

## Sammanträde i kommunstyrelsen

### Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 19 oktober 2020, kl. 16.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

### Förslag till justerare

Ordinarie: Anders Oscarsson (S) Ersättare: Andreas Andersson (C)

### Tid och plats för justering

Torsdagen den 22 oktober kl 16.00 på Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15, Gnesta

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på [www.gnesta.se](http://www.gnesta.se) samt för läsning digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

## Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

### Information

Nr	Diarienummer	Ärende
1	KS.2020.238	Framtidsplan Gnesta kommun 2021-2023
2	KS.2020.254	Delårsrapport kommunstyrelsen 2020

**Johan Rocklind**

**Jenny Johansson**

**Ordförande**

**Sekreterare**

Upprättad: 2020-10-12  
Diarienummer: KS.2020.238

Kommunstyrelsen

# Framtidsplan Gnesta kommun 2021-2023

## Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer Framtidsplan 2021-2023 för Gnesta kommun
2. Skattesatsen för 2021 förblir oförändrad, 22,12 procent.

## Ärendebeskrivning

Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på övergripande nivå. I planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål, styrmodell, tilldelade ramar samt investerings- och exploateringsbudget. Här finns också viktiga planeringsförutsättningar som skattesats och befolkningsprognos. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.

Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med tillhörande mått och indikatorer för uppföljning samt budget per verksamhetsområde.

## Jämställdhetsanalys utifrån checklista

De förändringar som föreslås i ramarna för respektive nämnd mellan 2021 och kommande år bedöms kunna ge goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med jämställdhet i respektive nämnd.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-10-12
2. Förslag till Framtidsplan 2021-2023 för Gnesta kommun

## Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson  
Kommunchef

Susanne Gustafsson  
Ekonomichef



# Framtidsplan 2021-2023

För Gnesta kommun

Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Beslutad	Välj datum
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Kommunchef
Diarienummer	KS.2020.238

GNESTA  
KOMMUN 



## Innehållsförteckning

Kvalitet i fokus för våra medborgare .....	3
Inledning .....	4
Fullmäktiges inriktningsmål .....	4
Planeringsförutsättningar .....	5
Finansiella mål.....	7
Skattesats .....	7
Prognos skatteintäkter .....	7
Gnestas ekonomi .....	8
Driftbudgetramar .....	9
Investeringsbudget .....	11
Exploateringsbudget.....	11
Styrmodell för Gnesta kommun .....	12
Investeringar per verksamhet .....	18

## Kvalitet i fokus för våra medborgare

Inför 2021 så har vi med oss sex år av samarbete där vi skapat en god grund för både långsiktighet och framtidstro för våra medborgare. Många långsiktiga projekt har sjuösatts och vikten av blick mot framtiden blir än mer viktiga under rådande pandemi.

De stora investeringar som kommer vara nödvändiga under kommande år förutsätter att vi har ordning och reda på ekonomin och planeringsprocesserna. Med erfarenheterna från 2020 års svårigheter för nämnderna att klara verksamheterna inom givna budgetramar, tillsammans med de volymförändringar (alternativt tillsammans med effekterna från den demografiska utvecklingen) som verksamheterna står inför, kommer det vara nödvändigt att se över Gnestas samlade styrning och ledning. Ett fokus på kärnverksamheterna är prioriterat, samtidigt som kommunens förmåga att arbeta effektivt och planerande ska stärkas. 2020 års Coronapandemi tillsammans med en försvagad konjunktur stärker behovet av strategiskt förändringsarbete.

Vi behöver uppdatera styrdokument och styrkedjor, utveckla budgeten att tydligare omfatta investeringar och volymförändringar, fokusera på kvalitet, och lägga en stabil organisatorisk och ekonomisk grund att stå på.

Gnesta kommuns skolor behöver fortsatt utveckling då skolresultaten ligger på en nivå vi inte är nöjda med. Under 2021 avser vi därför att fortsätta det arbete som inleddes 2019 för en högre måluppfyllelse och bättre resultat i skolan, detta för att ge eleverna bästa förutsättningar att nå så långt som det är möjligt. Då vi vet att pedagogiska förutsättningar, kollegialt lärande och tydliga arbetsätt kopplat till uppföljning är viktiga faktorer för högre resultat avser vi att ha fortsatt fokus på systematiskt kvalitetsarbete samt att säkerställa en likvärdig skola för alla elever i hela kommunen.

Det är också av största vikt att vår äldre generation får en trygg omvårdnad. Därför kommer vi fortsätta fokusera på en god dialog med såväl brukare och anhöriga som med våra pensionärsföreningar, och också utforska vilka digitala lösningar som kan främja kvalitet och ett gott liv. Erfarenheterna från 2020 års pandemi ska tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Gnesta kommuns attraktivitet är starkt kopplad till möjligheterna att leva, verka och bo här. Under flera år har samarbetet mellan Gnesta kommun och näringslivet utvecklats, liksom samarbetet med civilsamhället och föreningslivet, och detta avser vi att bygga vidare på ytterligare. Inte minst kommer vi få förmånen att arbeta vidare inom ramen för Näringslivsprogrammet och Kulturpolitiska programmet.

Vi är övertygade om att vi med rätt fokus kommer kunna ta tillvara på de väldigt goda förutsättningar som vår kommun har och att vi på så sätt kommer att kunna möta framtiden med tillförsikt.

Johan Rocklind (S)   Anna Ekström (M)

## Inledning

Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande nivå. I planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål, tilldelade ramar samt investeringsbudget och utvalda styrningsprinciper. Här finns också viktiga planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos, exploateringsbudget etc. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.

## Fullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige arbetar också med inriktningsmål som både innefattar nämndspecifika mål och sådana som är gemensamma för alla nämnder. De gemensamma målen skall utgöra ett grundfundament i respektive nämnds arbete.

<p><b>En attraktiv kommun</b></p> <p>Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.</p>	<p><b>En hållbar kommun</b></p> <p>Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.</p>	<p><b>Service och bemötande</b></p> <p>Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.</p>
<p><b>En skola med hög målpfyllelse och starka kunskapsresultat</b></p> <p>Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.</p>	<p><b>En trygg vård och omsorg av hög kvalitet</b></p> <p>Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.</p>	<p><b>Effektiv organisation</b></p> <p>Med nya arbetsätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.</p>
<p><b>Välmående och växande företag</b></p> <p>Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.</p>	<p><b>En god ekonomi</b></p> <p>God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.</p>	<p><b>Attraktiv arbetsgivare</b></p> <p>Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.</p>

## Planeringsförutsättningar

### Befolkningsutveckling

Under 2019 ökade befolkningen med 128 personer. I år har befolkningen ökat med sju personer till 31 juli och antalet kommuninvånare uppgick då till 11 381 personer. Befolkningsförändringen beror på inrikes flyttningsöverskott.

Enligt den senaste befolkningsprognosen från februari 2020 kommer befolkningen att öka med 681 personer eller cirka sex procent mellan 2019 och 2023 (se tabell nedan). Det innebär en ökning med i genomsnitt cirka 170 personer per år.

De som ökar mest i procent, enligt befolkningsprognosen, är åldersgruppen 19-24 år (+16%) och 80-100+ år (+28%). Fördelningen mellan könen kommer att vara fortsatt jämn enligt prognosen, förutom den övre pensionsåldern där andelen kvinnor är högre.

### Befolkningsprognos för 2019-23

Ålder / År	2019	2020	2021	2022	2023	Förändring 2019-2023
0-5	803	797	793	793	816	2%
6-9	612	602	622	607	622	2%
10-12	424	444	454	483	476	12%
13-15	412	432	435	433	458	11%
16-18	398	407	417	403	429	8%
19-24	574	578	599	620	666	16%
25-44	2 614	2 629	2 657	2 634	2 714	4%
45-64	2 872	2 877	2909	2 919	3 006	5%
65-79	2 079	2 132	2 132	2 130	2 121	2%
80-100+	577	592	631	677	738	28%
<b>Totalt</b>	<b>11 365</b>	<b>11 489</b>	<b>11 649</b>	<b>11 700</b>	<b>12 046</b>	<b>6%</b>

Befolkningsprognosen, som är gjord för perioden till och med år 2035, pekar på att kommunens befolkning då skulle uppgå till drygt 14 700 invånare. Det motsvarar en ökning med cirka 30 procent.

På grund av rådande situation med låga grundvattennivåer i Gnesta tätort kommer antalet färdigställda bostäder troligen bli lägre än prognostiserat för de kommande åren. Det här påverkar även utfallet i befolkningsprognosen då en lägre befolkningsutveckling i de åldersgrupper som har högre flyttbenägenhet är ett troligt scenario. Detta gör att en lägre befolkningsutveckling än prognostiserat kan väntas i ålderskategorierna 0-9 år samt 16 – 55 år.

Att kommunen når upp till prognostiserat invånarantal för år 2020 är inte heller troligt då kommunen haft fler antal döda samt ett negativt flyttnetto. Kommunen har inte heller haft något invandringsöverskott hittills i år. Detta är effekter av coronapandemin.

## Bostadsbyggande

Utifrån den politiska ambitionen om att möjliggöra för en långsiktig befolkningstillväxt om i genomsnitt 2% per år så behöver cirka 100 bostäder färdigställas varje år. För närvarande har kommunen färdiga detaljplaner för cirka 180 bostäder, varav cirka 20 i Gnesta tätort.

Planer finns för drygt 150 bostäder utanför Gnesta tätort i bland annat Spårbacken i Laxne, Vängsö, Nysätter i Stjärnhov och Aspliden i Björnlunda. Utöver detta byggs det ett drygt tiotal bostäder i småhus utanför tätorterna på landsbygden. För närvarande pågår detaljplanarbete för 150-200 bostäder i Gnesta centrum (Mejerigatan) och 600 bostäder i Vackerby Trädgårdsstad.

Ytterligare detaljplaner behöver på sikt tas fram för att möta behovet av nya bostäder från 2030 och framåt. För att kunna genomföra byggnationer i de färdiga planområdena bör fortsatt stort fokus läggas på att förstärka den grundläggande infrastrukturen, framför allt gällande vatten och avlopp.

## Ekonomiska förutsättningar

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har sedan våren 2020 och coronapandemins utbrott beskrivit ett ytterst osäkert prognosläge. Istället för att som vanligt beskriva en prognos (för innevarande och nästa år) följt av en kalkyl (för den längre sikten) har ett scenario för samhällsekonomin kommunicerats. Vissa svårbedömda variabler, exempelvis löneutvecklingen (även för den korta sikten) bygger på antaganden.

I skatteprognosen den 1 oktober för 2020 visar SKR att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av kraftig ytterligare minskning av arbetade timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar ändå nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten stannar under två procent. Att skatteunderlagstillväxten inte blir ännu lägre förklaras av tillfälliga åtgärder som beslutas för att mildra effekterna av covid 19-pandemin.

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar hösten 2020 och att antalet arbetade timmar börjar återhämtas. Detta leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Skatteunderlaget dämpas samtidigt av andra faktorer vilket leder till att skatteunderlagstillväxten beräknas bli lika låg som under finanskrisens värsta år 2009.

Utöver revideringar i den samhällsekonomiska bilden har SKR i prognosen den 1 oktober gjort ändringar till följd av förslag i budgetpropositionen 2021.

Såväl coronapandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har haft stor påverkan på samhällsekonomin i



Sverige och internationellt. Detta har betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt.

## Finansiella mål

De finansiella målen ska bidra till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för Gnesta kommun. Med bra ekonomiska resultat får verksamheterna långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar och kommunens möjligheter att kunna låna till bra villkor på den finansiella marknaden förbättras. Dessutom skapas nödvändig buffert för svängningar i konjunktur och oförutsägbara volymförändringar.

Kommunen har följande finansiella mål:

- Årets resultat ska i genomsnitt vara 2 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod.
- Verksamheternas nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster \*ska uppgå till max 100 procent per år.
- Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30 procent.
- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 20 procent.

\*) Med jämförelsestörande poster menas poster i resultaträkningen som avser sådana händelser som stör jämförelser med andra perioders resultat. Som exempel kan nämnas avgångsvederlag och avsättningar för framtida kostnader.

## Skattesats

Skattesatsen är oförändrad för medborgarna. Den kommunala skattesatsen är 22,12 procent för 2021.

## Prognos skatteintäkter

Vid beräkning av skatteintäkter för 2021-2023 har den senast publicerade prognosen av SKR använts (2020-10-01). Skatteprognosen bygger på SKRs befolkningsprognoser. De tillskott som aviserats under 2020, för både innevarande och kommande år, ingår inte i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och redovisas därför separat nedan. Aviserade tillskott kommer kommunen till del under förutsättning att riksdagen antar dessa förslag.

2020: 11 356 inv. 1/11 2019	690 119 tkr
2021: 11 453 inv. 1/11 2020	730 445 tkr
2022: 11 542 inv. 1/11 2021	747 766 tkr
2023: 11 625 inv.1/11 2022	765 838 tkr

Vår bedömning är att det finns risk att SKRs befolkningsprognos inför 2021 inte uppfylls, en reserv för minskade skatteintäkter har därför lagts till under kommungemensamma poster.

#### Aviserade tillskott generella statsbidrag:

2020: 21 327 tkr

#### Aviserade tillskott, riktade statsbidrag äldreomsorg:

2021: Äldreomsorgssatsning: 5 074 tkr

2022: Äldreomsorgssatsning: 5 074 tkr

2023: Äldreomsorgssatsning: 5 074 tkr

## Gnestas ekonomi

De senaste årens starka resultat beror till största delen av ökade skatteintäkter, statsbidrag av engångskaraktär och positiva resultat från finanserna. De goda resultaten är viktiga för att möta framtida utmaningar med vikande konjunktur och demografiska utmaningar.

Stora investeringar behövs för gator samt anläggningar för vatten och avlopp vilket leder till ökade kostnader för avskrivningar. Det planeras också för ett omfattande bostadsbyggande i kommunen som medför volymökningar och nyinvesteringar inom bland annat förskola och grundskola.

Detta innebär att det i budgeten för 2021 och framåt måste avsättas utrymme för samtliga kostnader som uppstår i driften efter att en investering gjorts i verksamheten, inklusive avskrivningar. Budgeten ska också ta hänsyn till volymprognoser. För att kunna ha en budget i balans och en långsiktigt god ekonomisk utveckling måste verksamheterna fortsätta arbeta intensivt med effektiviseringar och budgetföljsamhet.

Investeringar i infrastruktur och annan kommunal service som gjorts de senaste åren, och som kommer att ske framöver, ökar behovet av upplåning för att klara budgetperiodens likviditet. Det ökade behovet av nya lån för infrastruktur, som möjliggör kommunal service, gör att kommunkoncernens samlade låneram bör ses över. Detta då Gnestahem AB har behov av att finansiera nybyggnation och renovering av äldre fastigheter.

## Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	104 444	126 753	128 862	131 342
Verksamhetens kostnader	-785 428	-832 211	-850 294	-869 485
Avskrivningar	-17 423	-20 423	-21 423	-22 423
Verksamhetens nettokostnader	-698 407	-725 881	-742 855	-760 566
Skatteintäkter	543 929	543 267	558 254	580 120
Generella stadsbidrag och utjämning	159 956	192 252	194 586	190 792
Verksamhetens resultat	5 478	9 638	9 985	10 346
Finansiella intäkter	9 500	9 500	9 500	9 500
Finansiella kostnader	-4 428	-4 428	-4 428	-4 428
Resultat efter finansiella poster	10 550	14 710	15 057	15 418
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>10 550</b>	<b>14 710</b>	<b>15 057</b>	<b>15 418</b>

## Driftbudgetramar

Driftbudgetram (tkr)	Budget 2020	Ramförslag 2021	Ramförslag 2022	Ramförslag 2023
Kommungemensamma poster	667 180	693 804	709 191	726 002
Kommunstyrelsen	-87 110	-89 594	-89 630	-89 805
Samhällsbyggnadsnämnden	-30 720	-30 752	-31 376	-32 014
Barn- och utbildningsnämnden	-308 970	-319 422	-327 340	-335 803
Socialnämnden	-229 830	-239 326	-245 788	-252 962
<b>Totalt</b>	<b>10 550</b>	<b>14 710</b>	<b>15 057</b>	<b>15 418</b>

Samtliga nämnder kompenseras för löneökningar och hyresökningar. Nedan redovisas större förändringar till 2021 för respektive nämnd utöver dessa ökningsar.

Större förändringar för 2022 utgörs förutom uppräkningsar för löner och hyra, också av ökade kostnader för avskrivningar samt en viss kompensationsar för volymökningar. För 2023 ökar avskrivningarna på kommungemensamma poster med 1 mkr. I övrigt ges en viss kompensationsar för volymökningar till förvaltningarna.

## Kommungemensamma poster

Intäkter för skatter och statsbidrag beräknas öka med 31,6 mkr mellan 2020 och 2021. Vi ser dock en viss risk för att SKRs befolkningsprognos inför 2021 inte uppfylls, en reserv på 2 mkr har därför lagts till. Av intäktsökningen är 5,1 mkr särskilda statsbidrag avseende äldreomsorgssatsning. Denna särskilda satsning tillförs i sin helhet socialnämnden. Kostnader för pensioner beräknas oförändrade enligt KPAs prognos per augusti 2020. Avskrivningar ökar med 3 mkr utifrån beräknade avslutade investeringar 2020. Finansnettot är oförändrat i förhållande till budget 2020.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram har utökats för löne- och hyresökningar. Utöver detta har det budgeterats med 0,3 mkr avseende kostnader för framtida arkiveringslösning, fördjupad översiktsplan och hantering av detaljplaner, 0,45 mkr. Utökad personalkostnad på Elektron där tidigare tjänst varit subventionerad med arbetsmarknadsstöd, 0,3 mkr, har också lagts till samt några mindre kostnadsökningar.

## Samhällsbyggnadsnämnden

För samhällsbyggnadsnämnden har ramen utöver löne- och hyresökningar minskat med 0,5 mkr på grund av att en personal slutat på gatuenheten 2020. Personen ersätts inte.

## Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får, utöver löne- och hyresökningar, en kompensationsar med 6,4 mkr för förväntade volymökningar i verksamheterna.

## Socialnämnden

2021 ökar budgetramen, utöver löne- och hyresökningar, för nämnden med 5,1 mkr avseende särskild satsning på äldreomsorgen. Ramen ökas också med 1 mkr avseende ökade färdtjänstkostnader för transporter till gymnasiesärskolor samt 0,5 mkr som en särskild satsning på feriearbete.



## Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	2021	2022	2023	Totalt
Kommunstyrelsen - skattekollektivet	14 865	9 550	2 650	27 065
Samhällsbyggnadsnämnden	16 680	17 450	8 680	42 810
Barn- och utbildningsnämnden	3 535	3 000	3 000	9 535
Socialnämnden	3 940	1 340	1 300	6 580
Summa investeringar (ex taxekollektivet)	39 020	31 340	15 630	85 990
Kommunstyrelsen-taxekollektivet (VA)	35 800	36 300	67 550	139 650
Kommunstyrelsen-taxekollektivet (RH)				0
Summa investeringar taxekollektivet	35 800	36 300	67 550	139 650
<b>Totala investeringar (ink taxekollektivet)</b>	<b>74 820</b>	<b>67 640</b>	<b>83 180</b>	<b>225 650</b>

Investeringsvolymen de närmsta tre åren uppgår till cirka 226 mkr. Av dessa avser 86 mkr den skattefinansierade verksamheten. Taxekollektivets investeringar uppgår till cirka 140 mkr som främst avser en omfattande modernisering av vatten- och avloppsnätet.

## Exploateringsbudget

(Belopp i tkr)	Intäkt 2021	Kostnad 2021	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Intäkt 2023	Kostnad 2023
Aspliden i Björnlunda	2 100	-2 000	2 100	0	0	0
Vackerby trädgårdsstad	0	-5 000	0	-20 000	20 000	-20 000
Vackerby industriområde	0	0	0	0	1 000	0
Norra Frustuna	4 800	-8 000	4 800	0	4 000	0
Sigtunavägen industri	0	0	3 000	0	3 000	0
Summa	6 900	-15 000	9 900	-20 000	28 000	-20 000
<b>Netto</b>		<b>-8 100</b>		<b>-11 100</b>		<b>8 000</b>

## Aspliden i Björnlunda

Projektet för Aspliden består av sex villatomter. Fastighetsbildning är genomförd och utbyggnad av vatten och avlopp sker våren 2021. Projektet bedöms ge ett visst överskott.

## Vackerby trädgårdsstad

Detaljplanearbete pågår med möjlighet till 600 bostäder, varav cirka 300 på kommunens mark. Två exploatörer är knutna till projektet. Möjlig byggstart 2022 och försäljning av mark 2023. Utgifter 2021 för detaljplan och projektering gata/VA.

## Vackerby industriområde

Det finns cirka 6 500 kvm detaljplanerad industrimark kvar som reserverats för framtida utbyggnad av fjärrvärmeverk. Projektet bedöms gå med ett visst överskott.

## Norra Frustuna

Projektet Norra Frustuna består av 17 villatomter. Byggstart preliminärt sommaren 2021. Kostnader för gatubyggnad och VA. Försäljning av fem till sex tomter per år bedöms ge ett visst överskott.

## Sigtunavägen industri

Detaljplan finns. Utgifterna avser fastighetsbildning. Försäljning av industritomter på sammanlagt 20 000 kvm ger ett överskott.

Sammantaget är bedömningen att kostnaderna överstiger intäkterna för exploateringsverksamheten under perioden 2021-2023. Tabellen är en översiktlig bild för treårsperioden. För respektive projekt finns intäkter och kostnader före perioden likväl som efter perioden. Två projekt bedöms kunna färdigställas under perioden, Norra Frustuna och Aspliden, vilket kan påverka driftsbudget och avskrivningar.

# Styrmodell för Gnesta kommun

## Kommunfullmäktiges Framtidsplan

Framtidsplanen antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden. Framtidsplanen som är kommunens övergripande styrdokument slår fast kommunfullmäktiges inriktningsmål samt finansiella mål för Gnesta kommun. Inriktningsmålen tillsammans med nämndernas egna mål anger de politiska prioriteringarna som styr vad de kommunala verksamheterna ska åstadkomma.

Gnesta kommun utgår från god ekonomisk hushållning. Ett begrepp som innebär att den samlade kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat, att såväl verksamhetsmål som ekonomiskt resultat följs upp

och utvärderas kontinuerligt. Det är viktigt att goda förutsättningar skapas för att Gnesta också i framtiden kan leverera en bra kommunal verksamhet.

Framtidsplanen innehåller också förutsättningar som påverkar kommunen, som till exempel skatteintäkter, bostadsbyggande, exploateringsbudget och befolkningstillväxt.

## Verksamhetsstyrning

Nämnderna beslutar om sina egna Framtidsplaner med uppföljningsbara mål. Varje nämnd ska bryta ner de för nämnden relevanta inriktningsmålen som fastställts av Kommunfullmäktige. Dessa mål kan kompletteras med andra mål kopplade till nämndens uppdrag. Nämndernas nedbrutna mål är styrande för verksamheterna.

Nämndernas planer innehåller också budget, verksamhetsbeskrivningar och indikatorer per verksamhetsområde. Indikatorer bör främst väljas bland de som kommunen rapporterar till statliga myndigheter och SKR.

Verksamheterna/enheterna utgår från nämndmålen och utarbetar aktiviteter för att ange hur de kan bidra till att uppfylla nämndmålen. Dessa samlas i en verksamhetsplan/enhetsplan för respektive verksamhetsområde eller enhet. Den beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen samt hur dessa ska genomföras och följas upp.

Planen innehåller dessutom de aktiviteter som verksamheten behöver utföra som inte direkt är kopplade till nämndens eller fullmäktiges mål, men som ändå är viktiga för att motsvara krav från lagstiftning och medborgare/brukare.

Verksamhetsplanerna presenteras sedan inför presidierna under första tertialet varje år och inför nämnd i den ordning nämnden beslutar.

För att kunna analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målen avsikter, eller om det fordras en ändrad kurs på den inslagna vägen, görs en bedömning av måluppfyllelsen och uppdrag i delårsrapporten och årsredovisningen samt i löpande information till nämnden i ett av nämnden beslutat flöde.

Utöver Framtidsplanen finns ett antal styrdokument i kommunen som revideras löpande.

## Ekonomisk styrning

### Driftsbudget

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en nettoram som dessa ansvarar för. Kommunfullmäktige fördelar driftsanslagen (ramar) enligt följande:

Politisk nämnd	Förvaltning
Kommunfullmäktige	Kommungemensamma poster/kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialnämnden	Socialförvaltningen

Nettoramen är fast och får inte överskridas utan kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsen ska se till att detta följs och ska föreslå åtgärder till nämnderna vid eventuellt överskridande. Nämnd fördelar, inom tilldelad ram, medel mellan olika verksamhetsområden.

Förvaltningarna ansvarar för att kontinuerligt utvärdera aktuellt resultat i relation till budget samt att månadsvis lämna rapport om ekonomi och eventuella förslag till åtgärder till nämnderna.

Verksamheterna ska planera och genomföra effektiva inköp så att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt. En särskild översyn av kommunens inköpsorganisation och rutiner ska genomföras under 2021.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2021 säkerställa strategiskt långsiktig planering.

Den tilldelade budgeten ska kommuniceras och förankras i organisationen så att de ekonomiska förutsättningarna blir tydliga för alla medarbetare.

Styrning och planering av projekt och investeringar ska prioriteras. Kontinuerlig ekonomisk rapportering under projektets gång ska ske. Gjorda investeringar belastar driftsbudgeten för kommunen totalt med kostnader i form av avskrivningar under de antal år de bedöms nyttjas i verksamheterna. Därtill kommer finansiella kostnader i de fall investeringarna orsakar lån för kommunen.

### Omdisponering inom driftbudgeten

- Omdisponeringar **mellan olika nämnder** med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige (beloppsgränserna avser per gång).
- Omdisponeringar **mellan verksamhetsområden** inom nämndens nettoram beslutas av respektive nämnd/utskott och redovisas med konsekvensbeskrivning och finansiering till nämnden. Omdisponeringar av



principiell beskaffenhet eller större vikt ska dock beslutas av kommunfullmäktige.

- Omfördelning av lönedel efter årlig lönerevision kan göras av kommunstyrelsen.

## Finansieringsprincip

Samtliga beslut om intäkts-/kostnadsförändringar i samtliga nämnder ska vara finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna. Om det undantagsvis uppstår behov av till exempel kostnadsökningar ska ett beslut tas av kommunfullmäktige och kommunens egna kapital användas.

## Taxor och avgifter

Uppräkning av taxor och avgifter ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Nivån på avgifter/taxor ska ses över årligen. Eventuella förändringar ska beslutas av ansvarig nämnd och kommunfullmäktige. För vissa taxor har fullmäktige beslutat om en årlig indexuppräkning och då sker inget politiskt beslut.

## Investeringar

I Framtidsplanen ska en investeringsbudget på tre år per verksamhet upprättas. Under innevarande budgetår ska samtliga investeringar som beslutats i Framtidsplanen för budgetåret skrivas fram till kommunstyrelsen för ianspråktagande. Varje investeringsbeslut ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning.

Kommunstyrelsen har ansvar för samtliga investeringsbeslut, uppföljning av dessa samt att återkommande omvärdera behovsprioriteringar.

Investeringar för den avgiftsfinansierade verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger.

## Omdisponeringar inom investeringsbudgeten

(Beloppsgränserna avser per gång)

- Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 5 mkr beslutas av kommunstyrelsen.
- Omdisponeringar av investeringsanslag över 5 mkr beslutas av kommunfullmäktige.

## Exploateringar

I Framtidsplanen ska en exploateringsbudget för den närmaste treårsperioden upprättas. Exploateringsbudgeten ska visa alla pågående och planerade exploateringsområden samt redovisa kommande intäkter och kostnader.

## Uppföljning av verksamhet och ekonomi

### Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål sker i delårsrapporten och i årsredovisningen och bildar tillsammans med jämförelser av kvalitet/ekonomi och volymuppgifter ett viktigt underlag för eventuella revideringar inför nästa planeringsperiod.

Bedömningen om att övriga delar i det kommunala uppdraget utförs på ett tillfredsställande sätt görs bland annat genom årsredovisning, muntliga och skriftliga redovisningar i nämnder och fullmäktige samt ett deltagande i ett jämförelsenätverk med andra kommuner (Kommunens kvalitet i korthet).

### Intern kontroll

Enligt kommunallagen ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Den interna kontrollen handlar om att säkerställa:

- Att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning.
- Att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.
- Att kommunens styrdokument följs
- Att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Nämnderna ska enligt Riktlinjer för intern kontroll i sina Framtidsplaner inrymma årliga internkontrollplaner som utgörs av 5-8 prioriterade och nämndspecifika risker/kontrollområden som framkommer utifrån bland annat väsentlighets- och riskanalyser. Den löpande kontrollen, eller tillämpningen av den interna kontrollplanen, genomförs i verksamheterna. Utvärdering görs i samband med att nämnderna godkänner respektive årsredovisning.

Övergripande riskområden för kommunen som helhet föreslås av kommunstyrelsens presidium (cirka tre stycken). Följande områden är föreslås fastställas som övergripande riskområden för kommunen som helhet 2021:

1. Säkerhets/kvalitetsbrister vid digitalisering
2. Budgetuppföljning och prognossäkerhet
3. Kompetensförsörjning

### Ekonomiuppföljning

Dokumentnamn	Framtidsplan 2021-2023
Ämne	För Gnesta kommun
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige

Samtliga nämnder ska upprätta budgetuppföljning med justering av prognos (uppkomna förändringar med större påverkan) för helåret efter samtliga månader med undantag för januari och juni. Uppföljning till kommunstyrelsen med prognos för helåret sker per tertial. Delårsbokslut (augusti månad) och årsredovisning (december månad) redovisas för kommunfullmäktige.

Uppföljning av investeringar för kommunal verksamhet och de kommunala bolagen sker löpande varannan månad i kommunstyrelsen. Vid avvikelse om 10 procent, eller om betydande förskjutningar i genomförandet kan befaras, ska förhållandet anmälas till kommunstyrelsen så fort avvikelsen blir känd.

Gnesta kommunkoncern ska redovisa sin verksamhet i årsredovisningen (december månad). Den slutliga avstämningen av Framtidsplanen med mål och budget sker i årsredovisningen. Årsredovisningen är en beskrivning av processen från ord till handling, från inriktningen i Framtidsplanen till hur det faktiskt blev.

Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april.

Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål samt utvärdering av de fyra aspekterna resultat, kapacitet, risk och kontroll i den finansiella analysen visar om Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning.

## Åtgärder vid avvikelser vid budgetuppföljning

### Driftbudget

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att besluta om åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet.

Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar för kommunens ekonomi. I de fall Kommunstyrelsen finner att nämnd inte fullföljer sina uppdrag från Kommunfullmäktige, kan styrelsen föreslå åtgärder till nämnden att genomföra inom given budgetram alternativt väcka ärende i Kommunfullmäktige.

### Investeringsbudget

Nämnderna ska månatligen följa de investeringar som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi påtagligt (både egna investeringar och investeringar som administreras av Gnesta Förvaltnings AB). Vid avvikelse om 10%, eller om betydande förskjutningar i genomförandet kan befaras ska förhållandet anmälas till kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde.

## Investeringar per verksamhet

### Kommunstyrelsen - skattekollektivet

Investering	Belopp 2021	Belopp 2022	Belopp 2023
Kvalitetsledningssystem	-1500		
Verksamhetsanpassning i lokaler	-500	-500	
Spendanalyssystem – Upphandling			
Fritt WiFi	-150	-200	
Utbyggnad av förvaltningsnät	-500	-500	-500
Utbyggnad av fiber till Trosa kommun			
Serverar och kommunikationsutrustning	-1 500	-650	-650
Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning)	-500	-500	
Förnyelse datorpark (1/4 av administrativa PC-arbetsplatser)	-1 500	-1 500	-1500
Införandeprojekt av IT-system	-2 500	-2 500	
Integrationer avseende IT-system	-500	-500	
Kommunikation till Björnlunda lågvatterressoar, Ekhagen, Welandersborgsskolan	-1 100		
Nytt och utveckling intranät	-200		
Upprustning bad- och idrottsplatser, samt friluftsområde	-200		
Utveckling av offentliga miljöer och friluftsstråk	-800	-500	
Bibliotek	-140		
Klämmingsbergsbadet	-2 500	-2 000	
Elektron	-100		
Digital arbetsyta och Intranät	-900	-700	
Utbyte av biostolar Elektron	-575		
<b>Summa</b>	<b>-15 665</b>	<b>-10 050</b>	<b>-2 650</b>



## Samhällsbyggnadsnämnden

Investering	Belopp 2021	Belopp 2022	Belopp 2023
Uppsnygning i yttertätorter	-300	-300	-300
Enkelt avhjälpna hinder		-200	-200
Fordonspark	-2 280	-3 600	-630
Belysning projektering	-300		
Barmarksunderhåll	-2 500	-2 000	-2 000
Beläggningsprogram	-3 000	-3 000	-3 000
Renovering av lekplatser	-1 000	-250	-250
Byte av belysningsarmatur och stolpar	-1 300	-200	-
Renovering av Rallarkajen		-800	
Gång- och cykelvägar	-5 000	-1 000	-1 000
Parkeringar och infarter		-2 000	
Rivning av gamla Rekal inför pendlarparkering		-3 000	
GC-väg Östra Storgatan	-1 000		
<b>Summa</b>	<b>-16 680</b>	<b>-17 450</b>	<b>-8 680</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

Investering	Belopp 2021	Belopp 2022	Belopp 2023
<b>Förskolan</b>			
Nytt material giftfri skola			
Verksamhetsmöbler	200		
Pedagogisk utemiljö	100		
Investeringar för miljöförbättringar	100		
Datorer/läsplattor och digital utrustning	100		
<b>Grundskolan</b>			
Komtek	100		
Möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum	900		
Maskiner/möbler slöjdsal	100		
Pedagogiska datorer/läsplattor	450		
Pedagogisk utemiljö	150		
Digital klassrumsutrustning(ej datorer/läsplattor)	300		
Systembyte inför införande av digitala prov	700		
<b>Kulturskolan</b>			
Inredning	50		
Instrument och inventarier	90		
Fritidsgård			
IT-utrustning	50		
<b>Kostenheten</b>			
Köksutrustning	145		
Bedömda framtida behov		3 000	3000
<b>Summa investeringar</b>	<b>3 535</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## Socialnämnden

Investeringar	2021	2022	2023
Gemensam verksamhet			
Digitalisering i verksamheterna	500	500	500
Kontorsutrustning	200	200	200
Journalsystem	2000		
Projektledning av implementering av nytt journalsystem	500		
Inventarier i förvaltning	200	200	200
Sängar och madrasser	400	200	200
Projektörer Vuxenutbildningen	40		
Förvaltningsservice (oljeavskiljare)		40	
Äldreboende och hemtjänst			
Larm	100	100	100
Reinvesteringar		100	100
Nyckelskåp Björnlunda			
Nytt serviceboende LSS			
Summa investeringar	3940	1340	1300

## Kommunstyrelsen-taxekollektivet

Taxekollektivet	2021	2022	2023
Framtida spillvattenhantering	5 000	5 000	5 000
Interimsinvestering i befintligt ARV	5 000		
Distributionsledningar till ny vattenförsörjning Gnesta		10 000	10 000
Nytt vattenverk och reservoar Gnesta. Avser inledande projektkostnader.	10 000	10 000	40 000
Stjärnhovs vattenverk	50	50	50
Stjärnhovs avloppsreningsverk	500	500	50
Björnlunda Vattenverk	50	50	50
Lågreservoar, Björnlunda, utbyte rörgalleri	100		
Björnlunda avloppsreningsverk	500	500	50
Gnesta vattenverk befintligt	50	50	50
Gnesta avloppsreningsverk		50	50
Årspost pumpar, pumpstationer	100	100	100
Ledningsnät, utbyte ledningar och ventiler	10 000	10 000	10 000
Reservkraft vattenverk	750		750
Fordon driften	700		1400
Sjöledning Frösjön	3000		
<b>Summa</b>	<b>35 800</b>	<b>36 300</b>	<b>67 550</b>

Upprättad: 2020-10-12  
Diarienummer: KS.2020.254

Kommunstyrelsen

# Delårsrapport kommunstyrelsen 2020

## Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner beslut till Delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen

## Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrregler ska varje nämnd upprätta en delårsrapport per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning av budget inklusive prognos per 31 december samt uppföljning av investeringar.

## Förvaltningens synpunkter

Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är kommunfullmäktiges inriktningsmål angivna i Framtidsplan 2019-2021.

Av delårsrapporten framgår vid uppföljning av lägesrapporter och indikatorer att flertalet aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och de mål som kommunstyrelsen antagit i framtidsplan 2019-2021. Coronapandemin har dock inneburit att förvaltningen har behövt omprioritera i sina verksamheter då de interna resurserna har omfördelats för att möta upp behoven av krisstabsarbete.

I delårsrapporten finns flera exempel på positiva resultat knutna till inriktningsmålen;

- Ombyggnationen av Avla brandstation är klar och i drift. Ett modernare släckfordon är på plats.
- Sex tomter i Aspliden, Björnlunda är fastighetsbildade. Projektering av vatten och avlopp pågår.
- Arbetet med en strategi för långsiktiga markförvärv har påbörjats.
- Renoveringen av gamla vattentornet har påbörjats.
- Införandet av Microsoft 365 och Teams innebär att vi delvis uppnått ett av målen i handlingsplanen för digitalisering.
- Dokumenten för krisberedskap är uppdaterade och beslutade.

- NKI resultatet från serviceundersökning gällande företagens upplevelser av service i myndighetsutövningen har ökat från 67 föregående år till 69.
- Mellan januari och augusti startade 51 nya företag i Gnesta kommun, att jämföra med 34 samma period föregående år.
- Utredningsarbete med Gnesta vattenförsörjning pågår.

Det prognosticerade utfallet för den skattefinansierade verksamheten på helår tyder på ett överskott med cirka 800 tkr. Detta förklaras främst av lägre personalkostnader på grund av vakanser på några enheter. Utfallet för kostnader för översiktsplan är också lägre än budgeterat vilket ger ett positivt resultat för Mark och fastigheter. Ekonomienheten prognosticerar ett negativt resultat mot budget då vakanser och sjukfrånvaro ersätts av högre konsultkostnader.

För den taxefinansierade verksamheten prognosticeras ett underskott mot budget med 400 tkr på grund av ökade kostnader för Renhållningsenheten.

## Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende då rapporten utgör underlag för fortsatt planering. Ärendet innehåller redovisning av vilken verksamhet som bedrivs under årets första åtta månader och i flera fall med könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för planering av verksamheten i fortsättningen.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-10-12
2. Förslag till Delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen

Anders Axelsson  
Kommunchef

Susanne Gustafsson  
Ekonomichef



# Delårsrapport

## Uppföljning av Framtidsplan 2020-2022 för Kommunstyrelsen

Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Beslutad	Välj datum
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Ekonomichef
Diarienummer	KS.2020.254

## Innehållsförteckning

Mål, uppdrag och uppföljning .....	4
Inriktningsmål: En attraktiv kommun .....	6
Kommunstyrelsens mål: Ett attraktivt centrum med ett gott och varierat utbud .....	6
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	6
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	6
Kommunstyrelsens mål: En levande landsbygd.....	6
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	6
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	7
Kommunstyrelsens mål: En långsiktig bostadsplanering som möjliggör för en befolkningstillväxt om i genomsnitt två procent per år.....	9
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	9
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	10
Kommunstyrelsens mål: Goda kommunikationsmöjligheter för arbetspendling och studier .....	10
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	10
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	11
Kommunstyrelsens mål: Ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar .....	12
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	12
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	13
Inriktningsmål: En hållbar kommun.....	13
Kommunstyrelsens mål: Ett långsiktigt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan .....	13
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	13
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	15
Kommunstyrelsens mål: En effektiv energianvändning.....	16
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	16
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	16
Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt arbete mot diskriminering.....	17
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	17
Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt jämställdhetsarbete .....	17
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	17

Inriktningsmål: Service och bemötande .....	18
Kommunstyrelsens mål .....	18
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	18
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	19
Inriktningsmål: Effektiv organisation .....	20
Kommunstyrelsens mål .....	20
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	20
Uppföljning av indikatorer från Framtidsplanen .....	22
Inriktningsmål: Välmående och växande företag .....	23
Kommunstyrelsens mål .....	23
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	23
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	24
Inriktningsmål: En god ekonomi .....	25
Kommunstyrelsens mål .....	25
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	25
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	26
Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare.....	27
Kommunstyrelsens mål .....	27
Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen .....	27
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen .....	29
Uppdrag och organisation .....	30
Kommunstyrelseförvaltningen.....	30
Samhällsbyggnadsförvaltningen .....	31
Nämndens ekonomi .....	32
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde .....	32
Kommunstyrelseförvaltningen.....	32
Samhällsbyggnadsförvaltningen .....	35
Investeringsuppföljning Skattekollektivet.....	36
Investeringsuppföljning Taxekollektivet.....	41
Exploateringsredovisning .....	44

## Inledning

2020 har på många sätt varit ett annorlunda år. Corona har inneburit att förvaltningen har behövt omprioritera i sina verksamheter. Många av uppdragen som finns i KS framtidsplan har inte varit möjliga att genomföra eftersom de interna resurserna har omfördelats för att möta upp behoven av krisstabsarbete och trygga en krisorganisation som håller över tid.

Förvaltningen gick upp i central krisstab den 13 mars. Uppdraget för den centrala krisledningen var att stödja kommunchefen med beslutsunderlag, att samordna och stödja det kommunövergripande arbetet, att stödja arbetet i förvaltningarna samt att samordna kommunikation internt och externt. Den centrala krisstaben har också stöttat förvaltningarnas krisstaber i deras arbete.

Den centrala krisstaben träffades dagligen när behovet av samordning var som störst. Arbetet med staben samordnades av kanslienheten. I gruppen fanns funktioner inom områdena Ekonomi, IT HR, Servicecenter och Kommunikation. Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen fanns också med.

När coronapandemin började tillsattes en kriskommunikationsstab vars syfte var att genomföra väl riktade kommunikationsaktiviteter i rätt kommunikationskanaler till våra olika målgrupper. Staben följde noga utvecklingen av coronaviruset och samverkade med de andra kommunerna i Sörmland. I uppdraget ingick också beredskap under helgerna. Den tillfälliga ökningen av kommunikationsresurser gjorde att staben kunde hålla en hög kvalitet och jobba uthålligt.

Coronapandemin har påskyndat införandet och öppnat upp för nya digitala arbetsätt med Microsoft 365 och Microsoft Teams. Medarbetare som av olika anledningar inte kunnat närvara fysiskt på möten har lätt kunnat ansluta sig för att ta del av samma information som medarbetare som är på plats fysiskt.

Coronapandemin har drabbat många näringsidkare i Gnesta kommun. Flera företag har förlorat sina kunder och behövt varsla personal. För att stötta lokala företagare och mildra effekterna av coronapandemin lanserade Gnesta kommun ett åtgärds paket i mars där kommunen förlängde kredittiden för fakturor som går ut kopplat till tillsyn för näringsidkare eller förening.

Även föreningslivet påverkades av pandemin och effekterna av förbudet mot större folksamlingar. Matcher ställdes in i kommunens sporthallar och Freja bad och gym har under våren haft ett minskat antal besökare. Alla publika kulturevenemang ställdes in under våren.

På kommunstyrelsens sammanträde i juni fattades ett beslut att skjuta till extra medel för att möjliggöra för föreningarna att erbjuda aktiviteter för dem som var hemma under sommaren 2020.

## Mål, uppdrag och uppföljning

I kommunstyrelsens Framtidsplan redovisas mål och uppdrag samt budget för de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Uppföljning av ekonomin sker löpande vid budgetuppföljningar och uppföljning av målen sker till kommunstyrelsen i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som redovisas nedan utgör grunden för kommunstyrelsens mål. Två av dessa, rörande skola samt vård och omsorg, är primärt relaterade till andra nämnders ansvarsområde varför kommunstyrelsen inte har mål inom dessa områden. Inom ramen för de övriga sju inriktningarna har kommunstyrelsen föreslagit egna mål och uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

<p><b>En attraktiv kommun</b></p> <p>Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.</p>	<p><b>En hållbar kommun</b></p> <p>Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.</p>	<p><b>Service och bemötande</b></p> <p>Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.</p>
<p><b>En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat</b></p> <p>Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.</p>	<p><b>En trygg vård och omsorg av hög kvalitet</b></p> <p>Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.</p>	<p><b>Effektiv organisation</b></p> <p>Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.</p>
<p><b>Välmående och växande företag</b></p> <p>Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.</p>	<p><b>En god ekonomi</b></p> <p>God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.</p>	<p><b>Attraktiv arbetsgivare</b></p> <p>Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.</p>

## Inriktningsmål: En attraktiv kommun

Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Kommunstyrelsens mål: Ett attraktivt centrum med ett gott och varierat utbud

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Utveckling av centrum

Projektutveckling och detaljplanering för centrumkvarteret utifrån beslutad Utvecklingsplan för centrum kommer att ske. Utformning av Stora Torget, centrala delen av Storgatan och bussterminalen planeras samordnat med centrumkvarteret. Parkeringsutredning som beaktar behoven för pendlare och besökare ska göras. Planering för en ny brandstation i Gnesta kommer att fortsätta, där avsikten är att möjliggöra för en framtida samlokalisering med ambulans och polis.

*Lägesrapport:* Detaljplaneringen för Centrumkvarteret samt utformning av gator och torg avvaktas i väntan på beslut från Gnesta Centrumfastigheter för att kunna börja på närmare planering för kvarteret.

Parkeringsutredningen är pausad på grund av coronapandemin då det under rådande omständigheter är svårt att göra en inventering av parkeringar med beläggningsgrad.

#### Utbyggnad av fritt wifi

Fritt wifi för medborgare och besökare i kommunen kommer fortsätta att byggas ut under 2020. Detta i anslutning till ett antal kommunala verksamhetslokaler och allmänna platser som till exempel förskolor och delar av omsorgen inom socialförvaltningen.

*Lägesrapport:* Uppdraget har nedprioriterats på grund av coronapandemin.

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? (Medborgarundersökning)

*Uppföljning:* Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2021 och resultatet från den kommer att presenteras i 2021 års årsredovisning.

## Kommunstyrelsens mål: En levande landsbygd

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Framtagning av landsbygdsprogram

Under 2020 kommer ett övergripande landsbygdsprogram att slutföras.



*Lägesrapport:* Arbetet med programmet har pausats i väntan på att andra program antas, för att kunna slutföras.

#### Främja bredbandsutveckling på landsbygden

Kommunen har en arbetsgrupp som stödjer aktörerna som arbetar med att få fram bredband. Aktörerna utreder och arbetar aktivt för att hitta olika lösningar på hur de kan främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen.

*Lägesrapport:* Telia har gått ut med ett erbjudande om att delar av den östra landsbygden i Gnesta kan få fast internetuppkoppling med en hastighet på upp till 100 mb/s. Tekniken är baserad på riktad och dedikerad kapacitet i mobilnätet. Teknikmodellen förkortas FWA.

#### Brandstation

Ombyggnad av Avla brandstation vid årsskiftet 2019/2020 för att möjliggöra placering av ett större och modernare släckfordon i byggnaden.

*Lägesrapport:* Den ombyggda stationen är i drift och ett modernare släckfordon är på plats.

#### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Uppföljning av bredbandsutbyggnad. Antal hushåll med faktisk möjlighet till bredbandsanslutning. Antal hushåll som anslutit sig till bredband.

*Uppföljning:*

#### Befolkning/Hushåll 2019

Tillgång till fast bredband och telefoni	Totalt	Tätbebyggt område	Glesbebyggt område
Fast bredband, alla accesstekniker [2]	100.00%	100.00%	100.00%
Fast bredband via trådbunden access	91.98%	99.58%	69.52%
I absolut närhet till fiberansluten [11]	82.77%	96.00%	43.62%
Fibernät [3]	67.79%	79.02%	34.60%
xDSL [5]	82.53%	89.82%	60.96%
vDSL [13]	22.32%	29.87%	0.00%
Kabel-TV [4] [9]	0.00%	0.00%	0.00%
Kabel-tv (DOCSIS 3) [12]	0.00%	0.00%	0.00%
Fast bredband via trådlösa accesstekniker	100.00%	100.00%	100.00%

Tillgång till fast bredband och telefoni	Totalt	Tätbebyggt område	Glesbebyggt område
Fast bredband via HSPA [6]	100.00%	100.00%	100.00%
Fast bredband via LTE [8]	100.00%	100.00%	100.00%
Fast bredband via fast radio [15]	1.10%	1.24%	0.70%
Fast telefoni via mobilnätet (GSM, HSPA och LTE)	100.00%	100.00%	100.00%
Tillgång till fast bredband, med hastigheten:			
1 Mbit/s	100,00%	100,00%	100,00%
3 Mbit/s	100,00%	100,00%	100,00%
10 Mbit/s	100,00%	100,00%	100,00%
30 Mbit/s	89,19%	98,21%	62,52%
100 Mbit/s [16]	67,79%	79,02%	34,60%
Tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten [17]:			
30 Mbit/s [18]	90,16%	98,74%	64,77%
100 Mbit/s [19]	82,77%	96,00%	43,62%
1 Gbit/s [20]	82,77%	96,00%	43,62%
Bakgrundsinformation:			
Antal [10]	5 089	3 803	1 286

Källa: Post- och telestyrelsen, 1 oktober 2019. <https://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik>

Antal bygglov för permanenta bostäder för respektive tätort och utanför detaljplanelagt område.

*Uppföljning:* Detta kräver ett speciellt uttag ur ärendehanteringssystemet och det kommer att göras i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens mål: En långsiktig bostadsplanering som möjliggör för en befolkningstillväxt om i genomsnitt två procent per år

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

### Långsiktig planering för bostadsbyggandet

En fördjupning av översiktsplanen för Gnesta ska tas fram och en kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationssamhälle kommer att göras. För Vackerby trädgårdsstad tas detaljplan fram för cirka 600 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer samt för kommunal service. Den norra delen av området exploateras av en privat intressent.

Bostadsefterfrågan i de övriga tätorterna och på landsbygden ska tillgodoses med detaljplanering och mark- och exploateringsverksamhet där behovet finns.

Strategiska långsiktiga markförvärv behöver övervägas för att genomföra inriktning i översiktsplanen.

Planering för kritisk infrastruktur såsom vatten och avlopp, som grundläggande förutsättning för byggnation, kommer också ske.

*Lägesrapport:* Beslut om att starta upp arbetet med den fördjupade översiktsplanen har inte tagits av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder arbetet med den fördjupade översiktsplanen genom att exempelvis kartlägga vilka utredningar som behöver genomföras.

Ett förfrågningsunderlag för kulturmiljöanalys är framtaget och utskickat. En kulturmiljöanalys bör vara färdig under 2021.

Detaljplanarbetet för Vackerby trädgårdsstad pågår och samråd sker i slutet av 2020.

Sex tomter i Aspliden, Björnlunda, är fastighetsbildade och projektering av vatten och avlopp pågår.

Arbetet med att ta fram en strategi för långsiktiga markförvärv har påbörjats. Strategin är delvis beroende av inriktningen i den kommande fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort.

Listan över pågående och kommande detaljplaner har utvecklats och redovisas löpande i planeringsutskottet.

### Bostadsförsörjningsprogram

Kommunens bostadsförsörjningsprogram kommer att revideras, vilket möjliggör transparens och samsyn i kommunen om de behov som finns för olika boendetyper.

*Lägesrapport:* Förslag till bostadsförsörjningsprogram har varit ute på remiss under sommaren (till och med den 31 augusti). Beslut i kommunfullmäktige återstår.

## Bostäder för äldre

Planering ska ske för att långsiktigt kunna tillhandahålla bostäder anpassade för äldre invånare, exempelvis genom trygghetsboenden.

*Lägesrapport:* Äldres boende är belyst i förslag till bostadsförsörjningsprogram som finns framme för beslut.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

### Total befolkning och per tätort

*Uppföljning:* Sedan årsskiftet har befolkningen minskat med 11 personer och uppgick den 31 augusti 2020 till 11 354 kommuninvånare. Befolkning per tätort redovisas i årsredovisningen.

### Antal lägenheter i planberedskap

*Uppföljning:* Med den ökade byggtakten har planberedskapen i Gnesta tätort minskat och uppgår nu endast till cirka 20 bostäder. För närvarande pågår två större detaljplanarbeten, Vackerby trädgårdsstad och Mejerigatan, som tillsammans kan generera kring 800 nya bostäder. Det finns en god planberedskap för villatomter i övriga tätorter, men inga byggrätter för flerbostadshus. Sammanlagt finns detaljplaner för cirka 170 bostäder i alla tätorter.

### Antal påbörjade respektive färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion

*Uppföljning:* Hittills i år har sammanlagt 23 bostäder påbörjats (startbesked har utfärdats) och 61 bostäder har färdigställts (slutbesked har utfärdats).

## Kommunstyrelsens mål: Goda kommunikationsmöjligheter för arbetspendling och studier

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

### Kollektivtrafik

En strategisk utvecklingsfråga för kommunen är att få en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik med pendeltåg, regionaltåg och busstrafik. Gnesta kommun ska aktivt och proaktivt samverka med Regionen och kommunerna längs Västra stambanan för att få ett större genomslag i frågan om att prioritera pendlings behov högre i Trafikverkets beslut om tåglägen och nationell infrastrukturplan.

*Lägesrapport:* I och med rådande coronapandemi har resandet med kollektivtrafik minskat drastiskt. I början av pandemin minskade resandet med busstrafiken med cirka 50 procent. Som en åtgärd för att minska trängsel har ytterligare en buss satts in på morgonen mellan Gnesta och Nyköping.

Med start 17 augusti har första pendeltåget på helgen tidigarelagts för att underlätta arbetspendling även på helgen.

## Struktur för Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelplanen kommer att revideras för att fånga upp tillgänglighetsperspektivet. Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet sker en översyn av Cykelstrategin för Södermanland, som synkroniseras med lokala planer.

*Lägesrapport:* Revidering av gång- och cykelplanen pågår. Gnesta kommun har lämnat ett remissvar på den regionala cykelstrategin.

## Oskyddade trafikanter på sträckan Gnesta - Björnlunda

Efter senaste årens intensiva arbete med att lyfta sträckan Gnesta – Björnlunda kommer Trafikverket starta en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i samarbete med kommunen för trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Utredningen syftar till att utreda en del av 57:an på cirka sju km mellan de två tätorterna och analysera åtgärdsbehov och förbättringspotential för sträckan.

*Lägesrapport:* ÅVS:en är ännu inte uppstartad och kommunen väntar på besked från projektledare på Trafikverket. Det är Trafikverket som driver ÅVS:en och kommunen deltar.

## Planläggning av mark för framtida utveckling av kollektivtrafik

Närheten till Stockholmsregionen och en växande befolkning gör att även strategisk planläggning av mark för framtida kollektivtrafiksmöjligheter, såsom utökning av spår eller depåer, bör iakttas.

*Lägesrapport:* Arbetet med frågan har påbörjats och kommer fortsätta under hösten.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

### Resandestatistik kollektivtrafik

*Uppföljning:* Resandet har med anledning av coronapandemin minskat kraftigt. Resandet med busstrafiken ökade under januari och februari med cirka 5 procent men minskade med 50 procent under april och maj.

Resandet med pendeltåg minskade från januari till juli med cirka 25 procent. Under januari och februari var resandet på ungefär samma nivå som samma period 2019. Under våren låg resandeminskningen på cirka 45 procent och under juni på cirka 20 procent.

För regionaltåget minskade resandet under våren med cirka 70 procent och under sommaren med 25-30 jämfört jämfört med samma period 2019.

Kommunstyrelsens mål: Ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Utveckla kulturarbetet i kommunen

Färdigställa det kulturpolitiska programmet och ta fram en plan för hur den ska implementeras i kommunens kulturverksamheter.

Utreda och föreslå förbättringsåtgärder och samordningsvinster för kommunens kulturarbete.

Fortsätta arbetet med renovering av gamla vattentornet.

*Lägesrapport:* På grund av coronapandemin ställdes vårens remissrunda av det Kulturpolitiska programmet in. Arbetet återupptas under hösten 2020 i samråd med Kultur- och fritidsutskottet.

Utredningen av förbättringsåtgärder och samordningsvinster för kommunens kulturarbete är påbörjad men inte klar.

Renoveringen av gamla vattentornet påbörjades den 3 augusti och beräknas vara klar under hösten/vintern 2020.

## Ny sporthall vid Hagstumosse

Gnesta Förvaltning AB har byggt den nya sporthallen vid Hagstumosse under 2019. Sporthallen invigdes 18 januari 2020 kommer nu hyras ut till föreningslivet.

*Lägesrapport:* Efter en storslagen och välbesökt invigning den 18 januari 2020 har Gnesta sporthall hyrts ut till föreningslivet under januari till augusti. Från mars ställdes alla matcher med publik in med anledning av coronapandemin. Även träningarna minskade då i antal. Utomhusmiljön på Hagstumosse håller på att förskönas.

## Uppföljning Badhuset

Fortsätt analysera badhusets utbud och öppettider för att fortsatt säkerställa ett attraktivt erbjudande gentemot kommunens medborgare.

*Lägesrapport:* Freja Bad & Gym har på grund av coronapandemin haft ett minskat antal besökare. 18 794 betalande gäster 2020 jämfört med 21 474 gäster 2019. Tre simskolor har genomförts under våren. Under hösten ökar verksamheten antalet simskolor. Utredningen om utökade öppettider kommer fortsätta under hösten. Frågan skulle ha ställts till besökare på Gnestadagen för att få så många svar som möjligt, men detta fick ställas in med anledning av pandemin.

## Främja ett aktivt föreningsliv

En nära dialog mellan föreningar, civilsamhället och kommunen kommer att fortsätta under året genom god kommunikation och dialogmöten.



*Lägesrapport för idrotts- och friluftsföreningar:* Alla fysiska sammankomster med föreningslivet ställdes in på grund av coronapandemin. Hall- och planbokning har skett via mejl.

*Lägesrapport för kultur- och intresseföreningar:* På grund av pandemin ställdes alla möten, workshops och samverkande evenemang in under våren och sommaren.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar.

*Uppföljning:* 1768 barn och ungdomar 4-20 år, 1016 är pojkar och 758 flickor.

Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar.

*Uppföljning:* Antal medlemmar/utövare i kulturföreningarna är över 5000 personer. Ingen ökning från tidigare år.

Möjlighet till att kunna utöva fritidsintressen exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv (Medborgarundersökning).

*Uppföljning:* Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2021 och resultatet från den kommer presenteras i 2021 års årsredovisning.

Uppföljning av antal kultur- och fritidsaktiviteter.

*Uppföljning:* 426 kulturevenemang genomfördes från januari till sista augusti. Många evenemang ställdes in med anledning av coronapandemin.

Sommarlovsaktiviteter som genomförts av idrotts- och friluftsföreningar är idrottsskola i Gnesta och Stjärnhov, cirkusskola och scoutläger på Klämmingsberg och simskola vid Dammhagen.

Beslut fattades på kommunstyrelsens sammanträde i juni att skjuta till extra medel för att möjliggöra för fler aktiviteter för dem som är hemma under sommaren 2020.

Från den 1 januari till den 31 juli 2020 har det skett 2034 ledarledda träningar/aktiviteter inom idrotts- och friluftsföreningar i Gnesta kommun för barn och ungdomar mellan 4-20 år.

## Inriktningsmål: En hållbar kommun

Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.

### Kommunstyrelsens mål: Ett långsiktigt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

Om det rådande läget kring vattenförsörjningen i Gnesta kommun

De senaste åren har nivåerna sjunkit i våra grundvattenmagasin. Detta på grund av torra, varma somrar och mindre nederbörd under höst, vinter och vår. Då våra

grundvattenmagasin inte fyllts på i den takt som krävs för att säkerställa en god tillgång på dricksvatten har kommunen vidtagit en rad åtgärder. För att minska förbrukningen av dricksvatten har bevattningsförbud införts sedan ett par år tillbaka och arbetet med att säkra tillgången på dricksvatten för framtiden pågår.

Parallellt med en sämre tillgång till dricksvatten har Gnesta kommun andra utmaningar inom VA-området. Det handlar bland annat om underhåll och förnyelse av befintligt ledningsnät samt reinvesteringar i kommunens sju verk.

*Lägesrapport:*

Under året har Samhällsbyggnadsförvaltningen lagt extra resurser kring kommunikation rörande VA och dricksvattenförsörjningen. Under sommaren startades en påverkanskampanj som riktade sig till medborgare och sommargäster i kommunen. Syfte med kampanjen var att skapa insikt och förståelse kring vår situation samt minska förbrukningen av dricksvatten.

Kampanjen genomfördes i första hand via kommunens hemsida och Facebook med kompletterade affischer. Då vi inte kan säkerställa relevant grunddata kan kampanjens effekt inte mätas.

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

### Miljö och hållbarhet

Revideringen av Gnesta kommuns Miljö- och hållbarhetsplan kommer slutföras under 2020.

*Lägesrapport:* Miljö- och hållbarhetsplan ligger för politisk behandling. Arbetet har försenats på grund av coronapandemin.

### Gnesta vattenförsörjning

Utredningsarbetet om en ny vattenförsörjning fortsätter fram till hösten 2020 inför beslut om inriktning. Därefter kan tillståndsprocesser och projektering påbörjas inför framtida byggstart.

*Lägesrapport:* Slutrapporten är framtagen och levererad. Beslut ännu inte fattade.

### Minskad miljöpåverkan från kommunens avloppsreningsverk

Underlag för beslut i form av beskrivning av konsekvenser av framtida alternativa lösningar för Gnestas avloppsrening ska tas fram under 2020. Alternativen som belyses är att bygga om befintligt reningsverk, bygga ett nytt reningsverk eller anlägga överföringsledning via Södertälje kommun till Himmerfjärdsverket.

*Lägesrapport:* Konsulter är upphandlade och utredning pågår.

### Framtagande av VA-plan

Starta arbetet med framtagande av en övergripande VA-plan, vilken synkroniseras med andra strategiska planeringsarbeten exempelvis Gnesta vattenförsörjning, avloppsrening och fördjupning av översiktsplan.

*Lägesrapport:* Arbetet har inte påbörjats i väntan på att utredningsarbetet om vattenförsörjning är genomförd.

Förbättrade möjligheter till laddinfrastruktur

Framtidens transportmöjligheter förutsätter förbättrad laddinfrastruktur, därför ska detta beaktas i olika typer av planarbeten.

*Lägesrapport:* Utredning av laddinfrastruktur görs inom ramen för parkeringsutredningen som blivit senarelagd på grund av coronapandemin.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder).

*Uppföljning:* Detta rapporteras på årsbasis i samband med redovisning av Gröna nyckeltal till Sveriges ekokommuner och kommer i årsredovisningen.

Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk

*Uppföljning:*

Gnesta avloppsreningsverk	Medelvärde jan-aug	Enligt tillstånd
Fosfor	0,2 mg/l	0,3 mg/l
BOD	13 mg/l	10 mg/l

*Kommentar:* På grund av återkommande förhöjda utsläppsvärden vid Gnesta reningsverk har en utredning tillsatts för att identifiera vilka faktorer som bidrar till att riktvärdena överskrids samt ta fram åtgärdsförslag. Länsstyrelsen har utfärdat ett föreläggande där kommunen har fram till den 31 oktober 2020 på sig att ta fram en åtgärdsplan. Länsstyrelsen fattade även beslut om att tillfälligt medge dispens för förhöjda utsläppsvärden till årsskiftet.

Björnlunda avloppsreningsverk	Medelvärde jan-aug	Enligt tillstånd
Fosfor	0,3 mg/l	0,5 mg/l
BOD	11 mg/l	15 mg/l

*Kommentar:* Halterna BOD och fosfor vid Björnlunda ARV har under större delen av året underskridit utsläppsgränserna med god marginal. I mars överskreds dock utsläppshalterna på grund av kraftigt regn vilket innebar höga flöden och försvårad rening. Ett extraprov utfördes vilket visade att reningsgraden hade återgått till det normala efter regnet.

Stjärnhov avloppsreningsverk	Medelvärde jan-aug	Enligt tillstånd
Fosfor	0,04 mg/l	0,5 mg/l
BOD	2,7 mg/l	15 mg/l

*Kommentar:* Stjärnhov ARV är kommunens bäst fungerande verk och har hittills inte haft några driftstörningar i år. Provresultaten ser bra ut.

Möjliga platser för laddinfrastruktur.

*Uppföljning:* I kommunen finns i dag 13 laddstolpar som kan användas av allmänheten. Fem administreras av kommunen/dotterbolag. Resterande av privata aktörer. Framtida behov av laddplatser kommer att ingå i Parkeringsutredningen.

## Kommunstyrelsens mål: En effektiv energianvändning

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Energianvändning inom befintliga kommunala verksamheter

Fortsatt dialog om energieffektivisering och soletproduktion kommer att ske med de kommunala bolagen. Gnestahem AB tog i februari 2019 ett styrelsebeslut som innebär att Gnestahem undertecknat Allmännyttans klimatinitiativ. Målet är att vara fossilfri samt ha en 30 % lägre energianvändning (jämfört mot 2007) senast 2030. En energiplan kommer att tas fram utifrån rådande lagstiftning.

*Lägesrapport:* GFAB/Gnestahem har börjat att byta ut maskinparken till både eldrivna fordon och redskap. Två bilar och olika handredskap, som till exempel häcksaxar och trimmers, körs nu på el.

Arbetet med att ta fram en energiplan har inte påbörjats.

Förnybara energikällor & byggprojekt

I kommunala byggprojekt som det planeras för, både vad gäller renovering och nybyggnation, ska eventuella möjligheter för förnybara energikällor utforskas och statlig medfinansiering undersökas. Exempelvis har den nya sporthallen vid Hagstumosse fått solceller.

*Lägesrapport:* Sporthallen har fått solceller. Vattenfall har dock inte levererat några fakturor (underbemanning på grund av permittering) vilket gör att effekten ännu inte kunnat utläsas. Bostadsprojektet Solsidan kommer att få solceller.

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Energianvändning redovisat i kWh/m<sup>2</sup> för bostäder och lokaler.

*Uppföljning:* Detta rapporteras på årsbasis och kommer i årsredovisningen.

Antal kWh i solcellsanläggningar.

*Uppföljning:* Halvårsrapport om producerad effekt går i dagsläget inte att få ut från Vattenfall. Förhoppningsvis ändras rutinerna så att en sammanställning kan presenteras i årsredovisningen.

## Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt arbete mot diskriminering

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Aktivt arbeta mot diskriminering

Ett utvecklingsarbete för att höja kunskapsnivån i organisationen men också i föreningslivet ska påbörjas.

*Lägesrapport:* Ett utvecklingsarbete är påbörjat men har fått stå tillbaka under coronapandemin.

#### Social hållbarhet och integration

I nya servicecentret ska arbetet fortsätta med budget- och skuldrådgivning till medborgare i behov.

För att motverka segregation finns ett uppdrag om att man inom samhällsplaneringen ska verka för att det finns blandade storlekar på bostäder och med olika upplåtelseformer.

Gnesta bibliotek genomför tillsammans med socialförvaltningen, arbetsmarknad och integration olika läsfrämjande aktiviteter för att stötta utvecklingen av det svenska språket och läsandet hos nyanlända.

Gnesta kommun ska samverka med civilsamhället för att skapa arenor för att möjliggöra en god integration.

*Lägesrapport:* Arbetet med budget- och skuldrådgivning har under våren fortlöpt som vanligt. Servicecenter har dock sett en liten ökning på besökare med behov av budgetrådgivning som beror på coronapandemin.

Gnesta bibliotek fick under våren ställa in läsfrämjande aktiviteter som till exempel språkkaféer. Språkpraktikanten har dock kunnat behållas fullt ut.

## Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt jämställdhetsarbete

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Revidering av jämställdhetsplanen

Kommunens jämställdhetsplan kommer att revideras och kan komma att inbegripa aktiviteter kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder.

*Lägesrapport:* Arbetet är inte påbörjat, delvis på grund av coronapandemin under våren.

## Inriktningsmål: Service och bemötande

Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.

### Kommunstyrelsens mål

- Kommunens verksamheter ska präglas av intresse och förståelse för medborgares, företags och andra intressenters behov och önskemål.
- Kontakter med, och inom, Gnesta kommun ska kännetecknas av lyhördhet, tydlighet och tillgänglighet.
- Nya digitala verktyg ska möjliggöra för en smidig interaktion och snabb service.

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Värdegrundsarbete

HR-enheten och kommunikationsenheten ska tillsammans planera och genomföra aktiviteter som riktar sig till kommunens ledare i syfte att utveckla medarbetarnas bemötande gentemot varandra och våra invånare.

*Lägesrapport:* Arbetet senareläggs med anledning av coronapandemin. Arbetet kommer att påbörjas under hösten.

#### Servicecenter

Växelfunktionen och teknisk kundtjänst införlivades med medborgarkontoret och bildade ett servicecenter under våren 2019. Nya arbetssätt och verktyg möjliggör ökad servicegrad och ännu bättre bemötande gentemot medborgare och besökare.

Arbetet med att utveckla medborgarkontoret till ett servicecenter kommer på sikt att medföra minskad arbetsbelastning på förvaltningarna. Detta ska bidra till än högre kvalitet i kvalificerade handläggningsuppgifter.

Utvärdering av arbetet kommer att ske under början av 2020 och presenteras inför kommunstyrelsen.

*Lägesrapport:* För att möta förväntningar på service och bemötande både internt och externt har Servicecenter under våren utvärderat och gjort en del förändringar i arbetssätt. Utvärderingen presenterades för kommunstyrelsen den 11 maj 2020.

#### Uppdrag kommunikation

Kommunens officiella kommunikationskanaler ska följa kommunens grafiska profil och reglerande lagar och förordningar.

Öka medvetenheten och kunskapen om kommunikation i kommunens verksamheter. Erbjudna verksamheterna utbildningar och stöd i sitt kommunikationsarbete.



Som ett led i detta arbete ska det samlade kommunikationsarbetet ses över för att utreda om kommunikationsresurserna kan samordnas för bättre resursutnyttjande.

*Lägesrapport:* Under våren utbildades kommunanställda i nya mallar i Word och PowerPoint som dels följer den grafiska profilen, dels säkerställer att dokumenten som skapas följer de tillgänglighetskrav som lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer. Den 23 september höjs kraven på en tillgänglig webbplats och under sommaren genomfördes en granskning av webbplatsen och utifrån denna förbättras webben ytterligare. Utbildningar och större kommunikationsprojekt har prioriterats ned med anledning av coronakrisen, där behovet av operativt kommunikationsstöd var stort.

### Digitala kontaktvägar

Nya digitala tjänster ska successivt utvecklas och implementeras för att möjliggöra snabb handläggning av ärenden i enlighet med framtagna digitaliseringsstrategi.

*Lägesrapport:* Under 2020 lanserades inga nya e-tjänster fram till och med den 31 augusti, vilket främst beror på coronapandemin och dess effekter samt en stor sjukfrånvaro inom vissa förvaltningar och enheter.

Det finns dock ett flertal e-tjänster som, efter test, fått godkännande från respektive verksamhet där genomförande av utbildning kan lanseras med relativt kort varsel.

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Bemötande vid kontakt med kommunens personal (serviceundersökning).

*Uppföljning:* Servicemätningen görs en gång per år och kommer att redovisas i årsredovisningen.

Bedömd minskad arbetsbelastning inom förvaltningarna med hänsyn av Servicecenter genom exempelvis en intern enkätundersökning.

*Uppföljning:* Servicecenter planerar att mäta bedömd minskad arbetsbelastning genom en intern enkätundersökning under hösten 2020. Undersökningen skulle gjorts redan under våren men skjuts upp på grund av coronapandemin. Vidare är planen att redogöra för resultatet i årsredovisningen.

Mätning av antalet ärendeprocesser som servicecenter tar över från förvaltningarna.

*Uppföljning:* Servicecenter har fortsatt övertagandet av ärenden från den verksamhet som tidigare var tekniska kundtjänsten. Förberedelser för att ta över ärendeprocesser från socialförvaltningen har genomförts. Även ekonomienheten får avlastning i vissa fakturafrågor.

Nöjdhet med kommunala verksamheter (medborgarundersökning).

*Uppföljning:* Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2021 och resultatet från den kommer att presenteras i 2021 års årsredovisning.

Minskad arbets- och ledtid i handläggning via digitalisering av tjänster

*Uppföljning:* Upplevelsen av hur publicerade e-tjänster påverkat arbets- och ledtider varierar beroende på enhet samt typ av e-tjänst. Några e-tjänster har nästan halverat handläggnings- och ledtider, medan andra har medverkat till att handläggningstiderna förlängts eller knappt påverkats.

Vad gäller e-tjänster som rör olika typer av evenemang är det inte möjligt att påvisa någon inverkan då efterfrågan på dessa tjänster varit låg under coronapandemin. Gemensamt för de flesta publicerade e-tjänster är att de anses ha skapat mer ordning och reda samt ökad kvalitetssäkring av de uppgifter som hanteras.

## Inriktningsmål: Effektiv organisation

Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.

### Kommunstyrelsens mål

- Ett systematiskt kvalitetsarbete som främjar kvalitet och effektivitet.
- Innovativa och medskapande arbetssätt som bidrar till utveckling av verksamheterna.

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Verksamhetens målförankring

Varje verksamhet ska regelbundet diskutera kommunfullmäktiges och nämndernas mål kopplat till verksamhetsplaneringen. Aktivitetsplaner utifrån medarbetarundersökningens resultat ska arbetas fram och följas upp regelbundet för att stärka engagemang och målförankring.

*Lägesrapport:* I början av året togs mallar och handledningar fram med en standard för verksamhetsplaner för att ge förvaltningarna möjlighet att arbeta metodiskt med verksamhetsplaneringen och förankringen av målen.

Ett APT-material om kostnadsmedvetenhet togs fram under våren, med syfte att ge en förståelse och insikt om det kommunala uppdraget och skapa en medvetenhet om att alla behöver hjälpas åt för att skapa en organisation som gör rätt saker på rätt plats och i rätt tid.

Utifrån resultaten från undersökningen som genomfördes hösten 2019 har respektive förvaltning tagit fram en aktivitetsplan med åtgärder. Denna följs upp regelbundet.

#### Kvalitet och effektivitet

Arbetssätt ska utvecklas som bygger på prioriteringar av tid och resurser för att möjliggöra förbättringar, förnyelse, samordning och förenkling.

Utveckling och kvalitetssäkring av mål- och verksamhetsstyrningen i kommunen med utgångspunkt från kommunfullmäktiges framtidsplan.

*Lägesrapport:* Under våren påbörjades en utredning om införande av system för digital verksamhetsstyrning. Arbetet pågår med att ta fram underlag inför beslut.

Alla verksamheter tar årligen fram en verksamhetsplan med utgångspunkt från nämndens framtidsplan. Planerna är viktiga både för planeringen och uppföljningen av verksamhetens arbete.

#### Utveckla kommunen digitalt

Utvecklandet av digitala tjänster och digitalisering inom kommunens verksamheter behöver intensifieras. Stöd kommer att ges till förvaltningarna genom exempelvis processkartläggning i deras arbete med verksamhetsutveckling i syfte att införa ett mer digitalt arbetssätt både internt och gentemot medborgare, brukare och elever.

Fortsätt utvecklingsarbetet mot en mer digital och tillgänglig arbetsyta för medarbetarna. Ett prioriterat område är att utveckla kommunens intranät.

*Lägesrapport:* Införandet av Microsoft 365 och Teams har inneburit ett skifte från fysiska möten till digitala och resfria möten. Detta innebär att vi delvis uppnått ett av målen i handlingsplanen för digitalisering, Resfria möten. Det som återstår för att uppnå målet totalt är att skapa och erbjuda utbildningar i genomförande av digitala och resfria möten inom respektive förvaltning.

Arbetet med digital arbetsyta och nytt intranät har prioriterats ner med anledning av coronapandemin.

#### Säkerställa kvalitet i den demokratiska processen

Under 2020 fortsätter genomlysningen av kommunens styrande dokument, ärendehantering och beslutsflöden.

I denna process ingår det även att utveckla nämndsekreteraruppdragen, som är centrala i kommunens kanslienhets verksamhet och förstärka kvaliteten.

*Lägesrapport:* Som en första del i den större kansli genomlysningen har fokus under våren legat på att genomlysa och utveckla kommun- och nämndsekreteraruppdraget. Genom att tydligare styra ansvaret till den sekreterare som verkar inom respektive område syns både effektiviseringar och samordningsvinster.

#### Servicecenter underlättar för förvaltningarna

Arbetet med att fortsätta utveckla Servicecenter kommer på sikt att medföra minskad arbetsbelastning på förvaltningarna. Detta ska bidra till högre kvalitet i kvalificerade handläggningsuppgifter.

*Lägesrapport:* Under våren stod utvecklingen delvis still på grund av coronapandemin men har nu återupptagits. Under hösten har Servicecenter inplanerade möten med socialförvaltningen, i syfte att ta över ärendeprocesser och därmed minska arbetsbelastningen för förvaltningen.

## Fortsatt implementering av Styrdokumentet för krisberedskap

Under 2020 fortsätter arbetet gällande krisberedskap med att genomföra de åtgärder som arbetats fram och beslutats för mandatperioden i styrdokument för krisberedskap. Under året intensifieras även arbetet med totalförsvaret med bland annat arbete med säkerhetsskydd och krigsplaceringar.

*Lägesrapport:* I styrdokumentet Krisberedskap (beslutad 2019-12-16) beskrivs tre dokument som ska uppdateras samt 13 aktiviteter som ska genomföras under 2020. Dokumenten Risk- och sårbarhetsanalys, Krisledningsplan samt Utbildnings- och övningsplan för krisberedskap och civilt försvar är nu beslutade.

## Uppföljning av indikatorer från Framtidsplanen

Redovisning av genomförda och pågående aktiviteter görs i delårsrapport och årsredovisning

### *Uppföljning:*

- Riskkommunikation till allmänheten genomfördes under våren och fortsätter under hösten.
- Kontinuitetshantering (en metod för att planera för och upprätthålla verksamheter under kris) genomfördes också till stor del under pandemin och arbetet med att fullfölja och färdigställa dessa planer har startat.
- Arbetet med kontinuitetshantering för VA (vatten och avlopp), gällande mallar och arbetssätt, är genomfört.
- Arbetet med nödvattenförsörjning är påbörjat och beräknas bli klart i början på 2021.
- Uppdatering av *Kriskommunikationsplan* samt arbetet med *Plan för storskalig utrymning och Trygghetspunkter* är påbörjat.
- Inga åtgärder genomfördes under Krisberedskapsvecka/Totalförsvarsdag 2020 på grund av coronapandemin, något som annars återkommer årligen.
- Krisledningsorganisationens personalförsörjning är påbörjad med utbildningar.
- Krisledningens möjligheter att arbeta på distans vid kris har praktiserats under våren och kommer att utvärderas under andra halvan av 2020.
- Kontakter med frivilliga försvarsorganisationer har påbörjats i samarbete med Sörmlandskustens räddningstjänst.
- Arbetet med krigsorganisation och krigsplaceringar har flyttats fram till senare delen av 2020, med startskott i en uppskjuten utbildning från Länsstyrelsen som genomförs den 5 november.
- Säkerhetsskyddet fortskrider enligt framtagen handlingsplan.
- Säkerhetsklassningar av personal har genomförts och görs fortlöpande.

Medarbetareundersökning – kännedom om mål

*Uppföljning:* Nästa medarbetarundersökning genomförs hösten 2021 och resultatet från den presenteras i årsredovisningen 2021.

## Inriktningsmål: Välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.

### Kommunstyrelsens mål

- Ett nära och gott samarbete mellan kommunen och näringslivet.
- Goda förutsättningar för handelns långsiktiga utveckling.

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Revidering av näringslivsprogrammet

Revideringen av Gnesta kommuns näringslivsprogram har påbörjats och kommer slutföras. Syfte är att fortsätta tillgodose goda möjligheter för Gnesta kommuns näringsliv att utvecklas i en attraktiv miljö. Arbetet sker i nära dialog med näringen. Arbetet med näringslivsfrågor 2020 – 2022 kommer att utgå från detta program.

*Lägesrapport:* På grund av coronapandemin ställdes vårens workshop in. Arbetet har återupptagits i augusti och workshop bokats in i oktober.

#### Mötesplatser mellan kommun och näringsliv

En fortsatt satsning görs på de etablerade mötesplatserna för näringsliv och kommun som näringslivsgala, företagsbesök och nätverksträffar med olika efterfrågade teman.

*Lägesrapport:* Näringslivsgalan genomfördes i februari, därefter ställdes planerade företagsträffar in på grund av pandemin.

#### Stärka nyföretagandet

Insatser för att stärka nyföretagandet genomförs i samarbete med företagsstödande organisationer.

*Lägesrapport:* Starta-eget-kurs i Nyföretagarcentrums regi hölls, trots pandemin, med fyra deltagare under våren.

#### Professionell myndighetsutövning

Företagen är beroende av kommunens agerande vid exempelvis olika former av myndighetsutövande. Myndighetsutövandet ska därför präglas av hög service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet. Arbetet för att utveckla ett lotsande arbetssätt för företag fortsätter.

*Lägesrapport:* Under året har fokus varit att introducera nya medarbetare i ett serviceinriktat arbetssätt. Våren och sommaren har präglats av att myndighetsutövningen anpassat sig efter coronapandemin.

## Mark för handel och industri

Planering ska ske för att ta fram tillgänglig mark för handel och industri på olika ställen i kommunen. Inom ramen för detta ska en långsiktig plan för nya områden tas fram.

*Lägesrapport:* Ett arbete med en strategisk plan för industrimark i kommunens alla tätorter är påbörjad.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Sammanfattande omdöme om företagsklimat. (Svenskt näringslivs undersökning)

*Uppföljning:* Det sammanfattande omdömet sjönk från 4,0 till 3,81 i Svenskt näringslivs undersökning.

Företagens upplevelse av service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet. (NKI-mätning)

*Uppföljning:* Serviceundersökningen som mäter hur nöjda kunder är med service i myndighetsutövningen mäts i ett femtiotal kommuner i östra Mellansverige (SBA Stockholm Business Alliance). NKI-resultatet blev 69 för 2019 jämfört med föregående års siffra som var 67.

Antal startade företag

*Uppföljning:* Mellan januari och augusti startade 51 nya företag i Gnesta kommun, att jämföra med 34 samma period föregående år. Dominerande branscher är kultur, fritid, hår och skönhetsvård men också hantverk, installation och hälsa och omsorg.

Antal företag med fler än fem anställda

*Uppföljning:* I augusti fanns 65 företag med fler än fem anställda. I slutet av förra året fanns lika många företag med fler än fem anställda i Gnesta kommun.

Antal kvm planlagd industrimark i beredskap

*Uppföljning:* Det finns totalt 3,8 hektar kommunalt ägd och 1,25 hektar privat ägd tillgänglig planlagd mark för industri och handel vilket är oförändrat mot 2019.

- I Vackerby industriområde finns en tomt på 0,6 hektar som reserveras för framtida utbyggnad av fjärrvärmeverket.
- En tomt för handel och industri på 2 hektar finns vid OK/Q8 längs väg 57.
- Kommunen äger en tomt i Frösjöstrand på 0,3 hektar och en tomt i anslutning till Tvålfabriken på 1,3 hektar.
- I Stjärnhov finns en mindre tomt för industri på 0,2 ha vid Mejerivägen.
- I Björnlunda och Laxne finns ingen kommunal markreserv för industri i dagsläget.

## Inriktningsmål: En god ekonomi

God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.

### Kommunstyrelsens mål

- En god kontroll och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen.
- Effektivt resursutnyttjande och en god proaktiv verksamhetsstyrning.
- Medarbetarna ska ha god kännedom om sin verksamhetsbudget och vara delaktiga i planeringsarbetet.

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Effektiva ekonomiska processer

Ekonomienheten kommer under 2020 att arbeta vidare med att effektivisera och kvalitetssäkra enhetens processer. Arbetet med den ekonomiska rapporteringen fortsätter för att ge verksamheter och politik ändamålsenliga beslutsunderlag.

Riktlinjer för projekt- och investeringar ska omarbetas under 2020. Detta för att säkerställa ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar och kassaflöden.

Utbildning i ekonomi, de ekonomiska processerna och verktygen kommer att genomföras för medarbetare i förvaltningarna under 2020.

*Lägesrapport:* Under våren har ekonomienheten säkrat upp med rätt kompetenser för att arbeta med utveckling. Under våren har arbetet med kartläggning av samtliga processer på enheten påbörjats.

Riktlinjer för projekt- och investeringar omarbetas, samtidigt arbetas det med att aktivera projektmodulen i ekonomisystemet. En viktig del i detta arbete är att även innehållet i delarna för styrdokument i kommunens Framtidsplan omarbetas så att överensstämmelse med riktlinjerna uppnås.

#### Säkra upphandlings- och inköpsprocessen

Den 1 januari 2020 övergår ansvaret för upphandlingsarbetet från kanslienheten till ekonomienheten. Inköpsprocessen ska förstärkas genom förtydligat samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningarna. Målet är ökad kunskap, stärkt avtalstrohet och kostnadseffektivitet.

*Lägesrapport:* På grund av sjukfrånvaro sedan mars 2020 har förbättringsarbetet med inköpsorganisation avvaktats. Möjligheten att hyra in konsult under våren har varit obefintlig på grund av riktlinjer som en följd av coronapandemin. Konsult anlitas under hösten och arbetet med inköps- och upphandlingsorganisation kommer att återupptas.



## Fortsatt och fördjupat arbete med långsiktiga finansiella prognoser

Ekonomienheten uppdras att fördjupa arbetet med kommunens långsiktiga finansiella prognoser tillsammans med övrig förvaltningsledning med målet att identifiera de större möjligheterna och utmaningarna, och därmed tydliggöra eventuella aktiviteter som till kommande framtidsplaner.

*Lägesrapport:* Kommunens långsiktiga finansiella prognos uppdateras efter varje skatteprognos från SKR. På Framtidsdagen under våren hölls en kort dragning av de demografiska utmaningarna som kommunen står inför och hur det negativa gapet mellan intäkter och kostnader förväntas utvecklas fram till 2032 om inte åtgärder i form av effektiviseringar och/eller skattehöjningar vidtas. Detta för att skapa förståelse hos chefer och politiker om den övergripande situationen. Ny uppdatering av prognosen görs under september månad utifrån skatteprognos i augusti, inlämnad statistik för kommunens kostnader (SCB) samt uppdaterade befolknings- och investeringsprognoser.

## Fortsatt utveckling av arbetet med lokalresursplan

Den kommunövergripande lokalresursplan färdigställs och implementeras fullt ut enligt den riktlinje som antogs av KF hösten 2018.

*Lägesrapport:* Lokalresursplaner för förvaltningar (främst BoU och SOC) är inne i slutfasen och beräknas vara uppdaterade under september månad – utifrån årets befolkningsprognos. Under oktober färdigställs kommunens övergripande plan. Under hösten ska även riktlinjen ses över för att ytterligare klargöra beslutsinstanser.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

### Resultat från bokslut

*Uppföljning:* Se Nämndens ekonomi.

### Kostnadsutveckling för olika verksamheter

*Uppföljning:* Se nämndens ekonomi. Arbeta med nyckeltal pågår för respektive förvaltning.

### Antal projekt med projektredovisning av för- och efterkalkyl

*Uppföljning:* Arbetet med processen för investeringar och projekt pågår. Uppföljning av indikatorn flyttas därför fram till årsredovisningen.

## Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

### Kommunstyrelsens mål

- Arbetsplatser där medarbetare känner stolthet, delaktighet, engagemang och ansvar i såväl det löpande som det långsiktiga arbetet.
- Sänkt sjukfrånvaro.

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Utveckla chefs- och ledarskap

Struktur för chefsutveckling är sedan tidigare lagd och ska utvecklas vidare för att säkerställa och stärka kommunens chefers kompetens.

*Lägesrapport:* Delar av den interna kompetensutveckling som HR planerat för chefer under våren skjuts fram med anledning av coronapandemin. Under hösten 2020 planerar HR-enheten en intern fortbildning för chefer, bland annat inom aktiv sjukskrivning och rehabilitering.

Särskild flik på intranätet för information under pandemin har tillkommit som stöd för cheferna.

Riktlinjer om bland annat arbetsmiljö och hemarbete har tagits fram som stöd för både chefer och medarbetare.

#### Aktivt medarbetarskap

Utveckling av arbetssätt ska regelbundet ske som innebär att kommunens medarbetare ges goda möjligheter att bidra till verksamheternas utveckling avseende exempelvis kvalitet och resursanvändning.

*Lägesrapport:* HR påbörjade under våren arbetet med att utveckla APT-material i olika angelägna ämnen som chefer och arbetsgrupper kan använda för att stimulera delaktighet och kreativitet. Detta har fått skjutas på framåt på grund av Corona och planeras klart våren 2021.

#### Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Förvaltningarna ska ha aktuella kompetensförsörjningsplaner som lägger grunden för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

Gnesta kommun ska erbjuda möjlighet till utveckling i arbetet genom exempelvis utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser och interna befattningsbyten och karriärvägar.

HR-enheten uppdras att se över och utveckla rekryteringsprocesserna.

*Lägesrapport:* Uppdraget att utveckla en kommungemensam rekryteringsprocess pågår och planeras bli färdig våren 2021.

Under coronapandemin har dels riktlinjer för bemanning och förflyttning tagits fram, dels en e-tjänst för frivilligt arbetsbyte vid bemanningskris.

#### Utveckling av arbetsmiljöarbetet

Stort fokus har under 2019 lagts på att utveckla och kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. Detta har skett genom exempelvis grundläggande arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Under 2020 fortsätter arbetet med att strukturera upp arbetsmiljöarbetet.

*Lägesrapport:* Utveckling av arbetsmiljöarbetet pågår. På grund av pandemin har det utvecklingsarbetet till viss del behövt senareläggas.

Arbetet med att ta fram ett kommungemensamt årshjul för arbetsmiljöprocessen är påbörjat och pågår.

Arbete med utveckling av arbetsmiljöhandboken och framtagande av arbetsmaterial för APT pågår.

Arbete med framtagande av kommungemensamma digitala skyddsronsmallar pågår. Beräknas klart hösten 2020.

Revidering av kommunens arbetsmiljöutbildningar pågår. Beräknas klart våren 2021.

#### Revidering av personalpolitiskt program

Under 2020 kommer Gnesta kommuns personalpolitiska program att revideras. Gnesta kommuns personalpolicy ska också revideras.

*Lägesrapport:* Uppdraget att revidera det personalpolitiska programmet har fått senareläggas till våren 2021 på grund av coronapandemin.

#### Insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron

Ökat fokus på att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron ska ske under 2020. Fortsatt fokus på systematiskt arbete för att sänka sjukfrånvaron för särskilda områden.

*Lägesrapport:* Som ett led i uppdraget att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron beslutades i augusti att direktupphandla ett digitalt rehabiliteringsverktyg. Arbetet med upphandling, införande- och implementeringsprocessen pågår och beräknas vara klart hösten 2020. Som ett led i införandet kommer insatser från HR som stöd till chefer bli tydligare.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

### Personalnyckeltal

#### Antal anställda i Kommunstyrelseförvaltningen

Urval	Antal
Antal anställda	55
Varav kvinnor	38
Varav män	17
Antal årsarbetare	50
Varav kvinnor	34
Varav män	16

#### Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid

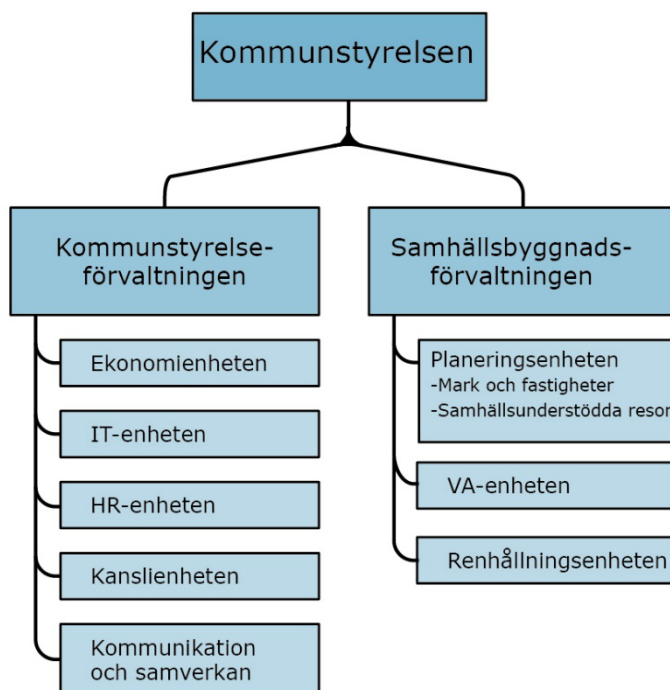
Urval	Period jan-aug 2020	Period jan-aug 2019
Totalt	5,07%	2,95%
Kvinnor	6,91%	2,25%
Män	1,46%	4,31%

#### Resultat av medarbetarenkät.

*Uppföljning:* Nästa medarbetarundersökning genomförs hösten 2021 och resultatet från den kommer presenteras i 2021 års årsredovisning.

## Uppdrag och organisation

Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.



### Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningens uppdrag är att hjälpa kommunstyrelsen i sitt arbete. Det kan vara allt från ärendehantering och upphandling till juridik och kommunikationsarbete.

Förvaltningens uppdrag handlar också om verksamhetsfrågor kring kultur, fritid, näringsliv, turism och att arbeta för en trygg och säker kommun.

Förvaltningens uppdrag från kommunstyrelsen är att:

- Vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
- Bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter.
- Företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta, att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav.
- Leda arbetet med processerna för ekonomi, kansli, IT, HR och kommunikation ur ett strategiskt och stödande perspektiv.
- Driva verksamheter inom kultur, fritid, näringsliv och turism.

- I samverkan med medborgare, företag och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Gnesta.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens mål är att erbjuda boende och verksamma i vår kommun god och tillgänglig service och snabba beslut. Det gäller för ärenden inom hela samhällsbyggnadsområdet, miljötillsynen samt räddningstjänsten. Förvaltningen arbetar mot kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens uppdrag från kommunstyrelsen är att arbeta med:

- Mark och exploatering
- vatten och avlopp
- renhållning
- kollektivtrafik
- övergripande planering.

## Nämndens ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningens budget är -87 110 tkr. De åtta första månaderna visar en positiv avvikelse på +4 703 tkr (varav -145 tkr tillhör taxekollektivet). Den största orsaken till den positiva avvikelsen beror på att avtalsrörelsen blivit försenad och den lönepott som finns i budgeten för satsningar i lönerrevisionen 2020 ligger orörd per augusti.

Inom investeringar har endast en investering inom skattekollektivet och ett fåtal investeringar inom taxekollektivet skrivits fram för ianspråktagande från framtidsplan 2020–2022.

## Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Helårsbudget 2020	Avvikelse Utfall – budget Augusti	Prognos Avvikelse Augusti	Prognos Avvikelse April
Kommunchef	-5 893	+1 426	0	0
Ekonomi	-8 524	+334	-700	-1 000
IT	-8 517	+143	0	0
HR (Human resources)	-7 636	+828	+300	0
Kansli	-5 184	+170	0	0
Kommunikation och samverkan	-35 461	+984	+400	0
Ofördelat kommunstyrelsen	-3588	-264	0	0
Mark och fastigheter	-1 807	+1 054	+800	+800
Samhällsunderstödda resor	-10 500	+172	0	0
<b>Totalt skattekollektivet</b>	<b>-87 110</b>	<b>+4 848</b>	<b>+800</b>	<b>-200</b>
VA-enheten	0	+66	0	-600
Renhållningsenheten	0	-211	-400	0
<b>Totalt taxekollektivet</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>
<b>Totalt Kommunstyrelsen</b>	<b>-87 110</b>	<b>+4 703</b>	<b>+400</b>	<b>-800</b>



## Kommunstyrelseförvaltningen

### Kommunchef

I enheten ingår omkostnader för kommunchefen, medel till Ledarforum, hyra för Elektron samt en pott kopplat till 2020 års lönerevision.

Enheten visar ett överskott på 1 426 tkr. Inom potten för lönerevision 2020 finns inget utfall per augusti. Detta då avtalsförhandlingar fortfarande pågår. I övrigt lågt utfall på samtliga aktiviteter.

*Prognos:* Enligt budget

### Ekonomienheten

Enheten visar ett överskott på +334 tkr efter augusti månad. Lägre personalkostnader än budgeterat kan direkt kopplas till vakans, sjukskrivning och studieledighet. Detta motverkas av högre kostnader för konsulter. Prognosen för 2020 är beräknad till -700 tkr baserat på att konsultkostnaden är högre än lönen för den person som konsulten ersätter.

*Prognos:* -700 tkr

### IT-enheten

Enheten visar ett överskott på +143 tkr efter augusti månad. Datakostnaderna är något högre än budget. Detta motverkas dock av lägre personalkostnader på grund av vakanser.

*Prognos:* Enligt budget

### HR-enheten

Enheten visar ett överskott på +828 tkr efter augusti månad. Detta beror generellt på låga aktivitetskostnader inom främst aktiviteterna fackliga företrädare och förtjänsttecken. Lägre personalkostnader än budgeterat kopplas till föräldraledighet.

Beslut har fattats av Personalutskottet (2020-09-07) om att flytta fram jubileumsfesten till 2021. Prognosen för helåret inkluderar även denna kostnadsbesparing.

*Prognos:* +300 tkr

### Kanslienheten

Enheten visar ett överskott på +170 tkr efter augusti månad.

Detta beror på ett generellt lågt utfall inom budgeterade aktiviteter. Personalkostnader är i nivå med budget.

*Prognos:* Enligt budget

## Kommunikation och samverkan

Enheten visar ett överskott på +984 tkr efter augusti månad.

- Fritidsverksamheten visar ett mindre underskott efter augusti månad, vilket främst beror på utbetalda årliga föreningsbidrag under början av året. Detta motverkas till viss del av högre intäkter för Klämmingsbergsbadet än förväntat.
- Biblioteket visar ett överskott som främst beror på lägre inköpskostnader och lägre personalkostnader (vakans).
- Servicecenter visar ett överskott drivet av lägre personalkostnader (vakans).

Kommunikation och samverkan har generellt låga aktivitetskostnader samt lägre personalkostnader. Detta motverkas till viss del av högre konsultkostnader. Prognosen för enheten ger en stor osäkerhet på grund av intäktsbortfall kopplat till coronapandemin inom fritidsverksamheten.

*Prognos: +400 tkr*

## Ofördelat kommunstyrelsen

Inom kommunstyrelsen ligger även en budget på kostnadsställe Ofördelat kommunstyrelsen. Då det råder osäkerhet kring kommunal ekonomi i stort, de stora förvaltningarna har ekonomiska utmaningar, utredning pågår av organisatorisk översyn i syfte att stödja arbetet med kvalitet och effektivitet samt att det finns vissa behov av strategiska utbildningsinsatser finns ett belopp om 3 588 tkr avsatt i budgeten.

Kostnadsstället ofördelat kommunstyrelsen har ett utfall efter augusti månad på -2 664 tkr vilket beror på utbetalt avgångsvederlag. Därtill har vissa bidrag till föreningar beslutats av kommunstyrelsen på grund av coronapandemin. Dessa bidrag har belastat kostnadsstället och uppgår till 20 tkr.

*Prognos: Enligt budget*

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Mark och fastigheter

Enheten visar ett överskott på +1 054 tkr efter augusti månad. Utfallet för kostnader för översiktsplan är lägre än budget. Hyresintäkterna är också högre än förväntat. Prognosen bedöms ge ett positivt resultat av samma anledning som ovan.

*Prognos: +800 tkr*

### Samhällsunderstödda resor

Enheten visar ett överskott på +172 tkr efter augusti månad. Kommunen debiteras enligt budget från Region Sörmland. Avvikelsen beror på att det i budgetarbetet befarades att biljettintäkterna skulle minska och budgeten beslutades därefter. Det finns en stor osäkerhet kring utfallet 2020 som beror på effekterna av coronapandemin.

*Prognos: Enligt budget*

### Taxekollektivet

#### VA-enheten

Enheten visar ett överskott på +66 tkr efter augusti månad. Intäkterna är lägre än förväntningarna i budget. Högre kostnader inom anläggningarna finns främst inom reningsverken i Gnesta och Björnlunda. Detta motverkas av lägre personalkostnader drivet av vakanser samt lägre interna kostnader.

*Prognos: Enligt budget*

#### Renhållningsenheten

Enheten visar ett underskott på -211 tkr efter augusti månad. Detta kommer främst från en indexjustering för kostnader avseende köp av verksamhet vilket det inte budgeterats för. Även en ny skatt för brännbart avfall som inte budgeterats bidrar till underskottet.

*Prognos: -400 tkr*

## Investeringsuppföljning Skattekollektivet

Investeringsuppföljning per augusti 2020	Investerings budget	Utfall t.o.m 2020-08-31	Avvikelse/åters tår av budget per 31 dec 2020	Prognos per 2020-08-31	Avslutas 2020
IT-baserat chefsstöd	100	0	70	-30	
MSB-projekt kommunal ledningsplats	2 160	-1 013	300	-1 860	
Utbyggnad av förvaltningsnät 2018	500	-350	150	-350	X
Servrar och kommunikationsutrustning	0	-167	0	0	X
Införandeprojekt	1 400	-935	265	-1 135	X
Integrationer	500	-77	423	-77	X
Läsplattor 2018	300	-174	126	-174	
Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt)	500	0	500	0	
Teknik för digitala sammanträden	310	-29	281	-29	
Inventarier i kommunhuset	500	-352	148	-352	
Hjälpmiddel till biblioteket	50	0	20	-30	X
Upprustning av publika lokaler (scenen i A-salen) 2015	475	-390	1	-474	X
Framtagande av turist/webbplats (3år) 2015	200	-60	140	-60	
Hemsidan e-tjänster	300	0	300	0	
Gym (upprustning och komplettering)	1 000	-966	0	-1 000	X
Upprustning av publika lokaler, datorer 2015	50	0	0	-50	X
Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen, bättre lösning för högtalare m.m.	200	-152	0	-200	X
Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016	2 300	-1 404	752	-1 548	
Allmän Upprustning av publika lokaler 2018	285	0	0	-285	X
Framtagande av ny turistwebb 2018	200	0	200	0	

Investeringsuppföljning per augusti 2020	Investerings budget	Utfall t.o.m 2020-08-31	Avvikelse/åters tår av budget per 31 dec 2020	Prognos per 2020-08-31	Avslutas 2020
Upprustning Strömmen 2016	150	-126	0	-150	X
Upprustning av publika lokaler, datorer 2018	150	-71	4	-146	X
Externwebb/Gnesta.se	200	-158	2	-198	X
Revidering av grafisk profil	200	-166	0	-200	X
Foto och film	150	-19	131	-19	
Kamera och kringutrustning	30	-24	6	-24	X
Renoverings av Gnestas gamla vattentorn	600	0	600	0	
Uppsnyggning Hagstumosse	200	-31	150	-50	
Laxne bad- och idrottsplats	400	-219	181	-219	
Gamla vattentornet	2 700	0	1 976	-724	
Konstgräsplan	80	0	80	0	
Internwebb/Intranät	100	0	100	0	
Biblioteksservice och skyltning	395	-20	285	-110	
Servicecenter	130	-42	68	-62	
Nya sporthallen (Inventarier och utrustning)	700	-378	300	-400	
<b>TOTALT</b>	<b>17 515</b>	<b>-7 422</b>	<b>7 656</b>	<b>-9 859</b>	

#### IT-baserat chefsstöd

Investeringen avser chefsstöd i arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Projektet har inget utfall per augusti. I prognosen för december ingår installation och arbetstimmar. Projektet fortsätter 2021.

#### MSB-projekt kommunal ledningsplats

Alla stora delar i projektet är beställda. Största delen genomförs i slutet av 2020.

### Utbyggnad av förvaltningsnät 2018

Vidarebyggnation av redundant förvaltningsnät i Gnesta kommun. Investeringen avslutas 2020.

### Införandeprojekt

Avsikten med investeringen har varit att robotisera/automatisera delar av handläggningen inom IFO. På grund av underskottet inom SF har förvaltningen valt att avvakta med denna robotisering.

### Integrationer

Projektet startade 2019 och av olika anledningar så har det blivit försenat. Tidsplanen är att det kommer vara klart under 2020 och investeringen kommer avslutas.

### Läsplattor 2018

Under 2021 skall ytterligare läsplattor bytas ut enligt det, av kansliet, fastlagda intervall vi arbetat fram under 2020. Detta bland annat för att möjliggöra ett bra tekniskt stöd när vi under 2021 går in i ett nytt digitalt system för att distribuera politiska möteshandlingar.

### Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt)

Uppgradering samt utveckling av Gnesta kommuns ärendesystemet fortsätter under 2021. Vi ser en nödvändighet av att intensifiera arbetet kring detta för att kunna möta de behov som finns kopplat till den digitala utveckling vi är i, samt står inför.

### Teknik för digitala sammanträden

Fortsatt utbyggnad av våra digitala hjälpmedel för digitalt deltagande vid politiska sammanträden. Projektet löper vidare 2021.

### Inventarier kommunhuset

Investeringen avser löpande upprustning av inventarier. Under 2020 har inga inköp gjorts. Det finns heller inga planer för inköp resten av året.

#### Hjälpmedel på biblioteket

Översyn av behov av olika hjälpmedel har påbörjats. Inköp av hjälpmedelsutrustning köps in under året. Både för barn och vuxna.

#### Hemsidan e-tjänster

Arbetet med e-tjänster pågår.

#### Gym (upprustning och komplettering)

Inköp av gymutrustning efter renovering av badhuset. Investeringen avslutas 2020.

#### Teknisk utrustning i A-salen

Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen, bättre lösning för högtalare m.m. och Upprustning av publika lokaler (scenen i A-salen) 2015.

Återstående investering ska användas till bättre lösningar för högtalarna i lokalen. Inget genomfört till 31 augusti 2020 med anledning av corona. Arbetet planeras att ske under hösten. Investeringarna avslutas 2020.

#### Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016

Investeringen avser inköp av bryggor till Klämmingsbergsbadet, fotbollsmål, borststation för granulat samt granulatfällor. Arbetet fortsätter 2021.

#### Allmän upprustning av publika lokaler

(Allmän upprustning av publika lokaler 2018, Upprustning av publika lokaler, datorer 2015)

Anpassning av våra publika lokaler för att skapa möjlighet att genomföra digitala möten. Avslutas 2020.

#### Framtagande av ny turistwebb

(Framtagande av turist/webbplats (3år) 2015, Framtagande av ny turistwebb 2018)

Arbetet har påbörjats med en ny turistwebb. Den större delen av arbetet kvarstår, bland annat med anledning av corona. Projektet löper vidare 2021.

#### Upprustning Strömmen 2016

Investeringen avser förbättring av lokaler vid Marieströmsgatan 3. Även möjligheten att sitta på biblioteket och studera ses över. Investeringen avslutas 2020.

#### Externwebb/Gnesta.se

Anpassning till nya grafiska profilen och tillgänglighetsarbete har genomförts. Investeringen avslutas 2020.

#### Revidering av grafisk profil

Implementation är till stor del genomförd och investeringen avslutas 2020.



#### Foto och film

Arbetet med fotografering kvarstår, detta har skjutits upp på grund av corona.

#### Teknisk utrustning – kamera och kringutrustning

Alla inköp genomförda, investeringen avslutas 2020.

#### Renovering av Gnesta gamla vattentorn

(Renovering av Gnesta gamla vattentorn, Gamla vattentornet)

Renoveringen har påbörjats och genomförs av Gnesta Förvaltnings AB. Arbetet förväntas vara klart i slutet av 2020.

#### Uppsnygning av Hagstumosse

Grind, staket och anslagstavla har installerats. Skyltar till området ska under hösten tas fram. Vi kommer under hösten att förse infotavlan med karta och information.

#### Laxne bad- och idrottsplats

Inköp av nya fotbollsmål, lekplatsutrustning, parkmöbler och grill. I utfallet ligger även anläggningsarbeten och montering av grind. Arbetet är avslutat.

#### Konstgräsplan

Djupgående rengöring av konstgräset ska genomföras. Framskjutet till 2021.

#### Internwebb/Intranät

Arbetet med intranätet kvarstår, detta har dock skjutits upp på grund av corona.

#### Biblioteksservice och skyltning

Anpassningar av skyltar utifrån den grafiska profilen kvarstår. Arbetet uppskjutet på grund av corona.

#### Servicecenter

Investeringen avser förbättring av arbetsplatserna. Nya arbetsplatser inköpta. Förbättringar kvarstår. Förväntas slutföras 2021.

#### Nya sporthallen (inventarier och utrustning)

Investeringen består av inköp av sarg, möbler, inredning samt elektroniskt låssystem. Digitala lösningar kvarstår.

## Investeringsuppföljning Taxekollektivet

Investeringsuppföljning per augusti 2020	Investeringsbudget	Utfall t.o.m 2020-08-31	Avvikelse/återstår av buget per 31 dec 2020	Prognos per 2020-08-31	Avslutas 2020
Containerburkar (RH)	107	-44	44	-63	X
Återvinningsgården 2020	1 536	0	750	-786	
KS Avloppsledning Gnesta-Laxne	44 500	-39 843	0	-44 500	X
Gnesta VV - sandåterinfiltration	5 500	-4 520	-400	-5 900	X
Pumpstation Kyrkgärdet, Björnlunda	2 500	-220	-500	-3 000	X
Stjärnhovs vattenverk	4 700	-3 760	-100	-4 800	X
Driftövervakning 2019	750	-555	95	-655	
Reservkraft 2019	700	-3	697	-3	
Sjölledning Frösjön 2019	3 000	-38	2 962	-38	
Gnesta vattenverk 2019	6 000	-5 498	-500	-6 500	
Reningsverkslösning Gnesta (ianspråktas hösten 2019)	6 152	-1 914	3 452	-2 700	
Ledningsnät 2019	11 000	-10 920	80	-10 920	X
Utbyte/renovering av vatten- och avloppsledningar	5 000	-1 411	2 089	-2 911	
Optimering Gnesta vattenverk	500	-777	0	-500	X
Stjärnhovs avloppsreningsverk	300	-386	-200	-500	X
Björnlunda avloppsreningsverk	250	-286	-50	-300	X
Gnesta avloppsreningsverk	200	-44	156	-44	X
Lundkvist avloppspumpstation	100	-1	-51	-151	X
Tillbehör entreprenadmaskiner	500	0	0	-500	X
Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019	2 000	-1 561	130	-1 870	X
<b>TOTALT</b>	<b>95 295</b>	<b>-71 805</b>	<b>8 654</b>	<b>-86 641</b>	

#### Containerburkar (RH)

Investeringen avser inköp av container till återvinningsgården. Projektet kommer att avslutas under året.

#### Återvinningsgården 2020

Inköp av containrar, lock till containrar samt planteringar. Påbörjat inköp av begagnad lastmaskin.

#### KS Avloppsledning Gnesta-Laxne

Projektet har pågått under ett flertal år och avser avloppsledning mellan Gnesta och Laxne. Vissa ÄTA-arbeten pågår fortfarande men projektet kommer att avslutas 2020.

#### Gnesta VV- sandinfiltration

Investeringen avser entreprenadarbete för att tillskapa ett bra skalskydd. Dessa arbeten bedöms bli ca 400 tkr dyrare än ursprunglig budget. Orsaken till fördyringen är en ÄTA för att utvidga området för skalskyddet.

#### Pumpstation Kyrkgärdet, Björnlunda

Kostnaderna för investeringen bedöms öka med 500 tkr i förhållande till ursprunglig budget på grund av mer omfattande arbete med trafikanordningar samt hantering av gång- och cykelväg. Behovet av dessa mer omfattande arbeten har framkommit efter upphandling och tilldelningsbeslut.

#### Stjärnhovs vattenverk

Projektet är en reinvestering av elsystem, automation samt styrsystem. Slutförande av projektet bedöms kosta 100 tkr mer än budgeterat. Orsak till fördyringen är att oförutsedda kostnader har tillkommit

#### Driftövervakning 2019

Investeringen avser kommunikation till verk med radiolänk.

#### Reservkraft 2019

Arbetet har inte hunnit påbörjas och det planeras att ske under 2021.

#### Sjöledning Frösjön 2019

Besiktning av ledningen är genomförd och en utredning pågår kring status.

#### Gnesta vattenverk

Kostnader kopplat till arbete med befintlig vattentäkt samt akut vatten. Projektet bedöms bli 500 tkr dyrare än budgeterat. Orsaken till fördyringen är sommarens låga grundvattennivå som akut krävde tillskott av ytvatten via membranfilter.

#### Reningsverkslösning Gnesta (ianspråkta hösten 2019)

Investeringen avser utredning kring framtida lösning för Gnesta reningsverk samt interimsinvestering i befintligt verk. Åta-arbete rörande projektering av interimsinvestering samt analys av kostnadseffekter har beställts.

#### Ledningsnät 2019

Investeringen avser åtgärder på ledningsnätet, avslutas 2020.

#### Utbyte/renovering av vatten- och avloppsledningar

Åtgärder på ledningsnätet.

#### Optimering Gnesta vattenverk

Utredning med konsultstöd för att undersöka möjligheten att öka uttaget ut befintlig grundvattentäkt.

#### Stjärnhovs avloppsreningsverk

Byte av luckor, bräddpump och flödesmätning för att tillgodose miljökrav. Projekt blir 200 tkr dyrare än budgeterat. Orsaken till fördyringen är att oförutsedda kostnader har tillkommit under arbetets gång.

#### Björnlunda avloppsreningsverk

Åtgärder för att minska bräddning genomförda. Projekt blir 50 tkr dyrare än budgeterat. Orsaken till fördyringen är att oförutsedda kostnader har tillkommit under arbetets gång.

#### Gnesta avloppsreningsverk

Renovering påbörjad.

#### Lundkvist avloppspumpstation

Byte av räcke för att förbättra arbetsmiljön. Investeringen prognosticeras bli 51 tkr dyrare än budgeterat. Investeringen avslutas 2020. Orsaken till fördyringen är att den ursprungliga kostnadsuppskattningen var för låg.

#### Tillbehör entreprenadmaskiner

Inköp av markvibrator, filmkamera för filmning av ledningar, borrhög, spontkassetter samt elektrosvets.

#### Förstudie Gnesta vattenverk 2019

Avser utredning av den långsiktiga dricksvattenförsörjningen för Gnesta tätort.

## Exploateringsredovisning

Projekt	Utfall tom 2020-08-31	Prognos intäkter aug-20	Prognos kostnader aug-20	Prognos Netto aug-20
Exploatering Vackerby industriområde, servis	-209	0	-209	-209
Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis	-222	0	-222	-222
Exploatering Björnlundagården 1:1 servis	-48	0	-48	-48
Exploatering Frösjö strand, Bostad, servis	-459	0	-459	-459
Exploatering Vackerby 3:3	-15	0	-15	-15
Exploatering Prästhopan 2:1, 2:2	0	0	0	0
Exploatering Vackerby industriområde	0	0	0	0
Exploatering Skenda (Aspliden)	-1 236	0	-1 500	-1 500
Exploatering Södra Vackerby trädgårdsstad	-7 236	0	-7 800	-7 800
Exploatering Prästhopan 2:1, 2:2 bostad	0	0	0	0
Exploatering Frönäs Gärde	-5 125	0	-10 125	-10 125
Exploatering Gnestahöjden	-937	0	-937	-937
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen	-303	0	-303	-303
Exploatering Gnesta 38:17	-1 397	132	-1 397	-1 265
Exploatering Gnesta Centrum	-1 956	0	-1 956	-1 956
Exploatering Gatukostnad Frösjö strand	-6 794	0	-6 794	-6 794

Projekt	Utfall tom 2020-08-31	Prognos intäkter aug-20	Prognos kostnader aug-20	Prognos Netto aug-20
Exploatering Norra Frustuna bostäder	-2 370	0	-2 500	-2 500
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen	-888	0	-990	-990
Exploatering Södra Frustuna	-1 989	0	-2 100	-2 100
Exploatering Powerhuset	-1 331	0	-1 331	-1 331
Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad	-913	1 200	-1 200	0
Övriga exploateringar	-300	0	-300	-300
Sjövillan, Gnesta 4:1	-2 500	0	-2 500	-2 500
Industri, Prästhopen 2:2	-1 036	0	-1 101	-1 101
Industri, Prästhopen 2:16	-1 000	0	-1 000	-1 000
Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23	-3 001	0	-3 001	-3 001
Gnesta 15:12	-1 523	0	-1 523	-1 523
<b>TOTAL</b>	<b>-42 787</b>	<b>1 332</b>	<b>-49 310</b>	<b>-47 978</b>

### Exploatering Vackerby 3:3

Avser del av Vackerby industriområde (Framnäsvägen till Maskinvägen).

Uppföljning: En tomt finns kvar i kommunens ägo som i nuläget hyrs ut till Gnesta förvaltnings AB.

### Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2

Avser industridelen av Frösjö strandsprojektet och består av industrimark och industribyggnad vid spåret som ska rivas för att ge plats för parkering och vandrhemmet Sjövillan.

Uppföljning: Projektet avslutas och delas in i mindre delar: Sjövillan-Gnesta 4:1, Industri-Prästhopen 2:2 (industribyggnad fd Rekal), Industri-Prästhopen 2:16 (industrimark).

### Vackerby industriområde

Det finns cirka 6 500 kvm detaljplanerad industrimark kvar (bakom tennishallen) som reserveras för eventuell framtida utbyggnad av fjärrvärmeverk. Projektet bedöms gå med ett visst överskott.

Uppföljning: Diskussion har förts med Solör bioenergi angående behovet av mark för utbyggnad av värmeverket.

### Aspliden i Björnlunda

Projektet för Aspliden består av sex villatomter.

Uppföljning: Försäljning av tomterna har försenats då överenskommelse om förläggning av ledningar i vägen ej har nåtts med vägsamfälligheten. En lantmäteriförrättning har därför inletts i syfte att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för vägen. Projektering av vatten och avlopp pågår.

### Frönäs gårde

Fastigheterna i området är sålda och byggnation av bostäder på den sista tomten pågår. Slutreglering av kostnader för gatu- och VA-utbyggnad 2020. Projektet bedöms ge ett överskott.

Uppföljning: Byggnation av 37 hyresrätter pågår och ska vara klart för inflyttning under våren 2021. Gatu- och VA-arbeten är klara och en slutreglering av kostnaderna kommer att ske under hösten 2020.

### Exploatering Gnestahöjden

Avser mark på Gnestahöjden vid Högbovägen. Området innehåller delvis detaljplanerad mark för bostadsändamål och delvis mark som kan detaljplaneras för bostäder med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Uppföljning: Projektet är vilande.

### Gatukostnader Fasanvägen

Avser gatukostnader för Fasanvägen i Stjärnhov för privatägda fastigheter. En enklare grusväg har utförts och en gatukostnadsutredning har genomförts.

Uppföljning: Gatan ska standardhöjas i samband med fortsatt exploatering i området. För närvarande är fem tomter av sju obebyggda. Projektet är vilande i avvaktan på exploatering av tomter i området.

### Gnesta 38:17

Avser villafastighet på Dagagatan. Större villatomt som är lämplig för framtida bostadsexploatering, eventuellt tillsammans med mark på intilliggande tomter.

Uppföljning: Villan hyrs i nuläget ut som bostad.



#### Gnesta Centrum

Utredning av möjligheter till exploatering i området kring och i Gnesta centrum. Redovisas i "Utvecklingsplan för Gnesta centrum".

Uppföljning: Ingen aktivitet under 2020.

#### Gatukostnad Frösjö strand

Avser gatukostnader samt anläggande av badplats Frösjö strand.

Uppföljning: Projektet avslutas och gator och badplats läggs som tillgång i anläggningsregistret.

#### Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad

Avser bostadsdelen av Frösjö strandsprojektet.

Uppföljning: Projektet avslutas då all detaljplanerad mark är såld. Villatomten närmast Mariefredsvägen läggs upp som ett eget exploateringsprojekt.

#### Södra Vackerby trädgårdsstad

Detaljplanearbete pågår med möjlighet till 600 bostäder, varav cirka 300 på kommunens mark. Två exploatörer är knutna till projektet. Möjlig byggstart är 2021. Initiala utgifter för detaljplan och förprojektering för gata/VA.

Uppföljning: Planarbete pågår och samråd planeras till slutet av 2020.

#### Norra Frustuna

Projektet Norra Frustuna består av 17 villatomter med preliminär byggstart våren 2020. Försäljning av fem till sex tomter per år. Kostnader för gatubyggnad och VA. Projektet bedöms ge ett visst överskott.

Uppföljning: Utbyggnad avvaktar utredning om ny skola där ett av alternativen som utretts är strax söder om området.

#### Sigtunavägen industri

Detaljplan klar 2017. Utgifterna avser fastighetsbildning. Försäljning av två industritomter på sammanlagt 20 000 kvm ger ett överskott.

Uppföljning: Ingen mark har sålts i området ännu.

#### Södra Frustuna

Utredning om markens lämplighet för bostäder och skola har genomförts.

Uppföljning: Utredning av geoteknik och grundvatten samt skisser på bebyggelse har genomförts. Avvaktar beslut om lokalisering av ny skola.

#### Powerhuset

Verksamhetslokal vid Dagagatan som är lämplig för framtida bostadsbebyggelse.

Uppföljning: Lokalen hyrs ut till PRO/SPF.

#### Södra Vackerby trädgårdsstad

Detaljplanearbete pågår med möjlighet till 600 bostäder, varav cirka 300 i norra delen som drivs av privat exploatör. Planarbete pågår och samråd planeras till slutet av 2020.

Uppföljning: Detta konto belastas av utredningskostnader för norra delen av vackerby trädgårdsstad som ska föras vidare på exploatören.

#### Övriga exploateringar

Avser mindre fastighetsregleringar i planlagda områden.

Uppföljning: Under året har mindre fastighetsregleringar skett.

#### Sjövillan, Gnesta 4:1

Vandrarhemmet vid Frösjö strand. Framtida exploateringsprojekt med attraktivt läge.

Uppföljning: Nyskapat exploateringsprojekt som tidigare låg under Prästhopen 2:1, 2:2. I balansen redovisas ingående fastighetsvärde.

#### Industri, Prästhopen 2:2

Industrimark vid spårområdet Frösjö strand samt industribyggnad "fd Rekal". Del av området reserveras för utbyggnad av infartsparkering och del av området kan planeras ihop med Sjövillan.

Uppföljning: Nyskapat exploateringsprojekt som tidigare ingick i Prästhopen 2:1, 2:2. I balansen redovisas ingående fastighetsvärde.

#### Industri, Prästhopen 2:16

Industrimark vid spåret vid infarten till Frösjö strand. Reserveras för brandstation.

Uppföljning: Nyskapat exploateringsprojekt som tidigare ingick i Prästhopen 2:1, 2:2. I balansen redovisas ingående fastighetsvärde.

#### Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23

Villatomt vid Mariefredsvägen/Margretedalsvägen. Exploateringsprojekt för flerbostadshus, utreds tillsammans med område väster om Mariefredsvägen.

Uppföljning: Nyskapat exploateringsprojekt som tidigare ingick i Prästhopen 2:1, 2:2 - bostad. I balansen redovisas ingående fastighetsvärde.

Gnesta 15:12

Industrimark vid Mariefredsvägen söder om spårområdet intill viadukten. Marken kan arrenderas ut i avvaktan på framtida behov för t ex parkering eller ombyggnad av spårområdet.

Uppföljning: Nyskapat exploateringsprojekt. I balansen redovisas ingående fastighetsvärde samt kostnad för markundersökning i samband med förvärv av fastigheten.