

Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Bygglövs- och tillsynsnämnden				
Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	En effektiv tillsyn för ett tryggare Huddinge	😐 Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt under året. Bedömningen utgår från att etappmålet för tobakskontrollen inte kommer att uppnås, eftersom 15 av 110 tobakskontroller haft avvikelser, medan antalet pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen ligger något högt men förväntas nå etappmålet innan årets slut. Nämnden arbetar med att i samarbete med andra tillsynsmyndigheter i länet hitta indikatorer för att bättre följa upp tillsynens effekter. Arbetet mot välfärds kriminalitet löper på enligt plan.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Huddinges företagare får en god service	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Mätningarna av de indikatorer som är kopplade till målet, nöjd-kund-index, har ännu få svarande, vilket gör att resultatet redovisas först i verksamhetsberättelsen. Preliminära siffror visar ett positivt utfall.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess	😊 I hög grad uppfyllt	Målet prognostiseras bli uppfyllt i hög grad utifrån att två av fyra etappmål ser ut att nås under året och att tre av fyra uppdrag förväntas bli klara under året. Handläggningstiden för bygglövsansökningar och nybyggnadskartor ligger klart bättre än målet medan handläggningstiden för lantmäteriförrättningsansökningar och bostadsanpassningsbidrag inte når målet.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Ökad medvetenhet om klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att indikatorn om fossilbränslefria bilar bör kunna uppnå etappmålet under förutsättning att den kommungemensamma fordonsupphandlingen blir klar inom kort. Uppdraget om att höja kompetensen gällande återbruk och materialval kommer att uppnås genom den utbildning som håller på att upphandlas.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Nämndmålet bedöms i mycket hög grad kunna uppfyllas. Nämnden värnar genom sin tillsyn utifrån miljöbalken samt sitt arbete inom samhällsbyggnadsprocessen om biologisk mångfald och god vattenstatus. Tillsynen av små avlopp har genomförts enligt plan.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt	😊 I hög grad uppfyllt	Prognosen är att målet kommer att uppfyllas i hög grad. Budgethållningen hittills är positiv och för helåret förväntas ett överskott på 1 mnkr. Två av tre verksamheters självfinansieringsmål uppnås för perioden. Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samverkan med bygglövs- och tillsynsnämnden genomlys processer och rutiner inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen i syfte att minimera risken för att kriminella aktörer gynnas. Uppdraget har dragit ut på tiden och väntas inte bli klart i år.
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Prognosen är att målet kommer att uppfyllas i mycket hög grad. Hittills i år uppnås målet för både den totala och den korta sjukfrånvaron och resultaten är också bättre än 2024. Uppdraget om friskfaktorer är genomfört på alla avdelningar. Målet på indikatorn medarbetarengagemang förväntas nås och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Förskolenämnd				
Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet	😊 I hög grad uppfyllt	Barngruppsstorleken ligger i nivå med etappmålet (endast marginellt större, 0,2 barn) och tillsyn av fristående förskolor har genomförts enligt plan. Målet för personaltäthet har inte uppnåtts. Detta vägs upp av att såväl barngruppsstorlek som personaltäthet är på en förhållandevis god nivå i relation till länet och jämförelsekommunerna. Arbetet med kommunfullmäktiges särskilda satsning för att stärka övergången mellan för- och grundskola pågår enligt plan och förväntas bidra till ökad måluppfyllelse.
		Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan	😊 I hög grad uppfyllt	Antalet barn per förskollärare ligger marginellt över etappmålet (0,3 barn). Detta vägs upp av att förskollärartätheten är hög i jämförelse med länet och jämförelsekommunerna. Ett aktivt arbete pågår för att öka tydligheten och stärka personalen i deras uppdrag. Uppdraget att genomföra utbildningsinsatser för att förbättra språkkompetensen inom förskola pågår enligt plan.
		Förskolan är trygg och likvärdig för alla barn	😊 I hög grad uppfyllt	Andelen vårdnadshavare som är nöjda med förskolan uppnår etappmålet. Andelen inskrivna barn i förskola uppnår inte etappmålet. Trots detta bedöms måluppfyllelsen som hög, mot bakgrund av att inskrivningsgraden är relativt hög, att andelen inskrivna barn i åldern 3–5 år ökar, samt Skolinspektionens bedömning att nämnden som hemkommun i hög utsträckning gör aktiva och strategiska åtgärder för att öka deltagandet i förskolan, vilket förväntas stärka måluppfyllelsen framöver.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	😐 Delvis uppfyllt	Måluppfyllelsen är svår att prognostisera då utfall för flera indikatorer inte blir kända förrän senare under året. Preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel visar att andelen har ökat, men når inte upp till etappmålet.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Förskolenämnden har en ekonomi i balans	😐 Delvis uppfyllt	Verksamhetens arbete utifrån åtgärdsplan med fokus på anpassning av lokal- och personalkostnader har bidragit till förbättrat ekonomiskt resultatet under året. Mot bakgrund av detta bedöms målet som delvis uppfyllt, trots ett prognostiserat underskott på 1,6 procent (-15,1 miljoner kronor), exklusive lokalvårdskompensation. En stor del av resterande underskott beror dessutom på fler inskrivna barn än budgeterat.
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	😊 I hög grad uppfyllt	Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten överträffar etappmålet. Utfallet i årets medarbetarundersökning, vilken genomförs under hösten, kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen. Därutöver har flera insatser genomförts för att minska sjukfrånvaron, och ytterligare åtgärder planeras framöver, vilka förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse.

Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Grundskolenämnden				
Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö	☹️ Delvis uppfyllt	Preliminära kunskapsresultat i den kommunala grundskolan visar en förbättring i årskurs 9 och något försämrade resultat i årskurs 6. Det är osäkert om etappmålen kommer att nås, eftersom resultat från fristående skolor ännu inte är offentliggjorda. Kommunfullmäktiges särskilda satsningar har möjliggjort insatser som förväntas stärka måluppfyllelsen, särskilt övergång mellan för- och grundskola och verksamhet för skolåtergång. Alla uppdrag beräknas bli klara under året.
		Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Antal elever per lärare i grundskola uppnår etappmålet vid det senaste publicerade resultatet, och trenden har varit positiv såväl i de kommunala verksamheterna som de fristående. Lärartätheten är högre än länssnittet och bland jämförelsekommunerna har endast en kommun högre lärartäthet.
		Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet	☹️ Delvis uppfyllt	Utfall för indikatorerna saknas. Resultat på de nationella proven i årskurs 3 inom kommunala skolor är goda, men något försämrade i svenska som andraspråk. Pågående insatser för trygghet, studiero, delaktighet och likvärdighet mellan skolor samt inom anpassad grundskola bedöms bidra till måluppfyllelse. Uppdraget att utveckla skolornas jämställdhetsarbete väntas bli klart under året. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som delvis uppfyllt.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	☹️ Delvis uppfyllt	Måluppfyllelsen är svår att prognostisera då utfall för flera indikatorer inte blir känt förrän senare under året. Preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel visar att andelen har ökat, men når inte upp till etappmålet.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ekonomi i balans	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms i mycket hög grad uppfyllt mot bakgrund av att nämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat med hänsyn tagen till vikande elevantal som medför ett volymöverskott. Även inom den kommunala verksamheten prognostiseras ett mindre överskott.
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	☹️ Delvis uppfyllt	Sjukfrånvaron har ökat något sedan 2024 och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten ligger strax över etappmålet. Utfallet i årets medarbetarundersökning, vilken genomförs under hösten, kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen. Därutöver har flera insatser genomförts för att minska sjukfrånvaron, och ytterligare åtgärder planeras framöver, vilka förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse.

Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden				
Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms uppfyllas i hög grad. Prognosen bygger på förvaltningens riktade insatser som stärker både kunskapsutveckling och trygghet. Skolorna har genomfört ett omfattande arbete inom kompensatoriska insatser, elevhälsa, NPF och närvarofrämjande åtgärder. Det finns tydliga strukturer för stöd, undervisningskvalitet och samverkan.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms uppfyllas i hög grad. Prognosen bygger på förvaltningens insatser som lett till minskat biståndsberoende och ökad självförsörjning. Genom stärkt samverkan, utvecklade arbetssätt och satsningar på vuxenutbildning har fler Huddingebor gått vidare till arbete, studier eller annan stadigvarande ersättning. .
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms uppfyllas i hög grad. Prognosen bygger på att insatserna har stärkt ungas väg mot arbete och studier och skapat nya praktikvägar genom samverkan med näringslivet. Fler ungdomar har fått en feriepraktikplats och förvaltningen har nått fler ungdomar i behov av stöd. Andelen unga med ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska och etappmålet uppnåddes för 2024.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms uppfyllas i hög grad. Prognosen bygger på att skolorna har minskat matsvinnet till 23 gram per portion och etappmålet ser ut att överträffas. Förvaltningen genomför olika insatser för minskad miljöpåverkan och har en plan för att uppnå målet med en fossilfri fordonsflotta till 2030. .
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms uppfyllas i hög grad. Prognosen grundar sig på en god budgethållning där det ekonomiska biståndet ligger något under budget, den egna gymnasieverksamheten uppvisar ekonomisk balans och överskott från flyktingersättningen bedöms kunna täcka framtida hyreskostnader för outnyttjade genomgångsboenden. Samtidigt kvarstår utmaningar, främst kopplade till ett fortsatt kostnadstryck inom gymnasieskolan samt lågkonjunktorens påverkan på behovet av ekonomiskt bistånd. .
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare	😞 Delvis uppfyllt	Målet bedöms uppfyllas delvis. Förvaltningen har under året genomfört flera organisatoriska förändringar och insatser för att stärka arbetsmiljön och ledarskapet. Sjukfrånvaron har minskat vilket tyder på en positiv utveckling. Mot bakgrund av utfallet av 2024 års medarbetarenkät, som visar på ett minskat engagemang, behöver förvaltningen invänta årets utfall för att kunna göra en bedömning för året.

Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Kommunstyrelsen				
Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	☹️ Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Bedömningen utgår ifrån att <i>Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index</i> inte når årets etappmål och att det inte bedöms troligt att <i>Oro för brottslighet i samhället</i> kommer nå etappmålsvärdet. Bedömningen vägs upp av det omfattande arbete sker i kommunen gällande trygghetsfrågor även om det är osäkert om effekten kan utläsas redan på kort sikt.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen grundar sig på att etappmålet för indikatorn <i>Företagsklimat</i> har uppnåtts vilket till stor del kan beror på att ett omfattande arbete med att utveckla kommunens processer inom bygglov har genomförts. Bedömningen har tagit hänsyn till att det finns osäkerheter om etappmålet för arbetsplatskvoten kommer att uppnås.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt eftersom två av indikatorerna stadigt ligger kvar på samma resultat och når uppsatta etappmål. Bedömningen har tagit hänsyn till att det finns osäkerhet i delårets prognos kring resultat för indikatorn om invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser och parker.
		Hög takt i bostadsbyggande	☹️ Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Bedömningen grundas på att ingen av indikatorerna förväntas nå sina etappmål och att uppdraget behöver ytterligare ett år för att färdigställas. Bedömningen vägs upp av de pågående arbeten inom samhällsbyggnadsområdet samt det faktum att antalet färdigställda bostäder varierar kraftigt mellan åren. Den pågående lågkonjunkturen väntas dessutom leda till en minskning av bostadsbyggandet under de kommande åren.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	☹️ Delvis uppfyllt	Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Det finns osäkerheter kring om något etappmål kommer att uppnås under året men bedömningen vägs upp av flera viktiga initiativ startats upp för att adressera klimatfrågan inom samhällsplanering och fysisk utveckling. Särskilt kommer det pågående arbetet med cirkulär masshantering påverka måluppfyllelsen på längre sikt.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar på att prognosen för indikatorn för invånare som har max 300 meter till grönyta eller park troligen fortsatt kommer vara hög men det är mindre sannolikt att max 800 meter till större grönyta eller park inte kommer nås. Indikatorerna är trögrörliga men kommunen styr mot att behålla och utveckla grönytor och bostadsnära natur.
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	☹️ Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på osäkerheter i att uppnå etappmålet men vägs upp av utvecklingsarbeten som pågår så som återbruksprojektet som avslutats och implementeras under året.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på etappmålet för budgethållning troligen kommer överträffas och att majoriteten av uppdragen prognosticeras färdigställas under året. Bedömningen stärks ytterligare av det omfattande arbete som görs för att effektivisera kommunens verksamheter bland annat med implementering av lokalbank samt upphandling och implementering av IT-system med centrala funktioner.
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att sjukfrånvaron med god marginal når etappmålet. Mätning av hållbart medarbetarskap sker under hösten. Arbetet med kompetensförsörjning och pågående utvecklingsarbeten inom heltid som norm och språkkompetens löper enligt plan.

Kultur- och fritidsnämnden








Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter	 I hög grad uppfyllt	Prognosen baseras på att en majoritet av etappmålen nås, vilket stöds av senaste utfall som visar en positiv utveckling för alla utom en indikator. Den positiva trenden bedöms fortsätta, bland annat som en följd av genomfört arbete för att stärka kulturskolans utbud och tillgänglighet samt insatser för att stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare föreningsliv, insatser som möjliggjorts genom särskilda satsningar från kommunfullmäktige. Därtill väntas nämndens uppdrag till förvaltningen att bli klart i år, vilket tillsammans med Kulturskolans ökade antal bokade kursplatser justerar upp den samlade måluppfyllelsen.
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	 Delvis uppfyllt	Prognosen utgår från att bibliotekens etappmål kommer att uppnås då tidigare utfall visar en positiv trend över tid samtidigt som verksamhetsstatistiken visar en ökning jämfört med samma period föregående år. Prognosen justeras dock ned till delvis uppfyllt då fritidsgårdarnas besöksantal visar en minskning av besökare under perioden jämfört med samma period föregående år, trots initierade satsningar.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid	 I hög grad uppfyllt	Prognosen baseras på att etappmålen antas uppnås utifrån senast kända utfall. Bedömningen baseras också på att en tydlig majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen väntas bli klara i år. Mängden uppdrag anses därmed harmoniera med nämndens resurser. Under perioden har bland annat två strukturprogram, tre lokalprogram och ett funktionsprogram blivit klara.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt	Prognosen bygger på att hälften av etappmålen uppnås. Etappmålet för energianvändning i idrottsanläggningar väntas nås medan etappmålet för konsumtionsbaserade utsläpp bedöms mindre sannolikt att nås. Prognosen för att nå målvärde 2030 anses dock god vad gäller båda indikatorerna. Detta i och med det långsiktiga kommungemensamma arbetet för att minska energianvändningen och det aktiva arbete som pågår för att minska konsumtionsbaserade inköp.
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	 I mycket hög grad uppfyllt	Nämnden kommer att uppnå etappmålet då Sörskogens konstgräsplan lagts om för att bli fri från gummigranulat. Positivt för den samlade måluppfyllelsen är också att nämndens uppdrag till förvaltningen om att ta fram strategiska avväganden kring konstgräs bedöms bli klart i år. Därtill invigs Fritidsbanken i Flemingsberg i september, vilket bidrar till att utveckla den cirkulära ekonomin och stärka måluppfyllelsen som helhet.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	 I hög grad uppfyllt	Etappmålet för budgethållning prognosticeras att uppnås då nämnden gör antagandet att budgetrevidering kommer ske för tillkommande hyreskostnader samt lokalvårdskostnader. Bedömningen grundar sig också på att kultur- och fritidsnämndens prognostiserar att en majoritet av nämndens mål kommer att bli i hög grad uppfyllda.
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Detta trots att sjukfrånvaron under perioden ligger något över etappmålet. Sjukfrånvaron är emellertid fortsatt låg och uppvisar en positiv utveckling i ett längre perspektiv. Senast kända utfall för medarbetarengagemang visar också en positiv utveckling. Prognosen är att nämndens båda etappmål kommer att nås. Vidare ses en god genomförandegrad vad gäller aktiviteter i arbetsplanen kopplat till målet, vilket stärker målbedömningen.









Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Natur- och stadsmiljönämnd				
Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	 I hög grad uppfyllt	Nämndmålet prognostiseras uppfyllas i hög grad. Bedömningen baseras på att två av elva uppdrag är klara, sju blir klara i år, ett troligtvis blir klart i år medan ett inte förväntas bli klart. De sistnämnda har förvaltningen inte full rådighet över. De flesta indikatorer finns det inga resultat för än, men etappmålen bör kunna nås. Friluftsrankningen når trots satsningar inte ända fram, till följd av att andra kommuner också gör satsningar för ett rikt friluftsliv.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllas. Prognosen för måluppfyllelsen grundar sig i det nämnden kan göra och gör för att minska klimatpåverkan. Nämnden har beslutat att påbörja arbetet med att återskapa 25 våtmarker. Majoriteten av dessa kommer att börja restaureras i år. Detta kan minska klimatpåverkan. Därtill hjälper nämndens rådgivning andra att minska sin klimatpåverkan.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och uppnå god vattenstatus	 I hög grad uppfyllt	Målet kommer enligt prognosen i hög grad uppnås. Samtliga uppdrag har slutförts eller kommer att slutföras under året. Resultatet för vattenkvalitet kan redovisas först i verksamhetsberättelsen.
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	 I hög grad uppfyllt	Prognosen att målet i hög grad kommer att uppfyllas baseras främst på att de uppdrag som är kopplade till nämndmålet väntas slutföras enligt plan. Från och med 2024 har SRV återvinning AB ändrat beräkningsmetod för insamlat hushållsavfall, som gör historiska jämförelser irrelevanta.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel används effektivt genom effektiva processer	 I hög grad uppfyllt	Målet förväntas uppnås i hög grad. Nämndens resultat efter åtta månader är en positiv avvikelse mot budget på 7,3 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är 1,6 mnkr minus. Prognosen för helåret är ett överskott med 1,9 mnkr varav 7 mnkr i överskott för vinterväghållning och 1 mnkr i underskott för kapitaltjänst. Exklusive vinterväghållning och kapitaltjänstkostnader blir utfallet negativt med 4,1 mnkr.
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	 I hög grad uppfyllt	Prognosen för måluppfyllelsen baseras på delårsutfallet för indikatorn sjukfrånvaro och på uppdraget om friskfaktorer. Resultatet för indikatorn medarbetarengagemang redovisas i verksamhetsberättelsen. Sjukfrånvaron uppnår målet och har gått ner sedan 2024. Uppdraget om friskfaktorerna är slutfört.

Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Socialnämnden				
Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms som i hög grad uppfyllt. Besöksantalet inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser har ökat under året och etappmålet för året har redan nåtts. Etappmålet för det förebyggande arbetet riktat mot barn, unga och vuxna förväntas nås vid årets slut. Inom verksamheten personligt ombud och öppenvård beroende har inte tillräckligt många personer nåtts för att uppnå etappmålet.
		Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk	 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms uppfyllas i mycket hög grad. Etappmålen har antingen redan nåtts, eller ligger i fas för att nås vid årets slut, för indikatorerna som rör påbörjad insats för ungdomar som aktualiserats för grov kriminalitet, påbörjad insats för vuxna för att lämna en kriminell bana, antal vuxna som socialtjänsten tagit kontakt med i det uppsökande arbetet mot kriminalitet samt antal unga som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet.
	Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Etappmålen nås för indikatorerna som rör andel där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start samt andel där målet med insatsen nåtts. Resultat för indikatorerna som speglar om barn, unga och vårdnadshavare upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten visar att etappmålen troligen inte kommer att nås.
		Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser	 Delvis uppfyllt	Bedömningen är att målet delvis kommer nås. Prognosen är att etappmålen inte kommer nås för de indikatorer som gäller andel vuxna som upplever positiv förändring efter insats på grund av våld i nära relation samt andel som upplever en förbättrad situation vid missbruksvård. Den tredje indikatorn som gäller brukarnöjdhet inom boendestöd socialpsykiatri följs upp vid årets slut. I bedömningen väger nämnden in att en majoritet av utredningarna genomförts inom 60 dagar samt att 76 procent får insats inom 60 dagar efter att de har aktualiserats. Detta uppfyller målen om en lättillgänglig socialtjänst samtidigt som samtliga insatser som erbjuds inom verksamheten är kunskapsbaserade.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt	Andelen fossilfria fordon har inte ökat i den takt som krävs för att kunna nå upp till det uppsatta målvärdet för året. Antal resor som görs med flyg inom tjänsten följs upp på årsbasis, så där finns ännu ej någon statistik att tillgå. I bedömningen väger nämnden in att aktiviteter för att sprida information om regler för flygresor inom tjänsten har genomförts enligt plan. Den löpande verksamheten arbetar systematiskt med miljöfrågorna.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	 Ej uppfyllt	Socialnämnden förväntas i prognosen redovisa ett negativt utfall om -19,4 miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 procent av årets budget, och innebär att nämnden inte kommer att uppfylla sitt mål.
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 Delvis uppfyllt	Indikatorn personalomsättning inom myndighetsutövning BoU har minskat till 13,7 och uppnår etappmålet för 2025. Indikatorn om sjukfrånvaro har ökat och etappmålet för 2025 uppnås inte. Indikatorn för HME (hållbart medarbetarengagemang) mäts i september i den kommungemensamma medarbetarenkäten. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen för 2025 delvis kommer att uppnås.

Bilaga 4. Nämndernas målprognoser augusti 2025

Vård- och omsorgsnämnden				
Målområde	Kommunfullmäktige-mål	Nämndmål	Prognos	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet	 I hög grad uppfyllt	Verksamheten bedömer att målet i hög grad kommer att uppnås till årsskiftet. Indikatorn gällande antalet besök på seniorträffarna visar att seniorträffarna hittills haft fler besökare än under samma period förra året och att etappmålet för året kommer att uppnås. Resultat för övriga indikatorer har inte inkommit och kan därför inte redovisas förrän i verksamhetsberättelsen. Utgångspunkt för bedömningen av måluppfyllelsen i delårsrapport per den 31 augusti görs således utifrån indikatorn för seniorträffar och det arbete som utförts i syfte att stärka utbudet och kvaliteten avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser. Verksamheten bedömer att samtliga åtgärder kommer att slutföras innan årets slut med undantag för samverkan mellan hemtjänst och vårdcentraler där medel saknas.
		Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet	 Delvis uppfyllt	Indikatorn "antal som flyttar från servicebostad till egen boendeform" är ny och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen. Utgångspunkten för bedömning av måluppfyllelse görs därför utifrån genomförda aktiviteter. Verksamheten bedömer att planerade aktiviteter kommer bli klara under året, men att det kommer ta tid innan full effekt av aktiviteterna syns. Trots arbete med att vidareutveckla boendestödet samt framtagande av en digitaliseringsstrategi inom funktionsstöd, kommer implementeringen att kräva en längre tidsperiod. Den sammantagna bedömningen är därför att målet kommer nås delvis.
		Vård och omsorgsnämnden arbetar preventivt för att minska anhörigas risk för ohälsa	 Delvis uppfyllt	Indikatorerna för antal anhöriga som deltar på informationstillfällen och andel anhöriga som upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar mycket bra är nya för i år och redovisas i verksamhetsberättelsen. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter, där ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts för att inkludera anhörigperspektivet i verksamheterna och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart stöd till anhöriga. Informationsspridning, kompetensutveckling och stärkt samverkan lägger en stabil grund. Samtidigt är de direkta effekterna för anhöriga ännu inte fullt synliga, varför målet bedöms som delvis uppfyllt.
	Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet	Äldreomsorgen är en kunskapsbaserad verksamhet som tillhandahåller insatser av god kvalitet	 Delvis uppfyllt	Då resultatet för Socialstyrelsens undersökning "vad tycker äldre om äldreomsorgen" publiceras senare under året kan det inte analyseras eller ligga till grund för bedömning av måluppfyllelse. Verksamhetens bedömning av måluppfyllelsen utgår därför från det arbete som utförts under året för att förbättra upplevelsen av personalens svenskkunskaper samt helhetsupplevelsen av särskilt boende. Åtgärderna inom ramen för målet är delvis slutförda och delvis pågående. Verksamheten bedömer att målet delvis kommer att uppfyllas.
		Funktionsstöd är en kunskapsbaserad verksamhet som främjar en hög kvalitet i arbetet för personer med funktionsnedsättningar	 I hög grad uppfyllt	Indikatorn som rör andelen stödpedagoger i verksamheten visar en tydlig positiv utveckling och har redan överträffat etappmålet för 2025. Resultatet på de indikatorer som mäter brukares upplevelse av personalens kommunikativa förmåga redovisas först i november, varför bedömningen även grundar sig på genomförda aktiviteter. Arbetet med att stärka medarbetares kompetens har utvecklats under året, och verksamhetens förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat har stärkts. Prognostiserad måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfyllt.
	En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt	Etappmålet rörande fordon med förnyelsebara drivmedel samt andelen koldioxid per kilo inköpta livsmedel har hittills inte uppnåtts och prognosen är att de inte heller kommer uppnås vid årets slut. Etappmålet för matsvinn i relation till tillagade portioner har uppnåtts. I bedömningen väger nämnden in aktiviteter och verksamhet kring återbruk och återvinning.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi	 Ej uppfyllt	Nämnden bedömer målet som ej uppfyllt eftersom prognostiserat resultat visar på ett förväntat underskott om -3,8 procent, motsvarande -55,6 miljoner kronor, vid årets slut. Underskotten finns inom flera verksamhetsområden.
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 Delvis uppfyllt	Indikatorn om sjukfrånvaro har ökat och etappmålet för 2025 uppnås inte. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts i september i den kommungemensamma medarbetarenkäten. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen för 2025 delvis kommer att uppnås.