

ETT JÄMLIKT VÄXJÖ

BUDGET FÖR VÄXJÖ
KOMMUN 2022



En stark välfärd för en sammanhållen kommun

Det senaste året har starkt präglats av Coronapandemin, en period som för alltid kommer finnas i vårt medvetande. Pandemin är långtifrån över och dess konsekvenser är ännu inte möjliga att överblicka, dock har en sak blivit tydlig. Utan samarbete, tålamod och en stark gemensam välfärd står vi dåligt rustade när krisen kommer.

Kommunens medarbetare har gjort fantastiska insatser i denna speciella tid, det går inte att underskatta betydelse av det jobb de har gjort. Vårt ansvar att garantera dem en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv har aldrig varit tydligare. För att uppnå detta har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet flera förslag i vår budget.

Omsorg måste vara av god kvalitet och tillsammans med statsbidrag kan vi förbättra villkoren för kommunens medarbetare samt kompetensutveckla omsorgspersonal. Att åldras eller ha en funktionsnedsättning i Växjö kommun ska kännas tryggt.

Segregationen i skolan måste brytas och den utbildningsskuld som skapats på grund av pandemin måste betalas tillbaka. Därför får utbildningsnämnden ett stort tillskott. Framtiden börjar i skolan och en jämlik utbildning bidrar till en jämlik start i livet. Värdegrundsarbetet på våra skolor är en självklar del i nämndens verksamhet och ska vara implementerat och likvärdigt i hela kommunen.

Att fler har ett jobb att gå till kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här måste hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med såväl Linnéuniversitetet som näringslivet måste stärkas. Fföretagen tillsammans med kommunen har en viktig roll för att fler ska ha ett arbete att gå till.

I Växjö kommun ska alla känna sig trygga med välfärden men också med att kunna promenera på gator och torg. Samarbetet med polisen, ökad fältverksamhet och mobila team är ett arbete som måste fortsätta. Arbetet med att betala tillbaka den sociala skuld som uppstått på grund av pandemin ska inledas, därför har extra resurser tillförts nämnden för arbete och välfärd.

Växjö kommuns miljö- och klimatarbete ska fortsatt vara i framkant och vi söker kontinuerligt nya sätt att göra varje del av kommunens verksamhet än mer hållbar. I en orolig värld finns det krafter som vill skapa oro och splittring, men pandemin har tydligt visat att det är tillsammans och genom samarbete vi klarar de utmaningar vi ställs inför. Alla kommunens invånare ska känna sig delaktiga och betydelsefulla.

Malin Lauber, Socialdemokraterna

Maria Garmer, Vänsterpartiet

Fem år i sammandrag

Kommunkoncernen	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat, mnkr	249	112	424	285	1 261
Eget kapital, mnkr	4 760	6 096	5 983	5 559	5 310
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande, mnkr	2 033	1 614	1 646	1 662	1 712
Investeringar, mnkr	1 089	1 374	1 159	1 574	1 171
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. och finansnetto), %	3	12	1	39	26
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., mnkr	95	98	90	93	71
Långfristig låneskuld, kr/invånare	87 907	73 854	67 780	69 931	72 596
Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/invånare	33 157	47 620	46 857	43 160	40 551
Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner)	25,2	26,4	26,3	24,6	22,8
Antal tillsvidareanställda (kommunen, VKAB och Värends Räddningstjänst)	7 210	7 238	7 220	7 089	6 807
Antal invånare 31/12	94 859	94 129	92 567	91 060	89 500
Kommunen	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat, mnkr	215	2	108	159	139
Verksamhetens resultat, mnkr	56	-202	-112	-13	-35
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 409	1 421	1 706	1 578	1 460
Verksamhetens kostnader, mnkr	-6 530	-6 511	-6 535	-6 135	-5 756
Eget kapital, mnkr	1 877	3 225	3 223	3 115	3 006
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande, mnkr	28	1 590	1 624	1 643	1 712
Nettoinvesteringar, mnkr	278	251	272	111	12
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr	5 320	5 028	4 861	4 671	4 392
Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, %	6	3	4	6	5
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, %	1	5	8	6	3
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., exklusive jämförelsestörande poster	96	100	99	95	96
Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), %	27,1	27,8	27,1	26,1	25,8
Skattesats, %	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19

Ändrad redovisningsprincip 2019 andelar Kommuninvest: Redovisningsprincipen ändrades gällande uppskrivning av andelar i Kommuninvest (finansuell anläggningstillgång). År 2015 var sista året då uppskrivning skedde. Eget kapital för åren 2016-2018 är minskat med 75 miljoner kronor jämfört med respektive fastställda årsredovisning.

Ändrad redovisningsprincip 2020 pensioner till fullfondsredovisning: Fullfondsmodellen innebär att pensionsåtagande intjänat till och med år 1997 (exklusive visstids-pension) istället för ansvarsförbindelse redovisas på balansräkningen som en avsättning. Justering har gjorts mot ingående eget kapital år 2020.

Soliditet: definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.

Nettoinvesteringar: definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för investeringsbelopp som finansierats med ex offentliga bidrag, eller upplupna intäkter som förbrukas under flera år, ex anslutningsavgifter VA.

Nettokostnad: avser verksamhetens intäkter minskade med verksamhetens kostnader och avskrivningar.

Vart gick skatten 2020?

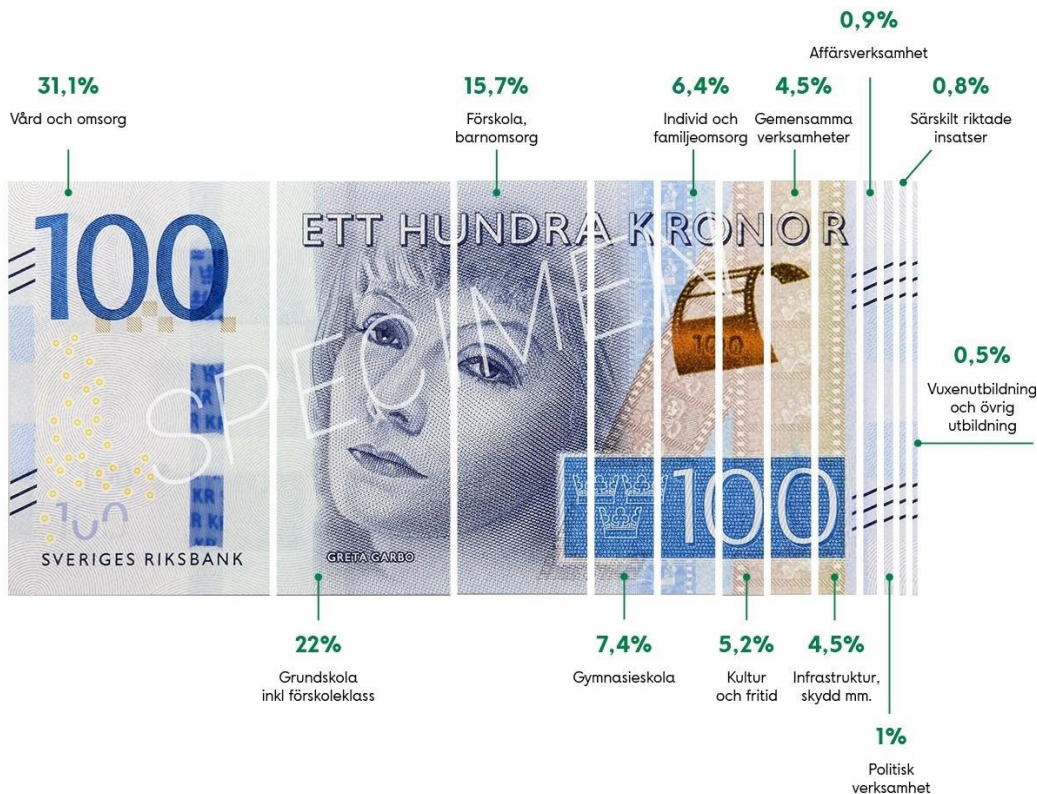
Vart gick skatten 2020

Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kronor per månad. Per år är inkomsten

360 000 kronor och 20,19 procent skatt till Växjö kommun motsvarar 72 683 kronor.

	Netto kostnad, mnkr	Procent av skatten	Skatt, kronor
Politisk verksamhet	51	1,0	705
Infrastruktur, skydd m.m.	236	4,5	3 283
Kultur och fritid	271	5,2	3 773
Förskola, skolbarnomsorg	823	15,7	11 445
Grundskola inklusive förskoleklass	1 150	22,0	16 006
Gymnasieskola	386	7,4	5 374
Vuxenutbildning och övrig utbildning	29	0,5	396
Vård och omsorg	1 625	31,1	22 609
Individ- och familjeomsorg	333	6,4	4 642
Särskilt riktade insatser	40	0,8	558
Affärsverksamhet	47	0,9	653
Gemensamma verksamheter	233	4,5	3 239
Summa	5 224	100,0	72 683

Med särskilt inriktade insatser avses flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. Med gemensamma verksamheter avses i huvudsak gemensamma lokaler och administrativa stödfunktioner, såsom ekonomi, personal, IT, kansli etc.



Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten bromsade in i pandemins kölvatten.

Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Sedan dess har befolkningen fortsatt att öka och under 2020 växte folkmängden i riket ytterligare och utgjorde vid årsskiftet 10 379 295 personer, en ökning med cirka 51 700 personer eller 0,5 procent. Befolkningen ökade i 17 av landets 21 regioner där Blekinge, Dalarna, Västernorrlands och Norrbottens län stod för de negativa siffrorna. I Kronobergs län steg invånarantalet med 0,39 procent. (+ 800 personer). Under det gångna året har dock Corona pandemin och de restriktioner som följt i dess spår haft en tydlig effekt på befolkningstillväxten för många regioner i Sverige. Sett ur ett nationellt perspektiv minskade tillväxttakten med 55 procent jämfört med de fem senaste åren, motsvarande siffra för Kronoberg var hela 68 procent. Även för Växjö kommun, som har haft en jämn och hög befolkningstillväxt under den senaste 10-årsperioden, bromsade befolkningsökningen in rejält. I slutet av 2020 låg folkmängden i kommunen på 94 859 invånare, en ökning med 730 personer eller 0,8 procent jämfört året innan. Det innebär nästan en halvering av kommunens befolkningstillväxttakt jämfört med de senaste fem åren. 2020 års kommunsiffra innebär ändå att Växjö stod för drygt två tredjedelar av den positiva befolkningsförändringen i Kronobergs län.

I Växjö kommun, liksom på riksnivå, har den senaste tidens invandring stått för en stor del av befolkningsökningen. Under 2019 låg kommunens totala flyttnetto på 1 143 personer, där flyttnettot från utlandet utgjorde 716 personer. Samtidigt fortsatte nettoutflyttning till övriga Sverige att visa negativa siffror (-103 personer). Under 2020 ändrades dock mycket av detta på grund av de restriktioner som Coronapandemin medförde. Nettoinflyttningen till Växjö kommun minskade med drygt 73 procent jämfört med året innan och landade på totalt 308 personer. Både inrikes (+43 personer) och utrikes (+265 personer) flyttnettot minskade kraftigt men visade trots detta på positiva siffror vid årets slut. Vid en uppdelning av de flyttströmmar som skedde inom landet under 2020 visar det sig att siffran var fortsatt negativ (-181 personer) till övriga Sverige medan Växjö kommun hade ett positivt flyttnetto i jämförelse med det egna länet (Kronobergs län, + 224 personer).

Under 2020 ökade emellertid barnafödandet i kommunen jämfört med året innan. Totalt föddes 1 207 barn i kommunen, en ökning med nästan 7 procent. Antalet dödsfall ökade även de under 2020 och landade på totalt 808 st. Jämfört med ett genomsnitt för de senaste 5 åren är det en ökning av dödstalen med nästan 15%. Sammantaget betyder detta att födelsenettot (födda minus döda) i kommunen ändå var fortsatt starkt (+399 personer) även

om det minskade något jämfört med året innan. Det är dock viktigt att påpeka att ökningen i kommunens dödstal inte uteslutande kan kopplas till pandemin, även om den sannolikt haft en tydlig påverkan. Att personer i de äldre åldersgrupperna har ökat och även förväntas öka framöver är en annan faktor som också måste tas med i beräkningarna.

Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet. Växjö kommun har haft en mycket god och oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då kommunen hade 56 004 invånare. Sett till de senaste 10 åren har befolkningen i Växjö kommun ökat med i genomsnitt 1,3 procent per år. Om vi jämför befolkningsökningen under pandemiåret 2020 (+ 0,8 procent) med tidigare år, måste vi gå så långt tillbaka som till början av milleniet för att hitta en lägre relativ tillväxtsiffra. Växjö kommun har trots detta klättrat en placering i listan över kommunernas befolkningsstorlek och är nu den tjugoförsta största kommunen i riket. Kommunens tillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, universitetsort, sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet, och hälsa. En stark befolkningstillväxt innebär dock även utmaningar för bland annat kommunens bostadsförsörjning, skolplanering och integrationsarbete. Jämfört med riket har kommunen procentuellt fler i åldersgrupperna 0-15 år och 16-24 år och färre i åldersgrupperna 25-64 år och över 65 år. I den något yngre åldersgruppen sker en tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan också från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög andel i åldrarna mellan 20-64 en lättare försörjningsbörd för kommunen. Detta kan dock vara missvisande i universitetsstäder.

Prognos befolkningsförändring

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Folkmängd	95 705	97 068	98 490	99 690	100 725	101 678	102 587	103 451	104 269	105 046
Folkökning	846	1 363	1 421	1 201	1 035	953	909	864	818	776
Födda	1 187	1 203	1 224	1 237	1 244	1 247	1 248	1 248	1 247	1 247
Döda	788	792	799	807	814	823	832	842	852	862
Födelsenetto	399	411	425	430	430	424	416	406	395	385
Inflyttande	5 356	5 820	5 946	5 871	5 765	5 732	5 732	5 732	5 732	5 732
Utflyttande	4 909	4 868	4 950	5 100	5 160	5 203	5 239	5 274	5 309	5 341
Flyttningsnetto	447	952	996	771	605	529	493	458	423	391

Hållbara Växjö 2030

Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 – Ansvar, nytänkande och resultat utgör det gemensamma strategiska fundamentet och ramverket för den långsiktiga styrningen av Växjö kommunkoncern. Hållbara Växjö tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för en hållbar framtid och innehåller fem målbilder och nio utmaningar. Arbetet är en del att nå visionen att Växjö är en fantastisk plats att bo, leva och verka för våra invånare, företag och besökare nu och i framtiden.



Kommuner och regioner har en avgörande roll och ett stort ansvar för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Det är därför av stor vikt att integrera hållbar utveckling i ordinarie styrning och ledning. Vägledande principer, gemensamma värderingar och målbilder ger förutsättningar för att kommunens hållbarhetsarbete blir effektivt och verkningsfullt.

Framtagandet av Hållbara Växjö 2030 har byggts på breda, öppna och riktade dialoger med invånare, medarbetare, civilsamhälle och akademi. Metoderna för, och vikten av dialoger, är något som fortsatt måste utvecklas i arbetet med implementering och förverkligande av programmet. En hållbar utveckling är allas ansvar att tänka nytt och visa resultat och det är i kraften av många som vi vänder trender. Detta börjar med förståelse och kunskap genom samtal och dialog.

Uppföljning och analys av programmet kommer ske i årsredovisning och i djupare trendanalyser år 2022, 2026 och 2030. År 2021 är första året med drygt 50 nya indikatorer och nyckeltal integrerade i budgeten som ytterligare ska stärka uppföljningen kopplat till målbilderna och den globala agendan.

Växjö ska vara en förebild för det hållbara samhället. Våra utsläpp minskar samtidigt som ekonomin växer; utanförskapet pressas tillbaka och jämställdheten förbättras när nyanlända kvinnor går till jobbet; fler har råd med klimatsmarta val när lön ersätter bidrag; att tillvarata olikheter får såväl människor som ekonomin att växa; klimatavtrycket blir lättare när företag ser att energieffektiva investeringar och innovationer lönar sig. Växjö ska visa att

växande ekonomi, sjunkande utsläpp och god sammanhållning hänger ihop. Hållbarhetsarbetet ska stärka alla tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Växjös invånare har stor kunskap om det hållbara samhället och tar ett eget ansvar genom förändrade levnadsmönster så att omställningen får verklig kraft. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid.

Vi ska arbeta beslutsamt för att minimera vår miljöpåverkan och göra vår värld grönare. När världsledare prioriterar ner globala klimatåtaganden får det lokala ledarskapet stiga fram. Ledartröjan bärs av Växjö och många andra kommuner runt om i världen i flera internationella samarbeten. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att minska kommunens ekologiska fotavtryck tar vi ansvar för att vi inte lever över jordens tillgångar.

Ekonomisk riktning

Växjö kommuns ekonomi ska präglas av god ekonomisk hushållning och varje generation ska ta ansvar för sina kostnader. Kommunens ekonomi är starkt beroende av konjunkturer. Det medför att vi behöver ha överskott i goda tider för att kunna möta de sämre tiderna utan dramatiska åtgärder i verksamheterna och dess ekonomi.

Beslut om ett långsiktigt och tydligt budgetramverk behöver skyndsamt tas fram. Arbetet med att ta fram ett budgetramverk ska också innehålla en revidering av befintliga riktlinjer för nämndernas internbudget och hantering av eget kapital.

För att i framtiden kunna använda delar av det egna kapitalet ska en resultatutjämningsreserv inrättas av fullmäktige, där riktlinjer fastställs i kommande budgetramverk.

Svagheter i regelverk, kontroll och upphandling skapar utrymmen för stora och felaktiga utbetalningar av skattemedel. Ekonomiska brott mot välfärden skadar inte bara förtroendet, det riskerar också att finansiera organiserad kriminalitet. En säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott inrättas.

God ekonomisk hushållning

En god välfärd är grundbulten i god ekonomisk hushållning. När växjöborna har ett arbete att gå till, elever får en god undervisning och klarar sin utbildning och bostäder byggs anser vi att Växjö blir starkt. God ekonomisk hushållning innehåller ett finansiellt mål samt ett antal nyckeltal för god ekonomisk hushållning. För att anse att kommunen har en god ekonomisk hushållning ska det finansiella målet vara uppfyllt och minst hälften av nyckeltalen gå i positiv riktning eller ligga i nivå med jämförbara kommuner.

1. Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämnning

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Inrätta en säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Fullmäktige beslutar att inrätta en resultatutjämningsreserv, där riktlinjer fastställs i kommande budgetramverk	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Social investeringsfond ska införas	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Budgetramverk med revidering av internbudgetregler, riktlinjer för	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen

hantering av nämndernas eget kapital och långsiktig finansiell planering		
Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas med minskad administration och ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner	25 mkr (effektivisering)	Alla nämnder och styrelser
Minskade marknadsföringskostnader	1,5 mkr (effektivisering)	Alla nämnder och styrelser
Vaktmästare och fastighetskötsel centraliseras och förs över till bolagen	5 mkr (effektivisering)	Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden
Mer kraftfull och effektiv samhällsplanering med en samhällsbyggnadsförvaltning	4 mkr (effektivisering)	Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Attraktiv arbetsgivare

Makt och inflytande över arbete

Kompetensförsörjningen ska säkras, därför måste Växjö kommun vara en attraktiv arbetsgivare dit många söker sig. Andelen nöjda medarbetare ska öka och långtidssjukfrånvaron minska. Kommunens medarbetare ska ha goda arbetsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att utöva och utveckla sin profession. En tydlig och tillitsbaserad styrning och ledning av verksamheten ger bättre förutsättningar för medarbetarna att ägna sig åt kärnverksamheten och leder till bättre hushållning med resurser. Arbetet med att ställa om till ett hållbart arbetsliv ska påbörjas.

Växjö kommuns medarbetare ska känna att de har makt och inflytande över sin arbetsituation. Arbetsbelastningen får inte vara så hög att den utgör ett arbetsmiljöproblem. Alla anställda ska erbjudas möjligheten att kunna välja kortare arbetstid istället för löneökning. Delade turer ska avskaffas och tillsvidareanställning på heltid ska vara norm. Om fler medarbetare arbetar heltid, kan rekryteringsbehoven minska, jämställdheten öka och attraktiviteten som arbetsgivare stärkas.

En arbetstidsförkortning skulle göra att fler orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Med nuvarande heltidsnorm har många svårt att kombinera arbete med familj och fritid.

Samhällets mångfald ska även synas bland Växjö kommuns anställda. Arbetet med kompetensutveckling och fortbildning stärker kvaliteten i våra verksamheter och är avgörande för attraktiviteten som arbetsgivare.

Regelbundna hälsokontroller för all personal gör att ohälsa upptäcks i ett tidigt skede och minskar det personliga lidandet och sjukfrånvaron.

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Anställda ska erbjudas möjligheten att välja kortare arbetstid istället för löneökning	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Delade turer avskaffas	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Erbjuda timanställda inom bristyrken tillsvidareanställning	Inom ny tilldelad ram	Berörda styrelser och nämnder
Utökad friskvårdbidrag	4 mkr	Samtliga styrelser och nämnder
Regelbundna hälsokontroller	3,5 mkr	Kommunstyrelsen

	Mål	Nyckeltal
1.	Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor	<ul style="list-style-type: none"> a) Andel anställda som arbetar ofrivillig deltid b) Anställda utrikes födda, kommun, balanstal
2.	Medarbetare i Växjö kommun har tillgång till en god fortbildning och kompetensutveckling	<ul style="list-style-type: none"> a) Fortbildning, timmar
3.	Växjö kommun har friska medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> a) Andelen med tidsbegränsad anställning b) Heltidsanställda månadsavlönade kommun, andel c) Andel delade turer d) Sjukfrånvaron, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden (%) e) Andel anställda som nyttjar friskvårdbidrag

Ett tryggt och hållbart samhälle för alla

Trygghet och jämlikhet för kommande generationer

Alla växjöbor ska känna sig trygga med att de kan lita på välfärden. Det gäller barnen i skolan, pappan på äldreboendet och tonåringen som är ute på kvällen. Växjö kommuns gator och torg ska vara trygga, en särskild trygghetsinsats på Campus ska göras. En god samhällsservice ska finnas i hela kommunen.

Att ha klimatet i fokus tillsammans med ett ambitiöst arbete för demokrati och mångfald är avgörande för att Växjö kommun ska utvecklas på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

I Växjö kommun ska alla människors olikheter tas tillvara. Makt och inflytande ska delas rättvist och det offentliga samtalet ska präglas av öppenhet och delaktighet. Kommunen ska utveckla demokratiska processer för att öka invånarinflytande. Växjöbornas möjlighet till ett tryggt liv och en god hälsa ska inte påverkas av yttre faktorer som klass, kön eller etnicitet. Situationen för HBTQ+ personer, särskilt för unga transpersoner, behöver förbättras.

I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämrade förutsättningarna för kommande generationer. Arbetet med Agenda 2030 och hållbarhetsprogrammet är självklara delar av kommunens verksamheter och ska bidra till ett jämlikt och hållbart samhälle med låg miljöpåverkan.

Ojämlikheten i Växjöbornas livsvillkor ska kartläggas och åtgärder för ökad jämlikhet ska tas fram i samarbete med praktiker och forskare. Klyftorna mellan Växjö kommuns invånare ska slutas och barnfattigdomen ska bort.

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Kontroll, hot om våld och psykiskt och fysiskt våld är förtryck som fråntar individer frihet. Kvinnojourer ska vara naturliga samarbetspartners för kommunen.

I spåren av Covid-19 har den generella ohälsan ökat och därför behöver detta särskilt motverkas.

Prioritering och utveckling

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Samma miljökrav som kommunen har på sina egna verksamheter ska ställas vid upphandling	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Ojämlikheten i livsvillkor för växjöborna ska kartläggas	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Ta fram lämplig plats och mark för en ny räddningstjänststation	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen

Ökad fysisk trygghet i bostadsområden och utemiljöer	Inom ny tilldelad ram	Berörda styrelser och nämnder
Införa barnbokslut	Inom ny tilldelad ram	Berörda styrelser och nämnder
Motverka ohälsa i spåren av Covid-19	Inom ny tilldelad ram	Berörda styrelser och nämnder
Trygghetsskapande åtgärder	2 mkr - tillskott	Kommunstyrelsen
Trygghetsskapande åtgärder genom satsning på fältarbete och mobila team i hela kommunen	5 mkt tillskott	Utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd

Mål Nyckeltal

<p>1. Växjö kommuns miljö- och klimatarbete ska vara rättvis och bidra till hållbara samhällen som inte äventyrar kommande generationer</p>	<p>a) Fossila koldioxidutsläpp per invånare b) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton c) Andel närproducerade livsmedel i de kommunala köken</p>
<p>2. Växjö kommun ska vara jämlik, de ekonomiska och sociala klyftorna ska minska</p>	<p>a) Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer b) Boendesegregationsindex c) Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter d) Uppmätt fysisk tillgänglighet e) Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön</p>
<p>3. Alla kommuninvånare ska känna sig trygga</p>	<p>a) Nöjd regionindex - trygghet b) Anmälda brott om skadegörelse, antal/1000 invånare c) Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst (mediantid i minuter) d) Andelen invånare som upplever att de utsätts för diskriminering e) Konkret känsla av otrygghet</p>

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Fler jobb minskar klyftorna

Fler växjöbor ska ha ett jobb att gå till och arbetslösheten ska minska. Att få fler unga och utrikesfödda kvinnor i arbete, praktik eller studier ska ha hög prioritet. Att bryta beroendet av ekonomiskt bistånd är prioriterat och Växjö kommun ska aktivt ta del av regeringens satsningar för en stärkt arbetsmarknad. Användandet av extratjänster, subventionerade anställningar samt praktikplatser ska öka inom alla förvaltningar och bolag.

Fler personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning behöver komma i arbete och därmed stärka sin självständighet.

Ett dynamiskt näringsliv är grunden för att skapa fler jobb och är tillsammans med utbildning avgörande för att fler människor ska ha ett arbete. Växjö kommun behöver en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Företagens förtroende för Växjö kommun behöver stärkas och den nedåtgående trenden gällande företagsklimatet ska brytas.

Utbildning är avgörande för att nå full sysselsättning, därför ska Växjö kommun aktivt arbeta med uppdragsutbildningar, yrkeshögskola och annan typ av vuxenutbildning. Växjö ska förbereda för att åter starta upp vuxenutbildning i egen regi. En förutsättning god kompetensförsörjning är ett starkt och nära samarbete med Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna.

Vid upphandling ska anställda vid företaget ha rätt till samma eller liknande arbetsvillkor som anställda i Växjö kommun.

Växjö kommun ska ligga i framkant när det gäller socialt entreprenörskap. Långsiktiga partnerskap mellan sociala företag, föreningar och Växjö kommun gör att fler personer långt från arbetsmarknaden kan komma i anställning.

Prioritering och utveckling

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Intensifiera arbetet med att förbättra servicen mot företag gällande till exempel myndighetsutövning	Inom ny tilldelad ram	Alla berörda styrelser och nämnder
Extra satsning för att få ungdomar och utrikesfödda kvinnor i sysselsättning	Inom ny tilldelad ram	Nämnden för arbete och välfärd

Sommarjobbsgaranti för ungdomar från årskurs 9 till det år de påbörjar årskurs 3 i gymnasiet	Inom ny tilldelad ram	Alla styrelser och nämnder
Vid upphandling ska sociala krav på anställningar av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ställas	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen
Utveckla arbetet med delade upphandlingar	Inom ny tilldelad ram	Berörda styrelser och nämnder
Miljö och hälsa övertar ansvaret för alkoholhandläggningen	Finansiering flyttas från NAV till MoH	Kommunstyrelsen

	Mål	Nyckeltal
1. I Växjö kommun gäller full sysselsättning	a) Andel som studerar 20 - 24 år b) Andel förvärvsarbetande 20 - 64 år c) Andel förvärvsarbetande 20 - 24 år d) Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd % e) Kursdeltagare i gymnasialvuxenutbildning som vid årets slut slutförts kurs, andel %	
2. Fler jobb och växande företag bygger Växjö starkt	a) Företagsklimat enligt öppna jämförelser, totalt NKI b) Nettoökning antalet arbetstillfällen i Växjö stad c) Nettoökning antalet arbetstillfällen utanför Växjö stad d) Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4 - 9 år i Sverige	
3. Vägen till jobb och etablering ska vara kort	a) Andel som varken studerar eller arbetare 20 - 24 år b) Elever på SFI som klarar högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel % c) Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande, skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20 - 65 år, andel %	

Utbilda för ett livslångt lärande

En likvärdig skola för ett jämlikt samhälle

Utbildning ger människor personlig frihet och utveckling, samtidigt som det stärker samhället. Alla barn och elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett sociala och ekonomiska förhållanden, därför vill vi satsa på tidiga insatser, skickliga lärare och en jämlik skola. Förskolan är en viktig start i livet och förbereder för resten av skoltiden. Därför måste vi säkerställa att tiden i förskolan är tillräcklig. Fritidshemmen spelar en viktig roll i många barns liv och är en stimulerande plats där lärandet fördjupas.

Växjö kommuns skolor ska vara helt avgiftsfria. Skolsegregationen ska brytas med kraftfulla insatser för att öka likvärdigheten. Resursfördelningen i skolan ska vara anpassad till elevers olika behov, såväl i förskola, grundskola som i gymnasieskola. En mer träffsäker resursfördelning bidrar till en jämlik och likvärdig skola. Det är viktigt att det finns tillgång till en god utbildning i hela kommunen. Med ett relevant elevunderlag ska landsbygdsskolorna behållas.

Skolan ska ge eleverna en god utbildning men också se till att barn och unga har god fysisk och psykisk hälsa. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och främjande för att bidra till en bättre studiesituation och hälsa för eleverna. Att antalet kuratorer, skolsköterskor och psykologer i förhållande till antalet elever är tillräckligt måste säkerställas. Vilken skola du går på ska inte avgöra tillgång till elevhälsan.

Det förebyggande arbetet mot diskriminering, sexism och rasism ska vara likvärdigt och implementerat på alla skolor och förskolor. Skolan ska vara en trygg plats där ingen ska känna sig utsatt eller kränkt. Miljön ska vara öppen och inkluderande för unga hbtq-personer.

Distansundervisningen som infördes i gymnasieskolan till följd av covid-19-pandemin har lett till sämre förutsättningar för en del elever och därmed har en undervisningsskuld uppstått. Behovet av kompensatoriska insatser måste därför skyndsamt identifieras och åtgärdsplan göras.

För att skolan ska vara en attraktiv arbetsplats behöver skolans medarbetare stärkas i sin profession, ges bättre chanser till kompetensutveckling samt ges större förtroende genom tillitsbaserad styrning.

Genom att högskolebehörighet blir standard även på yrkesprogram i Växjö kommunala skolor stärker vi yrkesprogrammets attraktivitet och underlättar för fler att läsa på högskola.

Vuxenutbildningen har stor betydelse för det livslånga lärandet. För att säkerställa kvalitet och kontinuitet behöver det finnas utbildning i egen regi.

Biblioteken är en naturlig del av det livslånga lärandet.

Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara och utvecklas inom skolan.

Prioritering och utveckling

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Lärare och rektorer ska stärkas i sin profession genom styrmodeller för ökad tillit och minskad administration	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden
Barnomsorg på natten	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden
Högskolebehörighet ska vara standard på samtliga nationella gymnasieprogram	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden
Öka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet och se över avgiftens betydelse	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden
Stärkt bemanning och ökad likvärdighet inom elevhälsan	5 mkr tillskott	Utbildningsnämnden
Aktivt arbeta för att motverka skolegregation och höja meritvärden på utsatta skolor	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden
Planera för en ny kommunal gymnasieskola	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden
Särskolans lokaler ska anpassas efter elevernas behov	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden, Vöfab
Inför en åtgärdsplan för den utbildningsskuld som uppstått till följd av Covid-19	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden
Resurstillskott för stärkt undervisning	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden

Mål Nyckeltal

1. Alla barn ska stimuleras i sitt lärande och alla elever ska nå kunskapsmålen	a) Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan
	b) Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun andel %
	c) Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel %
2. En jämlik och likvärdig skola där alla barn och unga får den hjälp de behöver	a) Elever i åk 9 – avvikelsen från modellberäknat värde (SALSA) för

-
- andelen elever som uppnår
kunskapskraven i alla ämnen
- b) Elever i åk 9 – avvikelsen från
modellberäknat värde (SALSA) för
genomsnittligt meritvärde
 - c) Andel nyinvandrade elever som är
behöriga till yrkesprogram
-

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd

Växjö bygger vi tillsammans

I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer, därför måste vi arbeta för en hållbar stadsplanering. När vi bygger samhället ska mark, vatten och övrig fysisk miljö användas på ett sätt som är klimatsmart och som tar hänsyn till biologisk mångfald. Växjö kommun ska vara drivande i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och ska bjuda in fler aktörer att medverka.

Bostadssegregationen får allvarliga konsekvenser för den enskilde och skapar klyftor i samhället. Segregationen behöver brytas genom att vi planerar för blandade upplåtelseformer i både staden och tätorterna. Ökad trivsel med hjälp av satsningar på boendemiljö bidrar till social hållbarhet i utsatta stadsdelar och tätorter. Barn och ungas möjligheter till lek och rörelse ska ges plats i planering av staden och tätorterna.

Hysesrätten är en viktig bostadsform för många och ofta ett viktigt boendeanternativ för att kunna leva ett självständigt liv. Hyrorna i nyproduktionen ska pressas, därför ska vi ange maxhyra vid markanvisning.

Fler vill bo och verka runt om i Växjö kommun. Planberedskapen ska öka och mer planlagd mark för både verksamhet och bostäder ska tas fram. Samhällsservice och infrastruktur är en förutsättning för en levande landsbygd. För att säkerställa att det byggs på landsbygden krävs det att vi har ett bostadsbolag som är experter på landsbygdens specifika förutsättningar. Garanten för detta är Vidingehem.

För att öka växjöbors valmöjligheter ska det planeras och byggas olika boendeformer som är socialt hållbara. Alternativa boendeformer, till exempel bostadsbolag kan bli ett komplement till nuvarande bostadsmarknad. För att sänka trösklarna till bostadsmarknaden ska de kommunala bostadsbolagen pröva hyrköpsmodell samt bygga småhus.

Gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras vid både investeringar och underhåll av vägnätet och kollektivtrafiken ska ges företräde i stadstrafiken. Belysning kring gång- och cykelvägar samt parker ska utformas på ett sätt som främjar trygghet och säkerhet i hela kommunen. En jämställd stadsplanering är viktig för att de offentliga rummen ska vara tillgängliga för alla. En fysiskt tillgänglig stadsmiljö underlättar för alla. Naturområden stärker den biologiska mångfalden och är viktiga för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser, därför

ska dessa värnas och prioriteras i Växjö kommun. Gröna korridorer ska bidra till att säkra kommunens ekosystemtjänster.

Vi behöver minska användningen av fossila bränslen. Den utvecklingen ska främjas med ökade möjligheter till laddning av elbilar i hela kommunen. Laddinfrastruktur ska utvecklas i samband med nyproduktion och mot befintliga flerfamiljshus för att öka möjligheterna för den som bor i hyresrätt att ladda sin elbil.

Prioritering och utveckling

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Genomföra åtgärder för att långsiktigt pressa kostnader och bidra till lägre hyror	Inom ny tilldelad ram	Vidingehem, Växjöbostäder, VKAB, Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen
Bygga ut laddinfrastrukturen i hela kommunen samt möjliggöra för hyresgäster att kunna ladda vid sin bostad.	Inom ny tilldelad ram	Tekniska nämnden, VEAB, Växjöbostäder, Vidingehem
Bostadsbolagen ska pröva hyrköp	Inom ny tilldelad ram	Bostadsbolagen
Bostadsbolagen ska bygga småhus	Inom ny tilldelad ram	Bostadsbolagen
Cykelvägnätverket ska stärkas	Inom ny tilldelad ram	Tekniska nämnden
Tillskapa fler pendlarparkeringar	Inom ny tilldelad ram	Tekniska nämnden

	Mål	Nyckeltal
1. Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur	a)	Tillgång till bredband om minst 100Mbit/andel av befolkningen %
	b)	Nöjt medborgarindex – Gång och Cykelvägar
	c)	Nöjt medborgarindex – Gator och vägar
	d)	Nöjt medborgar-index Renhållning och sophämtning
	e)	Andelen invånare som har högst 300m till ett tillgängligt park eller naturområde större än en hektar
	f)	Andelen invånare som har högst 300m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 0,5 hektar %
	g)	Energianvändning per invånare
	h)	Andel av va-ledningsnätet som lagts om eller renoverats under året
	i)	Antal laddstolar i kommunen

2. Fler bostäder och minskad segregation bygger Växjö hållbart och helt

- a) Andelen av kommunal nybyggnation som är träbaserad
 - b) Antalet färdigställda bostäder i småhus
 - c) Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i hyresrätt
 - d) Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i bostadsrätt eller äganderätt
 - e) Antalet färdigställda trygghetsbostäder
 - f) Antalet färdigställda bostäder utanför Växjö stad
 - g) Antalet byggrätter i antagna detaljplaner
-

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv

Trygghet genom hela livet

När välfärden fungerar väl håller den samman generationer, utjämnar livsvillkor och bidrar till samhällelig och ekonomisk utveckling. Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda förutsättningar för framtiden. Rätt insats i rätt tid ska vara vägledande.

Kontinuitet, rätt kompetens och att omsorgens medarbetare ges både tillit, utrymme och tid för att utföra sitt arbete är grunden för en omsorg av hög kvalitet. Kontinuitet inom hemtjänsten skapar trygghet för de i behov av omsorg. Delade turer avskaffas.

Lagen om valfrihetssystem (LOV), leder till en utarmning av de offentliga verksamheterna och ska därför avskaffas. Istället ska valfriheten stärkas genom att omsorgstagare ges ett större inflytande över de insatser som erbjuds. Tillsammans med civilsamhället kan utbudet av aktiviteter för äldre öka. Måltiderna är centrala för en god omsorg och ska lagas från grunden och så nära servering som möjligt.

Både äldreomsorgen och LSS-verksamheten står inför förändringar. Det kräver förändrad och fördjupad kompetens. Fler av omsorgens medarbetare ska ges möjlighet till vidareutbildning och karriärvägar.

Kommunala insatser som ges med stöd av Lagen om Stöd och Service (LSS) är en rättighet och helt avgörande för att barn och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna leva ett fritt liv. Fysisk tillgänglighet och anpassning gynnar alla, men är särskilt viktig för personer med funktionsnedsättning. För att Växjö ska vara en hållbar kommun där alla kan delta på lika villkor, ska vi erbjuda en meningsfull sysselsättning och satsa på daglig verksamhet.

Växjö kommun ska fördjupa samarbetet med Region Kronoberg och aktivt arbeta med omställningen till en god och nära vård. Satsningar på välfärdsteknik ska prioriteras i syfte att hitta fler effektiva arbetsätt och ge ökad självständighet för omsorgstagarna. Metoder ska utvecklas för att bidra till en sammanhållen, personcentrerad vård och omsorg.

För att fler ska leva ett fritt liv är det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet och socialt utanförskap centralt.

Växjö kommun ska stärka arbetet med tidiga insatser bland annat med ”Barnens bästa gäller!”. Genom att samla kompetens och erfarenhet från olika huvudmän, har familjecentraler nått framgångar i såväl arbetet för ökad hälsa som socialt förebyggande arbete. Därför ska familjecentraler finnas på fler platser. Barn och ungas psykiska ohälsa ska särskilt belysas och arbetet intensifieras.

I spåren av Covid-19 har den sociala utsattheten ökat. Det behövs insatser för att möta konsekvenserna. Därför tillförs nämnden för arbete och välfärd resurser.

Personer med missbruks- och beroendeproblematik har rätt till vård och stöd. Missbruk drabbar både enskilda och närstående, därför är även anhörigstödet viktigt.

Själv mord går att förebygga genom flera insatser. Ett aktivt arbete från samhällets olika nivåer och myndigheter krävs för att färre ska behöva ta sitt liv.

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Kompetensutveckling LSS	Inom ny tilldelad ram	Omsorgsnämnden
Rätt till 8 timmar hemtjänst i månaden för växjöbor över 75 års ålder	Inom ny tilldelad ram	Omsorgsnämnden
Uppdrag att se över arbetsmetoder för att öka omsorgstagares och personals inflytande	Inom ny tilldelad ram	Omsorgsnämnden
Avskaffa minutjakten	Inom ny tilldelad ram	Omsorgsnämnden
Påbörja arbetet med att avskaffa LOV inom särskilda boenden	Inom ny tilldelad ram	Omsorgsnämnden
Karriärstege ska utvecklas för att anställda inom omsorgen ska kunna höja sin lön och ta större ansvar för verksamhetens utveckling	Inom ny tilldelad ram	Omsorgsnämnden
Planera för fler familjecentraler	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd
Sociala insatser i spåren av Covid-19	5 mkr – tillskott	Nämnden för arbete och välfärd

	Mål	Nyckeltal
1. Alla Växjöbor ska ha tillgång till en trygg och god välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov		<ul style="list-style-type: none"> a) Andel nöjda med matens smak b) Andel som upplever måltiden som en trevlig stund c) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel % d) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel % e) Brukarbedömning LSS.helhet, andel
2. Fattigdom och social utsatthet ska bekämpas		<ul style="list-style-type: none"> a) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % b) Ej återaktualiserade biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % c) Ej återaktualiserade barn 0 - 12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % d) Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutat utredning e) Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer

Möjliggöra en aktiv fritid

Alla ska ha rätt till en meningsfull fritid

Alla växjöbor ska ges förutsättningar till höjd livskvalitet genom ett aktivt liv och en meningsfull fritid. Därför ska föreningslivet i Växjö kommun stimuleras och föreningsstödet stärkas med syfte att öka jämlikheten. Kommunen ska arbeta aktivt för ett jämställt idrottsliv.

Samverkan med våra regionala kulturinstitutioner är en viktig del i hur vi erbjuder växjöbor ett rikt kulturliv med bredd och spets. Arbetet med en lösning för Regionteaterns lokaler ska, tillsammans med övriga ägare, fortsätta. Ringsbergsområdet är en del av staden med stor potential och utvecklingen av området ska påbörjas.

Genom kultur- och fritidsaktiviteter skapas mötesplatser där erfarenheter och kunskap växer. Fokus ska läggas på barn och ungas fria tid. Seniorers möjlighet till aktiv fritid ska stimuleras. En kultur- och bokbuss ska införas.

Växjö kommun ska utvecklas som en friluftskommun med ett starkt folkhälsoarbete. Planering av spontan- eller näridrottsplatser och bostadsnära spår och leder ska finnas med från början när nya områden byggs. Allt fler växjöbor söker sig till kommunens naturområden. Möjligheter till ett aktivt friluftsliv ska underlättas genom ökad tillgänglighet.

Planeringen för simhallen måste fortsätta och fram tills frågan är löst måste vi säkra en trygg och fungerande simhall.

Växjö kommun ska aktivt arbeta för att fler får möjlighet att aktivt kunna utöva kultur- och fritidsaktiviteter. För att öka tillgängligheten till biblioteken vill vi se över möjligheten till ökad digitalisering. Genom att tillsätta språkresurser för nyanlända kan fler ta del av bibliotekens utbud.

För att möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och ungdomar, ska kommunen själva eller i samverkan med till exempel idrottsföreningar, förverkliga Fritidsbank.

Satsningarna på kommunens ridklubbar behöver fortsätta då behovet är fortsatt stort.

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Gemensamma ytor för aktivitet och rekreation ska ingå i planprocessen	Inom ny tilldelad ram	Kommunstyrelsen

Öka föreningsbidraget	Inom ny tilldelad ram	Kultur- och fritidsnämnden
Inför en kultur- och bokbuss	Inom ny tilldelad ram	Kultur- och fritidsnämnden
Inrätta en fritidsbank	Inom nu tilldelad ram	Kultur- och fritidsnämnden
Utreda hur aktiviteter kan ordnas för unga i Växjö centrumkärna	Inom ny tilldelad ram	Utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd, Kultur och fritid
Satsning på friluftsområden och badplatser	Inom ny tilldelad ram	Kultur och fritid, Tekniska nämnden
Ny vision för Arenastaden	Inom ny tilldelad ram	Kultur- och fritid, kommunstyrelsen

Mål Nyckeltal

1. Växjöbor med fokus på barn och unga ska kunna delta i och uppleva en kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> a) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7 - 20 år b) Nöjd medborgarindex - kultur
2. I Växjö ska föreningar och civilsamhälle ges goda förutsättningar	<ul style="list-style-type: none"> a) Nöjd regionindex – fritidsaktiviteter b) Nöjd föreningsindex c) Nöjd inflytande - index - helheten

Ekonomisk redogörelse

Gemensam finansiering och kommunövergripande poster

Växjö kommuns verksamhet finansieras till största del av skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag. Dessa poster bildar budgetposten gemensam finansiering.

Budgetposten kommunövergripande poster utgörs av centralt budgeterade kostnader för pensioner och avtalsenlig lönekostnadsökning samt finansnetto och internränta. Bidrag till kommunalförbundet Värends räddningstjänst ingår i denna budgetpost.

Gemensam finansiering och kommunövergripande poster miljoner kronor	Utfall	Budget	Budget
	2020	2021	2022
Skatteintäkter	4 067	4 160	4 460
Inkomstutjämning	899	919	958
Kostnadsutjämning	-163	-184	-200
Regleringsbidrag	96	282	222
LSS-utjämning	56	58	54
Fastighetsavgift	169	176	179
Generellt statsbidrag välfärd	19	0	0
Generella statsbidrag, tillfälliga tillskott	176	0	0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	5 319	5 411	5 673
Pensioner netto (inkl finans kostnad och löneskatt) 1)	-112	14	-6
Finansnetto (exkl finansiell kostnad pensioner) 1)	207	183	130
Löneavtal med mera 2)	0	-114	-239
Internränta 3)	29	35	35
Värends räddningstjänst	-69	-68	-68
Övriga poster	-5	-1	-1
Summa kommunövergripande poster	50	49	-149
Exploateringsverksamhet	14	0	0
SUMMA TOTALT	5 383	5 460	5 524

1) Finansiell kostnad pensioner ingår ovan inte i posten Finansnetto utan i posten Pensioner. Pensionsbeloppet är ett netto av bruttokostnad och intäkt kalkylerad del av nämndernas PO-pålägg som avser pensionerna.

2) Lönerrevisionen år 2021 är ännu ej utfördelad till nämnderna, avtal ej klara. I Budget 2022 ingår både ej utfördelad lönerrevision år 2021 och ny lönerrevision år 2022.

3) Kommunens nämnder debiteras en intern ränta för kapital som investeras i anläggningar och inventarier. För år 2022 är internräntesatsen 2,5 procent.

Skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag

Skattesatsen i Växjö kommun är oförändrad och uppgår under 2022 till 20,19 procent. Medelskattesatsen för kommuner i riket 2021 är 20,71 procent.

Beräkningen av budgeten för skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag år 2022 bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos per april 2021. Utgångspunkten är en befolkningsökning per 1 november året före budgetåret på 750 personer.

Personal och pensioner

Personalkostnaderna är den största kostnadsposten i kommunens samlade budget. Det motsvarar drygt 70 procent av nettokostnaden. Den kalkylmässiga kostnadsökningen för avtalsenlig lönerevision som ingår budget är i linje med konjunkturlönestatistiken (timlön). Pensionskostnaderna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens prognos.

Finansnetto

Kommunen har ett positivt finansnetto som består av utdelning, ränteintäkter vid utlåning och borgensavgifter från de kommunala bolagen samt räntekostnader och finansiell kostnad pensioner. Finansnettot uppgår till 87 miljoner kronor i budgeten för år 2022. Det är en minskning med 62 miljoner kronor jämfört med 2021. Utdelningen från bolagen har minskat med 83 miljoner medan borgensavgifterna från bolagen har ökat med 14 miljoner kronor. Den finansiella kostnaden för pensioner inklusive löneskatt har ökat med 10 miljoner kronor.

Finansnetto 1) miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Utdelning bolagen	133	123	40
Borgensavgifter bolagen	62	58	72
Återbäring kommuninvest	6	6	3
Ränteintäkter	28	18	23
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Summa finansiella intäkter	229	205	138
Finansiell kostnad pensioner (inkl löneskatt)	-45	-33	-43
Aktieägartillskott Wexnet via VKAB	-12	-12	0
Räntekostnader	-11	-10	-7
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	-1
Summa finansiella kostnader	-70	-56	-51
SUMMA TOTALT FINANSNETTO	159	149	87

1) Finansiell kostnad pensioner ingår i finansnettot i denna uppställning.

Nämndernas nettokostnadsökning och förändring ramar

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår under 2022 till 88 miljoner kronor.

Nämnderna tillförs 49 miljoner kronor år 2022 för demografi samt ökade lokalkostnader. Härutöver ges resurstillskott på 95 miljoner kronor för satsningar avseende personalfrämjande åtgärder, förebyggande

trygghetskapande åtgärder, likvärdighet i skola och förskola, stärkt bemanning i omsorgen och en satsning på föreningslivet.

Effektiviseringsåtgärder motsvarande 56 miljoner kronor planeras för 2022.

Förändring nämnders nettokostnadsram jämfört med föregående budgetår miljoner kronor	Budget 2022
Byggnadsnämnd	
Resurstillskott	-0,6
Effektivisering	0,6
Summa	0,0
Kommunfullmäktige	
Resurstillskott	0,0
Effektivisering	0,0
Summa	0,0
Kommunens revisorer	
Resurstillskott	0,0
Effektivisering	0,0
Summa	0,0
Kommunstyrelsen	
Resurstillskott	-15,3
Effektivisering	8,9
Summa	-6,4
Kultur- och fritidsnämnd	
Resurstillskott	-11,6
Effektivisering	1,8
Summa	-9,8
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	
Resurstillskott	-0,5
Effektivisering	0,6
Summa	0,1
Nämnd för arbete och välfärd	
Resurstillskott	-26,9
Effektivisering	24,2
Summa	-2,7
Omsorgsnämnd	
Resurstillskott	-20,8
Effektivisering	4,2
Summa	-16,7
Teknisk nämnd	
Resurstillskott	-10,3
Effektivisering	3,0
Summa	-7,3
Utbildningsnämnd	
Resurstillskott	-55,7
Effektivisering	13,1
Summa	-42,6
Valnämnd	
Resurstillskott	-2,0
Effektivisering	0,0
Summa	-2,0
Överförmyndarnämnd	
Resurstillskott	-0,1
Effektivisering	0,0
Summa	-0,1
SUMMA TOTALT	-88

Driftbudgettramar

Kommunens nämnder och styrelser planerar sin verksamhet utifrån givna budgettramar och koncerngemensamma budgetanvisningar.

Nämndernas driftbudgettramar, nettokostnad	Utfall	Budget	Budget
miljoner kronor	2020	2021	2022
Byggnadsnämnd	-8	-14	-14
Kommunfullmäktige	-10	-11	-11
Kommunens revisorer	-3	-3	-3
Kommunstyrelsen	-498	-556	-563
Kultur- och fritidsnämnd	-178	-187	-197
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-10	-13	-13
Nämnd för arbete och välfärd	-656	-678	-681
Omsorgsnämnd	-1 361	-1 441	-1 458
Teknisk nämnd	-148	-145	-152
Utbildningsnämnd	-2 292	-2 372	-2 414
Valnämnd	0,0	0	-2
Överförmyndarnämnd	-4	-5	-5
SUMMA TOTALT	-5 168	-5 426	-5 514

Budget 2021 exklusive lönerrevision år 2021

Nämndernas driftbudgettramar ökar med 88 miljoner kronor mellan år 2021 och 2022. I detta belopp ingår inte avtalsenlig lönerrevision då den i budgetläget ännu inte är utförd.

Helägda kommunala bolag i VKAB-koncernen

De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-koncernen består av moderbolaget samt fem helägda dotterbolag.

Avkastningskrav

Avkastningskrav för nästkommande år kommer att beslutas under hösten 2021 och inbegripa de förändrade förutsättningar som blir en följd av en ny bolagsstruktur.

Utdelning från bolagen inom VKAB

Utdelning från bolagen bidrar till finansieringen av Växjö kommuns verksamhet.

Utdelning från bolagen		Utfall	Budget	Budget
Miljoner kronor		2020	2021	2022
Växjö Kommunföretag AB, VKAB	1)	12,0	19,0	6,0
Växjö Energi AB, VEAB koncernen	2)	4,9	4,9	20,0
Videum AB		4,0	0,5	2,0
Vidingehem AB		2,0	0,0	0,0
Växjöbostäder AB	3)	98,9	98,9	12,0
Växjö fastighetsförvaltning AB, Vöfab		11,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT		132,8	123,3	40,0

1) Utdelning från VKAB till Växjö kommun under år 2022 avser koncernövergripande grönyteskötsel, centraliserad kommunikation och verksamhetsutveckling i bolagen.

2) Växjö Energi AB lämnar under 2022 utdelning till VKAB med 20 mnkr för vidareutdelning till Växjö kommun.

3) Växjöbostäder AB lämnar utdelning till VKAB med 12 mnkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser reavinst efter försäljning av Växjöbostäders huvudkontor.

Koncernövergripande investeringsplan

Investeringsplanen är en översikt av pågående och beslutade investeringar, samt planerade investeringar där det föreligger beslut om utredning.

Förändringar kan komma att ske löpande under perioden.

Koncernövergripande investeringsplan 1)	Plan	Plan
miljoner kronor	2021	2022
Skattefinansierade investeringar		
Tekniska nämnden, löpande	60	45
Tekniska nämnden, tillväxt	50	20
Övriga nämnder	60	55
Summa	170	120
Taxefinansierade investeringar		
Vatten och avlopp (tekniska nämnden)	120	115
Summa	120	115
VKAB-koncernen		
Verksamhetslokaler	500	650
Bostäder	450	495
Övriga kommersiella investeringar	340	320
Summa	1 290	1 465
SUMMA Växjö kommunkoncern	1 580	1 700

1) Investeringsplanen innehåller beslutade och planerade investeringar i Växjö kommun och VKAB-koncernen men ej investeringar i mark och exploatering (omsättningstillgång) samt ej investering avseende framtida simhall (verksamhetslokal) samt BECCS och fordonsbränsle (övriga kommersiella investeringar)

Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån inom respektive nämnd. Det är således varje nämnd som har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras. Kommunfullmäktige beslutar om investeringar över 10 miljoner kronor.

När det gäller investeringar i verksamhetslokaler som nämnderna hyr av ett kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar upp till 20 miljoner kronor av respektive nämnd. Investeringar som överstiger dessa belopp ska beslutas av kommunfullmäktige. Investeringar i verksamhetslokaler innebär ökade driftkostnader för förvaltningarna i form av hyra. För bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 miljoner kronor.

Finansiella rapporter

Resultatbudget

Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 9 miljoner kronor.

Resultatbudgeten visar i sammandrag samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Årets resultat visar förändringen av eget kapital enligt balansräkningen.

Resultatbudget miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnader verksamheten	-5 120	-5 386	-5 609
Avskrivningar	-143	-141	-141
Verksamhetens nettokostnader	-5 263	-5 527	-5 750
Skatteintäkter	4 067	4 160	4 460
Generella statsbidrag och utjämning	1 253	1 251	1 213
Verksamhetens resultat	57	-116	-77
Finansiella intäkter	228	205	137
Finansiella kostnader	-70	-56	-51
Årets resultat	215	33	9

Prognososäkerheten är under den pågående pandemin stor. Osäkerheten gäller såväl storleken på kommande skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Med tanke på den stora osäkerhet som råder på grund av pandemin så lämnas plan för 2023 och 2024 för färdigställande under senhösten 2021 då en säkrare prognos kan ställas.

Överskottsmål

Kommunfullmäktiges överskottsmål innebär att överskottet över en rullande femårsperiod ska vara minst 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Överskottsmål, procent	2021	2022
Överskottsmålets utveckling baserat på bokslut 2017–2020, helårsprognos per april 2021 och resultatbudget 2022.	2,9	2,2

Nettokostnadsutveckling

En viktig förutsättning för en hållbar ekonomi är att det finns balans mellan verksamhetens nettokostnader och intäkter. Nettokostnadsutvecklingen kan beräknas genom att nettokostnaden divideras med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Måttet visar i vilken mån skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning täcker de löpande kostnaderna. I detta mått ingår inte finansnettot med räntenetto och utdelning från bolagen.

Nettokostnadsutveckling, procent	Utfall 2020	Prognos 2021*	Budget 2022
Verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter plus avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	98,9	98,3	101,4

Helårsprognos per april 2021

Ett värde över 100 innebär att skatteintäkterna inte täcker verksamhetens kostnader.

Balansbudget

Balansbudgeten visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång.

Balansbudget miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Anläggningstillgångar	4 120	4 319	4 463
Immateriella anläggningstillgångar	16	15	12
Materiella anläggningstillgångar	2 395	2 595	2 742
Finansiella anläggningstillgångar	1 709	1 709	1 709
Omsättningstillgångar	2 704	2 447	2 340
Förråd med mera	6	6	6
Exploateringsmark	326	301	301
Fordringar	703	703	703
Kassa och bank	1 669	1 437	1 330
Summa tillgångar	6 824	6 766	6 803
Eget kapital	1 877	1 910	1 919
varav årets resultat	215	33	9
Avsättningar pensioner	1 985	1 844	1 822
Andra avsättningar	89	89	89
Långfristiga skulder	1 217	1 267	1 317
Kortfristiga skulder	1 656	1 656	1 656
Summa eget kapital, avsättningar, skulder	6 824	6 766	6 803
Panter och ansvarsförbindelser			
Borgen och ställda säkerheter	7 565	6 734	7 305
Pensionsförpliktelser	28	24	13

Från och med år 2020 tillämpar Växjö kommun fullfundsmodellen för redovisning av pensioner. Fullfundsmodellen innebär att pensionsåtagande intjänat till och med år 1997 istället för ansvarsförbindelse redovisas på balansräkningen som en avsättning. Det innebär att förändringen av denna del också påverkar resultatet i likhet med pensionsåtaganden intjänat från och med år 1998.

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudgeten visar kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret. Årets kassaflöde motsvarar förändringen av likvida medel under året.

Kassaflödesbudget miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	215	33	9
Justering ej likviditetspåverkande poster	247	90	204
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-89	-90	-85
Realisationsvinster/förluster	14	0	0
Medel från verksamheten för förändring rörelsekapita	387	33	128
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	210	0	0
Minskning/ökning förråd/exploatering	-46	25	0
Minskning/ökning långfristiga skulder	0	0	0
Minskning/ökning kortfristiga skulder	332	0	0
Minskning förutbetalda investeringsbidrag	-5		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	878	58	128
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-277	-290	-235
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv finansiella tillgångar	0	0	0
Försäljning finansiella tillgångar	108	0	0
Nettoinvestering immateriella tillgångar	-1	0	0
Förändring skulder investeringsbidrag etc	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-170	-290	-235
Finansieringsverksamheten			
Ökning kortfristig fordran koncernföretag	-19	0	0
Utlåning	-28	0	0
Upplåning	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-47	0	0
Årets kassaflöde	661	-232	-107
<i>Likvida medel vid årets början</i>	<i>1 008</i>	<i>1 669</i>	<i>1 437</i>
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	<i>1 669</i>	<i>1 437</i>	<i>1 330</i>

Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning

I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Indikatorerna för god ekonomisk hushållning belyser både finansiella och verksamhetsmässiga aspekter. God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Bilagan beskriver varför indikatorerna anses ha betydelse för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning bygger på en samlad bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av indikatorerna går i rätt riktning eller är minst i nivå med jämförbara kommuner anses kommunen ha god ekonomisk hushållning. Urvalet av indikatorer utgår dels från att nyckeltalet ska spegla god ekonomisk hushållning, dels att det ska mäta något som kommunen har rådighet över.

Växjö kommun har två finansiella mål som fungerar som indikatorer för god ekonomisk hushållning. Båda behöver vara uppnådda för att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning.

Indikator	Påverkan på god ekonomisk hushållning
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning	För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte ska försvagas sätts resultatmålet på en procent.
Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer	Kostnadseffektivitet i verksamheterna innebär att skattemedel används effektivt, vilket skapar förutsättningar att växa, investera och utveckla verksamheten till nytta för medborgarna.
Avkastning på totalt kapital i VKAB-koncernen (procent i förhållande till budgeterad nivå)	Avkastning på totalt kapital visar hur effektivt VKAB-koncernens dotterbolag använder sina tillgångar för att skapa förräntning i syfte att leverera beslutad utdelning.
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år (%)	Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar.
Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd	Fler med egen försörjning stärker berörda individers inkludering och samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd frigörs resurser till att förebygga utanförskap.
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och	Arbete är en viktig faktor för snabb etablering och social integration samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar.

anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, (%)	
Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år	Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning.
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde (lägeskommun)	Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. Att individer kommer till sin rätt oavsett bakgrund bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen	Minskad miljöpåverkan leder till lägre förbrukning av naturresurser och minskade kostnader för hela samhället, på kort och lång sikt.
Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden	Genom friska medarbetare når vi högre målluppfyllelse, hälsa för den enskilde och bättre ekonomi.

Bilaga 2: Uppföljning av riktning mål

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till Växjöborna. För att hålla hög kvalitet och säkerställa en god ekonomisk hushållning har varje process riktning mål som utvärderas med nyckeltal för dels resultat och kvalitet, dels kostnadseffektivitet. Nyckeltalen bidrar också till att definiera målens innehåll. Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön där det bedöms relevant.

Växjö kommun ser alltid möjlighet till förbättring. Målen indikerar därför en riktning och måluppfyllelsen utvärderas sammantaget och över tid.

Bedömning av måluppfyllelse baseras på utfallet i samtliga nyckeltal kopplade till respektive mål. Nyckeltalens utfall bedöms i två perspektiv; utveckling över tid och i jämförelse med det genomsnittliga utfallet för städerna i kommungruppen större stad (Kolada). Den samlade måluppfyllelsen bedöms genom poängsättning baserad på utfallet i de underliggande nyckeltalen.

Måluppfyllelse anges med röd, gul respektive grön färgindikation i anslutning till varje mål i del- och helårsrapporteringen. Röd indikerar en icke acceptabel måluppfyllelse, gul indikerar en tillfredsställande måluppfyllelse och grön indikerar hög måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse kompletteras med processägarens samlade analys av verksamhet och prestation.

Måluppfyllelsen kan variera över tid beroende av faktorer inom och utom organisationens kontroll.

Effektivitetsmålet i den finanspolitiska inriktningen följs upp genom samtliga kostnadseffektivitetsmått som kopplats till respektive mål. Om hälften av nyckeltalen för effektivitet har positiv utveckling eller är i nivå med jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. Effektivitetsmålet är utgångspunkten för den koncerngenomgripande översyn av resursanvändningen som genomförs under innevarande mandatperiod. Effektivitetsnyckeltalen följs dessutom upp i respektive process.

Bilaga 3: Nyckeltal för årlig uppföljning av målbilder i Hållbara Växjö 2030

Målbild	Nyckeltal
Rättvist och ansvarstagande	Andel elever i åk 8 som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, %
	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
	Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)
	Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
	Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
	Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
	Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
Växande och inkluderande	Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
	Förvärvsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel (%)
	Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv
	Demografisk försörjningskvot
	Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)
	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
	Unga (18-24 år) som varken arbetar eller studerar eller finns i annan sysselsättning, andel %
	Nettoökning av antal företag, antal

Målbild	Nyckeltal
	Befolkningsutveckling utanför Växjö tätort, antal
	Tillgång till samhällsservice (antal tätorter med minst 3 av förskola, skola, vårdcentral, dagligvaruhandel och paketutlämning i orten)
	Utsläpp av växthusgaser i relation till bruttoregionalprodukt, kg/tkr
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)
	Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 inv
	Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd (%)
Klimat- och miljösmart	Areal åkermark, hektar
	Fosforhalt i Åsnens utlopp, µg/liter
	Energianvändning per invånare, kWh/inv
	Andel förnybar energi, %
	Antal resor med kollektivtrafik (stadstrafik) per kommuninvånare och år
	Kadmium i inkommande avloppsvatten till Sundet, kg/år
	Utsläpp av växthusgaser, kg CO ₂ e/inv
	Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
	Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)
	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
	Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv
Trygg och tillitsfullt	Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv
	Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

Målbild	Nyckeltal
	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
	Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
	Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
	Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)
Grönt och hälsosamt	Invånare med fetma, andel (%)
	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)
	Skyddad natur totalt, andel (%)
	Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 0,5 hektar (%)
	Årsmedelvärde av partiklar PM10 µg/m3 luft
	Andel elever i klass F-6 som cyklar och går till skolan, %
	Total betesmark, hektar
	Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)