

BUDGET 2026 MED PLAN FÖR 2027–2029 FÖR HYLTE KOMMUN

- För Hyltes Bästa -

Förutsättningar för budget 2026–2029

Utgångspunkten i För Hyltes bästas 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 750 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 046tkr.
- 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

Kommunstyrelsen

Budgetram för 2026 fastställs till: 66 631 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 flyttkedjor som frigör hus till barnfamiljer.

♣ 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 seniorkort för personer som är 75 år och äldre. Korten 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.

Räddningsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 15 628 tkr

♣ 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.

♣ 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

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

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 för samlade lokaler för den anpassade grundskolan. I en förstudie på uppdrag av nämnden har förvaltningen analyserat nuvarande lokalförutsättningar, arbetsmiljö och pedagogiska behov samt bedömt 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.

♣ Kommunfullmäktige har som mål till nämnden utveckla utemiljön på Elias Fries skola och Unnaryds skola enligt avsatta medel i investeringsbudgeten.

♣ 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.

Kultur och folkhälsonämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 193 809 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 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 biblioteket flyttas till allaktivitetshuset Forum. Förstudien ska ha ett ekonomiskt-, effektivitet- och kvalitetsfokus utifrån ett medborgarperspektiv och ett medarbetarperspektiv samt inkludera övriga eventuella flytt effekter. 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.
- ♣ 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.

Omsorgsnämnden

Budgetram för 2026 fastställs till: 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 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