

Detaljbudget 2026

Kommunstyrelsen

Daterad 2026-01-12



Innehåll

Beslut REP 2026-2029	3
Verksamhetsområde.....	3
Uppdrag – mål	3
Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning	5
Prisindex kommunal verksamhet, (PKV).....	5
PO pensioner	6
Hyror och kapitalkostnader	6
Tidigare beslut.....	6
Prioriteringar.....	6
Effektivisering.....	6
Budgetfördelning per verksamhet 2026.....	6
Ombudgetering per verksamhet 2026	7
Investeringsbudget plan 2026-2029	7

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.

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

- IT- och ekonomiavdelning
- Personalavdelning
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- 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 uppfylld kvalitetsnivå	Delvis uppfylld 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- Erbjudna lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	Helår	0-7	8-9	10 <
KS08- Erbjudna nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	Helår	0-2	3	4 <
KS09- Erbjudna aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	Helår	0	1	2 <

Vid uppföljning av nyckeltal redovisas alltid senast uppmätta värde.

Kommunfullmäktige har i REP 2026-2029 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

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.

Ökad tillväxt

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

Redovisa en fördjupad beskrivning av kommunens fastighetsbehov, inklusive

lokalförserjning, investeringsbehov, underhållsplaner samt förslag på effektiviseringar och samordning för perioden 2027-2030.

Kartläggning av kommunägda fastigheter

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.

Kommunens mötesrum och lokaler

Se över hur kommunens mötesrum och lokaler kan nyttjas fler timmar/dygn, ta fram en uthyrningspolicy och ansvar för vem som ska sköta uthyrningar.

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	66 631	68 772	70 992
PKV ökat PO 2024	400				
Nya löneavtal	-200				
Minskat PO	-1 668	-215			
PKV	944	2 129	2 489	2 580	2 678
Volym					
Hyror och kapitalkostn	345				
Hyror		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	
Total	65 214	66 631	68 772	70 992	73 670

Prisindex kommunal verksamhet, (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling. I tilldelningen ingår ökade personalkostnader med 3,1 procent. Kompensation för 2025 års löneökning är reserverad i

finansieringen. 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. Kortet 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.

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.

Verksamhet, tkr	Budget 2025	PKV	PO pensioner	Hyrer	Tidigare beslut	Prioriteringar	Effektivisering	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	3 222	81
Facklig tid	1 240	38	-6	0	0	0	0	1 272	32
Näringslivsfrämjande åtgä	1 516	44	-5	0	0	0	-11	1 544	28
Turistverksamhet	807	33	-3	0	0	0	0	836	30
Färdtjänst	6 899	0	0	0	0	-500	0	6 399	-500
Kollektivtrafik	0	0	0	0	0	500	0	500	500
Fördelade lokalkostnader	-500	0	0	0	0	500	0	0	500
Fördelad gem. Verksamhet	48 768	1 822	-175	88	-748	0	-326	49 429	660
Total	65 214	2 129	-215	88	-748	500		66 631	1 417

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	63 250	31 800	5 300	5 250
Skolfastigheter	16 500	26 000	0	0
Elias Fries	15 000	5 000		
Utemiljö Elias Fries		6 000		
Gymnastiksal Elias Fries	500	15 000		
Anpassad grundskola	1 000	*		
Idrotts- och fritidsanläggningar	10 300	300	300	250
Gamla hallen, gymnastik/idrott	10 000			
Utrymme upprustning idrottsplatser	250	250	250	250
Integritetsanpassning av duschutrymmer	50	50	50	0
Övriga fastigheter	31 450	500	0	0
Forum	30 000	**		
Ökad säkerhet i kommunhuset	450			
Fastigheter utanför förvaltningsavtal me	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	70 800	38 850	12 850	12 800

* Investering utefter projektering

** Etapp 2 efter nödvändig renovering avgörs utifrån analys av kostnader för flytt av bibliotek mm.

***Därefter avsätta medel för nya boendeplatser