



Datum
2023-01-18

Diarienummer
KS-2023/232.182

Handläggare
Annica Åström
08-535 313 05
annica.astrom@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Justering av etappmål för mål och budget 2023–2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag på justerade etappmål för mål och budget 2023–2025, redovisade i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 18 januari 2023, godkänns

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde Huddinge kommuns mål och budget den 12 december 2022.

Majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer i mål och budget hämtas från officiell statistik med olika publiceringsdatum. I de fall då utfall publiceras sent på året, efter att mål och budget beslutats, kan etappmålen behöva justeras. När beslut om mål och budget togs den 12 december 2022 saknades definitiva utfall för 2022 för fyra indikatorer. I ärendet föreslås därför justerade etappmål för dessa.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagna justerade etappmål 2023 till mål och budget 2023–2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde mål och budget vid sitt sammanträde den 12 december 2022.

Majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer i mål och budget hämtas från officiell statistik med olika publiceringsdatum. När utfall publiceras sent på året, efter att mål och budget beslutats, kan etappmålen behöva justeras. Detta gäller till exempel om det preliminära etappmålet 2023 visar sig understiga utfallet 2022.

När det gäller indikatorn *Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun (%)* sattes det preliminära etappmålet 2023 till 62 procent. Utfallet som publicerades vecka 51 2022 visade sig tydligt överstiga preminärt etappmål. För en effektiv styrning behöver etappmålet justeras 2023.



Datum
2023-01-18

Diarienummer
KS-2023/232.182

När det gäller indikatorerna *Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)* och *Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)* bestämdes att 2023 års etappmål skulle överstiga de utfall som publicerades vecka 51 2022 (>2022).

Utfallet 2022 för Indikatorn *Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)* publicerades efter beslut om mål och budget. Det preliminära etappmålet föreslås fastställas som definitivt då det bedöms vara en rimlig ambitionsnivå i förhållande till 2022 års utfall.

I tabellen nedan presenteras slutligt utfall 2022, preliminärt etappmål 2023 samt förslag till slutliga etappmål 2023.

Indikator	Utfall 2022	Preliminärt etappmål 2023	Förslag på definitivt etappmål 2023
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	67,9	62	>67,9
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	68,5	>2022	>68,5
Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)	93,4	>2022	>93,4
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	80	81	81

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagna justerade etappmål 2023 till mål och budget 2023-2025

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.



Datum
2023-01-18

Diarienummer
KS-2023/232.182

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör