



Oskarshamns
kommun

Årsbudget 2024

Verksamhetsplan 2025–2026

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-11-27, paragraf 167–168



Innehåll

| | |
|--|-----------|
| Inledning | 4 |
| Vision, mål och löften | 5 |
| God ekonomisk hushållning | 5 |
| Finansiellt mål för drift | 6 |
| Finansiellt mål för investeringar | 6 |
| Löften | 7 |
| Ekonomiska förutsättningar | 8 |
| Utmaningar i budget | 9 |
| Stark ekonomisk ställning | 9 |
| Balanskravsutredning | 10 |
| Synnerliga skäl | 11 |
| Resultatutjämningsreserven | 11 |
| Pensioner | 12 |
| Känslighetsanalys | 13 |
| Lån och borgen | 13 |
| Befolkningsunderlag | 13 |
| Skattesats | 14 |
| Uppdrag | 14 |
| Verksamhetens ramar och uppdrag | 15 |
| Kommunstyrelsen | 15 |
| Uppdrag | 15 |
| Tekniska kontoret | 16 |
| Uppdrag | 17 |
| Bildningsnämnden | 17 |
| Uppdrag | 17 |
| Socialnämnden | 18 |
| Uppdrag | 18 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 19 |
| Valnämnden | 19 |
| Driftbudget 2024 och verksamhetsplaner 2025–2026 | 20 |
| Räkenskapsplaner | 20 |
| Resultatbudget | 21 |
| Finansieringsanalys | 21 |
| Investeringsbudget | 23 |
| Exploateringsbudget | 24 |
| Styrelse- och nämndsplaner | 25 |

| | |
|--|----|
| Kommunstyrelsens verksamheter | 25 |
| Nämndens uppdrag | 25 |
| Ekonomi..... | 26 |
| Kommande händelser | 28 |
| Verksamhetens övergripande löften..... | 30 |
| Konsekvenser för barn och unga | 31 |
| Tekniska kontoret..... | 31 |
| Nämndens uppdrag | 31 |
| Ekonomi..... | 31 |
| Kommande händelser | 33 |
| Verksamhetens övergripande löften..... | 34 |
| Konsekvenser för barn och unga | 39 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 39 |
| Nämndens uppdrag | 39 |
| Ekonomi..... | 40 |
| Kommande händelser | 41 |
| Verksamhetens övergripande löften..... | 42 |
| Konsekvenser för barn och unga | 42 |
| Bildningsnämnden | 42 |
| Nämndens uppdrag | 42 |
| Ekonomi..... | 43 |
| Kommande händelser | 44 |
| Verksamhetens övergripande löften..... | 50 |
| Konsekvenser för barn och unga | 51 |
| Socialnämnden | 51 |
| Nämndens uppdrag | 51 |
| Ekonomi..... | 51 |
| Kommande händelser | 53 |
| Verksamhetens övergripande löften..... | 55 |
| Konsekvenser för barn och unga | 56 |



Inledning

Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma mål är att fortsätta utveckla hela Oskarshamn. En utveckling som ger utrymme för fortsatt tillväxt, trygghet och välfärdssatsningar. För att detta ska uppnås är det viktigt att skapa incitament för att människor ska kunna se Oskarshamns kommun som ett naturligt val när man väljer att flytta. Kommunen ska erbjuda goda möjligheter för företagsetableringar, expansion av befintliga företag, bra bostäder i hyres- och ägandeform, attraktiva arbetsplatser både privata och offentliga samt ett stimulerande fritidsliv med ett varierat utbud. När fler människor väljer att flytta till vår kommun, när fler företag startas och befintliga expanderar skapas tillväxt och resurser till utveckling av kommunen som kommer alla medborgare oavsett ålder till godo.

För att stimulera tillväxt behöver kommunen bli än bättre på att mobilisera tillgängliga resurser och engagemang på lokal och regional nivå. Det innebär att kommunen måste samverka än mer mellan aktörer inom privat och offentlig sektor. Oskarshamns kommun behöver därför samla alla aktörer med ett engagemang för vår kommun runt en gemensam vision. Både det offentliga och privata måste känna ett ägandeskap för den gemensamma visionen och vilja bidra till dess förverkligande.

Kommunsektorn står inför större utmaningar än på många år, en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi, orolig omvärld med kraftig inflation med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med en budget i balans.

Oskarshamns kommun ingår i ett projekt för en ny budgetmodell som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet är att ge kommunen tillgång till en budgetprocess och en modell för resursfördelning som ger långsiktiga förutsättningar för en hållbar ekonomi i balans. Synliga politiska satsningar och medvetna prioriteringar tydligt kopplade till intäkter och demografiska utmaningar är grundläggande för en långsiktig planering.

De justeringar som kan komma till följd av den nya budgetmodellen kommer att hanteras varsamt. Det är viktigt att en ny budgetmodell införs och implementeras i en takt som samtliga verksamheter hinner med.

Andreas Erlandsson, kommunalråd, Socialdemokraterna

Lucas Lodge, kommunalråd, Moderaterna



Vision, mål och löften

Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt. År 2030 har kommunen 30,000 invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva boenden och en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i. Här finns mötesplatser och möjligheter för att lära av varandra och påverka sin vardag. Kommunen har utbildning av hög kvalitet och aktiviteter, kultur och fritid för alla.

Kommunen är en viktig del i Kalmarregionen och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. Det finns goda kommunikationer inom kommunen och med omvärlden.

Med vårt starka näringsliv är Oskarshamn kommun en motor i regionen. Här råder en positiv företag- och utvecklingsanda som skapar jobb. I samarbete med näringsliv, universitet och högskolor främjar kommunen kunskap och innovation. Oskarshamns kommun är ett internationellt erkänt energicentrum där världsunik forskning bedrivs.

Kommunen bevarar och gör kulturmiljöer och natur tillgängliga för invånare och besökare. Landsbygd och stad stärker varandra och Oskarshamn satsar på upplevelser och turism i hela kommunen. Oskarshamns stad har en levande stadskärna med en bredd av handel, kultur och service.

Oskarshamns kommun har ett hållbart samhälle som präglas av trygghet, tillit och tolerans – så skapar Oskarshamn en kommun med trivsel och delaktighet under hela livet.

God ekonomisk hushållning

Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva konsumerar. Kommunen ska vara väl förberedd på att kunna möta kraven på kommunal verksamhet genom att både verksamhet och ekonomi genomsyras av en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.

För att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning behövs en ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att verksamhetens nettokostnader inte överstiger kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens resurser behöver därför användas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt, verksamheternas löften och de finansiella målen ska vara i fokus.



Finansiellt mål för drift

Det finansiella målet för driften innebär att verksamheternas nettokostnader ska uppgå till högst 100% av skatteintäkter, statsbidrag och utdelning från kommunala bolag exklusive synnerliga skäl och särskilda satsningar. Detta ska uppnås genom att begränsa nivån på nettokostnadernas andel.

| | |
|--|---|
| Finansiellt mål Drift | Verksamhetens nettokostnader, efter synnerliga skäl inklusive utdelningar från kommunala bolag, ska uppgå till högst 100% av skatteintäkter och statsbidrag |
| Hur | Begränsa nettokostnadernas andel, efter synnerliga skäl inklusive utdelningar från kommunala bolag, av skatteintäkter och statsbidrag |
| Nyckeltal | Skatteintäkter och statsbidrag multiplicerat med målprocentsats, efter synnerliga skäl inklusive utdelningar från kommunala bolag |
| Mättid | Månad: augusti, december |
| Måltal | 100% |

Finansiellt mål för investeringar

Målet för skattefinansierade investeringar innebär att självfinansieringsgraden ska vara minst 70%, efter synnerliga skäl. Den skattefinansierade investeringsvolymen ska motsvara skattefinansierade avskrivningar samt resultat före finansnetto för att kommunen ska vara självfinansierad. Den andel av investeringar som är medfinansierade externt, till exempel mervärdespengar ska inte ingå i målet.

Investeringsmålet mäts över mandatperioden (åren 2023–2026). Målet behöver inte uppfyllas för varje enskilt år. Vid mandatperiodens utgång får investeringarna inte överstiga skattefinansierade avskrivningar inklusive resultaten före finansnetto, efter synnerliga skäl, samt lånefinansieringen för åren 2023–2026.

| | |
|--|---|
| Finansiellt mål Investeringar | Självfinansiering av skattefinansierade investeringar |
| Hur | Begränsa nivån på investeringarna enligt budgetram |
| Nyckeltal | Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering 2023–2026 / skattefinansierade investeringar under mandatperioden 2023–2026 efter synnerliga skäl |
| Mättid | Månad: augusti, december |
| Måltal | 70% |



Löften

Kommunen arbetar sedan år 2018 med löften som direkt berör våra invånare. Löftena är en modell för en fungerande verksamhetsstyrning där kundfokus, värdeskapande, effektivitet och helhetsperspektiv är viktiga ledord. Modellen med löften startar längst ut i organisationen med fokus på verksamhetens syfte och brukarbehov och bygger på att varje beslutsnivå verkar för helhetsperspektiv och samverkan i tillitsfulla relationer.

Utgångspunkten är en mer tillitsbaserad styrning som innebär:

- Styrning med fokus på verksamhetens syfte och brukarbehov
- Varje beslutsnivå verkar för helhetsperspektiv och samverkan
- Tillitsfulla relationer

Denna typ av styrning avser att minska onödig kontroll, tillvarata medarbetarnas kompetens och säkerställa kvalitet i tjänsterna till invånaren. Den tillitsbaserade styrningen omfattar hela styrkedjan, från den politiska huvudmannen till medarbetaren ute i verksamheten.

Uppföljning av löften innebär ett ständigt förbättringsarbete där våra medarbetare är delaktiga. Kommunen följer upp löftena på ett sätt som möjliggör att medarbetarna kan agera för ständiga förbättringar.

- Genom att fråga och mäta rätt kan man förstå och därefter förbättra verksamheten och prestationerna
- Mätetalet ska följa upp om brukarens eller kundens behov uppfyllts
- Mätetalen ska vara i händerna på de som utför arbetet för att bidra till förbättring

Uppföljningen ska göras okomplicerad och fokusera på verksamhetens utveckling, inte uppföljningen i sig.

Löftena redovisas under respektive styrelse och nämnd i detta dokument.



Ekonomiska förutsättningar

Under budgetarbetets gång har ett antal ekonomiska avvägningar gjorts. Budgeten grundar sig på skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR), 2023-10-05 cirkulär 23:41.

Den globala konjunkturen dämpas till följd av den pågående inflationsbekämpningen. Penningpolitiken är starkt åtstramande och finanspolitiken är relativt stram. Globala utbudsstörningar från pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har klingat av, men oron för nya störningar är fortsatt stor. Hur energipriserna kommer att utvecklas kommande vinter är också en osäkerhetsfaktor.

Svensk ekonomi drabbas hårt av den pågående inflationsbekämpningen och tillväxten faller i år. Högt skuldsatta svenska hushåll bidrar till den snabba nedgången. Trots en svag utveckling har arbetsmarknaden än så länge stått stark. Den starka sysselsättningsgraden har till viss del motverkat de högre prisnivåerna och utgiftsräntorna. Detta har bidragit till att dämpa fallet i hushållens konsumtion.

Inflationstoppen ligger bakom oss och inflationen minskar nu även om den fortfarande är väldigt hög, den ligger fortfarande klart över Riksbankens mål om en inflation på 2 procent. Allteftersom de finansiella marknaderna återgår till ett mer normalt läge räknar SKR med att kronan kommer att stärkas. För inhemska varor och tjänster har pristrycket varit fortsatt högt. Detta hänger ihop med att arbetsmarknaden hittills har varit förhållandevis stark, vilket i viss grad motverkar en snabbare nedgång för inflationen. Under vintern och nästa år väntas lågkonjunkturen sätta allt tydligare avtryck på arbetsmarknaden, med lägre sysselsättningsandel och högre arbetslöshet som följd. Detta påskyndar nedgången i inflationen. Sett till helåret 2024 är SKR:s bedömning att inflationen kommer ligga något över Riksbankens mål om 2 procent.

Om inflationen går ner mot inflationsmålet nästa år innebär det att räntenivån kommer sänkas. Räntenivåerna de kommande åren väntas förbli varaktigt högre än vad som gällt de senaste åren. Successiva räntesänkningar framöver bidrar till en långsam återhämtning av svensk ekonomi.

Den aktuella prognosen för skatteunderlaget visar en svagare utveckling fram till 2026 jämfört med den prognos som publicerades i augusti 2023. Den svagare utvecklingen beror på minskade antal arbetade timmar under det första halvåret i år. Detta samt en inbromsning av arbetsmarknaden under det andra halvåret förklarar nedrevideringen av skatteunderlaget 2023.

Även prognosen för 2024 är nedreviderad något sedan augusti. Dels är det en effekt av inbromsningen på arbetsmarknaden, dels av ett högre grundavdrag. Grundavdragen påverkas av både inflation och skatteförändringar.



Grundavdraget grundar sig på prisbasbeloppet. En hög inflation i juni 2023 leder till en kraftig höjning av prisbasbeloppet 2024. Skatteunderlagsökningen är även marginellt nedreviderad åren 2025 och 2026.

SKR:s sammantagna bedömning är att Sverige är inne i en lågkonjunktur som når sin botten år 2024. Kommunsektorn drabbas särskilt genom en svag utveckling av skatteunderlaget åren 2023–2024, dessutom urholkas köpkraften av varaktigt högre prisnivåer.

Skatteunderlagsprognosen visar att kommunens skatteintäkter blir lägre än vad föregående prognos uppvisat medan generella statsbidrag ökar via tillskott till kommunsektorn i regeringens budgetproposition. Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Dessa ekonomiska förutsättningar innebär stora utmaningar i den kommunala budgeten.

Utmaningar i budget

I kommunallagen (kapitel 8, paragraf 4) föreskrivs att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det ges i lagen ingen möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans. I dag är balanskravet i budgeten ovillkorligt medan kravet på balans i det redovisade resultatet inte behöver uppfyllas om det föreligger synnerliga skäl. I regeringens proposition (2003/04:105) tas skäl upp för en uppmjukning av bestämmelserna i denna del vilket innebär att det bör finnas en viss överensstämmelse mellan bestämmelserna om budgetbalans och bestämmelserna om reglering av ett negativt resultat.

Möjligheten att redan i samband med beslut om budgeten kunna fastställa en budget som inte är i balans bör dessutom minska benägenheten att fastställa orealistiska budgetar, vilkas konsekvenser förr eller senare måste åtgärdas, samt stimulera kommuner till ett mer långsiktigt ekonomiskt tänkande och agerande. I ett sådant läge bör det finnas möjlighet att anta finansiella mål som anger att det egna kapitalet tillåts minska.

Stark ekonomisk ställning

En finansiell analys som uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning skall ligga till grund för en sådan minskning av det egna kapitalet. För att ett uttag av det egna kapitalet inte skall bryta mot kravet på en god ekonomisk hushållning skall det bland annat finnas kapital som täcker hela pensionsåtagandet, även den del som redovisas som en ansvarsförbindelse.



Därutöver skall det finnas en buffert med realiserbara tillgångar som kan användas för delfinansiering av framtida investeringar.

Oskarshamns kommuns starka ekonomiska ställning visas via nyckeltalet soliditet. Nyckeltalet förklarar hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Måttet ger en indikation på kommunens stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt.

| Soliditet (procent) | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Bokslut 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Kommunen exklusive pensionsförpliktelser | 62,9 | 63,4 | 61,3 |
| Kommunen inklusive pensionsförpliktelser | 46,1 | 48,3 | 46,8 |

Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen innebär att kommunen ska upprätta en budget för nästa kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren.

I 2024 års balanskravsutredning i budget kommer Oskarshamns kommun återopa synnerliga skäl för ökade pensionskostnader motsvarande 75,3 mnkr. Årets balanskravsresultat för budget år 2023–2024 blir därmed positivt.

| Balanskravsutredning (mnkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ingående ackumulerat balanskravsresultat | 182,7 | 240,6 | 314,6 | 389,9 | 389,9 |
| Årets resultat | -74,8 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Extraordinära intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reavinster/förluster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar | -20,4 | -12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | -54,4 | -20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 35,8 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orealiserade vinster/förluster i värdepapper | 171,2 | -27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 57,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medel till resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medel från resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Synnerliga skäl | 0,4 | 65,1 | 75,3 | 0,0 | 0,0 |
| Årets balanskravsresultat | 57,8 | 74,0 | 75,3 | 0,0 | 0,0 |
| Utgående ackumulerat balanskravsresultat | 240,6 | 314,6 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |

Synnerliga skäl

Ett synnerligt skäl kan vara att en kommun med en stark finansiell ställning ges möjlighet att med beaktande av god ekonomisk hushållning minska sin förmögenhet, dvs. upprätta en budget som inte är i balans.

Mot denna bakgrund åberopar Oskarshamns kommun synnerliga skäl med anledning av kommunens starka ekonomiska ställning och balanskravsutredning. De synnerliga skälen för kommunen grundar sig i de kraftigt ökade pensionskostnaderna.

Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya pensionsavtalet AKAP-KR är dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet (år 2024 57,300 kr, tidigare 52,500 kr), vilket betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs.

För år 2024 åberopas synnerliga skäl för ökade pensionskostnader med följande belopp.

| Synnerliga skäl (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|
| Pensionskostnad | 75,3 | 0,0 | 0,0 |

Resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäktige.

Reservering till RUR görs då kommunens resultat så medger. Kommunallagen reglerar hur stor den maximala avsättningen till RUR får vara utifrån årets resultat efter balanskravsjusteringar. Kommuner får reservera medel till RUR med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger:

- En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller
- Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Med balanskravsresultat avses att årets resultat justeras med realisationsvinster och realisationsförluster som inte överensstämmer med



god ekonomisk hushållning. Årets resultat ska även justeras med orealiserade förluster och återföring av orealiserade förluster i värdepapper.

Vid uträkning av avsättning utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal bokföring och redovisning, grund för beräkning.

Oskarshamns kommuns lokala tillämpning innebär att avsättning till resultatutjämningsreserven maximeras till 10% av skatteintäkter och statsbidrag, avrundat till närmast hela hundra tusen kronor.

Medel från resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Oskarshamns kommun följer de av SKR rekommenderade riktlinjerna för disponering av RUR där definitionen av en konjunkturcykel utgår ifrån det underliggande skatteunderlaget.

Oskarshamns kommun lokala tillämpning innebär att medlen från RUR ska användas för att täcka negativa resultat, vilket innebär så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll, eller så långt som reserven täcker för att täcka det negativa resultatet.

Anspråkstagande får uppgå till det som är högst av antingen 25% av resultatutjämningsreservens värde eller engångsbeloppet 20 mnkr. Resultatutjämningsreserven får nyttjas maximalt fem år i rad.

Disposition får inte göras för att möjliggöra en sänkning av skattesatsen.

För Oskarshamns kommun är det möjligt att nyttja RUR när den årliga ökningen av rikets skatteunderlagsutveckling är lägre än det tioåriga genomsnittet. Nedan tabell visar differensen att disponering av RUR är möjlig år 2024.

| RUR (förändring i procent) | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Snitt 10 år | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| Årlig ökning | 3,5 | 4,9 | 4,7 | 4,1 |
| Differens | -0,9 | 0,5 | 0,2 | -0,4 |

Källa: Skatteverket och SKR

Pensioner

Det nya pensionsavtalet innebär permanent högre kostnader för den avgiftsbestämda pensionen, då premien höjs från 4,5 procent till 6 procent under tak (7,5 inkomstbasbelopp) respektive från 30 till 31,5 procent på inkomster över tak. Detta motverkas till viss del då avtalet på sikt minskar kostnaden för den förmånsbestämda pensionen. Men det nya avtalet innebär en högre kostnadsnivå, särskilt för kommunerna.



Det nya avtalets ökade kostnader svarar dock enbart för en liten del av kostnadsökningen, då effekter av den kraftiga inflationen och ökade värdesäkringen dominerar stort. För kommunerna har avtalsförändringen större betydelse än för regionerna. Det beror på att den avgiftsbestämda pensionen dominerar då det är förhållandevis få som har inkomster över tak.

Känslighetsanalys

Oskarshamns kommuns beroende av omvärlden kan framställas i en känslighetsanalys. I tabellen nedan framgår hur olika händelser påverkar kommunens ekonomi. Små förändringar såsom en befolkningsökning eller minskning på 100 invånare kan innebära betydande belopp i budgeten. Det visar hur viktigt det är att det finns marginaler när budgeten fastställs.

| Händelse (mnkr) | | | Årlig påverkan |
|-------------------------|--------------|-----|-------------------|
| Befolkningsförändring | 100 invånare | +/- | 6,6 mnkr |
| Förändrad kommunalskatt | 10 öre | +/- | 7,0 mnkr |
| Löneförändring | 1% | +/- | 16,4 mnkr |
| Ränteförändring | 1% | +/- | 2,5 mnkr |

Lån och borgen

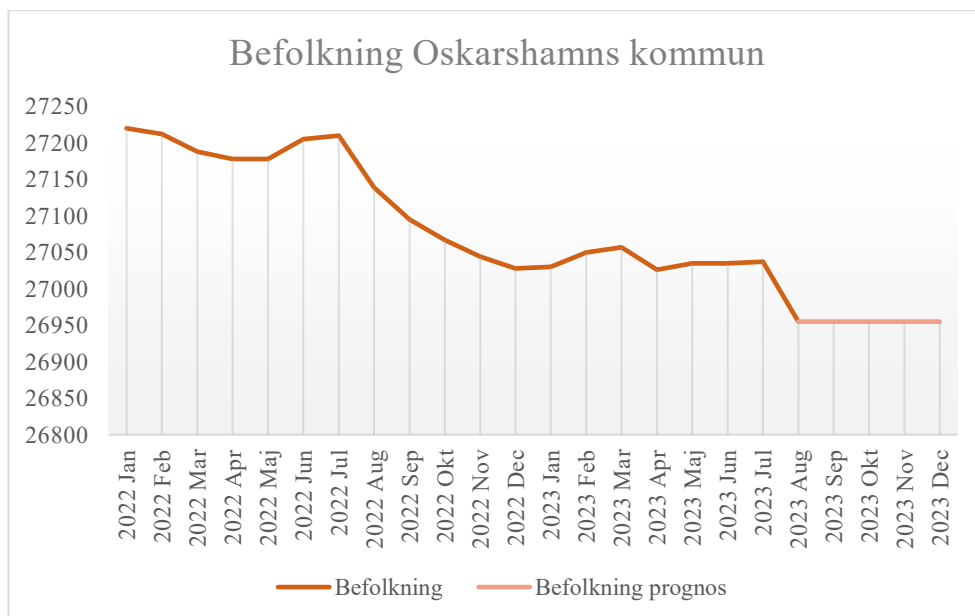
Vid utgången av år 2022 uppgick kommunens låneskuld till 250,0 mnkr. Under 2023 är låneskulden oförändrad. För 2024 - 2026 är den planerade investeringstakten fortsatt hög, vilket gör att budgeterade avskrivningar tillsammans med budgeterade resultat inte räcker för att finansiera budgeterade investeringar. För 2024 finns det möjlighet, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, att upplåna ytterligare 200,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt särskilt beslutade villkor.

Befolkningsunderlag

Budgeten 2024 bygger på ett befolkningsunderlag om 26,955 invånare. Verksamhetsplan 2025 bygger på ett befolkningsunderlag om fortsatt 26,955 invånare och i verksamhetsplan 2026 är motsvarande siffra densamma. Utgångspunkten är fastställd befolkning per 1 november år 2022 då Oskarshamns kommun hade 27,063 invånare.





Skattesats

Oskarshamns kommuns skattesats uppgår till 22,35 kronor per hundralapp. Den kommunala skattesatsen förändrades senast 1 januari 2022 från 22,26 procent till nuvarande.

Till budget 2024 och verksamhetsplaner 2025–2026 kvarstår en oförändrad kommunalskatt.

Uppdrag

Budgeten innehåller ett antal uppdrag till verksamheterna. Det handlar om uppdrag som ska ge så goda förutsättningar som möjligt för verksamheterna att ta ett helhetsgrepp om budgeten och redovisas under avsnittet ”Verksamhetens ramar och uppdrag”.



Verksamhetens ramar och uppdrag

Verksamheterna tilldelas medel utifrån de förutsättningar som erhållits från årets skatteunderlagsprognoser. Skatteunderlagets urholkning tillsammans med ökade kostnader har gjort att kommunens ekonomi påverkas negativt.

Tillskott i verksamheternas ramar har under årets budgetarbete genomförts generellt för samtliga nämnder vad gäller bland annat kompensation för prisökningar.

I samband med ny mandatperiod (år 2023–2026) infördes tekniska nämnden under kommunstyrelsen. I samband med detta ändrades Tekniska nämnden till Tekniska kontoret och särredovisas fortsatt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska minska sin verksamhet med motsvarande en ramminskning om 5,7 miljoner kronor under 2024.

Kommunstyrelsens verksamheter tilldelas kompensation för prisökningar enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Arbetsmarknadsenheten får kompensation för att möta ytterligare ökade kostnader. Kommunstyrelsen tillförs även medel för att kunna behålla den kommunövergripande kommunikatören som stödjer flera förvaltningar. Friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare kommer att utökas till 2 000 kronor per år och krav på egenfinansiering tas bort.

| Förändring av ram (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--|----------------|-------------|--------------|
| Effektiviseringskrav, kommundirektör och kommunledningsförvaltningen | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Översyn och avslut av medlemskap | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Förvaltningsövergripande synergi och samverkan | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Priskompensation enligt PKV | -1,11 | -2,89 | -4,63 |
| Arbetsmarknadsenheten | 0,00 | -0,30 | -0,30 |
| Kommunikatör | -0,35 | -0,70 | -0,70 |
| Höjt friskvårdsbidrag för medarbetare i kommunen | -0,55 | -0,55 | -0,55 |
| Summa | 3,69 | 1,26 | -0,48 |

Uppdrag

Kommundirektören får i uppdrag att föreslå hur kommunstyrelsens budget ska fördelas mellan förvaltningarna.



Respektive förvaltningschef i kommunstyrelsens verksamheter får i uppdrag att föreslå hur förvaltningens budget ska fördelas mellan verksamheterna.

Kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden ska ta fram och besluta om varsin plan för hur medel gällande ny schablon och ersättning från Migrationsverket ska användas. Uppdraget ska vara klart senast 30 juni 2024 och därefter anmälas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ger förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på plan för kommunstyrelsens användning av medel gällande ny schablon och ersättning från Migrationsverket. Planen ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i juni.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret ska minska sin verksamhet med motsvarande en ramminskning om 2,9 miljoner kronor under 2024.

Tekniska kontoret tilldelas kompensation för prisökningar enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt ytterligare kompensation för livsmedel. Tekniska kontoret får kompensation för offentlig utsmyckning såsom julgranar i mindre tätorter och blomsterarrangemang i kommunen fortsatt genomförs. Medel tillförs för att restaurang Drotten fortsatt ska hålla helgöppet samt sänka lunchpriser för seniorer. Fastighetsavdelningen får en satsning under 2024 för underhåll för att sänka energiförbrukningen och till miljöförbättrande åtgärder. Genomfört underhåll ska inte leda till högre hyror för hyresgästerna.

| Förändring av ram (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| Tekniska kontoret, övrigt | | | |
| Införande och anpassning av taxor | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Anpassning av riktlinjer | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Allmän effektivisering | 1,30 | 1,30 | 0,90 |
| Priskompensation enligt PKV | -0,65 | -1,69 | -2,70 |
| Offentlig utsmyckning | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Tekniska kontoret, kost och städ | | | |
| Allmän effektivisering | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Priskompensation enligt PKV | -0,30 | -0,79 | -1,26 |
| Restaurang Drotten | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Livsmedel | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen | | | |
| Priskompensation enligt PKV | -0,88 | -2,29 | -3,67 |
| Fastighetsunderhåll | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa | -3,08 | -2,26 | -5,52 |

Uppdrag

Förvaltningschefen för tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar om 0,7 miljoner kronor inom fastighetsavdelningen och redovisa hur dessa kommer påverka respektive verksamhetsbudget.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ska minska sin verksamhet med motsvarande en ramminskning om 6,0 miljoner kronor under 2024.

Bildningsnämnden tilldelas kompensation för prisökningar enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Medel tillförs för kompensation för minskade generella statsbidrag samt för att spola upp is på idrottsparken. Bildningsnämnden får medel för att kunna utöka antalet ungdomscoacher till tre. Nämnden får vidare resurser för att intensifiera arbetet med elever som har en problematisk skolfrånvaro. Nämnden får medel för att köpa in arbetskläder och arbetsskor till medarbetare i förvaltningens utbildningsverksamheter. Nämnden beslutar om vilka verksamheter som ska omfattas och i vilken omfattning. I val av kläder ska medarbetarna göras delaktiga.

| Förändring av ram (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|---|----------------|--------------|---------------|
| Sänkt buffert för barn- och elevförändringar | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Minskad uppräknig av elevpengen för grundskolan | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Allmän effektivisering | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Priskompensation enligt PKV | -3,25 | -8,43 | -13,49 |
| Kompensation för minskade statsbidrag i generella påsen | -0,50 | -0,72 | -0,72 |
| Kompensation för att spola upp is på idrottsparken | -1,20 | -0,45 | -0,45 |
| Utökning av ungdomscoach | -0,70 | -0,70 | -0,70 |
| Insatser för att minska den problematiska skolfrånvaron | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| Arbetskläder och arbetsskor till medarbetare inom utbildningsverksamheterna | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa | -2,65 | -6,30 | -11,36 |

Uppdrag

Kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden ska ta fram och besluta om varsin plan för hur medel gällande ny schablon och ersättning från Migrationsverket ska användas. Uppdraget ska vara klart senast 30 juni 2024 och därefter anmälas till kommunfullmäktige.

Socialnämnden

Socialnämnden tillförs medel för äldreomsorg samt en justering gällande debitering från Tekniska kontoret. Nämnden tilldelas kompensation för prisökningar enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Hälso- och sjukvårdsenheten får en resursförstärkning för att kunna utöka med ytterligare en medarbetare. Behov finns av ett nytt LSS-boende i Oskarshamns kommun. Nämnden får därför medel för att under 2024 öppna ett nytt kommunalt LSS-boende. Under 2024 öppnas ett nytt trygghetsboende i Oskarshamn. Oskarshamns kommun ska driva en träffpunkt i trygghetsboende och Socialnämnden har tidigare fått kompensation medarbetar till träffpunkten. I förslaget kompenseras nämnden också för tillkommande hyra. Nämnden får medel för att köpa in arbetskläder och arbetsskor till medarbetare i förvaltningens verksamheter. Nämnden beslutar om vilka verksamheter som ska omfattas och i vilken omfattning. I val av kläder ska medarbetarna göras delaktiga. Kommunens personalutskott kommer att besluta om att införa språktester inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Nämnden kompenseras med licenskostnader för språktester. Medel avsätts även för att nämnden ska kunna hyra läkemedelsrobotar.

| Förändring av ram (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Justering debitering från Tekniska kontoret | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Äldreomsorg | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
| Priskompensation enligt PKV | -3,71 | -9,63 | -15,41 |
| Hälso- och sjukvårdsenheten, utökning av medarbetare | -0,90 | -0,90 | -0,90 |
| Nytt kommunalt LSS-boende | -4,50 | -6,00 | -6,00 |
| Hyra för gemensamhetsytor i trygghetsboende | -0,18 | -0,18 | -0,18 |
| Arbetskläder och arbetsskor till medarbetare | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Licenskostnader för språktester | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Läkemedelsrobotar | -0,50 | -0,50 | 0,00 |
| Summa | -14,93 | -20,34 | -25,62 |

Uppdrag

Socialnämnden får i uppdrag att effektivisera sin ledningsorganisation med syftet att öka verksamhetens budgetdisciplin.

Socialnämnden ska under 2023 ska vidta åtgärder för att budgeten för 2024 ska vara i balans.

Kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden ska ta fram och besluta om varsin plan för hur medel gällande ny schablon och ersättning från

Migrationsverket ska användas. Uppdraget ska vara klart senast 30 juni 2024 och därefter anmälas till kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ska minska sin verksamhet med motsvarande en ramminskning om 1,5 miljoner kronor under 2024.

Nämnden tilldelas kompensation för prisökningar enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Budgeten 2025 och framåt får samhällsbyggnadsnämnden en utökad budget för att möta kostnaderna för bostadsanpassning.

| Förändring av ram (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Minskad rambudget och justerade taxor | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| Priskompensation enligt PKV | -0,11 | -0,28 | -0,45 |
| Bostadsanpassning | 0,00 | -0,50 | -0,50 |
| Summa | 1,39 | 0,22 | -0,45 |

Valnämnden

Valnämnden tillförs medel för att under 2025 kunna starta upp arbetet inför valet 2026.

| Förändring av ram (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|
| Uppstart valet 2026 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| Summa | 0,00 | -0,03 | 0,00 |



Driftbudget 2024 och verksamhetsplaner 2025–2026

Tabellen nedan visar nämndernas ramar och kommunens förutsättningar för budget 2024 och verksamhetsplaner 2025 och 2026. Budgeten är indelad i avgiftsfinansierade och skattefinansierade verksamheter. Med fortsatt osäkerhet i vad som händer framåt i konjunktur, inflation och andra påfrestningar speglar tabellen en underfinansierad budget för året 2024. Balans i budget återfinns från år 2025.

| Driftbudget (mnr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Avgiftsfinansierade verksamheter | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| Tekniska kontoret | 42,1 | 43,0 | 45,8 |
| Avskrivningar avgiftsfinansierade | -30,0 | -30,8 | -32,7 |
| Ränta avgiftsfinansierade | -22,0 | -22,4 | -23,5 |
| Totalt avgiftsfinansierade verksamheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skattefinansierade verksamheter | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | -110,1 | -113,0 | -114,8 |
| Tekniska kontoret | -40,3 | -36,6 | -36,6 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -24,7 | -26,8 | -27,4 |
| Bildningsnämnd | -795,9 | -798,0 | -803,8 |
| Socialnämnd | -773,9 | -765,6 | -766,9 |
| Övriga nämnder | -1,6 | -1,2 | -1,6 |
| Totalt skattefinansierade verksamheter | -1 746,5 | -1 741,1 | -1 751,0 |
| Övrig central verksamhet | -308,4 | -300,5 | -367,1 |
| KS fleråriga driftprojekt | -2,0 | -1,0 | 0,0 |
| Effektiviseringar | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| Verksamheternas nettokostnader | -2 056,9 | -2 042,7 | -2 110,7 |
| Skatteintäkter och statsbidrag | 1 985,6 | 2 047,4 | 2 110,7 |
| Finansnetto | 23,5 | 21,5 | 21,5 |
| Årets resultat | -47,8 | 26,3 | 21,5 |



Räkenskapsplaner

Resultatbudget

En resultatbudget innebär en planering över intäkter och kostnader som kommer i framtiden. För Oskarshamns kommuns del görs en budget för det kommande året (2024) samt två års efterföljande verksamhetsplaner (2025–2026).

Kommunens finansiella planering ska präglas av långsiktighet genom att bedriva en god ekonomisk hushållning, som ytterst syftar till att varje generation ska bära sina egna kostnader.

| Resultatbudget (mnr) | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter och kostnader | -1 737,7 | -1 763,7 | -1 836,5 | -1 962,4 | -2 014,3 |
| Avskrivningar | -99,8 | -113,7 | -124,8 | -132,8 | -139,3 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 837,5 | -1 877,4 | -1 961,3 | -2 095,2 | -2 153,6 |
| Skatteintäkter | 1 471,0 | 1 507,1 | 1 554,4 | 1 614,1 | 1 667,5 |
| Generella statsbidrag och utjämnung | 401,3 | 385,2 | 431,2 | 433,4 | 443,1 |
| Verksamhetens resultat | 34,8 | 14,9 | 24,3 | -47,7 | -42,9 |
| Finansnetto | -109,6 | 28,5 | 23,5 | 21,5 | 21,5 |
| Resultat efter finansiella poster | -74,8 | 43,4 | 47,8 | -26,3 | -21,5 |
| Årets resultat | -74,8 | 43,4 | 47,8 | -26,3 | -21,5 |

Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summeringen av dessa delar utgör förändringen av likvida medel under året.

Budgetens kassaflöde är ansträngt under budgetperioden och med stor sannolikhet kan det uppstå behov av tillskott via exempelvis nyupplåning.

| Finansieringsanalys (mnkr) | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Löpande verksamhet | | | | | |
| Årets resultat | -74,8 | -43,4 | -47,8 | 26,3 | 21,5 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 92,1 | 136,2 | 124,8 | 132,8 | 139,3 |
| Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital | 17,4 | 92,8 | 77,0 | 159,0 | 160,8 |
| Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar | 95,7 | -120,0 | -89,7 | -89,7 | -89,7 |
| Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager | -32,1 | 10,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder | 104,6 | 50,0 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 185,6 | 32,8 | 17,2 | 99,3 | 101,0 |
| Investeringsverksamhet | | | | | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | -214,6 | -172,2 | -225,9 | -249,1 | -209,2 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,9 | 0,0 | -3,4 | -3,4 | -3,4 |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -213,7 | -172,2 | -229,7 | -252,9 | -213,0 |
| Finansieringsverksamhet | | | | | |
| Nyupptagna lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortering av låneskulder | -10,9 | 60,0 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Amortering av skulder för finansiell leasing | 3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -7,8 | 60,0 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
| Årets kassaflöde | -35,9 | -79,4 | -154,6 | -95,7 | -54,1 |
| Likvida medel vid årets början | 124,4 | 88,5 | 9,1 | -136,0 | -231,7 |
| Likvida medel vid årets slut | 88,5 | 9,1 | -145,5 | -231,7 | -285,8 |



Investeringsbudget

Investeringsbudgeten är en plan för vilka investeringar som kommunen ska genomföra under kommande år. Budgeten är indelad i avgiftsfinansierade investeringar och skattefinansierade investeringar.

För Oskarshamns kommuns del görs en budget för det kommande året (2024) samt tre års efterföljande verksamhetsplaner (2025–2027). Utifrån uppsatt investeringsmål finns det möjlighet att investera ytterligare under mandatperioden.

| Avgiftsfinansierade investeringar (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 | VP 2027 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Vatten och avlopp | | | | |
| <i>Tekniska kontoret</i> | | | | |
| Drift, underhåll och förnyelse av ledningar | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |
| Vattenverk | 2,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
| Övriga VA-investeringar | 2,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| VA-omvandlingsområden med mera | 17,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Summa Vatten och avlopp | 36,5 | 39,0 | 42,5 | 44,0 |
| Övrigt | | | | |
| <i>Kommunstyrelsens verksamheter</i> | | | | |
| Kommunstyrelseförvaltningen, hamnen | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Summa övrigt | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Totalt avgiftsfinansierade investeringar | 43,5 | 46,0 | 49,5 | 51,0 |

| Skattefinansierade investeringar (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 | VP 2027 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Fastigheter | | | | |
| <i>Tekniska kontoret med flera</i> | | | | |
| Skolor och förskolor | 11,5 | 56,0 | 24,3 | 61,0 |
| Vård och omsorg | 3,8 | 0,0 | 6,0 | 8,0 |
| Övriga fastigheter | 8,8 | 8,3 | 7,8 | 7,8 |
| Summa fastigheter | 24,1 | 64,3 | 38,1 | 76,8 |
| Gator och vägar | | | | |
| <i>Tekniska kontoret</i> | | | | |
| Gatuombyggnader | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Gång- och cykelvägar | 4,7 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
| Övriga investeringar | 12,4 | 9,4 | 8,4 | 8,7 |
| Summa gator och vägar | 20,2 | 15,3 | 14,5 | 15,1 |
| Övrigt | | | | |
| Anpassningar för funktionsvariation | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Kommunstyrelsens förfogande till teknisk verksamhet | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Summa övrigt | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| IT-investeringar | | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 20,2 | 26,6 | 18,7 | 22,8 |
| Summa IT-investeringar | 20,2 | 26,6 | 18,7 | 22,8 |
| Övriga investeringar | | | | |
| Bildningsnämnden | 24,0 | 13,6 | 11,7 | 12,0 |

| Skattefinansierade investeringar (mnr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 | VP 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Socialnämnden | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,2 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,3 |
| <i>Kommunstyrelsens verksamheter</i> | | | | |
| Kansli och utveckling | 46,0 | 7,2 | 13,5 | 6,5 |
| Summa övriga investeringar | 70,7 | 21,1 | 26,8 | 18,9 |
| Reinvesteringar/investeringar | | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Tekniska kontoret | 4,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Bildningsnämnden | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Socialnämnden | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,8 |
| Summa reinvesteringar/investeringar | 17,5 | 15,5 | 17,5 | 17,7 |
| Totalt skattefinansierade investeringar | 154,6 | 144,6 | 117,4 | 153,3 |

Exploateringsbudget

Exploateringsbudgeten är en plan för hur kommunen ska utvecklas. För Oskarshamns kommuns del görs en exploateringsbudget för det kommande året (2024) samt tre års efterföljande verksamhetsplaner (2025–2027).

| Exploateringsbudget (mnr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 | VP 2027 |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bostadsområden | | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 7,6 | 26,0 | 12,3 | 21,0 |
| Summa bostadsområden | 7,6 | 26,0 | 12,3 | 21,0 |
| Industriområden | | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 9,8 | 22,5 | 20,0 | 20,0 |
| Summa industriområden | 9,8 | 22,5 | 20,0 | 20,0 |
| Övrigt | | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 10,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Summa industriområden | 10,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Summa exploateringar | 27,8 | 58,5 | 42,3 | 51,0 |

Styrelse- och nämndsplaner

Kommunstyrelsens verksamheter

Ordförande: Andreas Erlandsson

Kommundirektör: Henrik Andersson

Förvaltningschef: Mats Johansson

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsens uppgift är att styra och samordna kommunen. I praktiken ska kommunstyrelsen styra och ha en övergripande uppsikt över kommunens angelägenheter, vilket innebär att fatta de beslut som påverkar den dagliga verksamheten, att bereda de speciellt viktiga beslut som behöver fattas i kommunfullmäktige samt att leda sin förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen har två arbetsutskott som förbereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunstyrelsens uppdrag förvaltas i mångt och mycket av kommundirektören och kansli- och utvecklingsenheten. Här sker planering, beredning, sekreterarfunktioner och annan administration runt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. I beredningsuppdraget ingår att upprätta förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunstyrelsen, utföra utredningar samt bistå kommundirektören och den politiska organisationen. Uppdraget har på senare år breddats och en utvecklingsenhet bildats. Översiktlig planering, exploatering, landsbygdsutveckling och övergripande hållbarhetsfrågor ingår numera i uppdraget. Även säkerhetsavdelningen ligger under kommundirektören.

Den sedan årsskiftet 2022 beslutade nya Kommunledningsförvaltningen (KLF) är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna ”Tillväxt och Näringslivskontoret” och ”Kommunstyrelseförvaltningen”. Verksamheten styrs till stor del av lagar, förordningar samt centrala och lokala avtal. Kommunledningsförvaltningen utgör en samlad strategisk resurs och har en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete samt biträder kommunstyrelsen i dessa ledningsuppgifter, vilket innebär verksamheter och avdelningar med fokus på både extern som intern service. Till förvaltningens avdelningar räknas Ekonomiavdelningen, Digitaliseringsavdelningen, HR, Kommunikationsavdelningen, Nova Oskarshamns kommun, Arbetsmarknadsenheten samt kommunens näringslivsarbete som samordnas via näringslivschefen.

Från den 1 januari 2023 hör även de tekniska frågorna till kommunstyrelsen. Tekniska kontorets uppdrag svarar för fastighetsförvaltning, väghållning,



allmän vatten- och avloppsförsörjning, park- och skogsskötsel samt städ- och kostverksamhet. Tekniska kontoret handhar också trafikfrågor och svarar för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen. Tekniska kontoret lämnar in ett eget budgetförslag inklusive handlingsplan.

Vidare lämnade Räddningstjänsten Kommunledningsförvaltningen den 1 januari 2023 för att gå upp i det nya beslutade förbundet ”Räddningstjänsten Sydost”. I och med förbunds-bildningen kommer flera avhängiga frågor att fortsatt hanteras och bearbetas under 2024 och det är troligt att det kommer påverka kommunens ekonomi i någon riktning, då principer och modellen som inträdet i förbundet kräver ska accentueras.

Ekonomi

Budget

2022 och 2023 har präglats av kraftiga prisökningar inom de flesta segment med inflationstakter på nivåer som tidigare inte varit kända eller prognosticerade. Hur stora prisökningar som fortsatt väntas under 2024 är svårt att prognosticera men det behöver beaktas och hanteras i budgeten.

Kommunstyrelsens verksamheter kommer fortsätta att fokusera på förbättrad styrning och ledning, där intern kontroll och vardaglig ekonomisk uppföljning har en central funktion, för att verka för att förvaltningens löften och kommunens finansiella mål uppnås samt att de processer som är nödvändiga för att nå måluppfyllelse och en budget i balans optimeras. Kommunstyrelsens kostnader utgörs till stor del av en tjänstepersonsorganisation där man kontinuerligt gör övervägningar i samband med pensionsavgångar och återbesättning av tjänster kopplat till verksamhetens uppdrag.

Kommunens gemensamma IT- och digitaliseringsresurser bygger på en modell med kostnader, som ligger till grund för nätverksavgiften, baserade på gamla uppgifter sedan 2014 och som därmed inte är uppdaterade på lång tid. Förutom licens- och supportavgifter för ren infrastruktur, så hanterar digitaliseringsavdelningen även kostnader för flera gemensamma samt förvaltningsspecifika verksamhetssystem i avgiften. Vidare har beslut om digitalisering inneburit att tekniska plattformar och annan systemuppgradering har varit nödvändigt att investera i. Det är också så att för att klara IT-säkerheten i kommunen med den ökade hotbilden, så behöver det ske uppgraderingar inom området. Digitaliseringsavdelningen har tidigare fått till sig att avgiften inte skall höjas och det är inte längre möjligt och troligt att klara Digitaliseringsavdelningens driftsbudget, varför vi nu ser att den kommungemensamt behöver hanteras för budget 2024 och framåt. I samband



med att den nya digitaliserings-chefen har tillträtt prioriteras arbetet med att ta fram ett förslag på system- och objektsförvaltning samt en ny hållbar finansieringsmodell för kommunens IT- och digitaliseringsarbete.

Driftbudget

| Driftbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Avgiftsfinansierad | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| Summa | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| Kapitalkostnader | -9,8 | -10,2 | -10,5 |
| Summa | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skattefinansierad | | | |
| Kommunfullmäktige | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| Kommunstyrelsens verksamheter | -107,9 | -110,8 | -112,5 |
| Summa | -110,1 | -113,0 | -114,8 |
| Kapitalkostnader | -23,5 | -27,1 | -29,3 |
| Summa | -133,6 | -140,2 | -144,0 |

För kommunstyrelsens verksamheter 2024 har Kansli- och utvecklingsenheten och Kommunledningsförvaltningen fått ett effektiviseringskrav och besparing om totalt 5 700 tkr. Det är den största andelsmässiga effektiviseringen i Oskarshamns kommun och kommer innebära färre medarbetare, uppsägning av avtal, ej återbesätta tjänster från budgetåret 2023, översyn licenser och avtal, samverkan kring tjänster med andra kommuner samt extern finansiering för kommunens stora projekt.

- Uppsägning av anslutande tjänst Sydarkivera, 400 tkr.
- Effektivisering Arbetsmarknadsenheten (färre personal), 600 tkr.
- Effektivisering HR-avd. inklusive löneenheten (färre personal), 1 200 tkr.
- Effektivisering NOVA (ej återbesätta tjänst samt besparing), 300 tkr.
- KLF:s förvaltningsreserv från budgetåret 2023 upphör, 700 tkr.
- Effektivisering Kommunikationsavdelningen (färre personal), 600 tkr.
- Effektivisering Ekonomiavdelningen (färre personal redan år 2023 samt besparing), 200 tkr.
- Effektivisering Digitaliseringsavdelningen (ser över intäkter samt besparing), 200 tkr.
- Effektivisering Utvecklingsenheten (färre personal), 470 tkr.
- Effektivisering Säkerhetsavdelningen (samverkan kring tjänst), 250 tkr.
- Effektivisering exploateringsverksamhet (indragen tjänst), 300 tkr.

- Effektivisering Kommundirektör (ospecificerat spar), 480 tkr.

Investeringsbudget

| Investeringsbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Avgiftsfinansierad | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Summa | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Skattefinansierad | | | |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 70,4 | 38,0 | 36,4 |
| Summa | 70,4 | 38,0 | 36,4 |

Investeringsbudgeten fortsätter till största del som tidigare planerat. Delar av investeringsbudgeten från 2023 kommer behöva överföras till 2024 på grund av förseningar i projekten, gäller bland annat förvaltningsspecifika IT-investeringar och den medborgarbudget om 2 mnkr som avsatts för utveckling av tätorter. På grund av den höga inflation och prisökningarna som varit under 2022 och 2023 är det svårt att avgöra hur mycket kommande periods investeringar kommer påverkas.

Kommande händelser

Kommunledningsförvaltningens verksamhet 2024 kommer särskilt inriktas på att förfina processer, stödet och servicen till kollegor inom kommunorganisationen, medborgare och till det lokala näringslivet. Förutom förvaltningens och avdelningarnas ordinarie uppdrag och arbetsuppgifter lyfter vi fram följande som kommande händelser:

Under året kommer kommunens nya bemannings- och lönesystem att fortsätta sin implementeringsresa efter de utmaningar som har synliggjorts under införandeåret 2023. Den tidigare insatsen som är genomförd kring friskfaktorer inom främst Socialförvaltningen fortsätter i övriga kommunala verksamheter för att öka kommunens totala frisknärvaro. Inom HR-avdelningen, så fortsätter arbetet kring friskare arbetsplatser och på de insatser som ligger i planen genom grupp vägledning, fokus på ledarskap, utvecklande medarbetarskap, implementering av riskorienterat arbetssätt samt stärka de förebyggande insatserna i rehabiliteringsprocessen.

När det gäller digitaliseringsavdelningen 2024 så ligger en plan om etablering av en objekt-förvaltning, för att utveckla och förvaltningsetablera Oskarshamns kommuns informations-tillgångar. Utifrån vårens genomförda IT/informationssäkerhetsanalys utveckla och etablera ett systematiskt arbetssätt som stödjer gällande ramverk samt skyddar våra tillgångar.



Under 2024 kommer kommunikationsavdelningen fortsätta att utveckla det coachande arbetssätt där man går från att vara producenter till att stötta organisationen i förändringsarbete och i arbetet med att nå uppsatta mål. Kommunen är en komplex organisation och kommunens invånare och företag förväntar sig enkel information och tillgänglighet till tjänster dygnet runt. Kommunens medarbetare är inget undantag, också i interna processer behöver kommunikationen vässas för att tillgodose behovet av information i tidigt skede, enkelhet i interna tjänster och delaktighet i beslut och förändring. Kommunikationen är också en del av lösningen i de stora utmaningarna för kommunen, i effektivisering, digitalisering och i att stärka kommunens attraktionskraft både som plats och som arbetsgivare.

Inom området ekonomi fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet för att förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner. Vidare fortsätter arbetet med att modernisera processer med syfte att öka kvalitén i kommunens redovisning som helhet.

Kommunen har tagit beslut om att delta i SKR:s projekt för budgetering enligt den s.k. prislappmodellen. Detta kommer innebära en helt ny budgetprocess inför 2025 och arbetet blir intensivt under 2024.

Arbetsmarknadsenheten kommer vara ett viktigt inslag för kommunens arbete 2024, när det gäller fortsatt arbete med att minska kommunens utbetalade försörjningsstöd, bidra till arbetskraftsförsörjning till det lokala arbetslivet samt att arbeta för att kommunens mottagande av nyanlända och personer på flykt från kriget i Ukraina får ett gott stöd både vad gäller bostäder, samhällsorientering, språkträning, sysselsättning och egenförsörjning.

Ett område som flera av förvaltningens avdelningar kommer att vara engagerade i är en av de största utmaningarna vi står inför både internt som externt d.v.s. kompetens- och arbetskraftsförsörjningsarbetet. När det gäller vårt kompetensförsörjningsbidrag till det lokala näringslivet är det främst genom NOVA som detta sker och efterfrågan på kompetens/utbildning i arbetslivet är större än någonsin, varför ett särskilt fokus läggs på att utifrån arbetslivets behov leverera både utbildningar och examensarbeten i samverkan med olika universitet till näringsliv och offentlig sektor. Vidare arbetar kommun, näringsliv och akademi tätt tillsammans inom ramen för CNETO, för att stärka Oskarshamns internationella konkurrenskraft genom profilområdet energi.

Kommunens näringslivsarbete samordnas genom näringslivschefen, där 10 punkter för ett starkare näringsliv vägleder kommunens insatser rörande rekrytering, företagsetablering, kompetens- och arbetskraftsförsörjning, företagsbesök, god service och bemötande.



Under vecka 30 2024 kommer ”O-ringen Smålandskusten 2024” att genomföras i Oskarshamn. Detta kommer innebära att stora delar av organisationen och framför allt invånarna i Oskarshamn blir delaktiga i ett av Sveriges största evenemang. Den kommunala insatsen följer avtal men vi behöver resurs sätta och kanske tidigarelägga en del satsningar.

Kommunstyrelsen övergripande ansvar innebär även att styra och leda. Här behöver en översyn och möjligen ny styrmodell och nya reviderade löften kommande period arbetas fram. Styrmodellen förutsätts fortsatt bygga på löften, tillitbaserad styrning och vila på hållbara utvecklingsstrategier.

Kommunstyrelsen utreder tillsammans med andra nämnder olika större investeringsprojekt. Under 2024 behöver beslut tas kring en ny stor central F-9 skola. Nya boende behöver utredas för både LSS och ÄO. Arenautredningen kommer redovisa underlag för beslut Q1 2024 och det finns större investeringar och satsningar inom kommunala bolagen som kan komma att påverka den kommunala ekonomin 2024.

Verksamhetens övergripande löften

| Löften | Uppföljning |
|--|---|
| Vi lovar hög service med ett öppet och flexibelt bemötande. (HR, EK, IT, SC) | Kundnöjdhetsenkät |
| Vi lovar snabb och korrekt kommunikation och information som är tydlig för alla. (HR, EK, IT, SC) | Kundnöjdhetsenkät |
| Vi lovar att ständigt utveckla vårt arbetssätt för att våra tjänster ska vara uppdaterade och ligga i framkant. (HR, EK, IT, SC) | Kundnöjdhetsenkät |
| Vi lovar att alltid ge återkoppling. Vi vill vara tillgängliga, snabba och lätta att förstå. (ToN) | Uppföljning genom att efterfråga förbättringsförslag, om man känner att vi inte har lyckats hålla löftet. Alternativt via Synpunkten. |
| Vi lovar att med engagemang erbjuda stöd, rådgivning och vägledning för individers och näringslivets behov. (ToN) | Enkätuppföljning inom ett visst tidsfönster |
| Vi lovar att jobba för att skapa förutsättningar för företagsamhet i hela vår kommun. (ToN) | Uppföljning genom Svenskt Näringslivs mätning av Företagsamheten och SCB:s uppföljning. |
| Vi lovar att jobba för att hela vår kommun - landsbygd och stad - ska vara en plats där vi tillsammans kan trivas, växa och utvecklas. (ToN) | Uppföljning - SCB:s medborgarundersökning och befolkningsstatistik. |



Konsekvenser för barn och unga

Som beskrevs inledningsvis har kommunstyrelsens verksamheter en direkt koppling till politiska satsningar och genomförande samt ett direkt och viktigt stöd till övriga förvaltningar. En minskad förmåga att genomföra satsningar, bedriva utåtriktad och nära dialog med våra unga medborgare kan ge negativa effekter. Likaså om utveckling och innovation samt stödsystem i form av IT och digitala lösningar för ex Bildningsnämnden försämras så kan det ge effekter på möjligheterna att bedriva viss utbildning och framåtsyftande lärande.

En ansträngd ekonomisk situation kräver prioriteringar och här behöver dessa prioriteringar bedömas och utgå från ett barnperspektiv.

Tekniska kontoret

Ordförande: Lucas Lodge

Förvaltningschef: Richard Bergquist

Nämndens uppdrag

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen svara för fastighetsförvaltning, väghållning, allmän vatten- och avloppsförsörjning, park- och skogsskötsel samt städ- och kostverksamhet. Kommunstyrelsen handhar också trafikfrågor (trafiknämnd) och svarar dessutom för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen.

Ekonomi

Budget

För de skattefinansierade verksamheterna har kommunstyrelsen beslutat om en ökad budget jämfört med 2023. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt låga resultat (SKR Ekonomirapport 2023). Avdelningarna behöver trots utökad budget därför effektivisera och förändra verksamhet för att dämpa utfallet av den utveckling som nu sker. Under 2022 och 2023 har kraftiga prisökningar inom de flesta segment påverkat alla avdelningar. Hur stora prisökningarna som fortsatt väntas är svårt att prognosticera och det är därför extra svårt att beräkna. I vilken utsträckning och på vilken nivå som verksamheterna kommer kunna utföra sina uppdrag framåt beror till stor del på hur prisutveckling, inflation och räntehöjningar ser ut framåt.



Driftbudget

| Driftbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Avgiftsfinansierad | | | |
| Tekniska kontoret | 42,1 | 43,0 | 45,8 |
| Summa | 42,1 | 43,0 | 45,8 |
| Kapitalkostnader | -42,1 | -43,0 | -45,8 |
| Summa | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skattefinansierad | | | |
| Tekniska kontoret övrigt | -30,4 | -30,9 | -32,3 |
| Tekniska kontoret kost och städ | -52,9 | -52,4 | -52,9 |
| Tekniska kontoret fastighetsavdelning | 43,3 | 47,0 | 48,9 |
| Tekniska kontoret mark | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Summa | -40,3 | -36,6 | -36,6 |
| Kapitalkostnader | -75,5 | -78,2 | -82,8 |
| Summa | -115,8 | -114,8 | -119,4 |

För 2024 fördubblas den av SKR rekommenderade internräntan (från 1,25% till 2,5%). Kapitalkostnaden för Figeholms reningsverk kommer också att aktiveras. Tillsammans innebär detta ökade kapitalkostnader för VA-verksamheten med 15 miljoner jämfört med 2023. Tekniska kontoret föreslår att kostnadshöjningen täcks av motsvarande ökning av den fasta avgiften och den rörliga avgiften. Det innebär en höjning med 432 kr/år (540 kr/år inkl. moms) per abonnent för fast avgift. Rörlig avgift höjs med 5,46 kr/m³ (6,82 kr/m³ inkl. moms) levererat vatten. Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad.

Budgeten förutsätter att utökade skötselområden vid nya investeringar, utvecklingsprojekt och exploateringar kompenseras gatuavdelningen fullt ut enligt tidigare beslut. Kommunens omfattande satsningar i till exempel stadsmiljön, hamnmiljön, Gotlandsrangeringen, torgen osv kräver stora insatser i drift och underhåll för att hållas i gott skick som kommuninvånare och besökare förväntar sig.

Fastighetsavdelningen är en resultatenheter där alla kostnader utom ca 1,5 + 0,3 mnkr ska täckas med intäkter. De 1,8 mnkr är "kommunbidrag" för skötsel av allmänna toaletter, kapitalkostnader för exploateringsfastigheter osv. Övriga kostnader, ca 120 mnkr, täcks med externa och interna intäkter. Fastighetsavdelningen har gjort en beräkning att de externa hyrorna kommer att höjas som under de senaste åren. Förändringen av konsumentprisindex (KPI) styr förändringen av arrendeintäkterna.

Kost- och städavdelningen (KoS) har budgeten för hela kostverksamheten. Pensionärluncher och övriga luncher inom vården/omsorgerna höjs pga. ökade livsmedels-, engångsmaterial-, kemikalie- och övriga kostnader. Handlingsplanen innebär en effektivisering av budget 2024 för att uppnå budget i balans.



Investeringsbudget

| Investeringsbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Avgiftsfinansierad | | | |
| Tekniska kontoret | 43,5 | 46,0 | 49,5 |
| Summa | 43,5 | 46,0 | 49,5 |
| Skattefinansierad | | | |
| Tekniska kontoret | 46,6 | 83,2 | 48,9 |
| Summa | 46,6 | 83,2 | 48,9 |

Investeringsbudgeten fortsätter till största del som tidigare planerat. Delar av investeringsbudgeten från 2023 kommer behöva överföras till 2024 på grund av förseningar i projekten. Bland annat den planerade upprustningen av Fårbo vattenverk planeras pågå till och med 2027. På grund av inflation och prisökningar som varit under 2022 och 2023 är det svårt att avgöra hur mycket kommande periods investeringar kommer påverkas. För VA-avdelningen är det utbyggnad av VA för Klintemåla som är det största projektet under perioden. I projektet ingår nytt vattenverk, ny avloppsreningsanläggning samt ledningsnät inom Klintemåla och en överföringsledning för dricksvatten till Vinö.

Kommande händelser

Planperiodens kommande händelser består av många olika investeringar och projekt i olika former. Alla avdelningar påverkas både i driften och i sina investeringsprojekt av den ovanligt stora och snabba prisökning som skett under 2022 och 2023. Avdelningarna arbetar kontinuerligt med att vara uppdaterade på den senaste informationen för att kunna möta de utmaningar som en ökad prisbild ger både för driften och i investeringsprojekten. Sammanfattningsvis ser alla avdelningar möjligheter framåt där kommande investeringar också kan bidra till sänkta driftkostnader.



Verksamhetens övergripande löften

Vatten- och avloppsverksamhet

| Löften | Uppföljning |
|--|--|
| Vi lovar att leverera vatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav på ett hälsosamt och rent dricksvatten. | Månatliga uppföljningar om inget annat anges. Vattenprover enligt egenkontrollprogram som inte uppfyller kraven samt vidtagna åtgärder redovisas. Sammanställning av klagomål från kund avseende kvalitet eller tryck redovisas inklusive vidtagna åtgärder. |
| Vi lovar att omhänderta allt hushållsavlopp och rena det väl motsvarande gällande miljötillstånd. | Avvikelse anmälda till tillsynsmyndigheten Samhällsbyggnadsnämnden redovisas. För Ernemar och Figeholms reningsverk gäller årsmedelvärden. Avvikelse rapporteras därför årsvis. |
| Vi lovar att vid avbrott i vattenleverans eller avloppsstopp påbörja åtgärd inom en timme efter att vi fått vetskap om felet. | Anmälda avvikelser från löftet till tekniska kontoret, servicecenter eller kommunens Synpunktshantering redovisas. |
| Ditt ansvar att du är hemma på bokade tider. Ditt ansvar att du skyddar vår utrustning som är installerad på din fastighet (vattenmätare, ev. avloppspump). Ditt ansvar att du själv läser av din vattenmätare enligt utskickat avläsningskort i rätt tid (om du inte har digital mätare). Ditt ansvar att du inte förorsakar avloppsstopp, eller håller skadliga ämnen i avloppet. Ditt ansvar att du åtgärdar läckor inom din fastighet. | |

Vinterväghållning

| Löften | Uppföljning |
|---|---|
| Vi lovar att påbörja halkbekämpning på klass 1-gator och gångbanor när halka uppstått. Arbetet bör vara avslutat inom 8 timmar. Sandning utförs endast i undantagsfall. Normalt använde vi salt som halkbekämpning. | Månatliga uppföljningar. Anmälningar till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner redovisas. Förseningar och kvaliteten (halka, framkomlighet) på vinterväghållningen redovisas och bedöms av ansvarig tjänsteperson. |
| Vi lovar att påbörja snöröjning på klass 1-gator när snödjupet är mer än 5–8 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 12 timmar efter avslutat snöfall. | Månatliga uppföljningar. Anmälningar till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner redovisas. Förseningar och kvaliteten (halka, framkomlighet) på vinterväghållningen redovisas och bedöms av ansvarig tjänsteperson. |



| Löften | Uppföljning |
|---|---|
| Vi lovar att påbörja snöröjning på klass 2-gator när snödjupet är mer än 10–15 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 24 timmar efter avslutat snöfall (gäller vardagar). | Månatliga uppföljningar. Anmälningar till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner redovisas. Förseningar och kvaliteten (halka, framkomlighet) på vinterväghållningen redovisas och bedöms av ansvarig tjänsteperson. |
| Vid extrema snöfall så kan andra prioriteringar bli nödvändiga. (Klass 1-gator är genomfartsgator och gator med busslinjer, klass 2-gator är övriga.) Ditt ansvar att underlätta framkomligheten för snöröjningsfordon vid bilkörning och parkering. | |

Sandupptagning efter vinterväghållning

| Löften | Uppföljning |
|---|--|
| Vi lovar att upptagning av grus och sand från vinterväghållningen ska påbörjas direkt efter snön och halkan försvunnit, normalt i mitten av mars, och vara avslutad i mitten av maj | Månatliga uppföljningar under säsongen. Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. Förseningar ska redovisas och bedömas av ansvarig tjänsteperson. |
| Ditt ansvar att respektera tillfällig skyltning om sopning. | |



Gatubelysning

| Löften | Uppföljning |
|--|--|
| Vi lovar att se till att det finns en ändamålsenlig väl fungerande gatubelysning enligt belysningspolicyn, så att det kan kännas tryggt och säkert i trafikmiljön. | Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och utbyten/tillsyn inom bestämd tid. Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig tjänsteperson. Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske av när felet ska vara avhjälp. |
| Vi lovar att fel som utgör fara för liv eller egendom ska åtgärdas omedelbart. (1) | Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och utbyten/tillsyn inom bestämd tid. Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig tjänsteperson. Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske av när felet ska vara avhjälp. |
| Vi lovar att mörk gatukorsning, mörkt övergångsställe, mörk busshållplats, tre eller flera trasiga ljuskällor i följd ska åtgärdas inom tre arbetsdagar efter anmälan. (2) | Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och utbyten/tillsyn inom bestämd tid. Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig tjänsteperson. Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske av när felet ska vara avhjälp. |
| Vi lovar att enstaka felanmälda lampor ska vara åtgärdade inom maximalt tre veckor. (3) | Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och utbyten/tillsyn inom bestämd tid. Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig tjänsteperson. Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske av när felet ska vara avhjälp. |
| Vi lovar att samtliga ljuskällor inom ett visst område eller utmed en viss gata/väg byts enligt en planerad utbyttens intervall av tre år. I samband med detta utför entreprenören även tillsyn av belysningsanläggningarna. (4) | Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och utbyten/tillsyn inom bestämd tid. Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig tjänsteperson. Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske av när felet ska vara avhjälp. |
| Ditt ansvar att anmäla fel till kommunens entreprenör | |

Renhållning av gator och torg

| Löften | Uppföljning |
|---|--|
| Vi lovar att Oskarshamn ska vara rent genom att städning utförs två gånger per vecka och sopning med maskin sker en gång per vecka (inte vid vintervågslag) i centrum, papperskorgar töms två gånger per vecka i centrum, papperskorgar i övriga tätorter töms vid behov. | Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. Utvärdera egen insats samt inkomna klagomål månatligen samt ange skäl till eventuell avvikelse. Avvikelser redovisas och bedöms av ansvarig tjänsteperson. |
| Vi lovar att Oskarshamn ska vara rent genom att hundlatrinbehållare töms varannan vecka. | Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. Utvärdera egen insats samt inkomna klagomål månatligen samt ange skäl till eventuell avvikelse. Avvikelser redovisas och bedöms av ansvarig tjänsteperson. |
| Vi lovar att Oskarshamn ska vara rent genom att fulla papperskorgar och hundlatrinbehållare ska tömmas inom en arbetsdag efter anmälan till Servicecenter. | Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. Utvärdera egen insats samt inkomna klagomål månatligen samt ange skäl till eventuell avvikelse. Avvikelser redovisas och bedöms av ansvarig tjänsteperson. |
| Ditt ansvar att kasta skräp i uppsatta behållare. Ditt ansvar att anmäla nedskräpning till Servicecenter. | |

Skötsel av parker, grönområden och lekplatser

| Löften | Uppföljning |
|---|--|
| Vi lovar att kortklippt gräs (företrädesvis parker) ska klippas kontinuerligt. | Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner Utvärdera eget arbete och inkomna klagomål månatligen av ansvarig tjänsteperson. |
| Vi lovar att övriga gräsytor klipps med slaghack en gång per år. | Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner Utvärdera eget arbete och inkomna klagomål månatligen av ansvarig tjänsteperson. |
| Vi lovar att besiktning av lekplatser sker en gång per år. Mindre reparationer utförs omgående. Brister som äventyrar säkerheten ska repareras inom tre dagar från anmälan eller tas ur bruk. | Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner Utvärdera eget arbete och inkomna klagomål månatligen av ansvarig tjänsteperson. |

Luncher för äldre (hemleverans och restauranger)

| Löften | Uppföljning |
|--|--|
| Vi lovar att servera/leverera en näringsrik, vällagad och varierad måltid (1) | Grupp (1) -normalportion innehåller rätt mängd näring för en äldre person vid servering/leverans, matsedeln gäller sex veckor i taget med flera rätter att välja på varje dag. |
| Vi lovar att måltiden är systematiskt kontrollerad. Kontrollerna säkerställer hög kvalitet på måltiden och identifierar eventuella brister (2) | Grupp (2) - Kvalitetsmätning i egenkontrollsystemet dagligen/varje vecka. |
| Vi lovar att ge kunden ett bra bemötande (3) | Utvärdera inkomna klagomål avseende punkt 3 månatligen. |

Luncher i skola/förskola

| Löften | Uppföljning |
|---|--|
| Vi lovar att servera en näringsrik, vällagad och varierad lunch (1) | Grupp (1): -luncherna följer Livsmedelsverkets rekommendationer, kost- och måltidspolicyn och skollagen genom uppföljning av planerade matsedlar |
| Vi lovar att ha ett bra bemötande (2) | Utvärdera inkomna klagomål avseende punkt 2 månatligen. |
| Vi lovar att lunchen är systematiskt kontrollerad. Kontrollerna säkerställer hög kvalitet på måltiden och identifierar eventuella brister (3) | Grupp (4) - Kvalitetsmätning i egenkontrollsystemet dagligen/varje vecka. |
| Ditt ansvar att komma och provsmaka en gång per termin och bilda dig en uppfattning om kvaliteten. | |

Städning av offentliga lokaler

| Löften | Uppföljning |
|--|--|
| Vi lovar att följa Socialstyrelsens allmänna råd om städning av offentliga lokaler (1) | Kvalitetsmätning-kontroll i städprogrammet fyra-ggr/enhet och år. Kvalitetskontrollen sker genom okulärbesiktning av städledare. Kontroll: jämförs mot städinstruktion, daglig städning resp. månadsstädning |
| Vi lovar att toaletter på skolor och förskolor ska städas dagligen (vardagar) (2) | Kvalitetsmätning-kontroll i städprogrammet fyra-ggr/enhet och år. Kvalitetskontrollen sker genom okulärbesiktning av städledare. Kontroll: jämförs mot städinstruktion, daglig städning resp. månadsstädning |
| Vi lovar att ha ett bra bemötande (3) | Kvalitetsmätning-kontroll i städprogrammet fyra-ggr/enhet och år. Kvalitetskontrollen sker genom okulärbesiktning av städledare. Kontroll: jämförs mot städinstruktion, daglig städning resp. månadsstädning |



| Löften | Uppföljning |
|--|--|
| Vi lovar att städa med miljövänliga produkter (4) | Kvalitetsmätning-kontroll i städprogrammet fyra-ggr/enhet och år. Kvalitetskontrollen sker genom okulärbesiktning av städledare. Kontroll: jämförs mot städinstruktion, daglig städning resp. månadsstädning |
| Ditt ansvar att respektera skogräns inom förskolorna (alt använda skoskydd). Ditt ansvar att kasta skräp i papperskorgar. | |

Konsekvenser för barn och unga

Barn och unga kommer påverkas av förslagen i olika grad. Målsättningen är att påverkan ska bli så liten som möjligt och förvaltningen ska fortsätta ge en god service med kvalitet till samtliga medborgare.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Robin Hanzl

Förvaltningschef: Kristina Erlandsson

Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en hållbar utveckling som innebär att medborgarna tillförsäkras en hälsosam och god miljö samt bidra till en samhällsutveckling med jämlika och sociala levnadsförhållanden.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för:

- kommunens åtaganden enligt plan- och bygglagen med undantag för den översiktliga planeringen där ansvaret ligger hos kommunstyrelsen
- miljö- och hälsoskyddsarbetet
- livsmedelskontrollen
- tillsyn över försäljningen av receptfria läkemedel, tobak och folköl inom detaljhandeln
- handläggning samt tillsyn enligt alkohollagen
- dispensgivning och tillsyn enligt strandskyddslagen
- kommunens mättningsverksamhet, kart- och GIS-utvecklingen
- bidragsgivning för bostadsanpassning
- energirådgivning genom delvis bidragsfinansierad tjänst

Samhällsbyggnadskontoret (SBK) verkställer nämndens beslut och har ansvar för att driva verksamheten.



Ekonomi

Budget

Samhällsbyggnadskontoret fortsätter att fokusera på kärnverksamheten och verkar för en budget i balans samt att beslutade löften uppnås. Inför 2024 finns ökade interna kostnader men även minskade intäkter som en konsekvens av det världsläge vi befinner oss i.

Kostnaderna för bostadsanpassningsverksamheten som lyder under en rättighetslagstiftning, har fortsatt att öka under 2023 och bedöms fortsätta öka även under kommande år.

Genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden, att kontoret år 2025 ska vara en papperslös förvaltning, läggs just nu stort fokus på olika åtgärder för att öka digitaliseringsgraden i verksamheten.

Driftbudget

| Driftbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Skattefinansierad | | | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | -24,7 | -26,8 | -27,4 |
| Summa | -24,7 | -26,8 | -27,4 |
| Kapitalkostnader | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
| Summa | -25,0 | -27,1 | -27,8 |

I den totala driframen för samhällsbyggnadskontoret ingår förutom kärnverksamheten även bostadsanpassningsverksamheten med 3 134 tkr. Bostadsanpassningsverksamhetens budget är snäv och som budgeten ligger idag måste ett budgetunderskott täckas av kärnverksamhetens intäkter för en budget i balans.

Inför 2024 behöver besparingar vidtas motsvarande 2 100 tkr. Då har kontoret inte räknat med att kärnverksamheten ska täcka det budgetunderskott som bostadsanpassningens verksamhet kommer att generera nästa år. Ska underskottet för bostadsanpassningens verksamhet även det täckas upp av kärnverksamhetens intäkter måste kontoret spara motsvarande ca 3 600 tkr.

Investeringsbudget

| Investeringsbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|
| Skattefinansierad | | | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| Summa | 0,6 | 0,2 | 0,8 |

I investeringsbudgeten för 2024 återfinns medel för insamling av 3D-data om 500 tkr samt investeringspåsen om 130 tkr. Samhällsbyggnadskontoret står inför en omfattande digitalisering av verksamheten. Investeringspengarna för detta ligger hos IT-avdelningen men pengarna är dedikerade till samhällsbyggnadskontorets digitala transformation.

Kommande händelser

Energi- och klimatrådgivningen kommer att fortsätta ge kostnadsfri och opartisk rådgivning till allmänheten, föreningar, organisationer och företag om effektivare energianvändning för att minska samhällets klimatpåverkan.

Under kommande planperiod fortsätter kontoret att utföra planerad och händelsestyrd tillsyn. Tillsyn kommer att ske i enlighet med beslutade tillsyns- och uppföljningsplaner.

Under 2023 märktes en minskning av antalet inkommande lov- och anmälningsärenden. Eftersom samhällsbyggnadskontorets verksamhet är konjunkturkänslig är det svårt att bedöma vad som händer under kommande planperiod. Fortsätter det världsläge som vi befinner oss i just nu är det rimligt att anta att antalet ärendet fortsättningsvis kommer att vara lägre än normalt.

Bostadsanpassningslagen är en rättighetslagstiftning vilket betyder att om en person har rätt till en anpassning så kan bidrag inte nekas. Bostadsanpassningsbidrag är mer kostnadseffektivt för kommunen än att äldre och funktionshindrade bor på särskilt boende. Dessutom ger det möjlighet för den enskilde att få bo kvar i sitt hem.

Nya detaljplaner kommer att produceras för att hålla en god planberedskap. Det påbörjade arbetet med att uppdatera ålderdomliga planer fortsätter. Alla detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021 ska vara digitaliserade vilket kommer kräva nya arbetsprocesser och ny programvara. Arbetet kommer att intensifieras under 2024.

Det planeras precis som tidigare år flera stadsutvecklingsprojekt i varierande omfattning i samarbete med andra förvaltningar eller organisationer under perioden. Likaså fortsätter det ständigt pågående strategiska och operativa arbetet kring fortsatt utveckling av kommunens offentliga rum och stadsliv.



Verksamhetens övergripande löften

| Löften | Uppföljning |
|--|---|
| Vi lovar att bemöta dig på ett professionellt, trevligt och tydligt sätt. | Löftet följs upp genom en bemötandenkät som skickas till sökanden som haft ett ärende hos samhällsbyggnadskontoret. |
| Vi lovar att ha aktuell och lättförståelig information på hemsidan om våra olika verksamheter. | Löftet följs upp genom en bemötandenkät som skickas till sökanden som haft ett ärende hos samhällsbyggnadskontoret. |
| Vi lovar att informera dig om hur handlägningsprocessen går till och eventuella avvikelser från den i ditt ärende. | Löftet följs upp genom en bemötandenkät som skickas till sökanden som haft ett ärende hos samhällsbyggnadskontoret. |
| Vi lovar att leverera kartutdrag inför bygglov inom 10 arbetsdagar. | Löftet följs upp genom statistik som hämtas ur kartavdelningens ärendehanteringssystem. |
| Vi lovar att ta beslut i enklare bygglovsärenden inom 25 arbetsdagar. | Löftet följs upp genom statistik som hämtas från byggavdelningens ärendehanteringssystem (Bygg-R) |
| Vi lovar att du som företagare ska få den tillsyn du betalar för. | Löftet följs upp genom statistik som hämtas från miljöfunktionens ärendehanteringssystem Ecos. |

Beslut om bedömningsgrunder för uppföljning av löften antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-03, paragraf 142.

Konsekvenser för barn och unga

Förvaltningen möter medborgare i olika typer av ärenden varje dag. Vid minskning av budgetram behöver förvaltningen bland annat minska servicenivån till medborgarna och det kan drabba barn och unga på ett negativt sätt.

Bildningsnämnden

Ordförande: Anton Sejnehed

Förvaltningschef: Lotta Lindgren

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som påverkar tillväxten och platsen Oskarshamn; förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola vuxenutbildning samt ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud. Målsättningen är hög kvalitet, hållbart liv och gott mående för alla!



Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning till och tillsyn av enskilt bedrivna förskolor och fritidshem.

Ekonomi

Budget

Bildningsnämndens totala driftbudget uppgår till 813 900 tkr 2024. Utifrån beslutad resursfördelningsmodell samt tidigare erfarenheter beslutar nämnden om fördelning till de olika verksamheterna. Bildningsnämnden tar också årligen beslut om handlingsplaner för en budget i balans. Redan i handlingsplanen inför 2022 var bildningsnämnden i ett läge där ”osthyvelsmodellen” inte gick att använda. I offentliga verksamheter finns det sedan länge ett ständigt krav på att bli effektivare varje år. Inflationen gör att pengarna som tilldelas verksamheten blir lite mindre värda varje år medan tilldelningen förblir densamma eller något lägre. Det var därför positivt med en priskompensation som nämnden fick 2023. I budget 2024 tilldelas bildningsförvaltningen priskompensation enligt PKV, prisindex över kommuners kostnadsutveckling, med 3 249 tkr.

Bildningsnämnden beslutar om ett förslag till investeringsbudget. Detta förslag processas sedan i kommunstyrelsen och CESAM innan det våren innan fastställs i kommunfullmäktige. Investeringar gällande lokaler ligger hos Tekniska och investeringar gällande IT-verktyg ligger hos kommunledningsförvaltningar. Utöver detta uppgår bildningsnämndens investeringar 2024 till totalt 19 600 tkr.

Driftbudget

| Driftbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Skattefinansierad | | | |
| Bildningsnämnden | -795,9 | -798,0 | -803,8 |
| Summa | -795,9 | -798,0 | -803,8 |
| Kapitalkostnader | -18,0 | -19,3 | -20,0 |
| Summa | -813,9 | -817,3 | -823,8 |

I handlingsplanen för 2024 tydliggörs hur bildningsnämnden ska arbeta för en budget i balans. Varje månad genomförs avstämningar för att följa intäkter och kostnader samt ta beslut om åtgärder om det kommer att behövas.

Investeringsbudget

| Investeringsbudget (mnr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Skattefinansierad | | | |
| Bildningsnämnden | 29,5 | 19,6 | 19,0 |
| Summa | 29,5 | 19,6 | 19,0 |

Investeringar görs för gymnasiet med nytt styrsystem till industriprogrammet och en ny lastbil för övningskörning på fordonsprogrammet. Fritid bygger fler toaletter på badplatser samt renovering av lokalen i Ernemar. Under 2024 görs komplettering till Arenans befintliga vattenreningsanläggning för att kunna behålla vattenkvaliteten vid ökad belastning.

Kommande händelser

2024 sker arbetet utifrån bildningsnämndens vision ”ett gott liv” och de gemensamma löftena:

- Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas.
- Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare.
- Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig.
- Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.

Bildningsnämnden beslutar också om prioriterade utvecklingsområden. För 2023 gällde:

- Jämställdhet: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
- Kultur: Jämställdhet, tillvarata allas lust till lärande, likvärdigt bemötande samt tydlig information.
- Fritid: Etablering av ungdomsenheten med arbetsmetoder och samverkansformer, utveckla konceptet med mobila fritidsledare, skapa en verksamhet med ungas bära i fokus, synliga och uppsökande personal i simhallen, förbättrad tillgänglighet ur ett besökarperspektiv i simhallen samt utvecklat aktivitetskoncept för barn och unga i simhallen
- Utbildning: En tillgänglig och likvärdig utbildning för alla barn och elever: ökad närvaro, genom kollegialt lärande och IKT som resurs fortsätter lärarna att utveckla undervisningen så att den präglas av ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, implementerar de nya kursplanerna genom att utveckla kunskaperna om betyg och bedömning kopplat till

en varierad och kvalitativ god undervisningen där bedömningen gör skillnad samt strukturella förutsättningar

Vi är i ständig utveckling. Vi fokuserar på helheten, hur ”tanke, känsla och handling” hänger ihop. Möjligheten att påverka sitt arbete är viktigt för att arbetet ska upplevas som utvecklande och meningsfullt. Vi arbetar hårt med en budget i balans och samtidigt ta ansvar för kvalitet och utveckling. Arbetet med att förebygga och genomföra verkningfulla åtgärder för en ökad frisknärvaro fortsätter, målet är minst 95% frisknärvaro. Under 2024 arbetar vi strategiskt vidare tillsammans med fackliga företrädare gällande en god arbetsmiljö för alla och kompetensförsörjning skola utifrån den handlingsplan som tillsammans togs fram 2020. I det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår vi från de åtta friskfaktorer som Sunt arbetsliv tagit fram:

1. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
2. Delaktighet och påverkansmöjligheter
3. Kommunikation och återkoppling
4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
5. Ett genomtänkt system för rehabilitering
6. Rättvis och transparent organisation
7. Kompetensutveckling hela karriären
8. Prioritering av arbetsuppgifter

Från och med hösten 2023 har alla tillgång till tre olika teamlådor som HR tagit fram med material kopplat till Sunt arbetsliv och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö).

Sedan hösten 2020 har vi tillsammans med Nova och Jönköping University en utlokaliserad förskollärarytbildning. Vi fortsätter även samarbete med Linnéuniversitetet gällande verksamhetsintegrerad utbildning för lärare i fritidshem, förskoleklass och årskurs 1 - 3 samt årskurs 4 - 6. Detta arbete är mycket positivt gällande utmaningen att ha utbildade lärare i förskolor och skolor. Inom alla skolformer är det en stor utmaning att lyckas med rekryteringen av behöriga lärare och chefer. Att lyckas med rekryteringen är en förutsättning för att nå uppsatta mål och löften. Kopplat till förskollärarytbildningen är en doktorand anställd med uppdraget att forska på och bidra till utvecklingen av den praktikinräna undervisningen i förskolan.

Cheferna tar ett tydligt ansvar för det verksamhetsnära ledarskapet och resultaten. Det administrativa stödet fortsätter att utvecklas och blir mer och mer effektivt, kompetent och tydligt.

Det strategiska arbetet med att anpassa lokalbehovet i förskola och skola utifrån barn och elever samt lokalbehov kopplat till fritiden fortsätter även att



bildningsnämnden i handlingsplanen är tydlig med att inga utökade lokalytor utan kompensation för ökade hyreskostnader.

Oskarshamns kommun fortsätter, efter samarbetet med Skolverket gällande riktade insatser för flerspråkighet, att hålla i det språk- och kunskapsinriktade arbetssättet och det interkulturella förhållningssättet genom att på att vidareutveckla undervisningen med fokus på projekterande arbete i förskolan samt betyg och bedömning i skolan.

Bildningsnämnden har i det systematiska kvalitetsarbetet sett utmaningar kopplat till jämställdhet. Detta innebär ett större fokus på jämställdhet och likvärdiga villkor oavsett kön.

Verksamheterna och enheterna är i olika förändringsprocesser och behöver vara det för att fortsätta utveckla verksamheten. Chefer på alla nivåer tar ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet för att utvecklingen utgår från kommunen och respektive enheters behov och resultat. Årligen tar bildningsnämnden beslut om prioriterade utvecklingsområden. Det krävs mod för att hålla i och hålla ut, långsiktighet ger resultat.

Förskolans verksamhetsidé med gemensamma ställningstaganden utgör en ram, en gemensam tolkning av uppdraget, som stärker likvärdigheten och våra löften. En god arbetsmiljö är utgångspunkt för en hög kvalitet och att öka frisknärvaron är ett fortsatt viktigt arbete för att utveckla ett professionellt VI. Struktur, organisation, schema, bemanning och ledarskap är viktiga delar att utveckla framåt. Förskolan utvecklar undervisningen utifrån ett undersökande förhållningssätt som stärker ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt där modersmålsstöd, flerspråkighet och olika uttryckssätt är centrala. Miljö och material, analoga och digitala, pedagogisk dokumentation samt en pedagog som möter barnen i dialog och reflektion är centrala delar i förskolans verksamhetsidé och i fokus för utveckling. Kompassen används för professionsstödjande insatser. Att dela lärande kommer att på olika sätt vara i fokus under året. Vårt kreativa återbruk och gemensamma ateljéer behöver mer utrymme och blir under året ett nav och stöd för pedagoger. Vår kommundoktorand ingår i ett mer strategiskt arbete med fokus på att stärka förskolans arbete med en vetenskaplig grund. En ny förskola i Västra området är prioriterat för att lämna lokaler som inte uppfyller en önskad standard. Barnens medborgerliga röster är fortsatt i fokus både genom att förskoleområdet arbetar med ett gemensamt tema; ”barns röster i relation till sitt Oskarshamn” och via olika projekt i samverkan med bland annat kulturhuset.

Skolan ska motverka skolfrånvaro genom att systematiskt främja närvaro. Det innebär att vi utvecklar arbetet med att följa upp mående och resultat på både grupp- och individnivå. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet. Bildningsnämnden fortsätter att prioritera, utvärdera och följa upp problematisk skolfrånvaro. I förskoleklass, fritidshem, anpassad grundskola, grundskola, gymnasieskola,

anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning fortsätter vi fokusera på betyg och bedömning kopplat till undervisningen, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt en likvärdig och tillgänglig utbildning för alla. Under 2024 kommer enheterna fortsätta att skapa god undervisning utifrån enhetens egna behov. Det viktiga för alla är att fortsätta arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, likvärdigundervisning och ett stort fokus på uppväga skillnader för elever med svenska som andraspråk och för elever med sämre socioekonomiska förutsättningar. Vidare kommer vi fokusera på att upptäcka och arbeta med skillnader kopplat till kön samt att arbeta med att upptäcka och motverka hedersrelaterat våld som en sista del av vår samverkan med Skolverket.

Chefen för modersmål fortsätter arbetet med lärarnas grunduppdrag. Tillsammans med lärarna fördjupar vi oss i det centrala innehållet och hur det kan kopplas till undervisningen. Vi lyfter de olika delarna i det centrala innehållet och arbetar fram gemensamma planeringar som kan användas som grund i arbetet för en mer likvärdig undervisning. Betyg och bedömning är också ett område i fokus. Tillsammans fördjupar vi oss i betygskriterierna och relaterar det till de bedömningar vi gör på våra elever och hur vi gör dem i förhållande till betygskriterierna, men också hur vi kan stötta våra elever att nå målen så långt det går. Detta kopplar vi också till våra gemensamma planeringar, där kopplingen mellan planering, innehåll, undervisning och bedömning måste ha en röd tråd och vara språkligt och kunskapsmässigt utvecklande. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är viktiga delar för de resultat vi vill uppnå och att eleverna får en gymnasieexamen.

Kommunens processtödjare i flerspråkigt lärande fortsätter arbetet med att synliggöra det flerspråkiga lärandet, utifrån framgångsfaktorerna, i grundskolan och gymnasieskolan. Ytterligare ett fokus kommer att vara ämnet svenska som andraspråk, ett behovsprövat ämne. Samarbeten med ett antal skolor har påbörjats där processtödjaren i flerspråkigt lärande är ett stöd i processer rörande organisation och undervisning. Bland annat handlar det om att bidra med kunskaper och handledning i svenska som andraspråk samt språk- och kunskapsutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv.

Den centrala elevhälsan fortsätter att utvecklas och vara ett stöd i förebyggande och främjande insatser, handledningar, fallkonsultationer och utredningar. Elevhälsans medarbetare har implementerat kunskaper kring traumamedveten omsorg och fortsätter verka för att kunskapen finns med.

Avdelningen för administration vidareutvecklar stödstrukturer och arbetsprocesser i syfte att ge god support till kärnverksamheterna och i förlängningen bidra till att barn och elever i Oskarshamns kommun får de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Stora delar av administrationen kommer fortsatt fokusera på de stora nya systemen Medvind och IST administration. I Medvind, ett av kommunens bärande personalsystem, är fokus att lära sig handläggning i systemet och upprätta tydliga och användarvänliga lösningar för medarbetares hantering av arbetstid, frånvaro och lön. IST administration är kommunens system för elevregister och därigenom regleras de flesta stora administrativa processer kopplat till barn/elever och deras vårdnadshavare. Fokus framåt är att etablera tydliga och effektiva rutiner kopplat till dessa områden.

Administrationen kommer även att utveckla arbetet kring de ekonomiska prognoserna ytterligare och öka kunskap och efterlevnad av regler kopplade till upphandling och inköp. Ett annat fokusområde är att förbättra beslutsunderlagens omfattning och innehåll.

Kulturkontoret kommer under 2024 att försätta utvecklingen med att erbjuda tillgängliga, relevanta och samtida verksamheter som engagerar medborgaren och öppnar upp för både dialog och personlig utveckling. Kulturens värde och dess möjligheter behövs i alla tider, inte minst i dessa som tyvärr är fortsatt präglade av oro och ekonomiska utmaningar.

Våra bibliotek är en del i kommunens och det demokratiska samhällets utveckling. Detta bland annat genom att erbjuda en arena för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I barnens Oskarshamn är kommunen också barnens bibliotek. Våra bibliotek ska vara platser för alla, där vi får alla att känna sig sedda, och detta med särskilt fokus på barn.

Kulturskolan kommer under 2024 öka sin verksamhet på loven för att ytterligare kunna erbjuda barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter. Kulturskolans information och marknadsföring kommer också att målgruppsanpassas för att nå fler barn och unga.

För den offentliga gestaltningen och konsten ligger en utmaning i att locka till sig nya invånare, besökare och turister. Valet av konst och konstnärliga gestaltningar ska därför präglas av kvalitet, mångfald och variation för att skapa intressanta och attraktiva utställningar och miljöer i kommunen. Vår museiverksamhet kommer under året att möta samma utmaning med flera tillfälliga utställningar, en utvecklad program- och skolverksamhet samt fler digitala verktyg för att bland annat tillgängliggöra redan befintliga samlingar.

En central del i Kulturkontorets uppdrag är också att bistå kommunens kultur- och hembygdsföreningar i deras fantastiska arbete. Vi kommer att bidra dessa föreningar med både ekonomiska resurser och kvalitativa insatser.

Fritidskontoret fortsätter sitt påbörjade arbete med att utveckla sina besöks- och idrottsanläggningar. Upprustningarna av de kommunala badplatserna fortsätter där ytterligare tre badplatstoalletter moderniseras där gamla toalletter med latrintömning ersätts med nya toalletter som ansluts till VA-nätet eller



sluten tank. Under 2024 är det badplatserna Åsvallesund, Badvägen och Forshult som det planeras för. Vid Havslätts badplats rivs den gamla bryggan som ska ersättas med en ny brygga som är längre, bredare och med en större hopplattform. Bryggan blir även belyst och tillgänglighetsanpassad. Under förra året övertog fritidskontoret driften och ägandet av Ernemar Fotbollsanläggning. En upprustning av anläggningen har påbörjats som fortsätter under året. Simhallen som har nya öppettider fortsätter arbetet med att förändra verksamheterna och arbetar för att utveckla aktivitetsutbudet och simskolorna för barn- och unga.

Arbetet med att utveckla ungdomsenheten fortsätter med att anpassa verksamheten till den senaste omorganisationen. Ungdomscoacherna fortsätter att utveckla sitt arbete med att röra sig i olika ungdomsmiljöer och olika programverksamheter fortgår där nämnas kan arbetet med ANDTS, MeWe (unga omsorgstagare), YAM (Youth aware of mental health) och dessutom fortgår arbetet med att utveckla SSPF i kommunen (samverkan med socialtjänst, polis och fritid). Fritidsgårdarna fortsätter att utveckla den mobila enheten och rör sig på fler platser runt om i kommunen. Under sommaren finns planer på att utöka platserna för feriearbetare som handleds av fritidsledare.

Arbetet med att utöka idrottsskolorna fortsätter. Sedan tidigare finns idrottsskolan Kalle Hopp för yngre barn och under föregående år startades idrottsskolan parasport för de med funktionsvariationer. Under 2024 startar ytterligare en idrottsskola för äldre barn- och ungdomar.

Sommaren 2024 genomförs den stora orienteringstävlingen O-ringen vid småladskusten som utgår från Oskarshamn. Fritidskontoret och kulturkontoret medverkar i planeringen och blir en viktig partner för de som besöker Oskarshamn, och för invånarna i Oskarshamn under tävlingen. Fritid och kultur kommer att arbeta för att göra anläggningarna och verksamheterna tillgängliga för alla besökare och Oskarshamnare.



Verksamhetens övergripande löften

| Löften | Uppföljning |
|--|--|
| Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas | Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse. |
| Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare. | Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse. |
| Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig. | Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse. |
| Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid. | Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse. |



Konsekvenser för barn och unga

Att satsa på kärnverksamheterna samt en bibehållen variation av fritids- och kulturaktiviteter så långt det är möjligt är det bästa för barn och unga.

De ytterligare behov som beskrivs i handlingsplanen ökar förutsättningarna än mer för barn och unga.

Socialnämnden

Ordförande: Rolf Lindström

Förvaltningschef: Cecilia Wahlström

Nämndens uppdrag

Socialnämnden har ansvar för kommunens samlade socialtjänst som omfattar äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Socialnämnden ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktivt deltagande i samhällslivet, självbestämmande och integritet. Uppdraget är att ta vara på den enskildes resurser och riktar sig till personer som av olika anledningar inte klarar sin vardag utan insatser. Arbetet regleras av lagar och förordningar. Samarbete internt inom kommunen samt externt med olika intressenter som regionen, intresseorganisationer och anhörigföreningar är viktigt. Genom säkerställande att lagar efterlevs, uppföljning av löften och att en god omsorg ges eftersträvas en effektiv verksamhet som skapar värde för den enskilde brukaren, klienten och patienten. Förvaltningen vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare ges ett hållbart arbetsliv.

Ekonomi

Budget

Socialförvaltningen strävar efter ändamålsenlig ekonomistyrning och att de tilldelade resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt med fokus på verksamhetens löften och finansiella mål. Socialstyrelsen skriver i sin Handbok för utveckling av effektivitetsindikatorer för god vård och omsorg att effektivitet handlar om att nyttan eller värdet för brukare ska maximeras och att resurserna används till rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid. Socialstyrelsen skriver också om felaktig användning av begreppet effektivitet och att det används som en synonym till besparingar och nedskärningar. En besparing kan leda till ökad effektivitet men sker denna på



bekostnad av kvalitet eller måluppfyllelse kan effektiviteten i stället minska. Att använda resurser till rätt saker där de gör mest nytta är lika viktigt som att hålla en hög kvalitet i de insatser som utförs.

När det gäller ekonomistyrning använder förvaltningen bland annat nyckeltal kopplade till det ekonomiska utfallet med redovisning två gånger per år, förtydligande av avvikelser med stöd av diagram vid månadsbokslut samt internkontroll. Genom att skapa delaktighet och engagemang i ekonomistyrningen kan målet om en budget i balans nås tillsammans med chefer och medarbetare. Det är en utmaning för chefer att hitta en balans mellan behov och budget samt att ta medvetna ekonomiska beslut i vardagen.

Förvaltningen kommer att fortsätta med ekonomidagar för samtliga chefer. Dagarna är uppskattade och syftet är bland annat att enhetschefer ger varandra verksamhetsnära exempel på arbetet med ekonomi. Kommande ekonomidagars fokus styrs av enhetschefernas intresse och har teman som budgetansvar, bemanningsekonomi samt frisknärvaro.

Driftbudget

| Driftbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Skattefinansierad | | | |
| Socialnämnden | -773,9 | -765,6 | -766,9 |
| Summa | -773,9 | -765,6 | -766,9 |
| Kapitalkostnader | -3,8 | -5,2 | -5,4 |
| Summa | -777,7 | -770,8 | -772,3 |

Nämnden och förvaltningens driftbudgettram uppgår året 2024 preliminärt till 777,6 mnkr inklusive kapitalkostnader. Med utgångspunkt från budget 2024 och VP 2025–2026 har kommunstyrelsen tagit beslut om att samtliga nämnder ska göra en översyn av taxor och avgifter. Socialnämnden fick också i uppdrag att effektivisera sin ledningsorganisation med syfte att öka budgetdisciplinen. Slutligen gav kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att åtgärder ska vidtas under 2023 för att budgeten 2024 ska vara i balans.

Förändring av driftbudgettram är utifrån majoritetens förslag till driftbudget 2024 och VP 2025–2026.

Den tilläggsbudget som IFO tilldelats (startade 2022 med 6500 tkr) minskar med 3000 tkr vilket innebär att tilläggsbudgeten uppgår till 2500 tkr. Tilläggsbudgeten upphör 2026. Tilläggsbudget för Ekonomiskt bistånd (startade 2022 med 6000 tkr) är oförändrad 2024 och uppgår till 4000 tkr och upphör 2026. Förvaltningen har tilldelats kompensation för kostnadsökningar motsvarande 6872 tkr, det är en minskning med 3796 tkr jämfört med 2023. Kompensationen minskar successivt och upphör 2026.



Investeringsbudget

| Investeringsbudget (mnkr) | Budget 2024 | VP 2025 | VP 2026 |
|------------------------------|----------------|------------|-------------|
| Skattefinansierad | | | |
| Socialnämnden | 7,5 | 3,7 | 12,4 |
| Summa | 7,5 | 3,7 | 12,4 |

Arbetet med investeringsbudgeten är långsiktig och samtliga förvaltningens områden är delaktiga i att bedöma vilka investeringar som behövs på sikt. Kommande investeringsmedel är riktade till ombyggnation smittskyddsåtgärder äldreboende, Elcyklar och reinvesteringar.

Kommande händelser

I samband med omställningen till Nära vård förväntas omfattande hemsjukvård och specialiserad hemtjänst för att möta människors önskemål om att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Skiftet mot nära vård kommer att ställa krav på ökad kompetens bland förvaltningens medarbetare och det förväntas att brukare i hemmet kommer att ha mer komplexa och omfattande hjälpbehov. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i rapporten Nära vård i hemmet för äldre att det handlar också om att dra nytta av den kunskap och engagemang som finns i verksamheten. SKR skriver vidare att omställningen mot en god och nära vård är en kulturförändring mot en mer personcentrerad vård och för att bidra till trygghet och ett självständigt liv behöver verksamheten utgå från patientens/brukarens individuella förutsättningar och behov för att skapa värde. I omställningen ingår att fastställa huvudmännens ansvarsområde inklusive fördelning av kostnader.

Förvaltningen rapporterar regelbundet till socialnämnden om kö till boende inom ÄO och OF. Som stöd i arbetet med planering av framtida boendeplatser finns den boenderapport som årligen uppdateras utifrån bland annat befolkningsstatistik. Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnader för uppförande av ett nytt äldreboende i centrala Oskarshamn. Redovisning av uppdraget gavs vid socialnämndens sammanträde i juni 2023. Förvaltningen fick ett ytterligare uppdrag att som komplettering till ovanstående redovisning inkomma med uppdaterad boenderapport till socialnämndens sammanträde i oktober 2023.

Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att se över resurssammansättningen inom ÄO och OF. Modellen för personaltätthet på boende har använts under lång tid och förvaltningen eftersträvar istället rätt personaltätthet grundat på boendets förutsättningar och att brukaren ska känna sig trygg och säker. Arbetet innebär att ta fram en behovsstyrd resursmodell med brukaren i centrum.

Från oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under

varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Detta görs efter att EU kommissionen uppmärksammat att det finns brister i avtalet avseende reglering om dygnsvila. Detta kommer att påverka schemaläggning inom ÄO och OF. Ett förslag från förvaltningen är att införa en gemensam och central schemaläggning och att enhetschefer blir experter på att, i dialog med medarbetarna, bedöma behovet av bemanning i arbetsgruppen.

För att nå en kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt kvalitet arbetar förvaltningen med kompetensförsörjning för att säkra tillgången till bemanning inom vård och omsorg. Förvaltningen har beviljats statligt bidrag som finansierar två projektanställningar gällande implementering av ny personalförsörjningsstrategi med karriärvägar. Strategin ger möjlighet att rekrytera inom flera kompetensområden utifrån verksamheternas olika behov och förutsättningar inom ÄO och OF. Syftet är att främja ett hållbart arbetsliv genom att stärka arbetsmiljön med tydliga kompetenskrav och ansvarsområden, minska stress och öka kvaliteten. Målet är att skapa en arbetsmetod för att en attraktiv arbetsplats.

Ytterligare del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är central rekrytering som bidrar till en professionell organisation som har ett helhetsperspektiv och ser var behovet av rekrytering är störst. Det ger också en rekryteringsväg in till organisationen och chefer behöver inte konkurrera om samma medarbetare. En central rekrytering förväntas spara tid för enhetschefer som i stället för administration kan läggas på ett närvarande ledarskap. Det bidrar till fortsatt arbete med friskare arbetsplatser och att minska sjukfrånvaron. Ytterligare del i behovet av central schemaläggning är att enhetschefens arbete kan bli mer attraktivt när stödfunktioner finns tillgängliga. Omsättning av enhetschefer bidrar inte till en kostnadseffektiv verksamhet.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att aktivt söka statsbidrag som kan bidra till en högre kvalitet. Som en del i arbetet engageras verksamhetsutvecklare från respektive område vid sammanställning av planer för sökta och beviljade medel. Regeringens satsningar med statsbidrag till kommuner för subventioner av placeringar i familjehem, jourhem eller behandlingsfamiljer kommer rätt i tiden då området Barn och familj på IFO aktivt arbetar med riktade insatser på hemmaplan. Även vuxenenheten har ett pågående arbete med hemmaplanslösningar med målet om färre placeringar. Arbetet med hemmaplanslösningar kommer att fortgå med fortsatta förhoppningar om att minska kostnader för konsulentstödda familjehem och HVB placeringar.

Äldreomsorgens livsberättargrupper beräknas fortgå även kommande år med stöd av statsbidrag. I samband med införandet av lagen om valfrihet i hemtjänst har bland annat en biståndshandläggartjänst finansierats av statliga bidraget säkerställa god vård och omsorg om äldre personer. I takt med att antalet äldre ökar förändras också biståndshandläggarnas arbetsbelastning.



Det är ännu oklart om det är möjligt att ansöka om statsbidraget kommande år vilket påverka äldreomsorgens budget i stort.

Verksamhetens övergripande löften

Förvaltningens verksamheter styrs av de fyra övergripande löften som framgår av tabellen. Under delåret 2023 reviderades socialnämndens mätpunkter för tydligare övergripande resultatuppföljning. Reviderade mätpunkter implementeras under hösten 2023. Uppföljning av mätpunkter ska genomföras en gång per år och benämns som majuppföljning. Utifrån löftesuppföljning helår 2022 samt delår 2023 har förvaltningsövergripande förbättringsområden tagit fram. Förvaltningen kommer processa handlingsplaner utifrån systematiskt kvalitetsarbete för insatser gällande introduktion, teamsamverkan, avvikelshantering, genomförandeplaner och samordnad individuell plan (SIP).

| Löften | Uppföljning |
|---|--|
| <p>Löfte 1 Vi lovar möta dig och dina anhöriga i din situation och sätta dina behov i centrum</p> | <p>En delårsuppföljning ska säkerhetsställa att förvaltningens insatser leder till hög löftesuppfyllnad. Mätpunkter hjälper förvaltningen att ta fram bra verksamhetsnära aktiviteter för att nå förvaltningens löften och förtydliga kriterier och värden för bedömning av löftesuppfyllnad. En helårsuppföljning görs utifrån resultat från brukarundersökningar samt en sammanställning av avvikelser och synpunkter för innevarande år. Mätpunkter gällande från hösten 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förutsättningar för att kunna påverka hälsa och livskvalitet. • Förutsättningar för att bibehålla fysiska, psykiska och sociala funktioner. |
| <p>Löfte 2 Vi lovar att bemöta dig respektfullt och professionellt</p> | <p>En delårsuppföljning ska säkerhetsställa att förvaltningens insatser leder till hög löftesuppfyllnad. Mätpunkter hjälper förvaltningen att ta fram bra verksamhetsnära aktiviteter för att nå förvaltningens löften och förtydliga kriterier och värden för bedömning av löftesuppfyllnad. En helårsuppföljning görs utifrån resultat från brukarundersökningar samt en sammanställning av avvikelser och synpunkter för innevarande år. Mätpunkter gällande från hösten 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta efter värdegrund och löften. • Säkerhetsställa kompetens. |



| Löften | Uppföljning |
|--|---|
| <p>Löfte 3 Vi lovar att vara ett tryggt stöd, med kontinuitet i vårt arbete och värna om din delaktighet</p> | <p>En delårsuppföljning ska säkerhetsställa att förvaltningens insatser leder till hög löftesuppfyllnad. Mätpunkter hjälper förvaltningen att ta fram bra verksamhetsnära aktiviteter för att nå förvaltningens löften och förtydliga kriterier och värden för bedömning av löftesuppfyllnad. En helårsuppföljning görs utifrån resultat från brukarundersökningar samt en sammanställning av avvikelser och synpunkter för innevarande år. Mätpunkter gällande från hösten 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hänsyn till önskemål om hur hjälp/stöd ska utföras/förändras. • Vård-, stöd och omsorgskontinuitet |
| <p>Löfte 4 Vi lovar personal som samarbetar för ditt bästa och som är lätta att nå.</p> | <p>En delårsuppföljning ska säkerhetsställa att förvaltningens insatser leder till hög löftesuppfyllnad. Mätpunkter hjälper förvaltningen att ta fram bra verksamhetsnära aktiviteter för att nå förvaltningens löften och förtydliga kriterier och värden för bedömning av löftesuppfyllnad. En helårsuppföljning görs utifrån resultat från brukarundersökningar samt en sammanställning av avvikelser och synpunkter för innevarande år. Mätpunkter gällande från hösten 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på det gemensamma uppdraget. • Tydligt var man kan vända sig med synpunkter och klagomål. |

Konsekvenser för barn och unga

En ansträngd ekonomisk situation kräver prioriteringar och dessa behöver prioriteras och bedömas utifrån ett barnperspektiv. Förvaltningen möter brukare, klienter och patienter i alla åldrar. Barn och unga kan ha stöd från flera av förvaltningens områden. Vid minskning av budgetram finns en risk att förvaltningen behöver minska service till medborgarna och det kan drabba barn och unga på ett negativt sätt.

