














BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Bygglövs- och tillsynsnämnden				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun	 I mycket hög grad uppfyllt	Tillsyn och kontroll inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena har mestadels följt årets tillsyns- och kontrollplaner. Nämndens tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen fungerar väl och antalet ärenden har minskat.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Huddinges företagare får en god service	 I hög grad uppfyllt	De preliminära resultaten för 2023 visar på goda NKI-resultat (nöjd-kund-index) inom handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultaten är signifikant bättre än dem för urvalsgruppen "pendlingskommun nära storstad" och över uppsatta målvärden. Det tyder på att Huddinges företagare får en god service.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess	 I hög grad uppfyllt	Bygglövsverksamheten har vänt trenden av ett sjunkande NKI och ökade handläggningstider. Inom lantmäteriiverksamheten har handläggningstiden för nybyggnadskartor minskat kraftigt medan handläggningstiden för lantmäteriförrättningar har ökat. Förberedelser har gjorts för att i januari 2024 tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning kunna starta ett tvåårigt gemensamt projekt som ska leda till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.
En hållbar naturkommun	Minska klimatpåverkan	Ökad medvetenhet om klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt	Samtliga medarbetare har genomgått kommunkoncernens miljöutbildning. Utbytet till fossiloberoende fordon försenades till följd av att en kommungemensam upphandling blev klar först i december.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	 I mycket hög grad uppfyllt	Tillsyn har utförts på samtliga avlopp som ingår i årets tillsynsarbete. Nämnden har fått extra medel 2023 och 2024 för att kunna följa upp tidigare års tillsynskampanjer. En medarbetare har anställts för detta, i syfte att kunna nå målet att samtliga enskilda avlopp ska vara åtgärdade 2025.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt	 I hög grad uppfyllt	Konjunkturläget i samhället har lett till att byggtakten har minskat. Detta har inneburit lägre intäkter för nämnden i och med att inkommit färre bygglövsansökningar och ansökningar om nybyggnadskartor. Nämnden har lyckats möta nedgången genom vakanshållning av tjänster och omfördelning av resurser från bygglövs- till tillsynsverksamhet och har därför i stort sett en budget i balans.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 I hög grad uppfyllt	Bedömningen av måloppfyllelsen baseras på utfall på indikatorer och uppdrag. Nämnden har ett högt uppsatt etappmål för hållbart medarbetarengagemang och når målet med råge. Den totala sjukfrånvaron är relativt låg och har sjunkit ytterligare något i jämförelse med 2022. Personalomsättningen har sjunkit.

BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Förskolenämnden				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö	😊 I hög grad uppfyllt	Vårdnadshavares nöjdhet med förskolan har ökat och etappmålet uppnås. Totalt antal barn per barngrupp ligger marginellt över etappmålet vid det senast publicerade resultatet (2022). Utifrån satsningen på fler förskollärare och mindre barngrupper samt att övrigt planerat arbete har genomförts enligt plan är bedömningen att målet är uppfyllt i hög grad.
		Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan	😊 I hög grad uppfyllt	Andelen förskollärare uppvisar en positiv trend och det senaste publicerade resultatet för 2022 uppnår etappmålet. Etappmålet för andelen heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn uppnås inte. Nämndens satsning på ökad lärartäthet och övergripande prioritering av pedagogisk personal har genomförts enligt plan och förväntas leda till ökad måluppfyllelse.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn	😊 I hög grad uppfyllt	Senast publicerade resultat för inskrivna barn per årsarbetare visar en positiv trend, vilket förklaras av en minskning hos kommunala förskolor. Andelen är lägre än såväl länssnitt som jämförelsekommunerna och ligger marginellt (0,2 procentenheter) under etappmålet. Arbete med satsningen på fler förskollärare och mindre barngrupper samt övrigt arbete för att uppnå ökad likvärdighet har genomförts som planerat.
En hållbar naturkommun	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Barn och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling	😊 I hög grad uppfyllt	Matsvinnet har minskat sedan föregående år och etappmålet har uppnåtts. Mot bakgrund av att arbetet för måluppfyllelse fortlöper enligt plan, till exempel utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och lärande för hållbar utveckling, är bedömningen att målet är i hög grad uppfyllt.
En ansvarfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi	😞 Ej uppfyllt	Nämnden visar ett underskott på 0,4 procent. De främsta orsakerna är de kommunala förskolornas resultat och högre kostnader än budgeterat för lokalvård. Det senare utgör mer än 100 procent av underskottet. Måluppfyllelsen bedöms därför som delvis uppfyllt. Detta kräver ett omställningsarbete inom de kommunala förskolorna för att anpassa sig till de lägre volymerna. Utöver minskning av kostnader är arbetet med strukturprogrammet som försenats en viktig parameter för att uppnå en god ekonomi. Resultatöverföringen som begärs till 2024 är negativ. Måluppfyllelsen bedöms därför som ej uppfyllt.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetsituation	😊 Delvis uppfyllt	Sjukfrånvaron visar en positiv trend och utfallet för perioden når upp till etappmålet för målet. Resultatet för två av tre övriga etappmål uppnår etappmålen. Arbetet med samtliga uppdrag har genomförts enligt plan. Utvecklingen visar flera positiva tecken samtidigt som det aktiva arbetet med målet behöver fortsätta för att nå den långsiktiga målsättningen. Mot bakgrund av det bedöms målet som delvis uppfyllt.










BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Grundskolenämnden				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö	 Delvis uppfyllt	Etappmålen beträffande gymnasiebehörighet och meritvärde i årskurs 9 uppnås inte. Etappmålet för kunskapsresultat i årskurs 6 uppnås inte, men en förbättring syns hos de kommunala skolorna. Satsningen på pedagogisk och elevnära personal och övrigt genomfört arbete inklusive båda uppdragen från nämnden, exempelvis utveckling av rastverksamhet, förväntas bidra till ökad måluppfyllelse.
		Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne	 I hög grad uppfyllt	Antal elever per lärare i grundskola uppvisar en positiv trend och ligger nära etappmålet vid det senaste publicerade resultatet som avser år 2022. De kommunala skolorna står för den största förbättringen. Nämndens satsning på ökad lärartäthet under 2023 förväntas leda till ökad måluppfyllelse över tid.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet	 I hög grad uppfyllt	Etappmålet för andel elever som klarat alla delprov uppnås inte. Mot bakgrund av att resultatet hos kommunala skolor har förbättrats samt genomfört arbete för måluppfyllelse, till exempel satsningen på fler lärare i lågstadiet, förslag till nya principer för socioekonomisk fördelning och systematiskt kvalitetsarbete för ökad likvärdighet görs en bedömning om måluppfyllelse i hög grad.
En hållbar naturkommun	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Elever och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling	 I hög grad uppfyllt	Matsvinnet inom kommunal skola har minskat under de senaste fyra åren och etappmålet uppnås. Etappmålet för andel elever med godkänt betyg i biologi åk 9 uppnås inte. Mot bakgrund av att arbetet för måluppfyllelse fortlöper enligt plan, till exempel utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och lärande för hållbar utveckling, är bedömningen att målet är i hög grad uppfyllt.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi	 Delvis uppfyllt	Grundskolenämnden visar ett resultat som är i stort sett enligt budget. Underskottet uppgår till 0,1 procent. Nämnden har fortsatt arbetat med att minska kostnader för administration och stödfunktioner för att kunna prioritera undervisningen. Sammantaget har de egna skolornas intäkter minskat med 12 mnkr jämfört med 2022. Detta tillsammans med inflation och löneökningar gör att de egna skolornas resultat måste täckas av tidigare års överskott. Överskott för bland annat skolskjuts och andra centrala överskott gör att de egna skolornas resultat och de stora extra städkostnader nämnden drabbats av i stort sett täcks. De lägre elevvolymerna kommer ställa krav på omställning av verksamheten. Utöver detta är arbetet med strukturprogrammet som försenats en viktig parameter. Nämnden begär en positiv resultatöverföring till 2024. Måluppfyllelsen bedöms därför som delvis uppfyllt.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	 Delvis uppfyllt	Sjukfrånvaron visar en positiv trend och periodens utfall ligger under etappmålet för året. Utfall för övriga indikatorer ligger i nivå med etappmålen och planerat arbete har genomförts enligt plan. Utvecklingen visar flera positiva tecken samtidigt som det aktiva arbetet med målet behöver fortsätta för att nå den långsiktiga målsättningen. Mot bakgrund av det bedöms målet som delvis uppfyllt.


BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	☹️ Delvis uppfyllt	Nämndens bedömning är att målet delvis har uppnåtts. Bedömningen bygger på analysen att försämringen föregående år berodde på negativa effekter av distansundervisningen under pandemin vilket fortfarande har påverkat kunskapsresultatet negativt, men att en förbättring nu ändå har skett.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	😊 I hög grad uppfyllt	Utfallet för indikatorerna påvisar en god målluppfyllnad.
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	😊 I hög grad uppfyllt	Utfallet för indikatorerna visar på en god målluppfyllnad.
En hållbar naturkommun	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt	Resultaten av indikatorerna bedöms inte spegla det totala klimatarbetet inom nämndens verksamheter. Alla medarbetare har genomgått miljöutbildningen och gymnasieskolornas elever får miljöutbildning inom ramen för det ordinarie skolarbetet varigenom även frågan om matsvinn aktualiseras. Alla verksamheter källsorterar, digitaliserar sitt arbete vilket minskar på pappersanvändning och verksamheterna genomför olika åtgärder för energibesparing. Transportbehovet har setts över eller är på väg att förändras och exempelvis andelen flygresor har kraftigt minskat.
En ansvarsfull ekonomi i hela	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Utfallet påvisar en god målluppfyllnad.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I mycket hög grad uppfyllt	En förbättring har skett från föregående år avseende både medarbetarengagemang samt sjukfrånvaro.

BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Kommunstyrelsen				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms delvis uppfyllt trots att etappmålen inte uppnåtts. Bedömningen vägs upp av en rad utvecklingsarbeten inom bland annat Municipal, krisberedskap och trygghetskameror som på sikt bedöms ge positiv effekt på indikatorerna.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms delvis uppfyllt trots att etappmålen inte uppnåtts. Bedömningen vägs upp av en rad insatser så som införandet av företagsportalen och stärkt förvaltningsövergripande samarbete inom bemötande och myndighetsutövning vilket på sikt bedöms ge positiv effekt på indikatorerna.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms vara i mycket hög grad uppfyllt eftersom samtliga etappmål är uppfyllda. Den främsta anledningen till att indikatorerna uppnåtts är urvalet av byggprojekt som till stor del är avgörande för att få en förändring i fördelningen mellan olika upplåtelseformer.
		Hög takt i bostadsbyggande	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms delvis uppfyllt trots att det högt satta målet för antal färdigställda bostäder inte uppnåtts under året. Det pågår dock en fortsatt hög takt i planeringen och många av kommunens planerade bostäder ligger i större detaljplaner som kommer möjliggöra ett stort antal bostäder så snart de kan antas.
En hållbar naturkommun	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms delvis uppnått. Bedömningen grundar sig på att etappmålen inte har uppnåtts men vägs upp med anledning av flera startade flera initiativ så som, långt gången upphandling för fordon med förnyelsebara drivmedel samt arbetet med laddinfrastruktur och CO2-utsläpp vid inköp vilket bedöms ha god påverkan på indikatorerna på sikt.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms vara i mycket hög grad uppfyllt. Bedömning utgår från att etappmålen har uppnåtts. En rad samhällsbyggnadsprojekt har under året startat så som dagvattenåtgärder och utveckling av narutmark vilket bedöms ha en god inverkan på målet.
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålet för året har uppnåtts. Andra insatser som haft en positiv inverkan på målet är exempelvis etablering av miniåtervinningscentraler och uppdatering av Handlingsplan gifter i miljön.
En ansvarfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms delvis uppfyllt trots att etappmålen inte uppnåtts. Budgethållning för kommunstyrelsens beror till största del beror på höga kapitalkostnader som styrelsen som enligt ekonomistyrningsprinciperna ska kompenseras för. Bedömningen vägs upp av att det pågår ett långsiktigt förändringsarbete som förväntas leda till att de kommunövergripande processerna effektiviseras så att resurser frigörs och kan användas i utvecklingen av välfärdsuppdraget.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen utgår från att kommunstyrelsens etappmål gällande medarbetarengagemang har nåtts. Sjukfrånvaron har minskat och ligger marginellt över etappmålet. Måluppfyllelsen baseras också av att kommunstyrelsens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen i kommunen fortsätter och att övervägande del av aktiviteterna i arbetsplanen är genomförda.








BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Kultur- och fritidsnämnden				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Ett etappmål uppnås med god marginal. Tre etappmål uppnås inte, fastän ett ligger precis på gränsen och två av dem uppvisar en positiv trend över tid. Nämndens uppdrag till förvaltningen blir inte klart i år, men beräknas bli klart under våren 2024. Under året har nämnden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar. Utbudet inom Kulturskolan har breddats och antalet unika elever har ökat med 14 procent (från 1 229 unika elever år 2022 till 1 407 unika elever år 2023) jämfört med föregående år. Antalet riktade aktivitetstillfällen inom konst och bibliotek har ökat med 25 procent (från 1 219 aktivitetstillfällen år 2022 till 1 522 aktivitetstillfällen år 2023) jämfört med föregående år. Fullersta Gård har erbjudit utställningar som lockat stor publik. Sammantaget bedöms nämndens genomförda arbete justera upp måluppfyllelsen.
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålen uppnåtts och utfallen är goda i relation till jämförelsekommunerna. Vidare bygger bedömningen på att tillgången till mötesplatser ökat i sydvästra delen av kommunen genom ny lokalisering för bibliotek i Flemingsberg och nya lokaler för fritidsgårdar i Flemingsberg (Visättra och Grantorp). Vad gäller nämndens uppdrag till förvaltningen beslutade nämnden under hösten att godkänna utredningen om Fullersta bio som föreningsdriven mötesplats och beslutade även att betrakta uppdraget som avrapporterat.
		Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid	 I mycket hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun	Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Etappmålet uppnås dock inte, vilket beror på att energiförbrukningen i Fleminghallen ökat under året då det nya biblioteket numera ryms där. Vid tidpunkten för när verksamhetsplanen 2023 beslutades var det inte klart att biblioteket skulle flytta in i Fleminghallen, varför det inte togs i beaktande vid beräkningen av etappmålet. Indikatorn bedöms emellertid inte ge en tillräcklig träffsäkerhet för bedömning av målet (beräkningsunderlaget planeras göras) och mäter en begränsad del av nämndens klimatpåverkan. Planerat arbete för måluppfyllelse har genomförts, exempelvis energieffektiviseringar och metodutveckling av energibesparande åtgärder i ishallar samt installation av LED-belysning i idrottsanläggningar. Därtill har projektet "Gröna biblioteket" genomförts. Sammantaget bedöms nämndens genomförda arbete justera upp måluppfyllelsen.
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms delvis uppfyllt. Etappmålet uppnås inte, men utfallet ligger nära. Nämndens uppdrag till förvaltningen har inte blivit slutfört under året, då verksamheten prioriterade öppnandet av Flemingsbergs bibliotek, utifrån tillgängliga resurser. Planerat arbete för ökad måluppfyllelse har utförts som planerat (exempelvis har återbruksverkstäder upprättats vid fritidsgårdarna och åtgärder för att minska spridningen av granulat vid kommunens konstgräsplaner har vidtagits) varför måluppfyllelsen justeras upp.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Etappmålet för budgethållning uppnås, om än med knapp marginal, när ej påverkbara kostnader för lokalvärden tas bort. Nämnden har ökat tillgången till mötesplatser i sydvästra delen av kommunen, och även den ökade volymen av elever inom kulturskolan inom befintlig ram är värt att notera. Mot denna bakgrund och att verksamheterna har relativt låga kostnader bedöms målet i hög grad uppfyllt.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms delvis uppfyllt. Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en nedgång sedan föregående år och etappmålet för 2023 har inte uppnåtts. Inte heller etappmålet för sjukfrånvaron uppnås. Måluppfyllelsen justeras dock upp något då sjukfrånvaron ändå sjunker och över tid visar en positiv trend samt är relativt låg, även om det inte är i nivå med etappmålet. Dessutom har planerat arbete för att nå ökad måluppfyllelse genomförts som planerat, till exempel riskorienterat arbetssätt och tillämpandet av ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och därmed bedöms den sammanlagda måluppfyllelsen delvis uppfyllt.









BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Natur- och stadsmiljönämnden				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	😊 I hög grad uppfyllt	Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig i att alla uppdrag och aktiviteter har genomförts enligt plan. Dessutom är Huddinge åter länets främsta friluftskommun efter föregående års tillfälliga dipp.
En hållbar naturkommun	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig i att nämnden har genomfört alla planerade uppdrag och aktiviteter för året och att vissa av dem, såsom att inventera lämpliga platser för att anlägga våtmarker, i hög grad kan minska klimatpåverkan.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	😞 Delvis uppfyllt	Två uppdrag som nämnden har gett förvaltningen är klara medan ett uppdrag pågår och förväntas bli klart våren 2024. De aluminiumfällningar som har genomförts i Orlången, Trehörningen, Drevviken och Magelungen har gett resultat i form av ett ökat siktdjup och en minskad halt totalfosfor. Den externa belastningen är däremot inte åtgärdad, vilket innebär att det vatten som rinner till sjöarna är förorenat. Det gör att nämndmålet bedöms vara endast delvis uppfyllt.
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	😊 I hög grad uppfyllt	Nämndens uppdrag för året har genomförts enligt plan. Nämnden har stöttat och samarbetat med SRV återvinning AB, som är en viktig part för att nämndmålet ska kunna nås. Sammantaget bedöms det arbete som har utförts i kommunen 2023 ha bidragit till att utveckla den cirkulära ekonomin.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel används effektivt genom effektiva processer	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden avslutade 2023 med en negativ avvikelse mot budget med 16,1 mnkr. Efter avräkning för förväntad kompensation för kapitaltjänstkostnader visar resultatet ett underskott på 10,4 mnkr. Underskottet beror främst på höga kostnader för intervåghållning under sista delen av december 2023.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt	Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, utfall för indikatorer och uppdrag. Utfallet för indikatorerna kring hållbart medarbetarengagemang (HME) och korttidssjukfrånvaro överträffar etappmålet medan målvärdet för indikatorerna kring total sjukfrånvaro och personalomsättning inte riktigt uppnås.

BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Socialnämnden				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	 I hög grad uppfyllt	Två av tre indikatorer når årets etappmål. Antalet besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser och antalet barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser uppnår målen väl. Däremot uppfylls inte etappmålet för antalet personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i förebyggande aktiviteter inom öppenvård utan biståndsbeslut, även om det finns en svag positiv trend. Sammantaget bedöms det förebyggande arbetet som effektivt, vilket har resulterat i att fler personer i behov av stöd har kunnat nås tidigare. Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt i hög grad.
		Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk	 I hög grad uppfyllt	De förebyggande aktiviteterna mot rekrytering till kriminella nätverk har visat positiva resultat. Antalet föräldrar som deltar i föräldrastödsprogram har ökat vilket stärker skyddsfaktorn. Indikatorerna för stöd till personer som vill lämna kriminella nätverk uppfyller målvärdena. Sammantaget bedöms det förebyggande arbetet som mycket effektivt och nämnden bedömer att målet är uppfyllt i hög grad.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 Delvis uppfyllt	Tre av sex etappmål för indikatorer som mäter barn, unga och familjers upplevelse av förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten har uppnåtts. Målen för vårdnadshavares upplevelse av förbättring, andelen ärenden med påbörjad insats vid oro om våld samt ungdomar som fått stöd för sitt missbruk och blivit drogfria har inte nåtts. Nämndens samlade bedömning är att de genomförda aktiviteterna och insatserna inte har haft tillräcklig effekt för att uppnå önskad förbättring, vilket resulterar i att målet bedöms som delvis uppfyllt.
		Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 Ej uppfyllt	Nämnden bedömer målet som ej uppfyllt utifrån att inget av etappmålen för årets resultatindikatorer har nåtts. Trots detta framträder en god bild av de genomförda aktiviteterna som anses ha medfört en positiv inverkan på individernas upplevelse av insatserna.
En hållbar naturkommun	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser	 Delvis uppfyllt	Etappmålet för indikatorn som gäller andel fordon med förnyelsebara drivmedel har inte uppnåtts under året, främst för att inköp av fordon avstannade under året som följd av att verksamheten inväntar en central upphandling. Antalet medarbetare som genomfört miljöutbildningen uppnåddes med god marginal. Nämnden bedömer måluppfyllelsen som delvis uppfyllt.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	 Delvis uppfyllt	Nämndens måluppfyllelse av att Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi, bedöms delvis uppfyllt. Resultatet för året är negativt med 3,6 miljoner kronor eller 1 procent. Verksamheten har arbetat aktivt med uppföljning av insatser för att säkerställa att de ger förväntad effekt. Trots det har det inte funnits något alternativ till vissa resurskrävande placeringar.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 I mycket hög grad uppfyllt	Nämnden når upp till samtliga etappmål för årets resultatindikatorer. Indikatorn personalomsättning inom myndighetsutövningen barn- och ungdomssektionen har minskat. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang, HME, visar positivt resultat och den totala sjukfrånvaron har minskat. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen är uppfyllt i mycket hög grad.

BILAGA 4 Nämndernas målbedömningar 2023

Vård- och omsorgsnämnden				
	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning	Motivering
En trygg kommun där människor trivs och växer	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet	 I hög grad uppfyllt	Resultatet av indikatorerna visar att verksamheten nått många fler äldre med kurser och föreläsningar samt att arbetet med uppsökande hembesök har fortlöpt enligt plan. Nämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet	 Delvis uppfyllt	Resultatet från brukarenkäten visar att verksamheten når det satta etappmålet på indikatorn för hemtjänsten men inte för särskilt boende och myndighetsutövningen. Aktiviteter har genomförts under året med syfte att förbättra delaktigheten för både enskilda och anhöriga men har inte gett den effekt som verksamheten önskat utifrån de äldre och anhörigas upplevelse av delaktighet. Nämnden bedömer målet som delvis uppfyllt.
		Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen.	 Delvis uppfyllt	Flera aktiviteter har genomförts inom målområdet och resultatet i brukarundersökningen visar på förbättrat resultat för alla indikatorer med undantag för trygghet inom ordinärt boende. Verksamheten kommer fortsatt att arbeta för ökad känsla av trygghet inom ordinärt boende. Nämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt.
		Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet	 I hög grad uppfyllt	Under året har ett flertal insatser genomförts i verksamheten för att öka brukarnas grad av delaktighet. I brukarbedömningen har etappmålen för boende LSS uppnåtts med god marginal. Daglig verksamheten når inte riktigt etappmålet i år medan boendestöd stort överträffar årets etappmål. Nämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt.
		Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen	 Delvis uppfyllt	Ett flertal åtgärder har genomförts under året. Dessa har inte gett fullgott resultat då brukarbedömningen inom två områden försämrats och inte når årets etappmål. Nämnden bedömer målet som delvis uppfyllt.
En hållbar naturkommun	Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.	 I hög grad uppfyllt	Nämnden gör bedömningen att etappmålet är i hög grad uppfyllt. Minskningen av Co2e per kilogram livsmedel samt matsvinnet når och överträffar det för året uppsatta etappmålen. Avvecklingen av fossilberoende fordon har däremot inte kunnat ske enligt plan.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi	 Ej uppfyllt	Nämnden bedömer målet som ej uppfyllt eftersom flera verksamhetsområden inom utförarorganisationen uppvisar underskott. En del av kostnaderna är finansierade genom statsbidrag av tillfällig karaktär vilket gör att nämnden inte kan se verksamheten som ekonomiskt sund och uthållig.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 Delvis uppfyllt	Den totala sjukfrånvaron har minskat och etappmålet har nåtts. Trots ökning av andel medarbetare med adekvat utbildning nås inte etappmålet för året. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang, HME har ökat men når ändå inte upp till 2023 års etappmål. Indikatorn för andelen arbetad tid som utförts av timanställda har minskat och når inte etappmålet. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen delvis uppnås.