







Bygglovs- och tillsynsnämnden

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden har en viktig roll i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, inte minst utifrån den tillstånds- och tillsynsverksamhet som bedrivs. Genom samarbeten och utbildningsinsatser ökar möjligheterna för nämnden att i sin myndighetsutövning upptäcka och stävja brottslighet. Samtliga uppdrag, aktiviteter och indikatorer kopplade till målet förväntas bli klara respektive uppnå sina etappmål.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Huddinges företagare får en god service	😊 I hög grad uppfyllt	Med det arbete som nämnden utför bör målet i hög grad kunna uppfyllas. Mätningarna av de indikatorer som är kopplade till målet, nöjd-kund-index, har hittills under året ett mycket lågt antal svarande, vilket gör att resultatet redovisas först till verksamhetsberättelsen.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess	😊 I hög grad uppfyllt	Handläggningstiderna har förbättrats sedan tidigare år. Arbetsätt har effektiviserats och arbetet med att gå över till en digital samhällsbyggnadsprocess är igång. Delar av detta arbete riskerar dock att försenas till följd av att statliga Lantmäteriet begränsat kommunens tillgång till sina akter.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Ökad medvetenhet om klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt	Utbytet till fordon med förnyelsebara drivmedel har försenats till följd av att den kommungemensamma upphandlingen fördröjts. Indikatorn har ändå förbättrats till följd av att några fossilbränslefria bilar som tidigare ägdes av natur- och stadsmiljönämnden har överförts till bygglovs- och tillsynsnämndens bilpool.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	😊 I hög grad uppfyllt	Målet att samtliga små avlopp ska vara åtgärdade 2025 kommer troligtvis att uppnås. Genom avloppstillsynen värnar nämnden biologisk mångfald och god vattenstatus. Nämnden har även inlett ett samarbete med Stockholm Vatten AB (SVAB).
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden prognostiseras ha en budget i balans vid årets slut. Nämnden har lyckats möta lågkonjunktorens utmaningar genom vakanshållning av lediga tjänster och genom att utveckla och effektivisera verksamheten inom flera områden.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt	De uppdrag om utbildningsinsatser som finns kopplade till målet kommer att bli klara under året. Sjukfrånvaron har gått upp något men ligger fortfarande relativt lågt. Medarbetarenkäten genomförs i september-oktober och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Förskolenämnden







Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö	 I hög grad uppfyllt	Vårdnadshavares nöjdhet med förskolan ökar och barngruppernas genomsnittliga storlek är lägre än länsnittet. Flera kompetens- och kvalitetshöjande aktiviteter har genomförts med fokus på likvärdig förskola för alla. Den sammantagna bedömningen är att målet kommer att uppnås i hög grad.
		Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan	 I hög grad uppfyllt	Personaltätheten i Huddinges förskolor är förhållandevis god och trenden är positiv på en övergripande nivå. Aktivt arbete för att attrahera och behålla personal med adekvat utbildning pågår. Bedömningen är att målet kommer vara uppfyllt i hög grad vid årsskiftet.
		Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn	 I hög grad uppfyllt	Fler och fler huddingebarn är inskrivna i förskolan och aktivt arbete pågår för att höja andelen ytterligare. Tillsyn av fristående förskolor genomförs sedan januari 2024 helt i enlighet med Skolverkets instruktioner och med en högre frekvens än hos flera jämförelsekommuner.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	 Delvis uppfyllt	Måluppfyllelsen är svår att prognostisera då utfallet för flera indikatorer inte blir känt förrän senare under året. Preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel når inte upp i etappmålet, vilket delvis beror på kostnadsutvecklingen. Det är inte troligt att denna trend vänder innan årsskiftet.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Förskolenämnden har en ekonomi i balans	 Ej uppfyllt	Nämnden visar ett prognostiserat helårsunderskott på 2,4 procent (-22,7 miljoner kronor) som främst förklaras av det minskande antalet barn i förskolan. Omställningsarbete pågår, men de ekonomiska effekterna har viss eftersläpning och kommer bara delvis bromsa utvecklingen under året.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	 Delvis uppfyllt	Sjukfrånvaron har ökat något sedan 2023 och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten ligger strax över etappmålet. Utfallet i årets medarbetarenkät, vilken genomförs under hösten, kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024

Grundskolenämnden

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö	☹️ Delvis uppfyllt	Preliminära resultat visar att kunskapsresultaten i den kommunala grundskolan har förbättrats jämfört med föregående år. Det råder dock osäkerhet om etappmålen kommer att uppnås eftersom indikatorerna även omfattar fristående skolor. Utfallet för dessa indikatorer redovisas i verksamhetsberättelsen när slutgiltigt resultat har publicerats.
		Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne	😊 I hög grad uppfyllt	Antal elever per lärare i grundskola låg i nivå med etappmålet vid det senaste publicerade resultatet, och trenden har varit positiv i de kommunala verksamheterna.
		Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet	😊 I hög grad uppfyllt	De kommunala verksamheterna uppvisar en positiv trend och resultat som sammantaget överträffar etappmålen inom målområdet. Särskilt lovande resultat ses bland annat inom upplevd studiero. För en fullständig bedömning av resultatet för lägeskommunen krävs dock utfall för fristående verksamheter, vilket publiceras senare i höst.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	☹️ Delvis uppfyllt	Måluppfyllelsen är svår att prognostisera då utfall för flera indikatorer inte blir känt förrän senare under året. Preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel når inte upp i etappmålet.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ekonomi i balans	☹️ Delvis uppfyllt	Grundskolenämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat. Inom den kommunala verksamheten ses dock ett sakta växande underskott under hösten, vilket medför att målet endast bedöms bli delvis uppfyllt.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	😊 I hög grad uppfyllt	Trenden för sjukfrånvaro är positiv och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten överträffar etappmålet. Utfallet i årets medarbetarenkät, vilken genomförs under hösten, kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måloppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	 I hög grad uppfyllt	Prognosen är att målet troligtvis kommer att uppnås i hög grad. Bedömningen grundar sig på en övergripande positiv utveckling inom flera gymnasieskolor i Huddinge kommun, med ökade examinationsgrader och en hög andel trygga elever. Dessa positiva trender visar att skolorna arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten på utbildningen och på att skapa en trygg och motiverande miljö för eleverna. Samarbeten med näringslivet och högskolor bidrar till elevernas motivation och framtidsutsikter. Fokus på språkutveckling och digitala hjälpmedel visar på en anpassning till moderna utbildningsbehov.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	 I hög grad uppfyllt	Huddinge kommun har lyckats minska andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta indikerar en positiv trend och effektivitet i de åtgärder som implementerats.
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	 I hög grad uppfyllt	Måloppfyllelsen bedöms som god, med flera positiva trender och framsteg inom området. Under våren och sommaren 2024 har arbetsmarknadsenheten inte haft uppdraget att etablera unga 16–18 år på arbetsmarknaden, men unga vuxna har fortsatt att få individuellt anpassade insatser. Samverkan med Arbetsförmedlingen har lett till nya insatser och utveckling av jobbspår för deltagare med ekonomiskt bistånd, vilket kombinerar utbildning, praktik och arbete. Praktikplaceringar inom både privat och offentlig sektor samt ideella föreningar har också erbjudits, vilket ger värdefull arbetslivserfarenhet.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	 I hög grad uppfyllt	Prognosen är att helårsutfallet för måloppfyllelsen kan nås i hög grad. Det samlade arbetet har skapat fler möjligheter för verksamheterna att minska sitt klimatavtryck. De positiva trenderna i minskat matsvinn och ökat engagemang i miljöfrågor visar på framgångsrika insatser och ett effektivt samarbete mellan olika aktörer.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	 I mycket hög grad uppfyllt	Utfallet påvisar en mycket god måloppfyllnad.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 Delvis uppfyllt	En förbättring har skett från 2022 till 2023 avseende både medarbetarengagemang samt sjukfrånvaro. Under 2024 har ännu ingen medarbetarenkät genomförts varför en aktuell analys eller redovisning ej kan ske.








BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024

Kommunstyrelsen

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måloppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	☹️ Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. "Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index" har nått årets etappmål. Ett omfattande arbete sker i kommunen gällande trygghetsfrågor men det är osäkert om effekten kan utläsas redan på kort sikt. Därför bedöms prognosen för helåret bli delvis uppfyllt då det är stor risk för att etappmålen för de två övriga indikatorerna inte nås.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen grundar sig på att etappmålet för indikatorn Företagsklimat har uppnåtts vilket till stor del kan beror på att ett omfattande arbete med att utveckla kommunens processer inom bygglov har genomförts. Detta trots att det är osäkert om etappmålet för arbetsplatskvoten kommer att uppnås.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt eftersom två av indikatorerna stadigt ligger kvar på samma resultat och når uppsatta etappmål. Bedömningen vägs ner marginellt på grund av att tillhörande uppdrag inte kommer färdigställas under året och att det finns osäkerhet kring resultatet för indikatorn invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser.
		Hög takt i bostadsbyggande	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt eftersom etappmålen för <i>Antal färdigställda bostäder</i> och <i>Färdigställda bostäder inom influensområdet</i> har uppnåtts. Bedömningen påverkas negativt av att byggtakten är avsevärt lägre än förväntat.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	☹️ Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Prognosen bygger på att minst ett av etappmålen inte förväntas nås. Därutöver kommer uppdragen med stor sannolikhet inte färdigställas under året.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen beror på att andel invånare som har närhet till grönyta eller park är fortsatt hög och att etappmålen förväntas nås. Flera åtgärder har påbörjats under året, så som anläggande av dagvattendammar och infiltrationsbäddar för att främst reducera internbelastningen av fosfor inom ramen för EU:s vattendirektiv, detta förväntas ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden på sikt.
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt eftersom resultatet för indikatorn rejält överträffar etappmålet. Tidigare års resultat har haft en stadigt ökande trend och nu återstår endast 6 procentenheter för att uppnå målvärdet för 2030.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att kommunstyrelsens prognosticerade budgethållning är marginellt avvikande och bedömningen stärks ytterligare av det omfattande arbete som gjorts för att effektivisera kommunens lokalförsörjning och det proaktiva innovationsarbetet.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen bygger på att förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt låg och förstärks av att pågående utvecklingsarbeten inom heltids som norm och språkkompetens löper enligt plan. Osäkerhet att nå resultatet för Hållbart medarbetarskap gör att bedömningen inte prognosticeras som i mycket hög grad uppfyllt.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter	 I mycket hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt. En indikator utfall finns att tillgå vid tiden för delårsrapport per augusti och dess utfall visar att etappmålet uppnås. Prognosen grundar sig även på genomfört arbete då nämnden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar och kommunstyrelsens tillskott. Vidare har nämnden öppnat och invigt nya större lokaler för Kulturskolan, vilka möjliggör ett breddat utbud. Därtill prognostiseras genomförandegraden i uppdragen god, vilket är en ytterligare aspekt för ökad måluppfyllelse.
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	 Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Prognosen bygger i huvudsak på att de två indikatorers utfall som finns att tillgå vid tiden för delårsrapport per augusti visar att etappmålen inte uppnås. Bedömningen är dock att de andra indikatorer vars utfall redovisas till verksamhetsberättelsen uppvisar en positiv trend över tid och prognostiseras att uppnås. Genomfört arbete tillsammans med ökat antal besökare inom bibliotek och Kultopia/Kulturhus för unga samt ökat antal deltagartillfällen inom öppen kulturskola bidrar också till att måluppfyllelsen justeras upp. Av nämndens tre uppdrag till förvaltningen, bedöms ett bli klart i år medan de två andra inte bedöms att bli det. En tidig bedömning är dock att uppdragen som helhet kommer att öka förutsättningarna för högre måluppfyllelse långsiktigt.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen baseras på att etappmålen antas uppnås utifrån senast kända utfall. Bedömningen baseras också på att en majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen väntas bli klara i år. Under perioden har bland annat två strukturprogram, två lokalprogram och ett anläggningsprogram blivit slutförda. Vidare har Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum och Utsäljehallen med bollplan invigts.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Planerat arbete för måluppfyllelse har för perioden genomförts som planerat. Prognosen för energianvändning vid idrottsanläggningar är svår att bedöma på grund av en förändrad beräkningsmodell. Prognosen för att nå målvärdet för 2030 anses dock god i och med det kommungemensamma pågående arbete för att minska energianvändningen.
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen är att nämnden kommer att uppnå etappmålet för 2024 vad gäller andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner). Vidare deltar nämnden i den kommunövergripande processen för miljöarbete samt utför arbete inom ramen för den processen vilket bedöms stärka måluppfyllelsen.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	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 prognosticeras att uppnås då nämnden gör antagandet att föreslagna tilläggsäskanden för ej påverkbara kostnader godkänns. I samband med verksamhetsövergången övertog nämnden förbrukningsinventarier samt har haft andra uppstartskostnader som bör betraktas som engångshändelser och därmed föreslår kultur- och fritidsnämnden att täcka underskottet med delar av nämndens positiva egna kapital. Nämnden har ökat volymen av deltagartillfällen inom öppen kulturskola samt antal besökare vid kulturhus för unga och vid biblioteken inom befintlig ram, vilket 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	 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålet för sjukfrånvaron uppnås under perioden samt uppvisar en positiv trend över tid.








BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024

Natur- och stadsmiljönämnden

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås under året. Sex av de underliggande uppdragen fortlöper enligt plan och bedöms bli klara i år. Etappmålen för samtliga indikatorer prognostiseras att uppnås. Utöver uppdragen genomförs en stor mängd insatser för att skapa ett trivsamt och tryggt Huddinge.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt	Målet om minskad klimatpåverkan förväntas uppnås. Ett av uppdragen har slutförts och de andra fortlöper enligt plan och kommer att slutföras i år.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	😊 I hög grad uppfyllt	Uppdragen pågår och förväntas slutföras under året. Resultatet för vattenkvalitet kan redovisas först i verksamhetsberättelsen.
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	😊 I hög grad uppfyllt	Resultatet för indikatorn insamlat kommunalt avfall för 2024 kommer först i maj 2025, men mellan 2022 och 2023 minskade andelen insamlat avfall stort. Uppdraget förväntas genomföras under året.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel används effektivt genom effektiva processer	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 3,9 mnkr. Underskottet beror på kapitaltjänstkostnader som ligger 4,8 mnkr över budget. Nämnden får i efterhand ersättning för kapitaltjänstkostnaderna och det justerade resultatet för perioden blir 1 mnkr i överskott, vilket också är det som redovisas i procent i tabellen nedan.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt	Sjukfrånvaron har sjunkit. Samtliga indikatorer prognostiseras att nå sina etappmål och uppdragen kopplade till målet kommer att bli klara under året.









BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024

Socialnämnden

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	 I mycket hög grad uppfyllt	Indikatorn avseende antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser uppnår det satta etappmålet med stor marginal. Indikatorerna avseende antalet barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och förebyggande arbete samt antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut bedöms vid årsskiftet komma att uppnå de satta etappmålen. För vuxna har flera aktiviteter genomförts för att kunna ge insatser i ett tidigare skede. Nämnden bedömer således att målet vid årsskiftet kommer att uppnås i mycket hög grad.
		Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk	 I hög grad uppfyllt	Indikatorn som avser vuxna som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet uppnår redan nu etappmålet med god marginal. Prognosen är att majoriteten av övriga etappmål kommer att nås innan årets slut. Resultatet av de förebyggande aktiviteter som genomförs för att motverka insocialiseringen till kriminella nätverk har visat en positiv effekt. Nämnden bedömer därför att målet i hög grad kommer att uppfyllas till årsskiftet.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 Delvis uppfyllt	Resultat för indikatorerna som speglar om barn, unga och familjer upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten visar att etappmålen för två av sex indikatorer uppnås och tre indikatorer uppnås delvis vid delårsrapport per den 31 augusti. Etappmålet avseende ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri nås inte. Nämnden bedömer utifrån delårsprognosen att målet delvis kommer att kunna nås till årsskiftet.
		Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 Delvis uppfyllt	Nämnden når målet avseende vuxna som fått insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring. Antalet individer som haft insats på grund av sitt beroende och upplever en positiv förändring visar på en negativ trend. Resultatet för de indikatorer som är kopplade till brukarundersökningar kommer senare i höst och bidrar således inte till bedömningen av målet vid delårsrapport per den 31 augusti. Målet bedöms som delvis uppfyllt utifrån aktiviteter som har genomförts och som även väntas ha en positiv effekt för individernas upplevelse av insatserna.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser	 Ej uppfyllt	Andelen fossilfria fordon har inte ökat i den takt som krävs för att kunna nå upp till det uppsatta målvärdet för året. Nämnden bedömer därmed att det finns en risk att målet inte uppfylls till årsskiftet.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	 I mycket hög grad uppfyllt	Socialnämnden förväntas i prognosen redovisa ett positivt utfall om 9,9 miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 av årets budget varför nämnden kommer att uppfylla målet för året i mycket hög grad.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 Delvis uppfyllt	Indikatorn personalomsättning inom myndighetsutövningen barn- och ungdomssektionen 2 har ökat och når inte upp till etappmålet för 2024. Indikatorn om sjukfrånvaro når etappmålet på totalen. Indikatorn för HME (hållbart medarbetarengagemang) mäts i september i den kommungemensamma medarbetarenkäten. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen för 2024 delvis kommer att uppnås.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024

Vård- och omsorgsnämnden

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos	Motivering till prognostiserad bedömning av måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet	 I mycket hög grad uppfyllt	Resultatet av indikatorerna visar att verksamheten nått fler äldre med kurser och föreläsningar samt att antal besök på seniorträffar ökar. Arbetet med uppsökande hembesök har fortlöpt enligt plan. Nämnden bedömer därför att målet i hög grad kommer att kunna uppfyllas innan årets slut.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet	 Delvis uppfyllt	Indikatorn gällande vård i livets slutskede visar ett utfall som når upp till etappmålet vilket innebär att etappmålet för året troligtvis kommer att uppnås. Resultatet för övriga indikatorer är kopplade till Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" vars resultat presenteras under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen. Utgångspunkt i bedömningen av måluppfyllelsen i delårsrapport per den 31 augusti görs således utifrån det arbete som utförts för att förbättra den upplevda delaktigheten. Nämnden bedömer att målet delvis kommer att kunna uppnås till årsskiftet.
		Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen.	 Delvis uppfyllt	Resultatet av indikatorn som berör personalkontinuitet inom hemtjänst visar på en negativ trend och etappmålet nås inte inför delårsrapport per den 31 augusti. Resultat för övriga indikatorer är kopplade till Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" och presenteras under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen. Utgångspunkt i bedömningen av måluppfyllelsen i delårsrapport per 31 augusti görs således från det arbete som utförts under året för att förbättra den upplevda tryggheten och förtroendet för personalen. Enligt prognosen bedömer nämnden målet som delvis uppfyllt vid årsskiftet.
		Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet	 I hög grad uppfyllt	Resultat för de indikatorer som är knutna till målet kommer att rapporteras senare under hösten utifrån svaren från brukarundersökningen och redogörs för i verksamhetsberättelsen. Aktiviteter som syftar till att öka brukarnas möjlighet till delaktighet pågår och genomförs enligt plan varför prognosen för att uppnå målet innan årsskiftet bedöms vara positiv.
		Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen	 Delvis uppfyllt	Resultatet för indikatorerna som är kopplade till målet presenteras senare under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen varför dessa inte har beaktats i bedömningen av måluppfyllelsen i delårsrapport per den 31 augusti. Implementering av nya arbetssätt och metoder pågår enligt plan men det tar tid att se effekterna av dessa varför nämnden bedömer att målet som delvis uppfyllt till årsskiftet.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.	 Ej uppfyllt	Nämndens planerade insatser för att minska matsvinn och CO2e-utsläppen har inte gett tillräckliga effekter för att nå de uppsatta etappmålen per den 31 augusti. Andelen fossilfria fordon har inte ökat i den takt som krävs för att kunna nå upp till det uppsatta målvärdet för året. Nämnden bedömer därmed att det finns en risk att målet inte uppfylls till årsskiftet.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	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 prognostiserat resultat visar på ett förväntat underskott om -2,1 procent, motsvarande -29,9 miljoner kronor, vid årets slut. Underskotten finns inom flera verksamhetsområden.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 Delvis uppfyllt	Andelen medarbetare med adekvat utbildning ökar kontinuerligt men etappmålet för 2024 nås inte. Indikatorn för sjukfrånvaron uppnås då det ligger strax över etappmålet. Indikatorn för HME (hållbart medarbetarengagemang) mäts i september i den kommungemensamma medarbetarenkäten. Indikatorn för andelen arbetad tid som utförs av timanställda har minskat och etappmålet för 2024 uppnås. Nämnden bedömer att målet delvis kommer att vara uppfyllt innan årets slut.