

Bilaga 2

Utveckling per april och prognos för Vaggeryds kommuns mål för hållbar utveckling

Del av budgetuppföljning per april 2022

Del av budgetuppföljning 2022 KS 2022/008 samt
KS 2019/160 Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram
Till KS 2022-06-01

Innehåll

Vision, värdegrund och övergripande mål	3
Vision och värdegrund 2030	3
Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022	3
Utveckling per april och prognos för måluppfyllelse 2022	4
Utveckling per april samt prognos för måluppfyllelse 2022	5
Summering utveckling och prognos för måluppfyllelse 2022.....	6
Miljöarbete i verksamheten	6
Nämndernas och bolagens bidrag till måluppfyllelse	7
Utveckling och prognos för måluppfyllelse per fullmäktigemål	8
Mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	8
Sammanfattning uppföljning per april mål 1	8
Mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet	9
Sammanfattning uppföljning per april mål 2	9
Mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa.....	10
Sammanfattning uppföljning per april mål 3	10
Mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka	11
Sammanfattning uppföljning per april mål 4	11
Tvärsektoriell analys	12

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 har kommundirektören och kommunens ledningsgrupp under 2021 arbetat med en handlingsplan. Handlingsplanens påverkan på måluppfyllelsen tillsammans med valda delar av nämndernas och bolagens insatser kommer från 2022 att redovisas i avsnittet kring måluppfyllelse i delårsrapporteringar samt årsredovisning.

Utveckling per april och prognos för måluppfyllelse 2022

Vaggeryds kommun har fyra övergripande mål för hållbar utveckling 2020-2022 som 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** (Tabell A) med delmål kopplade till politiskt styrda mätområden. Varje mätområde följs upp med en eller fler indikatorer. Resultat för indikatorer summeras till resultat för mätområden, sedan delmål och vidare upp till det övergripande fullmäktigemålet

Nämndernas och bolagens bidrag bedöms av respektive nämnd/styrelse och summeras här. (Tabell B)

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.

Tabell A.1

KF mål effekt för invånaren enligt ambitionsnivå	2019 nuläge	2020 mål- uppfyllelse	Utveckling 2021 (2020 el tidigare)	2021 Måluppfyll else	2022 utvecklin g per april	2022 enligt nämnder /bolag utveckling per april	2022 Prognos
KF1 Hållbar samhälls- utveckling	Delvis bra nuläge	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld delvis	→	↗ ↘	Uppfylld delvis
KF2 Näringsliv, utbildning och sysselsättning	Delvis bra nuläge	Uppfylld delvis	↗ ↘	Uppfylld delvis	↗	↗	Uppfylld
KF3 Kultur, fritids- /friluft-utbud och folkhälsa	Delvis bra nuläge	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld delvis	↗	↗ ↘	Uppfylld delvis
KF4 Delaktighet, tillgänglighet, trygghet och attraktivitet	Bra nuläge	Uppfylld	↗ ↘	Uppfylld delvis	↗	↗	Uppfylld

Tabell B

Nämnders och bolags bidrag <i>Enligt nämnders och styrelser bedömning</i>	Prognos måluppfyllelse 2022			Utveckling per april			Totalt antal
	Uppfylld ej	Uppfylld delvis	Uppfylld	Negativ utveckling	Delvis bra utveckling	God utveckling	
				↘	→	↗	
KF1	1	4	4	1	6	2	9
KF2		6	6		5	7	12
KF3		6	4		6	4	10
KF4		4	5		4	5	9
Totalt antal	1	20	19	1	21	18	40
Totalt andel	2,5%	50,0%	47,5%	2,5%	52,5%	45,0%	

Nämndernas/bolagens måluppfyllelse beslutas av varje nämnd/styrelse och summeras och analyseras här.

Utveckling per april samt prognos för måluppfyllelse 2022

Tabell A.2

KF mål Per delmål	2019 nuläge	2020 mål- uppfyllelse	Utveckling 2021 (2020 el tidigare)	2021 Måluppfyllelse	2022 utveckling per april	2022 enligt nämnder /bolag utveckling per april	2022 Prognos
KF1 Hållbar samhälls- utveckling	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	➔	↗ ↘	Uppfylls delvis
D1 Natur och miljö	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	□	↗ ↘	Uppfylls delvis
D2 Hållbar tillväxt	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	□	↗ ↘	Uppfylls delvis
D3 Beredskap	Delvis bra nuläge	Uppfylls	↗	Uppfylls	□	↗ ↘	Uppfylls
D4 Upplevd effekt	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls
KF2 Näringsliv, utbildning och sysselsättning	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗	↗	Uppfylls
D1 Arbetsmarknad	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls
D2 Lärande	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	□	↗ ↘	Uppfylls
D3 Försörjning	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls
D4 upplevd effekt	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls
KF3 Kultur, fritids- /friluftsliv-utbud och folkhälsa	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	↗ ↘	Uppfylls delvis
D1 Folkhälsa	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls delvis
D2 Vård och omsorg	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls
D3 Kultur och fritidsutbud	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	□	↗ ↘	Uppfylls delvis
D4 Upplevd effekt	Delvis bra nuläge	Uppfylls ej	↗ ↘	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls delvis
KF4 Delaktighet, tillgänglighet, trygghet och attraktivitet	Bra nuläge	Uppfylls	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗	↗	Uppfylls
D1 Demokrati	Bra nuläge	Uppfylls	➔	Uppfylls	□	↗	Uppfylls
D2 Trygghet	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls	□	↗	Uppfylls
D3 Tillgänglighet (Från 2022) Alla invånare är en resurs (2019-2021)	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls
D4 Upplevd effekt	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	□	↗	Uppfylls

* 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/bolagens måluppfyllelse beslutas av varje nämnd/styrelse och summeras och analyseras här

Summering utveckling och prognos för måluppfyllelse 2022

De fyra målen för hållbar utveckling beslutades 2019 och en analys av utgångsläget visade på en del utmaningar som följde med in i 2020 och även fortsatt in i 2021. De två senaste åren har även haft ytterligare utmaningar i form av hög tillväxttakt och pandemi. De fyra målen för hållbar utveckling ska uppnås tillsammans av alla som bor lever och verkar i Vaggeryds kommun och leda till visionen Plats att göra skillnad samt bidra till de globala målen i Agenda2030.

Pandemin påverkar inte längre verksamheten i samma utsträckning, men begränsar ändå måluppfyllelsen till viss del då konsekvenserna beräknas följa med över en tid. Det gäller exempelvis inom utbildningsområdet samt arbetsmarknadsområdet där ytterligare utmaningar uppstått för vissa målgrupper till följd av pandemin, men även andra områden har fått anpassa sina verksamheter vilket även kan ge viss positiv effekt för framtiden.

Vaggeryds kommun har trots pandemi och hög tillväxt haft en god utveckling av kvaliteten i verksamheterna men har inte kunnat nå full måluppfyllelse på grund av restriktioner, tillväxttakten och andra förutsättningar som ändrats nationellt och regionalt kopplat till ex. förflyttning av ansvar mellan myndigheter och organisationer. Den goda utvecklingen som följde med in i starten av året har nu bromsats in och påverkas av ett globalt läge. Detta ger begränsningar att uppnå planerade mål och aktiviteter p.g.a. skenande kostnader och längre samt till viss del uteblivna leveranser av material. Även kompetensförsörjningen kan inom vissa områden påverka måluppfyllelsen. Konsekvensen av den höga tillväxttakten förväntas under året bli såväl positiv med en exempelvis utvecklad arbetsmarknad men också negativ i form av brist på mark och ökat behov av energi.

Samtliga mål kommer inte uppfyllas så som rådande omständigheter visar. Nämndernas och bolagens rapporter pekar på att verksamheterna enbart delvis kommer uppnå sina mål, trots den goda utveckling som varit fram till början av året, på grund av utmaningarna nämnda ovan. Vaggeryds kommuns lokala mål för hållbar utveckling ska uppnås tillsammans med alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och detta år beskrivs förutsättningarna ändras för många.

Prognos för 2022, baserat på verksamheternas beskrivning av utveckling fram till april och förutsättningar för året:

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

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

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

KF4. Attraktiv, trygg och tillgänglig kommun- där alla känner delaktighet och kan påverka: Prognos: *Uppfylls*

Förutsättningarna har ändrats inom flera områden till följd av krig i Ukraina, men förhoppningsvis kan kraften i den goda utvecklingen som var fram till dess ge förutsättningar att ändå komma i mål med många frågor.

Miljöarbete i verksamheten

Samtliga verksamheter arbetar för att bidra till Vaggeryds kommuns miljöprogram där de lokala miljömålen redovisas i delårsrapport per augusti och för året. I miljöprogrammet finns även riktlinjer för hur varje medarbetare kan göra skillnad i vardagen för miljön. Exempel på miljöarbete i verksamheterna under första delen av året är:

Kommunledningskontoret har köpt in två stycken elcyklar som alla medarbetare i kommunen kan låna för att testa att arbetspendla med. Räddningstjänsten fortsätter att uppmuntra till att hålla digitala möten och åka kollektivt till möten för att minska påverkan från bilresor. Miljö- och byggförvaltningen samordnar sina resor med flera inspektörer och använder cykel när det går. Barn- och utbildningen fortsätter att fokusera på att minska matsvinnet i verksamheterna. Kultur- och fritidsförvaltningen har valt att använda återbrukade möbler vid inredning av Vaggeryds nya bibliotek. Vaggeryds energi arbetar aktivt med att investera i nya produktionsanläggningar för fjärrvärmens som kommer att bidra till att leverera hållbar energi.

Bilaga 2 Budgetuppföljning april utveckling och prognos för måluppfyllelse 2022

Nämndernas och bolagens bidrag till måluppfyllelse

Nämnd/ bolag	Bidrar främst till KF mål nr.	Mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021	Utveckling per april 2022	Prognos 2022 (enligt april)
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	↗	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	↗	2. Uppfylls
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	→	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	↗	2. Uppfylls
RN	KF1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen	0. Utmaning i utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls	→	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	↗	1. Uppfylls delvis
RN	KF3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser	2. Bra utgångsläge	↘	0. Ej Uppfyllt	→	0. Uppfylls ej	↗	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	→	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	→	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	→ ↘	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	→	2. Uppfylls
TN	KF4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö	1. Delvis bra utgångsläge	→	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	→	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	↗ ↘	1. Uppfylls delvis
MBN	KF2	2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.	1. Delvis bra utgångsläge	→	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	→	1. Uppfylls delvis
MBN	KF3	3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.	1. Delvis bra utgångsläge	→	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	→	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	→	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	→	1. Uppfylls delvis
BUN	KF2	2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse	1. Delvis bra utgångsläge	→	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls	→	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	↗	1. Uppfylls delvis
BUN	KF1	4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer	1. Delvis bra utgångsläge	↘	0. Ej Uppfyllt	↘	0. Uppfylls ej	↘	0. Uppfylls ej
BUN	KF4	5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden	1. Delvis bra utgångsläge	↗	1. Delvis uppfyllt	↗	2. Uppfylls	↗	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	↗	2. Uppfylls
BUN	Internt mål	7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls	↗	2. Uppfylls
BUN	KF2	8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet	1. Delvis bra utgångsläge	↗	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	↗	1. Uppfylls delvis
BUN	Internt mål	9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation	1. Delvis bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls	↗	2. Uppfylls
BUN	KF2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls	↗	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	↗	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	↗	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	↗	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	↗	1. Uppfylls delvis
SN	KF1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.	1. Delvis bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls	→	2. Uppfylls
SN	KF2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.	1. Delvis bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	→	2. Uppfylls	→	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	→	2. Uppfylls
SN	KF4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.	1. Delvis bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↘	1. Uppfylls delvis	→	2. Uppfylls
VEAB	KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	→	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	→	1. Uppfylls delvis	→	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	→	1. Uppfylls delvis	→	1. Uppfylls delvis
VEAB	KF4	4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser - med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	1. Uppfylls delvis	↗	1. Uppfylls delvis
VSBö	KF1	VSBö ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	→	1. Uppfylls delvis
VSBö	KF2	VSBö 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	↗	2. Uppfylls
VSBö	KF3	VSBö ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls	↗	2. Uppfylls
VSBö	KF4	VSBö ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls	↗	2. Uppfylls

Utveckling och prognos för måluppfyllelse per fullmäktigemål

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

Sammanfattning uppföljning per april mål 1

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

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att – 4 nämndmål uppfylls, 4 uppfylls delvis, 1 uppfylls ej.

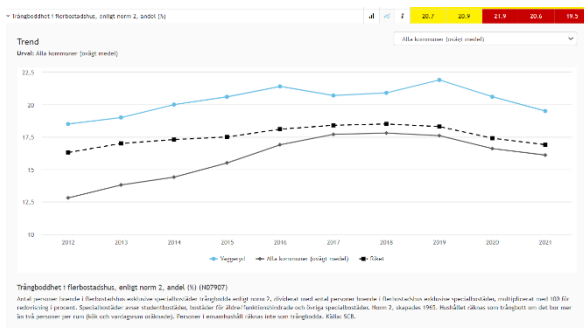
Räddningstjänsten, kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och VEAB beräknar att uppfylla sina bidrag till KF 1 för året.

Det nämndmål som inte uppfylls handlar om inspirerande lärmiljöer inom barn- och utbildningsnämnden.

Ca 8 nya bostäder har färdigställts under första delen av året, samtliga småhus i Vaggeryd eller övriga orter, inga i Skillingaryd. Pågående bygglov är 216 st och där finns även lägenheter och småhus i Skillingaryd.)

En ny översiktsplan ska ut på samråd och nya mål för bostadsförsörjningen är under framtagande.

Detaljplaneringen beräknar under året ge planberedskap för 135 bostäder kopplat till antagna, ännu ej laga kraftvunna detaljplaner. 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 434 bostäder ha antagits och om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/ Gärahov detaljplaneläggs möjliggör det för ytterligare ca 630 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år.



Trångboddhet i flerbostadshus har med nu med senaste statistik för helår 2021 visat sig sjunka ytterligare men är fortfarande högre än riket och länet.

Kraftigt höjda priser på material, bränsle och energi kommer enligt nämnder och bolag att påverka bostadsbyggandet negativt.

En del underhållsarbeten kan komma att utebli pga. orimligt höga anbud eller att inga fasta priser anges.

Krisberedskapen har fått ytterligare kraft med en säkerhets och beredskapssamordnare i mars månad.

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

Sammanfattning uppföljning per april mål 2

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

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att 6 nämndmål uppfylls, 6 uppfylls delvis, 0 uppfylls ej.

Kommunstyrelsen, räddningstjänsten, socialnämnden, VSBo, VEAB och några av barn-och utbildningsnämndens bidrag till KF 2 beräknas uppfyllas för året.

En del av tekniska nämndens bidrag uppfylls ej, kopplat till offentliga byggnader.

Näringslivet och arbetsmarknaden utvecklas.

Första spadtaget togs på en byggnad på södra Stigamo, som ska bli 36 000 m² stor, och som kommer att stå redo för 150 nya arbetstillfällen i början av 2023. En annan byggnad blir 23 000 m² och står klart för inflytt i november 2022. Etableringen bidrar inledningsvis till 100 arbetstillfällen. Ytterligare en etablering har tillkommit med logistikanläggning på södra Stigamo i Vaggeryd för 55 nya arbetstillfällen i kommunen. En visningshall för lastbilar och lastbilsläp etableras norr om Vaggeryds travbaneområde intill E4:an och beräknas stå klart i början på 2023 år.

Förlängda leveranstider av material påverkar förbättringen av offentliga byggnader.

Arbetslösheten har gått ner ytterligare första delen av året

Skolan ser ett lägre terminsbetyg för hösten 2021 som troligtvis ger en negativ måluppfyllelse för åk 9 samt att pandemins påverkan i de lägre årskurserna fortsatt är oklar. Vuxenutbildningen har en hög avhopsfrekvens kopplat till distanskurser men ser en positiv trend.

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

Sammanfattning uppföljning per april mål 3

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

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att 6 nämndmål uppfylls, 4 uppfylls delvis, 0 uppfylls ej.

Tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och VSBo beräknar uppfylla bidragen till KF 3 under året.

Ohälsotalet utvecklades positivt under 2021. Sjukpenningtalet, som är en del av ohälsotalet, ger under delårsrapportering en signal om utvecklingen. Sjukpenningtalet låg stabilt vid årsskiftet 2021 på totalen men har årets första månader utvecklats negativt, särskilt för män som ligger högre än slutet av 2020 och 2021.

Vad som kan påverka måluppfyllelsen senare under året är bl.a.. att det råder kompetensförsörjningssvårigheter inom omsorgen på framför allt sjuksköterskor och en vårdförskjutning har skett där fler vårdas, behandlas och rehabiliteras i eget boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. Brukarundersökningar inom omsorgen genomförs först senare under året.

Kultur-och fritidsutbudet utvecklas positivt under första delen av året framför allt inom biblioteksverksamheten som når nya besökare i Vaggeryd genom ny lokal. Samarbeten sker mellan verksamheter samt med andra aktörer och verksamheterna är i full gång efter pandemirestriktioner. Även hälsocenter utvecklas positivt bl.a. med remisser från vårdcentralerna kring fysisk aktivitet på recept.

Ökade elpriser kan komma att påverka fritidsutbudet negativt under året.

En regional besöksnäringstrategi förväntas påverka utbudet och upplevelsen av utbudet positivt.

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



Demokrati



Trygghet



Alla invånare är en resurs



Upplevd effekt (Trygghet, tillgänglighet, inflytande, attraktivitet)

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. Tillgänglighet
4. Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun (Attraktivitet, trygghet, förtroende, delaktighet samt tillgänglighet)

Sammanfattning uppföljning per april mål 4

KF4. Attraktiv, trygg och tillgänglig kommun- där alla känner delaktighet och kan påverka: Prognos: *Uppfylls*

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att 4 nämndmål uppfylls, 5 uppfylls delvis, 0 uppfylls ej..

Kommunstyrelsen, räddningstjänsten, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och VSBo beräknar uppfylla bidragen till KF 4 för året.

Medborgardialoger kopplade till samråd för ny översiktsplan beräknas kunna genomföras. Den upplevda delaktigheten och tryggheten har sedan tidigare analyser varit mycket hög, men inte för alla. År 2021 syntes positiva resultat av målmedvetet fokus för ytterligare ökad upplevd trygghet och delaktighet, och en i fullmäktige beslutad handlingsplan för demokratiutveckling i början av 2022 förväntas ge ytterligare positiv effekt.

Två medborgarundersökningar (SCB medborgarundersökning och MSB trygghetsundersökning) genomförs under hösten samma period som val. Generellt brukar en nedgång ses i undersökningar kring upplevelsen av inflytande under valår, men det går även att jämföra med andra kommuner och tidigare valår för att bedöma utvecklingen.

Själva valdeltagandet förväntas också utvecklas positivt och samarbete med andra aktörer har utvecklats ytterligare under starten av 2022 vilket ger förhoppningar om en god måluppfyllelse.

Tvärsektoriell analys

De fyra målen för hållbar utveckling påverkar och är beroende av varandra, och gemensamma tvärsektoriella insatser behövs vilka under 2021 har beskrivits i en gemensam handlingsplan för kommunledningen som redovisas från 2022. Nedan uppföljning per april 2022:

UTVECKLINGSMOMÅN		Önskad effekt	Ansvariga	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Hållbar samhällsutveckling	* Vi konsekvensbedömer översiktplanen, nya bostadsområden, exploateringar etc * Våra befolkningsprognoser bryts ned på delområden. * Våra detaljplaner är synkroniserade med det ändamål/verksamhet som marken används till idag och i framtiden. * Det finns en tydlig och genomtänkt strategi för kommunalt ägande av fastigheter och mark.	Torbjörn Åkerblad	↘	→	→	→
2	Lokalförsörjning	* En strategisk och långsiktig plan för lokalförsörjning finns som stöd för planeringen. * Lokaler samordnas mellan förvaltningarna och effektiva lösningar tas fram. * Ett samlat beredningsorgan till budgetprocessen	Magnus Ljunggren	→	→	→	→
3	Mötesplatser	* Det finns tydliga sociala sammanhang, mötesplatser, i alla delområden. * De sociala sammanhangen är tillgängliga för alla och drivs av närsamhället. * Det finns förutsättningar och arenor för människor i olika åldrar och bakgrund att mötas	David Norrfjärd	→	↗	→	↗
4	Kontinuitetsplanering	* Platsen är förberedd och säkrad för extremväder och klimatförändringar. * Kommunens verksamheter har låga klimatavtryck. * Det finns en god beredskap för olika former av intrång och oförutsedda oönskade händelser	Fredrik Björnberg	↓	→	↗	↑
5	Från förskola till jobb	* Samtliga deltagare (barn, elever, studerande, etc.) är väl förberedda inför sitt nästa steg efter avslutad utbildning. * Sysselsättningsgraden ökar inom samtliga målgrupper. * Vuxenutbildningen leder sina studerande vidare till jobb, eget företagande eller vidare studier. * Vuxenutbildningen möjliggör för individer att växla karriär och att få adekvat kompetensutveckling. * Närings- och arbetslivet i kommunen har tillgång till rätt kompetens.	Per-Erik Lorentzon + Stygrupp (LiDa, MA, SK, AS, SJ, CL)	↑	↑	↑	↑
6	Företagande	* Näringsliv och arbetslivet är varierat och erbjuder arbete inom många olika branscher. * Kommunen arbetar proaktivt kring etableringar för ett diversifierat näringsliv * Företag upplever att det är lätt att etablera sig och utöka sin verksamhet i vår kommun.	Annika Hedvall	↘	→	→	→
7	Jämlik folkhälsa	* Insatser görs i samverkan mellan lokala aktörer, region och kommunen för en ökad jämlik folkhälsa. * Vi arbetar förebyggande och främjande och verkar som ett stöd och en resurs för medborgarna * Vi fångar upp tidiga signaler och gör insatser för särskilt barn och unga i behov av det.	David Norrfjärd	↑	↗	↗	↗
8	Kultur och fritid för alla	* Det finns en kultur- och fritidsplan som tydligt beskriver vad som finns nära samt ambitionsnivå för vad som bör finnas nära * Medborgaren kan på ett enkelt sätt upptäcka och ta del av kulturutbudet i hela länet. * Länet olika kultur och fritidsaktiviteter är tillgängliga för kommunens samtliga medborgare. * Medborgare i olika åldrar deltar i folkbildningens olika aktiviteter.	David Norrfjärd	→	↗	↗	→
9	Vaggeryd som varumärke	* Vår marknadsplan är uppdaterad och verkar i vardagen. * Medborgaren ges en rättvis och sann bild av kommunen. * Det finns en plattform för delaktighet och inflytande. * Positiva insatser förstärka och uppmanas genom att goda exempel visas upp och ger inspiration till andra som vill bidra till visionen. * Medborgaren som behöver det får snabb och enkel hjälp av kommunens olika förvaltningar	Torbjörn Åkerblad	↑	↑	↑	↑
10	Effektiva beslut	* Det råder en hög träffsäkerhet i samspelet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare i syfte att spara tid och öka tryggheten i våra beslut. * Det finns ett transparent lättillgängligt systemstöd som ger möjlighet att hantera och analysera komplexa data. * Systemet ger tydliga rapporter, fakta för beslut samt stöd för ledningsarbete, styrning och kontroll.	Annika Hedvall	↘	↘	→	→
11	Systematiskt arbetsmiljöarbete	* Personer som verkar i våra verksamheter upplever att de har en god arbetsmiljö. * Det finns en tydlig och fungerande process för systematiskt arbetsmiljöarbete. * Systematiskt arbetsmiljöarbete är en naturlig del i vardagen.	Åsa Boberg-Öhrn	→	→	→	→
12	Ledarutveckling	* Vår ledarpolicy lever i vardagen. * Vi har trygga chefer som med god kompetens inom ledaruppdraget är ett föredöme, leder med omtanke och tillit samt utvecklar verksamheten inom givna resurser.	Åsa Boberg-Öhrn	↑	↑	↑	↑
13	Investeringar och exploateringar	* Investerings- och exploateringsverksamheten ökar i kvalitet och effektivitet. * Vi har en fungerande process och ett bra samspel mellan berörda aktörer * Investerings- och exploateringsverksamheten bidrar till hållbarhet	Jörgen Hansson	→	→	→	→