

## Granskning av Målbedömning 2022 – samtliga nämnder<sup>1</sup> (enligt Bilaga 2 KS-2022/744.181)

1	Bygglövs- och tillsynsnämnden .....	2
1.1	Kommunens målbedömning .....	2
1.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	2
2	Förskolenämnden .....	4
2.1	Kommunens målbedömning .....	4
2.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	4
3	Grundskolenämnden .....	8
3.1	Kommunens målbedömning .....	8
3.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	8
4	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden .....	11
4.1	Kommunens målbedömning .....	11
4.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	12
5	Klimat- och stadsmiljönämnden .....	14
5.1	Kommunens målbedömning .....	14
5.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	15
6	Kommunstyrelsen .....	17
6.1	Kommunens målbedömning .....	17
6.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	18
7	Kultur- och fritidsnämnden .....	21
7.1	Kommunens målbedömning .....	21
7.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	22
8	Socialnämnden .....	23
8.1	Kommunens målbedömning .....	23
8.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	23
9	Vård- och omsorgsnämnden .....	25
9.1	Kommunens målbedömning .....	25
9.2	Granskningen - sammanfattande analys .....	25

---

<sup>1</sup> Det bör noteras att granskningen har genomförts under stor tidspress baserat på ett preliminärt underlag. Underlag för bedömningarna utgörs förutom av årsredovisningen och Målbilagan till årsredovisningen även av nämndernas verksamhetsberättelser för 2022. Kommunstyrelsen har inte fastställt verksamhetsberättelsen än när denna granskning genomförs. Verksamhetsberättelsen ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 5 april 2023. Nämndernas verksamhetsberättelser var fastställda av respektive nämnd när granskningen gjordes, men årsredovisningen och Målbilagan till årsredovisningen fanns bara i utkastform. Underlaget för granskningen kan således ha ändrats i ett sent skede, utan att det funnits möjlighet att beakta detta i granskningen.

# 1 Bygglovs- och tillsynsnämnden

## 1.1 Kommunens målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	😐 Delvis uppfyllt	Nämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 3,3 mnkr som kommer av 0,3 mnkr i lägre intäkter och 3,0 mnkr i högre kostnader än budget
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😐 Delvis uppfyllt	Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, indikatorers utfall för perioden och uppdrag. Nämnden har ett högt uppsatt etappmål för hållbart medarbetarengagemang och når nästan upp till målet. Den totala sjukfrånvaron är relativt låg men har ökat i jämförelse med 2021. Personalomsättningen ligger högre än uppsatt etappmål.
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	😊 I hög grad uppfyllt	Tillsyns- och kontrollplanerna har genomförts. Fler restaurangägare har utbildats i ansvarsfull alkoholservering än vad nämnden hade som etappmål. Uppdragen som hör till nämndmålet är slutförda. Beslutade åtgärder för att öka resultatet för nöjd-kund-index (NKI) för bygglov har genomförts, men resultatet av dessa förväntas inte bli synligt förrän i slutet av 2022 eller början av 2023. De preliminära siffrorna för 2022 visar dock en liten uppgång
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Huddinges företagare får en god service	😊 I hög grad uppfyllt	De preliminära NKI-resultaten (nöjd-kund-index) kopplade till målet ligger alla över etappmålen och över förra årets utfall.
	Hållbart byggande med fokus på eget ägande	Effektiv handläggning i myndighetsärenden	😐 Delvis uppfyllt	Trots en positiv utveckling av handläggningstiden inom flera områden är det fortfarande en utmaning att klara lagstadgade handläggningstider för bygglov.
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor samt minskade utsläpp till sjöar och vattendrag	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden har en större andel fordon med förnyelsebara drivmedel än vad som var etappmålet för året, små (enskilda) avlopp inventerades i enlighet med uppsatta mål och medarbetarna har viljan och ofta möjligheten att välja fossilfria resealternativ i tjänsten.

## 1.2 Granskningen - sammanfattande analys

I verksamhetsplanen för 2022 har nämndmålet *"Självfinansieringsgraden ska öka"* ändrats till *"Skattemedel används effektivt"*, d v s samma som kommunfullmäktigemålet. Indikatorerna kopplat till e-tjänst har tagits bort. Vidare har nämndmålet *"Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten"* ändrats till *"Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare"* (d v s samma som kommunfullmäktigemålet) och indikatorn *"Personalomsättning (%)"* har lagts till. De båda nämndmålen 2021 hade en otydlig koppling till kommunfullmäktigemålen, varför förändringen för 2022 underlättar uppföljningen mot kommunfullmäktiges mål.

Det finns fem indikatorer kopplade till nämndmålet *"Skattemedel används effektivt"*. Två av de fem effektmålen har uppnåtts. **Vi instämmer i kommunens bedömning att målet är delvis uppnått<sup>2</sup>.**

När det gäller nämndmålet *"Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare"* kan noteras att inget etappmål är uppfyllt. Trots detta är kommunens bedömning att målet är *"delvis uppfyllt"*. Enligt bedömningskriterierna utgår *"delvis uppfyllt"* från att hälften av etappmålen uppnåtts. Det anges att *"Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, indikatorers utfall för perioden och uppdrag"*. Även om det naturligtvis kan vara positivt att lämnade uppdrag har genomförts kan det ifrågasättas om detta ska vägas in i en bedömning av måluppfyllelsen. Om resultatet av uppdraget inte har lett till en högre grad av måluppfyllelse för någon av de valda indikatorerna, så förefaller det långsökt att hävda att målet delvis är uppfyllt. **Vår bedömning är att målet inte är uppnått.**

Nämndmålet *"Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun"* bedöms vara i hög grad uppfyllt. Det finns fem indikatorer kopplade till nämndmålet. Tre av de fem effektmålen har uppnåtts. Bedömningen att målet är i hög grad uppfyllt ska utgå från att en tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts. När det gäller indikatorn *"Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar"* är kommunen långt från etappmålet på 100 % och befinner sig dessutom i en negativ trend. Resultatet 2022 var 77 %, vilket ska jämföras med 93 % år 2020 och 87 % år 2021. Det andra etappmålet som inte uppnås är *"Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov"*, där resultatet är detsamma som 2020 (54 %) och ambitionen var att öka från 52 % år 2021 till etappmålet 62 %. Andelen *"Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering"* har överträffat etappmålet och etappmålet har uppnåtts för de två indikatorerna att tillsyns- och kontrollbesök genomförs enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan. **Vår bedömning är att målet delvis uppnåtts.**

Nämndmålet *"Huddinges företagare får en god service"* bedöms i hög grad uppfyllt. Motiveringen är att *"De preliminära NKI-resultaten (nöjd-kund-index) kopplade till målet ligger alla över etappmålen och över förra årets utfall."* Det stämmer att de tre etappmålen för 2022 överträffats, men ett av resultaten är sämre än 2021 och två är sämre än 2020. **Vi instämmer dock i kommunens bedömning att målet är i hög grad uppfyllt.**

Nämndmålet *"Effektiv handläggning i myndighetsärenden"* bedöms delvis uppnått. Det finns fyra indikatorer, varav två inte har uppnåtts. För indikatorn *"Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning)"* är det en kraftig försämring från 80 % år 2021 till 35 % 2022 (etappmål 80 %). Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) har ökat till 10,1 veckor (etappmål 7,5). För handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) är resultatet 2022 exakt på etappmålet (35 veckor). För 2022 har en indikator lagts till (*"Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut"*), vilket är den enda där etappmålet överträffas. **Utifrån kommunens bedömningskriterier är vår bedömning att målet inte är uppfyllt.**

Nämndmålet *"Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor"* har för 2022 ändrats till *"Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor samt minskade utsläpp till sjöar och vattendrag"*. Kommunen bedömer att målet är i hög grad uppfyllt. Andelen fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta överträffade etappmålet. Den andra indikatorn är antalet inventerade enskilda avlopp. Eftersom målet är minskade utsläpp vore antal **åtgärdade** enskilda avlopp en indikator som säger mer om måluppfyllelsen än antalet **inventerade** avlopp. **Vi instämmer dock i kommunens bedömning att målet är i hög grad uppfyllt.**

---

<sup>2</sup> För att vår bedömning ska vara transparent och jämförbar med kommunens har vi använt samma utgångspunkter för bedömningen av måluppfyllelse som beskrivs i årsredovisningen 2022 respektive kommunens Instruktion för nämndernas uppföljningar av verksamhetsplaneringen.

## 2 Förskolenämnden

### 2.1 Kommunens målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Förskolenämnden har en budget i balans	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Nämnden redovisar en positiv budgethållning som varit stabil de sista tre åren. Efter resultatöverföring kommer nämnden ha ett eget kapital som uppgår till 26,8 miljoner kronor. Detta motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget vilket också är taket för vad nämnderna får föra över i eget kapital enligt kommunens ekonomistyrregler.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning	😊 I hög grad uppfyllt	Andelen förskollärare och andelen med gymnasial utbildning för arbete med barn är på en fortsatt jämn nivå. Samtliga arbetslag har förskollärare och förvaltningen genomför insatser för att öka andelen legitimerade förskollärare och därmed bidra till en undervisning av hög kvalitet.
		Sjukfrånvaron ska minska	😐 Delvis uppfyllt	Bedömningen motiveras av att sjukfrånvaron inom förskolenämnden minskat under 2022 även om inte alla etappmålen uppnåtts. Under året har ett mer systematiskt arbete med sjukfrånvaron skett och piloter inom riskorienterat arbetssätt har slutförts.
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden verksamheter har genomgående arbetat förbättrande med exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, upprättat och säkerställt arbete mot kränkande särbehandling. Önskat resultat för indikatorerna nås inte men nämndens verksamheter har en väl utarbetad plan som på sikt kommer leda till mindre barngrupper, högre personaltäthet med mera. Därför är den sammanlagda bedömningen av måluppfyllnaden är i hög grad uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i	😐 Delvis uppfyllt	Utfallet för indikatorn gällande föräldrars nöjdhet har ökat jämfört med föregående år för föräldrar med barn i kommunal regi. Däremot nås inte etappmålet. Det framkommer i dialoger med de fristående aktörerna i kommunen att de är nöjda med samarbetet och samverkan med kommunen. Mot denna bakgrund bedöms måluppfyllnaden som delvis uppfyllt.
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling	😊 I hög grad uppfyllt	Förskolan har inte ett tillfredställande utfall för indikatorn <i>Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling</i> . Däremot har förskolan arbetat mycket väl med läroplansmålen kring hållbarhet och miljö vilket sammantaget bedöms ge en god måluppfyllnad.

### 2.2 Granskningen - sammanfattande analys

Det kan noteras att det saknas etappmål för 2022 och målvärden 2030 för några av indikatorerna.

När det gäller målområdet "God ekonomi och effektiv verksamhet" är det inget av målen eller resultatindikatorerna som ger en god indikation av effektiviteten. Det finns möjligheter att använda uppgifter som finns tillgängliga via sammanställningar av nationell statistik såsom Kolada för att få underlag för en bedömning av förskolans effektivitet och utvecklingen över tid jämfört med andra kommuner. I Kolada redovisas bl a effektivitetsindex som utvecklingsnyckeltal för förskolan. Index har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex och är därmed ett användbart närmevärde för den samlade effekten av verksamhetsstyrningen och

ekonomistyrningen. **Vår bedömning är att indikatorn inte återspeglar målet och att det heller inte finns annan information som gör att måluppfyllelsen kan bedömas.** Mot denna bakgrund saknas grund för kommunens bedömning att målet *"Skattemedel används effektivt"* är *"I mycket hög grad uppfyllt"*.

När det gäller målet *"Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare"* och nämndmålet *"Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning"* är bedömningen att målet är *"I mycket hög grad uppfyllt"*. Motiveringen är att *"Andelen förskollärare och andelen med gymnasial utbildning för arbete med barn är på en fortsatt jämn nivå. Samtliga arbetslag har förskollärare och förvaltningen genomför insatser för att öka andelen legitimerade förskollärare och därmed bidra till en undervisning av hög kvalitet"*. Den lokala politiska satsningen på lärartäthet och förste förskollärare i Huddinge samt det kvalitetshöjande statsbidraget har under 2022 möjliggjort en förstärkning av antalet förskollärare, förste förskollärare och pedagoger. Förskolenämnden gav inför 2022 förvaltningen uppdraget att tillsätta 21 nya förskollärartjänster fördelade på alla förskoleområden i egen regi. I augusti 2022 var samtliga tjänster tillsatta och uppdraget avslutades därför. Den officiella statistiken per 15 oktober för pedagogisk personal 2022 publiceras inte förrän i april 2023 och har således inte funnits tillgänglig för granskningen.

För målet *"Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning"* finns två indikatorer för de kommunala förskolorna. För indikatorn *"Heltidstjänster med förskollärarlegitimation"* har etappmålet på 32 % uppnåtts (utfallet blev 33 % år 2021). Däremot har inte etappmålet för indikatorn *"Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn"* uppnåtts. Etappmålet är 25 %, men resultatet minskade från 17 % år 2020 till 16 % år 2021. Mot denna bakgrund saknas grund för bedömningen att målet är *"I hög grad uppfyllt"*. Indikatorerna *"Heltidstjänster med förskollärarlegitimation"* och *"Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn"* kan dessutom tolkas på olika sätt. Hur ska det tolkas att det bara är 33 % respektive 16%? Innebär det t ex att bara 33 % av förskollärartjänsterna innehåller av personal med förskollärarlegitimation eller är det 33 % av all personal med heltidstjänst som har förskollärarlegitimation? Har hälften av personalen (51 %) varken förskollärarutbildning eller gymnasial utbildning för arbete med barn? Går det verkligen att säga att *"Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning"* om hälften av personalen saknar utbildning för arbete med barn? **Vår bedömning är att det är tveksamt om måluppfyllelsen kan bedömas för detta mål med nuvarande underlag.**

För målet *"Sjukfrånvaron ska minska"* finns tre indikatorer. Etappmålen har uppnåtts för en av dessa. **Vi delar bedömningen att målet är delvis uppfyllt.**

När det gäller nämndmålet *"Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet"* finns sju indikatorer. För fyra av indikatorerna saknas etappmål för 2022. En av dessa indikatorer är ny för 2022 och saknar nivåvärde. Tre av indikatorerna rör fristående förskolor, vilka enligt kommunen inte går att målsätta, eftersom kommunen saknar rådighet. Vad gäller fristående förskolor bör således förskolenämnden fortsättningsvis istället använda indikatorer över vilka kommunen har rådighet.

Indikatorn *"Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan kontinuerligt och systematiskt följer, dokumenterar och analyserar varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunskaper samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål"* har enligt verksamhetsberättelsen inte uppnått ett önskat resultat under 2022 (det finns dock inget etappmål för 2022). Endast 52 % instämmer i detta, jämfört med målvärdet för 2030 på 95 %. Det är naturligtvis grundläggande att förskolan kontinuerligt och systematiskt följer, dokumenterar och analyserar varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunskaper samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål. Förskolenämnden gav förvaltningen uppdraget att införa ett lönetillägg på 5000 kr/månad för förste förskollärare. Dessa fördelades med en tjänst per förskoleområde i egen regi, utom i Skogås, Flemingsberg och Glömsta-Vårby, där två tjänster per område tillsätts. Tjänsterna ska enligt nämndens beslut ha inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och särskild begåvning. Vid rapportering till delår 1 hade lönetillägget införts och vid årets slut var samtliga förste förskollärartjänster tillsatta. Kvalitetsdialogerna under hösten 2022 visade att effekterna av

förskolornas arbete med visionen och de pedagogiska lärmiljöerna skapat ett gemensamt ansvarstagande hos samtliga förskolor och en vilja om att bidra till den gemensamma utvecklingen och likvärdigheten mellan förskoleområdena i Huddinge. I dialogerna har cheferna också identifierat gemensamma utvecklingsområden. Framåt kommer rektorerna tillsammans skapa en gemensam checklista för pedagogiska basmiljöer som ska vara ett verktyg i att stärka likvärdigheten. Om målvärdet för 2030 på 95 % ska vara realistiskt krävs en signifikant resultatförbättring redan under 2023.

Resterande tre indikatorer för kommunal regi, *antal barn per barngrupp, barn per barngrupp 1 till 3 år, samt antal inskrivna barn per årsarbetare* har inte nått etappmålen för 2022. *För samtliga indikatorer är senaste utfall 2021 års resultat. Det är offentliga utfall i Kolada som redovisas med ett års förskjutning. Etappmålet för 2022 analyser därför i relation till utfall 2021.* Enligt verksamhetsberättelsen visar de preliminära beräkningarna en ökad personaltäthet från 5,9 barn per medarbetare år 2021 till omkring 5,2 år 2022<sup>3</sup>. Egen regi följer återkommande upp barngruppernas storlek. Under höstens kvalitetsdialoger har arbetet med att minska barngrupperna följts upp. Det kan konstateras att förskolorna har ett arbetssätt där barnen delas upp i mindre sammanhang under dagen och att antal barn per pedagog minskat i förskolorna. Nämndens resultat redovisas i Kolada med ett års förskjutning varför utfall inte fullt ut matchar årets arbetssätt. Nämndens analys av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) visar att arbetet behöver utvecklas och stärkas inom förskolan, såväl på central- som på förskolenivå. Under hösten har förvaltningen tillsatt en arbetsgrupp för genomlysning och planering av det kommande arbetet med ett förbättrat SKA inom förskolan. Systemstödet för självvärderingen i SKA implementerades under pandemin vilket begränsade möjligheterna till utbildning för pedagoger. Därför finns ett fortsatt behov av utbildning inom såväl självvärderingen som systemstödet. För att stärka arbetet och erbjuda ett nära och kvalitativt stöd till rektorer och enhetschefer samt ytterligare utbildning för förskolornas pedagoger kommer förvaltningen att rekrytera en verksamhetsutvecklare med särskilt ansvar för detta arbete.

Förskolenämnden har gett förvaltningen uppdraget att följa upp förskolorna i egen regi gällande arbetssätt och organisation kring barngruppernas storlek och sammansättning samt hur förskolorna aktivt arbetar med att barnen under större delen av dagen vistas i mindre sammanhang. Detta är enligt nämnden särskilt prioriterat för de yngsta barnen i förskolan. Förvaltningens följer återkommande upp barngruppernas storlek samt personaltäthetsnyckeltalet antal barn per pedagog och redovisar detta tre gånger under året till förskolenämnden. Under kvalitetsdialogerna under hösten 2022 har förvaltningen följt upp arbetet med mindre barngrupper och kan konstatera att förskolorna har ett arbetssätt där barnen delas upp i mindre sammanhang under dagen och att antalet barn per pedagog har minskat i förskolorna.

Kommunens sammanfattande bedömning när det gäller nämndmålet *"Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet"* är att det är i hög grad uppfyllt. Som framgår i genomgången av indikatorerna har denna bedömning knappast stöd i utfallet. **Vår bedömning är att målet inte är uppfyllt.**

Till målet *"Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i"* finns tre indikatorer men det saknas etappmål för en av dessa och det saknas utfall för en av de övriga. För den tredje indikatorn har inte etappmålet uppnåtts. Mot denna bakgrund saknas grund för bedömningen att målet är *"delvis uppfyllt"*. **Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte kan bedömas för detta mål.** Resultaten från årets föräldraenkät visar att vårdnadshavare i lika hög utsträckning är nöjda med sina barns förskola, oavsett kommunal eller fristående regi. Vårdnadshavare till barn i kommunal regi visar att föräldrar till flickor är generellt nöjdare, oavsett enkätfråga, än vårdnadshavare till pojkar. Skillnaden i nöjdhet mellan flickors och pojkars vårdnadshavare är tydligast för frågor som rör lärande. Resultatet visar

---

<sup>3</sup> För samtliga indikatorer är det senaste utfallet som redovisas i verksamhetsberättelsen 2022 för 2021 års resultat. Det är offentliga utfall i Kolada som redovisas med ett års förskjutning. I vissa fall finns dock preliminära interna beräkningar för 2022, vilka använts i granskningen.







också att de fristående skolorna är något bättre på att nå ut sin information om verksamheten och dess mål till vårdnadshavarna än de kommunala förskolorna. Parallellt med framtagandet av visionen för de kommunala förskolorna har arbetet med en kommunikationsstrategi påbörjats och kommer fortgå under kommande år. Förskolornas ledningsgrupper har haft ett särskilt uppdrag att analysera resultaten från föräldraenkäten i respektive förskoleområde under hösten. Under våren 2023 kommer ledningsgrupperna att utifrån sitt förarbete på förskoleområdesnivå göra en gemensam analys för att identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med tillsammans.

Till kommunfullmäktigemålet "*Minska klimatpåverkan*" har kopplats nämndmålet "*Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling*". Det finns en indikator, men etappmålet har inte uppnåtts för denna. Mot denna bakgrund saknas grund för bedömningen att målet är "*I hög grad uppfyllt*". **Vår bedömning är att målet inte har uppnåtts.** Vi vill också peka på att andra nämnder har valt indikatorer som skulle vara relevanta även för förskolans verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden har "*Matsvinn i kommunala verksamheter (kg)*" som en resultatindikator inom målområdet ekologisk hållbarhet. Även för gymnasieskolan finns matsvinnet med som en indikator. Det är förvånande att denna indikator saknas för förskolans verksamhet, med tanke på hur viktigt detta är ur miljö- och klimatsynpunkt och vikten av att barnen så tidigt som möjligt får insikt om detta.

Vår bedömning är att förändringar som gjorts i verksamhetsplaneringen mellan 2021 och 2022 innebär en viss förbättring av styrmöjligheterna. Det är dock svårt att förstå varför indikatorn "*Föräldrar nöjda med sitt barns förskola*" används för målet "*Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i*", som ju är ett mål utifrån ett utförarperspektiv. Däremot skulle indikatorn vara adekvat för målet "*Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet*", där föräldrarnas bedömning är relevant. Båda målen är relevanta utifrån Kommunfullmäktigemål att "*Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet*".

## 3 Grundskolenämnden

### 3.1 Kommunens målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Grundskolenämnden har en budget i balans	 I mycket hög grad uppfyllt	Grundskolenämnden har redovisat ett överskott under 1 procent och byggt upp eget kapital inför kommande år. Nämnden har minskat kostnader för administration, icke pedagogiska stödfunktioner och chefstäthet för att prioritera undervisningen. Genom att söka extern finansiering där möjligt har intäkterna ökat. Digitalisering och ny teknik har bidragit till en förenklad administration
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare	 I hög grad uppfyllt	Andel legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne har ökat. Nämnden överträffar etappmålet för 2022. Jämfört med året innan har Huddinge gått från elfte till tionde plats för alla kommuner i Stockholmsområdet.
		Sjukfrånvaron ska minska	 I hög grad uppfyllt	Bedömningen motiveras av att sjukfrånvaron inom grundskolenämnden minskat under 2022 även om inte alla etappmålen uppnåts. Under året har ett mer systematiskt arbete med sjukfrånvaron skett och piloter inom riskorienterat arbetssätt har slutförts.
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt	 Delvis uppfyllt	Nämnden har inte nått sina etappmål för 2022 men har ökat i länsranking för flera indikatorer vilket tyder på en positiv trend.
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i	 I hög grad uppfyllt	Utfallet för indikatorn om hur nöjda elever i årskurs 9 är med sin kommunala skola överträffar etappmålet. Dessvärre kan inte ett resultat för indikatorn rörande friskolornas samverkansupplevelse presenteras. Huddinge har en god samverkan med fristående skolor genom dialogmöten. Sammantaget bedöms måluppfyllnaden i hög grad uppfyllt.
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället	 I hög grad uppfyllt	Bedömningen är att nämndens verksamheter i hög grad uppfyllt målet med anledning av flera miljöprojekt och omtaget kring det systematiska kvalitetsarbetet.

### 3.2 Granskningen - sammanfattande analys

När det gäller målområdet *"God ekonomi och effektiv verksamhet"* ger inte målet (*"Grundskolenämnden har en budget i balans"*) eller resultatindikatorn (*budgethållning, %*) en god indikation av effektiviteten. Det finns möjligheter att använda uppgifter som finns tillgängliga via sammanställningar av nationell statistik såsom Kolada för att få underlag för en bedömning av grundskolans effektivitet och utvecklingen över tid jämfört med andra kommuner. I Kolada redovisas bl a effektivitetsindex som utvecklingsnyckeltal för grundskolan. Index har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex och är därmed ett användbart närmevärde för den samlade effekten av verksamhetsstyrningen och ekonomistyrningen. **Vår bedömning är att indikatorn budgethållning inte återspeglar målet om en effektiv**



**verksamhet och att det heller inte finns annan information som gör att måluppfyllelsen kan bedömas.** Mot denna bakgrund saknas grund för kommunens bedömning att målet är *"I mycket hög grad uppfyllt"*.

En grundförutsättning för att kunna ge eleverna en undervisning av hög kvalitet där elever utvecklas, utmanas och stimuleras är att undervisningen bedrivs av legitimerade lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare och ta tillvara medarbetares och chefers kompetens skapas förutsättningar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheterna. Den positiva trenden vad gäller andelen lärare med lärarlegitimation har fortsatt. Kommunen var 2020 på 11:e plats i Stockholmsområdet och har under 2021 nått 10:e plats. Nämnden arbetar såväl strategiskt som operativt för att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla medarbetarna. En utgångspunkt i detta arbete är att frigöra resurser för, och värna det pedagogiska uppdraget. Detta arbete är ett led i att säkerställa en hög andel legitimerade lärare. För målet *"Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare"* finns en indikator, för vilken utfallet ökade mellan 2020 och 2021, men det ännu inte finns något utfall att redovisa för 2022. Bedömningen att målet är *"I hög grad uppfyllt"* motiveras av att andelen legitimerade lärare har ökat i jämförelse med föregående år och att etappmålet för året därmed uppnåtts. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi denna bedömning.**

Målet *"Sjukfrånvaron ska minska"* anses *"I hög grad uppfyllt"* med motiveringen att sjukfrånvaron inom grundskolenämnden minskat under 2022 även om inte alla etappmålen uppnåtts. Två av tre etappmål har nåtts och det tredje (korttidsfrånvaron) avviker marginellt från etappmålet. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi denna bedömning.**

När det gäller nämndmålet *"Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt"* når inte resultat för 2022 upp till nivån enligt målet för någon av de tre indikatorerna. Nämnden bedömer att detta troligen är en pandemieffekt, eftersom elevernas kunskaper visar på en försämring i hela länet.

**Tabell: Utfall för indikatorer för kommunala skolor 2019-2022<sup>4</sup>**

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål	Målvärde 2030
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor (%)	79,5	78,7	77,6	78,2	79,1	100
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	235	235,7	236,2	233,7	239,9	265,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, (%)	87,3	86,1	86,5	85,9	87,5	100

För en indikator har skett en resultatförbättring jämfört med 2021, nämligen *"Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen"* (78,2% jämfört med 77,6%). För de båda andra indikatorerna är utfallet 2022 det sämsta under fyraårsperioden 2019 - 2022.

---

<sup>4</sup> Sammanställd från Grundskolenämndens verksamhetsplan för 2022 och verksamhetsberättelse 2022

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram når inte etappmålet, men har ökat marginellt från föregående år inom kommunala skolor. Huddinges kommunala rankingplats jämfört med andra kommuner har dock flyttat upp från 17:e plats föregående år till 10:e plats i länet 2022. De kommunala skolorna har därför tagit ett kliv fram, men når inte måluppfyllnaden för 2022.

Vi har i tidigare rapport påtalat att det inte går att avgöra om målen 2030 är realistiska och accepterade. Exempelvis anges för indikatorn *”Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, (%)”* att målvärdet 2030 är 100 % jämfört med baslinjen 78,7 %. För att nå målet 2030 krävs det således en årlig förbättring på i genomsnitt mer än två procentenheter. Sannolikt är det dessutom svårare att förbättra resultat med över två procentenheter årligen i slutet på perioden, när målet på 100 % är nästan uppnått, vilket talar för att ambitionsnivån bör vara minst tre procentenheters ökning årligen de närmaste åren om målvärdet 2030 ska uppnås.

Kommunen anser att målet *”Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt”* är delvis uppnått med motiveringen att *”Nämnden har inte nått sina etappmål för 2022 men har ökat i länsranking för flera indikatorer vilket tyder på en positiv trend.”* Enligt kommunens bedömningskriterier bör hälften av etappmålen vara uppnådda om målet ska anses delvis uppfyllt. **Vår bedömning är därför att målet inte är uppfyllt.**

När det gäller samtliga indikatorer som hör till målet *”Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt”* finns det stora skillnader på gruppnivå, som det kan finnas skäl att förhålla sig till. Ett exempel är att pojkar når sämre resultat än flickor. Eftersom endast flickornas meritvärde ökade 2021 (ökning med cirka 2 poäng) medan pojkarnas meritvärde sjunkit (sänkning med cirka 1 poäng) blev skillnaden mellan könen blivit ännu större 2021. I åk. 6 sänktes flickornas meritvärde mycket 2021 (från 244,5 till 233,3) medan pojkarnas meritvärde ökade något (från 212,1 till 215,6). En analys i verksamhetsberättelsen för 2022 av utvecklingen när det gäller skillnaden mellan könen hade varit värdefull.

Ett annat utvecklingsområde är att skolor med kommunal huvudman når sämre resultat än skolor med enskild huvudman. Det finns också betydande skillnader mellan de olika skolornas resultat. I snitt har skolor i socioekonomiskt utsatta områden lägre resultat än övriga skolor i kommunen. Alternativa sätt att formulera ambitionerna kan vara t ex att pojkarnas resultat ska öka så att de är lika höga som flickornas eller att de kommunala skolornas resultat ska öka så att de är minst lika höga som för skolor med enskild huvudman.

Målet *”Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i”* bedöms vara *”I hög grad uppfyllt”* med motiveringen att andel elever som är nöjda med sin skola har ökat sedan året innan och etappmålet för denna indikator därmed uppnåtts. Denna indikator avser kommunala skolor. Som målet är formulerat får det uppfattas ha ett utförarperspektiv och kopplingen till denna indikator är svag. För målet *”Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i”* har 2022 följande indikator tagits bort; *”Elever i fristående grundskola, (%) av elever åk F-9 folkbokförda i”* och följande indikator lagts till; *”Andel (%) fristående grundskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med, Huddinge kommun”*. Denna indikator återspeglar målet varför förutsättningarna att bedöma måluppfyllelsen avsågs bli bättre 2022. Dessvärre kan inte ett resultat för indikatorn rörande friskolornas samverkansupplevelse presenteras. **Vår bedömning är att den genomförda resultatuppföljningen inte återspeglar målet och att det heller inte finns annan information som gör att måluppfyllelsen kan bedömas.** Visserligen har det för indikatorn *”Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor”* skett en kraftig resultatförbättring och etappmålet har uppnåtts. Men det är svårt att se att denna indikator har något med utförarperspektivet att göra.

Målet *”Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”* bedöms vara *”I hög grad uppfyllt”*. Bedömningen motiveras med *”att nämndens verksamheter i hög grad uppfyllt målet med anledning av flera miljöprojekt och omtaget kring det systematiska*

kvalitetsarbetet". För detta mål finns endast en indikator "Elever (åk 3-9) som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, %". För denna indikator har resultatet försämrats (82% jämfört med 86 % år 2021) och etappmålet på 86,5% har inte uppnåtts.

**Utifrån kommunens bedömningskriterier är därför vår bedömning att målet inte är uppfyllt.**

Vi noterar också att andra nämnder har valt indikatorer som skulle vara relevanta även för grundskolans verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden har "Matsvinn i kommunala verksamheter (kg)" som en resultatindikator inom målområdet ekologisk hållbarhet. Även för gymnasieskolan finns matsvinnet med som en indikator. Det är förvånande att denna indikator saknas för grundskolans verksamhet, med tanke på hur viktigt detta är ur miljö- och klimatsynpunkt och vikten av att barnen så tidigt som möjligt får insikt om detta.

## 4 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### 4.1 Kommunens målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Rätt insatser till rätt person i rätt tid	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Utfallet för två av tre indikatorer når etappmålet. För den tredje indikatorn överträffas den förväntade utvecklingen, men beroende på felaktig redovisning 2021 har målnivån satts för högt. Bedömningen är att målet är i mycket hög grad uppfyllt.
		Långsiktig ekonomisk hållbarhet	😊 I hög grad uppfyllt	Utfallet för indikatorn ligger nära etappmålet. Det finns dock en överhängande risk att måluppfyllelsen försvagas under 2023 på grund av inflationens påverkan på nämndens verksamheter.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget	😊 I hög grad uppfyllt	Resultatet för hållbart medarbetarengagemang ligger strax under etappmålet. Utfallet för indikatorerna om chefers bedömning av tillgänglig kompetens samt totala sjukfrånvaron når respektive överträffar etappmålen
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav	😞 Ej uppfyllt	Inget indikatorutfall når upp till etappmålet under året
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	😐 Delvis uppfyllt	Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Utfallet för andelen ungdomar som deltagit i minst en åtgärd har ökat kraftigt och överträffar etappmålet. Däremot redovisas klart färre övergångar till nationella- och individuella gymnasieprogram för de ungdomar som deltar i åtgärd än målsättningen.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Fler Huddingebor är i egen försörjning	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms vara uppfyllt i mycket hög grad då utfallet för samtliga tre indikatorer överträffar etappmålet.
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	😞 ej uppfyllt	Målet om minskat matsvinn nås inte och trenden är negativ. Enkätutfallet rörande elevernas medvetenhet om hållbarhet visar att inte heller detta mål nås. Indikatorn var ny inför 2022, vilket kan göra att etappmålet sattes lite för högt i relation till utgångsläget

## 4.2 Granskningen - sammanfattande analys

Nämnden antog ett antal nya mål i verksamplanen 2022. Måluppfyllelsen för dessa mål är generellt sett lägre än för tidigare beslutade mål. Måluppfyllelsen förväntas öka i takt med att förvaltningen tillsammans med skolorna arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling i linje med målen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade bedömning i verksamhetsberättelsen är att målen är i hög grad uppfyllda. Av nämndens sju beslutade nämndmål i verksamhetsplanen 2022 uppfylldes två mål i mycket hög grad, två mål i hög grad och ett mål delvis under året. Resterande två mål uppnåddes inte. De mål som inte nås rör utbildningsverksamhetens resultat och nämndens klimatpåverkan.

Verksamheten har haft ett tydligt ekonomiskt fokus, vilket också återspeglas i måluppfyllelsen. Vissa av målen som mäts via kvalitativa indikatorer har påverkats av yttre - ibland oväntade - omvärldsfaktorer, vilket begränsat förvaltningens möjligheter till proaktiva åtgärder. Det är till exempel tydligt att gymnasie- och vuxenutbildningen påverkas av kvarvarande pandemieffekter. Under hösten 2022 har elever och personal i gymnasieskolan kommit tillbaka till ordinarie undervisningsformer fullt ut. Pandemin har givit flera viktiga lärdomar och utbildningsorganisationen har fått en bredare palett av både digitala och sociala pedagogiska verktyg att använda sig av för att utveckla elevernas kunskaper. Återgången till ordinarie undervisningsformer har dock inte varit oproblematisk. Kunskapstapp och förändrade studiebeteenden hos eleverna har satt avtryck i undervisningen. Elever har haft hög motivationsbrist, sociala svårigheter och en högre andel elever har psykisk ohälsa

När det gäller kommunfullmäktigemålet *"Skattemedel används effektivt"* finns två nämndmål: *"Rätt insatser till rätt person i rätt tid"* respektive *"Långsiktig ekonomisk hållbarhet"*. Nämndmålet *"Rätt insatser till rätt person i rätt tid"* bedöms vara i mycket hög grad uppfyllt trots att bara två av tre indikatorer når etappmålet. Motiveringen är att *"För den tredje indikatorn överträffas den förväntade utvecklingen, men beroende på felaktig redovisning 2021 har målnivån satts för högt."* Ett bidrag från Migrationsverket på 15 mnkr hade bokförts fel. Utfallet motsvarar en minskning när det gäller indikatorn *"Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll)"*, med knappt 15 procent, att jämföra med minskningen på drygt 1 procent för liknande kommuner socioekonomiskt. Detta är en indikation på effektiviteten i delar av nämndens verksamhet. Det är bra att - där det finns möjlighet - använda uppgifter som finns tillgängliga via sammanställningar av nationell statistik såsom Kolada för att få underlag för en bedömning av effektivitet och utvecklingen över tid jämfört med andra kommuner. I Kolada redovisas bl a effektivitetsindex som utvecklingsnyckeltal även för gymnasieskolan. Index har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex och är därmed ett användbart närmevärde för den samlade effekten av verksamhetsstyrningen och ekonomistyrningen. Det bör därför övervägas att använda effektivitetsindex för kommunala gymnasieskolor som en resultatindikator. **Vår bedömning är att de valda indikatorerna bara till en del återspeglar målet för nämnden som helhet och att det inte i övrigt framkommer information som gör det motiverat med en högre bedömning än i "hög grad uppfyllt".**

När det gäller målområdet *"God ekonomi och effektiv verksamhet"* ger inte målet (*"Långsiktig ekonomisk hållbarhet"*) och indikatorn *"budgethållning"* en god indikation av effektiviteten. Kommunen anser att målet är *"i hög grad uppfyllt"* med motiveringen att *"utfallet för indikatorn ligger nära etappmålet"*. Som tidigare nämnts är effektivitetsindex, d v s en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex ett bättre närmevärde än budgethållning för den samlade effekten av verksamhetsstyrningen och ekonomistyrningen. **Vår bedömning är att indikatorn budgethållning inte återspeglar målet om en effektiv verksamhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet att det heller inte finns annan information som gör att måluppfyllelsen kan bedömas.** Mot denna bakgrund saknas grund för kommunens bedömning att målet är *"i hög grad uppfyllt"*.

Nämndmålet "*Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget*" bedöms i hög grad uppfyllt. Motiveringen är att utfallet för indikatorerna om chefers bedömning av tillgänglig kompetens samt totala sjukfrånvaron når respektive överträffar etappmålen, medan resultatet för hållbart medarbetarengagemang ligger strax under etappmålet. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**

Kommunen bedömer att nämndmålet "*Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav*" inte är uppfyllt. Inget indikatorutfall når upp till etappmålet under året. Skolenheterna har arbetat med flera kompensatoriska aktiviteter för att eleverna ska få goda möjligheter att nå höga kunskapsresultat, men inte lyckats fullt ut. Eleverna som tog studenten 2022 har läst en större del av sin gymnasieutbildning på distans, vilket har lett till sämre kunskapsutveckling. I jämförelsen med andra kommuner noteras att resultatet för Sollentuna, Järfälla och Haninge ökar jämfört med föregående år, medan Nacka, Österåker och Huddinges resultat försämras. Resultatet i form av genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogram har sjunkit jämfört med föregående år. Yrkesprogrammen har under flera år haft stora svårigheter att nå högre kunskapsresultat. Skolornas kompensatoriska aktiviteter räcker inte till för att ge eleverna möjligheten att nå ökad kunskap. En kompensatorisk åtgärd som erbjuds är ett fjärde läsår som eleverna oftast nekar, då de istället har ambitionen att läsa upp gymnasiekurser via vuxenutbildningen. Resultatet för Nacka, Huddinge och Järfälla är försämrat jämfört med föregående år. Haninge och Sollentunas resultat har ökat jämfört med föregående år, men försämrats jämfört med 2020. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**

Målet "*Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv*" bedöms vara delvis uppnått. Utfallet för andelen ungdomar som deltagit i minst en åtgärd har ökat kraftigt och överträffar etappmålet. Däremot redovisas klart färre övergångar till nationella- och individuella gymnasieprogram för de ungdomar som deltar i åtgärd än målsättningen. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**

Målet "*Fler Huddingebor är i egen försörjning*" bedöms vara i mycket hög grad uppfyllt, då utfallet för samtliga tre indikatorer överträffar etappmålet. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi denna bedömning.**

Målet "*Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan*" bedöms vara ej uppfyllt. Målet om minskat matsvinn nås inte och trenden är negativ. Enkätutfallet rörande elevernas medvetenhet om hållbarhet visar att inte heller detta mål nås. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**

## 5 Klimat- och stadsmiljönämnden

### 5.1 Kommunens målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden avslutar året med en negativ avvikelse mot budget med 4,5 mnkr. Underskottet beror främst på höga kapitaltjänstkostnader och höga kostnader för vinterväghållning.  Medel för trygghetsskapande åtgärder samt för aluminiumfällningen har inte förbrukats helt, vilket också bidrar till en förbättring av årets resultat.  Under året har nämnden haft kapitaltjänstkostnader (kostnader som uppstår i driften efter att en investering har gjorts i verksamheten) på drygt 52 mnkr, vilket är 6,5 mnkr högre än budget. Enligt kommunens rutiner ska nämnden åska ersättning för mellanskillnaden och nämnden förväntas få en ramhöjning på motsvarande summa. Om nämnden redan 2022 fått ersättning för de ökade kapitaltjänstkostnaderna hade det faktiska resultatet blivit 6,5 mnkr bättre och slutat på en positiv avvikelse på 2 mnkr.  Nämnden har haft god ekonomisk hushållning under året, varför bedömningen är att nämnden i hög grad uppfyllt målet
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	😊 I hög grad uppfyllt	Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, indikatorers utfall för perioden och uppdrag. Utfallet för de tre indikatorerna personalomsättning, hållbart medarbetarengagemang (HME) och lärande i arbetet överträffar etappmålet medan indikatorerna kring sjukfrånvaro visar något lägre resultat än målet.
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde	😊 I hög grad uppfyllt	Bedömningen av måluppfyllelsen grundas på att underliggande uppdrag har genomförts enligt plan och att fem av åtta indikatorer har uppnått eller överträffat sina etappmål. Endast en indikator, årets friluftskommun, är långt ifrån etappmålet. Samtliga nöjdhetsindikatorer har förbättrade resultat jämfört med de senaste två åren
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Nämnden har under året tagit emot 46 personer som har praktiserat, feriearbetat, gjort examensjobb, arbetstränat med mera. Med detta bedöms målet i mycket hög grad ha uppfyllts.
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunkoncernens verksamheter	😐 Delvis uppfyllt	Kommunen uppnådde i miljöbokslutet för 2021 godtagbar, god eller mycket god måluppfyllelse för 63 procent av målen. Delområdet "klimat och luft" uppnådde god måluppfyllelse. Utvecklingen är positiv för till exempel minskade växthusgasutsläpp (geografiska utsläpp). De samordnade varutransporterna fortsätter ge goda resultat av minskade utsläpp och andelen förnyelsebara och återvunna energikällor i fjärrvärmeproduktionen är uppe i över 99 procent.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status	😊 Delvis uppfyllt	Halterna av näringsämnen fosfor och kväve har överlag minskat vid de tätortspåverkade mätstationerna sedan mätningarna inleddes i slutet av 1990-talet, men tyvärr har minskningen avstannat. För den senaste 20-årsperioden finns inga säkerställda minskande trender för fosfor- och kvävehalterna. Treårsmedelvärdena för vattenkvalitet har förbättrats i de övergödda sjöarna Örlången och Trehörningen-Sjödalen tack vare nyligen genomförda åtgärder mot fosforbelastningen. Fotnot: Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresås avrinningsområde. Länsstyrelsen Stockholm (Fakta 2022:15).
		Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden	😊 I hög grad uppfyllt	Naturvårdsplanen, som antogs av nämnden i juni, kommer att effektivisera och prioritera naturvårdsarbetet i kommunen och ha en mycket stor effekt på biologisk mångfald framöver. Förvaltningen har genomfört en övergripande översyn kring de kommunala naturreservaten samt sett över behovet av att ta fram egna kriterier och förutsättningar för reviderade skötselplaner. Redovisningen för nämnden är planerad att ske i början av 2023.
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Utveckla den cirkulära ekonomin	😊 Delvis uppfyllt	Den trend av ökad konsumtion som finns i samhället ser ännu inte ut att brytas. Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för cirkulära lösningar, men mer måste göras för att kommunen ska lyckas bidra till att den linjära köp-och-släng-normen ersätts av hållbarare beteenden. Indikatorn om insamlat hushållsavfall (numera kommunalt avfall) har de senaste åren hållit en stadigt hög nivå, även om Huddinge ligger lägre än genomsnittet för Sveriges ekokommuner.

## 5.2 Granskningen - sammanfattande analys

Nämndmålet *”Skattemedel används effektivt”* bedöms vara *”I hög grad uppfyllt”*. Enda indikatorn är *”budgethållning, %”*. Av motiveringen framgår att *”Nämnden avslutar året med en negativ avvikelse mot budget med 4,5 mnkr. Underskottet beror främst på höga kapitaltjänstkostnader och höga kostnader för vinterväghållning.”* I juni beslutade kommunfullmäktige att nämndens ram skulle höjas med 20 mnkr för att bekosta trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Av de extra 20 mnkr har 17,8 mnkr förbrukats. Trots detta har således inte budgeten hållits. **Mot bakgrund av den redovisade analysen bedömer vi att målet inte är uppnått.**

Nämndmålet *”Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten”* bedöms vara *”I hög grad uppfyllt”*. Utfallet för de tre indikatorerna personalomsättning, hållbart medarbetarengagemang (HME) och lärande i arbetet överträffar etappmålet medan indikatorerna kring sjukfrånvaro visar något lägre resultat än målet. **Mot bakgrund av den redovisade analysen och de kriterier för bedömningen som kommunen tillämpar är vår bedömning att målet är delvis uppnått.**

Nämndmålet *”Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde”* bedöms vara *”I hög grad uppfyllt”*. Bedömningen av måluppfyllelsen grundas på att underliggande uppdrag har genomförts enligt plan och att fem av åtta indikatorer har uppnått eller överträffat sina etappmål. Endast en indikator, årets friluftskommun, är långt ifrån etappmålet. Samtliga nöjdhetsindikatorer har förbättrade resultat jämfört med de senaste två åren. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi denna bedömning.**

Nämndmålet *”God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet”* bedöms vara *”I mycket hög grad uppfyllt”*. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi denna bedömning.**

Nämndmålet ”*Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunens verksamheter*” bedöms vara *delvis uppfyllt*. Motiveringen är att kommunen uppnådde i miljöbokslutet för 2021 godtagbar, god eller mycket god måluppfyllelse för 63 procent av målen. Delområdet ”klimat och luft” uppnådde god måluppfyllelse. Utvecklingen är positiv för till exempel minskade växthusgasutsläpp (geografiska utsläpp). De samordnade varutransporterna fortsätter ge goda resultat av minskade utsläpp och andelen förnyelsebara och återvunna energikällor i fjärrvärmeproduktionen är uppe i över 99 procent. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi bedömningen att målet är delvis uppfyllt.**

Nämndmålet ”*Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status*” bedöms vara ”*delvis uppfyllt*”. Motiveringen är att ”*halterna av näringsämnen fosfor och kväve har överlag minskat vid de tätortspåverkade mätstationerna sedan mätningarna inleddes i slutet av 1990-talet, men tyvärr har minskningen avstannat. För den senaste 20-årsperioden finns inga säkerställda minskande trender för fosfor- och kvävehalterna. Treårsmedelvärdena för vattenkvalitet har förbättrats i de övergödda sjöarna Örlången och Trehörningen-Sjödalen tack vare nyligen genomförda åtgärder mot fosforbelastningen*”. För sex av tio indikatorer har etappmålet uppnåtts. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi bedömningen att målet är delvis uppfyllt.**









Följande nämndmål har lagts till 2022 inom målområden Ekologisk hållbarhet: ”*Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden*” och ”*Utveckla den cirkulära ekonomin*”. När det gäller nämndmålet ”*Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden*” är bedömningen att målet är i hög grad uppfyllt. Motiveringen är att ”*naturvårdsplanen, som antogs av nämnden i juni, kommer att effektivisera och prioritera naturvårdsarbetet i kommunen och ha en mycket stor effekt på biologisk mångfald framöver. Förvaltningen har genomfört en övergripande översyn kring de kommunala naturreservaten samt sett över behovet av att ta fram egna kriterier och förutsättningar för reviderade skötselplaner. Redovisningen för nämnden är planerad att ske i början av 2023*”. Det finns ingen indikator kopplad till målet. Även om planer redovisas finns det ingen indikation på att den biologiska mångfalden har ökat. **Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte kan bedömas utifrån det presenterade underlaget.**

Nämndmålet ”*Utveckla den cirkulära ekonomin*” har en indikator (”*Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person*”) men årsresultat för 2022 kan redovisas först i delårsuppföljningen 2023. Dessutom anges som indikator ”*Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv))*”, vilken dock inte följts upp. Det anges att indikatorn kommer att tas bort 2023. Det framgår inte om den kommer att ersättas av någon annan indikator. Målet anses delvis uppfyllt, men motiveringen är allmänt hållen. **Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte kan bedömas utifrån det presenterade underlaget.**



## 6 Kommunstyrelsen

### 6.1 Kommunens målbedömning<sup>5</sup>

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms vara <i>i mycket hög grad</i> uppfyllt. Bedömningen grundas på att båda kommunstyrelsens etappmål har uppnåtts. Förutom att etappmålen har nåtts har flera strukturella förändringar genomförts som förväntas lägga grunden för en mer långsiktigt hållbar styrning av kommunens ekonomi och verksamhet
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms <i>delvis uppfyllt</i> . Bedömningen utgår från att kommunstyrelsens etappmål inte har nåtts. Utfallet för medarbetarengagemang går dock i rätt riktning och trots att sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen har ökat är den fortsatt låg. Måluppfyllelsen vägs upp av att kommunstyrelsens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen i kommunen fortsätter och att samtliga aktiviteter i arbetsplanen är genomförda.
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt närområde	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms <i>delvis uppfyllt</i> . Bedömningen utgår från etappmålen inta har nåtts. Måluppfyllelsen vägs upp av kommunstyrelsens arbete med att skapa nya mötesplatser och arbetet med att rusta upp parker och lekplatser.
		Huddingeborna är trygga	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms <i>i hög grad uppfyllt</i> . Bedömningen bygger bland annat på att uppdraget om installation av trygghetskameror har slutförts och en samverkansöverenskommelse har tecknats med bland annat polisen. Huddinge kommun arbetar också tillsammans med andra myndigheter för att implementera arbetssättet GVI, Groups Violence Intervention, och Samverkan i Huddinge har genomfört flera trygghetsskapande åtgärder.
		Huddingeborna är delaktiga	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms <i>delvis uppfyllt</i> . Bedömningen utgår från att etappmålet för årets valdeltagande inte har nåtts. Detta vägs upp av att etappmålet för invånarnas möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna uppfylls samt att insatser för att skapa goda förutsättningar för ett ökat valdeltagande genomfördes inför valet 2022.
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kommunstyrelsens service och bemötande håller hög kvalitet	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms <i>delvis uppfyllt</i> . Bedömningen bygger på att det finns ett pågående arbete med att utveckla kommunens tillgänglighet för Huddingeborna, bland annat genom ett mer utvecklat samarbete mellan förvaltningarna och att tillgängligheten på huddinge.se förbättrats. Ett ärendehanteringssystem har också implementerats.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms <i>delvis uppfyllt</i> . Bedömningen utgår ifrån att kommunstyrelsens etappmål för arbetsplatskvot och företagsrankning inte uppnåtts. Kommunstyrelsen har arrangerat jobbmässa för näringslivets kompetensförsörjning, seminarier kring trygghet och säkerhet och antalet företagsbesök utökats. Ett utvecklingsarbete för en företagsportal på huddinge.se har påbörjats och en ny näringslivsstrategi har antagit
	Hållbart byggande med fokus på eget ägande	Hög takt i bostadsbyggandet	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms <i>delvis uppfyllt</i> . Bedömningen utgår från att etappmålet för kommunfullmäktiges indikator <i>Antal färdigställda bostäder</i> inte har nåtts men vägs upp av att kommunen har en god planberedskap och att etappmålet för kommunstyrelsens indikator för andel bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås har uppnåtts.

<sup>5</sup> Kommunstyrelsen har inte fastställt verksamhetsberättelsen än när denna granskning genomförs. Verksamhetsberättelsen ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 5 april 2023.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering måluppfyllelse
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	☹️ Delvis uppfyllt	Målet bedöms <i>delvis uppfyllt</i> . Etappmålet är inte uppnått. Detta beror på att nämnderna på total nivå inte följer de beslutade utfasningsplanerna, vilket delvis beror på att arbetet försvåras av att läget på fordonsmarknaden är ansträngt, det råder komponentbrist och leveranstiderna är långa
		Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val	☹️ Ej uppfyllt	Målet bedöms <i>ej uppfyllt</i> . Bedömningen bygger på att etappmålen inte har uppnåtts samt att stora delar av planerat arbete inte blivit klart under året.
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms i <i>mycket hög grad uppfyllt</i> . Bedömningen bygger på att etappmålet för året har överträffats samt att planerat arbete har gett förväntad effekt.

## 6.2 Granskningen - sammanfattande analys

I likhet med våra kommentarer kring fullmäktiges resultatindikatorer finns även här exempel på att värden på indikatorer inte är jämförbara mellan baslinje, etappmål och målvärde 2030. Ett exempel är energianvändningen, där målvärdet är att tillhöra topp tre i länet, medan baslinje och etappmål för 2021 anges i kwh/kvm utan någon jämförelse med länet i övrigt.

Nämndmålet "*Skattemedel används effektivt*" bedöms vara "*I mycket hög grad uppfyllt*". Det finns två indikatorer (nämndernas respektive styrelsens budgethållning), vilka båda är uppnådda. Denna indikator säger emellertid bara något om hur bra man är på att hålla budget, men inget om effektiviteten. Här skulle det i stället kunna vara adekvat att basera en indikator på de effektivitetsindex som finns tillgängliga via sammanställningar av nationell statistik såsom Kolada. I Kolada redovisas exempelvis effektivitetsindex som utvecklingsnyckeltal för ett antal av kommunens verksamheter. De har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex och är därmed ett användbart närmevärde för den samlade effekten av verksamhetsstyrningen och ekonomistyrningen. På kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå skulle som indikator kunna användas en sammanvägning av effektivitetsindex för t ex de sex största verksamhetsområdena. Respektive nämnd som svarar för dessa verksamhetsområden skulle kunna ha effektivitetsindexet för verksamheten i fråga som indikator på effektivitet. Därmed skulle man få en enkel och tydlig koppling mellan nämnd- och fullmäktigenivån i styrningen.

När det gäller indikatorn "*skattesats*" för kommunfullmäktigemålet "*Skattemedel används effektivt*" anges som målvärde 2030 "*länssnitt*", medan baslinjen och etappmålet 2022 anges som procentsats. Även för baslinjen och etappmålet 2022 bör anges hur hög skattesatsen i Huddinge är jämfört med länet. Med den information som ges kan inte kommuninvånaren avläsa hur långt Huddinge är från målet eller om skattesatsen kanske redan är lägre än länsgenomsnittet.

**Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte kan bedömas när det gäller målet "*Skattemedel används effektivt*".**

Nämndmålet "*Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare*" bedöms vara delvis uppfyllt trots att kommunstyrelsens etappmål inte har nåtts. Motiveringen är att "*Utfallet för medarbetarengagemang går dock i rätt riktning och trots att sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen har ökat är den fortsatt låg*". **Mot bakgrund av den redovisade analysen och de kriterier som ska användas för bedömningen är vår bedömning att målet ej uppfylls.**

Nämndmålet "*Huddingeborna trivs i sitt närområde*" bedöms vara delvis uppfyllt, trots att etappmålen inte har nåtts. Motiveringen är att "måluppfyllelsen vägs upp av kommunstyrelsens arbete med att skapa nya mötesplatser och arbetet med att rusta upp parker och lekplatser". **Mot bakgrund av den redovisade analysen och de kriterier som ska användas för bedömningen är vår bedömning att målet ej uppfylls.**

Nämndmålet "*Huddingeborna är trygga*" bedöms vara i hög grad uppfyllt. Det finns ingen indikator för målet. **Utifrån den redovisade analysen går det inte att bedöma måluppfyllelsen.**

Nämndmålet "*Huddingeborna är delaktiga*" bedöms vara delvis uppfyllt. Etappmålet för årets valdeltagande har inte nåtts. Andelen invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna har ökat från 33 % år 2021 till 44 %. Etappmålet var att uppnå länssnittet, vilket var 37%. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning att målet är delvis uppfyllt.**

Nämndmålet "*Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna*" bedöms vara "*I hög grad uppfyllt*". Etappmålet för den enda indikatorn ("Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar") har inte uppnåtts. **Mot bakgrund av den redovisade analysen och kommunens bedömningskriterier är vår bedömning att målet inte har uppnåtts.**

Nämndmålet "*God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat*" bedöms vara delvis uppfyllt. Kommunstyrelsens etappmål för de två indikatorerna arbetsplatskvot och företagsrankning har inte uppnåtts. **Mot bakgrund av den redovisade analysen och kommunens bedömningskriterier är vår bedömning att målet inte har uppnåtts.**

Nämndmålet "*Hög takt i bostadsbyggandet*" bedöms vara delvis uppfyllt. Kommunfullmäktiges indikator *Antal färdigställda bostäder* inte har nåtts. Inte heller Kommunfullmäktiges indikator "antal bostäder i antagna detaljplaner" har uppnåtts (590 stycken jämfört med etappmålets minst 2900). Motiveringen till bedömning att målet delvis uppfylls är att de missade målen "*vägs upp av att kommunen har en god planberedskap och att etappmålet för kommunstyrelsens indikator för andel bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås har uppnåtts.*" **Mot bakgrund av den redovisade analysen och kommunens bedömningskriterier är vår bedömning att målet inte har uppnåtts.**

När det gäller kommunfullmäktigemålet "*Minska klimatpåverkan*" finns i årsredovisningen tre indikatorer, men i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse nämns bara två av dessa. Nämndmålet "*Minska klimatpåverkan*" bedöms vara delvis uppfyllt trots att etappmålet för den enda indikatorn på nämndnivå ("*Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)*") anges vara inte uppnått (48,3 % jämfört med etappmålet 58%). Samtidigt framgår att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden är de två nämnder som vid årsskiftet 2021/2022 var helt fossiloberoende. Det är således oklart om kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen för indikatorn ("*Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)*") avser kommunen som helhet eller enbart kommunstyrelsens bilar. Av analysen framgår inte om kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder som haft påverkan beträffande kommunfullmäktige målet och dess 2 eller 3 indikatorer. **Utifrån den redovisade analysen går det inte att bedöma måluppfyllelsen.**

Nämndmålet "*Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val*" bedöms vara inte vara uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålen inte har uppnåtts samt att stora delar av planerat arbete inte blivit klart under året. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi denna bedömning.**

Nämndmålet "*Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling*" bedöms vara "*I mycket hög grad uppfyllt*". Bedömningen bygger på att etappmålet för året har överträffats samt att planerat arbete har gett förväntad effekt. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi denna bedömning.**

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, styra och följa upp de övriga nämnderna så att hela kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. Vidare ingår i kommunstyrelsens uppdrag att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt över verksamheten i de företag som kommunen äger eller har intresse i. Kommunstyrelsen ansvarar också för strategiskt arbete avseende fastigheter, anläggningar och lokaler, för översiktlig fysisk planering, exploateringsverksamhet, upprättande av detaljplaner och planprogram enligt plan- och bygglagen samt ansvarar för infrastruktur- och trafikfrågor. Dessa uppdrag återspeglas inte i tillräcklig grad i mål och indikatorer.

Vidare har kommunstyrelsen ett strategiskt ansvar för kommunikation och digital utveckling, som inte heller kommer till uttryck i mål och indikatorer.

## 7 Kultur- och fritidsnämnden

### 7.1 Kommunens målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	😊 I hög grad uppfyllt	Kultur- och fritidsnämnden uppnår målet om budget i balans. En betydande del av fullmäktiges särskilda satsningar har genomförts, vilket har lett till ökad verksamhet. Ettåriga satsningar kräver en uppstartstid, vilket är en förklaring till att inte alla medel är förbrukade, särskilt vid sena beslut. Verksamheterna har återhämtat sig bra, exempelvis är Huddingehallens intäkter och biblioteksutlåningen i nivå med före pandemin. Mot denna bakgrund och att verksamheterna har relativt låga kostnader bedöms målet i hög grad uppfyllt.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	😊 I hög grad uppfyllt	Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en positiv trend och etappmålet för 2022 har uppnåtts. Sjukfrånvaron visar en positiv trend, även om det inte är i nivå med etappmålet. Planerat arbete för att nå ökad måluppfyllelse genomförs som planerat, till exempel riskorienterat arbetssätt och kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö.
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	😊 I hög grad uppfyllt	Nöjdhet med kultur- och nöjeslivet har ökat kraftigt från 28 till 40 %, inom felmarginalen för etappmålet (42 %). Även nöjdhet med idrottsanläggningar utvecklas positivt och uppgår till 71 % (etappmål: 75 %). Statistiken för barn och ungas deltagartillfällen kommer först i nov 2023, men bedöms ha utvecklats positivt under 2022, med färre pandemirestriktioner. Bedömningen av måluppfyllelsen grundas även på genomfört arbete som bidrar till ökad måluppfyllelse, exempelvis särskilda satsningar för meningsfull fritid, mer än fördubblat antal aktivitetstillfällen på biblioteken och breddat utbud inom Kulturskolan.
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska	😞 Delvis uppfyllt	Etappmålet för fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan har uppnåtts, 100 procent av fordonsflottan drivs med förnyelsebart drivmedel. Energianvändning vid idrottsanläggningar ligger nära etappmålet, men det uppnås inte. Planerat arbete för måluppfyllelse har genomförts som planerat.
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Antalet lån överträffar etappmålet då lånen under 2022 har ökat med drygt 84 000 lån (25 %) jämfört med 2021. Det är dessutom en förbättring jämfört med 2019, som bedöms vara verksamhetens senaste normalår att förhålla sig till. Indikatorn är dock inte heltäckande för nämndens arbete med målet. Två projekt för att informera och engagera bidrar också till bedömningen av måluppfyllelse.

## 7.2 Granskningen - sammanfattande analys

När det gäller nämndmålet *"Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans"* kan noteras att ett av två etappmål är uppfyllt, nämligen budgethållning. Resultatindikatorn *budgethållning (%)* ger dock enligt oss inte en god indikation av effektiviteten. Det är därför positivt att det för 2022 lagts till indikatorn *Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)*. Beläggningsgraden når dock inte upp till etappmålet. Den är visserligen en procentenhet högre än föregående år men lägre än 2020. Kommunens bedömning är att målet är i hög grad uppfyllt. **Vår bedömning är att målet ej är uppfyllt.**






Nämndmålet *"Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap"* bedöms vara i hög grad uppfyllt. Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en positiv trend och etappmålet för 2022 har uppnåtts. Sjukfrånvaron visar en positiv trend, även om det inte är i nivå med etappmålet. **Utifrån kommunens bedömningskriterier är därför vår bedömning att målet är delvis uppfyllt.**

Angående nämndmålet *"Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter"* finns uppgifter endast för två av åtta indikatorer för 2022. Anledningen är att statistiken för barn och ungas deltagartillfällen kommer först i november 2023. Då det för fyra indikatorer endast finns siffror för 2021 är det även svårt att bedöma utvecklingen. Andel invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar når inte etappmålet. När det gäller den åttonde indikatorn (*"deltagartillfällen i idrottsföreningar"*) anges i analysen att etappmålet inte uppnås, men det finns ingen siffra för 2022 i tabellen. Nämndens bedömning är ändå att målet är *i hög grad uppfyllt*. **Vi bedömer dock att det egentligen saknas tillräckligt underlag för att bedöma måluppfyllnad, men att om en bedömning ändå görs utifrån tillgängligt underlag så får målet anses ej uppfyllt.**

Nämndmålet *"Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska"* anses delvis uppfyllt. Etappmålet för fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan har uppnåtts, dvs hela fordonsflottan drivs med förnyelsebart drivmedel. Energianvändning vid idrottsanläggningar ligger nära etappmålet, men det uppnås inte. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi bedömningen att målet är delvis uppfyllt.**

## 8 Socialnämnden

### 8.1 Kommunens målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv	 I hög grad uppfyllt	Socialnämnden redovisar ett positivt utfall mot budget med 13,5 miljoner kronor. Utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen är mer positiv än etappmålet och även nettokostnaden per invånare har minskat. Den ökade ekonomiska medvetenheten inom verksamheterna bedöms ha haft en positiv påverkan på nettokostnadsutvecklingen. Bedömningen är därför att målet är uppfyllt i hög grad.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 Delvis uppfyllt	Den totala sjukfrånvaron har inte minskat och därmed nås inte etappmålet om 6,5 procent. Sjukfrånvaron har i stället ökat något under året. Däremot har prestationsnivån, medarbetarprofil och ledarskapsprofil i medarbetarenkäten förbättrats från föregående år varför nämndens samlade bedömning är att nämndmålet delvis uppnås.
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet	 I hög grad uppfyllt	Den förebyggande verksamheten har under året utökats och fler har kunnat få stöd och hjälp. Det förebyggande arbetet har haft en positiv effekt inom samtliga av nämndens verksamhetsområden. Ett utökat och förbättrat preventionsarbete tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har inneburit att fler i behov av stöd har kunnat nås i ett tidigt skede. Föräldrar som genomgått föräldrastödsinsatser värderar i hög grad att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll och värdet har ökat jämfört med föregående år
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 I hög grad uppfyllt	Nya indikatorer som speglar effekterna av insatserna har börjat mätas under året och resultat har inhämtats för flertalet områden. Etappmålen nås med marginal för fyra av indikatorerna och för tre av dem är trenden positiv trots att målen för året inte nås. En indikator ligger lågt under det satta etappmålet. De områden som främst visar på goda resultat är missbruksvården och arbetet med individer som vill lämna kriminella grupperingar. De områden där störst utmaningar återfinns är inom utredning barn och ungdom, vilket är starkt kopplat till kompetensförsörjningsutmaningen. Den samlade bedömningen är att stödet till nämndens målgrupper är framgångsrikt och håller en hög kvalitet.
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	 Ej uppfyllt	Nämnden har inte lyckats fasa ut andelen fossilbränsleoberoende enligt plan. De tre fordon som fasats ut under året har ersatt redan tidigare fossilbränsleoberoende fordon varför andelsmålet inte påverkats under året. Då utfasningen enligt tidigare fastställd plan för avveckling[1] ej följts, kan nämnden inte anses ha nått målet för året om minskade utsläpp.

### 8.2 Granskningen - sammanfattande analys

Nämndmålet "Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv" bedöms "I hög grad uppfyllt". Socialnämnden redovisar ett positivt utfall mot budget med 13,5 miljoner kronor. Utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen är mer positiv än etappmålet och även nettokostnaden per invånare har minskat. Den ökade ekonomiska medvetenheten inom verksamheterna bedöms ha haft en positiv påverkan på nettokostnadsutvecklingen. Bedömningen är därför att målet är uppfyllt i hög grad. Indikatorerna nettokostnadsavvikelse och nettokostnad individ- och familjeomsorgen kronor per invånare inkluderar även kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket i Huddinge ingår inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvar. Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen

fortsätter att uppvisa en positiv utveckling över tid. Nettokostnadsavvikelsen presenteras normalt ett halvår efter årsbokslut och resultatet ovan rör därför 2021. 2022 års resultat redovisas först sommaren 2023. Nämnden kommer att se över om det finns bättre indikatorer som kan komplettera bilden av verksamhetens effektivitet inför verksamhetsplanen 2023. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**

Nämndmålet "Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling" bedöms delvis uppfyllt. Etappmålet för den enda indikatorn ("sjukfrånvaro totalt") har inte uppnåtts utan i stället har sjukfrånvaron ökat något under året. Däremot har prestationsnivån, medarbetarprofil och ledarskapsprofil i medarbetarenkäten förbättrats från föregående år, varför nämndens samlade bedömning är att nämndmålet delvis uppnåtts. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**

Nämndmålet "Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet" bedöms "I hög grad uppfyllt". Etappmålet har nåtts för den enda indikatorn ("Föräldrar som deltagit i icke biståndsbedömd föräldrastödsinsats och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll, medelvärde"). **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**

Nämndmålet "Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten" bedöms "I hög grad uppfyllt". Nya indikatorer som speglar effekterna av insatserna har börjat mätas under året och resultat har inhämtats för flertalet områden. Etappmålen nås med marginal för fyra av indikatorerna och för tre av dem är trenden positiv trots att målen för året inte nås. En indikator ligger lågt under det satta etappmålet. De områden som främst visar på goda resultat är missbruksvården och arbetet med individer som vill lämna kriminella grupperingar. De områden där störst utmaningar återfinns är inom utredning barn och ungdom, vilket är starkt kopplat till kompetensförsörjningsutmaningen. Den samlade bedömningen är att stödet till nämndens målgrupper är framgångsrikt och håller en hög kvalitet. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**

Nämndmålet "Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor" har bedömts ej uppfyllt. Nämnden har inte lyckats fasa ut andelen fossilbränsleoberoende enligt plan. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi kommunens bedömning.**



## 9 Vård- och omsorgsnämnden

### 9.1 Kommunens målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektivt	🔴 Ej uppfyllt	Trots den positiva utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen där årets delmål är uppnått bedöms målområdet ej vara uppfyllt. Detta beror på att vård- och omsorgsnämndens resultat motsvarar en negativ avvikelse om -31,4 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnad per brukare inom daglig verksamhet samt kostnad i kronor per invånare över 80 år inom särskilt boende är också höga i förhållande till övriga riket
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	😊 Delvis uppfyllt	Bedömningen grundar sig på att etappmålen för de två indikatorerna inte har uppfyllts. Andelen timanställda som utför insatser inom vård och omsorg minskar stadigt men målet för året uppnås inte. Sjukfrånvaron minskar och visar på en positiv utveckling jämfört med samma period föregående år. Nämnden når dock inte etappmålet för sjukfrånvaron. Däremot har ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen ökat i årets medarbetarenkät vilket tyder på ett högt medarbetar- och chefsengagemang.
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	😊 Delvis uppfyllt	Äldreomsorgen uppnår målvärdet på indikatorn för utbildningsnivå på särskilt boende, men inte indikatorerna från brukarundersökningen. Årets resultat bör ställas i relation till den generella nedgången i brukarnöjdhet som observerats nationellt och den påverkan pandemiåren haft på verksamheten.  Funktionshinderomsorgen överstiger målvärdet för indikatorn rörande daglig verksamhet, men når inte etappmålen för de övriga fyra indikatorerna som följs i brukarundersökningen. Utifrån det kvalitetsarbete som nämndens verksamheter i egen regi bedrivit under året med fokus på bland annat delaktighet, trygghet och att motverka ensamhet är bedömningen att nämndmålet delvis får anses vara uppfyllt.
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Utsläpp av koldioxid och matsvinn i tillagningsköken är på en låg nivå	😊 Delvis uppfyllt	Nämndens verksamheter har beställt nya fordon i enlighet med gällande utfasningsplan och ökat sin andel fossilfria fordon med 16,1 procentenheter. På grund av kraftiga förseningar i leverans av fordon, har målet inte uppnåtts. Det totala matsvinnet och CO2 utsläppet inom nämndens verksamheter når målen. Detta gör att måluppfyllelsen i sin helhet bedöms vara delvis uppfyllt.

### 9.2 Granskningen - sammanfattande analys

Det är bra att Vård- och omsorgsnämnden använder nationella undersökningar för utformningen av kvalitetsindikatorer. Vård- och omsorgsnämnden är vidare den enda nämnden som använder resursindex och kvalitetsindex som indikatorer. Som har framgått av våra kommentarer ovan avseende andra nämnder anser vi att det alltid bör övervägas att använda uppgifter som finns tillgängliga via sammanställningar av nationell statistik såsom Kolada för att få underlag för en bedömning av effektivitet och utvecklingen över tid jämfört med andra kommuner. I Kolada redovisas bl a effektivitetsindex som utvecklingsnyckeltal även för bl a hemtjänsten. Index har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex och är därmed ett användbart närmevärde för den samlade effekten av verksamhetsstyrningen och ekonomistyrningen. Det bör därför övervägas att även använda effektivitetsindex som en resultatindikator.

Nämndmålet "*Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektiv*" bedöms "*ej uppfyllt*". **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi denna bedömning.** Trots den positiva utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen där årets delmål är uppnått bedöms målområdet ej vara uppfyllt. Detta beror på att vård- och omsorgsnämndens resultat motsvarar en negativ avvikelse om -31,4 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnad per brukare inom daglig verksamhet samt kostnad i kronor per invånare över 80 år inom särskilt boende är också höga i förhållande till övriga riket. Nettokostnadsavvikelsen presenteras normalt ett halvår efter att nämndens resultat är klart. Det innebär att nettokostnadsavvikelsen för 2022 inte kommer finnas tillgänglig förrän till sommaren 2023. Detta gör att de resultat som presenteras i denna verksamhetsberättelse avser utfallen för 2021. Med anledning av att uppgifterna om nettokostnadsavvikelsen inte blir tillgängliga förrän sommaren efter årsbokslutet, samt att förvaltningen bedömer nettokostnadsavvikelsen inom LSS som ett tveksamt mått för effektivitet, kommer indikatorerna ses över inför verksamhetsplanen för 2023.

För nämndmålet *Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling* syns en positiv trend för de två uppsatta indikatorerna. Etappmålen för 2022 har dock inte nåtts. Nämnden bedömer att målet delvis är uppfyllt. Motiveringen är att ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen ökat i årets medarbetarenkät, vilket tyder på ett högt medarbetar- och chefsengagemang. Detta återspeglas dock inte genom någon uppsatt indikator. Enligt bedömningskriterierna utgår "*delvis uppfyllt*" från att hälften av etappmålen uppnåtts. **Mot bakgrund av den redovisade analysen delar vi dock kommunens bedömning att målet är delvis uppnått.**

När det gäller nämndmålet *Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver* uppnås målvärdet på 2 av 13 indikatorer. Hemtjänsten har försämrade resultat på samtliga indikatorer jämfört med tidigare år. Huddinges särskilda boenden uppvisar en liten förbättring på helhetssynen, men har försämrade resultat på övriga indikatorer. Nämndens bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Motiveringen är att nämndens verksamheter i egen regi bedrivit kvalitetsarbete under året med fokus på bland annat delaktighet, trygghet och att motverka ensamhet. **Detta är naturligtvis positivt, men enligt kommunens kriterier är vår bedömning att målet inte är uppnått.**

**Vår bedömning är att kommunens bedömning är rimlig när det gäller nämndmålet *Utsläpp av koldioxid och matsvinn i tillagningsköken är på en låg nivå*, dvs att målet är delvis uppfyllt.**