

Ärende 17

Kommunstyrelsens mål 2020-2022

Måluppfyllelse 2020

Material sammanställt av camilla.wallinkupferberg@vaggeryd.se
Version 2021-03-04



Bakgrund

Övergripande fullmäktigemål skapar riktning

- Nya fullmäktigemål för mandatperioden maj 2019 för att kunna uppnå vision 2030
- Alla nämnder och bolag ska bidra till alla övergripande mål
- Samtliga nämnder har tagit fram nämndmål för 2020-2022 för egna ansvarsområden
- Fullmäktiges mål mäts i effekt för invånaren och nämnderna mäter effekten inom respektive ansvarsområde.
- Ambitionsnivån för fullmäktigemålen med önskad effekt för våra invånare beslutades av KS i januari

Kommunstyrelsens mål för egna verksamheten följs nu upp för året 2020

- Kommunstyrelsens mål för egna verksamheten 2020-2022 togs fram inför budget 2020
- Februari 2020 godkändes delmål som följdes upp i tertialrapport och delårsrapport
- Oktober 2020 korrigerades delmålen med koppling till bl.a. näringslivsstrategi
- December 2020-Januari 2021 förtydligades ambitionsnivån för uppföljning 2020-2022
- Uppföljningen för året 2020 är en del av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har bett om en fördjupning kring definitionen av måluppfyllelse till kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens mål och ambition för egna verksamheten kan korrigeras i samband med budget 2022



Kommunstyrelsens mål 2020-2022 - delmål

KF mål 1: Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022:
1. Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen

Delmål:

1. Planberedskap i hela kommunen enligt bostadsförsörjningsprogram och plan för lokalförsörjning
2. Strategiska markförvärv
3. Implementering av hållbarhetsarbetet
4. Rådighet i anslutning till skjutfältet
5. Koncernperspektiv
6. Utvecklad kollektivtrafik

KF mål 2: Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022:
2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå

Delmål:

1 Nystart/uppstart operativt näringslivssamarbete

2 Enligt näringslivsstrategi årsuppföljning (mål 1-5)

- Bästa företagsklimat i Jönköpings län mätt SN ranking
- Över 4,0 i SN enkät
- Omdöme i SKR insikt över 75.
- Minst 50 företagsbesök per år.
- UF-företag- 3 företag i länsfinal ökning med i genomsnitt 5 %/år av andelen UF-företagare

3 Enligt näringslivsstrategi mandatperiod (mål 6-10)

- Ökad diversifiering/mångfald företag
- Ökad andel nyregistrerade företag.
- Ökad vinstmarginal i företagen
- Ökad tillgång till kompetens
- Bättre och utökade kommunikationer.

4 Sysselsättning och egen försörjning

- Ungdomsarbetslöshet
- Arbetslöshet mer än 6 månader
- Arbetslöshet 12 månader

KF mål 3: Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022:
3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter

Delmål:

1. Delmål folkhälsostategi (mandatperiod)

2. Delmål enligt folkhälsostategin (mandatperiod)

3. Aktivt bidra i samarbetet till uppstart av hälsocenter

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

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022:
4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

Delmål:

1. Delmål medborgardialoger

2. Delmål transparens

3. Delmål kommunala råd

4. Delmål inkluderande mötesplatser



Kommunfullmäktiges mål 1: Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 1. Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen

Delmål:

1. Planberedskap i hela kommunen enligt bostadsförsörjningsprogram och plan för lokalförsörjning:
 - Bostadsförsörjning (nuvarande):
 - 50 bostäder slutförda per år (KF-mål)
 - Minskad trångboddhet, flerbostadshus (KF-mål)
 - 100 bostäder möjliggjorda genom planer per år (KS-mål)
 - Lokalförsörjning
 - Ta fram en övergripande plan för nytt och befintligt bestånd – KS (2021-2022)
 - Uppföljning av planen lyfts till KF-nivå
2. Strategiska markförvärv:
 - Bibehålla markreserv samt ha en ökande kvot i relation till ökat invånarantal.
3. Implementera hållbarhetsarbetet:
 - Antagande av program – klart
 - Tillgängliggöra på webb – klart
4. Rådighet i anslutning till skjutfältet:
 - Hanteras i anslutning till ÖP
5. Koncernperspektiv:
 - Ägardirektiv klara, utvecklat koncernperspektiv
 - Årsredovisning – koncern – pågår
 - Budget koncern – ej klar
6. Utvecklad kollektivtrafik –
Under år 2020 startades länstrafikens stora satsning på pendlingsstråket Värnamo-Skillingaryd-Vaggeryd-Jönköping, linje 500. På sikt är ambitionen att busslinjen ska knyta samman länssjukhusen och bidra till en sammanhållen arbetsmarknadsregion. Linje 500 är upphandlad för att i framtiden ersättas av en förstärkt tågtrafik efter det att järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö har elektrifierats.



Kommunfullmäktiges mål 2: Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå

Delmål

1. Nystart/uppstart operativt näringslivssamarbete (2021-22 uppföljning)

2. Enligt näringslivsstrategi årsuppföljning (mål 1-5)

- **Bästa företagsklimat i Jönköpings län mätt SN ranking:** 2020: 6:e plats i länet (2019 3:a) Mål 1:a plats i länet
- **Över 4,0 i SN enkät:** 2020: 3,85 (3,75 län) /2019: 4,09 (3,87 län)
- **Omdöme i SKR insikt över 75 i företagsärenden:**
(delår prel. 70 med 38 företagsärenden, 79 för alla 117 ärenden)
- **Minst 50 företagsbesök** (Uppfylles)
- **UF-företag** (minst 10 st): Vi ska ha ökat med i genomsnitt 5 % per år i andel UF-företagare* under mandatperioden och minst tre UF-företag ska vara nominerade varje år i länsfinalen
Läsår 2019/2020: Resultat 34 % (Mål 32 %), 0 nominerade i länsfinal

3. Sysselsättning och egen försörjning

Mätindikator	Utgångs-läge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/ trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6) <i>Inkl. i program:</i> 9,7 % (L8,5 R9,2)	5,2 % > L	Ökning (sep 7,5 %) sedan nedåt (Okt 6,5 %, L4,9 R5,9)		5,4 % (L3,6, R4,8) <i>Inkl. i program:</i> 12 % (L9,6 R11,8)
Arbetslöshet 6 månader	2,52 % (177p)				3,43 % (249p)
Arbetslöshet 12 månader	1,5 % (108p)				2,0 % (146p)



Kommunfullmäktiges mål 3: Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter

Delmål:

- 1. Ta fram en folkhälsostategi (mandatperiod)**
- 2. Delmål enligt folkhälsostategin (mandatperiod)**
- 3. Aktivt bidra i samarbetet till uppstart av hälsocenter**

Samarbete med kultur- och fritids arbete och den tvärsektoriella gruppen med folkhälsofokus



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

Kommunstyrelsens bidrag/nämndmål 2020-2022: 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

Delmål

1. Medborgardialoger (se detaljer kommande sidor)

2. Transparens

- KF webbsändning – öka antalet visningar
 - 2019 visningar 1315 (1571 inkl. dec)
Unika visningar 618
 - 2020 – Ökning till 2137 (1259 unika visningar)
- 2021: Återuppta synliggörande av medborgarförslag o motioner på web - aktivitet ja/nej

3. Kommunala råd

- Samtliga befintliga råd ska ha uppdaterat reglemente (Klart PRO, kvar Miljörådet - 2021)
- Tillgänglighetsråd – uppstartat
- Ungdomsråd – ej uppstartat

4. Inkluderande mötesplatser

- Centrumutveckling, torg
- Digitala inkluderande mötesplatser – ex kring ÖP, detaljplaner och samråd, kommunala råd- digitalt, besöksnäringens företag m.fl.
- Teaterfoajen (KS, KFN) skapa mötesplats och forum för synpunkter



Kommunstyrelsens mål årsredovisning 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsen mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen			
KF2	2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå			
KF3	3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter			
KF4	4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka			



Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar till nämnd-mål nr.	Kommunstyrelsens delmål till mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF1	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram			
KF 1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)			
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv (2021)			
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet			
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet			
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv			
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik			
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete			
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi årsuppföljning			
KF2	2	2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi mandatperiod uppföljning			
KF2	2	2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning			
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)			
KF3	3	3.2 Folkhälsostrategi (mandatperiod)			
KF3	3	3.3 Delmål enligt folkhälsostrategin(mandatperiod)			
KF4	4	4.1 Medborgardialoger			
KF4	4	4.2 Transparens			
KF4	4	4.3 Kommunala råd			
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser			



Ex. Mätvärden KS måluppfyllelse 2020

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/ trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
1	Övergripande fysisk planering	ÖP och BFP enligt plan			-	ÖP nått framsteg med ändrad metod
1	Planeringsberedskap		100 bostäder / år		-	
1	Hållbarhetsarbete					Antaget: -Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram -Grönstrukturplan
2	Företagsklimat SN	År 2019 4,09 (3,87 län)	Minst 4.0 (bra)		Högre än län	2020 3,85 (3,75 län)
2	Företagsklimat SN	3:e i länet	1:a plats i länet			2020 6:e i länet
2	Företagsklimat SKR		75			prel. 70
2	Andel UF-företagare	Andel 27 % 30 p 2018/2019: 9 UF företag Nominerade i länsfinal: 0	+ 5 % per år i snitt under mandatp. Minst 3 nom. i länsfinal			Andel 34 % 43 p år 19/20 13 UF-företag Nom. i länsfinal: 0
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6) <i>Inkl. i program:</i> 9,7 % (L8,5 R9,2)	5,2 % > L	Ökning (sep 7,5 %) sedan nedåt (Okt 6,5 %, L4,9 R5,9)		5,4 % (L3,6, R4,8) <i>Inkl. i program:</i> 12 % (L9,6 R11,8)
2	Arbetslöshet 6 månader	2,52 % (177p)				3,43 % (249p)
2	Arbetslöshet 12 månader	1,5 % (108p)				2,0 % (146p)
4	Medborgardialoger		9 (3st 2019-6 st 2020)		-	6 st, varav sista 2 covid-anpassade
4	Öka visningar KF-web	1315 (618 unika visningar)	Öka		-	2137 (1259 unika visningar)



Bedömning

- Mätpunkter kan bestå av kvalitetsindikatorer (ex. arbetslöshet)
 - Har ett målvärde, d.v.s. ett önskat resultat år 2020
 - Bedömningen tar även hänsyn till - Egen utveckling sedan föregående år, trend, jämförelse med rike, län eller kommuner av samma storlek
 - De flesta mätvärden mäts 2020, några gäller för 2021 och andra enbart mandatperiod
- Mätpunkter kan också bestå av aktiviteter som ska ha uppfyllts ja/nej
(ex att ett beslut genomförs enligt plan)
- Kommunstyrelsen har alltid rätt att i en analys göra en samlad bedömning



KS mål 1

Mätpunkter antal 2020			Mätvärden andel i %
7	Andel Uppfyllt		88%
0	Andel delvis uppfyllt		0%
1	Andel ej uppfyllt		13%
8	Totalt KS 1		Till stor del uppfyllt
Samlad bedömning			Uppfyllt (över 75 % samt att det som är uppfyllt överväger)



KS mål 2

Mätpunkter antal 2020			Mätvärden andel i %
3	Andel Uppfyllt		33%
2	Andel delvis uppfyllt		22%
4	Andel ej uppfyllt		44%
9	Totalt KS 2		Mycket ej uppfyllt, men även viktiga värden som är uppfyllda
Samlad bedömning			Delvis uppfyllt



KS mål 3

Mätpunkter antal 2020			Mätvärden andel i %
0	Andel Uppfyllt		0%
1	Andel delvis uppfyllt		100%
0	Andel ej uppfyllt		0%
1	Totalt KS 3		Delvis uppfyllt
Samlad bedömning			Delvis uppfyllt



KS mål 4

Mätpunkter antal 2020			Mätvärden andel i %
6	Andel Uppfyllt	Green	75%
2	Andel delvis uppfyllt	Yellow	25%
0	Andel ej uppfyllt	Red	0%
8	Totalt KS 4	Yellow	Till stor del uppfyllt samt att det som är uppfyllt övertägar
Samlad bedömning		Green	Uppfyllt

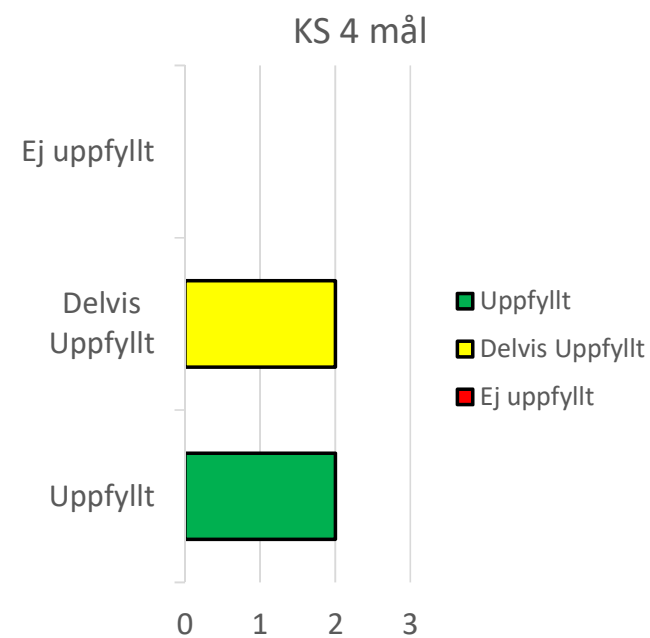
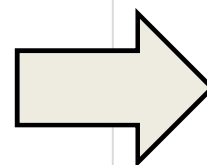
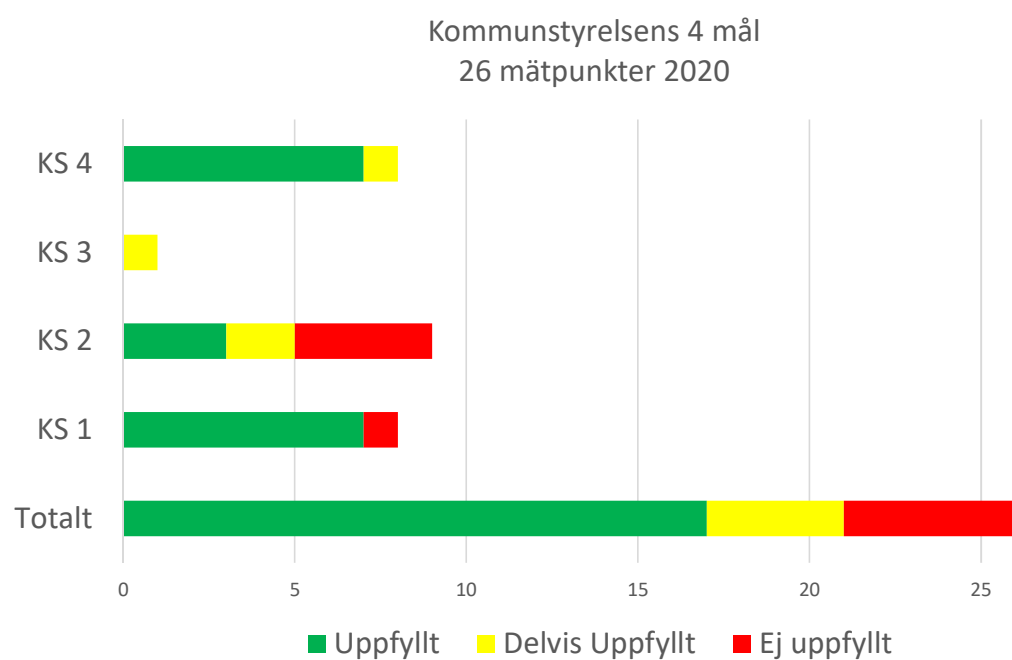


Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2020

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2020	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	Total bedömning	Totalt antal mätpunkter
1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram			3	Uppfyllt	3
1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)				2021-22	
1.2. Strategiska markförvärv (2021)				2021	
1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet			2	Uppfyllt	2
1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet	1			Ej Uppfyllt	1
1.5. Koncernperspektiv			1	Uppfyllt	1
1.6. Utvecklad kollektivtrafik			1	Uppfyllt	1
Totalt KS mål 1				Uppfyllt	
2.1.Nystart/uppstart operativt näringslivssamarbete (2021-22 uppföljning)			1	Uppfyllt	1
2.2.Enligt näringslivsstrategi årsuppföljning (mål 1-5)	1	2	2	Delvis uppfyllt	5
2.3.Sysselsättning och egen försörjning	3			Ej uppfyllt	3
Totalt KS mål 2				Delvis uppfyllt	
3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)				2021-2022	
3.2 Folkhälsostategi (mandatperiod)		1		Delvis uppfyllt	1
3.3 Delmål enligt folkhälsostategin(mandatperiod)				2022	
Totalt KS mål 3				Delvis uppfyllt	
4.1.Medborgardialoger			2	Uppfyllt	2
4.2. Transparens			1	Uppfyllt	1
4.3. Kommunala råd		1	1	Delvis uppfyllt	2
4.4. Inkluderande mötesplatser			3	Uppfyllt	3
Totalt KS mål 4				Uppfyllt	
Totalt 4 mål - mätpunkter	5	4	17		26



Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2020



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner måluppfyllelsen för
kommunstyrelsens mål 2020-2022
att ingå i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.





**VAGGERYDS
KOMMUN**



**PLATS
FÖR ATT GÖRA
SKILLNAD**

VAGGERYDS KOMMUN