statsbidrag 2026.....	10

Beslut REP 2026–2029

Kommunfullmäktige beslutade om budgettramar 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 förslag från Framtid Hylte tillsammans med Kristdemokraterna.

Verksamhetsområde

Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för verksamhet inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknads, gymnasie- och vuxenutbildning, kultur och bibliotek samt fritid och folkhälsa.

Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd. Kultur- och folkhälsonämnden är befriad från det ekonomiska resultat som uppstår för ekonomiskt bistånd 2026.

Uppdrag – mål

Kommunens grunduppdrag styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar och, av Kommunfullmäktige, beslutade styrdokument. Genom kvalitetsstyrning följs och utvärderas grunduppdraget för att visa om det uppfyller god kvalitet eller inte. Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för nedan nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige. Nyckeltalen ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan för att resultatstyrningen ska fungera väl i praktiken.

Nyckeltal	Uppföljning (mätfrekvens)	RÖD	GUL	GRÖN
Ekonomi				
Budgetavvikelse, %	Helår/delår	< -1,5	-1	> 0
Kommun och politik				
Nöjd medarbetare	Helår	0-68	69-73	74-100
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)	Helår/delår	> 5,9	5,6-5,9	0-5,5
Kultur och fritid				
Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten (%)	Helår/delår	0-69	70-79	80-100
Näringsliv och arbete				
Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbetsmarknadsverksamhet (%)	Helår/delår	0-35	36-44	45-100
Andel deltagare som tre månader efter start i arbetsmarknadsverksamhet upplever att de står närmare arbetsmarknaden	Helår/delår	0-49	50-74	75-100
Omsorg och hjälp				
Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med socialsekreteraren (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)	Helår/delår	0-75	76-90	91-100
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)	Helår/delår	0-75	76-90	91-100
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Helår	0-64	65-74	75-100
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd	Helår/delår	> 28	15-28	0-14
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd	Helår	0-59	60-69	70-100
Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd (%)	Helår	36-100	31-35	0-30
Utbildning och barnomsorg				
Andel godkända elever på gymnasieskola och vuxenutbildning	Helår/delår	0-75	76-90	91-100
Nöjdhet Vuxenutbildningen (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Nöjdhet gymnasieutbildningen (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI)	Helår/delår	> 93	32-93	0-31
Andel elever som fullgör sin studieväg på SFI (två kurser) inom 2 år	Helår	0-75	76-90	91-100

Utöver ovan nyckeltal har kultur- och folkhälsonämnden nedan nämndsnyckeltal.

Nyckeltal	RÖD	GUL	GRÖN
Utbildning och barnomsorg			
Andel godkända elever på gymnasieskolan (%)	0-74	75-89	90-100
Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux (%)	0-74	75-89	90-100
Andel av kursdeltagarna på gymnasievux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs (%)	0-59	60-79	80-100
Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux (%)	0-74	75-89	90-100
Andel av kursdeltagarna på grundvux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs (%)	0-59	60-79	80-100
Andel elever på introduktionsprogrammen som övergår till nationellt program (%)	0-39	40-49	50-100
Andel elever på introduktionsprogram som övergår till annan utbildning eller arbete (men inte nationellt program) (%)	0-74	75-89	90-100
Andel godkända elever SFI (%)	0-74	75-89	90-100
Andel av kursdeltagarna på SFI som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) (%)	0-59	60-79	80-100
Trygghet på vuxenutbildningen (%)	0-74	75-89	90-100
Trivsel på vuxenutbildningen (%)	0-74	75-89	90-100
Inflytande på vuxenutbildningen (%)	0-59	60-79	80-100
Trygghet på gymnasieutbildningen (%)	0-74	75-89	90-100
Trivsel på gymnasieutbildningen (%)	0-74	75-89	90-100
Inflytande på gymnasieutbildningen (%)	0-59	60-79	80-100
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (%)	0-74	75-89	90-100
Kultur och fritid			
Nöjdhet bibliotekets besökare (%)	0-59	60-79	80-100
Lån från kommunala bibliotek. Antal/invånare	0 - 3,99	4 - 4,99	>5,0
Andel inköp på förslag från besökare (%)	0-69	70-89	90-100
Antal fysiska besökare bibliotek per år	0 - 34 999	35000 - 44999	>45 000
Andel utförda språkstartsbesök vid 6 månader (%)	0-69	70-89	90-100
Antal läsfrämjande aktiviteter, vuxna	0 - 4	5 - 9	>10
Antal läsfrämjande aktiviteter, barn och unga	0 - 29	30 - 39	>40
Nöjdhet DigidelCenters besökare (%)	0-59	60-79	80-100
Arrangera utställningar	0 - 6	7-11	>12
Anordna kulturarrangemang, vuxna	0 - 14	15 - 17	>18
Anordna kulturarrangemang, barn och unga	0 - 19	20 - 29	>30
Antal besökare på offentliga kulturarrangemang	0 - 1 299	1 300 - 1 499	>1500
Antal besökare per film i genomsnitt	0 - 19	20 - 24	>25
Nöjdhet besökare på Örnahallens hälsocenter (%)	0-59	60-79	80-100
Stöd av hälsocoach, inom 5 dagar (%)	0-89	90-94	95-100
Nöjdhet Hylte fritidsgård (%)	0-59	60-79	80-100
Nöjdhet mobil fritidsgård (%)	0-59	60-79	80-100
Nöjdhet med bemötande i alla föreningskontakter (%)	0-59	60-79	80-100
Näringsliv och arbete			
Andel slutförda uppdrag (%)	0-59	60-74	75-100
Nöjdhet hos individer som deltagit i arbetsmarknadsinsats (%)	0-59	60-74	75-100
Tid till sysselsättning, inom 1 vecka (%)	0-74	75-89	90-100
Tid till träff med handläggare, missbruk inom 5 dagar (%)	0-89	90-94	95-100
Omsorg och hjälp			
Tid till skyddat boende samma dag (%)	0-99		100
Upplevelsen att kunna påverka sin situation i kontakt med IFO barn och unga (%)	0-74	75-89	90-100
Andel som upplever ett gott bemötande från IFO barn och unga (%)	0-59	60-79	80-100
Andel som upplever ett gott bemötande från IFO vuxen (%)	0-59	60-79	80-100
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem över 21 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)	0-59	60-74	75-100
Tid till budget- och skuldrådgivare inom fyra veckor (%)	0-89	90-94	95-100

Kommunfullmäktige har i REP 2026–2029 beslutat om nedan mål för kultur- och folkhälsonämnden.

Trygga uppväxtvillkor

Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att skapa trygga uppväxtvillkor för kommunens barn och ungdomar.

Meningsfull fritid

Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att det ska finnas möjlighet till en meningsfull fritid för alla kommuninvånare.

Höja resultat och betyg

Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att höja elevernas resultat och betyg.

Meningsfull sysselsättning

Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att skapa meningsfull sysselsättning för fler kommuninvånare för att minska behovet av ekonomiskt bistånd.

Förstudie nya verksamheter i Centrumhuset

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.

Informationsskyltar konst

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.

Nedan mål har tilldelats kommunstyrelsen men involverar även kultur- och folkhälsonämnden.

Matsal och bibliotek Unnaryds skola

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.

Driftsbudget plan 2026–2029, ekonomisk tilldelning

Belopp, tkr	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget föregående år	190 165	193 915	195 817	195 656	199 276
PKV	3 872	5 596	6 326	6 551	6 758
Nya löneavtal	-430				
Minskat PO	-3 560	-466			
Volym	100	-4 100	-5 300	-100	1 000
Hyror och kapitalkostn	3 168				
Hyror		2 180			
Minskade lokalkostnader Forum				-1 609	
Tidigare beslut	3 925				
<i>Budget kulturskolan</i>	<i>3 800</i>				
<i>Telefonabonnemang</i>	<i>125</i>				
<i>Minskning ram ekonomiskt bistånd</i>		-100	-200	-200	
Prioriteringar	-2 350	-2 240			
<i>Minskning ram ekonomiskt bistånd</i>	<i>-1 000</i>				
<i>Statsbidrag inom socialtjänst</i>	<i>-1 700</i>				
<i>Fältsekreterare/nattvandring</i>	<i>350</i>				
<i>Försörjningsstöd</i>		-1 500			
<i>Resursanställningar</i>		-500			
<i>Hälsa på arbetsplatsen</i>		-240			
Effektivisering	-974	-975	-986	-1022	
KF 2026-01-27 Ändringsbudget		2 007			
<i>Hälsa på arbetsplatsen</i>		240			
<i>Löneavtal 2025</i>		1 767			
Total	193 915	195 817	195 656	199 276	207 035

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. Kultur- och folkhälsonämndens budget justeras upp med 5 596 tkr.

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 stabilt ränteläge till minskade kostnader. 2026 minskar PO-kostnader till 40,66 procent. Kultur- och folkhälsonämndens budget justeras ned med 466 tkr.

Volym

För volymförändring på Kompetenscentrum justeras kultur- och folkhälsonämndens budget ned med 4 100 tkr

Hyror och kapitalkostnader

2019 infördes en ny kapitalkostnadsmodell som innebär att nämnderna kompenseras för förändrade kapitalkostnader och hyror. Kultur- och folkhälsonämndens budget för 2026 justeras upp för hyror med 2 180 tkr.

Tidigare beslut

I REP 2025-2028 beslutades om sänkt ram för ekonomiskt bistånd. Kultur- och folkhälsonämndens budget justeras ned med 100 tkr.

Prioriteringar

Kultur- och folkhälsonämndens budget justeras ned med 1 500 tkr för ekonomiskt bistånd.

Budgeten justeras ned med 500 tkr för resursanställningar.

För hälsa på arbetsplatsen justeras kultur- och folkhälsonämndens budget ned med 240 tkr. För detta justeras budgeten upp igen med samma belopp under ändringsbudget, då det är kommunstyrelsen som har kostnaden för detta.

Effektivisering

Samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav på 0,5 procent av budgetramen. För kultur- och folkhälsonämnden innebär detta en nedjustering med 975 tkr.

Ändringsbudget

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram justeras upp med 1 767 tkr för löneökningar 2025.

Budgetramen justeras upp med 240 tkr för hälsa på arbetsplatsen.

Budgetfördelning per verksamhet 2026

Nedan redovisas kultur- och folkhälsoförvaltningens förslag till detaljbudget 2026 på tre positioner utifrån den ram (REP 2026–2029) som fullmäktige beslutat 2025-11-11 samt 2026-01-27.

Verksamhet, tkr	Budget 2025	PKV	PO Pensioner	Volym	Hyror	Tidigare beslut	Prioriteringar	Effektivisering	Ändrings-budget	Budget 2026	Förändr 25/26
Nämnd- och förvaltningsöverg.	4 456	118	-13		528				45	5 135	678
Fritid och folkhälsa	24 239	404	-39		1 263		-240		419	26 045	1 806
Kultur- och bibliotek	13 791	437	-58		370				257	14 797	1 007
IFO Barn och unga	34 135	1 097	-124						367	35 474	1 339
IFO Vuxen	11 332	358	-45		18				198	11 861	529
Kompetenscentrum	81 950	2 324	-116	-4 100				-975	534	79 616	-2 334
Arbetsmarknadsåtgärder	9 582	474	-72				-500		189	9 673	91
Total	179 485	5 211	-467	-4 100	2 180	0	-740	-975	2 007	182 601	3 116
Ekonomiskt bistånd	14 430	385				-100	-1 500			13 215	-1 215
Total	193 915	5 596	-467	-4 100	2 180	-100	-2 240	-975	2 007	197 817	1 901

Under 2025 har det genomförts effektivisering på Kompetenscentrum som lett till minskat budgetbehov för 2026 och nämndens effektiviseringskrav bedöms därför rymmas inom verksamheten. Dock är IKE (interkommunala ersättningar) en stor osäkerhetsfaktor där nämnden fått en minskad budgetram för volymjustering på 4 100 tkr för 2026. Under hösten 2025 prognostiserades en större minskning av IKE-kostnader än vad det faktiskt blev. Vidare finns även en stor osäkerhet för framtida placeringskostnader hos verksamheterna IFO Barn och unga samt IFO Vuxen.

Ombudgetering per verksamhet 2026

Verksamhet, tkr	Budget 2026	Omfördelning	Budget 2026	Förändr 25/26
Arbetsmarknadsåtgärder	9 673	-85	9 588	-85
Ekonomiskt bistånd	13 215	85	13 300	85
Total	22 888	0	22 888	0

Kommunfullmäktige har fastställt budget för ekonomiskt bistånd till 13 300 tkr. För detta behöver 85 tkr tillskjutas och medel flyttas från arbetsmarknadsåtgärder.

Investeringsbudget plan 2026–2029

Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats investeringsbudget enligt tabellen nedan.

Investeringsprojekt	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ny liner och belysning	0	0	1 800	0
Raminvestering KFN	400	400	400	400
Total	400	400	2 200	400

Taxor och avgifter 2026

Kommunfullmäktige tagit beslut om taxor och avgifter enligt kultur-och folkhälsonämndens förslag 2025-06-19.

Budgeterade statsbidrag 2026

Kultur- och folkhälsonämnden	2024		2025		2026	2027	2028
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat
Kulturrådet (bibliotek)	725	680	0	73	0	0	0
Feriearbeten	200	190	250	216	200	250	250
SSPF Samordnare	0	0	672	672	672	0	0
Strategi utvärdering (tillväxtmedel)	815	832	924	976	924	924	924
Validering och kartläggning	260	260	0	0	0	0	0
Krisberedskap	150	195	0	0	0	0	0
Läsa för integration	435	480	0	0	0	0	0
Bokstart	0	0	0	0	100		
Lärarassistenter	463	455	463	436	463	463	463
1:e Lärare	340	170	170	170	170	170	170
Skapande skola	0	287	199	199	219	0	0
Kulturrådet (kulturskolan)	0	142	0	245	177	0	0
Hälsa och Språkutveckling	0	393	235	235	0	0	0
Stadigvarande boende	0	100	0	0	0	0	0
Socialtjänstdataregister	0	106	0	96	0	0	0
Mer läsning	0	0	130	52	160	0	0
Yrkesvux	1 400	1 400	1 400	-229	1 300	1 300	1 300
KomTek	0	0	444	341	350	0	0
Speciallärare	0	273	205	102	102	205	205
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	0	344	0	0	0	0	0
Hållbar socialtjänst	0	650	1 616	1 616	1 616	2 500	2 500
Föräldrastöd	100	104	100	100	100	0	0
Lärarlönelyftet	171	201	171	171	171	171	171
Kulturbidrag Unnaryd	418	418	530	530	530	530	530
Migrationsverket	2 520	2 801	2 385	4 095	2 300	2 100	1 900
Kapacitetsstöd	0	0	0	98	0	0	0
Familjehem	0	0	0	1 968	0	0	0
Suicidprevention	0	0	0	247	0	0	0
Förebyggande motverka brottslighet unga	0	0	0	469	0	0	0
Arbetsmarknadsinsatser	3 900	4 362	4 300	5 074	4 300	4 300	4 300
Summa	11 897	14 843	14 194	17 951	13 853	12 913	12 713

De statsbidrag som med stor sannolikhet kommer att beslutas om tilldelning har budgeterats för 2026. I detaljbudget 2026 har 14,5 mnkr budgeterats för statsbidrag vilket är i stort sett samma som 2025. Intäkter för migrationsmedel har budgeterats till 2 300 tkr för 2026. Asylintäkterna har i stort sett upphört och de ersättningar som migrationsverket betalar ut avser främst etableringsstöd.