



BILAGA 2

Måluppfyllelse 2020

Bilaga till årsredovisning 2020 Vaggeryds kommun

s. 5,6,8,10,12 samt 14.17 finns även i KS 2020/007 Årsredovisning
KS 2019/160 Uppföljning Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram

Version 2021-03-26

Innehållsförteckning

Vision, värdegrund och övergripande mål	3
Vision och värdegrund 2030	3
Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022	3
Övergripande mål för hållbarhet och utveckling	3
Styrning och uppföljning	4
Måluppfyllelse 2020 övergripande mål för hållbar utveckling	5
Summering måluppfyllelse	6
Exempel på utveckling och summerande analys kopplat till måluppfyllelse 2020	14
Nämndernas och bolagens måluppfyllelse och bidrag till fullmäktiges mål 2020	16
Covid-19 pandemins effekter på måluppfyllelsen i nämnder och bolag	17
Summering hushållning av organisationens ekonomiska, sociala och ekologiska resurser	18
Hållbara resor och möten	19
Varor och tjänster	19
Avfall	19
Energi	19

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 utvecklings- och hållbarhetsprogram. Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat



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.

Vaggeryds kommuns styrdokument, planer och riktlinjer samt mål för organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser skall harmonisera med de övergripande målen.

Övergripande mål för hållbarhet och 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.

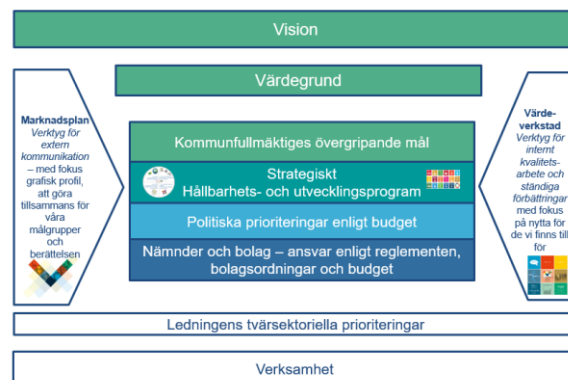
Målen för hållbar utveckling och en beskrivning av hur Vaggeryds kommun bidrar till Agenda2030s 17 globala mål finns på hemsidan: www.vaggeryd.se/agenda2030

Styrning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning i Vaggeryds kommun utgår från vision och värdegrund och baseras på en god ekonomisk hushållning som innebär att varje generation bär sin kostnad.

Styrning

Kommunfullmäktiges övergripande mål är förtydligade i ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram och bidrar till en god ekonomisk, ekologiskt och social hushållning. Prioriteringar regleras genom en rambudget (Strategisk plan och budget) och en programbudget som godkänns av kommunfullmäktige.



Nämnder och bolagens styrelser använder de övergripande målen och den ekonomiska ramen som riktlinje för mål kopplade till den egna verksamheten.

Reglemente kompletterar kommunallagen och reglerar ansvar och beslutanderätt samt tydliggör gränsdragningar mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Varje nämnds delegationsordning är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning mellan nämnd, utskott, presidium och olika funktioner inom förvaltningen.

Verkställigheten hanteras av kommunens förvaltningar med kommundirektören som högsta tjänsteperson.

Uppföljning

De politiska målen och ekonomisk ram följs upp som en del av god ekonomisk hushållning genom tertialprognos, delårsrapport per 31 augusti samt årsredovisning. I varje nämnd sker en kontinuerlig dialog kring mål, medel och kvalitet.

Till de politiska målen finns kvalitetsindikatorer med både långsiktiga och accepterade värden på kortare sikt vilka redovisas samlat i början av året i samband med årsredovisning och dialog kring året som gått.

Lagstadgade krav samt verksamhetsspecifika kvalitetskrav i samband med grunduppdraget hanteras i det interna kvalitetsarbetet och avvikelser hanteras inom respektive nämnd enligt reglemente, med kommunstyrelsen som samordnande. Reglemente reglerar krav på särskilt uppföljningsansvar.

Ledning

Ledningen av organisationen utgår från vision och värdegrund. Ledningen utgår från ett medborgarperspektiv och har ett inbyggt tvärssektoriellt fokus på målgrupper.

Marknadsplanen ger stöd för att hantera extern kommunikation och samarbetet utanför kommunen.

Värdeverkstaden ger stöd för att hantera den interna kommunikationen och samarbetet internt i den kommunala organisationen med fokus på kvalitet.

Måluppfyllelse 2020 övergripande mål för hållbar utveckling

KF mål	Nämnder/ bolag bidrag >75% Uppfyllt = Uppfyllt > 50 % Ej uppfyllt = Ej uppfyllt	Nämnders bidrag till KF mål	KF mål	Delmål	Delmål uppfyllelse enligt ambition 2020	KF mål effekt enligt ambitionsnivå 2020
KF Mål 1	11% ej uppfyllt 33% delvis uppfyllt 56% Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	Miljö och naturresurser	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
				Hållbar tillväxt	Delvis uppfyllt	
				Beredskap	Uppfyllt	
				Upplevd effekt	Delvis uppfyllt	
KF Mål 2	0% ej uppfyllt 64% delvis uppfyllt 36% Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet	Näringsliv och arbetsmarknad	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
				Lärande och utbildning	Delvis uppfyllt	
				Försörjning och sysselsättning	Delvis uppfyllt	
				Upplevd effekt	Delvis uppfyllt	
KF Mål 3	10% ej uppfyllt 60% delvis uppfyllt 30% Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa	Folkhälsa	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
				Omsorg, vård och sjukvård	Delvis uppfyllt	
				Kultur och fritidsutbud	Ej uppfyllt	
				Upplevd effekt	Delvis uppfyllt	
KF Mål 4	11% ej uppfyllt 33% delvis uppfyllt 56% Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka.	Demokrati*	Uppfyllt	Delvis uppfyllt
				Trygghet*	Delvis uppfyllt	
				Alla invånare är en resurs	Delvis uppfyllt	
				Upplevd effekt	Delvis uppfyllt	

De fyra målen har vardera fyra delmål som ska ha uppfyllts för att målet totalt ska anses ha uppfyllts. Om alla fyra delmål för ett mål visar ej uppfyllt, så innebär det att hela målet anses ej uppfyllt. Varje delmål innehåller ett antal mätområden. Varje mätområde är kopplade till kvalitetsindikatorer som har målsatts samt jämförs med andra kommuner.

*Samtliga delmål utom två innehåller mätvärden med både trend och utveckling under 2020. De två som enbart mäter trend och bedöms från värden tidigare år är: KF 4 delmål 1 Demokrati samt delmål 2 Trygghet vad gäller faktiskt utfall.

När det gäller den upplevda delaktigheten och tryggheten i delmål 4 finns det resultat för utvecklingen under året 2020.

Kommunfullmäktiges fyra övergripande mål för hållbar utveckling är enligt den ambitionsnivå som definierats för året delvis uppfyllda.

Nämndernas bidrag till målen är delvis uppfyllt. Såväl nämndernas bidrag som uppsatt ambitionsnivå kring en effekt för invånarna visar högst måluppfyllelse för det första målet kring hållbar samhällsutveckling och det sista målet kring demokrati, trygghet, delaktighet och attraktivitet. Tre nämnder har mål som ej uppfyllts. Det handlar om inspirerande lärmiljöer i alla verksamheter i skolan. Det handlar också om Kultur- och fritidsnämndens mål för trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla. Det handlar också om räddningstjänstens mål att den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser. I

Både tillväxten samt Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på årets måluppfyllelse för nämnder och bolag.

Tillväxten genom volymtillväxt i invånarantal, antal exploateringar och byggnationstakt, och där lokalförsörjningen blivit en allt större utmaning både kring befintligt och nytt bestånd.

Den synliga kortsiktiga effekten av Covid-19 pandemin för invånarna är sämre möjlighet till egen försörjning. Den långsiktiga effekten av Covid-19 för invånarna i Vaggeryds kommun återstår att se, men nationella analyser pekar på försämrade effekter särskilt för den fysiska och psykiska folkhälsan. Brister i jämlik hälsa, särskilt levnadsvillkoren, har synliggjorts nationellt och internationellt tack vare pandemin, och flera nämnder har redan inom sina ansvarsområden påbörjat insatser lokalt under året för att öka förutsättningarna för invånarna i riktning med det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken - att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Nämnders och bolagens bidrag till hushållning med ekonomiska, ekologiska och sociala resurser har påverkats av Covid-19 pandemin både negativt och positivt. Ur miljö- och personalhänseende har exempelvis kompetensutvecklingsinsatser till en början begränsats för att senare delen under året ha ändrat form till mer digitalt. Detta har givit mindre fysiska resor och har hjälpt till att uppnå mål för hållbara möten.

Summering målluppfyllelse

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



Miljö och naturresurser



Hållbar tillväxt i hela kommunen



Beredskap



Upplevd effekt (miljöarbete, beredskap, bostadsmarknad mm)

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.



Fullmäktiges **mål 1** för hållbar utveckling som handlar om **hållbar samhällsutveckling i hela kommunen** visar en delvis god målluppfyllelse där delmål 1,2 och 4 delvis uppfylls och delmål 3 uppfylls.

Delmål 1. Miljö och naturresurser - Här uppnås trend och årets målsättning för fjärrvärmeproduktion av förnybara källor samt att energieffektivitet i småhus utvecklas positivt.

Trenden för andel åkermark utvecklas negativt, andel betesmark utvecklas positivt.

Delmål 2. Hållbar tillväxt i hela kommunen uppnås för beräknat prognosintervall för befolkningstillväxt för året samt att målet för nybyggnation av bostäder uppnås. Trångboddheten i flerbostadshus har en fortsatt negativ utveckling enligt trend.

Delmål 3. Beredskap uppnås långt över satt ambitionsnivå för året, med anledning av agerandet i samband med pandemi.

Delmål 4. Upplevd effekt för invånarna har en positiv utveckling för upplevd bostadsmarknad och hur kommunen arbetar med miljöfrågor (SCB medborgarundersökning). Upplevda miljöer i skolan (utomhus och inomhus) har godkänt för åk 4 och 8 men inte för åk 6 (egen mätning). Upplevelsen av gemensamma utrymmen inomhus och trivsamt utomhus för brukare inom särskilt boende (brukarundersökning) har en negativ utveckling.

Analysen pekar på utmaningar kring att hinna med en hög tillväxttakt med att bygga nytt och parallellt hantera underhåll av befintliga lokaler. Samtidigt är det positivt att det är många som är intresserade av vår kommun. Tomter som släpps går åt och det finns stort intresse för att bygga och etablera sig. Miljöarbetet har tagit stora kliv framåt och en grönstrukturplan har antagits att ha som stöd i framtida arbete.



KF 1 Delmål uppdelat på mätområden

INDIKATORER med mätvärde, utveckling, trend, jämförelse andra kommuner	Mätområden	Per mätområde	Trend/År	Delmål	Delmål uppfyllelse enligt ambition 2020	KF mål	KF mål effekt enligt ambitionsnivå 2020
	Ekosystem	Delvis uppfyllt	Trend	Miljö och naturresurser	Delvis uppfyllt	Mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	Delvis uppfyllt
Energi	Uppfyllt	Trend/ Året					
Luft	Delvis uppfyllt	Trend					
Vatten	Uppfyllt	Trend					
Befolkningsutveckling	Uppfyllt	Trend/ Året	Hållbar tillväxt	Delvis uppfyllt			
Bostadsförsörjning	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					
Demografisk försörjning	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					
Digital infrastruktur	Uppfyllt	Trend					
Lokalförsörjning	Ej uppfyllt	Trend/ Året	Beredskap	Uppfyllt			
Krisledningsorganisation	Uppfyllt	Året					
Upplevd bostadsmarknad	Uppfyllt	Trend/ Året	Upplevd effekt	Delvis uppfyllt			
Upplevt miljöarbete	Uppfyllt	Trend/ Året					
Upplevd infrastruktur	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					
Upplevda miljöer målgrupper	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					

KF 1 Delmål 1 MILJÖ OCH NATURRESURSER

Inom delmålet miljö och naturresurser uppnås trend och årets målsättning för fjärrvärmeproduktion av förnybara källor. Energieffektivitet i småhus utvecklas enligt mål baserat på utveckling 2018-2019. Målsättningen att bibehålla andel åkermark uppnås inte enligt trend och utveckling fram till 2019, det gör däremot andel betesmark som ökar något. Grundvattenstatus mäts inte varje år men har en god trend och bra värden i senaste mätning. Luftutsläpp minskar men är fortfarande högre än andra kommuner i jämförelse. Värdekärnor mäts övre mandatperiod.

KF 1 Delmål 2 HÅLLBAR TILLVÄXT

Hållbar tillväxt i hela kommunen uppnås för beräknat prognosintervall för befolkningstillväxt för året samt att målet för nybyggnation av bostäder uppnås. Målsättningen att minska trångboddheten i flerbostadshus uppnås inte enligt trend samt utveckling 2018-2019 och är fortfarande över län och rike. Mål att ha aktuell plan för lokalförsörjning uppnås ej. Den demografiska försörjningsgraden av andel har försämrats något där andelen åldersgrupper som behöver försörjas har ökat, medan inflyttning av barn och unga ger goda förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt.

KF 1 Delmål 3 BEREDSKAP

Beredskap uppnås långt över satt ambitionsnivå för året, med anledning av agerandet i samband med pandemi. Krisledningsorganisationen var vid årets början inte helt övad enligt plan, men var vid årets slut mer än väl övad i praktiken,

KF 1 Delmål 4 UPPELVD EFFEKT BOSTADSMARKNAD, MILJÖARBETE, INFRASTRUKTUR, FYSISKA MILJÖER

Upplevd effekt för invånarna uppnås vad gäller årets mätvärde för upplevd bostadsmarknad och hur kommunen arbetar med miljöfrågor (SCB medborgarundersökning). Mätvärde godkänt för året kring upplevda miljöer i skolan (inomhus och utomhus) uppnås för åk 4 och 8, men inte för åk 6 (egen mätning) och inte heller upplevelsen av gemensamma utrymmen inomhus eller trivsamt utomhus för brukare inom särskilt boende (brukarundersökning). Hyresgästenkät för VSBo kommer att kunna ge mer analysunderlag under 2021.

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



Fullmäktiges **mål 2** för hållbar utveckling som handlar om **näringsliv, arbetsmarknad och utbildning**, visar en delvis god måloffyllelse där alla fyra delmål delvis uppfylls.

Delmål 1. Näringsliv och arbetsmarknad: Det är en positiv utveckling av företagsetableringar och utveckling av den lokala arbetsmarknaden. Trend för nyföretagandet är fortfarande lågt i jämförelse med andra kommuner.

Delmål 2 Lärande och utbildning: Det är en negativ utveckling för lägst E i SV i åk 6 (hemkommun) vilket gör att målvärde (god utveckling och över riket) för lägst E i EN, MA o SV i åk 6 inte uppnås. Gymnasiebehörighet åk 9 (hemkommun) har utvecklats mycket positivt sedan 2017 och är nu strax över riket. Målvärden för kommunal vuxenutbildning och SFI, Svenska för invandrare utvecklas negativt enligt trend.

Delmål 3: Målvärde uppnås för ekonomisk långvarigt utsatta unga 0-19 år samt vuxna enligt trend. Årets målvärde för öppen ungdomsarbetslöshet, arbetslöshet totalt samt långtidsarbetslöshet uppnås inte.

Delmål 4 Det är en positiv utveckling för hur skolan upplevs inom åk 9 men inte för hur skolan upplevs inom åk 5, eller att gymnasieelever rekommenderar sin skola. (Skolverkets enkät)

Analysen visar att det finns utmaningar och ett bekymmersamt läge p.g.a. Covid då det redan hösten 2019 började synas en inledning till lågkonjunktur. Invånare med låg utbildning drabbas hårdare och arbetsmarknaden för exempelvis ungdomar utvecklades negativt under året.

Samtidigt är det positivt att näringslivet i stort utvecklas och arbetstillfällen utvecklas med det. Utbildning behövs och det goda resultatet av gymnasiebehörighet är av stor betydelse.



KF 2 Delmål uppdelat på mätområden

INDIKATORER med målvärde, utveckling, trend, jämförelse andra kommuner	Mätområden	Per mätområde	Trend/År	Delmål	Delmål uppfyllelse enligt ambition 2020	KF mål	KF mål effekt enligt ambitionsnivå 2020
	Arbetsmarknad	Uppfyllt	Trend	Näringsliv och arbetsmarknad	Delvis uppfyllt	Mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet	Delvis uppfyllt
Etableringar	Uppfyllt	Trend/ Året					
Nyföretagande	Ej uppfyllt	Trend					
ÅK 6 SV/MA/EN	Delvis uppfyllt	Trend/ Året	Lärande och utbildning	Delvis uppfyllt			
ÅK 9 GY behörighet	Uppfyllt	Trend/ Året					
GY examen 3-4 år	Delvis uppfyllt	Trend					
Vuxnas lärande	Ej uppfyllt	Trend	Försörjning och sysselsättning	Delvis uppfyllt			
Arbetslöshet	Ej uppfyllt	Trend/ Året					
Ekonomisk utsatthet målgrupp	Delvis uppfyllt	Trend					
Sysselsättning	Ej uppfyllt	Trend	Upplevd effekt	Delvis uppfyllt			
Upplevd arbetsmarknad	Delvis uppfyllt	Året					
Upplevda utbildningsmöjligheter	Delvis uppfyllt	Året					
Upplevt företagsklimat	Delvis uppfyllt	Året					

KF 2 Delmål 1 NÄRINGS LIV OCH ARBETSMARKNAD

Inom delmålet Näringsliv och arbetsmarknad syns en ökning av företagsetableringar i trend och för året samt en god trendutveckling av den lokala arbetsmarknaden. Mål för nyföretagande uppnås inte enligt trend och utveckling 2018-2019.

KF 2 Delmål 2 LÄRANDE OCH UTBILDNING

Målvärde (god utveckling och över riket) för lägst E i EN, MA o SV i åk 6 uppnås inte, och det är lägst E i SV i åk 6 (hemkommun) som utvecklats negativt. Gymnasiebehörighet åk 9 (hemkommun) har utvecklats mycket positivt sedan 2017 och är nu strax över riket. Målvärden för kommunal vuxenutbildning och SFI, Svenska för invandrare utvecklas negativt och är sämre än riket enligt trend och beräknas till skillnad från skolterminer höst och vår på helår. Resultat för helår 2020 presenteras först i juni 2021.

KF 2 Delmål 3 FÖRSÖRJNING OCH SYSSLSÄTTNING

Målvärde uppnås för ekonomisk långvarigt utsatta unga 0-19 år samt vuxna enligt trend. Ekonomisk utsatthet för äldre uppnås delvis då det är god utveckling men är högre jämfört med län och rike. Årets målvärde för öppen ungdomsarbetslöshet, arbetslöshet totalt samt långtidsarbetslöshet uppnås inte.

KF 2 Delmål 4 UPPLEVD EFFEKT FÖRETAGSKLIMAT, ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

Det är en positiv utveckling för hur skolan upplevs inom åk 9 men inte för hur skolan upplevs inom åk 5, eller att gymnasieelever rekommenderar sin skola. (Skolverkets enkät).

Företagsklimatet utvecklas något negativt under året. Svenskt Näringslivs enkät ger fortfarande höga resultat men andra kommuner har utvecklats ytterligare. SKR öppna jämförelser insikt utvecklas i preliminärt resultat negativt, och det är framför allt inom livsmedelstillsyn och de områden som får sämst betyg handlar om möjlighet att göra sina ärenden digitalt på hemsidan.

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.



Fullmäktiges **mål 3** för hållbar utveckling som handlar om **kunskap, kultur, fritid och folkhälsa**, visar en delvis god måluppfyllelse där delmål 2 uppfylls, delmål 1 och 4 uppfylls delvis och delmål 3 uppfylls ej.

Delmål 1. Folkhälsa. Folkhälsan ska enligt nationella och regionala mål vara jämlik. Målvärde uppnås för året för minskat ohälsotal totalt samt för vissa målgrupper. För andra målgrupper uppnås inte målet, främst för målgruppen män, samt för målgruppen 20-29 år oavsett kön. Invånare med eftergymnasial utbildning ökar och långtidssjukskrivning pga psykisk ohälsa minskar enligt trend, Kvinnors medellivslängd ökar. Målvärde för den psykiska ohälsan definierad genom regelbunden användning av sömn/lugnande medel uppnås inte enligt trend.

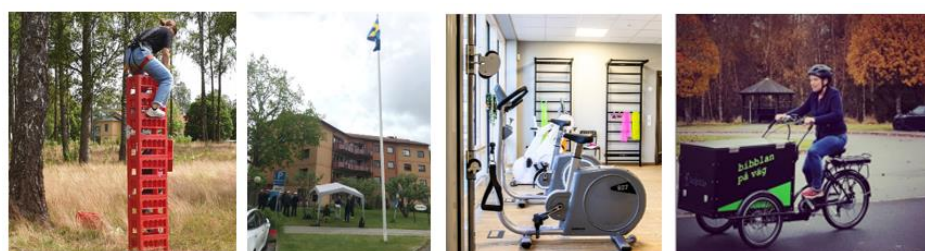
Delmål 2. Omsorg, vård och sjukvård. Det syns en god utveckling för andelen MPR-vaccinerade barn enligt trend. Ett index för palliativ vård utgör bedömningen av årets utveckling som har delar med högre resultat än län och rike men också ett område med sämre resultat som handlar om närvarande personer i dödsögonblicket.

Delmål 3. Kultur- och fritidsutbud. Mål uppnås inte för deltagare i idrottsföreningar enligt trend. Deltagartillfällen för kulturaktiviteter arrangerade av studieförbund har negativ trend samt har utvecklats negativt under året.

Delmål 4: Upplevd effekt – upplevt utbud av kultur, fritids- och friluftsmöjligheter samt upplevd omsorg. Mål för brukarbedömning hemtjänst uppnås för året och med god trend. Tidigare god trend för brukarundersökning särskilt boende uppfyller inte målet för året. Nöjdhet hos invånarna vad gäller kulturutbud, fritidsutbud och kommersiellt utbud utvecklas negativt enligt trend och årets resultat (SCB medborgarundersökning) och jämfört med 2018 har kvinnors upplevelse utvecklats mer negativt än för män.

Analysen visar att det finns goda förutsättningar för att nå en god utveckling inom dessa områden, men att året inneburit utmaningar där Vaggeryds kommun i så stor utsträckning som möjligt försökt att inte ställa in utan ställa om.

Folkhälsa har stor betydelse för invånarna, vilket blivit extra påtagligt detta år. En växande kommun behöver ha fokus på livsstilsfrågorna och förutsättningarna för en meningsfull fritid blir generellt en allt viktigare fråga. Det är viktigt för Vaggeryds kommun med övergripande mål för folkhälsan och just 2020 har varit ett speciellt år att få upp frågan på agendan. Mycket arbete 2020 har startat upp som har koppling till folkhälsa och även om det pågår mycket arbete mellan förvaltningar samt i samarbete med civilsamhället har det inte fått fullt önskad effekt ännu.



KF 3 Delmål uppdelat på mätområden

INDIKATORER med mätvärde, utveckling, trend, jämförelse andra kommuner	Mätområden	Per mätområde	Trend/År	Delmål	Delmål uppfyllelse enligt ambition 2020	KF mål	KF mål effekt enligt ambitionsnivå 2020
	Utbildningsnivå	Delvis uppfyllt	Trend	Folkhälsa	Delvis uppfyllt	Mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa	Delvis uppfyllt
Levnadsvanor	Ej uppfyllt	Trend					
Medellivslängd	Delvis uppfyllt	Trend					
Insjuknande/dödlighet	Ej uppfyllt	Trend					
Psykisk ohälsa	Delvis uppfyllt	Trend					
Ohälsotal	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					
Vaccineringsgrad barn	Uppfyllt	Trend	Omsorg, vård och sjukvård	Delvis uppfyllt			
Palliativ vård (index)	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					
Deltagare idrott 21-25 år	Ej uppfyllt	Trend	Kultur och fritids-utbud	Ej uppfyllt			
Deltagare idrott 7-20 år	Ej uppfyllt	Trend					
Deltagare kultur studieförbund	Ej uppfyllt	Trend/ Året					
Deltagare Kulturskola	Delvis uppfyllt	Trend					
Upplevd omsorg	Delvis uppfyllt	Trend/ Året	Upplevd effekt	Delvis uppfyllt			
Upplevt utbud kultur/fritid/friluftsliv	Ej uppfyllt	Trend/ Året					

KF 3 Delmål 1 JÄMLIK FOLKHÄLSA*

Folkhälsa. Folkhälsan ska enligt nationella och regionala mål vara jämlik. Mål uppnås för året för minskat ohälsotal totalt samt för vissa målgrupper; kvinnor samt åldrar 40 och uppåt. För andra målgrupper uppnås inte målet, främst för målgruppen män, samt för målgruppen 20-29 år oavsett kön.

*Levnadsvillkor värderas i fullmäktiges mål 1,2,4

KF 3 Delmål 2 VÅRD OCH OMSORG

Omsorg, vård och sjukvård. Det syns en god utveckling för andelen MPR-vaccinerade barn enligt trend. Ett index för palliativ vård utgör bedömningen av årets utveckling som har delar med högre resultat än län och rike men också ett område med sämre resultat - närvarande personer i dödsögonblicket.

KF 3 Delmål 3 UTBUD AV KULTUR, FRITID OCH FRILUFTSLIV

Kultur- och fritidsutbud. Mål uppnås inte för deltagare i idrottsföreningar enligt trend. Inga aktuella siffror finns ännu för 2020 men pandemin har påverkat resultatet negativt enligt analys i verksamhet. Deltagartillfällen i studieförbund har negativ trend samt har utvecklats negativt under året.

KF 3 Delmål 4 UPPLEVD EFFEKT HÄLSA, OMSORG, UTBUD KULTUR, FRITID OCH FRILUFTSLIV

Mål för brukarbedömning hemtjänst uppnås för året och med god trend. Tidigare god trend för brukarundersökning särskilt boende uppfyller inte målet för året. Nöjdhet hos invånarna vad gäller kulturutbud, fritidsutbud och kommersiellt utbud utvecklas negativt enligt trend och årets resultat (SCB medborgar-undersökning) och jämfört med 2018 har kvinnors upplevelse utvecklats mer negativt än för män. Upplevd hälsa kommer resultat under 2021 genom bl.a. Folkhälsoenkät ung.

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.



Demokrati



Trygghet



Alla invånare är en resurs



Upplevd effekt (Trygghet, tillgänglighet, inflytande, attraktivitet)

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.



Fullmäktiges **mål 4** för hållbar utveckling som handlar om **attraktivitet, trygghet, tillgänglighet och delaktighet**, visar en delvis god måluppfyllelse där delmål 1 uppfylls och delmål 2,3,4 uppfylls delvis.

Delmål 1. Demokrati. Vaggeryds kommun har en god trend när det gäller valdeltagande. Inga mätvärden finns för enbart 2020 och mätområdet ska utvecklas under 2021-2022 samt att valet 2022 kommer visa utveckling för mandatperioden.

Delmål 2. Trygghet. Mål för minskat antal fallskador för kvinnor och män 65 + uppnås enligt utveckling 2018-2019. Inga mätvärden finns ännu klara för enbart 2020.

Delmål 3. Alla invånare är en resurs. Trend samt årets utveckling visar att olika målgruppers intressen fångas upp på olika sätt i de olika dialoger som genomförts. Några målgrupper nåddes inte i senaste valet 2018 med bra röstdeltagande, exempelvis utrikesfödda kvinnor.

Delmål 4. Upplevd effekt. Trend samt årets utveckling visar att mål för att olika målgrupper ska känna trygghet uppnås ex för åk 9 (Skolverkets enkät). Mål för att olika målgrupper ska uppleva delaktighet och möjlighet att påverka uppnås till stor del inom omsorgen (Brukarundersökningar).

Mål för medborgarnas nöjdhet kring information uppnås (SCB medborgarundersökning).

Trend och årets utveckling visar att mål för att uppleva delaktighet inte uppnås för vissa målgrupper, ex inom åk 5 samt gymnasiet år 2 (Skolverkets enkät) samt inom hemtjänst (Brukarundersökning).

Målet för upplevd trygghet uppnås inte för gymnasieelever i åk 2 (Skolverkets enkät).

Analysen visar att utmaningarna under året är kopplade till möjligheten att mötas fysiskt. Lärdomar kring det digitala verktyget har utvecklats och skapat nya möjligheter. Mycket av den digitala tekniken kommer också vara kvar efter pandemin. Nya mötesformer har skapats. Det har varit en nödvändigt att utveckla målgruppsanpassad kommunikation under de omständigheter som varit under året.

Det finns många goda exempel på hur organisationen samverkat med civilsamhället, det har varit många som velat hjälpa till. Det finns en stor vilja och engagemang i Vaggeryds kommun som ytterligare synliggjorts.

Vilken långsiktig effekt allt detta får för den demokratiska processen återstår att se.



KF 4 Delmål uppdelat på mätområden

INDIKATORER med mätvärde, utveckling, trend, jämförelse andra kommuner	Mätområden	Per mätområde	Trend/År	Delmål	Delmål uppfyllelse enligt ambition 2020	KF mål	KF mål effekt enligt ambitionsnivå 2020
	Förstagångsväljare	Uppfyllt	Trend	Demokrati	Uppfyllt	Mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig där alla känner delaktighet och kan påverka.	Delvis uppfyllt
Valdeltagande	Uppfyllt	Trend	Trygghet	Delvis uppfyllt			
Brott	Delvis uppfyllt	Trend	Alla invånare är en resurs	Delvis uppfyllt			
Skador och olyckor	Uppfyllt	Trend					
Dialog med alla målgrupper	Uppfyllt	Trend/ Året					
Dialog med målgrupper i alla delområden	Uppfyllt	Trend/ Året					
Röstande invånare målgrupp kvinnor	Delvis uppfyllt	Trend	Upplevd effekt	Delvis uppfyllt			
Röstande invånare målgrupp män	Delvis uppfyllt	Trend					
Valdistrikt med lägst valdeltagande	Uppfyllt	Trend					
Upplevd attraktivitet	Delvis uppfyllt	Trend/ Året	Upplevd effekt	Delvis uppfyllt			
Upplevd trygghet	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					
Upplevd delaktighet	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					
Upplevd tillgänglighet	Delvis uppfyllt	Trend/ Året					

KF4 Delmål 1 DEMOKRATI*

Vaggeryds kommun har en god trend när det gäller valdeltagande. Inga mätvärden finns för enbart 2020 och mätområdet ska utvecklas under 2021-2022 samt att valet 2022 kommer visa utveckling för mandatperioden.

KF 4 Delmål 2 TRYGGHET*

Trygghet. Mål för minskat antal fallskador för kvinnor och män 65 + uppnås enligt utveckling 2018-2019. Inga mätvärden finns ännu klara för enbart 2020.

*Detta delmål mäter år 2020 enbart baserat på senast värde och trend

KF 4 Delmål 3 ALLA INVÅNARE ÄR EN RESURS

Alla invånare är en resurs. Trend samt årets utveckling visar att olika målgruppers intressen fångas upp på olika sätt i de olika dialoger som genomförts. Några målgrupper nåddes inte i senaste valet 2018 med bra röstdeltagande, exempelvis utrikesfödda kvinnor.

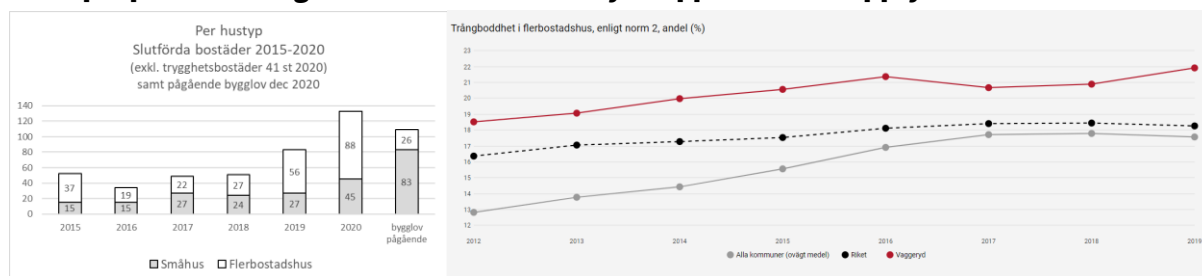
KF 4 Delmål 4 UPPLEVD ATTRAKTIVITET, DELAKTIGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET

Upplevd effekt. Trend samt årets utveckling visar att mål för att olika målgrupper ska känna trygghet uppnås ex för åk 9 (Skolverkets enkät). Mål för att olika målgrupper ska uppleva delaktighet och möjlighet att påverka uppnås till stor del inom omsorgen (Brukarundersökningar). Mål för medborgarnas nöjdhet kring information uppnås (SCB medborgarundersökning).

Trend och årets utveckling visar att mål för att uppleva delaktighet inte uppnås för vissa målgrupper, ex inom åk 5 samt gymnasiet år 2 (Skolverkets enkät) samt inom hemtjänst (Brukarundersökning).

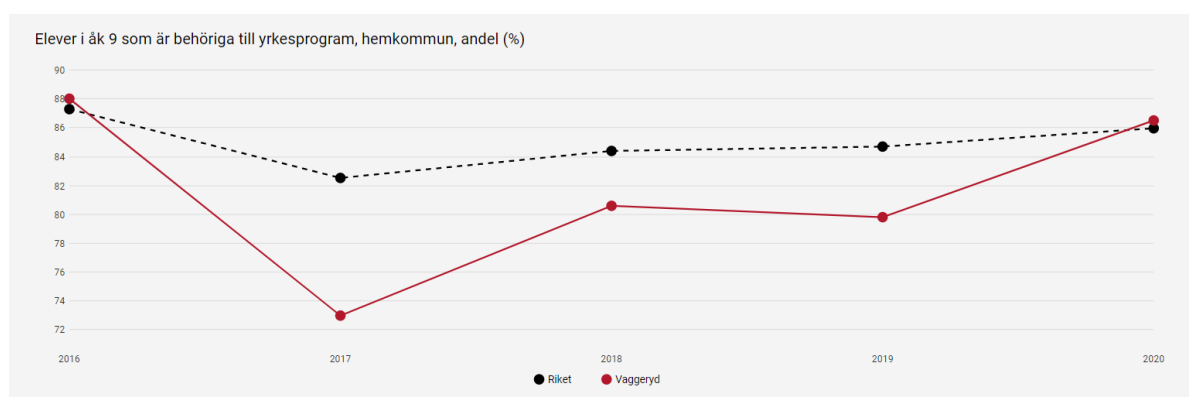
Målet för upplevd trygghet uppnås inte för gymnasieelever i åk 2 (Skolverkets enkät).

Exempel på utveckling och summerande analys kopplat till måluppfyllelse 2020



Många nya bostäder byggs (diagram ovan till vänster) enligt egen statistik för bostäder som byggts och fått slutbesked, men trångboddheten i flerbostadshus ökar (diagram ovan till höger).*

*Antal personer boende i flerbostadshus exklusive specialbostäder trångbodda enligt norm 2, dividerat med antal personer boende i flerbostadshus exklusive specialbostäder, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Specialbostäder avser studentbostäder, bostäder för äldre/funktionshindrade och övriga specialbostäder. Norm 2, skapades 1965. Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum oräknade). Personer i ensamhushåll räknas inte som trångbodda. Källa: SCB. ID: N07907.

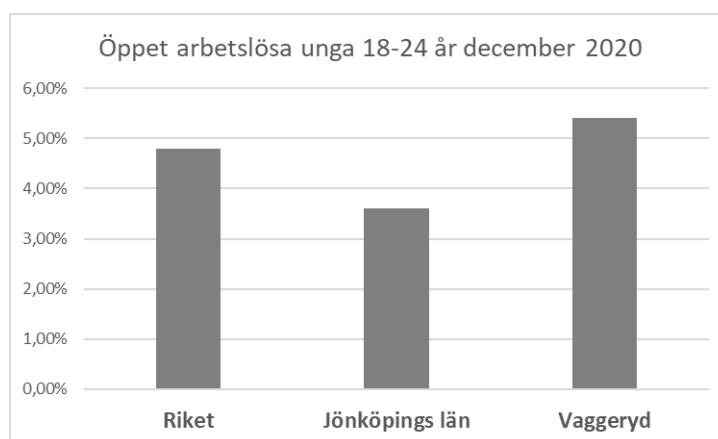


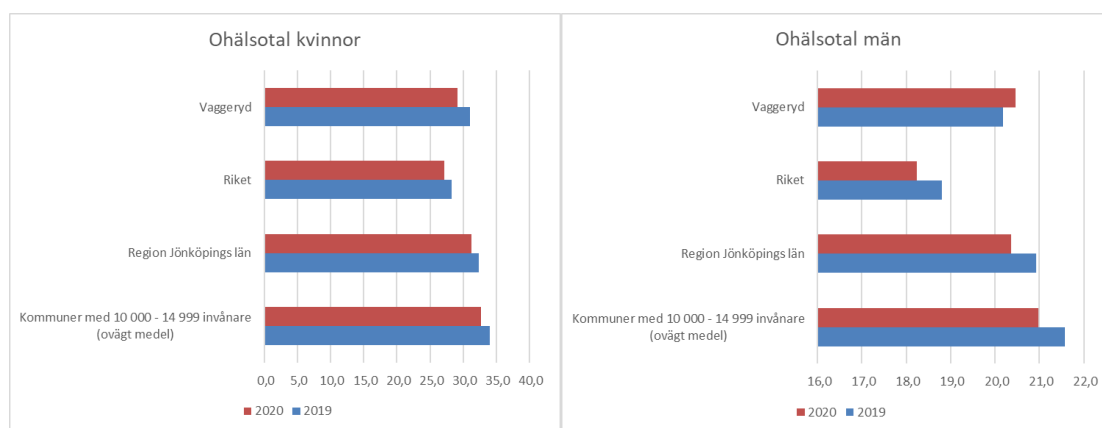
Andel i åk 9 med gymnasiebehörighet har en positiv utveckling (diagram ovan)

*Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket. ID: N15428

Arbetslösa unga 18-24 år har ökat 2020 (diagram till höger)

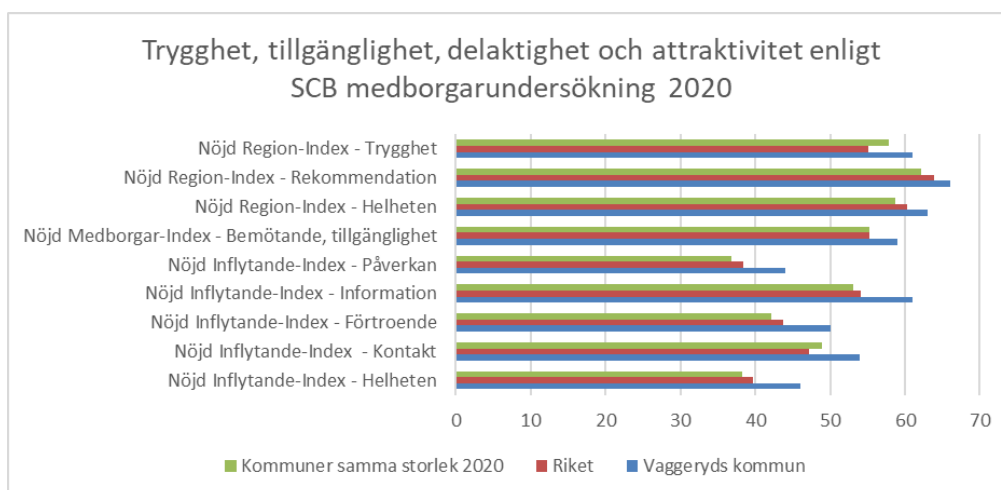
Källa: Arbetsförmedlingen





Ohälsotalet totalt går ner något 2020 men inte för alla målgrupper*. (diagram ovan)

*Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 40-49 år. Källa: Försäkringskassan. ID: N00977.



Vaggeryds kommun har generellt höga resultat jämfört med riket och kommuner av samma storlek för upplevd trygghet, delaktighet och attraktivitet. Källa SCB medborgarundersökning 2020

Analysen för den lokala måluppfyllelsen visar sammanfattningsvis att bostadsförsörjningen är god – men att det inte finns tillräckligt med bostäder för alla målgrupper.

Vaggeryds kommun har god utbildningsmöjligheter, men inte för alla – exempelvis vad gäller lärande för vuxna.

Det är en god hälsa bland invånarna, men inte jämlik hälsa, vilket syns i ohälsotal.

Den upplevda delaktigheten är hög, men är inte en självklarhet för alla målgrupper.

Vaggeryds kommun är i början av arbetet med att uppfylla nya mål för hållbar utveckling och den samlade bedömningen är att det för 2020 är en delvis god måluppfyllelse. För att uppnå målen till fullo behöver den goda utvecklingen ha effekt på fler målgrupper.

Nämndernas och bolagens måluppfyllelse och bidrag till fullmäktiges mål 2020

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

Covid-19 pandemins effekter på måluppfyllelsen i nämnder och bolag

Utöver sjukfrånvaro och påverkan på medarbetare och verksamheternas målgrupper, har måluppfyllelsen för nämnder och bolag påverkats olika med anledning av Covid-19 pandemin

Kommunstyrelsens verksamhet har med den övergripande fysiska planeringen nått stora framsteg trots pandemin som bidragit till en tidsförskjutning och metodändring. Dialoger och samarbeten har fått byta form. Vaggeryds kommun har haft en fördel i att ha god förberedelse i teknik och säkerhet för möjligheter till distansarbete.

Arbetsmarknaden har utvecklats negativt med anledning av konjunkturläge samt ytterligare med anledning av Covid-19. Vaggeryds kommun har gjort insatser lokalt för att motverka näringslivets påverkan och arbetsmarknaden som ex. presentkort att handla för i kommunen, extra satsning på feriepraktik och sommarjobb för ungdomar i samarbete mellan olika förvaltningar samt särskild handlingsplan för arbetsmarknadsinsatser.

Den tekniska verksamheten har inte påverkats stort av pandemin ur samhällsperspektiv, förutom att det varit en begränsning i att kunna utföra tillsyn och underhåll för fastigheter. Detta gäller även VSBoS verksamhet som enbart kunnat genomföra akuta åtgärder i lägenheter och har fått pausa viss verksamhet på trygghetsboenden. Nybyggnationer har kunnat genomföras.

VEAB har inte kunnat genomföra en större planerad åtgärd på distributionsnätet i anslutning till serviceboende, samt har fått skjuta fram mätarbyten som kräver fysiska besök hos kund. Kundevenemang och kunddagar har inte kunnat genomföras men har utvecklat kundtjänstens närvaro och support via telefon och digitalt.

Miljö- och byggförvaltningen har fått ställa in och ställa om planerade inspektioner samt inte kunnat ha öppet hus.

Räddningstjänsten har tillsammans med övriga delar i kommunen fått möjlighet att i skarpt läge pröva och utveckla metodik för krisberedskap. Antalet tillsyner, fysiska rådgivningsbesök och utbildningar har tvingats hållas på en minimal nivå.

Inom Barn- och utbildningsverksamheten har Covid-19 pandemin givit stora kliv inom digitaliseringen, och trots pandemin har skolresultat och upplevelse av skolan i åk 9 mycket god utveckling. Samarbeten inom bl.a. fritidsverksamhet har fått stanna av och analys av antalet elever med problematisk skolfrånvaro har inte kunnat genomföras. Fenix har under halva vårterminen och december kunnat bedrivas genom fjärrundervisning och digitala möten har blivit en naturlig del av vardagen. Kompetensutveckling av personal har kunnat genomföras i annan form vilket påverkat måluppfyllelsen i utveckling av trygghet, likvärdighet och ökad kompetens.

Kultur-och fritidsverksamheten har med anledning av Covid-19 pandemin haft delvis försämrade förutsättningar för dialog och aktiviteter mot målen. Verksamhetens arbete med samverkan har fått bromsa in och 26 av 28 föreningar svarade i en enkät under våren att de upplevde negativ påverkan. Dialog och arbetssätt har funnit nya former och personal har varit verksamma i andra förvaltningar under året. Digital biblioteksutlåning och annan digital verksamhet för invånare har haft stor ökning tack vare pandemin, liksom utomhusaktiviteter på olika platser i kommunen, vilket bidragit positivt till måluppfyllelsen. Det som inte kunnat genomföras p.g.a. Covid-19 är samarbetet kring hela familjens väg till språket, utveckling av samarbetet kring elever med särskilda behov samt kulturevenemang som kulturhelg och konststrunda.

Socialförvaltningens verksamhet är den som påverkats allra mest av Covid-19 pandemin där en stor del av verksamheterna fått ställa om och pandemin har inneburit en kraftig utmaning för medarbetarna i förvaltningen. Inga rutiner eller riktlinjer fanns till en början att tillgå. Pandemin har också påverkat kvaliteten av insatsen för medborgaren negativt vad gäller att kunna genomföra exempelvis aktiviteter då vissa verksamheter fått stänga såsom träffpunktsverksamhet för äldre, dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt daglig verksamhet för personer med funktionsvariation. Flertalet genomförda brukarundersökningar visar ändå på ett gott resultat med nöjda medborgare trots pandemin.

Summering hushållning av organisationens ekonomiska, sociala och ekologiska resurser

Organisationens ekonomiska resurser – se mer i årsredovisning kapitel god ekonomisk hushållning

Finansiella mål	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål uppfyllelse
1. Årets resultat enligt resultaträkningen (%)	1,2	3,2	2,0	5,9	2,0	Uppfylls
Vilket motsvarar ett årligt resultat enligt resultaträkningen om cirka 15 mnkr	8,9	25,6	16,2	50,2	15,0	
2. Självfinansieringsgrad, % per år	51,1	68,0	26,7	119	100	Uppfylls
3. Soliditet, %	35,1	32,3	28,3	31,2	30,0	Uppfylls
4. Budgetföljsamhet, %	1,3	0,3	-0,3	0,4	0,0	Uppfylls
Prognossäkerhet, avvikelse %	-0,2	0,3	1,2	1,0	+ - 1	

Organisationens sociala resurser – se mer i årsredovisning kapitel personalredovisning

Personalpolitiska mål	Mål 2020	Resultat 2020	Måluppfyllelse 2020
Frisknärvaro			
0 sjukfrånvarodagar	50 %	35 %	Uppfylls delvis
1-5 sjukfrånvarodagar	25 %	18 %	
Fler än 5 sjukfrånvarodagar	25 %	47 %	
Sjukfrånvaro	5,2 %	8,1%	
HME-ledarskap	82	81	Uppfylls delvis
HME-Medarbetarskap	84	83	Uppfylls delvis
Tjänstgöringsgrad	100%	94,1%	Uppfylls delvis

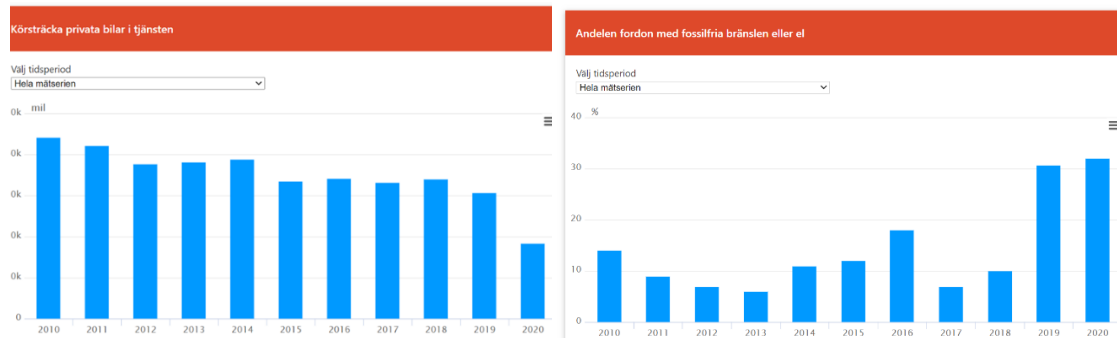
Organisationens ekologiska resurser – se mer i separat miljöredovisning 2020

Fyra områden har valts ut ur miljöprogrammet för att samlat redovisa 2020 års utveckling av organisationens hushållning av ekonomiska, ekologiska och sociala resurser.

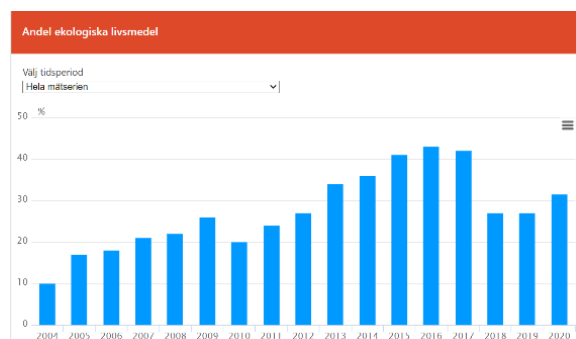
Urval ur miljöprogrammet – exempel på områden som alla medarbetare bidrar till i vardagen	Utveckling 2020
Hållbara resor och möten	Positiv utveckling
Avfall	(Första mätåret)
Varor och tjänster	Positiv utveckling
Energi	Positiv utveckling

Exempel på utveckling hushållning ekologiska resurser

Hållbara resor och möten

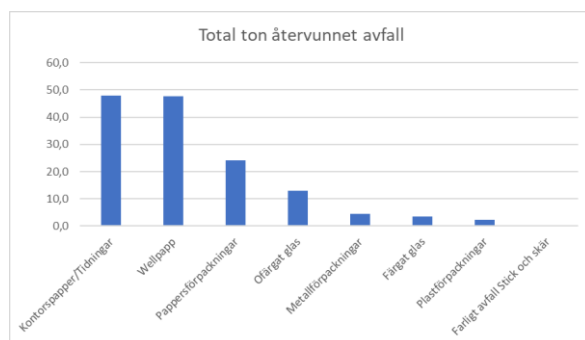


Resor med egen bil har minskat med anledning av ökade digitala möten. Andel fordon med fossilfria bränslen har ökat.



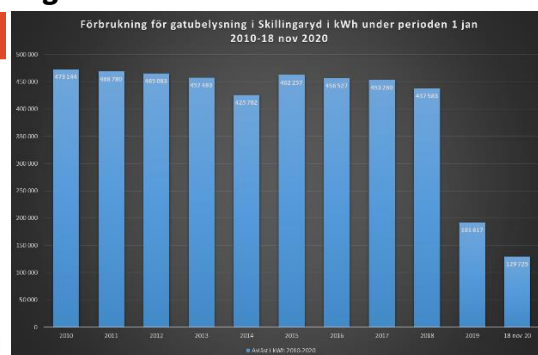
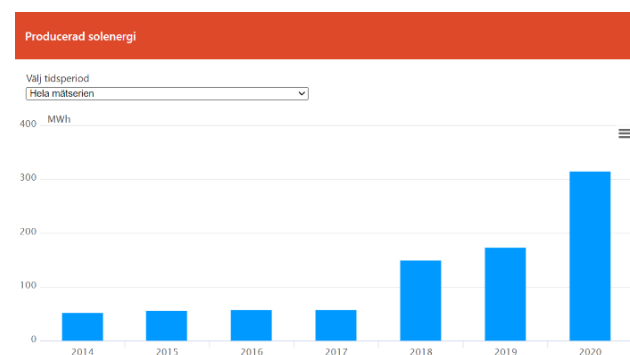
Varor och tjänster

Andelen ekologiska livsmedel har ökat sedan föregående år.



Avfall

Den största andelen återvunnet avfall 2020 inom organisationen är kontorspapper och tidningar



Producerad solenergi ökar. Byte av ljuskällor ger minskning av energiförbrukning för gatubelysning.