

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025

Antagen av Kommunstyrelsen 2022-12-15, KS § 157



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025 (bilaga Mål och budget 2023–2025, beslutad av KF 22-11-09).

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 Kommunstyrelsens verksamhetsplan har behandlats i facklig samverkan som informationsärende den 17 november.

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 brukarinflytande
- Kommunens personalpolitik
- Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning, samhällsbyggnad och övergripande strategisk planering
- Omvärldsrelationer
- 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 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 fastighetsfunktion som beställer drift och del av förvaltning gentemot 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. Inom uppdraget finns platsvarumärket "Vi är Oxelösund". Vi samordnar den externa kommunikationen och ansvarar för driften av kommunkoncernens fyra webbplatser och intranät. Vi driver och utvecklar kommunens digitala kanaler.

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. Kommuncenter säkerställer en god kvalitet, hög tillgänglighet och bra service samt ett gott bemötande. Enheten har även samordningsansvaret för finskt förvaltningsområde. På enheten finns även kommunhusets internservice, kommunkoncernens posthantering samt att vi också kör ut hemtjänsttagarnas matlådor.

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

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.

Brottsförebyggande arbete och social hållbarhet

Funktionen tillhör organisatorisk Stöd och strategi och arbetar med att utveckla och driva det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet med utgångspunkt i organisation för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vidare ska funktionen vara ett kompetensstöd rörande hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och samordna arbetet med social hållbarhet i ett kommunövergripande perspektiv med stöd från förvaltningarna. Ovanstående inkluderar också det förebyggande arbetet kring ANDTS.

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 överbygga och samordna arbetet mellan de olika förvaltningarna arbetar enheten för en kunddriven digital utveckling i kommunen.

Kanslienheten

Kanslienheten ansvarar för nämndadministrationen för kommunens nämnder och kommunfullmäktige. 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 handlingar och arkivering.

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

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.

Ekonomi

Internbudget 2023 - 2025

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Grund- budget 2022	Förändring mot grund- budget 2022	M & B 2023
NETTOKOSTNAD				
11 Nämndverksamhet	-3 517	-4 189	-240	-4 429
16 Gem verksamhet (Stab)	-12 786	-11 867	-631	-12 498
21 Hållbar utveckling	-5	-100	-45	-145
22 Fysisk o teknisk planering o vsh	6 133	5 863	-1 402	4 461
24 Näringsliv,turism,konsum.info	-1 408	-2 197	36	-2 161
26 Park, torg, allmänna platser	-8	-8	0	-8
28 Räddningstjänst	-8 440	-9 405	-258	-9 663
29 Infrastruktur Övrigt	-70	-70	248	178
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	-7 378	-755	-374	-1 129
55 Vård o omsorg SoL och HSL	-1 345	-1 984	345	-1 639
62 Flyktingmottagande	15	0	0	0
72 Arbetsomr o lokaler	-415	17	-419	-402
76 Kommunikationer	-2 488	-2 488	-570	-3 058
81 Komm.gem adm o gem service	-43 186	-45 566	-488	-46 054
83 Fastigheter och lokaler	-4 646	-2 085	2 973	888
86 Kommunskydd	-2 751	-2 975	-167	-3 142
89 Måltidsverksamhet	-2 361	-1 557	-769	-2 326
S:a Nettokostnad	-84 657	-79 366	-1 761	-81 127

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Grund- Budget 2022	Förändring mot grund- budget 2022	M & B 2023
INTÄKTER				
11 Nämndverksamhet	930	108	110	218
16 Gem verksamhet (Stab)	303	237	20	257
21 Hållbar utveckling	0	0	0	0
22 Fysisk o tekn planering o vsh	8 926	8 537	194	8 731
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	710	710	432	1 142
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	4 915	5 176	-206	4 970
55 Vård o omsorg SoL och HSL	0	0	0	0
62 Flyktingmottagande	225	25	23	48
72 Arbetsomr o lokaler	692	1 085	-85	1 000
76 Kommunikationer	0	0	0	0
81 Komm.gem adm o gem serv	12 147	11 223	2 253	13 476
83 Fastigheter och lokaler	75 128	55 053	20 170	75 223
86 Kommunskydd	177	173	12	185
89 Måltidsverksamhet	24 355	24 152	314	24 466
S:a Intäkter	128 508	106 479	23 237	129 716
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Grund- Budget 2022	Förändring mot grund- budget 2022	M & B 2023
KOSTNADER				
11 Nämndverksamhet	-4 447	-4 297	-350	-4 647
16 Gem verksamhet (Stab)	-13 089	-12 104	-651	-12 755
21 Hållbar utveckling	-5	-100	-45	-145
22 Fysisk o tekn planering o vsh	-2 793	-2 674	-1 596	-4 270
24 Näringsliv,turism,konsum.info	-1 408	-2 197	36	-2 161
26 Park, torg, allmänna platser	-8	-8	0	-8
28 Räddningstjänst	-8 440	-9 405	-258	-9 663
29 Infrastruktur Övrigt	-780	-780	-184	-964
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	-12 293	-5 931	-168	-6 099
55 Vård o omsorg SoL och HSL	-1 345	-1 984	345	-1 639
62 Flyktingmottagande	-210	-25	-23	-48
72 Arbetsomr o lokaler	-1 107	-1 068	-334	-1 402
76 Kommunikationer	-2 488	-2 488	-570	-3 058
81 Komm.gem adm o gem serv	-55 333	-56 789	-2 741	-59 530
83 Fastigheter och lokaler	-79 774	-57 138	-17 197	-74 335
86 Kommunskydd	-2 928	-3 148	-179	-3 327
89 Måltidsverksamhet	-26 716	-25 709	-1 083	-26 792
S:a Kostnader	-213 165	-185 845	-24 998	-210 843

Investeringsbudget 2023 – 2025

	Mål & budget 2023	Mål & budget 2024	Mål & budget 2025
Kommunstyrelse			
Fastigheter och planerat underhåll	X	X	X
Småbåtshamnar och gästhamn bryggor	X	X	X
Verksamhetsanpassning och energieffektivisering. Peterslundsskolan	X	X	
Sporthall	X	X	X
Simhall	X	X	X
Utredningskostnader Simhall o sporthall	X		
Säbo etapp 2	X	X	
Forts. Stjärnholm Stallet takrenovering	X	X	
Projektering totalrenovering /energieffektivisering kommunhuset			X
Renovering av befintligt Björntorp	X	X	X
Anpassningar ny lokal hemtjänstgrupp Björntorp	X		
Björntorp nya inventarier	X		
Lösning felanmälan (KOS och IT)	X		
Kost - Ny förskola köksutrustning	X	X	X
Kost - Vagnar och annan utrustning	X	X	X
IT - Sensorer och IoT	X	X	X
IT - Automatisering av verksamhetsprocess	X	X	X
IT E-tjänster integrations och utveckling	X		
KOS - program/system för MDM-lösning	X		
Stab, System för verksamhetsutveckling			X
Ny modul ekonomisystemet (ekonomi)	X		
Ny modul fastighetssystem (ekonomi/fastighet)	X		
MEX, Aspa detaljplan infrastruktur- va	X		
Byggmästaren 8 markberedning	X		
Näsuddsvägen (dagvattensystem)	X		
Vågbrytare gästhamnen	X		
Totalt Kommunstyrelsen	157 003	65 800	21 300

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

- 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)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
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).	Stärka kommunens attraktionskraft via platsvarumärket	Andel medborgare, företagare och föreningar som upplever platsvarumärket positivt. Källa: Enkät i sociala medier och nyhetsbrev	63 %	68 %	70 %	75 %
	Stärka kommunens attraktionskraft via arbetsgivarvarumärket	Antal platsannonser som omannonseras pga avsaknad av sökande med rätt kompetens	27%	25%	20%	10%
	Antal gästnätter i gästhamnen ska öka	Antal registrerade gästnätter	1220 st (2021) Källa: Kustbostäder	>	>	>
	Beläggningsgrad i kommunens småbåtshamnar ska öka.	Beläggningsgrad småbåtshamnar.	67% av totalt 1163 platser Källa: Kustbostäder	>	>	>

Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder ökar jämfört med föregående år.	Kommunstyrelsens enheter tar emot praktikanter från eftergymnasial utbildning	Antal praktikanter. Källa manuell registrering.	3 st 2022	3	3	3
	Elever från grundskolan erbjuds praoplatser på Kommunstyrelsens enheter	Antal praoelever. Källa manuell registrering.	5 erbjudna platser	5	5	5
Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva arbetssätt.	Kommunstyrelsens enheter utvecklar och ersätter rutiner eller arbetsprocesser	Antal genomförda utvecklingsprojekt. Källa manuell registrering.	Uppgift från bokslut	12	12	12
Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva arbetssätt. Från förändringsbeskrivning.	Återta del av förvaltarprocessen från bolagen baserat på processen för intern upphandling	Ekonomisk effektivisering som följt av minskad ram för 2023		300 tkr		

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)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)	Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser inom KS verksamheter eller i projekt samordnade av KS	Antal erbjudna platser. Manuell registrering.	46	46	46	46
Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med föregående år	Antal anmälda våldsbrott mot barn och unga minskar jämfört med föregående år.	Antal anmälda våldsbrott mot barn och unga 7-14 år minskar.	Uppgift från bokslut	<	<	<
		Antal anmälda våldsbrott mot barn och unga 15-17 år minskar.	Uppgift från bokslut	<	<	<

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)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i kommunens utveckling jämfört med föregående år.	Fler invånare lämnar medborgarförslag, E-förslag och synpunkter i "säg vad du tycker" jämfört med tidigare år.	Antal medborgarförslag Källa Castor via kanslienheten	0	8	10	12
		Antal E-förslag Källa Castor via kanslienheten	5	5	5	5
		Antal synpunkter i "Säg vad du tycker" Källa Castor via kanslienheten	16	20	24	26
Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år	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	>	>	>
		Deltagare i kommunens fritidsförening Källa Manuell registrering	240st	280	280	280

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)	Genom ökad digitalisering öka äldres upplevelse av trygghet	Antal aktiviteter, riktat mot äldre för att stärka digital komp.	0	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	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%	85%	90%	95%
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner	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	86%	90%	90%	95%

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

- 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)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år	Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år	Sammanfattande omdöme, medelvärde Källa Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning	3,45	3,5	3,55	3,6
Kommuninvånarens upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med föregående år	Kommuncenter ger invånare ett gott bemötande samt likvärdig och kvalificerad information	Nöjdhetsindex Källa servicemätning	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

- Resultatet efter reavinst, 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)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Resultatet efter reavinst, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska 2023 – 2025 vara 0,0 %.	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
Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland kommunens anställda ökar jämfört med föregående år.	KS värde för Hållbart medarbetarengagemang ska öka jämfört med föregående år	HME-värde Källa Arbetsmiljömätning	83	84	85	86
Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år	Sjukfrånvaron hos KS anställda minskar	Sjukfrånvaro i % Källa Hypergene	Uppgift från bokslut	<	<	<

För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med föregående år	Matsvinnet på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden minskar.	Matsvinn, mäts per portion. Källa Mashie kostdataprogram	59g/portion	50g/p ortion	45g/p ortion	30g/p ortion
--	---	---	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Nämndens egen styrning i övrigt

Övriga Nämndmål

Vad och syfte (varför)	Mål	Mått och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Kommunmål Attraktiv bostadsort - Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.	Kommunen har alltid planberedd mark för bostadsändamål med olika upplåtelseformer ur vilka kommunen aktivt kan arbeta med markanvisningar	Antal beslutade anvisningar Källa MEX	1	1	1	1
Kommunmål attraktiv bostadsort Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag	Kommunen har alltid planberedd mark för verksamhetsändamål ur vilka kommunen aktivt kan arbeta med markanvisningar	Antal beslutade anvisningar Källa MEX	0	1	0	1
Kommunmål attraktiv bostadsort- Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.	Kommunen anvisar mark för bostadsändamål	Antal beslutade anvisningar Källa MEX	1	1	1	1
Kommunmål attraktiv bostadsort Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag	Kommunen anvisar mark för företagsetableringar.	Antal beslutade anvisningar Källa MEX	0	1	0	1
		Antal försålda markområden för verksamhetsändamål	1	1	1	1

		Källa MEX				
Kommunmål Hållbar utveckling-Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.	Resande med kollektivtrafik ska öka	Antal bussresor påbörjade i Oxelösund	Uppgift från bokslut	>	>	>
Kommunmål Hållbar utveckling-Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.	Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet	Antal miljöbilar Källa manuell registrering	26	26	26	26
Kommunmål Hållbar utveckling-Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.	Vid varje nybyggnation och större ombyggnation utvärderas om det är möjligt att tillföra uttag för elbil	Antal nya eluttag för bil Källa manuell registrering	12	4	4	4

Nyckeltalsuppföljning

Om nämnden väljer att följa andra nyckeltal vid sidan av arbetet med Kommunmålen anges dessa i nedanstående tabell. Sådana nyckeltal kan vara väsentliga för att nämnden ska kunna följa utvecklingen av sina verksamheter under budgetåret (t ex antal elever/lärare, genomförd tid/planerad tid, handläggningstid, antal ärenden, antal anställda osv)

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle

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 2023–2025) 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 given 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.