

Kommunstyrelsen

Nämndens plan med budget 2026



Dokumenttyp Budget	Fastställd av Kommunstyrelsen	Beslutsdatum 2025-11-26	Reviderat
Dokumentansvarig Kommunchef		Förvaring Castor	Dnr KS.2025.182
Dokumentinformation Kommunstyrelsens budget för att nå mål och uppdrag inom tilldelade ramar från kommunfullmäktige.			

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvar.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar.....	3
Förutsättningar.....	3
Mål.....	4
Prioriteringar och uppdrag.....	5
Särskilda uppdrag.....	6
Volymutveckling/Nyckeltal	6
Driftbudget	7
Investeringsbudget	8

Inledning

Efter kommunfullmäktiges beslut om Övergripande plan med budget tar nämnderna senast i november samma år beslut om Nämndens plan med budget för att nå mål samt uppdrag inom tilldelade ramar.

Nämndens plan med budget syftar till att tydliggöra nämndens prioriteringar, mål och resursfördelning för verksamhetsåret 2026. Planen utgår från kommunens vision samt strategisk plan med mål och konkretiserar hur nämnden ska bidra till att dessa uppnås. Planen baseras på aktuella behov i verksamheten, ekonomiska ramar fastställda av kommunfullmäktige samt relevanta lagar och styrdokument. Den tar även hänsyn till förändrade förutsättningar i omvärlden, såsom demografiska förändringar, teknikutveckling och nya förändrade krav från medborgare och brukare.

Ansvar

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen har det fulla arbetsgivaransvaret och ansvarar för den kommunövergripande arbetsgivarpolitiken som utgår från kommunens värdegrund: Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet. Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet med ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamheter inom HR, ekonomi, kansli, trygghets-, säkerhets- och brottsförebyggande arbete, IT och digitalisering, kommunikation, internservice, finskt förvaltningsområde, inköp, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning, mark och översiktlig planering, näringsliv, kostverksamhet samt kris och beredskap.

Kommunstyrelsen ansvarar också för Kommuncenter, medborgarnas väg in till kommunens verksamheter och tjänster. Förutom information och vägledning till medborgarna ansvarar verksamheten för kommunens telefoni och handlägger både parkeringstillstånd och bostadsanpassningsbidrag.

Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra kommuner.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Förutsättningar

Kommunstyrelsens verksamheter bedöms påverkas av olika omvärldsfaktorer enligt nedanstående:

- Nya socialtjänstlagen har inverkan på flera av kommunens verksamheter och kommunikationsstöd behövs till de verksamheter som får störst påverkan. Vidare berörs också direkt handläggningen av bostadsanpassningsbidrag som hanteras av Kommuncenter.
- Ny lagstiftning gällande civil beredskap kommer 1 januari 2027. Den har fokus på det civila försvaret och ställer högre krav på kommuners förberedelser. Kraven omfattar bland annat planering av kommunens krigsorganisation och dess bemanning samt ett förtydligt ansvar gällande förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.
- En utredning föreslår ändringar i säkerhetsskyddslagen beträffande säkerhetsprövning av personal. För kommunstyrelseförvaltningen kan detta medföra ett ökat antal säkerhetsprövningar, större personalinsatser och/eller ökade kostnader för extern utförare av grundutredningar.
- Riksdagen har antagit förslag till ändringar i kommunallagen från 1 juli 2025. Ändringarna innebär att förtroendevalda ska omfattas av systematiskt arbete mot hot och våld, motsvarande anställds arbetsmiljö. Det handlar bland annat att kartläggning av risker, förebyggande arbete och utbildning av förtroendevalda.
- Ökade krav på kommunen utifrån ny cybersäkerhetslag och cybersäkerhetsförordning som vid

ikraftträdande 2026 kommer omfatta hela den kommunala verksamheten från att tidigare berört enbart de kommunala bolagen och hälso- och sjukvård.

- Utifrån väntade demografiska förändringar med en ökad äldre befolkning och färre barn tros ärendemängden för bostadsanpassningsbidrag öka. En förskjutning av matproduktionen med färre måltider på förskola/skola och fler matlådor kan också väntas och kräver omställning.
- Kring den teknologiska utvecklingen väntas flera nya initiativ från SKR inom ramen för det så kallade Handslaget. Där sker samverkan och samordning för utveckling inom digitalisering. Flera projekt där kommunen deltar är igång men fler väntas och bedömningen om i vilken omfattning Oxelösunds kommun påverkas är svår att göra.
- 2026 är valår vilket påverkar förvaltningens resursfördelning och arbetsbelastning.
- Fastighetsreoveringar i kommunhuset de kommande åren kan också komma att påverka verksamheten, till exempel arkivets placering och hantering vid eventuell dränering.

Mål

I kommunens strategiska plan finns tre olika målområden och till dessa finns kommunövergripande mål som gäller för mandatperioden och som bidrar till att uppfylla den strategiska planen. Under nedanstående målområden beskrivs hur nämndens verksamhets- och ansvarsområde berörs kopplat till målområdet och dess mål.

Bo, leva och uppleva

Några av förutsättningarna för att öka kommunens attraktionskraft och få fler att välja Oxelösund som en plats att bo, leva och uppleva är att:

- Vara lyhörda för invånarnas behov, synpunkter och idéer.
- Tillhandahålla tillgänglig och vägledande information.
- Ett välkomnande bemötande och en god service.
- Säkerhetsställa att kommunens samlade arbete bedrivs effektivt och med invånarnas bästa i fokus.

Inom målområdet verkar kommunstyrelsen för att:

- Utveckla och upprätthålla en långsiktig planering.
- Stimulera till samarbete mellan kommunen och kommunens förvaltningar och bolag för att skapa helhetslösningar.
- Skapa förutsättningar för dialog mellan förvaltningar, invånare och externa aktörer.
- Stärka den interna kulturen kring service och bemötande.
- Öka tillgängligheten samt möjlighet till delaktighet och inflytande.
- Omvärldsbevakning, lära och tar intryck av goda exempel.
- Kommunens markinnehav ska användas som ett strategiskt verktyg för att främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I detta ligger att utveckla markinnehavet för nya bostäder och företag och samtidigt värna och bevara områden för friluftsliv och biologisk mångfald.

Verka och utveckla

En god och aktiv dialog med kommunens företagare är en förutsättning för en kommun med tillväxt. Det övergripande inriktningen för näringslivsarbetet är att Oxelösund genom ett positivt företagsklimat och bra företagsservice ska få fler nöjda företagare som vill växa hållbart. Fler nöjda företagare ska också leda till fler företagsetableringar och nystartade företag. Företag som mår bra går bra.

Inom målområdet verkar KS för att:

- Utveckla och genomföra insatser som stärker nyföretagande och entreprenörskap.
- Tillhandahålla rådgivning för nystartade företag.
- Stödja och utveckla strukturer för samverkan mellan kommunen, näringslivet och utbildningsaktörer för att identifiera behov och möjligheter för företagsutveckling.

- Vara aktiva i att stötta befintliga företag med ambition att utvecklas och växa inom nya verksamhetsområden.
- Skapa förutsättningar för företag att växa och etablera sig i Oxelösund genom god planering av företags- och industrimark.
- Vägleda företag i kontakter med kommunal myndighetsutövning genom att förklara och för enkla kommunala processer.
- Stärka samverkan mellan kommun och näringsliv för att skapa praktikplatser, lärlingsmöjligheter och matchning mot jobb.
- Säkerställa att kommunens upphandlingar och investeringar omfattas av hållbarhetskrav både för att minska klimatpåverkan och främja innovation.
- Stärka samverkan mellan kommunens förvaltningar, bolag och externa aktörer för att utveckla och genomföra klimatsmarta lösningar inom till exempel energi, transporter och byggnation.
- Samordna och utveckla formerna för uppföljning av Agenda 2030.

Trygg och säker

Oxelösund är en trygg kommun. För att bibehålla och öka tryggheten och minska brottsligheten bedrivs det främjande och brottsförebyggande arbetet kunskapsbaserat och samordnat. Samtidigt är det av avgörande betydelse att kommunen har en god förmåga att säkerställa kontinuitet och motståndskraft i samhällsviktig verksamhet, särskilt i tider av kris eller yttre påverkan.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och utveckling av kommunens trygg- och säkerhetsarbete.

För en trygg och säker kommun verkar kommunstyrelsen för att:

- Upplevd otrygghet fångas upp och riskområden identifieras.
- I samverkan utveckla och samordna trygghetsskapande insatser.
- Samordna det brottsförebyggande arbetet mellan kommunens verksamheter.

För att säkerhetsställa den samhällsviktiga verksamheten, både i normalläge och i kris samt krig verkar kommunstyrelsen för att:

- Säkerställa kontinuitetsplaneringen för samhällsviktiga verksamheter.
- Uppdatera och öva kommunen krisberedskap.
- Utbilda personal i krisledning och civilt försvar.
- Beredskap och ansvar vid kris och höjd beredskap kommuniceras med invånare.

För att förebyggande brott och välfärdsbrott verkar kommunstyrelsen för att:

- Samordnas och utvecklas insatser mot brott och välfärdsbrott.
- Samordnas och utvecklas en samverkan mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet med syfte att stärka det förebyggande arbetet.
- Sker en omvärldsbevakning.
- Följs och analyseras brottsstatistik och trender.
- Stärka kommunens informationssäkerhet och motståndskraft mot cyberhot.

Prioriteringar och uppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen utöver de övergripande målen och särskilda uppdragen är följande:

- Skapa förutsättningar för att ge eleverna i grundskolan möjlighet att välja mellan två alternativa rätter.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har i Kommunens övergripande plan med budget beslutat om särskilda uppdrag till nämnderna. Följande uppdrag berör kommunstyrelsen med förvaltning.

- Utveckla, digitalisera och samordna kompetenser samt de administrativa stödprocesserna mellan kommunens nämnder i syfte att effektivisera, stärka kvalitén och möta kompetensutmaningar.
- Ta fram en kommunövergripande plan för automatisering – som en del av arbetet med Handslag för digitalisering och för att stärka välfärden genom ökad kvalitet, effektivitet och innovation.
- Stärka kommunens varumärke som plats och arbetsgivare.
- Stärka arbetet för att sänka sjukfrånvaron med utgångspunkt i aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att nå målet på 6 procent sjukfrånvaro.
- Införande och omställning av ny socialtjänstlag bland annat genom utveckling av det förebyggande arbetet.
- Vid planering av insatser eller projekt alltid undersöka möjligheter till finansiering genom bidrag.

Volymutveckling/Nyckeltal

Volym/nyckeltal	2024	2025	2026
Matsvinn	64gr per portion	16gr per portion (delår)	
Ärenden för bostadsanpassning	130st		
Ärenden i kommuncenter	39 884st		
Aktuella kontinuitetsplaner	0st		
Uttag friskvårdbidrag	42%		
Antal erbjudna ferieplatser	74 platser	71 platser	
Antal producerade matlådor.	1980 per mån (snitt jan-okt)	1560 per mån (snitt jan-okt)	
Sjukfrånvaro KS	4,4%	6,4% (delår)	
HME-index KS,	81 och 84	85 och 83	

Driftbudget

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2025	Budget 2025	Förändr mot budg 2025	Budget 2026
NETTOKOSTNAD				
11 Nämndverksamhet	-3 887	-4 033	-436	-4 469
16 Gem verksamhet (Stab)	-11 849	-11 858	109	-11 749
22 Fysisk o tekn planering o vsh	0	0	-1 500	-1 500
23 Markförvaltning	-414	-1 281	18	-1 263
24 Näringsliv,turism,konsum.info	-2 068	-2 083	-80	-2 163
28 Räddningstjänst	-10 036	-10 678	-112	-10 790
29 Krisberedskap, Civilt försvar	-50	-25	-611	-636
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	-2 870	-2 859	654	-2 205
55 Bostadsanpassning	-1 645	-1 545	-209	-1 754
72 Arbetsomr o lokaler	-795	-782	705	-77
76 Kommunikationer	-3 245	-3 670	-372	-4 042
81 Komm.gem adm o gem serv	-47 857	-49 689	-1 281	-50 970
83 Fastigheter och lokaler	-20 484	-19 742	-367	-20 109
86 Försäkringar och facklig tid	-2 431	-2 471	-189	-2 660
89 Måltidsverksamhet	-4 151	-2 567	1 105	-1 462
S:a Nettokostnad	-111 782	-113 282	-2 566	-115 848

I ramberäkningen ingår:

- Kompensation för löneökningar med 3%
- Kompensation för höjda inköpskostnader med 2%
- Kompensation för ny översiktsplan med 1,5 miljoner kronor vilken kommer genomföras av MSN (redovisas inom Fysisk o tekn planering o vsh)
- Kompensation för ökade kostnader avseende köpt löneadministration med 0,5 miljoner kronor (redovisas inom Komm.gem adm o gem serv)
- Medel för friskvårdssatsning med 0,2 miljoner kronor avseende höjt belopp avseende friskvårdsbidrag (redovisas inom Komm.gem adm o gem serv)
- Medel för en ökad satsningen avseende feriearbete med 0,2 miljoner kronor (redovisas inom Nämndverksamhet)
- Ett besparingskrav om 1,2 miljoner kronor

Utöver ovanstående ramförändringar noteras inom:

- Kommunikationer, inköpskostnader avseende allmän kollektivtrafik ökar på grund av framflyttat inköp av nytt biljettsystem
- Komm.gem adm o gem serv, en ny tjänst tillkommer avseende informationssäkerhetssamordnare
- Måltidsverksamhet, skillnaden mellan 2025 och 2026 avser ett engångsanslag 2025

Investeringsbudget

Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr 2026
Kommunstyrelse Fastigheter	
Fastighetsbudget RE + Pluh	XXX
Renovering av kommunhuset	XXX
Renovering av befintligt Björntorp	
Total kommunstyrelse fastigheter	40 168
Kommunstyrelse Övriga	
Väg vid exploatering, Tångvägen	XXX
Badhusviken uppfyllnad, markbelastning	XXX
Fastighetssystem	XXX
IT - Sensorer och IoT	XXX
IT - Automatisering av verksamhetsprocess	XXX
IT - E-tjänster integrations och utveckling	XXX
Ekonomi: Raindance leverantörsmodell (uppgradering)(ny)	XXX
Total kommunstyrelse övriga	20 650
Total kommunstyrelse	60 818

Investeringsbudgeten för 2026 avseende fastigheter avser till största delen renovering av kommunhuset samt planerat underhåll. Övrigt avser till största delen investeringar som en följd av markexploateringar.