



Ett Hylte med utvecklingskraft, stolthet och
medmännisklighet



REP 2026-2029

- Befolkningsprognosens inverkan på verksamheten och ekonomin.
- Effekter av nya lagförändringar
- Effekter av ökande/minskade statsbidrag

Fokusera på långsiktiga effekter av samhällsutvecklingen.



Förutsättningar Räkenskaper 2026-2029

Räkenskaper 2026-2029, tkr

	Budget 2025	Förändringar 2026				Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		PKV	Volym	Tidigare beslut	Effektivisering 0,5%				
Kommunfullmäktige	772	19				791	814	836	858
Kommunstyrelsen	65 214	2 373		-300	-336	66 951	69 360	71 634	74 408
Valnämnden	50	0		550		600	0	50	650
Räddningsnämnden	14 800	585			-77	15 307	15 931	16 504	17 214
Samhällsbyggnadsnämnden	28 038	983		-800	-141	28 079	29 079	30 040	31 217
Tillsynsnämnden	160	5				165	171	177	182
Kultur- och folkhälsonämnden	193 915	5 641	-4 100	-100	-975	194 380	194 367	197 639	205 104
Revisionen	1 300	32				1 332	1 368	1 404	1 440
Överförmyndaren	1 416	36				1 451	1 490	1 529	1 567
Barn- och ungdomsnämnden	261 795	8 183	-1 900	1 200	-1 337	267 942	275 655	280 806	288 321
Omsorgsnämnden	226 461	8 420	1 500		-1 185	235 195	245 579	255 066	267 273
KLG uppdrag för att nå resultatmål 1%						-16 536	-19 200	-17 676	-16 745
Nämndernas nettokostnad	793 921	26 276	-4 500	550	-4 052	795 659	814 614	838 008	871 490



Förslag på volymförändringar	
2026	-4 100 tkr
2027	-5 300 tkr
2028	-100 tkr
2029	1 000 tkr

Bilaga 3

Befolkningsprognos Hylte kommun

Baseras på prognos från SCB

Prognos av antal kommuninvånare

	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	31-dec-23	31-dec-25	31-dec-26	31-dec-27	31-dec-28	31-dec-29
Totalt	10 196	10 105	10 015	9 933	9 862	9 800
0 år	95	92	89	87	87	87
1-5 år	526	501	474	455	449	449
6 år	122	127	117	108	93	88
7-9 år	372	376	369	365	351	319
10-12 år	403	385	397	386	380	372
13-15 år	377	391	390	398	387	399
16-19 år	550	529	494	471	491	491
20-64 år	5307	5 222	5 185	5 151	5 105	5 059
65-79 år	1 727	1 746	1 743	1 732	1 710	1 705
80-89 år	587	597	616	638	665	675
90+	130	139	141	142	143	155

Prognos av antal kommuninvånare påverkar prognosen för kommunens skatteintäkter och inkomstutjämnning. Kostnadsutjämnningen påverkas av den demografiska indelningen av kommunens befolkning.



Ny socialtjänstlag

Arbeta mer förebyggande och uppsökande

Utökat uppdrag

Förutsätter mer resurser

Statsbidrag?



Effektiviseringar

- Förslag 0,5 procent årligen
- För 2026 motsvarar det 975 tkr
- Hur hantera?



Effektiviseringar

- Öka intäkter? T ex hallhyror, priser på Örnahallen och avgift för andra eller tredje ämne på kulturskolan
- Ta bort eller minska på verksamhet som inte är lagstadgad?



Samhällsutmaningar

- Sysselsättning/kompetensförsörjning
- Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö
- Utbildning
- Livsplats för alla generationer
- Infrastruktur
- Ekonomisk tillväxt
- Demokrati och mötesplatser
- Trygghet och inkludering



EXEMPEL

Viktiga delar för oss	Konsekvenser för verksamheten	Samverkan	Prio
Vilka delar är mest relevanta för just er nämnd/verksamhet?	Konsekvenserna kan vara synliga och relevanta på kortare eller längre sikt. Hur agerar ni på konsekvenserna?	Vilka andra verksamheter inom och utanför Hylte kommun behöver vi samverka med för att hantera konsekvenserna?	Vad är viktigast för verksamheten?
Attraktiv utemiljö	Vi behöver hantera våra herrelösa hus, är långa processer. Vi behöver ligga på i hanteringen + testa nya metoder.	Kronofogden, Länsstyrelsen	2
Attraktiv arbetsgivare	Planarkitekter och VA-ingenjörer är hett eftertraktade, vi är i stort behov av dem. För att attrahera behöver vi kommunicera de positiva värdena kopplat till en anställning hos oss + testa nya metoder.	HR, Kommunikation, Halmstad Universitet	1



SAMHÄLLSUTMANING: _____

(fyll i ovan)

Viktiga delar för oss	Konsekvenser för verksamheten	Samverkan	Prio
Vilka delar är mest relevanta för just er nämnd/verksamhet?	Konsekvenserna kan vara synliga och relevanta på kortare eller längre sikt. Hur agerar ni på konsekvenserna?	Vilka andra verksamheter inom och utanför Hylte kommun behöver vi samverka med för att hantera konsekvenserna?	Vad är viktigast för verksamheten?

