

# Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021–2023

Fastställd av kommunstyrelsen  
2020-12-09, § 176



# Innehåll

Inledning .....	3
Verksamhetsbeskrivning .....	4
Ekonomi .....	9
Internbudget	9
Investeringsbudget	11
Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen .....	12
Mod och framtidstro	12
Trygg och säker uppväxt	13
God folkhälsa	14
Trygg och värdig ålderdom	15
Attraktiv bostadsort	16
Hållbar utveckling	17

# Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021-2023 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan.

## Fortsatt process

Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning.

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen.

## Uppföljning

### Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom 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
- Personalpolitik
- Översiktligt fysisk planering
- Övrig förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter verkställer kommunstyrelsens ansvar genom gemensamt arbete inom fyra huvudsakliga uppdragsområden:

- Service och kunskapsstöd
- Verksamhetsutveckling
- Processledning
- Kontroll och uppsikt

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:

- Ett kunskapsstöd
- Ge service
- Utveckla
- kvalitetssäkra
- Budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi och ekonomirutiner
- Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter

## Inköpsavdelningen

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

- Ett kunskapsstöd
- Ge service
- Utveckla
- kvalitetssäkra
- Leda och ansvara för att kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar genomförs korrekt enligt gällande policys och riktlinjer

## Fastighetsenheten

Fastighets uppdrag gentemot politiker, tjänstemän och kommunala bolag.

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

## 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
- Taxor och avgifter
- Integrationsfrågor
- IT-frågor och digitalisering
- Internationellt arbete
- Trygghet och säkerhet
- Näringslivsfrågor
- Mark och exploatering
- Hållbarhetsfrågor

### **Fokusområden 2021**

- Utvecklingsåtgärder inom Mål- och budgetarbetet fokuserar på arbete med visions- och målstrukturarbetet inför budget 2022-2024. Här ingår bland annat konsekvenser av SSABs omställning och Hamnens volymökning för kommunen, förhållningssätt till struktur och mål i Agenda 2030 samt en ökad verksamhetsutveckling (Mats)
- Säkerhetsarbetet fokuserar under 2021 på de krav som ställs på kommunen i de så kallade kommunöverenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar. Även det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ges sett särskilt fokus.
- Inom IT-området; Modern workplace, fokus på den digitala arbetsplatsen för att hitta en röd tråd mellan intranät, Office365, GAFE samt verksamhetsspecifika system. (Frida)
- 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 samt Oxelösunds platsvarumärke

## **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 2021**

- Utveckla och strandsätta det nya webbaserade kostsystemet Mashie
- Utveckla den klimatanpassade menyn ytterligare
- Minska matsvinnet ytterligare
- Service och bemötande

## Kanslienheten

Kanslienhetens uppdrag är:

Nämndadministration

- Råd och stöd internt i förvaltningsrättsliga frågor
- Registrering och utlämnande av handling
- Arkiv
- Utredningar

### **Fokusområden 2021**

- 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 samarbetaren med andra kommuner i frågan.

## Kommunikations- och serviceenheten

Enhetens uppdrag omfattar kommunikation och webb, kommuncenter, fysiskt förvaltningsområde, arbete med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) samt internservice.

### Kommunikation och webb

- Service, support och utveckling av kommunens webbplatser och 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. Vi når både interna och externa målgrupper i dessa kanaler. Sociala medier skapar också möjlighet för kommuninvånare att engagera sig och göra sig delaktiga enkelt och snabbt.
- Leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete. Stödjer verksamhetskommunikatörerna i utvecklingsprojekt och inom områden där kommunikationsbehov är identifierade.

### **Fokusområden 2021**

- 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

### Kommuncenter

- Kommunvägledarna ger medborgarna information, svar och vägledning och är första kontakten med kommunen – en väg in.
- Utifrån medborgarperspektivet aktivt medverka i utvecklingen av kommunens verksamheter och kontaktvägar.

### **Fokusområden 2021**

- Ta fram rutiner som förenklar för medarbetare att effektivt använda sig av mobiltelefoni. Ta fram en lösning för support av telefoni.
- Ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial för och ha ett gemensamt förhållningssätt gällande service och bemötande i kommunen
- 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

### **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 2021**

- 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, doping, 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 2021**

- 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 2021**

- Genomlysning av posthanteringen
- Upphandla tjänstebilar, med fokus på miljöbilar



## 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
- Lön
- Kompetensförsörjning
- Personaladministration

### Fokusområden 2021

- Införande av SITHS-kort till samtliga anställda
- Utifrån kompetensförsörjningsplanen öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida utmaningar. Dessa definieras och prioriteras i kompetensförsörjningsplanen
- Fortsätta arbetet med rehabstödjare och parallellt arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa
- Uppmuntra kommunens medarbetare till egen friskvård genom höjning av friskvårdsbidraget från 800 kr till 1 000 kr per år
- Arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och medarbetarskap.

## Ekonomi

### Internbudget

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2020	Budget 2020	Förändr mot budg 2020	M & B 2021
<b>NETTOKOSTNAD</b>				
Fastigheter och lokaler	1 607	1 665	-3 410	-1 745
Arbetsomr o lokaler	258	38	138	176
Övr fastigheter o mark	-4 108	-3 553	-874	-4 427
Idrotts- o fritidsanläggningar	2 946	89	-142	-53
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	703	-1 761	-4 288	-6 049
Gemensam verksamhet (stab)	11 696	11 381	-82	11 299
Kommungemensam admin.	38 706	39 849	2 772	42 621
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft	0	0	2 749	2 749
Dels:a administration	50 402	51 230	5 439	56 669
Kommunstyrelse	2 923	2 922	418	3 340
Partistöd	574	574	0	574
Feriearbete	149	600	-15	585
Internationellt utbyte	-5	75	0	75
Dels:a nämndverksamhet	3 641	4 171	403	4 574
Näringsliv	2 032	2 630	-472	2 158
Räddningstjänst	8 782	8 914	286	9 200
Höjd beredskap	-136	-51	76	25
Bostadsanpassning	1 263	2 063	0	2 063
Integrationssamordning	-27	35	-10	25
Kommunikationer	2 147	2 117	330	2 447
Facklig verks. / Kommunskydd	831	1 181	262	1 443
Måltidsverksamhet	1 690	1 932	124	2 056
<b>S:a Nettokostnad</b>	<b>71 328</b>	<b>72 461</b>	<b>2 150</b>	<b>74 611</b>

(Tkr)	Årsprognos		Förändr	M & B
	per oktober	Budget	mot budg	
<b>INTÄKTER</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fastigheter och lokaler	56 200	53 206	2 832	56 038
Arbetsomr o lokaler	1 057	1 042	-2	1 040
Övr fastigheter o mark	6 932	6 324	779	7 103
Idrotts- o fritidsanläggningar	5 523	5 352	49	5 401
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	69 712	65 924	3 658	69 582
Gemensam verksamhet (stab)	237	225	12	237
Kommungemensam admin. Avrop Satsning Äldreomsorgslyft	11 039	11 217	410	11 627
Dels:a administration	11 276	11 442	422	11 864
Kommunstyrelse	100	100	5	105
Partistöd				
Feriearbete	150			
Internationellt utbyte	5			
Dels:a nämndverksamhet	255	100	5	105
Näringsliv				
Räddningstjänst				
Höjd beredskap	726	663	0	663
Bostadsanpassning				
Integrationssamordning	95	75	0	75
Kommunikationer				
Facklig verks. / Kommunskydd	1 984	1 984	-422	1 562
Måltidsverksamhet	19 666	19 641	1 769	21 410
<b>S:a Intäkter</b>	<b>103 714</b>	<b>99 829</b>	<b>5 432</b>	<b>105 261</b>
(Tkr)	Årsprognos		Förändr	M & B
	per oktober	Budget	mot budg	
<b>KOSTNADER</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>
Fastigheter och lokaler	57 807	54 871	-578	54 293
Arbetsomr o lokaler	1 315	1 080	136	1 216
Övr fastigheter o mark	2 824	2 771	-95	2 676
Idrotts- o fritidsanläggningar	8 469	5 441	-93	5 348
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark	70 415	64 163	-630	63 533
Gemensam verksamhet (stab)	11 933	11 606	-70	11 536
Kommungemensam admin. Avrop Satsning Äldreomsorgslyft	49 745	51 066	3 182	54 248
Dels:a administration	61 678	62 672	3 112	68 533
Kommunstyrelse	3 023	3 022	423	3 445
Partistöd	574	574	0	574
Feriearbete	299	600	-15	585
Internationellt utbyte	0	75	0	75
Dels:a nämndverksamhet	3 896	4 271	408	4 679
Näringsliv	2 032	2 630	-472	2 158
Räddningstjänst	8 782	8 914	286	9 200
Höjd beredskap	590	612	76	688
Bostadsanpassning	1 263	2 063	0	2 063
Integrationssamordning	68	110	-10	100
Kommunikationer	2 147	2 117	330	2 447
Facklig verks. / Kommunskydd	2 815	3 165	-160	3 005
Måltidsverksamhet	21 356	21 573	1 893	23 466
<b>S:a Kostnader</b>	<b>175 042</b>	<b>172 290</b>	<b>4 833</b>	<b>179 872</b>

## Investeringsbudget

	Mål & budget 2021	Mål & budget 2022	Mål & budget 2023
<b>Kommunstyrelse</b>			
Björntorp Fönster	X		
Oxelöskolan inkl inventarier	X		
Utrustning för kosthantering	X		
Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan		X	X
Restaurang Läget 150tkr i år förstudie		X	
Kommunhuset Energieffektivisering (sänker driftkostnad)	X	X	
Ramdalsskolan Ombyggnad av kök	X		
Småbåtshamnar och gästhamn	X	X	X
<i>övrig investering Fiskehamnen, t ex kaj kant</i>	X		
Fastigheter och planerat underhåll	X	X	X
Förstudie nybyggn fsk 4-6	X	X	
Stjärnholm Stallet takrenovering etapp 1 + etapp 2-4,	X	X	
Ombyggnad Stenviks kök	X		
Aspa detaljplan infrastruktur - va		X	
Naturresevat - investering ej bara drift, gårdsgårdar, skyltar, utveckling	X	X	
Förmannen - fortsatt färdigställande	X		
Annan nystartsetablering industrimark		X	
Djursgraven vall för att motverka översvämningar			X
Jogersöhemutveckling samt hela det området	X	X	
Byte av plattform för intranät	X		
Raindance Leverantörsreskontraportal	X		
Raindance Kundreskontraportal		X	
<b>Totalt Kommunstyrelsen</b>	<b>103 222</b>	<b>119 703</b>	<b>59 800</b>

# 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

- Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 80 personer 2021 och 90 personer 2022

Kommunstyrelsens mål	Ingångsvärde Dec 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Lokala aktörer (föreningar och företag) använder Oxelösunds platsvarumärke OXLS i egen marknadsföring	6 lokala aktörer använder OXLS	18 lokala aktörer använder OXLS	20 lokala aktörer använder OXLS	22 lokala aktörer använder OXLS
Kommunen medverkar i regionala utvecklingsprojekt	1 Utvecklingsprojekt	1 Utvecklingsprojekt	1 Utvecklingsprojekt	1 Utvecklingsprojekt
Kommunens enhetschefer genomför minst ett utvecklingsprojekt under året	85% av enhetscheferna	95% av enhetscheferna	100% av enhetscheferna	100% av enhetscheferna
Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter rutiner och arbetsprocesser	4 utvecklingsprojekt	9 utvecklingsprojekt	12 utvecklingsprojekt	12 utvecklingsprojekt
Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun som organisation	40% är positiva	45% är positiva	50% är positiva	55% är positiva
Kommunens medarbetare ser positivt på den framtida utvecklingen för Oxelösund som stad	-	45% är positiva	50% är positiva	55% är positiva
Övergripande processer digitaliseras så att handläggningstiden gentemot kommuninvånarna förkortas.	1 övergripande process	1 övergripande process	1 övergripande process	1 övergripande process

## 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 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Barn och unga (7-14 år) blir inte utsatta för våldsbrott	26	21	17	13
Barn och unga (15-17 år) blir inte utsatta för våldsbrott	8	6	5	4
Ungdomar erbjuds ferieplass i kommunal verksamhet	48 arbetstillfällen	70 arbetstillfällen	80 arbetstillfällen	90 arbetstillfällen
Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen	1 plats	4 platser	7 platser	10 platser
Föräldrarna med barn på högstadiet i Oxelösunds skolor deltar i föräldracaféer, eller i andra mötesfora, med fokus på ANDTS.	40 deltagare	14% av föräldrarna	16% av föräldrarna	18% av föräldrarna

## 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 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Sverigefinnarnas och övriga fyra nationella minoriteters rättigheter avseende språk, kultur, information och delaktighet i kommunen tillgodoses	1 samråd 15 deltagare	4 samråd 105 deltagare	4 samråd 120 deltagare	4 samråd 130 deltagare
Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är procentuellt lika stora	4,7% för kvinnor	4,4% för kvinnor	4,2% för kvinnor	4% för kvinnor
	3,2% för män	3,5% för män	3,8% för män	4% för män
Kommunens medarbetare har god hälsa	3% långtidssjukfrånvaro (2020-09)	2,6% långtidssjukfrånvaro	2,4% långtidssjukfrånvaro	2,2 % långtidssjukfrånvaro

## 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

- 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 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
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%

## 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 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är tillgängliga	89%	91%	93%	95%
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanfattande omdöme) med näringslivsklimatet i kommunen <sup>1</sup>	Betyg 3,3 av 6	Betyg 3,4 av 6	Betyg 3,45 av 6	Betyg 3,6 av 6
Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av upphandling <sup>1</sup>	2,5 av 6	2,6 av 6	3,0 av 6	3,0 av 6
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med kommunens hantering av ärenden inom kommunens myndighetsområden <sup>2</sup>	69 (2019)	71	72	73
Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och bemötande <sup>1</sup>	3,1 av 6	3,3 av 6	3,4 av 6	3,7 av 6
Nya företag startas i kommunen	24 nystartade företag	34 nystartade företag	37 nystartade företag	40 nystartade företag
Kommunen anvisar mark för bostadsändamål.	2 anvisningar	2 anvisningar	2 anvisningar	2 anvisningar

<sup>1</sup> Betyg anges på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. (Svenskt Näringslivs årliga undersökning Företagsklimat)

<sup>2</sup> 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 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Kommunens medarbetare känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter	90 % positiva	92 % positiva	94% positiva	96% positiva
Vegetarisk och klimatanpassad 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	800 kg/månad	700 kg/månad	600 kg/månad
Ekologisk kost serveras på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden	48	50%	53%	60%
Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet	9%	18%	27%	36%
kommunala fastigheter är försedda med solcellersanläggningar för uppvärmning av vatten och/eller för elförsörjning	2	4	6	8

