

Kommunstyrelsen

Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2020-12-09 kl. 15.00 i Eventsalen,
Koordinaten

Catharina Fredriksson
Ordförande

Thomas Hermansson
Sekreterare

Nr	DiarieNr	Ärendemening	Handläggare	Sid
Nr 1	KS.2020.115	Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023	Niklas Thelin	2
Nr 2	KS.2020.25	Avräkning Barn- och elevpeng 2020	Magnus Petersson	21
Nr 3	KS.2019.110	Ställningstagande om kommunen ska äga eller hyra förskolebyggnad vid Peterslund	Johan Persson	
Nr 4	KS.2020.74	Sydarkivera anslutningsprocess 2020-2021	Mathias Arbelius	25
Nr 5	KS.2020.131	Fördelning bidrag sjuklön	Magnus Petersson	27

Datum
2020-12-01Dnr
KS.2020.115OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13**Kommunstyrelseförvaltningen**
Niklas Thelin
0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021–2023 fastställs.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan 2021–2023 för kommunstyrelsens verksamhet.

Verksamhetsplanen redovisar;

- Verksamhetsbeskrivning
- Internbudget
- Investeringsbudget
- Kommunstyrelsens nedbrytning av kommunmålen

Verksamhetsplanen avses att brytas ned i enhetsvisa handlingsplaner för kommunstyrelseförvaltningen och dess olika enheter.

Utarbetat förslag till verksamhetsplan har tagit hänsyn till de diskussioner om mål som kommunstyrelsen förde vid sina sammanträden 21 oktober och 25 november 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsplanen fastställs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-12-01
Förslag till verksamhetsplan 2021-2023

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Utredare

Beslut till:

Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FÅ)
Utredare (FK)

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020–2022

Fastställd av kommunstyrelsen
2020-12-09, §



Innehåll

Inledning	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Ekonomi	9
Internbudget	9
Investeringsbudget	11
Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen	12
Mod och framtidstro	12
Trygg och säker uppväxt	13
God folkhälsa	14
Trygg och värdig ålderdom	15
Attraktiv bostadsort	16
Hållbar utveckling	17

Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021-2023 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan.

Fortsatt process

Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning.

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

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

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning.

Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder *och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp*. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige.

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 given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.

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

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 brukarinflytande
- Kommunens personalpolitik
- Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning och samhällsbyggnad
- Omvärldsrelationer
- Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet

Kommunstyrelseförvaltningen

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

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

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

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

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:

- Ett kunskapsstöd
- Ge service
- Utveckla
- kvalitetssäkra
- Budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi och ekonomirutiner
- Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter

Inköpsavdelningen

Inköpsavdelningens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och lokala företag:

- Ett kunskapsstöd
- Ge service
- Utveckla
- kvalitetssäkra
- Leda och ansvara för att kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar genomförs korrekt enligt gällande policys och riktlinjer

Fastighetsenheten

Fastighets uppdrag gentemot politiker, tjänstemän och kommunala bolag.

- Beställare gentemot vår förvaltare Kustbostäder AB
- Följa upp förvaltningen
- Ansvara för lokalberedning
- Ansvara för förvaltning av våra fastigheter
- Ansvara för våra hyresavtal via vår förvaltare Kustbostäder

Strateggruppen

Strateggruppen arbetar kommunövergripande. Gruppens gemensamma och övergripande uppdrag är att ge kunskapsstöd, service samt att initiera och driva verksamhetsutveckling. Gruppen prioriterar i dessa avseenden ärenden som:

- Berör och skapar värde för kommunens invånare och näringsliv
- Tillhör någon av kommunens huvudprocesser
- Ger hög effekt/nytta för många människor

Utöver det gemensamma uppdraget har gruppens handläggare egna och specifika ansvarsområden gällande övergripande:

- Kommunstrategiska frågor och verksamhetsutveckling
- Mål- och budgetarbete samt verksamhetsuppföljning
- Taxor och avgifter
- Integrationsfrågor
- IT-frågor och digitalisering
- Internationellt arbete
- Trygghet och säkerhet
- Näringslivsfrågor
- Mark och exploatering
- Hållbarhetsfrågor

Fokusområden 2021

- Utvecklingsåtgärder inom Mål- och budgetarbetet fokuserar på arbete med visions- och målstrukturarbetet inför budget 2022-2024. Här ingår bland annat konsekvenser av SSABs omställning och Hamnens volymökning för kommunen, förhållningssätt till struktur och mål i Agenda 2030 samt en ökad verksamhetsutveckling (Mats)
- Säkerhetsarbetet fokuserar under 2021 på de krav som ställs på kommunen i de så kallade kommunöverenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar. Även det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ges sett särskilt fokus.
- Inom IT-området; Modern workplace, fokus på den digitala arbetsplatsen för att hitta en röd tråd mellan intranät, Office365, GAFE samt verksamhetsspecifika system. (Frida)
- Inom näringslivsområdet fokuseras på att förbättra kommunens service, dialog och samarbete med företagen, insatser för att öka intresset för nyföretagande och företagsetablering, näringslivets tillgång till kompetens samt Oxelösunds platsvarumärke

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.

Fokusområden 2021

- Utveckla och strandsätta det nya webbaserade kostsystemet Mashie
- Utveckla den klimatanpassade menyn ytterligare
- Minska matsvinnet ytterligare
- Service och bemötande

Kanslienheten

Kanslienhetens uppdrag är:

Nämndadministration

- Råd och stöd internt i förvaltningsrättsliga frågor
- Registrering och utlämnande av handling
- Arkiv
- Utredningar

Fokusområden 2021

- Ärendehantering, registrering. Att ärenden och handlingar som tillförs ärendehanteringssystemet är korrekt skrivna och sökbara. Enheten kommer att göra revision inom den egna och andra myndigheter inom kommunen för att kvalitetssäkra arbetet
- Framtidens arkiv. Arbeta för att säkerställa att kommunen i framtiden ska kunna ha ett digitalt förvarande av handlingar. Att undersöka om möjliga samarbetaren med andra kommuner i frågan.

Kommunikations- och serviceenheten

Enhetens uppdrag omfattar kommunikation och webb, kommuncenter, fysiskt förvaltningsområde, arbete med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) samt internservice.

Kommunikation och webb

- Service, support och utveckling av kommunens webbplatser och kanaler i sociala medier. Genom sociala medier sprids nyheter, bilder och budskap snabbt. För mer information och fördjupningar av det vi sprider i sociala medier använder vi våra webbplatser. Vi når både interna och externa målgrupper i dessa kanaler. Sociala medier skapar också möjlighet för kommuninvånare att engagera sig och göra sig delaktiga enkelt och snabbt.
- Leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete. Stödjer verksamhetskommunikatörerna i utvecklingsprojekt och inom områden där kommunikationsbehov är identifierade.

Fokusområden 2021

- Implementera reviderad grafisk profil - vi är en kommun med en gemensam grafisk profil
- Utveckla kommunens arbete med sociala medier och utveckla kommunens dialog med kommuninvånare via sociala medier

Kommuncenter

- Kommunvägledarna ger medborgarna information, svar och vägledning och är första kontakten med kommunen – en väg in.
- Utifrån medborgarperspektivet aktivt medverka i utvecklingen av kommunens verksamheter och kontaktvägar.

Fokusområden 2021

- Ta fram rutiner som förenklar för medarbetare att effektivt använda sig av mobiltelefoni. Ta fram en lösning för support av telefoni.
- Ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial för och ha ett gemensamt förhållningssätt gällande service och bemötande i kommunen
- Se möjligheter med digitalisering och förbättra servicen genom att arbeta effektivt med oxelosund.se och identifiera nya e-tjänster och vara delaktiga i framtagandet av dessa.
- Utveckla kommunens dialog med kommuninvånare via sociala medier

Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter

- Verka för att kommunens verksamheter känner till och uppfyller minoritetslagens krav
- Informera minoriteter om deras rättigheter
- Genomföra insatser efter samråd med minoriteter
- Stödja förvaltningarnas arbete i deras arbete med nationella minoriteter

Fokusområden 2021

- Inkludera arbetet med nationella minoriteter i det kommunövergripande arbetet med social hållbarhet och Agenda 2030
- Satsa på ökad kunskap och information såväl internt som externt

ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel om pengar)

- Samordna det förebyggande arbetet kring ANDTS som bygger på kommunala, regionala och nationella mål
- Utgångspunkten är att stärka och tillskapa skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer

Fokusområden 2021

- Prioritera ungdomar i arbetet och samverka med andra verksamheter inom kommunen med liknande mål
- Stödja insatser som stärker föräldraskapet särskilt för föräldrar med utländsk bakgrund

Internservice

- Interna transporttjänster (post, mediciner, paket, prover och matlådor)
- Vaktmästerisysslor i Kommunhuset
- Tryckjobb
- Tjänstebilshantering

Fokusområden 2021

- Genomlysning av posthanteringen
- Upphandla tjänstebilar

HR-enheten

HR-enhetens uppdrag är att, genom sin roll som arbetsgivarföreträdare, vara ett kvalificerat kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden.

- Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering
- Arbetsrätt
- Lön
- Kompetensförsörjning
- Personaladministration

Fokusområden 2021

- Införande av SITHS-kort till samtliga anställda
- Utifrån kompetensförsörjningsplanen öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida utmaningar. Dessa definieras och prioriteras i kompetensförsörjningsplanen
- Fortsätta arbetet med rehabstödjare och parallellt arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa
- Arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och medarbetarskap.

Ekonomi

Internbudget

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2020	Budget 2020	Förändr mot budg 2020	M & B 2021
NETTOKOSTNAD				
Fastigheter och lokaler	1 607	1 665	-3 410	-1 745
Arbetsomr o lokaler	258	38	138	176
Övr fastigheter o mark	-4 108	-3 553	-874	-4 427
Idrotts- o fritidsanläggningar	2 946	89	-142	-53
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	703	-1 761	-4 288	-6 049
Gemensam verksamhet (stab)	11 696	11 381	-82	11 299
Kommungemensam admin.	38 706	39 849	2 772	42 621
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft	0	0	2 749	2 749
Dels:a administration	50 402	51 230	5 439	56 669
Kommunstyrelse	2 923	2 922	418	3 340
Partistöd	574	574	0	574
Feriearbete	149	600	-15	585
Internationellt utbyte	-5	75	0	75
Dels:a nämndverksamhet	3 641	4 171	403	4 574
Näringsliv	2 032	2 630	-472	2 158
Räddningstjänst	8 782	8 914	286	9 200
Höjd beredskap	-136	-51	76	25
Bostadsanpassning	1 263	2 063	0	2 063
Integrationssamordning	-27	35	-10	25
Kommunikationer	2 147	2 117	330	2 447
Facklig verks. / Kommunskydd	831	1 181	262	1 443
Måltidsverksamhet	1 690	1 932	124	2 056
S:a Nettokostnad	71 328	72 461	2 150	74 611

(Tkr)	Årsprognos		Förändr	M & B
	per oktober	Budget	mot budg	
INTÄKTER	2020	2020	2020	2021
Fastigheter och lokaler	56 200	53 206	2 832	56 038
Arbetsomr o lokaler	1 057	1 042	-2	1 040
Övr fastigheter o mark	6 932	6 324	779	7 103
Idrotts- o fritidsanläggningar	5 523	5 352	49	5 401
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	69 712	65 924	3 658	69 582
Gemensam verksamhet (stab)	237	225	12	237
Kommungemensam admin.	11 039	11 217	410	11 627
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft				
Dels:a administration	11 276	11 442	422	11 864
Kommunstyrelse	100	100	5	105
Partistöd				
Feriearbete	150			
Internationellt utbyte	5			
Dels:a nämndverksamhet	255	100	5	105
Näringsliv				
Räddningstjänst				
Höjd beredskap	726	663	0	663
Bostadsanpassning				
Integrationssamordning	95	75	0	75
Kommunikationer				
Facklig verks. / Kommunskydd	1 984	1 984	-422	1 562
Måltidsverksamhet	19 666	19 641	1 769	21 410
S:a Intäkter	103 714	99 829	5 432	105 261
(Tkr)	Årsprognos		Förändr	M & B
	per oktober	Budget	mot budg	
KOSTNADER	2 020	2 020	2 020	2 021
Fastigheter och lokaler	57 807	54 871	-578	54 293
Arbetsomr o lokaler	1 315	1 080	136	1 216
Övr fastigheter o mark	2 824	2 771	-95	2 676
Idrotts- o fritidsanläggningar	8 469	5 441	-93	5 348
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	70 415	64 163	-630	63 533
Gemensam verksamhet (stab)	11 933	11 606	-70	11 536
Kommungemensam admin.	49 745	51 066	3 182	54 248
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft				2 749
Dels:a administration	61 678	62 672	3 112	68 533
Kommunstyrelse	3 023	3 022	423	3 445
Partistöd	574	574	0	574
Feriearbete	299	600	-15	585
Internationellt utbyte	0	75	0	75
Dels:a nämndverksamhet	3 896	4 271	408	4 679
Näringsliv	2 032	2 630	-472	2 158
Räddningstjänst	8 782	8 914	286	9 200
Höjd beredskap	590	612	76	688
Bostadsanpassning	1 263	2 063	0	2 063
Integrationssamordning	68	110	-10	100
Kommunikationer	2 147	2 117	330	2 447
Facklig verks. / Kommunskydd	2 815	3 165	-160	3 005
Måltidsverksamhet	21 356	21 573	1 893	23 466
S:a Kostnader	175 042	172 290	4 833	179 872

Investeringsbudget

	Mål & budget 2021	Mål & budget 2022	Mål & budget 2023
Kommunstyrelse			
Björntorp Fönster	X		
Oxelöskolan inkl inventarier	X		
Utrustning för kosthantering	X		
Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan		X	X
Restaurang Läget 150tkr i år förstudie		X	
Kommunhuset Energieffektivisering (sänker driftkostnad)	X	X	
Ramdalsskolan Ombyggnad av kök	X		
Småbåtshamnar och gästhamn	X	X	X
<i>övrig investering Fiskehamnen, t ex kaj kant</i>	X		
Fastigheter och planerat underhåll	X	X	X
Förstudie nybyggn fsk 4-6	X	X	
Stjärnholm Stallet takrenovering etapp 1 + etapp 2-4,	X	X	
Ombyggnad Stenviks kök	X		
Aspa detaljplan infrastruktur - va		X	
Naturresevat - investering ej bara drift, gårdsgårdar, skyltar, utveckling	X	X	
Förmannen - fortsatt färdigställande	X		
Annan nystartsetablering industrimark		X	
Djursgraven vall för att motverka översvämningar			X
Jogersöhemutveckling samt hela det området	X	X	
Byte av plattform för intranät	X		
Raindance Leverantörsreskontraportal	X		
Raindance Kundreskontraportal		X	
Totalt Kommunstyrelsen	103 222	119 703	59 800

Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen

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

- Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 80 personer 2021 och 90 personer 2022

Kommunstyrelsens mål	Ingångsvärde Dec 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Lokala aktörer (föreningar och företag) använder Oxelösunds platsvarumärke OXLS i egen marknadsföring	6 lokala aktörer använder OXLS	18 lokala aktörer använder OXLS	20 lokala aktörer använder OXLS	22 lokala aktörer använder OXLS
Kommunen medverkar i regionala utvecklingsprojekt	1 Utvecklingsprojekt	1 Utvecklingsprojekt	1 Utvecklingsprojekt	1 Utvecklingsprojekt
Kommunens enhetschefer genomför minst ett utvecklingsprojekt under året	85% av enhetscheferna	95% av enhetscheferna	100% av enhetscheferna	100% av enhetscheferna
Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter rutiner och arbetsprocesser	4 utvecklingsprojekt	9 utvecklingsprojekt	12 utvecklingsprojekt	12 utvecklingsprojekt
Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun som organisation	40% är positiva	45% är positiva	50% är positiva	55% är positiva
Kommunens medarbetare ser positivt på den framtida utvecklingen för Oxelösund som stad	-	45% är positiva	50% är positiva	55% är positiva
Övergripande processer digitaliseras så att handläggningstiden gentemot kommuninvånarna förkortas.	1 övergripande process	1 övergripande process	1 övergripande process	1 övergripande process

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

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka.
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka.
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.

- Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka.
- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka.
- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka.
- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.

Kommunstyrelsens mål	Ingångsvärde Dec 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Barn och unga (7-14 år) blir inte utsatta för våldsbrott	26	21	17	13
Barn och unga (15-17 år) blir inte utsatta för våldsbrott	8	6	5	4
Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet	48 arbetstillfällen	70 arbetstillfällen	80 arbetstillfällen	90 arbetstillfällen
Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen	1 plats	4 platser	7 platser	10 platser
Föräldrarna med barn på högstadiet i Oxelösunds skolor deltar i föräldracaféer, eller i andra mötesfora, med fokus på ANDTS.	40 deltagare	14% av föräldrarna	16% av föräldrarna	18% av föräldrarna

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

- Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.
- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas.
- Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas.

Kommunstyrelsens mål	Ingångsvärde Dec 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Sverigefinnarnas och övriga fyra nationella minoriteters rättigheter avseende språk, kultur, information och delaktighet i kommunen tillgodoses	1 samråd 15 deltagare	4 samråd 105 deltagare	4 samråd 120 deltagare	4 samråd 130 deltagare
Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är procentuellt lika stora	4,7% för kvinnor	4,4% för kvinnor	4,2% för kvinnor	4% för kvinnor
	3,2% för män	3,5% för män	3,8% för män	4% för män
Kommunens medarbetare har god hälsa	3% långtidssjukfrånvaro (2020-09)	2,6% långtidssjukfrånvaro	2,4% långtidssjukfrånvaro	2,2 % långtidssjukfrånvaro

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 brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka.
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas.
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket.

Kommunstyrelsens mål	Ingångsvärde Dec 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras	72%	78%	84%	90%
Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras	88%	91%	95%	96%

Attraktiv bostadsort

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

- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka.
- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas.
- Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka.
- Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka.

Kommunstyrelsens mål	Ingångsvärde Dec 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är tillgängliga	89%	91%	93%	95%
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanfattande omdöme) med näringslivsklimatet i kommunen ¹	Betyg 3,3 av 6	Betyg 3,4 av 6	Betyg 3,45 av 6	Betyg 3,6 av 6
Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av upphandling ¹	2,5 av 6	2,6 av 6	3,0 av 6	3,0 av 6
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med kommunens hantering av ärenden inom kommunens myndighetsområden ²	69 (2019)	71	72	73
Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och bemötande ¹	3,1 av 6	3,3 av 6	3,4 av 6	3,7 av 6
Nya företag startas i kommunen	24 nystartade företag	34 nystartade företag	37 nystartade företag	40 nystartade företag
Kommunen anvisar mark för bostadsändamål.	2 anvisningar	2 anvisningar	2 anvisningar	2 anvisningar

¹ Betyg anges på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. (Svenskt Näringslivs årliga undersökning Företagsklimat)

² Betyg på skala 1-100 (SBA löpande mätning av företagares nöjdhet i myndighetsärende, Origo group)

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

- Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.
- Resultatet efter reavinst, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2020 2,0 %, 2021 1,5 % och 2022 1,5%.

- Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %.
- (Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag).
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.
- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.
- Resande med kollektivtrafik ska öka.
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.
- Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (2016 28%, 2017 22%, 2018 34%)

Kommunstyrelsens mål	Ingångsvärde Dec 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Kommunens medarbetare känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter	90 % positiva	92 % positiva	94% positiva	96% positiva
Vegetarisk och klimatanpassad kost serveras på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden		45% av kosten	55% av kosten	60% av kosten
Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minskar	460 kg/månad	800 kg/månad	700 kg/månad	600 kg/månad
Ekologisk kost serveras på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden	48	50%	53%	60%
Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet	9%	18%	27%	36%
kommunala fastigheter är försedda med solcellersanläggningar för uppvärmning av vatten och/eller för elförsörjning	2	4	6	8



Datum
2020-12-02

Dnr
KS.2020.25

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Avräkning Barn- och elevpeng 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna avräkning för perioden maj – december 2020, 2 071 tkr.
2. Finansiering sker via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter

2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. För perioden maj-december är avräkningen framräknad preliminärt till 2 071 tkr. Avräkningen finansieras med medel från reserven för oförutsett.

Avräkningen för maj-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen som fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom gymnasiet och grundskolan 7-9 samt grundsärskola. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För maj-december, uppgår den preliminära summan till 2 071 tkr.

Avräkningen med 2 071 tkr, förslås finansieras via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter

Beslutsunderlag

Avräkning barn- och elevpeng maj-december 2020

Bilaga 1: Avräkning barn- och elevpeng maj-december 2020

Johan Persson
Kommunchef

Magnus Petersson
ekonomichef

Beslut till:

Controller (FÅ)

Ekonomichef (FK)

Ekonom UN (FÅ)

Maj	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140857	97729	51132	66302	70016	70821	131429	32406	310210	360045	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	5	5	
Utfall	309	389	137	405	398	388	367	419	7	7	
	-22,5	43,76	-5	-7	-8	-1	17	-61	2	2	
	-264108	356385	-21305	-38676	-46677	-5902	186191	-164732	51702	60007	112 885,64 kr

Juni	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140857	97729	51132	66302	70016	70821	131429	32406	310210	360045	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	5	5	
Utfall	310	382	137	405	398	388	367	402	7	7	
	-21,5	36,76	-5	-7	-8	-1	17	-78	2	2	
	-252370	299376	-21305	-38676	-46677	-5902	186191	-210640	51702	60007	21 706,46 kr

Juli	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140857	97729	51132	66302	70016	70821	131429	32406	310210	360045	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	5	5	
Utfall	307	366	129	400	396	410	378	371	7	6	
	-24,5	20,76	-13	-12	-10	21	28	-109	2	1	
	-287584	169071	-55392	-66302	-58347	123937	306668	-294356	51702	30004	80 600,17 kr

Augusti	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140857	97729	51132	66302	70016	70821	131429	32406	310210	360045	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	5	5	
Utfall	357	268	129	400	396	411	378	423	7	6	
	25,5	-77,24	-13	-12	-10	22	28	-57	2	1	
	299322	-629048	-55392	-66302	-58347	129839	306668	-153929	51702	30004	145 484,61 kr

September	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140857	97729	51132	66302	70016	70821	131429	32406	310210	360045	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	5	5	
Utfall	379	272	131	403	402	408	378	468	6	9	
	47,5	-73,24	-11	-9	-4	19	28	-12	1	4	
	557561	-596472	-46871	-49726	-23339	112134	306668	-32406	25851	120015	373 413,94 kr

Oktober	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140857	97729	51132	66302	70016	70821	131429	32406	310210	360045	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	5	5	
Utfall	389	274	130	405	400	411	378	461	6	9	
	57,5	-71,24	-12	-7	-6	22	28	-19	1	4	
	674942	-580184	-51132	-38676	-35008	129839	306668	-51310	25851	120015	501 005,04 kr

November	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140857	97729	51132	66302	70016	70821	131429	32406	310210	360045	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	5	5	
Utfall	401	268	129	406	402	413	383	437	7	8	
	69,5	-77,24	-13	-6	-4	24	33	-43	2	3	
	815799	-629048	-55392	-33151	-23339	141642	361430	-116122	51702	90011	603 531,93 kr

December	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140857	97729	51132	66302	70016	70821	131429	32406	310210	360045	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	5	5	
Utfall	406	270	129	406	403	413	383	437	7	8	
	74,5	-75,24	-13	-6	-3	24	33	-43	2	3	
	874490	-612760	-55392	-33151	-17504	141642	361430	-116122	51702	90011	684 345,34 kr

Totalt för maj-december: 2 070 803,57 kr

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-23

Un § 65

Dnr UN.2020.21

Avräkning Barn- och elevpeng 2020

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

- Godkänna avräkning för perioden maj – december 2020, 2 071 tkr.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. För perioden maj-december är avräkningen framräknad preliminärt till 2 071 tkr. Avräkningen finansierades med medel från reserven för oförutsett.

Avräkningen för maj-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom gymnasiet och grundskolan 7–9 samt grundsärskola. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För maj-december, uppgår den preliminära summan till 2 071 tkr.

Avräkningen med 2 071 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un reviderad Avräkning barn- och elevpeng maj till december 2020
Avräkning barn-och elevpeng maj-december 2020

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

- Godkänna avräkning för perioden maj – december 2020, 2 071 tkr.

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Datum
2020-11-13Dnr
KS.2020.74OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Mathias Arbelius

Kommunstyrelsen

Avbruten anslutningsprocess till kommunalförbundet Sydarkivera

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Avbryta anslutningsprocess till kommunalförbundet Sydarkivera.

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

2. Sammanfattning

För att kunna bevara Oxelösunds kommuns ökande digitala informationsmängd behövs ett e-arkiv. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-02-15 § 7 ska Oxelösunds kommun verka för att införa ett e-arkiv och om möjligt i samarbete med andra kommuner.

Oxelösunds kommun fattade den 2018-09-19 § 94 beslut om avsiktsförklaring med kommunalförbundet Sydarkivera. Detta då kommunen efter diskussion med kommunerna Trosa, Gnesta, Strängnäs, Flen och Katrineholm kommit fram till att Sydarkivera sågs som ett bra alternativ för e-arkiv.

Under anslutningsprocessen har vi som kommun haft möjlighet att ställa frågor till Sydarkivera samt fått information om hur leveranser och stöd i samband med leveranser ska gå till. Denna information skiljer sig jämfört med den information som gavs då Oxelösund beslutade att kliva in i anslutningsprocessen. För Oxelösund har därmed en rad frågor väckts huruvida en anslutning till Sydarkivera nu ligger rätt i tid utifrån kommunens verksamhet och behov.

Oxelösunds kommun ställde därför frågan till Sydarkivera om möjligheten att kvarstå som provmedlem 1–2 år till för att på så sätt skapa ett bättre utgångsläge för en anslutning senare. Sydarkivera meddelade att en sådan överenskommelse inte var möjlig.

Prognosen för en första leverans av informations-/ärendesystem till Sydarkivera beräknas till 1 – 3 år efter inträde. Arbetsinsatsen för Oxelösunds kommun gällande förarbete och leverans blir då större än tidigare lämnade besked från Sydarkivera.

Som fullvärdiga medlemmar blir kostnaden 27 kr per kommuninvånare vilket för Oxelösunds del skulle innebära drygt 325,000 kr per år.

Kommunens ärendehanteringssystem Castor har potential att fungera som digitalt mellanarkiv tills behovet utav ett e-arkiv är tillgodosett.

Datum
2020-11-13

KS.2020.74

Med anledning av den osäkerhet som finns kring anslutningen till Sydarkivera samt i förhållande till den kostnad det medför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att anslutningsprocessen till Sydarkivera avbryts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.

Johan Persson
Kommunchef

Mathias Arbelius
Arkivarie

Beslut till:
Sydarkivera (FK)

Datum
2020-12-02Dnr
KS.2020.131OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Fördelning bidrag sjuklön

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och respektive nämnd för perioden april – september fastställs.

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Paragrafen justeras omedelbart

2. Sammanfattning

Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla ersättning för sina sjuklönekostnader. För perioden april till och med juli ersätts hela sjuklönekostnaden, mellan augusti – december ersätts del av sjuklönekostnaden.

Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden april-september.

Kommunstyrelsen	197 kr
Utbildningsnämnden	2 599 kr
Vård- och Omsorgsnämnden:	3 530 kr
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden	78 kr
Kultur och fritidsnämnden	84 kr

Kommunstyrelseförvaltningen avser att återkomma till Kommunstyrelsen med ett ärende om omfördelning av ersättning för sjuklön för perioden oktober – december. resterande del av året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-02

Johan Persson
KommunchefMagnus Petersson
ekonomichef

Datum
2020-12-02

KS.2020.131

Beslut till:

Controller (FÅ)

Förvaltningschefer UF,ÄF, SOF, MSF; KFF,KSF (FK)

.