



Oxelösund

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024

Fastställd av kommunstyrelsen
2021-12-15, § 197
2022-01-26, § 9



Innehåll

Inledning	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Ekonomi	12
Internbudget	12
Investeringsbudget	15
Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen	16
Mod och framtidstro	16
Trygg och säker uppväxt	17
God folkhälsa	18
Trygg och värdig ålderdom	19
Attraktiv bostadsort	20
Hållbar utveckling	21
Kommunstyrelsens styrning i övrigt	22
Övergripande mål	22
Utvecklingsarbete	24

Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om *Mål och budget* (MB) för budgetperioden 2022-2024. MB beskriver fullmäktiges styrning av kommunkoncernen.

I enlighet med kommunens budgetregler har kommunstyrelsen antagit en verksamhetsplan för budgetperioden. Verksamhetsplanen utgår från Mål och budget och redovisar kommunstyrelsens nerbrytning av koncernmål, med tillhörande KF-mål, till mål för styrelsens verksamheter.

Fortsatt process

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.

Uppföljning

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

Fokusområden 2022

Under 2022 fokusera förvaltningen särskilt och gemensamt på;

- Implementering och utveckling av verksamhetssystemet STRATSYS
- Åtgärder med anledning av genomlysning av kommunstyrelseförvaltningens processer
- Åtgärder med anledning av utredning av det interna upphandlingsarbetet

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 (drift, exploateringar och investeringar)
- Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter

Fokusområden 2022

- Fortsatt effektivisering av verksamheten via nya moduler (Kundfakturaportal, e-faktura kund)
- Utveckla kunskapen kring ekonomisystemet
- Kunskapsöverföring och introduktion av nya medarbetare samt förändringar av rutiner.
- Arbeta med uppföljning enligt Stratsys, hur skall ekonomen förhålla sig i sin stödfunktion.
- (den ekonomiska uppföljningen gentemot kustbostäder för samtliga våra uppdrag)

Inköp

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

- Ett kunskapsstöd
- Ge service
- Utveckla
- kvalitetssäkra
- Säkerställa rättssäkerheten i kommunens affärer
- Göra affärer utifrån tät dialog med de lokala näringsidkarna
- Ansvara för att genomföra kommunens upphandlingar.

Fokusområden 2022

- Implementera och utveckla kunskapen och effektiviteten inom verksamhetssystemet e-avrop.
- Projektet e-handel
- Arbeta med upphandlingar gentemot det lokala näringslivet (Utbildning, information)
- Utveckla kunskap och börja använda nya upphandlingsformer tex: partnering innovationsupphandling
- Utbilda verksamheterna så att de själva kan ansvara för mindre direktupphandlingar själva
- Bidra i processen kring intern upphandling
- Se över möjligheten att tillförsäkra kommunen de entreprenörstjänster som kan behövas i händelse av kris eller höjd beredskap **SSAB som resurs (EG)**

Fastighet

Fastighetfunktionens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän och kommunala bolag.

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

Fokusområden 2022

- Utveckla underhållsprocessen
- Utveckla förvaltarprocessen (tex underhåll, hyresavtal, information till verksamheten)
- Arbeta med våra investeringsprojekt

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
- Statistik
- Taxor och avgifter
- Integrations- och segregationsfrågor
- Folkhälsa, inklusive jämlik hälsa och psykisk ohälsa
- IT-frågor och digitalisering
- Internationellt arbete
- Trygghet och säkerhet
- Hållbarhetsfrågor

Fokusområden 2022

- Utvecklingsåtgärder inom mål- och budgetarbetet med fokus på visions- och målstrukturarbetet som införande och anpassning av ett digitalt mål- och uppföljningssystem. Här ingår bland annat förhållningssätt till struktur och mål i Agenda 2030 samt en ökad verksamhetsutveckling
- Säkerhetsarbetet fokuserar under 2022 på de krav som ställs på kommunen i de så kallade kommunöverenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar. Även det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ges ett särskilt fokus.
- Inom IT-området; implementering av arbetssätt för gemensam styrning av digitalisering och IT, införande av Office 365 samt Modern workplace med fokus på den digitala arbetsplatsen för att hitta en röd tråd mellan intranät, Office365 och verksamhetsspecifika system.
- 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 och företagens hållbara utveckling.
- Mark- och exploateringsarbetet fokuserar på uppstart av detaljplan för Oxelösunds nästa större bostadsområde samt på översyn av hanteringen av arrenden
- Det övergripande hållbarhetsarbetet fokuserar på kartläggning och kunskapsinhämtning för att få en gemensam nulägesbild av utmaningar och möjligheter.

Arbetet bedrivs förvaltningsövergripande med samverkan och kunskapsutbyte som ledord. Syftet är att det fortsatta hållbarhetsarbetet ska ske med större effektivitet i dialog utifrån ett medborgarperspektiv.

Näringsliv

Näringslivsfunktionen tillhör organisatoriskt strateggruppen. Övergripande mål för näringslivsarbetet är att Oxelösund via ett positivt företagsklimat ska ha fler nöjda företagare som utvecklas lönsamt och hållbart. Fler nöjda företagare 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.

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 och företagens hållbara utveckling.

Fokusområden 2022

- Förbättra kommunens service och dialog med företagen
- Öka samarbetet mellan företagen
- Arbeta för att fler företag skall etablera sig
- Öka intresset för nyföretagande
- Verka för att näringslivet har tillgång till rätt kompetens
- Öka samarbetet mellan skola och näringsliv
- Tydligare visa på det positiva sambandet mellan boendeorten och företagsorten
- Stötta företagen i sin hållbara utveckling

Ett långsiktigt fokus under perioden 2021 – 2026 är kopplat till SSABs omställning, Oxelösunds hamns tillhörande och utökade verksamhet samt övriga positiva effekter det kan förväntas få på näringslivet och kommunen. Det är då viktigt att lyfta fram positiva händelser så som investeringar och rekryteringar i industrin för att skapa fortsatt mod och framtidstro hos Oxelösunds företag.

Parallellt är det viktigt att lyfta fram även de mindre företagen i Oxelösund, att uppmuntra utveckling, att lyfta fram goda exempel på samarbeten och att vara en förmedlande länk mellan företag på olika sätt och fånga upp gemensamma frågor och intressen.

Mark och exploatering

Funktionen för mark och exploatering tillhör organisatoriskt strateggruppen.

Som markägarens (kommunens) representanter är Bostadsförsörjningsprogram, Översiktsplan samt mål och budget de strategiskt viktigaste styrdokumenterna med löpande uppdateringar och ställningstaganden.

I funktionen markägarrepresentant, med det menat samhällsutvecklingsstrategier, 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.

Fokusområden 2022

- Revidering av Bostadsförsörjningsprogrammet
- Översyn av arrendemodell och kommunens hantering av arrenden
- Initiering av detaljplan för Oxelösunds nästa större bostadsområde

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 2022

- Utveckla och starta upp det nya webbaserade kostsystemet Mashie
- Klimatanpassa menyn och utveckla den ekonomiskt
- Minska matsvinnet ytterligare
- Service och bemötande
- Effektivitet i ny organisation

Kanslienheten

Kanslienhetens uppdrag är:

- Nämndadministration
- Råd och stöd internt i förvaltnings- och offentlighetsrättsliga frågor
- Registrering och utlämnande av handling
- Arkiv

Fokusområden 2022

- 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 samarbeten med andra kommuner i frågan.

Kommunikations- och serviceenheten

Enhetens uppdrag omfattar marknadsföring av kommunen, kommunikation, webb och sociala medier, Kommuncenter – en väg in för våra medborgare, finskt förvaltningsområde, arbete med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel om pengar), internservice och telefoni.

Kommunikation och webb

- Service, support och utveckling av kommunens webbplatser, 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. Webbplatsen, oxelosund.se fungerar också som vår första väg in i kommunen. Det är här vi vill att våra invånare i första hand har sin kontakt med kommunen. Sociala medier skapar möjligheter för oss att berätta om vad kommunen gör samt har möjlighet att svara på frågor och ha en dialog med kommuninvånarna.
- Leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete. Stödjer i utvecklingsprojekt och inom andra områden där kommunikationsbehov är identifierade. Ansvarar för övergripande marknadsföring av kommunen, #OXLS samt håller i vårt grafiska utseende.

Fokusområden 2022

- 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
- Kampanjerna "Vi är Oxelösund" och "Bo i Oxelösund"
- Utbilda i tillgänglighetsdirektivet, Schrems II och Klarspråk

Kommuncenter

- Kommunvägledarna ger medborgarna information, svar och vägledning och är första kontakten med kommunen – en väg in.
- Utifrån ett medborgarperspektiv aktivt medverka i utvecklingen av kommunens verksamheter och kontaktvägar.
- Se över nya kontaktvägar för en väg in till Oxelösunds kommun.

Fokusområden 2022

- Ta fram en lösning för support av telefoni. Implementera Mobile device management (MDM)
- 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 och chat

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 2022

- Ta fram en ny handlingsplan
- 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, dopning, 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 2022

- 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 2022

- Genomlysning av posthanteringen
- Upphandla ny tjänstebil för kommunhuset

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
- Lönebildning
- Kompetensförsörjning
- Ledarutveckling
- HR-administration

Fokusområden 2022

- Öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida kompetensutmaningar.
- Fortsätta arbetet med rehabstödjare och arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa
- Utveckla arbetet med löneanalyser utifrån löneriktlinjer
- Arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och medarbetarskap

Ekonomi

Internbudget kommunstyrelsen

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2021	Budget 2021	Förändring mot budget 2021	Budget 2022
NETTOKOSTNAD				
Fastigheter och lokaler	5 351	-1 745	3 830	2 085
Arbetsomr o lokaler	117	176	-193	-17
Övr fastigheter o mark	-5 887	-4 427	-1 436	-5 863
Idrotts- o fritidsanläggningar	3 170	-53	816	763
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	2 751	-6 049	3 017	-3 032
Gemensam verksamhet (stab)	11 206	11 299	568	11 867
Kommungemensam admin.	44 397	42 621	2 945	45 566
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft	0	2 749	-2 749	0
Dels:a administration	55 603	56 669	764	57 433
Kommunstyrelse	4 330	3 340	-390	2 950
Partistöd	-349	574	0	574
Feriearbete	0	585	0	585
Internationellt utbyte	0	75	5	80
Dels:a nämndverksamhet	3 981	4 574	-385	4 189
Näringsliv	2 120	2 158	39	2 197
Räddningstjänst	8 750	9 200	205	9 405
Höjd beredskap	25	25	45	70
Bostadsanpassning	1 763	2 063	-79	1 984
Integrationssamordning	-25	25	-25	0
Hållbar utveckling	0	0	100	100
Kommunikationer	2 447	2 447	41	2 488
Facklig verks. / Kommunskydd	1 082	1 443	1 532	2 975
Måltidsverksamhet	3 071	2 056	-499	1 557
S:a Nettokostnad	81 568	74 611	4 755	79 366

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2021	Budget 2021	Förändring mot budget 2021	Budget 2022
INTÄKTER				
Fastigheter och lokaler	53 993	56 038	-985	55 053
Arbetsomr o lokaler	1 099	1 040	45	1 085
Övr fastigheter o mark	9 173	7 103	1 434	8 537
Idrotts- o fritidsanläggningar	4 915	5 401	-225	5 176
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	69 180	69 582	269	69 851
Gemensam verksamhet (stab)	237	237	0	237
Kommungemensam admin. Avrop Satsning Äldreomsorgslyft	11 175	11 627	-404	11 223
Dels:a administration	11 412	11 864	-404	11 460
Kommunstyrelse		105	3	108
Partistöd	349			
Feriearbete				
Internationellt utbyte				
Dels:a nämndverksamhet	349	105	3	108
Näringsliv				
Räddningstjänst				
Höjd beredskap	518	663	47	710
Bostadsanpassning				
Integrationssamordning	75	75	-50	25
Hållbar utveckling				
Kommunikationer				
Facklig verks. / Kommunskydd	1 562	1 562	-1 389	173
Måltidsverksamhet	20 779	21 410	2 742	24 152
S:a Intäkter	103 875	105 261	1 218	106 479

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2021	Budget 2021	Förändring mot budget 2021	Budget 2022
KOSTNADER				
Fastigheter och lokaler	-59 344	-54 293	-2 845	-57 138
Arbetsomr o lokaler	-1 216	-1 216	148	-1 068
Övr fastigheter o mark	-3 286	-2 676	2	-2 674
Idrotts- o fritidsanläggningar	-8 085	-5 348	-591	-5 939
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	-71 931	-63 533	-3 286	-66 819
Gemensam verksamhet (stab)	-11 443	-11 536	-568	-12 104
Kommungemensam admin. Avrop Satsning Äldreomsorgs- lyft	-55 572	-54 248	-2 541	-56 789
Dels:a administration	-67 015	-68 533	-3 109	-68 893
Kommunstyrelse	-4 330	-3 445	387	-3 058
Partistöd		-574	0	-574
Feriearbete		-585	0	-585
Internationellt utbyte		-75	-5	-80
Dels:a nämndverksamhet	-4 330	-4 679	382	-4 297
Näringsliv	-2 120	-2 158	-39	-2 197
Räddningstjänst	-8 750	-9 200	-205	-9 405
Höjd beredskap	-543	-688	-92	-780
Bostadsanpassning	-1 763	-2 063	79	-1 984
Integrationssamordning	-50	-100	75	-25
Hållbar utveckling			-100	-100
Kommunikationer	-2 447	-2 447	-41	-2 488
Facklig verks. / Kommunskydd	-2 644	-3 005	-143	-3 148
Måltidsverksamhet	-23 850	-23 466	-2 243	-25 709
S:a Kostnader	-185 443	-179 872	-8 722	-185 845

Investeringsbudget

	Mål & budget 2022	Mål & budget 2023	Mål & budget 2024
Kommunstyrelsen			
Stjärnholm Stallet takrenovering	X		
Peterslundsskolan verksamhetsanpassning och energieffektivisering	X	X	
Nybyggnation förskola vid Peterslund	X		
Fastigheter och planerat underhåll	X	X	X
Småbåtshamnar och gästhamn bryggor	X	X	X
Restaurang vid Läget (inkl förstudie o projektering)	X		
Byggnadsunderhåll kultur ÅLÖ	X		
Markberedning MEX ej DP	X		
Naturresevat - investering ej bara drift, gårdsgårdar, skyltar, utveckling	X		
Jogersöhem utveckling samt hela det området	X		
Aspa detaljplan infrastruktur - va		X	
IT - Sensorer och IoT	X	X	X
IT - E-tjänster integration och utveckling	X	X	X
IT - Automatisering av verksamhetsprocess		X	X
Raindance leverantörsreskontraportal	X		
Raindance Bokslutsportal		X	
Ny förskola köksutrustning	X		
Totalt Kommunstyrelsen	91 000	79 050	13 750

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

- (KS) Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023 och 90 personer 2024. (D/B)

Kommunstyrelsens mål	Ingångsvärde Dec 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Invånare och lokala aktörer använder Oxelösunds platsvarumärke #OXLS i marknadsföring och inlägg om Oxelösund.	-	10% av kommuninvånare	20% av kommuninvånare	25% av kommuninvånare
	-	15% av företagare	25% av företagare	30% av företagare
	-	9% av föreningar	15% av föreningar	25% av föreningar
Invånare och lokala aktörer upplever Oxelösunds platsvarumärke #OXLS som positivt	-	25% av kommuninvånare	30% av kommuninvånare	35% av kommuninvånare
	-	27% av företagare	35% av företagare	35% av företagare
	-	16% av föreningar	20% av föreningar	25% av föreningar
Genom metod- och kompetensstöd möjliggör kommunstyrelseförvaltningen för kommunens enhetschefer att genomföra utvecklingsprojekt	-	1 Utvecklingsprojekt per enhet	1 Utvecklingsprojekt per enhet	1 Utvecklingsprojekt per enhet
Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter rutiner och arbetsprocesser	9 utvecklingsprojekt	12 utvecklingsprojekt	12 utvecklingsprojekt	12 utvecklingsprojekt

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 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Våldsbrott mot barn och unga (7-14 år) minskar	9 anmälda våldsbrott	<8 anmälda våldsbrott	<8 anmälda våldsbrott	<8 anmälda våldsbrott
Våldsbrott mot barn och unga (15-17 år) minskar	1 anmält våldsbrott	<4 anmälda våldsbrott	<4 anmälda våldsbrott	<4 anmälda våldsbrott
Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen (Exklusive kostenheten som hanteras separat)	5 plats	5 platser	5 platser	5 platser
Genom kunskapshöjande insatser inom ANDTS-området, till målgruppen <i>Vårdnadshavare med barn på högstadiet</i> , minskar elevers bruk av tobak och alkohol	10% av eleverna i åk 7 röker/snusar*	-	<10%	-
	31 % av eleverna i åk 9 röker/snusar*	-	<31%	-
	25% av eleverna i åk 7 har druckit alkohol*	-	<25%	-
	55% av eleverna i åk 9 har druckit alkohol*	-	<55%	-

*Uppgift från 2020

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 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andelen av kommunens medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget ökar	35% (2020)	40%	45%	50%

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.

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 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
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%
Andelen äldre (65+) som känner sig trygga ska öka	71% (2019)	>75%	-	>80%

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 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanfattande omdöme) med näringslivsklimatet i kommunen ¹	Betyg 3,2 av 6	Betyg 3,4 av 6	Betyg 3,5 av 6	Betyg 3,6 av 6
Företagare i Oxelösunds upplever att kommunens politiker har en positiv attityd till företagande	3,1 av 6	3,3 av 6	3,5 av 6	3,6 av 6
Företagare i Oxelösunds upplever att kommunens tjänstepersoner har en positiv attityd till företagande	3,0 av 6	3,2 av 6	3,5 av 6	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
Nya företag startas i kommunen	30 nystartade företag	34 nystartade företag	37 nystartade företag	40 nystartade företag
Kommunen anvisar mark för bostadsändamål	2 anvisningar	2 anvisningar	2 anvisningar	2 anvisningar
Kommunen anvisar eller säljer mark för företagsetableringar eller expansion (efterfrågebaserat)	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 reavinster, 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 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Kommunens medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt	91 % positiva	92 % positiva	94% positiva	96% positiva
Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka	78	79	80	81
Vegetarisk, klimatanpassad och ekologisk 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 (covidrelaterat avvikande värde)	800 kg/månad	700 kg/månad	600 kg/månad
kommunala fastigheter är försedda med solcellsanläggningar för uppvärmning av vatten och/eller för elförsörjning	2	4	6	8
Vid varje nybyggnation och större ombyggnation utvärderas om det är möjligt att tillföra laddstolpar.	3 laddstolpar	3	2 nya laddstolpar	2 nya laddstolpar

Kommunstyrelsens styrning i övrigt

Övergripande mål

Mål där kommunstyrelsen saknar mandat för att ge uppdrag till kommunens förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att genom kompetens, stöd, service och kommunikation möjliggöra att målen tillgodoses.

Kommunstyrelsens övergripande mål	Ingångsvärde Dec 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Alla arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar (Mod och framtidstro)	84%	90%	95%	100%
Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun (Mod och framtidstro)	45% är positiva	50% är positiva	55% är positiva	60% är positiva
Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet (Trygg och säker uppväxt)	96 arbetstillfällen	100 arbetstillfällen	100 arbetstillfällen	100 arbetstillfällen
Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är procentuellt lika stora (God folkhälsa)	4,8% för kvinnor	4,5% för kvinnor	4,0% för kvinnor	3,5% för kvinnor
	2,3% för män (delår 2021)	2,5% för män	3,0% för män	3,5% för män
Kommunens medarbetare har god hälsa (God folkhälsa)	3,4 % långtidssjukfrånvaro (delår)	3,0% Långtidssjukfrånvaro	2,8% Långtidssjukfrånvaro	2,6 % Långtidssjukfrån- varo
Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är tillgängliga (Attraktiv bostadsort)	89%	91%	93%	95%
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med kommunens hantering av ärenden inom kommunens myndighetsområden ² (Attraktiv bostadsort)	74	75	76	77

Kommunstyrelsens övergripande mål	Ingångsvärde Dec 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och bemötande ¹ (Attraktiv bostadsort)	3,0 av 6	3,2 av 6	3,5 av 6	3,6 av 6
Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet (Hållbar utveckling)	9%	18%	27%	36%

Utvecklingsarbete

Planerade projekt och åtgärder

Kommunstyrelsens förändringsbeskrivning inför 2022 (KS 2021-06-02, § 81)

Beslut om kompletteringar av verksamhetsplan 2021-12-15 (KS 2021-12-15, §)

Planerat projekt/åtgärd	Syfte	Ansvar, enhet
Nytt systemstöd för mål och budgetprocessen	Minskad arbetsinsats för planering och uppföljning. Tids- och resursvinst i organisationen.	Strateggruppen
Digital myndighetspost för fyra verksamhetssystem	Tids- och resursvinst i organisationen.	Strateggruppen
Breddat statistikunderlag för befolkningsprognoser	Kvalitetssäkring av beslutsunderlag	Strateggruppen
Utökat uppdrag för kommuncenter	Förvaltningarnas handläggare kan fokusera på svårare och värderande handläggning. Kunden får svar snabbare.	Kommunikation och service
Förenklad felanmälan	Bättre kundupplevelse samt möjlighet att fånga fler felanmälningar.	Kommunikation och service
Kommungemensam kostorganisation	Ett gemensamt mål och arbetssätt. Snabbare respons på förändringar och behov. Precisare och anpassade leveranser för nöjdare kund	Kostenheten
Bostadsförsörjningsprogram (krävs enligt lag)	Strategisk långsiktig markägarvilja kring var, hur och på vad sätt Oxelösund ska utvecklas	Strateggruppen/MEX
Överföring av förvaltarprocessens administration från Kustbostäder till kommunstyrelseförvaltningen.	Lägre kostnader för förvaltning och administration.	Strateggruppen/MEX
Högre nyttjandegrad av befintliga e-tjänster	Kortare handläggningstid. Tids- och resursvinst i organisationen.	Strateggruppen
Kartläggning av möjliga arbetsuppgifter för automatisering	Kortare handläggningstid. Tids- och resursvinst i organisationen.	Strateggruppen
Utveckling och automatisering av hantering av försäkring, kundreskontra och e-faktura	Kortare handläggningstid. Tids- och resursvinst i organisationen.	Ekonomienheten
Utveckling och automatisering av ekonomisk uppföljning (Raindance).	Kvalitetssäkring av ekonomisk uppföljning	Ekonomienheten
Utökat verksamhetsstöd	Tids- och resursvinster samt bättre förståelse om verksamheten och dess ekonomi	Strateggruppen

Planerat projekt/åtgärd	Syfte	Ansvar, enhet
Tydliggöra upphandlingsprocessen standardiserade mallar	Stöd till verksamheterna med avtalsfrågor och direktupphandling	Ekonomienheten
Utökad användning av E-avrop (upphandlingssystem)	Stöd till verksamheterna med avtalsfrågor och direktupphandling	Ekonomienheten
Införa E-handelssystem	Ökad inköpsvolym mot ramavtal. Kontroll mot ramavtalspriser	Ekonomienheten
Förbättrad kontroll på alla steg inom om-, till-, och nybyggnation	Lägre investeringskostnader	Ekonomienheten
Införa fastighetssystem -2023	Bättre kontroll av underhållsbehov samt effektivare administration	Ekonomienheten
Utvecklad kompetens i rekryteringsarbetet	Förbättrad rekrytering och därmed säkrare kompetensförsörjning	HR-enheten
Kontroll av platsannonser i samarbete med Kommunikations- och serviceenheten	Förbättrad kvalitet i annons- och rekryteringsarbetet	HR-enheten
Kartlägg digitalt utanförskap i kommunen och planera eventuella insatser	Möjliggör kommuninvånarnas nyttjande av kommunens digitala tjänster och delaktighet i kommunala frågor.	Strateggruppen
Ta fram metod och angreppssätt för processkartläggning	Bidrar till utveckling och förståelse. Skapar en gemensam kunskap i att tydliggöra, följa upp och utveckla kommunens verksamhetsprocesser.	Strateggruppen
Utöka möjligheten för digitalt arbetssätt inom kommunen	Möjliggöra arbete där WIFI saknas eller är för dålig i kommunen.	Strateggruppen
Utarbeta förslag till ny vision för Oxelösund	Fastställa den politiska viljeriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv (längre än mål- och budgetperioden)	Strateggruppen
Detaljplan för företagsetablering	Planlägg större markområde (-n) för etablering av företag	Strateggruppen
Utred förutsättningar för feriearbete i föreningar	Klargör hur kommunen i samarbete med föreningar kan erbjuda ferieplatser för unga.	HR-enheten