



Bilaga 2

Måluppfyllelse till delårsrapport per augusti 2022

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

Del av KS 2022/010 delårsrapport per augusti 2022 samt
KS 2019/160 Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram
Till KS 2022-10-12

Version 2022-10-05

Innehåll

Vision, värdegrund och övergripande mål	3
Vision och värdegrund 2030	3
Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022	3
Utveckling och utfall per augusti och prognos för måluppfyllelse 2022.....	4
Utveckling och utfall per augusti samt prognos för måluppfyllelse 2022.....	5
Summering utveckling och prognos för måluppfyllelse 2022.....	6
Ett delår med ändrade förutsättningar	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

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 och utfall per augusti 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 Måluppfyllelse	2022 utveckling per april	2022 utveckling per aug*	2022 Utfall delår*	2022 Prognos helår**
KF1 Hållbar samhällsutveckling	Delvis bra nuläge	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld delvis	→	↗ ↘	Uppfylld delvis	Uppfylld delvis
KF2 Näringsliv, utbildning och sysselsättning	Delvis bra nuläge	Uppfylld delvis	↗ ↘	Uppfylld delvis	↗	↗	Uppfylld delvis	Uppfylld
KF3 Kultur, fritids-/friluftsutbud och folkhälsa	Delvis bra nuläge	Uppfylld delvis	↗	Uppfylld delvis	↗	↗	Uppfylld	Uppfylld
KF4 Delaktighet, tillgänglighet, trygghet och attraktivitet	Bra nuläge	Uppfylld	↗ ↘	Uppfylld delvis	↗	→	Uppfylld delvis	Uppfylld delvis

*Utveckling samt utfall per delår är beräknat enbart på de indikatorer det funnits utfall för per 31 augusti.

** Prognos är beräknat på samtliga indikatorer, baserat på eftersläpande resultat eller bedömning av sakkunniga, exkluderat de områden där nya siffror väntas och det råder osäkerhet kring resultatet för dessa.

Tabell B

Nämnders och bolags bidrag Enligt nämnders och styrelser bedömning	Prognos måluppfyllelse 2022			Utveckling per augusti			Totalt antal
	Uppfylld ej	Uppfylld delvis	Uppfylld	Negativ utveckling	Delvis god utveckling	God utveckling	
				↘	→	↗	
KF1	1	5	3	1	6	2	9
KF2	1	6	5		5	7	12
KF3		7	3		6	4	10
KF4		5	5		4	6	10
Totalt antal	2	23	16	1	21	19	41
Totalt andel %	5,0 %	57,5 %	40,0 %	2,5 %	52,5 %	47,5 %	

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

Utveckling och utfall per augusti 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 nämnder /bolag utveckling per aug	2022 utfall per aug	2022 Prognos
KF1 Hållbar samhälls- utveckling	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	→	Uppfylls delvis delår	Uppfylls delvis helår
D1 Natur och miljö	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls ej	Uppfylls delvis
D2 Hållbar tillväxt	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	→	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis
D3 Beredskap	Delvis bra nuläge	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis
D4 Upplevd effekt	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis
KF2 Näringsliv, utbildning och sysselsättning	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis delår	Uppfylls helår
D1 Arbetsmarknad	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	Uppfylls
D2 Lärande	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	Uppfylls
D3 Försörjning	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	Uppfylls
D4 upplevd effekt	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	Uppfylls
KF3 Kultur, fritids- /friluftsbud och folkhälsa	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delår	Uppfylls helår
D1 Folkhälsa	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	Uppfylls
D2 Vård och omsorg	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	Uppfylls
D3 Kultur och fritidsutbud	Delvis bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	Uppfylls
D4 Upplevd effekt	Delvis bra nuläge	Uppfylls ej	↗ ↘	Uppfylls delvis	→	Uppfylls	Uppfylls
KF4 Delaktighet, tillgänglighet, trygghet och attraktivitet	Bra nuläge	Uppfylls	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis delår	Uppfylls delvis helår
D1 Demokrati	Bra nuläge	Uppfylls	→	Uppfylls	↗	Inget utfall delår	Uppfylls ej
D2 Trygghet	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls	↗	Uppfylls	Uppfylls
D3 Tillgänglighet (Från 2022) Alla invånare är en resurs (2019-2021)	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	↗	Inget utfall delår	Ej bedömt***
D4 Upplevd effekt	Bra nuläge	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗ ↘	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis

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 % eller 2/3 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

*Utveckling samt utfall per delår är beräknat enbart på de indikatorer det funnits utfall för per 31 augusti.

** Prognos är beräknat på samtliga indikatorer, baserat på eftersläpande resultat eller bedömning av sakkunniga, exkluderat de områden där nya siffror väntas och det råder osäkerhet kring resultatet för dessa.

*** Såväl delmål som det underlag som till delåret ej är bedömt för prognos beror på en för stor osäkerhetsfaktor, främst beroende på undersökningar som genomförs under hösten med delvis nya frågeställningar.

Summering utveckling och prognos för måluppfyllelse 2022

Utfall per augusti samt prognos för helår 2022, baserat på de mätindikatorer som finns att tillgå, samt verksamheternas beskrivning av utveckling och förutsättningar visar följande:

KF1. Hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen:

Utfall delår: *Uppfylls delvis*. Prognos helår: *Uppfylls delvis*

Utvecklingen har varit delvis god. Inget av fyra delmål uppfylls helt för delåret eller i prognos för helår. Ett av fyra delmål uppfylls ej för delåret.

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att – 3 nämndmål uppfylls, 5 uppfylls delvis, 1 uppfylls ej.

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

Utfall delår: *Uppfylls delvis*. Prognos: *Uppfylls*

Utvecklingen har varit god inom flera områden. Två av fyra delmål uppfylls för delåret och fyra beräknas uppfyllas för helåret.

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att 5 nämndmål uppfylls, 6 uppfylls delvis, 1 uppfylls ej.

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

Utfall delår: *Uppfylls*. Prognos: *Uppfylls*

Utvecklingen har varit god och fyra delmål uppfylls för delåret och fyra beräknas uppfyllas för helåret.

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att 3 nämndmål uppfylls, 7 uppfylls delvis, 0 uppfylls ej.

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

Utfall delår: *Uppfylls delvis*. Prognos helår: *Uppfylls delvis*

Utvecklingen under delåret har varit god men utfallet visar ett av fyra delmål som uppfylls för delåret, för helåret ett av fyra som uppfylls och ett av fyra delmål som inte beräknas att uppfyllas.

Två av fyra delmål har ej kunnat bedömas för delåret och ett av delmålen har ej kunnat bedömas för helåret.

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

Ett delår med ändrade förutsättningar

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. Under delåret 2022 har pandemipåverkan minskat men en rad andra faktorer påverkar nu måluppfyllelsen, som ett annorlunda läge vad gäller säkerhetspolitik, inflation och tillgång till livsmedel, energi och material. Pandemin påverkar inte längre verksamheten i samma utsträckning, men påverkar ändå måluppfyllelsen till viss del då såväl negativa konsekvenser beräknas följa med över en tid samt att nya arbetssätt och lärodomar kan påverka positivt även i framtiden.

Vaggeryds kommun har de senaste åren och en bit in i 2022 haft en god utveckling av kvaliteten i verksamheterna, men har inte kunnat nå full måluppfyllelse främst på grund av restriktioner i samband med pandemin, tillväxttakten och andra förutsättningar som ändrats nationellt och regionalt kopplat till ex. förflyttning av ansvar mellan myndigheter och organisationer.

Arbetslösheten och ohälsotalet är några exempel på vad som utvecklats positivt under delåret, medan terminsbetyg i åk 9 ligger lägre än tidigare, och exempelvis byggnation är en av de saker som bromsats in. Redan i april sågs begränsningar att uppnå planerade mål och aktiviteter p.g.a. skenande kostnader och längre samt till viss del uteblivna leveranser av material samt att kompetensförsörjningen skulle kunna påverka måluppfyllelsen inom vissa områden, främst omsorgen. Konsekvenserna av den höga tillväxttakten förväntades i april bli positiv med exempelvis en utvecklad arbetsmarknad men också negativ i form av brist på mark och ökat behov av energi. Samtliga mål bedömdes då inte kunna uppfyllas för året, och så ser bedömningen ut även i augusti, både baserat på nämndernas och bolagens prognoser, men även de mätindikatorer som nu finns att tillgå för flera områden.

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 aug 2022	Prognos 2022 (enligt aug)
KS	KF1	1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	1. Uppfylls delvis	↗	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	→	1. Uppfylls delvis
TN	KF4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsidig öppenhets 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	↘	0. Uppfylls ej
BUN	KF2	3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande	1. Delvis bra utgångsläge	↗	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	↗	2. Uppfylls
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	HR	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	KF4	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	↗	2. Uppfylls
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	→	1. Uppfylls delvis
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	→	1. Uppfylls delvis
SN	KF4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.	1. Delvis bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↘	1. Uppfylls delvis	→	1. Uppfylls delvis
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. Vaggeryds kommun ska vara en plats -med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet	1. Delvis bra utgångsläge	→	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	→	2. Uppfylls
VEAB	KF3	3. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa	1. Delvis bra utgångsläge	→	1. Delvis uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	→	1. Uppfylls delvis
VEAB	KF4	4. Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	1. Uppfylls delvis	↗	1. Uppfylls delvis
VSBo	KF1	VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	→	1. Uppfylls delvis	→	1. Uppfylls delvis
VSBo	KF2	VSBo ska, genom lyhörddhet 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	↗	1. Uppfylls delvis
VSBo	KF3	VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.	2. Bra utgångsläge	↗	2. Uppfyllt	↗	2. Uppfylls	↗	2. Uppfylls
VSBo	KF4	VSBo 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



Miljö och naturresurser



Hållbar tillväxt i hela kommunen



Beredskap



Upplevd effekt (miljöarbete, beredskap, bostadsområden 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.



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:

Utfall delår: *Uppfylls delvis*. Prognos helår: *Uppfylls delvis*

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att – 3 nämndmål uppfylls, 5 uppfylls delvis, 1 uppfylls ej.

Räddningstjänsten, kultur- och fritidsnämnden 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 11 nya bostäder har färdigställts under första delen av året (3 fler än i april), 5 småhus i Vaggeryd, 5 på övriga orter, 1 i Skillingaryd. Pågående bygglov är 218 st och där finns såväl lägenheter som småhus i Skillingaryd, Vaggeryd och övriga orter.). En ny skola, Sörgårdsskolan, är under uppbyggnad och utökning av lokaler har skett till förskola (paviljonger) och skola.

En ny översiktsplan är ute på samråd och nya mål för bostadsförsörjningen har tagits fram.

Detaljplaneringen beräknar enligt kommunledningskontorets analys under året ge planberedskap för 75 bostäder kopplat till antagna, ännu ej laga kraftvunna detaljplaner. 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 514, bostäder ha antagits. 2024 beräknas detaljplaner för ytterligare 145 och om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/Gärahov detaljplaneläggjs möjliggör det för ytterligare ca 630 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år.

Det som kommenterades redan inför målprognosen i april har nu blivit mer påtagligt. Kraftigt höjda priser på material, bränsle och energi sades då enligt nämnder och bolag kunna att påverka bostadsbyggandet negativt liksom att en del underhållsarbeten skulle kunna komma att utebli pga. orimligt höga anbud eller att inga fasta priser anges. Prognosen nu per augusti visar på att exempelvis byggnation av bostadsområde skulle få orimligt höga hyror för att vara försvarbart enligt VSBos analys och att större underhållsarbeten blir dyrare än planerat och allt kommer inte genomföras som planerat. Det finns också, enligt tekniska kontorets analys, en efterfrågad utbyggnad av cykelvägar som inte motsvarar den utbyggnadstakt som är budgeterad.

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

Trygghetspunkter finns på plats, liksom material, men organisering kring dessa har fått stå tillbaka något på grund av annan kontinuitetsplanering som påverkas av det förändrade omvärldsläget, ökad sannolikhet för cyberattacker och pågående energikris.

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:

Utfall delår: *Uppfylls delvis*. Prognos: *Uppfylls*

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att 5 nämndmål uppfylls, 6 uppfylls delvis, 1 uppfylls ej.

Det mål som ej uppfylls är Barn- och utbildningsnämndens mål: Våra barn och elever har hög måluppfyllelse

Andra av barn- och utbildningsnämndens bidrag till KF 2 liksom kommunstyrelsens, socialnämndens och VEABs bidrag beräknas uppfyllas för året.

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

Näringslivet och arbetsmarknaden utvecklas. Under året har flera etableringar på Stigamo offentliggjorts, två ytor till är tecknads med nyttjanderättsavtal, men har ännu inte offentliggjorts. Energiförsörjningen till ovan nämnda industriområden har blivit en utmaning. Kommunen har tagit initiativ till flertalet möten mellan intressenter/våra markkunder och koncessionsägare för att öka förståelse och planerbarhet.

Kompetensförsörjning är en annan fråga av stor vikt för näringslivet. För detta har startats ett internt kompetensteam. Det består av Arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedling, Skola/Utbildning och Näring.

Förlängda leveranstider av material påverkar förbättringen av offentliga byggnader och de ”ofrivilligt friställda” byggnaderna beräknas enligt analys från tekniska kontoret inte vara löst till årsskiftet.

Arbetslösheten har gått ner ytterligare under delåret, även för långtidsarbetslösa.

Antal som är i behov av försörjningsstöd har också minskat under delåret, och kommunledningskontorets analys pekar på att arbetsmarknadsarbetet som utförs är en bidragande orsak.

Terminsbetyget för våren 2022 ligger lägre för årets åk 9 än tidigare år varför prognosen kring måluppfyllelse har en negativ avvikelse. Pandemins påverkan på måluppfyllelsen i de lägre årskurserna är fortsatt oklar och kommer så vara en tid framöver. Barn- och utbildningsförvaltningens analys pekar på att Vuxenutbildningen har en hög avhoppsfrekvens kopplat till distanskurser och de deltar i en nationell satsning samt 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:

Utfall delår: *Uppfylles*. Prognos: *Uppfylles*

Nämndernas och bolagens bidrag ger en prognos för att 3 nämndmål uppfylls, 7 uppfylls delvis, 0 uppfylls ej.

Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och VSBo beräknar uppfylla bidragen till KF 3 under året.

Det syns en god sjunkande utveckling för ohälsotalet för kvinnor och män under delåret, samt för samtliga åldersgrupper förutom 40-49 år, där utvecklingen inte är lika positiv, och för män mer negativ än för kvinnor. Åldern 20-29 utvecklas positivt men är fortfarande över län och rike.

Det råder fortfarande kompetensförsörjningssvårigheter inom omsorgen på framför allt sjuksköterskor och en vårdskjutning har skett där fler vårdas, behandlas och rehabiliteras i eget boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. Brukarundersökningar inom omsorgen har genomförts för äldreomsorgen som enligt socialförvaltningens analys visar ett något försämrat resultat inom särskilt boende, medan det ses en relativ förbättring inom hemtjänst.

Kultur- och fritidsutbudet utvecklas positivt under första delen av året med en biblioteksverksamhet som når nya besökare i Vaggeryd genom ny lokal, en kulturskola som når bredare målgrupper och en öppen ungdomsverksamhet som engagerar unga i olika åldrar och en sim- och en sim- och sporthallsverksamhet som utvecklar verksamhet även för målgrupper som tidigare inte kunnat besöka verksamheten. Verksamheterna är i full gång efter pandemirestriktioner och det sker allt fler samarbeten mellan verksamheter samt med andra aktörer som ger ett vidgat utbud. 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 och det är en osäkerhetsfaktor hur inflation och särskilt energipriser påverkar föreningarna i kommunen, enligt kultur- och fritidsförvaltningens analys.

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

Under hösten genomförs SCB medborgarundersökning där invånarnas upplevelse av kultur- och fritidsutbudet samt bilden invånarna har av ex. äldreomsorg kommer att kunna redovisas till årsredovisningen. Även andra målgruppsundersökningar kan komma att presenteras.

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, 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:

Utfall delår: *Uppfylld delvis*. Prognos helår: *Uppfylld delvis*

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

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

Valdeltagandet redovisas i årsredovisningen, då det skett efter 31 augusti, även om prognosen för helåret bygger på det faktiska valdeltagandet.

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 fullmäktige beslutade om en handlingsplan för demokratiutveckling i början av 2022.

Inom området trygghet i form av lokal brottsstatistik och antal händelser/ insatser lokalt för räddningstjänsten har inga större avvikelser skett.

Tillgängligheten är ett nytt delmål som följs upp i samband med årsredovisningen.

Enligt Kultur- och fritidsförvaltningens analys påverkas målet i sin helhet positivt av samverkan med andra kommuner med exempelvis musikcaféserier där gratis bussresor erbjuds till Värnamo.

De brukarundersökningar för äldreomsorgen och skolenkäter som finns för delåret visar sammantaget en lägre upplevd delaktighet.

SCB medborgarundersökning genomförs under hösten. 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.