



Bilaga 2 Delårsbokslut Målprognos och utveckling per augusti 2021

Bilaga 2 till Delårsbokslut per augusti 2021
Vaggeryds kommun

KS 2021/010 Delårsbokslut per augusti 2021 Vaggeryds kommun
(samt KS 2019/160 Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram)
Till KF 2021-10-07

Innehåll

Vision, värdegrund och övergripande mål	3
Vision och värdegrund 2030	3
Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022	3
Målprognos för helår 2021 bedömning per augusti 2021	4
Summering prognos för helår 2021 samt utveckling delår per augusti	5
Fortsatt påverkan av pandemi och hög tillväxttakt.....	5
Målprognos och utveckling beskrivning per fullmäktigemål	6
Mål 1 för hållbar utveckling - prognos.....	6
Mål 2 för hållbar utveckling - prognos.....	7
Mål 3 för hållbar utveckling - prognos.....	8
Mål 4 för hållbar utveckling - prognos.....	9
Nämndernas och bolagens prognos för måluppfyllelse.....	10
Nämndernas och bolagens verksamhetspåverkan av Covid-19	11
Indikatorer för uppföljning av effekt för invånaren delår augusti 2021	12
KF 1. Indikatorer per mätområde	12
KF 2. Indikatorer per mätområde	13
KF 3. Indikatorer per mätområde	15
KF 4. Indikatorer per mätområde	17

Vision, värdegrund och övergripande mål

Vision och värdegrund 2030

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med *tanke och omtanke*.
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och *idéer att bli verklighet*.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.
Där allt är nära och *alla har betydelse*.



Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats...

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
- med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
- som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka



Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FN:s 17 globala mål inom Agenda2030. Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram. Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat. De planer

och riktlinjer som hanteras och beslutas politiskt ska harmonisera med Vaggeryds kommuns övergripande mål, och det ska även fullmäktiges mål för organisationens resurser, d.v.s. finansiella mål, mål för arbetsgivarpolitiken samt mål det egna miljöarbetet, som en del av en god hushållning med organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser.

Kort om de övergripande målen för hållbar utveckling

Visionen 2020 för Vaggeryds kommun förlängdes till 2030 i syfte att skapa förutsättningar för nya mål för mandatperioden och att dessa skulle kunna hålla över tid. Agenda2030 uppmanar med sina globala mål att skapa lokala mål som har en politisk bred förankring. En bred politisk förankring gav för Vaggeryds kommun under 2019 en gemensam målbild i form av att gå mot en hållbar tillväxt, att målen skulle ha ett medborgarperspektiv, samt att det ska kunna synas en utveckling och förflyttning, men utan att tappa bort ansvaret för att förvalta. Kommunstyrelsen och representanter från fullmäktige förde bl.a. dialog med olika målgrupper i syfte att kunna formulera mål som ska ge medborgareffekt och målen beslutades den 27 maj i fullmäktige efter internremiss. Kommunfullmäktiges mål för hållbar utveckling är förtydligade i ett Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram www.vaggeryd.se/agenda2030.

Uppdrag kring förbättringsområden

I Strategisk plan och budget för 2021 beslutades, sid 4 punkt 6, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån fullmäktiges beslutade övergripande mål identifiera de viktigaste förbättringsområdena. I programbudget-handlingen beskrivs uppdraget till nämnder och bolag. I syfte att fånga upp de delar som nämnder och bolag inte kan lösa på egen hand arbetar kommundirektören och kommunens ledningsgrupp med en handlingsplan som blir klar under hösten 2021. Handlingsplanens påverkan på måluppfyllelsen tillsammans med valda delar av nämndernas och bolagens insatser kommer framöver redovisas i avsnittet kring måluppfyllelse i delårsrapporteringar samt årsredovisning.

Målprognos för helår 2021 bedömning per augusti 2021

Vaggeryds kommun har fyra övergripande mål för hållbar utveckling 2020-2022 ska hjälpa till att uppnå visionen – *Plats att göra skillnad*, samt bidra till Agenda2030. Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår målen tillsammans. Målen mäts i **effekt för invånaren enligt en uppsatt ambitionsnivå** med delmål kopplade till politiskt styrda mätområden. Varje mätområde följs upp med en eller fler indikatorer. **Nämndernas och bolagens bidrag** bedöms av respektive nämnd/styrelse och summeras här. Utöver de fyra målen för hållbar utveckling finns mål för en god hushållning med organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser som summeras i finansiella mål, miljömål samt arbetsgivarmål.

Prognos för måluppfyllelse enligt ambitionsnivå	3 (6) av 16 delmål (18 %)						Uppfylls		
	13 (10) av 16 delmål (81 %)						Uppfylls delvis		
	0 (0) av 16 (0 %)						Uppfylls ej		
Utveckling	0(0)	1	0	2(7)	1	3	4(9)	5	16
Delmål aug (april)	↘	↘↗	↘→	→	↗→	↗↘	↗	Enbart helår	

Prognos nämndernas och bolagens bidrag till KF mål					Uppfylls ej	Uppfylls delvis	Uppfylls	Totalt	
15 (18) av 39 Nämndmål 49 %	Uppfylls				KF1	1	4	4	9
23 (19) av 39 nämndmål 49 %	Uppfylls delvis				KF2		6	5	11
1 (2) av 39 nämndmål 2 %	Uppfylls ej				KF3		6	4	10
Utveckling	1 (1)	23 (25)	15 (13)	39	KF4		3	6	9
Nämnder/ bolag aug (april)	2 %	59 %	38 %		Totalt	1	19	19	39
	↘	→	↗			2 %	49 %	49 %	

Prognos KF måluppfyllelse per delmål *		Totalt antal mätområden	Uppfylls (andel mätområden %)	Uppfylls delvis (andel mätområden %)	Uppfylls ej (andel mätområden %)	Utveckling delår tom aug per delmål	Prognos måluppfyllelse per delmål
D1	Miljö och naturresurser	4	50 %	50 %	0 %	→	Uppfylls delvis
D2	Hållbar tillväxt	5	40 %	60 %	0 %	↗	Uppfylls delvis
D3	Krisberedskap	1	100 %	0 %	0 %	↗	Uppfylls
D4	Upplagd effekt KF 1	5	40 %	60 %	0 %	↗ ↘	Uppfylls delvis
KF1	<i>Hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen</i>	15	47 %	53 %	0 %		Uppfylls delvis
D1	Näringsliv och arbetsmarknad	3	100 %	0 %	0 %	↗	Uppfylls
D2	Lärande och utbildning	4	25 %	75 %	0 %	↗ ↘	Uppfylls delvis
D3	Sysselsättning och försörjning	3	33 %	67 %	0 %	↘ ↗	Uppfylls delvis
D4	Upplagd effekt KF 2	3	0 %	100 %	0 %	↘	Uppfylls delvis
KF2	<i>Hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet</i>	13	42 %	58 %	0 %		Uppfylls delvis
D1	Folkhälsa	6	17 %	83 %	0 %	↗ ↘	Uppfylls delvis
D2	Vård och omsorg	2	100 %	0 %	0 %	↗	Uppfylls
D3	Kultur- och fritidsutbud	1	0 %	100 %	0 %	↗	Uppfylls delvis
D4	Upplagd effekt KF3	3	0 %	100 %	0 %		Uppfylls delvis
KF3	<i>Hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa</i>	12	25 %	75 %	0 %		Uppfylls delvis
D1	Demokrati	2	0 %	100 %	0 %	→	Uppfylls delvis
D2	Trygghet	3	33 %	67 %	0 %	↗	Uppfylls delvis
D3	Alla invånare är en resurs	3	33 %	67 %	0 %		Uppfylls delvis
D4	Upplagd effekt KF 4	4	0 %	100 %	0 %	↗ →	Uppfylls delvis
KF4	<i>Attraktiv, trygg och tillgänglig kommun- där alla känner delaktighet och kan påverka</i>	12	17 %	83 %	0 %		Uppfylls delvis
Totalt mätområden		52	37 %	67 %	0 %		

* Fyra mål för hållbar utveckling med vardera fyra delmål. Alla fyra delmål ska uppfyllas för att målet ska anses uppfyllas. Till varje delmål finns politiskt utpekade mätområden. 75 % av mätområdena ska uppfyllas för att delmålet ska anses uppfyllas. Till varje mätområde finns en eller fler indikatorer. 75 % av indikatorerna ska uppfyllas för att mätområdet ska anses uppfyllas. Indikatorerna mäts i egen utveckling och trend, jämförelse med andra kommuner och i ett uppsatt målvärde, en ambitionsnivå för mandatperioden, för året och om möjligt till 2030. Nämndernas måluppfyllelse beslutas av varje nämnd och summeras och analyseras här.

Summering prognos för helår 2021 samt utveckling delår per augusti

KF1. Hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen prognos: *Uppfylls delvis*

(1 uppfyllt, 3 delvis uppfyllda delmål), främst *god* utveckling under delåret i effekt för invånaren.

Prognos för *nämndernas och bolagens bidrag uppfylls delvis* – 4 nämndmål uppfylls, 4 uppfylls delvis, ett uppfylls ej. Utvecklingen har varit *positiv och negativ utveckling* under delåret i verksamheterna.

KF2. Hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet prognos: *Uppfylls delvis*

(1 uppfyllt, 3 delvis uppfyllda delmål), både *positiv och negativ utveckling* under delåret i effekt för invånaren.

Prognos för *nämndernas och bolagens bidrag uppfylls delvis* – (5 nämndmål uppfylls, 6 uppfylls delvis, 1 uppfylls ej). Utvecklingen har varit både *positiv och negativ* under delåret i verksamheterna.

KF3. Hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa prognos: *Uppfylls delvis*

(1 uppfyllt, 3 delvis uppfyllda delmål), främst *god* utveckling under delåret i effekt för invånaren

Prognos för *nämndernas och bolagens bidrag uppfylls delvis* – (4 nämndmål uppfylls, 6 uppfylls delvis, 1 uppfylls ej). Utvecklingen har varit främst *god* under delåret i verksamheterna.

KF4. Attraktiv, trygg och tillgänglig kommun- där alla känner delaktighet och kan påverka – prognos: *Uppfylls delvis* (4 delvis uppfyllda delmål), främst *oförändrad* utveckling under delåret i effekt för invånaren.

Prognos för *nämndernas och bolagens bidrag uppfylls delvis* – 6 nämndmål uppfylls, 3 uppfylls delvis, 1 uppfylls ej. Utvecklingen har varit främst *god* under delåret i verksamheterna.

Fortsatt påverkan av pandemi och hög tillväxttakt

Utgångsläget 2019 visade på en del utmaningar och dessa har följt med in i 2020 där pandemin och hög tillväxttakt kom att påverka utvecklingen. Den politiska ambitionsnivån sänktes dock inte, det satsades istället på att försöka att inte ställa in utan ställa om. Under delåret 2021 blev ändå en hel del tvunget att ställas in eller flyttas fram både nationellt och lokalt med anledning av hantering av pandemin. Tack vare att Vaggeryds kommun varit långt framme med såväl digitala möjligheter samt ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap med höga index i medarbetar och ledarindex, har verksamheten inte bara bibehållit en god servicenivå där så varit möjligt, utan även fortsatt utvecklas.

Slutanalysen för år 2020 visade på att Vaggeryds kommun har en god utveckling, men inte för alla målgrupper, och trots fortsatta hinder att nå alla målgrupper under delåret 2021, trots pandemi och hög tillväxttakt, så har bostadsförsörjningen utvecklats positivt, etableringar har skett och arbetstillfällen har skapats. Beredskapen inför större kriser har utvecklats ytterligare. En god utbildningsnivå har kunnat bibehållas och utvecklas för grundskolan och gymnasiet i stort, tillgång till vård och omsorg har utvecklats positivt och det har även utbudet av kultur-, fritids och friluftaktiviteter.

Det som fortsatt utvecklats negativt enligt senaste mätningar är långtidsarbetslöshet och antal deltagare som fullföljer vuxenutbildning vilket kan komma att påverka sysselsättningsgraden och den ekonomiska utsattheten för helåret. Ett ESF-finansierat projekt har startat under året i samarbete med Gnosjö som ska utveckla koncept för vuxenutbildning direkt kopplat till jobb för personer som är långt från arbetsmarknaden, vilket förväntas öka förutsättningarna för långtidsarbetslösa att komma ut i egen försörjning.

Fortsatta utmaningar efter delåret 2021 är bostäder för alla, försörjning för utsatta grupper, jämställd hälsa samt upplevelsen av trygghet och delaktighet för alla målgrupper. Den globala ambitionen är att kunna uppnå detta till 2030.

Målprognos och utveckling beskrivning per fullmäktigemål

Mål 1 för hållbar utveckling - prognos

Mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd.

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser.

Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del av samhällsutvecklingen.

Delmål för uppföljning:

1. Miljö och naturresurser
2. Hållbar tillväxt i hela kommunen
3. Beredskap för oönskade händelser
4. Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

KF mål nr.	Delmål nr.	Mätområde	Uppfylles (indikatorer)	Uppfylles delvis (indikatorer)	Uppfylles ej (indikatorer)	Totalt (antal indikatorer)	Uppfylles %	Uppfylles delvis %	Uppfylles ej %	Utveckling delår tom aug per mätområde	Prognos måluppfyllelse per mätområde**
KF1	D1	01. Ekosystem	1		1	2	50%	0%	50%		Uppfylles delvis
KF1	D1	02. Energi	1		1	2	50%	0%	50%	→	Uppfylles delvis
KF1	D1	03. Luft	3			3	100%	0%	0%		Uppfylles
KF1	D1	04. Vatten	2			2	100%	0%	0%		Uppfylles
KF1	D2	01. Befolkningsutveckling	1			1	100%	0%	0%	↗	Uppfylles
KF1	D2	02. Bostadsförsörjning	1	1		2	50%	50%	0%	↗	Uppfylles delvis
KF1	D2	03. Lokalförsörjning		1		1	0%	100%	0%	↗	Uppfylles delvis
KF1	D2	05. Digital infrastruktur	1			1	100%	0%	0%	↗	Uppfylles
KF1	D2	06. Demografisk försörjning		1	1	2	0%	50%	50%	↘	Uppfylles delvis
KF1	D3	01. Krisledning	1			1	100%	0%	0%	↗	Uppfylles
KF1	D4	01. Upplevt miljöarbete	1			1	100%	0%	0%		Uppfylles delvis
KF1	D4	03. Grönområden		1		1	0%	100%	0%		Uppfylles
KF1	D4	04. Upplevd infrastruktur		1		1	0%	100%	0%		Uppfylles delvis
KF1	D4	02. Upplevd bostadsmarknad	1			1	100%	0%	0%		Uppfylles delvis
KF1	D4	05. Upplevda miljöer målgrupper	3	3	3	9	33%	33%	33%	↘ ↗	Uppfylles
KF1	D1-4		16	8	6	30	53%	27%	20%		

Andelen förnybara bränslen inom fjärrvärmeproduktion är fortsatt något lägre under delåret, beroende på en ovanligt kall början av året samt behov av nya pannor. Ett arbete inom krisberedskapen som ska stärka kommunens robusthet ytterligare handlar om ”trygghetspunkter” på olika platser i kommunen vid inträffade samhällsstörningar. Krisledningsorganisationen för Covid-19 pandemin har efter sommaren övergått till att hanteras av ledningen som en del av det nya normala, men arbetet har skapat en ökad beredskap inför framtiden. Befolkningsutvecklingen visar fortsatt en ökning under delåret och bostäder byggs – hittills 33 st per 31 augusti. Inga nya detaljplaner för bostäder beräknas vinna laga kraft under 2021. Trångboddheten sjönk mellan 2019-2020 men är fortfarande högre än län och rike. En mycket hög nivå mäts för nöjdhet hos hyresgäster inom allmännyttan. Ett nämndmål är rödmarkerat och det är barn- och utbildningsnämndens mål kring inspirerande lärmiljöer. En gemensam planering för en god lokalförsörjning pågår i kommunens ledning.

Mål 2 för hållbar utveckling - prognos

Mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och inga invånare i utanförskap eller fattigdom.

Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning och ett livslångt lärande.

Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Delmål för uppföljning:

1. Näringsliv och arbetsmarknad
2. Lärande och utbildning
3. Försörjning
4. Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

KF mål nr.	Delmål nr.	Mätområde	Uppfylls (indikatorer)	Uppfylls delvis (indikatorer)	Uppfylls ej (indikatorer)	Totalt (antal indikatorer)	Uppfylls %	Uppfylls delvis %	Uppfylls ej %	Utveckling delår tom aug per mätområde	Prognos måluppfyllelse per mätområde**
KF2	D1	01. Arbetsmarknad	2			2	100%	0%	0%		Uppfylls
KF2	D1	03. Etableringar	1			1	100%	0%	0%	↗	Uppfylls
KF2	D1	02. Nyföretagande	2			2	100%	0%	0%	↗	Uppfylls
KF2	D2	01.Förskola	4			4	100%	0%	0%	↗	Uppfylls
KF2	D2	02.Grundskola	2	2		4	50%	50%	0%	↗	Uppfylls delvis
KF2	D2	03.Gymnasiet	3	1		4	75%	25%	0%	↗	Uppfylls delvis
KF2	D2	04.Vuxnas lärande	1		2	3	33%	0%	67%	↘	Uppfylls delvis
KF2	D3	01. Ekonomisk utsatthet målgrupp	2		1	3	67%	0%	33%	↘	Uppfylls delvis
KF2	D3	02. Försörjning	1			1	100%	0%	0%		Uppfylls delvis
KF2	D3	03. Arbetslöshet	2		1	3	67%	0%	33%	↘ ↗	Uppfylls
KF2	D4	01. Upplevd arbetsmarknad		1		1	0%	100%	0%		Uppfylls delvis
KF2	D4	02. Upplevt företagsklimat	2	1		3	67%	33%	0%	↗ ↘	Uppfylls delvis
KF2	D4	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	2	3	3	8	25%	38%	38%	↗ ↘	Uppfylls delvis
KF 2	D1-4		24	8	7	39	62%	21%	18%		

Nya etableringar med fler arbetstillfällen har skapats under året, och upplevt företagsklimat visar enligt Svenskt näringsliv fortfarande bra betyg även om andra kommuners insatser gör att själva rankingplatsen sjunkit några steg. SKR öppna jämförelser kring mätning av företagens upplevelse av myndighetsärenden har hittills en god utveckling under året.

Inom Lärande och utbildning har måluppfyllelsen generellt ökat där resultaten för avgångseleverna i åk 9 visar på ytterligare förbättring från föregående år där andel med gymnasiebehörighet nu ligger över riket.

Elevnöjdheten har ökat generellt. I samband med folkbibliotekets flytt från Fenix kommer aktiviteter genomföras för att öka elevnöjdhet inom gymnasieskolans åk 2.

Tekniska nämnden har ett halvt rödmarkerat mål då förbättringar inom ändamålsenliga offentliga byggnader inte kommer visa effekt förrän nästa år samt att nämnden flaggar för kommande markbrist kopplat till exploateringar. Ungdomsarbetslösheten har stabiliserats men långtidsarbetslösheten har en fortsatt negativ utveckling. En handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder börjar få effekt där så är möjligt, exempelvis har den kommunala organisationens olika förvaltningar tagit större ansvar för feriepraktikanter under sommaren, 110 st år 2021.

Mål 3 för hållbar utveckling - prognos

Mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa

En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat utbud och platser för fritids och kulturaktiviteter för alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos våra invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik och förebyggande hälso- och sjukvård.

Det ska vara ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folkhälsan ska vara god.

Delmål för uppföljning

1. Folkhälsa (Levnadsvillkor, levnadsvanor, jämlik hälsa,, ohälsotal och arbetssjukdomar)
2. Vård/Hälso/sjukvård/omsorg
3. Kultur, fritid och friluftsutbud
4. Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

KF mål nr.	Delmål nr.	Mätområde	Uppfylls (indikatorer)	Uppfylls delvis (indikatorer)	Uppfylls ej (indikatorer)	Totalt (antal indikatorer)	Uppfylls %	Uppfylls delvis %	Uppfylls ej %	Utveckling delår tom aug per mätområde	Prognos måloppfyllelse per mätområde**
KF3	D1	01.Utbildningsnivå	1	1		2	50%	50%	0%		Uppfylls delvis
KF3	D1	02.Levnadsvanor	4		4	8	50%	0%	50%	↘ ↗	Uppfylls delvis
KF3	D1	03.Medellivslängd	1	1		2	50%	50%	0%	↘ ↗	Uppfylls delvis
KF3	D1	04.Insjuknande/dödligt	1		2	3	33%	0%	67%		Uppfylls delvis
KF3	D1	05.Psykisk ohälsa	1			1	100%	0%	0%	↗	Uppfylls
KF3	D1	06.Ohälsotal	1	7	1	9	11%	78%	11%	↗ ↘	Uppfylls delvis
KF3	D2	01. Tillgång till vård och omsorg	3			3	100%	0%	0%	↗	Uppfylls
KF3	D2	02.Vaccineringsgrad mot svåra sjukdomar	3			3	100%	0%	0%	↗	Uppfylls
KF3	D3	01.Deltagare kultur och fritidsutbud	3		3	6	50%	0%	50%	↗	Uppfylls delvis
KF3	D4	01. Upplevd hälsa	1	2	1	4	25%	50%	25%	↗ ↘	Uppfylls delvis
KF3	D4	03. Upplevt utbud kultur/fritid/friluftsliv		3	2	5	0%	60%	40%		Uppfylls delvis
KF3	D4	02. Upplevd vård och omsorg	1	1	2	4	25%	25%	50%		Uppfylls delvis
KF3	D1-4		20	15	15	50	40%	30%	30%		

Ett koncept för hälsocenter i samarbete med regionen är under uppstart med biblioteket som bas. Tillgången till vård och omsorg har fortsatt utvecklats trots pandemi, där det exempelvis funnits platser att erbjuda på särskilt boende samt att andel med mänsklig närvaro i dödsögonblicket har ökat.

Ohälsotalet utvecklas fortfarande inte åt rätt håll för män 20-29 år, och i Folkhälsoenkät ung (enbart åk 9, gy 2 deltog ej) ses förbättringsområden kring frukostvanor, vardagsmotion och träningsvanor. Den upplevda allmänna hälsan är på samma nivå, strax under, regional nivå för både tjejer och killar och har en något nedåtgående, negativ trend enligt Folkhälsoenkät ung.

Stängda verksamheter inom kultur och fritid har lett till fokus på utveckling av utbud både inom kommunen och i samarbete med grannkommuner, och har efter sommaren övergått till ökat tryck när det åter öppnats. Sommarkul hade aktiviteter på många orter i kommunen och hade totalt över 3000 besökare. Många feriepraktikanter engagerades under sommaren i olika verksamheter för att utveckla och erbjuda utbud.

Tillsyn som varit begränsad med anledning av pandemin har åter börjat kunna genomföras, främst brandskyddstillsyn. Även en ny typ av tillsyn kring trängsel har genomförts. Utbildningsinsatser för invånare har inte kunnat genomföras helt som planerat inom räddningstjänsten.

Mål 4 för hållbar utveckling - prognos

Mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka.

Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna vara en del av samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen inkluderande och attraktiv för alla.

Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund.

Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun

Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar ska kunna vara stolta ambassadörer över sin hemkommun samt känna delaktighet i kommunens utveckling.

Delmål för uppföljning:

1. Demokrati
2. Trygghet
3. Alla invånare en resurs
4. Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun (Attraktivitet, trygghet, förtroende, delaktighet samt tillgänglighet)

KF mål nr.	Delmål nr.	Mätområde	Uppfylls (indikatorer)	Uppfylls delvis (indikatorer)	Uppfylls ej (indikatorer)	Totalt (antal indikatorer)	Uppfylls %	Uppfylls delvis %	Uppfylls ej %	Utveckling delår tom aug per mätområde	Prognos måluppfyllelse per mätområde**
KF4	D1	01. Valdeltagande	3			3	100%	0%	0%		Uppfylls delvis
KF4	D1	04. Delaktighet	2	1		3	67%	33%	0%	→	Uppfylls delvis
KF4	D2	01. Brott	1	2		3	33%	67%	0%	↘	Uppfylls delvis
KF4	D2	02. Skador och olyckor	4			4	100%	0%	0%		Uppfylls
KF4	D2	03. Hjälp vid nödläge	1	2	1	4	25%	50%	25%	↘	Uppfylls delvis
KF4	D3	01. Röstande invånare målgrupp kvinnor	4	1	1	6	67%	17%	17%		Uppfylls delvis
KF4	D3	02. Röstande invånare målgrupp män	3	2	1	6	50%	33%	17%		Uppfylls delvis
KF4	D3	03. Valdistrikt med lägst valdeltagande	1			1	100%	0%	0%		Uppfylls
KF4	D4	01. Upplevd delaktighet	5	9	2	16	31%	56%	13%		Uppfylls delvis
KF4	D4	02. Upplevd tillgänglighet		2		2	0%	100%	0%	→	Uppfylls delvis
KF4	D4	03. Upplevd trygghet	5	5	1	11	45%	45%	9%	↗	Uppfylls delvis
KF4	D4	04. Upplevd attraktivitet		2		2	0%	100%	0%		Uppfylls delvis
KF4	D1-4		29	26	6	61	48%	43%	10%		

Pandemin har varit begränsande även om ett fåtal dialoger har kunnat genomföras med olika målgrupper under delåret. Förbättringsområden finns fortfarande för den upplevda delaktigheten och möjlighet till inflytande inom ex. gy 2. Den upplevda tryggheten är hög hos hyresgäster i trygghetsboenden samt vanliga lägenheter, även i grundskolan åk 5 och 9, däremot inte lika hög inom gy åk 2.

Brottsbilden har blivit mer komplex och utöver befintliga samarbeten som pågår utvecklas nya bl.a. inom det brottsförebyggande rådet, ett arbete enligt konceptet "Effektiv Samordning för Trygghet" (EST)

Nämndernas och bolagens prognos för måluppfyllelse

Nämnd/ bolag	Bidrar främst till KF mål	Mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utfall 2020	Utveckling per augusti 2021	Prognos 2021 (enligt aug)
KS	KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
KS	KF2	2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
KS	KF3	3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
KS	KF4	4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	1. Uppfylls delvis
RN	KF1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen	0. Utmaning i utgångsläge	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls
RN	KF2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls
RN	KF3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser	2. Bra utgångsläge	0. Ej Uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
RN	KF4	4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls
TN	KF1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
TN	KF2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→ ↘	1. Uppfylls delvis
TN	KF3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls
TN	KF4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
MBN	KF1	1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
MBN	KF2	2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
MBN	KF3	3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
MBN	KF4	4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
BUN	KF3	1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
BUN	KF2	2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
BUN	KF2	3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
BUN	KF1	4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer	1. Delvis bra utgångsläge	0. Ej Uppfyllt	↘	0. Uppfylls ej
BUN	KF4	5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	↗	2. Uppfylls
BUN	KF3	6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
BUN	Internt mål	7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
BUN	KF2	8. Vi har en likvärdig och rättsäker verksamhet	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
BUN	Internt mål	9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
BUN	Internt mål	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
KFN	KF1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	↗	2. Uppfylls
KFN	KF2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	↗	1. Uppfylls delvis
KFN	KF3	3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	↗	1. Uppfylls delvis
KFN	KF4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla	0. Utmaning i utgångsläge	0. Ej Uppfyllt	↗	1. Uppfylls delvis
SN	KF1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls
SN	KF2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls
SN	KF3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis
SN	KF4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.	1. Delvis bra utgångsläge	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls
VEAB	KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
VEAB	KF2	2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	↗	2. Uppfylls
VEAB	KF3	3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter	1. Delvis bra utgångsläge	1. Delvis uppfyllt	↗	2. Uppfylls
VEAB	KF4	4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
VSBo	KF1	VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
VSBo	KF2	VSBo ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft.	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
VSBo	KF3	VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls
VSBo	KF4	VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.	2. Bra utgångsläge	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls

Nämndernas och bolagens verksamhetspåverkan av Covid-19

Den utvecklade digitaliseringen som sågs som en direkt positiv påverkan från pandemin under 2020 har fortsatt ta kliv framåt även under delåret 2021 även här med minskade resor och nya effektiva arbetssätt som följd, men även begränsningar i möjligheter att träffas fysiskt både med medborgare, externa aktörer samt internt.

Fyra kommunfullmäktigesammanträden har exempelvis genomförts helt digitalt och ett har genomförts delvis digitalt och rutiner har utvecklats som ger en beredskap inför framtiden. Även chefsdagar, bokslutsdag och året som gått har genomförts digitalt samt att de som kunnat har arbetat på distans.

Socialförvaltningen har haft fortsatt ansträngt läge med att stärka bemanningen inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.

Barn- och utbildningsnämnden har ännu svårt att överblicka effekterna av hög elev och personalfrånvaro. Andelen vuxenstuderande syns öka som följd av Covid-19 pandemin och andelen elever med problematisk skolfrånvaro som ökade med anledning av pandemin 2020 ses inte minska.

Miljö- och byggnämnden samt räddningstjänsten har inte kunnat genomföra all planerad tillsyn. Ny typ av trängseltillsyn har tillkommit. Öppet hus för miljö- och byggnämnd samt utbildningsinsatser för invånare av räddningstjänsten har inte kunnat genomföras fullt ut.

Ett flertal satsningar med anledning av Covid-19 pandemin har haft positiv effekt under delåret, exempelvis har antal feriepraktikanter ökat så att fler ungdomar nås. Aktiviteter samt information på olika geografiska platser har erbjudits invånare och besökare under sommaren genom Sommarkul och mobila Infopoints.

Samhället i stort och även Vaggeryds kommun har under delåret börjat planera för en återgång efter pandemin. Den positiva målprognosen i april byggde på en optimistisk syn på alternativa möjligheter till möten och insatser. Bilden har sedan dess utvecklats mer negativt med djupare insikt kring konsekvenser och begränsningar för exempelvis arbetsmarknadsinsatser, den demokratiska processen, att nå kunskapsmålen i skolan, träffpunkter för äldre och dagverksamhet, simhallsverksamhet, biblioteksverksamhet m.m.

Insikten har också stärkt den gemensamma förståelsen och vilja att arbeta för att nå målen trots försämrade förutsättningar inom vissa områden och nya starkare förutsättningar inom andra.

Indikatorer för uppföljning av effekt för invånaren delår augusti 2021

KF 1. Indikatorer per mätområde

KF mål	Delmål	Mätområde	Mätområde2	Indikator namn	Uppfylls	Uppfylls delvis	Uppfylls ej
KF1	D1	01.	01. Ekosystem	Areal betesmark	1		
KF1	D1	01.	01. Ekosystem	Areal Åker			1
KF1	D1	02.	02.Energi	Elproduktion			1
KF1	D1	02.	02.Energi	Energianvändning	1		
KF1	D1	03.	03. Luft	Luftutsläpp Kväve	1		
KF1	D1	03.	03. Luft	Luftutsläpp partiklar	1		
KF1	D1	03.	03. Luft	Luftutsläpp växthusgaser	1		
KF1	D1	04.	04.Vatten	Grundvatten god kemisk status	1		
KF1	D1	04.	04.Vatten	Sjöar god ekologisk status	1		
KF1	D2	01.	01. Befolkningsutveckling	Invånare	1		
KF1	D2	02.	02. Bostadsförsörjning	Nybyggnation tot	1		
KF1	D2	02.	02. Bostadsförsörjning	Trångboddhet		1	
KF1	D2	03.	03. Lokalförsörjning	Aktuell plan		1	
KF1	D2	05.	05. Digital infrastruktur	Bredbandstillgång	1		
KF1	D2	06.	06. Demografisk försörjning	Demografisk försörjningskvot		1	
KF1	D2	06.	06. Demografisk försörjning	Unga inflyttade			1
KF1	D3	01.	01. Krisledning	Krisövning minst enligt plan	1		
KF1	D4	01.	01. Upplevt miljöarbete	Upplevt miljöarbete	1		
KF1	D4	03.	03. Grönområden	Upplevd tillgång grönområden		1	
KF1	D4	04.	04. Upplevd infrastruktur	Upplevda kommunikationer		1	
KF1	D4	02.	02. Upplevd bostadsmarknad	Upplevd bostadsmarknad	1		
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Trivsamt inomhus SÄBO			1
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Trivsamt inomhus åk 4		1	
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Trivsamt inomhus åk 6		1	
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Trivsamt inomhus åk 8	1		
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Trivsamt utomhus SÄBO			1
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Trivsamt utomhus åk 4	1		
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Trivsamt utomhus åk 6		1	
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Trivsamt utomhus åk 8			1
KF1	D4	05.	05. Upplevda miljöer målgrupper	Hyresgästenkät	1		
Totalsumma					16	8	6

KF 2. Indikatorer per mätområde

KF mål	Del mål	Mätområde	Mätområde2	Indikator namn	Uppfylls	Uppfylls delvis	Uppfylls ej
KF2	D1	01.	01. Arbetsmarknad	Förvärsarbetande hos lokala företag, antal	1		
KF2	D1	01.	01. Arbetsmarknad	Förvärsarbetande invånare	1		
KF2	D1	03.	03. Etableringar	Etableringar/ökning företag	1		
KF2	D1	02.	02. Nyföretagande	Nystartade företag antal/1000 inv	1		
KF2	D1	02.	02. Nyföretagande	Nystartade företag, antal	1		
KF2	D2	01.	01.Förskola	Andel personal med förskollärlärolegitimation (examen?)	1		
KF2	D2	01.	01.Förskola	Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel %	1		
KF2	D2	01.	01.Förskola	Personaltäthet (barn/årsarbetare)	1		
KF2	D2	01.	01.Förskola	Antal barn per tjänst med förskolelärolegitimation	1		
KF2	D2	02.	02.Grundskola	Andel godkända i alla ämnen, åk 6		1	
KF2	D2	02.	02.Grundskola	Genomsnittligt meritvärde, åk 9 modellberäknat (kommunala skolor)	1		
KF2	D2	02.	02.Grundskola	Andel godkända i alla ämnen, åk 9 (kommunal skola/hemkommun)		1	
KF2	D2	02.	02.Grundskola	Åk 9 GY behörighet (hemkommun/kommunal skola)	1		
KF2	D2	03.	03.Gymnasiet	Andel med gymnasieexamen		1	
KF2	D2	03.	03.Gymnasiet	Andel som jobbar eller studerar efter utbildning	1		
KF2	D2	03.	03.Gymnasiet	GY elever examen 3 år, (nationella program)	1		
KF2	D2	03.	03.Gymnasiet	GY elever examen 4 år, (samtliga)	1		
KF2	D2	04.	04.Vuxnas lärande	Andel som jobbar eller studerar efter utbildning	1		
KF2	D2	04.	04.Vuxnas lärande	Komvux godkända elever året			1
KF2	D2	04.	04.Vuxnas lärande	SFI godkända minst 2 kurser			1
KF2	D3	01.	01. Ekonomisk utsatthet målgrupp	Ekonomiskt utsatta äldre			1
KF2	D3	01.	01. Ekonomisk utsatthet målgrupp	Unga ekonomiskt utsatta	1		
KF2	D3	01.	01. Ekonomisk utsatthet målgrupp	Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd	1		
KF2	D3	02.	02. Försörjning	Förvärsarbetande 20-64 år	1		
KF2	D3	03.	03. Arbetslöshet	Långtidsarbetslöshet 6 månader			1
KF2	D3	03.	03. Arbetslöshet	Öppen arbetslöshet	1		
KF2	D3	03.	03. Arbetslöshet	Öppen arbetslöshet unga 18-24	1		
KF2	D4	01.	01. Upplevd arbetsmarknad	SCB NRI arbetsmöjligheter		1	
KF2	D4	02.	02. Upplevt företagsklimat	Företagsklimat Svenskt näringsliv		1	
KF2	D4	02.	02. Upplevt företagsklimat	Företagsklimat ÖJ Insikt Företagsärenden	1		
KF2	D4	03.	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	Gy 2 Nöjdhet skola			1
KF2	D4	03.	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	Gy 2 rekommendera sin skola			1
KF2	D4	03.	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	SCB NMI Förskola	1		
KF2	D4	03.	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	SCB NMI Grundskola	1		
KF2	D4	03.	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	SCB NMI Gymnasium			1

Bilaga 2 Delårsbokslut per augusti 2021 Målprognos och utveckling

KF2	D4	03.	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	SCB NRI utbildningsmöjligheter		1	
KF2	D4	03.	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	Åk 5 nöjdhet skola		1	
KF2	D4	03.	03.Upplevda utbildningsmöjligheter	Åk 9 nöjdhet skola		1	
Totalsumma					24	8	7

KF 3. Indikatorer per mätområde

KF mål	Del mål	Mätområde	Mätområde2	Indikator namn	Uppfylls	Uppfylls delvis	Uppfylls ej
KF3	D1	01.	01.Utbildningsnivå	Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	1		
KF3	D1	01.	01.Utbildningsnivå	Invånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel (%)		1	
KF3	D1	02.	02.Levnadsvanor	Frukostvanor elever åk 9 tjejer	1		
KF3	D1	02.	02.Levnadsvanor	Motion elever åk 9 tjejer			1
KF3	D1	02.	02.Levnadsvanor	Motion elever åk 9 killar			1
KF3	D1	02.	02.Levnadsvanor	Träning elever åk 9 tjejer	1		
KF3	D1	02.	02.Levnadsvanor	Träning elever åk 9 killar			1
KF3	D1	02.	02.Levnadsvanor	Sömn elever åk 9 tjejer	1		
KF3	D1	02.	02.Levnadsvanor	Sömn elever åk 9 killar	1		
KF3	D1	02.	02.Levnadsvanor	Frukostvanor elever åk 9 killar			1
KF3	D1	03.	03.Medellivslängd	Medellivslängd kvinnor, år	1		
KF3	D1	03.	03.Medellivslängd	Medellivslängd män, år		1	
KF3	D1	04.	04.Insjuknande/dödlighet	Incidens av cancer antal/100000 inv			1
KF3	D1	04.	04.Insjuknande/dödlighet	Incidens av hjärtinfarkter 20-79 år antal/100000 inv			1
KF3	D1	04.	04.Insjuknande/dödlighet	Dödlighet lungcancer 15 år+ antal/100000 inv	1		
KF3	D1	05.	05.Psykisk ohälsa	Regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel antal/1000 inv	1		
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal kvinnor		1	
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal män		1	
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal, 16-19 år, dagar		1	
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal, 20-29 år, dagar			1
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal, 30-39 år, dagar		1	
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal, 40-49 år, dagar		1	
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal, 50-59 år, dagar		1	
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal, 60-64 år, dagar	1		
KF3	D1	06.	06.Ohälsotal	Ohälsotal, dagar		1	
KF3	D2	01.	01. Tillgång till vård och omsorg	Hälsocenter	1		
KF3	D2	01.	01. Tillgång till vård och omsorg	Palliativ vård mänsklig närvaro i dödsögonblicket	1		
KF3	D2	01.	01. Tillgång till vård och omsorg	Väntetid särskilt boende	1		
KF3	D2	02.	02.Vaccineringsgrad mot svåra sjukdomar	MPR-vaccinerade barn, andel (%)	1		
KF3	D2	02.	02.Vaccineringsgrad mot svåra sjukdomar	Vaccinering Covid -19 dos 1	1		
KF3	D2	02.	02.Vaccineringsgrad mot svåra sjukdomar	Vaccinering Covid -19 dos 2	1		
KF3	D3	01.	01.Deltagare kultur och fritidsutbud	Deltagare kutlurskola	1		
KF3	D3	01.	01.Deltagare kultur och fritidsutbud	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 21-25 år			1
KF3	D3	01.	01.Deltagare kultur och fritidsutbud	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år			1
KF3	D3	01.	01.Deltagare kultur och fritidsutbud	Sommarkul deltagare	1		
KF3	D3	01.	01.Deltagare kultur och fritidsutbud	Sommarsimskola deltagare	1		

Bilaga 2 Delårsbokslut per augusti 2021 Målprognos och utveckling

KF3	D3	01.	01. Deltagare kultur och fritidsutbud	Studieförbund deltagartimmar kultur, andel			1
KF3	D4	01.	01. Upplevd hälsa	Upplevd hälsa barn - Allmän hälsa killar			1
KF3	D4	01.	01. Upplevd hälsa	Upplevd hälsa barn - Allmän hälsa tjejer		1	
KF3	D4	01.	01. Upplevd hälsa	Upplevd hälsa barn - psykosomatiska besvär killar		1	
KF3	D4	01.	01. Upplevd hälsa	Upplevd hälsa barn - psykosomatiska besvär tjejer	1		
KF3	D4	03.	03. Upplevt utbud kultur/fritid/friluftsliv	Nöjd Medborgar-Index - Grönområden, parker och natur, medelbetyg (skala 0-10)		1	
KF3	D4	03.	03. Upplevt utbud kultur/fritid/friluftsliv	Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar		1	
KF3	D4	03.	03. Upplevt utbud kultur/fritid/friluftsliv	Nöjd Medborgar-Index - Kultur			1
KF3	D4	03.	03. Upplevt utbud kultur/fritid/friluftsliv	Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter			1
KF3	D4	03.	03. Upplevt utbud kultur/fritid/friluftsliv	Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud		1	
KF3	D4	02.	02. Upplevd vård och omsorg	Brukarbedömning hemtjänst	1		
KF3	D4	02.	02. Upplevd vård och omsorg	Brukarbedömning Särskilt boende			1
KF3	D4	02.	02. Upplevd vård och omsorg	Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer		1	
KF3	D4	02.	02. Upplevd vård och omsorg	Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg			1
Totalsumma					20	15	15

KF 4. Indikatorer per mätområde

KF mål	Del mål	Mätområde	Mätområde2	Indikator namn	Upp fylls	Upp fylls delvis	Upp fylls ej
KF4	D1	01.	01. Valdeltagande	Förstagångsväljare %	1		
KF4	D1	01.	01. Valdeltagande	Valdeltagande kommunval	1		
KF4	D1	01.	01. Valdeltagande	Valdeltagande riksdagsval	1		
KF4	D1	04.	04. Delaktighet	Dialog med alla målgrupper	1		
KF4	D1	04.	04. Delaktighet	Dialog med målgrupper i alla delområden	1		
KF4	D1	04.	04. Delaktighet	Delaktighetsindex		1	
KF4	D2	01.	01. Brott	Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 inv		1	
KF4	D2	01.	01. Brott	Anmälda stöld och tillgreppsbrott, antal/1000 inv		1	
KF4	D2	01.	01. Brott	Anmälda brott om skadegörelse, antal/1000 inv	1		
KF4	D2	02.	02. Skador och olyckor	Fallskador bland kvinnor 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	1		
KF4	D2	02.	02. Skador och olyckor	Fallskador bland män 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	1		
KF4	D2	02.	02. Skador och olyckor	Fallskador bland kvinnor 80+, 3-årsm, antal/100 000 inv	1		
KF4	D2	02.	02. Skador och olyckor	Fallskador bland män 80+, 3-årsm, antal/100 000 inv	1		
KF4	D2	03.	03. Hjälp vid nödläge	Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid i minuter.	1		
KF4	D2	03.	03. Hjälp vid nödläge	Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter		1	
KF4	D2	03.	03. Hjälp vid nödläge	Larmbehandlingstid för ambulans, mediantid i minuter		1	
KF4	D2	03.	03. Hjälp vid nödläge	Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för ambulans, mediantid i minuter.			1
KF4	D3	01.	01. Röstande invånare målgrupp kvinnor	Invånare 18-29 år som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)	1		
KF4	D3	01.	01. Röstande invånare målgrupp kvinnor	Invånare 30-49 år som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)	1		
KF4	D3	01.	01. Röstande invånare målgrupp kvinnor	Invånare 50-64 år som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)		1	
KF4	D3	01.	01. Röstande invånare målgrupp kvinnor	Invånare 65+ år som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)	1		
KF4	D3	01.	01. Röstande invånare målgrupp kvinnor	Utrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)			1
KF4	D3	01.	01. Röstande invånare målgrupp kvinnor	Inrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, kvinnor andel (%)	1		
KF4	D3	02.	02. Röstande invånare målgrupp män	Invånare 18-29 år som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)		1	
KF4	D3	02.	02. Röstande invånare målgrupp män	Invånare 30-49 år som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)	1		
KF4	D3	02.	02. Röstande invånare målgrupp män	Invånare 50-64 år som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)			1
KF4	D3	02.	02. Röstande invånare målgrupp män	Invånare 65+ år som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)	1		
KF4	D3	02.	02. Röstande invånare målgrupp män	Utrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)		1	

Bilaga 2 Delårsbokslut per augusti 2021 Målprognos och utveckling

KF4	D3	02.	02. Röstande invånare målgrupp män	Inrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, män andel (%)	1		
KF4	D3	03.	03. Valdistrikt med lägst valdeltagande	Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)	1		
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - inflytande, andel (%)	1		
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	1		
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	1		
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - inflytande, andel (%)			1
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	1		
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)		1	
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning missbruksvård IFO - inflytande, andel (%)		1	
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Nöjd Inflytande-Index - Kontakt		1	
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Nöjd Inflytande-Index - Förtroende		1	
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Nöjd Inflytande-Index - Helheten		1	
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Nöjd Inflytande-Index - Information	1		
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Nöjd Inflytande-Index - Påverkan		1	
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, medelvärde		1	
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)		1	
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Delaktighet och inflytande gy åk 2			1
KF4	D4	01.	01. Upplevd delaktighet	Delaktighet och inflytande åk 9		1	
KF4	D4	02.	02. Upplevd tillgänglighet	Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet		1	
KF4	D4	02.	02. Upplevd tillgänglighet	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI Företag		1	
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	1		
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Nöjd Region-Index - Trygghet		1	
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Hyresgästenkät Trygghetsboenden VSBo	1		
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Hyresgästenkät Hyresrätter VSBo	1		
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	1		
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	1		
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Personal grundskolan		1	
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Vårdnadshavare grundskolan		1	
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan			1
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde		1	
KF4	D4	03.	03. Upplevd trygghet	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde		1	
KF4	D4	04.	04. Upplevd attraktivitet	Nöjd Region-Index - Helheten		1	
KF4	D4	04.	04. Upplevd attraktivitet	Nöjd Region-Index - Rekommendation		1	
Totals	umma				29	26	6