

Detaljbudget 2026

Kommunstyrelsen

Daterad 2026-02-04



Innehåll

Beslut REP 2026-2029	3
Verksamhetsområde.....	3
Uppdrag – mål	3
Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning	6
Prisindex kommunal verksamhet, (PKV).....	6
PO pensioner	6
Hyror och kapitalkostnader	7
Tidigare beslut.....	7
Prioriteringar.....	7
Effektivisering.....	7
Ändringsbudget.....	7
Budgetfördelning per verksamhet 2026.....	7
Ombudgetering per verksamhet 2026	8
Investeringsbudget plan 2026-2029	8

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.

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen är Hylte kommuns ledande organ med övergripande ansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomi. Styrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och ansvarar för kommunövergripande utvecklingsarbete. Kommunledningsförvaltningen stödjer övriga förvaltningar inom ekonomi, personal, nämndsadministration och IT samt samordnar frågor kopplade till tillväxtutskottet. Färdtjänst är placerad under kommunstyrelsen och styrelsen är befriad från dess ekonomiska resultat under 2026.

Förvaltningen består av

- Nämnds- och styrelseverksamhet
- IT- och ekonomiavdelning
- Personalavdelning
- Kansliavdelning
- Avdelning för utveckling och hållbarhet
 - Turism
 - Näringsliv
 - Kontaktcenter

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. Kommunstyrelsen 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.

KS NYCKELTAL 2026	Mätfrekvens	Ej uppfyllt kvalitetsnivå	Delvis uppfyllt kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
KF09- Nöjd medarbetare	Helår	0-68	69-73	74-100
KF10- Sjukfrånvaro (%)	Helår/Delår	> 5,9	5,6-5,9	0-5,5
KF02- Nämndens budgetavvikelse (%)	Helår/Delår	<-1,5	-1,5 - -0,1	≥ 0
KF06- Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	Helår	0-54	55-59	60-100

KF07- Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	Helår	0-76	77-81	82-100
KF45- Nya företag i kommunen helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	Helår/Delår	0-1,49	1,5-2,49	> 2,49
KF42- Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	Helår/Delår	> 150	101-150	1-100

Vid uppföljning av nyckeltal redovisas alltid senast uppmätta värde.

Utöver ovan nyckeltal har kommunstyrelsen nedan nämndsnyckeltal. Styrelsen väljer att lyfta fram mätningar som indikerar kvalitet och servicenivå av kommunens Kontaktcenter samt mätningar på genomförda nätverksträffar och samverkan för näringslivet.

KS NYCKELTAL 2026	Mätfrekvens	Ej uppfyllt kvalitetsnivå	Delvis uppfyllt kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
KS02- Antal besök i kontaktcenter	Helår/Delår	Saknar kvalitetsnivåer, endast för mätning		
KS04- Antal inkommande samtal till KC	Helår/Delår	Saknar kvalitetsnivåer, endast för mätning		
KS03- Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	Helår/Delår	0-54	55-64	65-100
KS07- Erbjuder lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	Helår	0-7	8-9	10 <
KS08- Erbjuder nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	Helår	0-2	3	4 <
KS09- Erbjuder aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	Helår	0	1	2 <

Vid uppföljning av nyckeltal redovisas alltid senast uppmätta värde.

Kommunfullmäktige har beslutat om nedan mål för kommunstyrelsen.

Aktiv översiktsplanering

Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering utifrån planeringsstrategin 2022-2026. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter.

Öka befolkningen

Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen förstärka arbetet med att öka befolkningen genom insatser för besökare, potentiella inflyttare, och främja möjlighet till flyttkedjor som frigör hus till barnfamiljer

Ökad integritet

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.

Ökad tillväxt

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 stark regional samverkan.

Fastighetsbehov

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.

Kartläggning kommunägda fastigheter

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.

Fritidskort för barn och unga samt seniorer

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.

Underhållsplaner

Kommunfullmäktige har som mål till nämnden styrelsen att ta fram underhållsplaner för anläggningar inom verksamhetens ansvarsområde

Matsal och bibliotek Unnaryds skola

Kommunfullmäktige har som mål till nämnden styrelsen att tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden och Kultur och Folkhälsonämnden planera för en matsal och bibliotek i anslutning till Unnaryds skola.

Utemiljö Elias Fries och Unnaryds skola

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

Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning

Belopp, tkr	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget föregående år	66 267	65 214	67 448	69 589	71 809
PKV ökat PO 2024	400				
Nya löneavtal	-200				
Minskat PO	-1 668	-215			
PKV	944	2 129	2 489	2 580	2 678
Volym					
Hyrer och kapitalkostn	345				
Hyrer		88			
Tidigare beslut	1 703	-748			
<i>Kollektivtrafik</i>	2 300				
<i>Telefonikostnader</i>	-597				
<i>Politiska prioriteringar</i>		-300			
<i>Fikaservice</i>		-448			
Prioriteringar	-2 250	500			
<i>Färdtjänst</i>	-900	-500			
<i>Politiska prioriteringar</i>	950				
<i>Kollektivtrafik</i>	-2 300	500			
<i>Kommunfastigheter</i>		500			
Effektivisering	-328	-336	-349	-360	
KF 2026-01-27 Ändringsbudget		817			
Total	65 214	67 448	69 589	71 809	74 487

Prisindex kommunal verksamhet, (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling. I tilldelningen ingår ökade personalkostnader 2026 med 3,1 procent. Nämnderna kompenseras för övriga kostnader med 2,6 procent. Kommunstyrelsens budget justeras upp med 2 129 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 stabilare ränteläge till minskade kostnader. 2026 minskar PO-kostnader till 40,66 procent. Kommunstyrelsens budget justeras ned med 215 tkr.

Hyror och kapitalkostnader

2019 infördes en ny kapitalkostnadsmodell som innebär att nämnderna kompenseras för förändrade kapitalkostnader och hyror. Kommunstyrelsens budget för 2026 justeras upp för hyror med 88 tkr.

Tidigare beslut

2026 nedjusteras kommunstyrelsens budget med 300 tkr, motsvarande den finansiering som hänfördes 2025 för att genomföra en skolutredning.

Kommunens fikaservice har tidigare legat under kommunstyrelsen. Inför 2026 flyttas verksamheten till samhällsbyggnadsnämnden som också får tillhörande budget. Kommunstyrelsens budget nedjusteras med 448 tkr.

Prioriteringar

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med 500 tkr för färdtjänst.

Kommunstyrelsens budgetram justeras upp med 500 tkr för kommunfastigheter samtidigt som kostnaderna för fastighetsförvaltning minskar.

Kommunfullmäktige har som mål till kommunstyrelsen att återinföra fritidskort för barn och unga i åldern 7-19 år samt seniorkort för personer över 75 år. Korten ska erbjudas till en egenavgift på 300 kronor per kort. För detta justeras kommunstyrelsens budgetram upp med 500 tkr.

Effektivisering

Samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav på 0,5 procent av budgetramen. För kommunstyrelsen innebär detta en nedjustering med 336 tkr.

Ändringsbudget

Kommunstyrelsens budget justeras upp med 957 tkr för löneökningar 2025. Ramen justeras upp med ytterligare 200 tkr för att finansiera subventionerade fritidskort för barn och unga samt seniorkort. Kommunstyrelsens budget justeras ned med 240 tkr för Hälsa på arbetsplatsen, kultur- och folkhälsonämndens ram justeras upp motsvarande. Ramen justeras ned med 100 tkr, budgeten för kommunfullmäktige justeras upp motsvarande.

Budgetfördelning per verksamhet 2026

Nedan redovisas kommunledningsförvaltningens 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	Hyrer	Tidigare beslut	Prioriteringar	Effektivisering	Ändringsbudget	Budget 2026	Förändr 25-26
Nämnds och styrelseverksamhet	2 567	78	-12	0	0	0	0		2 633	66
Stöd politiska partier	776	20	0	0	0	0	0		796	20
Övrig verksamhet	3 141	94	-13	0	0	0	0	62	3 284	143
Facklig tid	1 240	38	-6	0	0	0	0	19	1 291	51
Näringslivsfrämjande åtgä	1 516	44	-5	0	0	0	-11	22	1 566	50
Turistverksamhet	807	33	-3	0	0	0	0	13	850	43
Färdtjänst	6 899	0	0	0	0	-500	0		6 399	-500
Kollektivtrafik	0		0	0	0	500	0	200	700	700
Fördelade lokalkostnader	-500	0	0	0	0	500	0		0	500
Fördelad gem. Verksamhet	48 768	1 822	-175	88	-748	0	-326	499	49 928	1 160
Total	65 214	2 129	-215	88	-748	500	-336	817	67 448	2 234

Budgeten för färdtjänst har nedjusterats med 500 tkr. Under 2025 sjönk resandet kraftigt och följde inte samma mönster som de två tidigare åren. Kostnaderna för färdtjänst bedöms rymma i budget om resandet håller samma nivåer som 2025.

2026 tappar kommunledningsförvaltningen intäkter i form av migrationsintäkter samt intäkter från taxefinansierad avfallsverksamhet som då går med i SÅM, med cirka 300 tkr. Även under 2024-2025 har kommunledningsförvaltningens intäkter minskat samtidigt som IT-kostnader och försäkringskostnader ökat. För att hantera intäktsbortfall, prisökningar och effektiviseringar har förvaltningen minskat i personella resurser.

Kommunfastigheter har likt tidigare år en budget som innebär ett mycket begränsat utrymme för underhåll.

Ombudgetering per verksamhet 2026

Verksamhet, tkr	Budget 206	Omfördelning	Budget 2026
Fördelad gem. Verksamhet	49 429	-15	49 413
Stöd politiska partier	796	15	811
Total	50 225	0	50 225

Det stöd som betalas ut till politiska partier baseras på det regeringsbeslutade prisbasbeloppet. För att budgeten ska motsvara stödet 2026 behöver 15 tkr flyttas över från fördelad gemensam verksamhet.

Investeringsbudget plan 2026-2029

Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats investeringsbudget enligt tabellen nedan.

Investeringsprojekt	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0
Fotbollsplaner Örnvallen	500	500		
Övriga fastigheter	950	1 000	0	0
Ökad säkerhet i kommunhuset	450			
Fastigheter utanför förvaltningsavtal med	500	500		
Malmagården projektering		500	**	
Övriga förvaltningsfastigheter	5 000	5 000	5 000	5 000
IT-investeringar	4 500	4 000	4 000	4 000
Kommunstyrelsens raminvestering	50	50	50	50
Kommunstyrelsens investeringsreserv	3 000	3 000	3 500	3 500
Total	40 450	30 000	28 000	12 800

* Investering utefter projektering

**Därefter avsätta medel för nya boendeplatser