

Beslutsunderlag - analys av målområde och mål

Kultur- och folkhälsonämnden

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

Mål

En kommun där varje barn ges möjlighet att lyckas

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesförberedande program
≥ 95 %

En kommun där företag väljer att etablera sig och stanna kvar

Minst 500 nya jobb under perioden.

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

Nöjdhetsindex i samtliga verksamheter ≥ 90

En ekonomi som stärker kommunens långsiktiga finansiella ställning

Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, ≥ 1 %

Stolta och engagerade medarbetare

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.

[illegible]