

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

Namn på nämnd:

Bakgrund

God ekonomisk hushållning

Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Kommuner ska enligt kommunallagen hushålla med sina resurser och sträva efter att få så mycket värde som möjligt av varje satsad krona. Kommunallagen innefattar även krav på att resurser i verksamheten används till rätt saker och nyttjas på rätt sätt. Ett minimikrav på kommunens ekonomi anges dock i kommunallagen och det är det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt ska det kompenseras med motsvarande överskott inom tre år.

Finansiella mål

Hylte kommun har två långsiktiga finansiella mål, *Soliditet (långsiktig betalningsförmåga)* och *Löpande verksamhet ska finansieras av löpande intäkter*.

Verksamhetsmässiga mål

All styrning i Hylte kommun ska utgå från kommunens övergripande strategi, som definieras i översiktsplanen samt i tillväxt- och utvecklingsstrategin. Utifrån dessa dokument fastställer kommunfullmäktige en politisk plattform med strategiska val. Kommunfullmäktige beslutar även om målområden och mål som ska vägleda verksamheten under kommande fyra årsperiod.

Ny målstyrningsmodell, 4 år



KF

Målområden

En kommun där varje barn ges möjlighet att lyckas

En kommun där företag väljer att etablera sig och stanna kvar

En kommun som tidigt identifierar och möter invånarnas behov för att stärka tryggheten och livskvalitén.

En ekonomi som stärker kommunens långsiktiga finansiella ställning

Stolta och engagerade medarbetare

Mål

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesförberedande program $\geq 95\%$

Minst 500 nya jobb under perioden.

Nöjdhetsindex i samtliga verksamheter ≥ 90

Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, $\geq 1\%$

eNPS ska ligga på minst 45 inom fyra år

Strategiska val 2027-2030, Politisk plattform



1

Hög kvalitet i undervisningen och elevmöten

Varje lektion räknas, med tidiga insatser och starkt fokus på språkutveckling, läsning, delaktighet och tydlig återkoppling.

2

Näringsliv i framkant för tillväxt, arbete och sysselsättning

Vi attraherar investeringar genom proaktiv bearbetning, korta beslutsvägar och skräddarsydd etableringshjälp.

3

Trygg service och omsorg i världsklass

Vi arbetar proaktivt och innovativt för ökat välmående i alla livets skeden.

4

Vi gör rätt finansiella val

Vi utgår från våra prioriteringar och beslutar om att satsa pengar där vi får rätt utväxling

5

Hylte kommun, en högpresterande kommun

Vi väljer det styrkebaserade ledarskapet och våra friskfaktorer som en grund att utveckla och inkludera alla våra medarbetare och förtroendevalda i kommunens framgång.

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

Instruktioner

Nulägesanalys av fullmäktiges beslutade målområden.

- Kartläggning av målområden som är aktuella för förvaltningen.
(Någon jämförelse med tidigare år är inte möjlig. Kommunen har ny styrmodell samt beslutade mål och målområden. Underlag formuleras för att fungera som analysunderlag till kommande år, då trender kan analyseras och jämföras över tid.)
- Välj målområde och mål i rullistan för varje cell.

Målområde	Mål	Analys
En kommun där företag väljer att etablera sig och stanna kvar	Minst 500 nya jobb under perioden.	Handslaget har skapat en gemensam plattform och ett brett engagemang för Hyltes långsiktiga utveckling. De större företagens aktiva medverkan och möjligheten att knyta externa samarbetspartner till arbetet är tydliga styrkor. För att Handslaget ska kunna bidra mer konkret till målet om minst 500 nya jobb behöver de prioriterade inriktningarna omsättas i en gemensam genomförandeplan. Planen behöver tydliggöra ansvar, finansiering, åtaganden, tidplan och former för uppföljning. Det behöver också framgå vilka resultat som ska uppnås på kort respektive lång sikt. Handslaget är en viktig möjliggörare men kan inte ensamt förväntas leda till 500 nya jobb. Måluppfyllelsen är även beroende av bland annat nya etableringar, befintliga företags möjligheter att växa, tillgången till kompetens, mark och lokaler, infrastruktur samt kommunens service och myndighetsutövning. Handslaget, två fokusområden. Översynen KS (KLF och till viss del SBF). Mark och exploatering.
En kommun som tidigt identifierar och möter invånarnas behov för att stärka tryggheten och livskvalitén.	Nöjdhetsindex i samtliga verksamheter > 90	Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning genomförd av SKR. Nöjd-Upphandlings-Index (NUI) är en separat och frivillig rankning och ett sammanfattande mått på den totala nöjdheten kopplat till upphandling. Resultatet för mätåret 2025 för NUI var 68.
En kommun som tidigt identifierar och möter invånarnas behov för att stärka tryggheten och livskvalitén.	Nöjdhetsindex i samtliga verksamheter > 90	Från och med 1 januari 2026 mäter Kontaktcenter nöjdhet med en kundnöjdhetsmätare. Denna ersätter undersökningen i Brilliant, SKR. Utifrån valt knappval får medborgaren därefter skatta vad som var bra respektive vad som kunde förbättras. Totalt antal svar 352. Happyindex 93. Perioden 20260101-20260722.

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

En kommun som tidigt identifierar och möter invånarnas behov för att stärka tryggheten och livskvalitén.	Nöjdhetsindex i samtliga verksamheter > 90	
En ekonomi som stärker kommunens långsiktiga finansiella ställning	Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, > 1 %	Ekonomimålen resultat i % av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag, soliditet och strukturellt resultat.
Stolta och engagerade medarbetare	eNPS ska ligga på minst 45 inom fyra år	Kommunövergripande eNPS: -8. Kommunledningsförvaltningen KLF: eNPS 22. Positivt: nära dialoger, korta beslutsvägar, kompetenta kollegor, bra chefer, satsning på friskfaktorer. Utmaningar: bristande struktur, otydlig styrning, intern kommunikation.

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål