

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024–2026

Antagen av Kommunstyrelsen 2023-12-20, KS § 230



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 8 november om Mål och budget 2024–2026. Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela budgetperioden 2023 - 2025 för att skapa långsiktighet i arbetet. Förslag till Kommunstyrelsen 20 december 2023.

Med utgångspunkt i verksamhetsplanen ska kommunstyrelseförvaltningen upprätta en handlingsplan, där kommunstyrelsens mål omsätts i de konkreta åtgärder som planeras för att uppnå styrelsens mål. Handlingsplan fastställs av kommunchefen.

Varje enskild medarbetares arbetsinsats avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa delaktighet ska varje medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen.

Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter som:

- Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av medborgarinflytandeflytande
- Kommunens personalpolitik
- Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning, samhällsbyggnad och övergripande strategisk planering
- Omvärldsbevakning
- Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet
- Kollektivtrafik

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen verkar direkt under kommunstyrelsen och är verkställande organisation när det gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för:

- Ledning
- Styrning och samordning
- Ekonomisk förvaltning
- Övrig förvaltning
- Personalpolitik
- Översiktligt fysisk planering
- Kommunikation

Kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter verkställer kommunstyrelsens ansvar genom gemensamt arbete inom fyra huvudsakliga uppdragsområden:

- Service och kunskapsstöd
- Verksamhetsutveckling
- Processledning
- Kontroll och uppsikt
- Utredningar

Målgrupper för kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter är kommuninvånare, det lokala näringslivet, politiker, chefer, medarbetare, kommunens olika förvaltningar och bolag samt andra intressenter och organisationer.

Kommunstyrelseförvaltningens enheter och funktioner

Ekonomienheten

Ekonomienhetens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och kommuninvånare är att vara ett kunskapsstöd, ge service, utveckla kommunens ekonomi. Det inkluderar att budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi och ekonomirutiner. Inom enheten finns också en inköpsfunktion med uppdrag att säkerställa rättssäkerheten i kommunens affärer, göra affärer utifrån en dialog med de lokala näringsidkarna samt ansvara för att genomföra kommunens upphandlingar. Ekonomienheten inrymmer också en fastighetsenhet som förvaltar de kommunala fastigheterna och beställer drift av Kustbostäder. Fastighetsfunktionen ansvarar för lokalberedning, förvaltning av fastigheter samt hyresavtal.

Kommunikations- och serviceenheten

Enheten ansvarar för att förvalta, driva, stödja och utveckla kommunens interna och externa kommunikation och varumärke. Vi samordnar den externa kommunikationen och ansvarar för driften av kommunkoncernens fyra webbplatser och intranät. Vi driver och utvecklar innehåll och dialog i kommunens digitala kanaler. Vi är en stödfunktion förvaltningarna utifrån deras behov av kommunikation och marknadsföring.

Kommuncenter är en del av enheten och finns i första hand till för invånaren, besökaren och företagaren. Utöver att vara första kontakten in till kommunen hanterar Kommuncenter även bostadsanpassningsbidrag, parkeringstillstånd för funktionsnedsatta samt busskort till bland annat våra gymnasieelever. Från 2024 ansvarar Kommuncenter för det administrativa systemet som använts för uthyrning av kommunens båtplatser. Från Kommuncenter säkerställer en god kvalitet, hög tillgänglighet och bra service samt ett gott bemötande.

Enheten har även samordningsansvaret för hållbarhet, folkhälsa och finskt förvaltningsområde där vi också är ett kompetensstöd rörande hållbarhetsmålen i Agenda 2030. På enheten finns även kommunhusets internservice, kommunkoncernens posthantering samt att vi också kör ut hemtjänsttagarnas matlådor. Vi utfärdar även SITHS-kort till kommunens personal.

Näringsliv

Övergripande mål för näringslivsarbetet är att Oxelösund via ett positivt företagsklimat ska ha fler nöjda företag som utvecklas lönsamt och hållbart. Fler nöjda företag och företagsledare ska också leda till fler företagsetableringar och nystartade företag. Detta ska i sin tur leda till fler jobb och öka både skatteintäkter och stimulera till ökad konsumtion och utbyte av företagstjänster. Ett långsiktigt resultatmål för näringslivsarbetet är att uppnå en förbättring av betygen i både svenskt näringslivs årliga enkät och SKR Insiktsmätning så att Oxelösunds företag ska fortsätta trivas, satsa, investera och rekrytera i Oxelösund.

Fokus inom näringslivsområdet är att förbättra kommunens service, dialog och samarbete och man arbetar bland annat genom ett näringslivsråd med företagen, insatser för att öka intresset för nyföretagande och företagsetablering, näringslivets tillgång till kompetens och företagens hållbara utveckling.

Kommunstrategi

Kommunstrategen arbetar kommunövergripande med att ge kunskapsstöd och initiera och driva verksamhetsutveckling och strategiska projekt. Funktionen samordnar kommunens styrprocesser och säkerställer kvalitetsfrågor kopplat till uppföljning ur ett fullmäktigeperspektiv. Medverkar även i arbetet med de kommunala bolagen.

Stöd och strategi

Den organisatoriska delen av kommunstyrelseförvaltningen som heter Stöd och strategi samlar flera strategiska uppdrag samt de underliggande enheter som beskrivs nedan.

Mark och exploatering

Som markägarens (kommunens) representanter är Bostadsförsörjningsprogram, Översiktsplan samt mål och budget de strategiskt viktigaste styrdokumenterna med löpande uppdateringar och ställningstaganden.

I funktionen ingår även att ta fram och operativt driva skogsbruksplan, framtagning av strategi och upplägg samt operativ hantering av arrenden i alla juridiska former, initiering och delaktighet i framtagning av detaljplaner samt löpande möten med exploatörer för deras etablering och utveckling av projekt inom Oxelösunds kommun.

Kostenheten

Kostenhetens uppdrag är att leverera en god måltidsservice samt goda och säkra måltider av hög och hållbar kvalitet. Policyn för mat och måltider och dess riktlinjer är styrande och omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet. Kostenheten levererar mat till förskola, skola och äldreomsorg på årets alla dagar.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenhetens övergripande uppdrag är initiera, driva och stödja verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter samt att utveckla beställarfunktionen. Genom att samla IT-strategiska resurser och därmed överbrygga och samordna arbetet mellan de olika förvaltningarna arbetar enheten för en kunddriven digital utveckling i kommunen.

Kanslienheten

Kanslienheten ansvarar för nämndadministrationen för kommunfullmäktige och kommunens nämnder. Enheten svarar också för råd och stöd, till förvaltningar och förtroendevalda, i förvaltnings- och offentlighetsrättsliga frågor.

Kanslienheten är vidare ansvarig för stora delar av kommunens hantering av allmänna handlingar, från registrering och diarieföring av inkommande post till utlämnande av allmänna handlingar samt arkivering.

Inom enheten finns kommunens säkerhetsfunktion som kontaktperson för -och samordnare av arbetet med räddningstjänst, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd samt trygghet för förtroendevalda. Inom säkerhetsfunktionen finns också kommunens samordnare för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

HR-enheten

HR-enhetens uppdrag är att, genom sin roll som arbetsgivarföreträdare, vara ett kvalificerat kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp områdena, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, arbetsrätt och lönebildning, kompetensförsörjning och HR- administration.

Beslutade åtgärder från förändringsbeskrivning

I beslutad ram för kommunstyrelsen ingår ett erlagt effektiviseringsbeting på 1,85% motsvarande 1,8 mkr. Åtgärder för att uppnå effektiviseringsbetinget beslutades i förändringsbeskrivning 2024 och avser bland annat att minska förvaltningsbudget för konsultkostnader, näringslivsarbete, bostadsanpassning, social hållbarhet, ledarutveckling och kommunikation. Andra åtgärder är att halvera platserna för feriearbetande ungdomar, stänga ner fritt Wifi i kommunens utomhuszoner, avsluta Douzelagesamarbetet och att kostenheten erbjuder enbart en rätt i stället för två rätter till skolelever.

Ekonomi

Internbudget 2024

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Grund- budget 2023	Förändring mot grund- budget 2023	M & B 2024
NETTOKOSTNAD				
11 Nämndverksamhet	-4 562	-4 429	187	-4 242
16 Gem verksamhet (Stab)	-12 994	-12 498	-203	-12 701
21 Hållbar utveckling	-6	-145	145	0
22 Fysisk o teknisk planering o vsh	2 484	4 461	1 832	6 293
24 Näringsliv,turism,konsum.info	-2 391	-2 161	-154	-2 315
26 Park, torg, allmänna platser	-211	-8	-197	-205
28 Räddningstjänst	-9 495	-9 663	-154	-9 817
29 Infrastruktur Övrigt	153	178	-218	-40
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	-2 071	-1 129	-817	-1 946
55 Vård o omsorg SoL och HSL	-1 339	-1 639	94	-1 545
62 Flyktningmottagande	26	0	0	0
72 Arbetsomr o lokaler	-184	-402	102	-300
76 Kommunikationer	-3 658	-3 058	-1 064	-4 122
81 Komm.gem adm o gem service	-44 283	-46 054	-6 696	-52 750
83 Fastigheter och lokaler	-11 193	888	-17 384	-16 496
86 Kommunskydd	-2 896	-3 142	-12	-3 154
89 Måltidsverksamhet	-3 626	-2 326	-932	-3 258
S:a Nettokostnad	-96 247	-81 127	-25 471	-106 598

Kommunstyrelsens ram för 2024 uppgår till 106,6 mkr en ökning med 25,5 mkr gentemot föregående års grundbudget. Under 2023 har kommunstyrelsen fått tilläggsbudgetering på 19,1 mkr främst för kompensation för kapitalkostnader.

För kommunstyrelsen har ett effektiviseringsbeting på 1,85% erlagts år 2024.

De största förändringarna är medel för löneuppräknings med 3,8% och medel för höjda kostnader för IT-service, räddningstjänsten och kollektivtrafiken. Inom fastighetsförvaltning har medel för ökade kostnader tillkommit samt ett effektiviseringsbeting på 4,5 mkr. Ett effektiviseringsbeting på 30% finns för städkostnader. Övriga väsentliga förändringar är ett övertagande av en del av en tjänst från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2024 finns också medel avsatta för busstrafik av eleverna mellan Peterslundsskolan och Breviksskolan under den tiden att Peterslundsskolan renoveras.

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Grund- Budget 2023	Förändring mot grund- budget 2023	M & B 2024
INTÄKTER				
11 Nämndverksamhet	218	218	-101	117
16 Gem verksamhet (Stab)	268	257	23	280
21 Hållbar utveckling	0	0	0	0
22 Fysisk o teknisk planering o vsh	8 782	8 731	582	9 313
24 Näringsliv,turism,konsum.info	0	0	0	0
26 Park, torg, allmänna platser	0	0	0	0
28 Räddningstjänst	0	0	0	0
29 Infrastruktur Övrigt	1 174	1 142	-12	1 130
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	4 000	4 970	-1 022	3 948
55 Vård o omsorg SoL och HSL	0	0	0	0
62 Flyktingmottagande	48	48	-48	0
72 Arbetsomr o lokaler	735	1 000	-313	687
76 Kommunikationer	0	0	0	0
81 Komm.gem adm o gem service	13 176	13 476	-264	13 212
83 Fastigheter och lokaler	73 849	75 223	-5 753	69 470
86 Kommunskydd	185	185	7	192
89 Måltidsverksamhet	24 889	24 466	1 879	26 345
S:a Intäkter	127 324	129 716	-5 022	124 694
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Grund- Budget 2023	Förändring mot grund- budget 2023	M & B 2024
KOSTNADER				
11 Nämndverksamhet	-4 780	-4 647	288	-4 359
16 Gem verksamhet (Stab)	-13 262	-12 755	-226	-12 981
21 Hållbar utveckling	-6	-145	145	0
22 Fysisk o teknisk planering o vsh	-6 298	-4 270	1 250	-3 020
24 Näringsliv,turism,konsum.info	-2 391	-2 161	-154	-2 315
26 Park, torg, allmänna platser	-211	-8	-197	-205
28 Räddningstjänst	-9 495	-9 663	-154	-9 817
29 Infrastruktur Övrigt	-1 021	-964	-206	-1 170
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	-6 071	-6 099	205	-5 894
55 Vård o omsorg SoL och HSL	-1 339	-1 639	94	-1 545
62 Flyktingmottagande	-22	-48	48	0
72 Arbetsomr o lokaler	-919	-1 402	415	-987
76 Kommunikationer	-3 658	-3 058	-1 064	-4 122
81 Komm.gem adm o gem service	-57 459	-59 530	-6 432	-65 962
83 Fastigheter och lokaler	-85 042	-74 335	-11 631	-85 966
86 Kommunskydd	-3 081	-3 327	-19	-3 346
89 Måltidsverksamhet	-28 515	-26 792	-2 811	-29 603
S:a Kostnader	-223 571	-210 843	-20 449	-231 292

Investeringsbudget 2024 – 2026

	Mål & budget 2024	Mål & budget 2025	Mål & budget 2026
Kommunstyrelse			
Fastighetsbudget RE + Pluh	X	X	X
Småbåtshamnar och gästhamn bryggor	X	X	X
Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan	X		
Sporthall	X	X	
Simhall	X	X	
Säbo etapp 2	X		
Forts. Stjärnholm Stallet takrenovering	X		
Renovering av befintligt Björntorp		X	
Anpassningar Ramdalsskolan	X		
Förråd 3 förskolor	X		
Kost - Vagnar och annan utrustning		X	
IT - Sensorer och IoT	X		
IT - Automatisering av verksamhetsprocess	X	X	X
IT E-tjänster integration och utveckling	X	X	
IT Öppna data plattform	X		
E-arkiv	X		
Naturresevat utveckling		X	
Totalt Kommunstyrelsen	103 865	19 687	11 068

Nämndens arbete med kommunmålen

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att stärka ortens attraktionskraft och verksamhetens kvalitet så att fler flyttar in och stannar kvar i Oxelösunds kommun. (B)
- Med kundleverans i fokus tillvaratar alla nämnder och bolagsstyrelser möjliga verksamhetseffektiviseringar och kostnadseffektiva arbetssätt för att hålla tilldelad ekonomisk ram med fastställda kvalitetsnivåer (D/B).

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att stärka ortens attraktionskraft och verksamhetens kvalitet så att fler flyttar in och stannar kvar i Oxelösunds kommun. (B)	Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter arbetar aktivt för att stärka ortens attraktionskraft och verksamhetens kvalitet så att fler flyttar in och stannar kvar i Oxelösund.	Antal besökare på "Bo i Oxelösund"	Uppgift från helår	>	>	>
		Resultat kundundersökning avseende "Tydlighet i svar via e-post" ska öka	Uppgift från helår	>	>	>
		Nöjda invånare kunder via bemötande telefoni	Uppgift från helår	>	>	>
	Beläggningsgrad i kommunens småbåtshamnar ska öka.	Beläggningsgrad småbåtshamnar.	Uppgift från bokslut	>	>	>
	Stärka kommunens attraktionskraft via marknadsföring av platsen Oxelösund.	Antal nedladdningar av appen Visit Oxelösund ska öka	Uppgift från helår	>	>	>
	Stärka kommunens attraktionskraft via arbetsgivarvarumärket.	Antal besök på "Jobba hos oss" ska öka.	Uppgift från helår	>	>	>
Med kundleverans i fokus tillvaratar alla nämnder och bolagsstyrelser möjliga verksamhetseffektiviseringar och kostnadseffektiva arbetssätt för att hålla tilldelad ekonomisk ram med fastställda kvalitetsnivåer (D/B).	Kommunstyrelsens enheter effektiviserar och utvecklar kontinuerligt arbetssätt och arbetsprocesser.	Antal genomförda effektiviserings- och utvecklingsarbeten.	Uppgift från bokslut Källa manuell registrering.	>	>	>

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål

- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel).
- Som introduktion till arbetslivet erbjuds 120 Skolungdomar sommarlovsarbete i kommunal verksamhet. (D/B).

Andel elever som är behöriga till gymnasiets teoretiska utbildningar** är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (UN). (B).

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (B)	Antal anmälda våldsbrott mot barn och unga minskar jämfört med föregående år.	Antal anmälda våldsbrott mot barn och unga 7-14 år minskar. Antal anmälda våldsbrott mot barn och unga 15-17 år minskar	Uppgift från helår	<	<	<
	Kommunstyrelsens verksamheter har ett aktivt arbete för att öka trygghet bland barn och ungdomar.	Antal inrapporterade händelser till EST.	Uppgift från helår	>	>	>
Som introduktion till arbetslivet erbjuds 120 Skolungdomar sommarlovsarbete i kommunal verksamhet. (D/B).	Minst 46 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser inom KS verksamheter eller i projekt samordnade av KS.	Antal erbjudna platser.	46 Manuell registrering.			

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt med kommunikation och dialog med medborgare och kunder/brukare för att öka delaktighet och inflytandemöjligheter i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B).
- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande jämfört med föregående år. (B)
- Konsumtion av tobak och alkohol bland ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år. (VON, UN, MSN, KS) (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt med kommunikation och dialog med medborgare och kunder/brukare för att öka delaktighet och inflytandemöjligheter i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B).	Fler invånare lämnar medborgarförslag, E-förslag och synpunkter i "säg vad du tycker" jämfört med tidigare år.	Antal medborgarförslag Källa Castor via kanslienheten	Uppgift från bokslut	>	>	>
		Antal E-förslag Källa Castor via kanslienheten	Uppgift från bokslut	>	>	>
		Antal synpunkter i "Säg vad du tycker" Källa Castor via kanslienheten	Uppgift från bokslut	>	>	>
Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande jämfört med föregående år. (B)	Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år.	Uttag av friskvårdbidrag Källa Raindance	Uppgift från bokslut	>	>	>
		Antal deltagare vid samråd för nationella minoriteter.	Uppgift från helår	>	>	>
Konsumtion av tobak och alkohol bland ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år. (VON, UN, MSN, KS) (B)	Bruk av tobak och alkohol bland ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år.	Andel elever åk 7 och åk 9 som druckit alkohol och röker/snusar	Källa: Liv hälsa ung	<	<	<

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen hyresgäster som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner, (Kolada ovägt medel). (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (VON). (B)

Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att tryggheten bland kvinnor i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Andelen hyresgäster som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner, (Kolada ovägt medel). (VON, KFN, KS, KBAB). (B)	Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med maten från kostenheten på sitt särskilda boende ökar jämfört med föregående år.	Andel brukare som är nöjda med maten % positiva svar Källa gästenkäter	62%	75%	78%	80%
Andelen hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (VON). (B)	Andelen brukare inom hemtjänsten som är ganska eller mycket nöjda med maten som levereras från kostenheten ökar jämfört med föregående år.	Andel brukare som är nöjda med maten % positiva svar Källa gästenkäter	92%	95%	97%	98%
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att tryggheten bland kvinnor i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (B)	Öka kunskapen bland kommunens anställda om Våld i nära relation enligt handlingsplan för Våld i nära relation.	Webbanvändning på aktuell webbsida.	Värde vid bokslut	>	>	>

Attraktiv bostadsort (beskrivning)

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att företagsklimatet ska förbättras jämfört med föregående år genom att ge en god service till företag och företagare i Oxelösund. (B).

Kommuninvånarens upplevelse av tydlighet och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, alla kommuner ovägt medel)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att företagsklimatet ska förbättras jämfört med föregående år genom att ge en god service till företag och företagare i Oxelösund. (B)	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år.	Sammanfattande omdöme, medelvärde Källa Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning	3,72	>	>	>
Kommuninvånarens upplevelse av tydlighet och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, alla kommuner ovägt medel. (B)	Kommuncenter ger invånare ett gott bemötande samt likvärdig och kvalificerad information.	Nöjdkundindex Källa servicemätning Kolada	79,4	>79,4	>79,4	>79,4

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål

- Kommunens balanskravsresultat, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag skall under perioden 2024 - 2026 vara minst 0 %. (KS - Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning). (D/B)
- Kommunens nettokostnadsandel skall under perioden 2024 – 2026 vara max 100%. (KS - Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning). (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet skall under perioden 2024 – 2026 vara minst 30%, (KS - Finansiellt mål

"God ekonomisk hushållning). (B). Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att kommunkoncernens totala energiförbrukning senast 2030 ska minska med 10% jämfört med 2023. (Redovisas av KS i Bokslut)

- Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland kommunens anställda är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (KS) (B)
 - Senast år 2026 ska sjukfrånvaron hos kommunanställda ha minskat till 6% enligt målsättningar i Oxelösunds arbete för "Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro" (KS) (D/B).
 - Alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer under året uppfyller Kommuninvests kriterier för "Gröna lån". (KS, MSN och Bolagen) (B)
 - Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att mängden insamlat kommunalt avfall ska minska och andelen avfall som materialåtervinns ska öka enligt målsättningar 2030 i Avfallsplanen för Oxelösunds Kommun. (Redovisas av KS i Bokslut)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Kommunens balanskravsresultat, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag skall under perioden 2024 - 2026 vara minst 0 %. (KS - Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning). (D/B)	KS håller sin driftsbudget.	Resultat större än 0	Uppgift från bokslut	>0	>0	>0
	KS håller sin budget på samtliga investeringar.	Överskjutande kostnad för investering ska vara 0	Uppgift från bokslut	0	0	0

Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att kommunkoncernens totala energiförbrukning senast 2030 ska minska med 10% jämfört med 2023. (Redovisas av KS i Bokslut)	Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter arbetar aktivt för att kommunkoncernens energiförbrukning ska minska.	Energiförbrukning kommunhuset	Uppgift för helår	<	<	<
Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland kommunens anställda är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (KS) (B)	Kommunstyrelsens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland förvaltningens anställda ökar i jämförelse med tidigare mätning.	Arbetsmiljömätning	HME 81 (sep 2023)	>	>	>
Senast år 2026 ska sjukfrånvaron hos kommunanställda ha minskat till 6% enligt målsättningar i Oxelösunds arbete för "Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro" (KS) (D/B).	Sjukfrånvaron hos KS anställda minskar.	Sjukfrånvaro i % från bokslut Källa Hypergene	Uppgift från helår	<	<	<
Alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer under året uppfyller Kommuninvests kriterier för "Gröna lån". (KS, MSN och Bolagen) (B)	För att minska negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för "Gröna lån".	Andel nybyggnationer av totala nybyggnationer som uppfyller kraven för "Gröna lån"	Uppgift från helår	100%	100%	100%
		Andel större ombyggnationer av totala ombyggnationer som uppfyller kraven för "Gröna lån"	Uppgift från helår	100%	100%	100%
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, ovägt medel). (B)	Kommunstyrelsen verksamheter arbetar aktivt för att skapa fler jobb i Oxelösund.	Antal jobb i kommunen. Källa: svenskt näringsliv/Kolada.	Uppgift från helår	>	>	>
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att mängden insamlat kommunalt avfall ska minska och andelen avfall som	Matsvinnet på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden minskar.	Matsvinn, mäts per portion. Källa Mashie kostdataprogram	83g	40g	30g	25g

materialåtervinns ska öka enligt målsättningar 2030 i Avfallsplanen för Oxelösunds Kommun. (Redovisas av KS i Bokslut)	I varje upphandling, där så är möjligt, ställa krav på förebyggande av avfall, återbruk och möjlighet till reparation och materialåtervinning.	Antal upphandlingar med dessa krav.	Uppgift från helår	>	>	>
--	--	-------------------------------------	--------------------	---	---	---

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt uppföljning av nämndens arbete med kommunmålen per mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. Per mars fokuseras uppföljningsarbetet med kommunmålen på att det finns aktiviteter i handlingsplanen kopplade till nämndmålen. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning och utvärdering av kommunmålen.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till **kommunstyrelsen**. Aktiviteterna och dess genomförandegrad i handlingsplaner följs upp vid förvaltningens uppföljningsmöten med kommunchefen. Delårsrapporten och bokslutsredovisningen tas upp till **kommunfullmäktige**. I kommunfullmäktiges mål framgår om de ska följas upp med mått/indikatorer (se mått för uppföljning av Kommunfullmäktigemål 2024–2026) i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i bokslutsredovisningen (B).

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla givna budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti (delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på objektsnivå.

Uppföljning av "Nämndens styrning i övrigt" görs på nämndnivå men kräver ingen rapportering till kommunfullmäktige. Det samma gäller för förvaltningarnas arbete med vardagsrationaliseringar enligt beslutade Förändringsbeskrivningar.