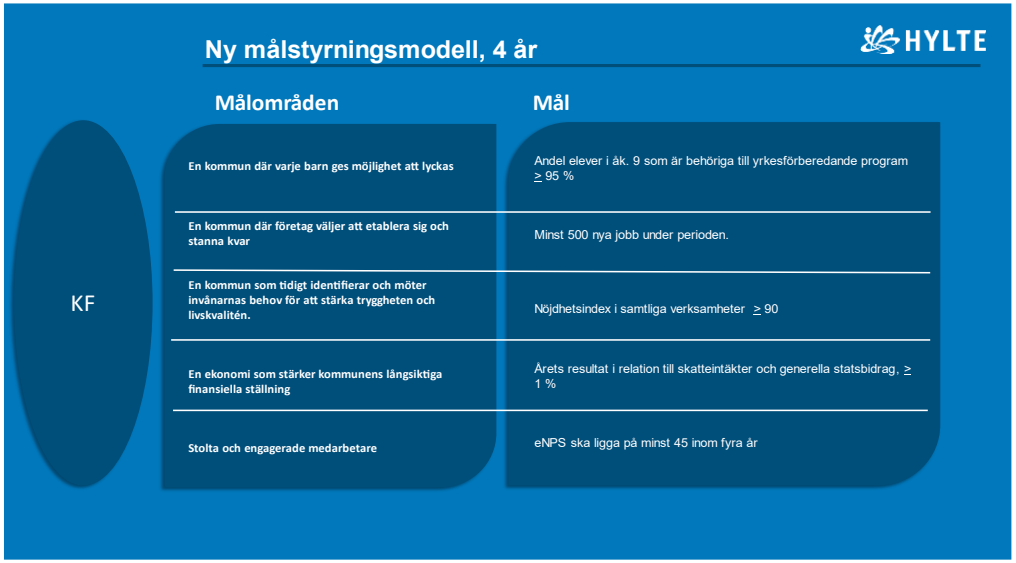
Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

Namn på nämnd: **Omsorgsnämnden**

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.





Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

Instruktioner

Nulägesanalys av fullmäktiges beslutade målområden.

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

Målområde	Mål	Analys
En kommun som tidigt identifierar och möter invånarnas behov för att stärka tryggheten och livskvalitén.	Nöjdhetsindex i samtliga verksamheter > 90	**Nöjdheten inom omsorgens verksamheter uppgick 2025 sammantaget till 87 procent.** Resultatet varierar mellan verksamheterna och visar på behov av fortsatt utveckling för att nå målet om ett nöjdhetsindex över 90 i samtliga verksamheter. En viktig förutsättning för kvalitet och nöjdhet är en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Arbetet behöver därför fortsatt inriktas på att attrahera, utveckla och behålla medarbetare samt säkerställa rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Inspirationsinsatser riktade till ungdomar är en del i det långsiktiga arbetet med att öka intresset för vård- och omsorgsyrken. Samtidigt behöver det förebyggande arbetet och samverkan med frivillig- och intresseorganisationer utvecklas för att stärka social gemenskap, delaktighet och möjligheten att tidigt möta invånarnas behov. Varje år kommer det planeras minst tre aktiviteter av omsorg i hemmet med stöd av frivillig- och intresseorganisationer. Stjärnmärkt och utvecklingen av ett personcentrerat arbetssätt är ytterligare viktiga delar för att stärka kvalitet, bemötande och den enskildes upplevelse av omsorgen.

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

En ekonomi som stärker kommunens långsiktiga finansiella ställning	Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, > 1 %	**Omsorgsnämndens verksamheter redovisar till och med juli ett negativt resultat.** Arbetet enligt handlingsplanen för en budget i balans fortsätter och kräver fortsatt fokus på kostnadskontroll och anpassning av verksamheten till tillgängliga ekonomiska ramar. En särskild ekonomisk utmaning är kostnaderna för externa placeringar, som överstiger budgeterad nivå. Under hösten tillkommer även kostnader i samband med uppstarten av ett barn- och ungdomsboende. För att långsiktigt bidra till kommunens finansiella mål behöver nämnden förena god kvalitet med ett effektivt resursutnyttjande. Behovsstyrd bemanning och schemaläggning, effektiv användning av resurspass samt fortsatt utveckling av digitalisering och välfärdsteknik är viktiga delar. Arbetet behöver samtidigt präglas av kontinuerlig ekonomisk uppföljning och tidiga åtgärder vid avvikelser.
Stolta och engagerade medarbetare	eNPS ska ligga på minst 45 inom fyra år	**Årets medarbetarundersökning visar ett eNPS på -23**. Avståndet till målnivån innebär att ett långsiktigt och systematiskt arbete krävs för att stärka medarbetarnas engagemang och vilja att rekommendera kommunen som arbetsgivare. Arbetet behöver ha ett tydligt fokus på friskfaktorer och på de organisatoriska förutsättningar som bidrar till en hållbar arbetsmiljö. Särskilt prioriterat är kommunikation, återkoppling och delaktighet. Medarbetarna ska mötas av en tydlig, öppen och respektfull kommunikation, få och ge återkoppling som bidrar till lärande och trygghet samt ges möjlighet att vara delaktiga och påverka sin arbetsmiljö. Detta knyter an till förvaltningens arbetsmiljömål och det pågående arbetet med rutin bemötande. Parallellt behöver arbetet med kompetensförsörjning, ledarskap, organisering och användning av kompetens och arbetstid fortsätta utvecklas. Digitalisering och välfärdsteknik ska bidra till att frigöra tid och skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att använda sin kompetens där den gör störst nytta.

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål