

Mål och budget

2010-2012

Vision 2020

Vi kombinerar framgångsrikt fördelarna med det storstadsnära läget och närheten till övriga Europa, med livskvaliteten och tryggheten i det småskaliga och i det havsnära läget.

Vi har attraktiva trygga boendemiljöer som tillgodoser människors olika behov. Vår goda infrastruktur (flygplats, hamn, motorväg, snabba tågförbindelser) ger oss förutsättningar att vara del i den expanderande stockholmsregionen, nationellt och internationellt.

Centrum är en naturlig mötesplats med ett brett utbud i en levande stadskärna.

Både små, medelstora och stora företag utvecklas väl i samverkan med kommunen. Besöksnäringen med inriktning på hav och skärgård växer och lockar hit turister och besökare.

Människor och företag är miljömedvetna. Det är enkelt att göra miljömedvetna val. En allt större del av energin kommer från förnybara källor.

Våra barn och unga växer upp i trygga familjer. För dem som behöver finns ett väl utvecklat skydds nät.

Vi som bor i Oxelösund är friskare än genomsnittet i landet.

Det finns ett rikt utbud av aktiviteter för alla.

Barnomsorgen och skolan tillhör de bästa i Sverige. Här utvecklas barn och elever till självständiga individer. Fortsatta studier och kontinuerligt lärande är ett enkelt och självklart val för alla.

Äldre har möjligheter att välja olika boendeformer och får den hjälp och vård de behöver.

Kommunkoncernen har en stark ekonomi.

Det är enkelt för alla att påverka. Invånarna känner sig delaktiga och har inflytande både i beslut som gäller dem själva och hur kommunen sköts.

Vi som bor i Oxelösund är stolta över vår kommun och tror på framtiden!



Mål och budget 2010-2012 för Oxelösunds kommunkoncern

Koncerngemensamma mål och mått

Barn och ungas uppväxt är trygg och säker

- tryggare barn och föräldrar
- tidigare anmälningar om barn som far illa
- fler familjer besöker familjecentralen
- fler elever som inte använt alkohol eller droger
- färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar
- mindre oro för brott
- samverkan mellan nämnderna

Folkhälsan är god

- lägre ohälsotal
- lägre försäljningen av alkohol
- lägre alkoholrelaterad dödlighet
- fler besök på Rådgivningsbyrån
- minst 120 000 besök på Ramdalen per år
- resultat av Hälsöverket

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras

- färre fallskador
- kort väntetid på plats i särskilt boende
- fler uppsökande besök hos äldre
- mindre oro för brott hos äldre
- fler lägenheter med hiss
- bra info på hemsidan

Oxelösund är en attraktiv bostadsort

- minst 100 nya bostäder 2010-2012
- plats för 250 nya bostäder i ÖP
- bättre placering i Fokus ranking av livskvalitet
- kort väntetiden till förskola
- färre klagomål på närmiljön

Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen

- lägre utsläpp koldioxid/inv
- fler miljöklassade bilar
- mindre oljeuppvärmning
- lägre energianvändning i fastigheterna
- anslutna till fjärrvärme ska öka

Mål och mått för kommunstyrelsen och Förabs styrelse

Ekonomi är stabil

- resultat 1,5 % av skatt o stb
- bibehållen soliditet
- nettokostnadsandel högst 97 %
- investeringar inom utrymmet

Befolkningsutvecklingen är god

- fler invånare
- större andel 25 - 44 år
- fler med eftergymn utbildning
- ökad BRP per invånare

Företagandet är dynamiskt och differentierat

- fler jobb i tjänsteföretag
- minst 40 nya företag
- 10 nya arbetsställen per år
- bibehållen andel förvärsarb
- större andel sysselsatta av utomnordiskt födda
- bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking
- bibehållen lönesumma/person
- ingen ökning av konkurser

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare

- lägre sjukfrånvaro
- högre frisktal
- mer jämställda löner
- fler med önskad syssgrad
- fler kan påverka sina arbetstider

Negativa konsekvenser av oönskade händelser är minimerade

- färre bränder
- färre anmälda brott
- snabb tillgång till räddningstjänst
- krishanteringsförmåga
- redovisn övningar och resultat

Avfallshanteringen är effektiv och miljövänlig

- mindre restavfall
- fler insamlade förpackningar
- mindre hushållsavfall/invånare

Energiförsörjning är leveranssäker, kostnadseffektiv och förnyelsebar

- redovisning av åtgärder
- omställning på energiområdet (antal vindkraftverk)

Ägardirektiv för bolagen 2010

Övergripande direktiv för samtliga bolagen

Bolagskoncernen ska 2010 lämna utdelning på sammanlagt 7 miljoner kr enligt fastställda mål i Mål och budget.

I övrigt ska följande ägardirektiv vara styrande för de kommunala bolagen

Kustbostäder AB

Kustbostäder ska under budgetperioden producera 60 inflyttningsklara bostäder och planera för ytterligare nybyggnad som bedöms nödvändiga.

Kustbostäder ska utföra extra åtgärder för ökad säkerhet och trygghet på Esplanaden.

Kustbostäder ska redovisa en 5-årsplan för installation av hissar i lägenhetsbeståndet

Kustbostäder ska ha regelbundna och goda kontakter med kommunens socialtjänst och därmed medverka till att lösa kommunens skyldighet att tillgodose bostadsefterfrågan för äldre, socialt handikappade samt fysiskt funktionshindrade och ekonomiskt utsatta. Bolagets sociala ansvar skall alltid ta sin utgångspunkt i koncernnyttan

Oxelö Energi AB

Oxelö Energi ska fortsätta utbyggnaden av bredbandsnätet

Oxelö Energi ska fortsätta planen för utbyggnad av fjärrvärme

Oxelö Energi ska vara aktiva och driva på för att få till stånd energiproduktion/ fjärrvärme baserad på förnyelsebar energi och överskottsenergi. Redovisning och förslag ska lämnas i samband med delårsrapporten 2010.

Mål och mått för kultur- och fritidsnämnden

Kulturlivet är bra och varierat

- redovisning vad som gjorts

Besöksnäringen är en livskraftig del av näringslivet och många turister hittar till Oxelösund

- fler besök på turistbyrån
- fler turistfrågor
- besöksnäringens företag nöjda med samarbete
- minst 3 samarbetsprojekt/år
- redovisning av gästundersökningen

Vi har ett attraktivt fritidsutbud för ungdomar

- samverkan kring arrangemang minst 4 gånger per år
- bibehållen ande. förenings- och gruppaktiva barn och ungdomar
- redovisning vad som gjorts

Koordinaten är ett informationscentrum och en mötesplats för alla

- ökad utlåning
- minst 700 besökare per dag
- 30 infofrågor/ dag
- utställningar av större kommunala förändringar
- fler besök på hemsidan
- ökad lokalsamling och Oxelösundsarkivet
- info om Oxelösundsarkivet
- minst 4 utställningar med tema Oxelösund

Mål och mått för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Det finns bra förutsättningar för boende och företagande i en säker miljö

- redovisning av planer

Myndighetsutövningen är snabb och rättsäker

- samråd i planärenden i form av "öppet hus"
- samråd i planärenden som skett på plats i anslutning till planområdet
- svarsbrev inom två veckor
- handläggningstider / bemötande för invånare / företag

Trafikmiljön är bra och säker

- åtgärder för att öka trafiksäkerheten
- underhåll av gator och vägar - klagomål (inkl snöröjning)

Mål och mått för utbildningsnämnden

Barn och elever utvecklas och lär sig optimalt efter sina förutsättningar

- bland de 50 bästa kommunerna i kvalitet
- bland de 50 mest kostnadseffektiva kommunerna
- alla har egna mål i individuella utvecklingsplaner
- alla erbjuds stöd för att nå mål
- fler behöriga lärare

Eleverna är väl förberedda och motiverade för vidare utbildning efter skolår nio

- alla i grundskolan når nivån "mål att uppnå"
- fler elever behöriga till gymnasiet
- alla i gymnasiet når nivån "mål att uppnå"
- minst 75% fullföljer gymnasiet inom tre år
- fler påbörjar högre studier inom 3 år efter gymnasiet
- fler i arbete 2 år efter gymnasiet
- redovisning av vad man gjort

Barn och elever trivs och är trygga i förskola och skola

- 100% trivs och är trygga

Barn och elever är delaktiga och har inflytande över sin skolgång

- 100% är delaktiga och har inflytande

Mål och mått för vård- och omsorgsnämnden

Människor som hamnar i ekonomiska eller sociala svårigheter får snabb och rättsäker hjälp

- gynnsamt beslut tillgodoses inom 3 månader
- alla har gällande korrekta beslut
- redovisning av brukarenkät
- antal verkställda beslut
- lågt ek bistånd jämfört med riket och länet.
- ungdomsarbetslösheten ökar inte mer än riket och länet

Äldre och funktionshindrade får rätt vård, omsorg, stöd och service

- personal med rätt kompetens
- dementa vårdas i anpassad verksamhet
- brukarna flyttar sig i boendetrappan efter behov
- brukarna har meningsfull sysselsättning
- redovisning av anhörigstöd
- fler nöjda i särskilt boende
- fler nöjda i hemtjänsten

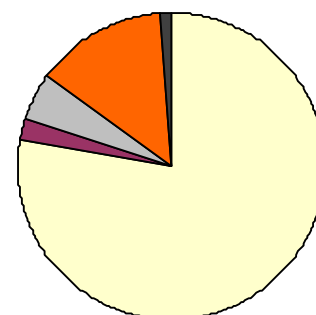
Missbruk av alkohol och droger har minskat

- färre LVM-placeringar
- redovisning av rådgivningsbyråns arbete
- redovisning av projekt

Alla tjänster ges med respekt för mottagarens självständighet och delaktighet

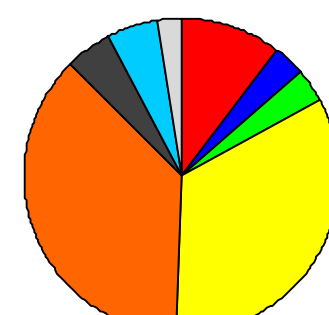
- redovisning åtgärder för delaktighet och självständighet
- flyktinghushåll snabbare till självförsörjning

Våra intäkter 2010



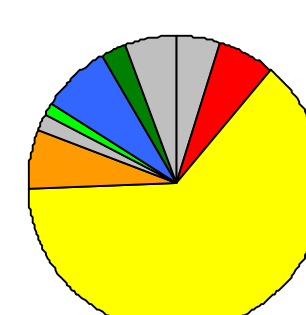
- Skatter
- Statsbidrag
- Räntor
- Avgifter mm
- Reavinster

Våra kostnader 2010



- Kommunstyrelsen
- Kultur o fritid
- Miljö o bygg
- Utbildning
- Vård o omsorg
- Pensioner
- Avskr, räntor
- Resultat

Investeringar 2010-2012



- Datorer
- Fastigheter
- Äldreboende
- Marint centrum
- Utbildning
- Vård o omsorg
- Trafik
- Väg o park
- Kultur o fritid