

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 högrepresterande 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 varje barn ges möjlighet att lyckas	Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesförberedande program > 95 %	Resultat: 78% (Örnaskolan ch Centrumskolan) vilket är en liten sänkning jämfört med förra årets resultat på 81%. För samma elevgrupp var andelen elever som var behöriga till ett yrkesförberedande program 72% i åk. 6 (2023). Gymnasiebehörighet för åk. 9 i olika urval 2026, se nedan (Gymnasiebehörighet 2025 inom parentes. Antalet elever i urvalen som gäller modersmål, skiljer stort) •Elickor 78% (83%) •Pojkar 78% (79%) •Elickor med svenska som modersmål 73% (91%) •Elickor med annat modersmål 84% (68%) •Pojkar med svenska som modersmål 83% (85%) •Pojkar med annat modersmål 64% (70%) Varje elev i årskurs 9 motsvarar cirka 0,8 procentenheter, vilket innebär att enskilda elever påverkar resultatet relativt mycket. Skillnaden mellan 81 och 78 procent är därför begränsad. Resultatet kan delvis förklaras av elevkullens sammansättning och socioekonomiska förutsättningar, där fler elever haft omfattande svårigheter. Skolan har samtidigt inte fullt ut lyckats kompensera genom anpassningar och stöd. Variationer mellan elevkullar är återkommande och kan ofta identifieras redan i tidigare årskurser. Det finns inga tydliga tecken på någon genomgripande förändring av kunskapsresultaten, vilket tyder på att orsakerna främst är strukturella snarare än tillfälliga. Ett fortsatt fokus behöver därför ligga på hög kvalitet i undervisningen, behörig och kompetent personal, starkt pedagogiskt ledarskap, tydligt systematiskt kvalitetsarbete samt en välfungerande elevhälsa. Särskilt viktigt är undervisningens förmåga att möta elevers olika behov genom anpassningar, stöd, utmaningar, delaktighet, inflytande och motivation.

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

Målområde	Mål	Analys
En kommun där varje barn ges möjlighet att lyckas	Nöjdhetsindex i samtliga verksamheter > 90	Resultat nöjdhet (nöjdhet 2025 inom parentes): •Förskola 83% (83%) •Grundskola 67% (67%) •Anpassad grundskola 78% (88%) •Fritidshem 79% (75%) Nöjdheten är ett sammanvägt resultat av frågor inom flera områden, exempelvis normer och värden, utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande. Enkäterna visar elevernas upplevelse av verksamhetens kvalitet. Svaga resultat kan därför analyseras utifrån samma bakomliggande faktorer som andra resultat, såsom undervisningens kvalitet, anpassningar och stöd, pedagogiskt ledarskap, elevhälsa, motivation, delaktighet, relationer och systematiskt kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål