

# Mål och budget

## 2009-2011

### 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 2009-2011 för Oxelösunds kommunkoncern

## Koncerngemensamma mål och mått

### Vi ska ge barn och unga en trygg och säker uppväxt

- fler trygga barn och föräldrar
- mer tidiga insatser
- fler besök på familjecentralen
- fler elever utan droger
- färre placerade barn och unga
- oro för brott ska minska
- redovisning av åtgärder

### Folkhälsan ska bli bättre

- minskat ohälsotal
- minskad alkoholförsäljning
- minskning alkoholrelaterade sjukdomar

### Det ska bli fler bostäder så att fler kan flytta till Oxelösund

- minst 250 nya bostäder
- redovisning av åtgärder

### Närmiljön ska förbättras. Det ska vara rent och prydligt längs centrala stråk för ökad trivsel

- mindre klotter
- färre klagomål
- redovisning av åtgärder

### Vi ska bli bättre på bemötande och tillgänglighet för våra invånare, brukare och kunder

- fler nöjda invånare
- redovisning av åtgärder för diskriminerade grupper

### Oxelösund ska klara minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen

- minskning koldioxid exkl SSAB
- minskning koldioxid inkl SSAB
- ökad andel miljöklassade bilar
- minskad oljeuppvärmning
- minskad energianvändning i kommunens fastigheter

### Vi ger äldre ett värdigt åldrande och en god omsorg

- färre fallskador hos äldre
- få oplanerat till sjukhus
- få som dör på sjukhus
- särskilt boende inom 3 månader
- ökad valfrihet
- förbättrat resultat i socialstyrelsens äldreguide

## Mål och mått för kommunstyrelsen och Förabs styrelse

### Kommunens ekonomi ska vara stabil

- resultatet ska på sikt vara 2 %, 2012 ska vi nå 1 %
- soliditeten i kommunen 63 %
- bibehållen soliditet i koncernen
- nettokostn-andel högst 97 %
- investera utan att låna

### Kommunen ska ha en god befolkningsutveckling

- befolkning 11 350
- ökad andel 25 - 44 år
- ökad andel med utbildning efter gymnasiet
- ökad BRP per invånare

### Kommunen ska ha ett dynamiskt och differentierat företagande

- fler jobb i tjänsteföretag
- minst 40 nya företag
- 10 nya arbetsställen per år
- fler utomnordiskt födda sysselsatta
- färre arbetslösa ungdomar
- bland de 100 bästa i företagsklimat
- bibehållen lönesumma/inv

### Kommunen ska bli en bättre arbetsgivare

- lägre sjukfrånvaro
- högre friskalet
- Kommunals kvinnor får mer löneökning än männen
- minst 10 % män/kvinnor på arbetsplatserna
- minskat antal som inte har önskad syssgrad
- fler som kan påverka sina arbetstider

### Minska de negativa konsekvenserna av oönskade händelser.

- redovisning av övningar och utvärdering av resultatet

## Ägardirektiv för bolagen 2009

### Övergripande direktiv för samtliga bolagen

Bolagskoncernen ska 2009 lämna ränta och utdelning på sammanlagt 10 miljoner kr enligt fastställda mål i Mål och budget.

I övrigt ska följande ägardirektiv vara styrande för de kommunala bolagen

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.

### 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 2009

## Mål och mått för kultur- och fritidsnämnden

Oxelösunds identitet skall kort- och långsiktigt förstärkas genom kulturella och estetiska insatser för att få en trivsamt kommun

- redovisa åtgärder

Folkhälsan ska förbättras genom att rusta upp och utveckla Ramdalens fritidsanläggning samt att kultur bidrar till att människor mår bättre.

- redovisa utveckling och mått på Ramdalen
- redovisa mått på kulturella aktiviteter

Biblioteket är ett informationscentrum och mötesplats för alla

- redovisa besöksstatistik
- redovisa informationsaktiviteter

Besöksnäringen ska vidareutvecklas genom aktivt samarbete mellan kommunen, företagen och ideella krafter

- redovisa åtgärder
- enkät till företagare

Föreningar, skola och kultur och fritid ska samverka för att barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid och därigenom en tryggare och säkrare uppväxt.

- antal förenings- och gruppaktiva barn
- beskriva samverkan

## Mål och mått för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

### Erbjuda bra förutsättningar för om- och nybyggnation

- 250 nya bostäder i ÖP-remiss
- enkät om bostadsbehov

Kontoret och – nämnden ska vara tillgängliga för dem vi är till för och ge god information

- antalet tidiga samråd i plan-ärenden i form av "öppet hus"
- antal samråd i planärenden som skett på plats
- svarsbrev på ansökningar inom två veckor

Avfallshanteringen ska bli effektivare och miljövänligare

- minskad andel restavfall
- ökad andel insamlade förpackningar
- bibehållen/mindre mängd hushållsavfall per invånare
- minst en återvinningsstation per år ska ha snyggats upp

Nämnden ska verka för en trygg, säker och förnyelsebar energiförsörjning som är kostnadseffektiv

- redovisning av åtgärder

Nämnden ska verka för en trygg och säker trafikmiljö

- redovisa åtgärder

## Mål och mått för utbildningsnämnden

Oxelösunds skolor och förskolor är kända för sin goda kvalitet

- minskad andel elever i friskola eller i annan kommun
- ökad andel barn/elever från andra kommuner i vår verksamhet

Alla barn och elever ska trivas och känna sig trygga i skolan och förskolan.

- ökad andel som känner sig trygga
- ökad andel som trivs

Alla barn och elever ska uppleva att de har ett reellt inflytande över verksamheten vilket ska öka med stigande ålder.

- ökad andel som upplever ett reellt inflytande

Alla barn och elever ska ha färdigheter och kunskaper som minst är i nivå med de nationella kunskapsmålen och efter avslutad utbildning i skolår 9 gå vidare till gymnasial utbildning.

- ökad andel behöriga till gymnasiet
- alla elever når målen i sv, ma och eng skolår 5
- alla elever i skolår 2 klarar kännetecknen i sv
- genomsnittligt meritvärde minst 210 varje år.

## Mål och mått för vård- och omsorgsnämnden

Det ska finnas ett fungerande finmaskigt och starkt skyddsnät för alla som behöver.

- kortare handläggningstider
- färre unga får försörjningsstöd, fler i arbete el studier
- fler uppsökande besök hos äldre

Alla brukare ska få rätt omsorg och rätt vård på rätt plats med kompetent och utbildad personal.

- fler undersköterskor
- dementa vårdas på på avsedd avdelning
- andel barn- och ungdomshandläggare med erfarenhet och utbildning i BBIC ökar
- färre inte i tid tillgodoseddagynande beslut

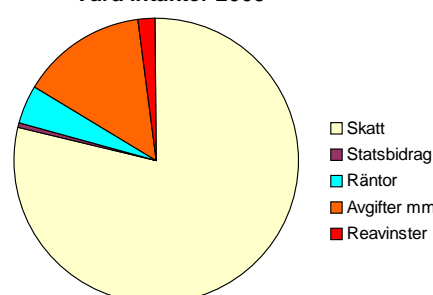
Oxelösundare ska känna sig trygga med vård och omsorg och vara nöjda brukare.

- bättre bemötande av klienter ekonomiskt bistånd

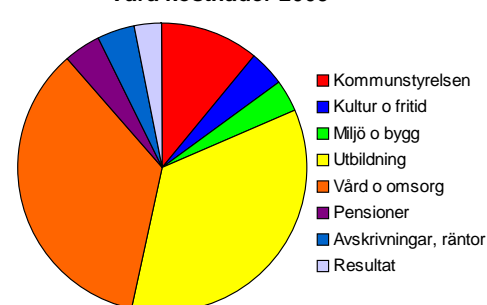
Barnperspektivet ska vara centralt i all verksamhet.

- färre barnfamiljer med försörjningsstöd

Våra intäkter 2009



Våra kostnader 2009



Investeringar 2009-2011

