








BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023






Bygglövs- 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	Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet löper på i enlighet med 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 mycket hög grad uppfyllt	De preliminära resultaten för 2023 visar på ett mycket gott NKI-resultat (nöjd-kund-index) inom handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultaten är signifikant bättre jämfört med urvalsgruppen "pendlingskommun nära storstad", är högre än resultatet 2022 och även klart över uppsatt målvärde.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess	 Delvis uppfyllt	Bygglövsverksamheten har vänt trenden vad gäller ett sjunkande NKI och ökade handläggningstider. Inom lantmäteriverksamheten har handläggningstiden för nybyggnadskartor minskat kraftigt medan handläggningstiden för lantmåteriförrättningar har ökat.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Ökad medvetenhet om klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt	Samtliga medarbetare har genomgått kommunkoncernens miljöutbildning. Utbytet till fossiloberoende fordon har försenats något till följd av att en kommundemensam upphandling ska genomföras först under hösten.
	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 i år fått extra resurser och en medarbetare har anställts för att följa upp tidigare års tillsynsarbete i syfte att nå målet att samtliga enskilda avlopp ska vara åtgärdade 2025.
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 väntas vid årets slut ha en budget i balans. För perioden januari till och med augusti 2023 uppvisar nämnden en negativ avvikelse mot budget på grund av att intäkterna är lägre än budgeterat. Nämnden kan dock parera de minskade intäkterna genom att minska personalkostnaderna i samband med uppkomna vakanser.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 I hög grad uppfyllt	Bedömningen av måluppfyllelsen 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 men har ökat marginellt i jämförelse med 2022. Personalomsättningen har sjunkit.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023







BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023

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	Totalt antal barn per barngrupp ligger marginellt över etappmålet. Resultat för indikatorerna finns ännu inte tillgängligt. Utifrån satsningen på fler förskollärare och mindre barngrupper samt att övrigt planerat arbete fortlöper enligt plan är bedömningen att målet kommer att uppnås.
		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 fortlöper 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. Andelen är lägre än såväl länsnitt som jämförelsekommunerna och ligger marginellt (0,2 procentenheter) under etappmålet. Arbete med satsningen på fler förskollärare och mindre barngrupper samt övrigt arbete för måluppfyllelse fortlöper som planerat.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	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	Resultat för indikatorerna finns inte tillgängligt. Mot bakgrund av att arbetet för måluppfyllelse fortlöper enligt plan, till exempel utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och lärande för hållbar utveckling samt aktivt arbete för minskat matsvinn är bedömningen att målet kommer att uppnås.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi	 I hög grad uppfyllt	Helårsprognosen visar ett prognostiserat underskott på -5,0 mnkr, vilket motsvarar -0,5 procent av nämndens budget. Städkostnaderna har ökat med 10 mnkr som har uppstått till följd av det nya städavtalet. Förskolenämnden har under de senaste åren redovisat överskott och har ett större ackumulerat eget kapital (tidigare års överskott) som kan täcka prognostiserat underskott.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	 I hög grad 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 pågår enligt plan.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023

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	 I hög grad uppfyllt	Preliminära resultat för kommunal skola indikerar att kunskapskraven för åk 6 kommer att uppnås, behörighet till yrkesprogram åk 9 förväntas ligga nära etappmålet, men det är osäkert om etappmålet för meritvärdet åk 9 kommer att uppnås. Satsningen på pedagogisk och elevnära personal förväntas bidra till måluppfyllelse. Övrigt planerat arbete för måluppfyllelse pågår enligt plan.
		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. Nämndens satsning på ökad lärartäthet under året förväntas leda till att etappmålet uppnås.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet	 I hög grad uppfyllt	Resultatet på indikatorn avseende elever i årskurs 3 som klarat delprov är inte tillgängligt utan publiceras under v 48. Mot bakgrund av pågående arbete för måluppfyllelse, till exempel satsningen på fler lärare i lågstadiet, förslag till nya principer för socioekonomisk fördelning och arbete för likvärdighet mellan skolor görs en preliminär bedömning om måluppfyllelse i hög grad.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	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 tre åren och resultatet vid den senaste mätningen avseende 2022 överträffar etappmålet för 2023. Nämndens satsning på fler lärare bedöms bidra till att etappmålet avseende godkänt betyg i biologi åk 9 kommer att uppnås.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi	 I hög grad uppfyllt	Helårsprognosen för 2023 visar ett prognostiserat överskott på +23,1 miljoner kronor, viktet motsvarar 1,1 procent av nämndens nettobudget. De kommunala grundskolorna som helhet prognostiserar dock ett underskott. Grundskolenämnden har under de senaste åren redovisat överskott och har ett större ackumulerat eget kapital (tidigare års överskott).
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	 I hög grad 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 pågår enligt plan.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

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	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	😊 I hög grad uppfyllt	Prognosen är att målet troligen kommer att uppnås. Denna prognos bygger på analysen att försämringen föregående år berodde på negativa effekter av distansundervisningen under pandemin. Utfall för indikatorerna om kunskapsutveckling och examensgrad rör läsåret 22/23 men publiceras i först december. Förvaltningen har alltså ingen rådighet över utfallet under hösten 2023.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	😊 I hög grad uppfyllt	Prognosen påvisar en möjlighet till god måluppfyllnad
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	😊 I hög grad uppfyllt	Statistik för indikatorer presenteras först i december. Målet prognostiseras dock att nås i stora drag.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	😐 Delvis uppfyllt	Prognosen är att helårsutfallet för målet delvis kan nås. Skälet till prognosen är att resultatet för mätningen av matsvinn har en stor variation mellan åren 2021/2022 och det finns därför en osäkerhet kring eventuellt utfall för 2023 kontra etappmålet.
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	😊 I mycket hög grad uppfyllt	Prognosen påvisar möjligheten till en god måluppfyllnad.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt	Prognosen visar på en förbättring jämfört med föregående år.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023

Kommunstyrelsen

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	Öka trygghet och delaktighet	☹️ Delvis uppfyllt	Indikatorernas etappmålsuppfyllnad är osäker och flera faktorer talar för att de kan vara svåra att uppnå. Kommunstyrelsens uppdrag bedöms till övervägande del bli klara under året. Det pågår omfattande aktiviteter för att bidra till en positiv måluppfyllelse och även om effekterna av dem till viss del är mer långsiktiga bedöms de kunna vägas in i den samlade bedömningen av måluppfyllelsen och bidra till en positiv trend över tid.
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	😊 I hög grad uppfyllt	Indikatorernas etappmålsuppfyllnad på helåret är osäker men bedöms ändå vara möjliga att uppnå. Indikatorn för nöjd kund index (NKI) visar hittills en uppåtgående trend och flera åtgärder har genomförts som bedöms kunna bidra till en positiv effekt redan under året och styrelsen uppdrag till förvaltningen är genomförd.
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	☹️ Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Utfall för indikatorerna för 2023 finns inte tillgängligt till delårsrapport 2. Urvalet av projekt är till stor del avgörande för att få en förändring i fördelningen mellan olika upplåtelseformer.
		Hög takt i bostadsbyggande	☹️ Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Antalet färdigställda bostäder inom influensområdet Spårväg syd ligger under de 600 bostäder per år som behöver uppnås för att nå målet om 18 500 bostäder mellan 2017 och 2035. Kommunen har dock cirka 18 000 bostäder i pågående planering. Många av kommunens planerade bostäder ligger i stora detaljplaner som tar mer tid, men när de antas kommer ett större antal bostäder att möjliggöras.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt trots att etappmålet inte kommer nås under året. Inom samhällsplanering har flera viktiga initiativ startats som omfattar klimatfrågor, exempelvis beslutade kommunstyrelsen i juni att kommunen ska medverka i det regionala initiativet Klimatarena Stockholm. Flera av dessa initiativ kommer inte kunna genomföras under 2023 men kommer gynna kommunen på lång sikt.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen pekar på att andel invånare som har närhet till grönyta eller park är fortsatt hög. Indikatorerna är trögrörliga men styr mot att behålla och utveckla grönytor och bostadsnära natur.
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Dels med anledning av god möjlighet att nå årets etappmål. Dels för att arbetet med miniåtervinningsstationer, uppdatering av väsentliga styrdokument och inventering av förorenade områden löper på.
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 i hög grad uppfyllt då två av tre etappmål förväntas uppnås. Majoriteten av uppdragen förväntas bli klara i år, och ett omfattande omställningsarbete som kommer lägga grunden för en mer långsiktigt hållbar styrning av kommunens ekonomi och verksamhet pågår.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt	Bedömningen är att målet kommer bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att kommunstyrelsens etappmål för hållbart medarbetarengagemang (HME) har uppnåtts och att etappmålet för sjukfrånvaron troligtvis kommer att uppnås under året samt att aktiviteter och utredningar kommer genomföras enligt plan.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023

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 hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen bygger på senast kända utfall och på att etappmålen uppnås. Detta då nämnden har erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter under perioden, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar och tillskott, vilket prognostiseras öka måluppfyllelsen. En ytterligare aspekt för ökad måluppfyllelse är ökat stöd och service gentemot föreningslivet i form av bland annat nya enheten "föreningsstöd". Nämndens uppdrag till förvaltningen förväntas bli klart i år.
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	😊 I hög grad uppfyllt	Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen bygger i huvudsak på att tillgången till mötesplatser ökat i sydvästra delen av kommunen genom ny lokalisering för bibliotek i Flemingsberg och ny lokal för fritidsgård i Visättra. Prognosen pekar även på att en majoritet av etappmålen uppnås sett till senast kända utfall och starka resultat i relation till jämförelsekommunerna (se jämförelse utfall kopplat till biblioteksverksamheten nedan).
	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. Den prognostiserade måluppfyllelsen utgår från att en majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen blir klara i år. Tre uppdrag har under perioden blivit klara, tre pågår varav två prognostiseras att inte bli klara under året. Bedömningen är att etappmålen för 2023 kommer att uppnås baserat på senast kända utfall.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	😐 Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Planerat arbete för måluppfyllelse har för perioden genomförts som planerat. Prognosen för energianvändning vid idrottsanläggningar är dock att etappmålet för året inte kommer att uppnås. Energiförbrukningen i Fleminghallen bedöms öka då det nya biblioteket ryms i Fleminghallen. Därmed bör utfallet för indikatorn öka. Indikatorn bedöms inte ge en tillräcklig träffsäkerhet för bedömning av målet. Indikatorn mäter en begränsad del av nämndens klimatpåverkan.
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	😐 Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Nämnden deltar i den kommunövergripande processen för miljöarbete. Prognosen är att nämnden kommer att uppnå etappmålet för 2023 vad gäller andel åtgärder i checklistan för handlingsplanen Gifter i miljön. Nämndens uppdrag till förvaltningen om att inrätta en fritidsbank prognostiseras att inte blir klart i år. Bakgrund till uppdraget är kommunfullmäktiges beslut om särskilda satsningar i mål och budget 2023-2025 och omfattar ett treårigt pilotprojekt för införande av en fritidsbank.
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	😐 Delvis uppfyllt	Nämnden bedömer måluppfyllelsen till delvis uppfyllt, trots ett prognostiserat underskott för helåret. Avvikelsen består av flera olika över- och underskott och där olika besparingar har vidtagits, som exempelvis vakanshållning av tjänster och återhållsamma varuinköp. Nämnden har därmed, som helhet, kunnat anpassa årets verksamhet inom ram och med bedömning att flera måluppfyllelser är uppnådda. Kvarvarande underskott bedömer nämnden som tillfällig karaktär och ökad kostnad på grund av komplexa lokalprojekt.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	😐 Delvis uppfyllt	Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en nedgång sedan föregående år och etappmålet för 2023 har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron, totalt (%) ligger i paritet med föregående period men har ökat något från 6,6 procent till 6,7 procent. Detta vägs upp av att sjukfrånvaron däremot över tid visar en försiktig positiv trend och är relativt låg, även om det inte är i nivå med etappmålet. Planerat arbete för att nå ökad måluppfyllelse genomförs som planerat, till exempel riskorienterat arbetssätt och tillämpandet av ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete.








BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023

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	Prognosen för måluppfyllelsen grundar sig i att uppdragen löper på enligt plan, att etappmålet för den indikator som redan har ett resultat har överträffats och att för övriga indikatorer förväntas etappmål uppnås.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt	Nämnden väntas uppfylla målet i hög grad eftersom alla uppdrag enligt prognosen kommer att slutföras i år.
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	😞 Delvis uppfyllt	De uppdrag som nämnden har gett förvaltningen är klara respektive blir klara under året. Uppdragen förväntas leda till att målet nås på sikt, men sett till hur fosforhalterna och siktdjupen var i senaste mätningen (2022) finns risken att målet inte uppfylls helt 2023.
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	😊 I hög grad uppfyllt	Nämndens uppdrag till förvaltningen kommer troligen att slutföras i enlighet med plan. Konsumtionen i samhället ökar och insamlat hushållsavfall i kommunen som geografisk plats har tyvärr ökat kontinuerligt, även om Huddinges genomsnittsinvånare ligger lägre än genomsnittet för Sveriges ekokommuner. Det är för tidigt att säga om nämndens insatser är tillräckliga för att bidra till att konsumtionstrenden bryts.
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 6,4 mnkr. Underskottet beror på kapitaltjänstkostnader som ligger 8,3 mnkr över budget. Nämnden får i efterhand ersättning för kapitaltjänstkostnaderna och det justerade resultatet för perioden blir därför positivt, 1,9 mnkr, vilket också är det som redovisas i procent i tabellen nedan.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😞 Delvis uppfyllt	Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, utfall för indikatorer och uppdrag. Utfallet för indikatorerna kring hållbart medarbetarengagemang (HME) och korttidsjukfrånvaro överträffar etappmålet medan målvärdet för indikatorerna kring total sjukfrånvaro och personalomsättning inte riktigt uppnås.









BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023

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 målvärdet 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. Bedömningen är således att målet kommer att uppnås i mycket hög grad.
		Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk	 I hög grad uppfyllt	Prognosen är att målet i hög grad är uppfyllt. Resultatet av de förebyggande aktiviteter som har genomförts för att motverka rekryteringen till kriminella nätverk har visat en positiv effekt. Indikatorerna som gäller stöd till personer som vill lämna kriminella nätverk uppnår de uppsatta målvärdena. För de indikatorer som varit nya för året kommer verksamheten under hela 2023 att ta fram ett nulägesvärde för att kunna sätta etappmål och målvärde 2030 inför verksamhetsplan 2024.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 I hög grad uppfyllt	Resultat för indikatorerna som speglar om barn, unga och familjer upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten visar att etappmålen uppnås för fyra av sex indikatorer. Etappmålen avseende vårdnadshavares upplevelse av förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten samt andel ärenden där insats påbörjats under utredningens gång vid oro om våld uppnås inte.
		Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 Delvis uppfyllt	Verksamheten når målet avseende vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk efter avslutad insats. Antalet individer som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet visar en positiv trend i förhållande till föregående år men verksamheten når ändå inte etappmålet för året. Resultatet för de indikatorer som är kopplande till brukarundersökningar kommer senare i höst och bidrar således inte till bedömningen av målet vid delårsrapport per 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	 Delvis uppfyllt	Etappmålet för indikatorn som gäller andel fordon med förnyelsebara drivmedel kommer inte att uppnås under året till följd av att verksamheten inväntar en central upphandling. Det finns däremot goda förutsättningar för att nå etappmålet för antalet medarbetare som har genomgått miljöutbildningen. Prognosen på måluppfyllnaden bedöms därför som delvis uppfyllt.
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	 Ej uppfyllt	Kostnaderna för insatser inom barn och ungdomsvården har ökat under 2023. Det beror på att volymen kopplat till ungdomar med kriminellt beteende har ökat jämfört med tidigare år. Den ökade volymen medför både högre kostnader för placeringar och handläggning vilket ger en negativ prognos för socialnämndens verksamheter jämfört med tilldelad ram.
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 I mycket hög grad uppfyllt	Indikatorn personalsättning inom myndighetsutövningen barn- och ungdomssektionen har minskat och ligger lägre än etappmålet för 2023. Indikatorn sjukfrånvaro når etappmålet på totalen. Indikatorn för HME (hållbart medarbetarengagemang) ligger på 83,5 och når etappmålet. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen är uppnådd.

BILAGA 2 Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023

Vård- och omsorgsnämnd

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 hög grad uppfyllt	Indikatorerna för målet visar att verksamheten nått fler äldre med kurser och föreläsningar samt att arbetet med uppsökande hembesök har fortlöpt enligt plan. Måluppfyllelsen bedöms därför vara god.
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet	 I hög grad uppfyllt	Insatser i syfte att förbättra delaktigheten för äldre och deras anhöriga pågår enligt plan. Det innefattar bland annat arbete med förbättrad kommunikation och dokumentation varför prognosen visar på att målet kommer att uppfyllas innan årsskiftet. Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" presenteras under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.
		Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen.	 Delvis uppfyllt	Resultatet för indikatorn avseende personalkontinuiteten för brukare inom hemtjänsten visar på en försiktigt positiv trend. Resultaten på resterande indikatorer som följs för att svara mot målet kommer senare under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen. Eftersom flera av de pågående och genomförda aktiviteterna förväntas ta tid innan de påverkar de enskildas upplevelser av trygghet och förtroende, är det osäkert vilken effekt de kommer att ha på resultatet av årets brukarenkät. Nämnden gör därför en försiktig prognos av måluppfyllelsen.
		Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet	 I mycket hög grad uppfyllt	Aktiviteter som syftar till att öka brukarnas möjlighet till delaktighet pågår och genomförs enligt plan varför prognosen för att uppnå målet bedöms vara positiv. Resultat för de indikatorer som är knutna till målet kommer att rapporteras senare under hösten utifrån resultaten från brukarundersökningen och redogörs för i verksamhetsberättelsen.
		Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen	 I hög grad uppfyllt	Implementering av nya arbetssätt och metoder pågår enligt plan varför nämnden bedömer att målet kommer att uppnås under året. 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 31 augusti.
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.	 Delvis uppfyllt	Nämndens planerade insatser för att minska matsvinn och COe-utsläppen för livsmedel har varit framgångsrika med uppnådda etappmål 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 vilket beror på att upphandlingen av det centrala avtalet inte är klart. Detta gör att målet bedöms vara delvis uppfyllt.
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 flera verksamhetsområden fortsatt uppvisar underskott enligt prognosen. 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	Prognosen för sjukfrånvaron visar totalt på en positiv utveckling inom hela verksamheten eftersom den minskat jämfört med samma period föregående år och prognosen för indikatorns etappmål är att den uppnås. Däremot förväntas nämnden inte uppnå etappmålen för året när det gäller andelen arbete som utförs av timanställda och andelen tillsvidareanställda med rätt utbildning för sina uppdrag, även om resultaten är bättre än föregående år.