

Kommunfullmäktiges styrning –

Vision, Mål och budget, verksamhetsplaner, styrsystemet Röda tråden

Utbildningsdag den 26 januari 2023



Centrala delar i Styrmodellen och den ”röda tråden”

Övergripande dokument:

- Vision 2025
- Policy för målstyrning och roller
- Personalpolitiskt program

Verkställande dokument:

- Mål och budgetdokument 2023-2025
- Verksamhetsplaner 2023
- Handlingsplaner
- Uppföljningsrapporter till KF

Med hjälp av Stratsys



Oxelösund

Information om styrmodellen och relaterade dokument

www.oxelosund.se



Oxelösund

🔍 Sök

Barn och utbildning

Omsorg och stöd

Uppleva och göra

Bygga, bo och miljö

Trafik och infrastruktur

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

[Startsida](#) / Kommun och politik

Kommun och politik

Här hittar du information om kommunens organisation, den politiska styrningen, planer, styrdokument, budget, datum för möten, kallelser och protokoll.

[Arkiv, insyn, rättssäkerhet](#) >

[Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter](#) >

[För dig som är förtroendevald](#) >

[Förslag och synpunkter](#) >

[Kommunens organisation](#) >

[Måltider, matsedel och specialkost](#) >

[Möten, kallelser och protokoll](#) >

[Planer och styrdokument](#) >

[Press och information](#) >



Oxelösund

Framtid - Vision 2025

Mod, stolthet och öppenhet

Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.

Hav, skärgård och närhet

Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud.

Omvärld, tillväxt och utveckling

Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service.

Mod och framtidstro



Trygg och säker uppväxt



God folkhälsa



Trygg och värdig ålderdom



Attraktiv bostadsort



Hållbar utveckling



Kommunmål och KF-mål

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

- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med föregående år. Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B).
- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder ökar jämfört med föregående år. (D/B)
- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva arbetsätt. (D/B)

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

- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B)
- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med föregående år. (B)
- 100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)

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

- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B)
- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B)
- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år (D/B)

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

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)

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.

Attraktiv bostadsort



Kommunfullmäktiges mål

- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B)
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år. (B)
- Kommuninvånarens upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med föregående år. (B)

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.

Hållbar utveckling



Kommunfullmäktiges mål

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B)
- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025 100 %. (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B)
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år. (D/B)
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med föregående år (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för "Gröna lån" (KS, MSN, Bolagen). (B)

Ledord – personalpolitiskt program

Medarbetares och chefers förhållningssätt gentemot omgivningen och varandra kan beskrivas med orden:

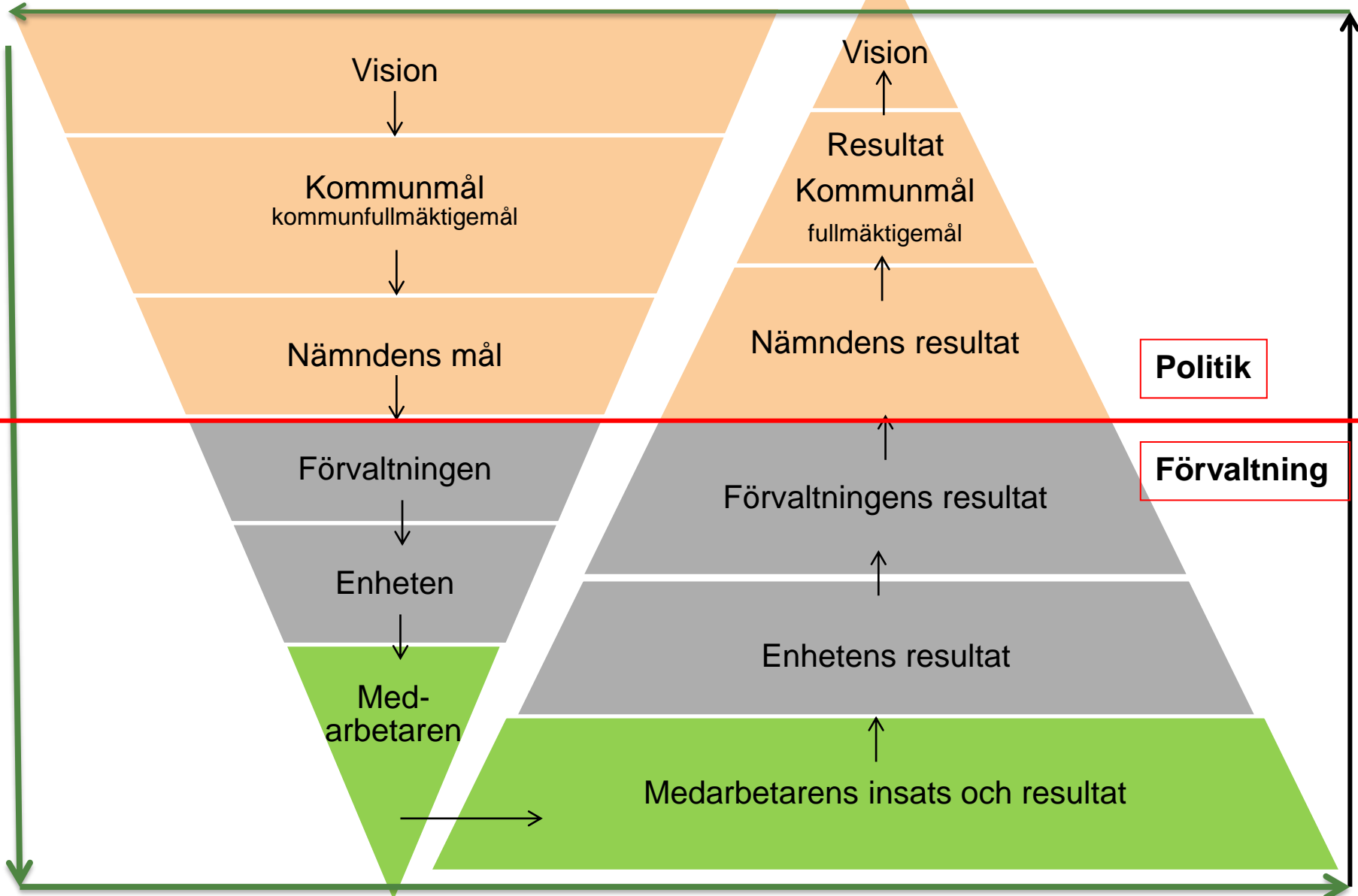
- **Medborgarperspektiv** – vi ser på vårt arbete ur medborgarnas perspektiv och använder de resurser vi har på bästa sätt, för bästa resultat.
- **Helhetssyn** – vi är alla en del av kommunkoncernen och bidrar gemensamt till att möta medborgarnas behov utifrån koncernens samlade krafter och resurser
- **Dialog** – vi skapar verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö genom ömsesidig dialog och delaktighet
- **Tydlighet** – vårt ledar- och medarbetarskap präglas av tydlighet genom att vi är öppna, aktiva och tar ansvar

Medborgar-
perspektiv

Helhetssyn

Dialog

Tydlighet



Vision

Kommunmål
kommunfullmäktigemål

Nämndens mål

Förvaltningen

Enheten

Med-
arbetaren

Vision

Resultat
Kommunmål
fullmäktigemål

Nämndens resultat

Förvaltningens resultat

Enhetens resultat

Medarbetarens insats och resultat

Politik

Förvaltning



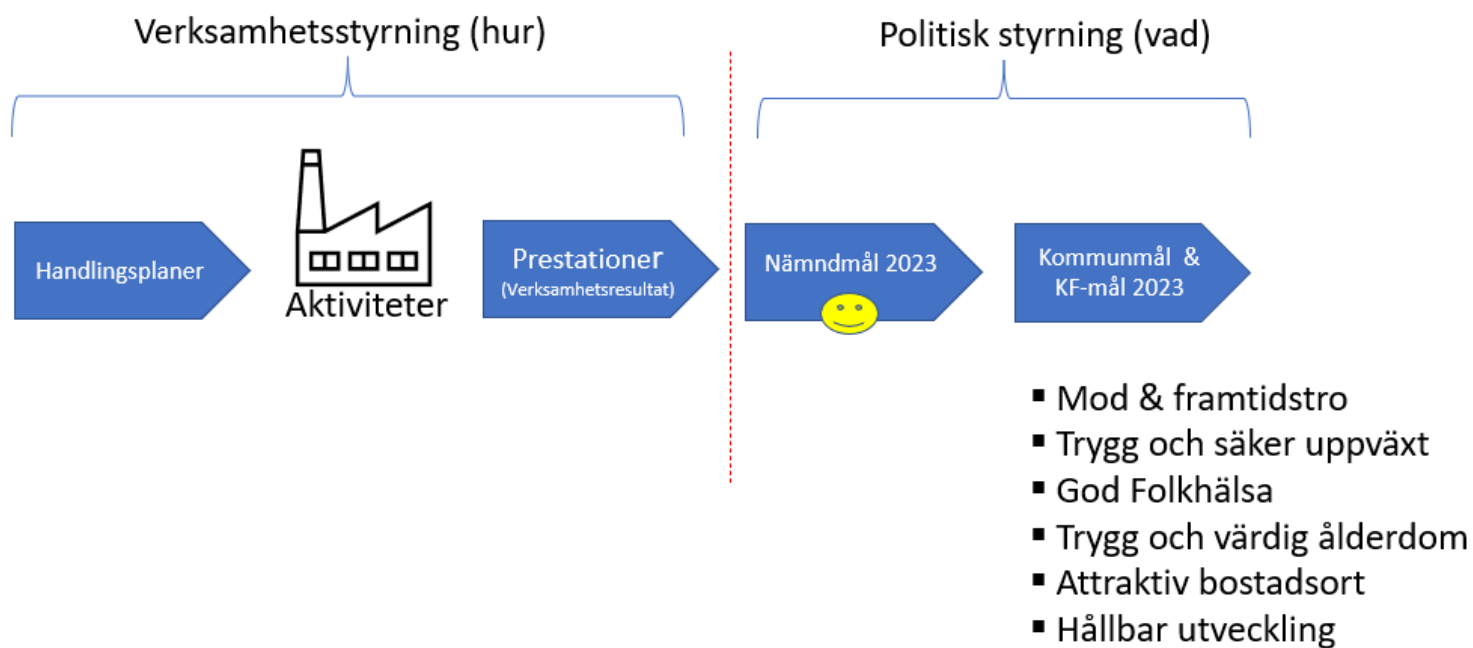
Oxelösund

Så här arbetar vi med målstyrning i mål- och budgetprocessen

Tänket kring målkedjan



Ansvarsfördelning enligt policy för målstyrning och roller



Här finns Oxelösund kommuns planer och styrdokument

Vision 2025	+
Mål och budget samt verksamhetsplaner	+

Utgångspunkt 2 – Mål & Budgetdokument 2023 - 2025

Innehåll

Mål och budget i korthet	3
Inledning	4
Greppet om framtiden	6
Vision och mål	8
Vision 2025	8
Kommunmålen	9
Nämndredovisning	15
Kommunstyrelsen	15
Kultur- och fritidsnämnden	16
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	17
Utbildningsnämnden	18
Vård- och omsorgsnämnden	19
Kommunfullmäktige och övriga nämnder	20
Budgetförutsättningar	21
Resultatplan	28
Balansplan	29
Kassaflödesplan	30
Investeringsplan	31
Investeringsplan fortsättning	32
Exploateringsbudget	33
Kommunkoncernen	34
Kommunbolagen	34
Risikanalys	36
Budgetregler	37

Mål och budget 2023–2025

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-11-09, Kf § 61



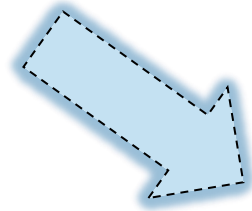
Oxelösund

Mål- och budgetdokument 2023 – 2025

Vad?

Vision och mål

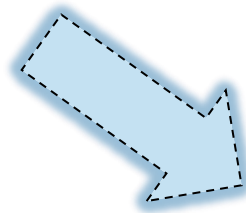
Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv.



Kommunmål

Kommunfullmäktige har antagit sex koncernmål med prioriteringar för budgetperioden 2023 - 2025. Hela koncernen bidrar till att uppnå målen som är:

- Mod och framtidstro
- Trygg och säker uppväxt
- God folkhälsa
- Trygg och värdig ålderdom
- Attraktiv bostadsort
- Hållbar utveckling



Kommunfullmäktigesmål

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

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetskapande aktiviteter. (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)

Metodstöd för samsyn och gemensamt angreppssätt vid framtagning av nämndmål i Verksamhetsplaner, både i nämnder & bolag

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, individriktade samt ges med gott bemötande.

Mål 2023



Bolaget skall ha som långsiktigt mål år 2027 att 34 % av bolagets lägenheter med trapphus skall vara tillgängligt via hiss.

VON

Kommunmål
&
KF-mål 2023



Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar (jämfört med föregående år) genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande verksamheter och aktiviteter.



Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB).



Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS).



Antal personer (personal) som en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON)

Styrning i övrigt (i relation till kommunmålsbeskrivning)

Nämndens Verksamhetsplan

Vad?

Det som verksamheterna ska fokusera på är de tillhörande fullmäktigemålen som anges under respektive koncernmål.

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

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)



KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)	Öka tillgänglighet till information gällande trygghet i hemmet och ute i samhället (ÅF)	Antal genomförda aktiviteter för att öka informationens tillgänglighet	Nytt mål	1	2	2
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)	Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt SÄBO ska öka (ÅF)	Egen mätning	69%	72%	80%	85%
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)	Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst (ÅF)	Egen mätning	71%	74%	82%	89%
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)	Antal personer (personal) som en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska (ÅF)	Egen mätning	20	16	16	16

Förvaltningarnas Handlingsplaner med aktiviteter

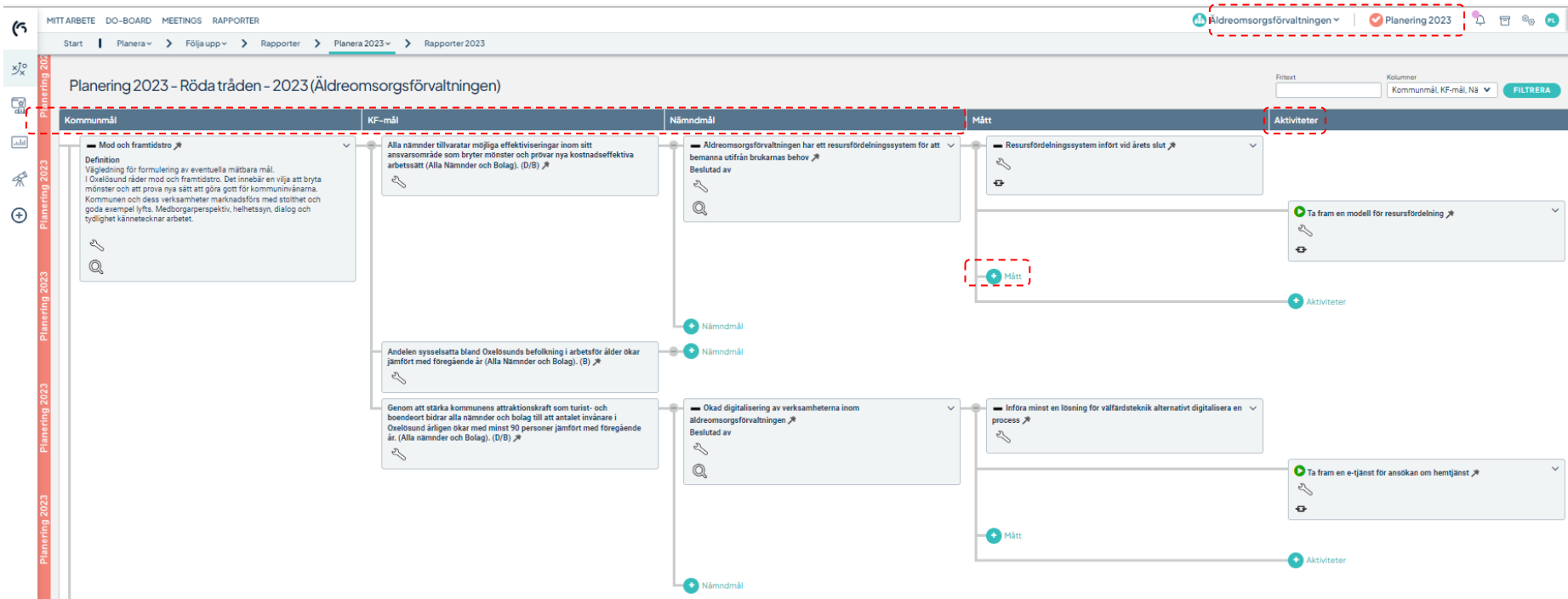
Hur?

Handlingsplan (HP) 2023
Förvaltning/Enhet: Äldreomsorgsförvaltning

Trygg och värdig ålderdom

Fullmäktige och Nämndmål	Aktivitet/ arbetssätt/ lösning (vad planeras för att nå nämndens och fullmäktiges mål i verksamhetsplanen och varför denna aktivitet)	Ansvarig (vem/funktion)	Klart till (ange Q)	Uppföljning (när och hur)
Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ska öka				
Öka tillgänglighet till information gällande trygghet i hemmet och ute i samhället (ÅF)				

Stratsys IT-stöd som ”gör komplexiteten enklare”





Bilaga - sammanställning Kommunfullmäktigemål Delårsuppföljning 2022

Mod och framtidstro

Mätbara mål	Beslutat av	Bedömning
Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023 och 90 personer 2024	Kommunfullmäktige	■

Trygg och säker uppväxt

Mätbara mål	Beslutat av	Bedömning
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka (D/B)	Kommunfullmäktige	●
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)	Kommunfullmäktige	■
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka (D/B)	Kommunfullmäktige	■
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)	Kommunfullmäktige	■
Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska, svenska som andra språk och matematik) ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●

God folkhälsa

Mätbara mål	Beslutat av	Bedömning
Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom att komma in med Medborgarförslag, E-förslag samt synpunkter i Säg-vad-du tycker ska öka (D/B)	Kommunfullmäktige	■
Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas (D/B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen unga (9-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas (D/B)	Kommunfullmäktige	●

Trygg och värdig ålderdom

Mätbara mål	Beslutat av	Bedömning
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka (B)	Kommunfullmäktige	■
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas (B)	Kommunfullmäktige	■
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket (B)	Kommunfullmäktige	■

Attraktiv bostadsort

Mätbara mål	Beslutat av	Bedömning
Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●

Hållbar utveckling

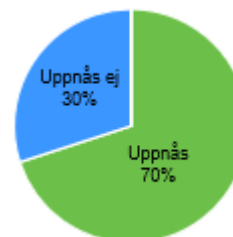
Mätbara mål	Beslutat av	Bedömning
Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2022 1,0%, 2023 1,5% och 2024 1,5% (D/B)	Kommunfullmäktige	●
Nettokostnadsandelen skall vara max 99%. (Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag) (D/B)	Kommunfullmäktige	●
Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (B)	Kommunfullmäktige	●
Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2023, 2025, 2027) (B)	Kommunfullmäktige	●
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska (D/B)	Kommunfullmäktige	●
Resande med kollektivtrafik ska öka (D/B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45% (D/B)	Kommunfullmäktige	■
Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40% (B)	Kommunfullmäktige	■

Bedömning av måluppfyllelse per kommunmål

Trygg och säker uppväxt

Mätbara mål	Beslutat av	Bedömning
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka (D/B)	Kommunfullmäktige	●
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)	Kommunfullmäktige	■
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka (D/B)	Kommunfullmäktige	■
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)	Kommunfullmäktige	■
Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska, svenska som andra språk och matematik) ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)	Kommunfullmäktige	●
Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka (B)	Kommunfullmäktige	●

3 av 10 KF-mål ej uppfyllda (röda)
7 av 10 KF-mål uppfyllda (gröna)



Måluppfyllelsegrad (%)	Resultatnivå
75 - 100%	Mycket god måluppfyllelse
50 - 74%	God måluppfyllelse
25 - 49%	Relativt låg måluppfyllelse
0 - 24%	Låg måluppfyllelse



Mål & Mått

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

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)

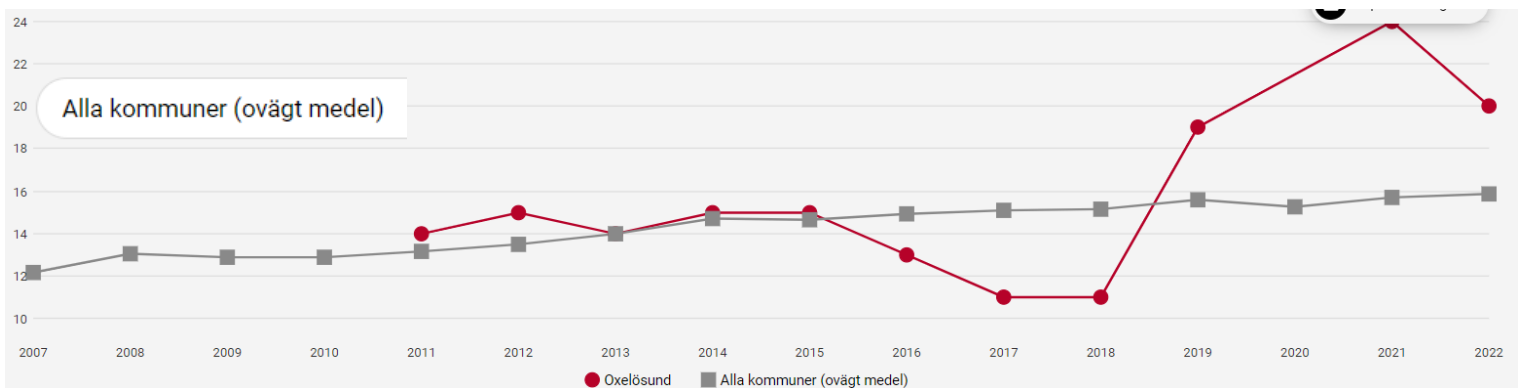
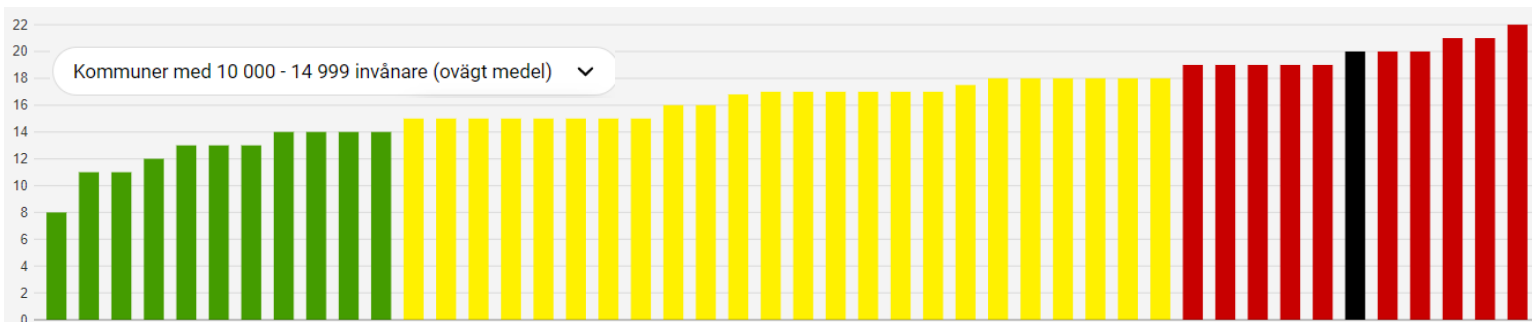
KF-mål	Nämnd	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)		Egen mätning	20	16	16	16

?

Kommunens resultat jämfört med andra (Benchmarking)

www.kolada.se (KKIK)

	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	11	19		24	20





Bedömning av nämndmål

Trygg och värdig ålderdom

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

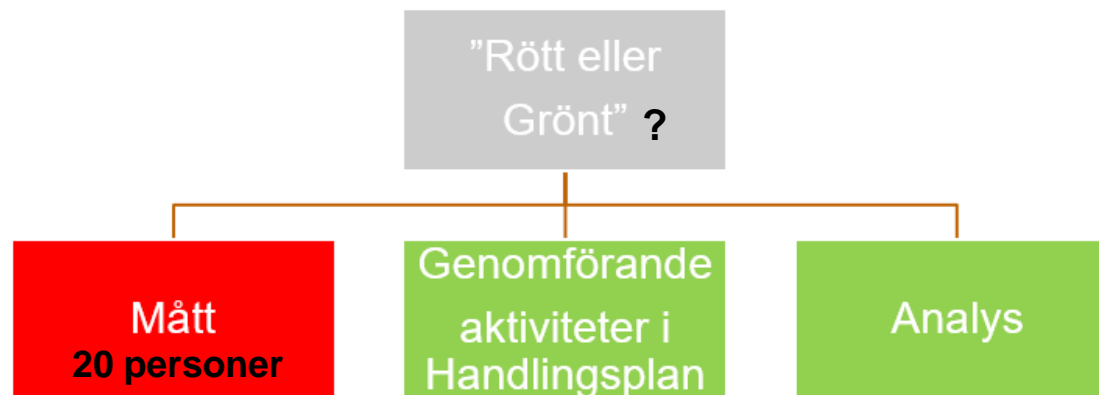
I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)	Antal personer (personal) som en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska (ÅF)	Egen mätning	20	16	16	16



Uppföljning av mål och budget 2023

<u>Månad</u>	<u>Vad</u>	<u>Datum inlämning</u>
januari per febr	Bokslut 2022 Ekonomi	27 jan* / 13 feb** 16 mars
per mars	HP med aktiviteter, ekonomi	13 april
per april	genomförandegrad, ekonomi	15 maj
per maj och juni ingen uppföljning		
per juli	ekonomi	22 aug
per augusti	målprognos, ekonomi	12 sep
per sept	ingen uppföljning	
per oktober	rev.målprog, ekonomi	13 nov

*nämnder , **bolagen

Avslutningsvis

- **Många mål:**
 - ger otydlig och svagare styrning
 - är resurskrävande och konkurrerar med andra uppdrag och uppgifter
- **Fokusering och kraftsamling ger resultat**
- **Nyckeltalsuppföljning för att hitta förbättringsområden behöver inte målstyras**

