



Verksamhetsplan 2024–2026

Kommunstyrelsen

| | |
|------------------|------------------|
| Beslutsinstans | Kommunstyrelsen |
| Beslutad | 2024-03-11 |
| Senast reviderad | Välj datum |
| Giltig till | Tills vidare |
| Dokumentansvarig | Förvaltningschef |
| Diarienummer | KS.2023.385 |

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Innehållsförteckning | 2 |
| Inledning | 3 |
| Omvärldsbevakning | 4 |
| Befolkningsutvecklingens påverkan på verksamheterna | 4 |
| Förändringar i lagstiftning | 4 |
| Attityd- och beteendeförändringar | 5 |
| Förändringar i verksamheten | 5 |
| Gnesta kommuns styrmodell | 6 |
| Fullmäktiges inriktningsmål | 7 |
| En attraktiv kommun | 8 |
| Fler välmående och växande företag | 14 |
| En effektiv och proaktiv organisation | 16 |
| Ekonomiska förutsättningar | 20 |
| Investeringsbudget & Exploateringsbudget | 23 |
| Bilaga 1 Kommunfullmäktiges beslutade indikatorer | 24 |
| En attraktiv kommun | 24 |
| Fler välmående och växande företag | 25 |
| En effektiv och proaktiv organisation | 25 |

Inledning

Det är med en stor målmedvetenhet som vi i denna verksamhetsplan slår fast det fortsatta arbetet för att utveckla Gnesta kommun för våra invånares bästa.

Verksamhetens fokus och de prioriterade uppdragen ligger i linje med kommunfullmäktiges högt ställda inriktningsmål för mandatperioden.

Gnesta ska vara en växande och attraktiv kommun med fler välmående och växande företag, där arbetet med att trygga VA-försörjningen fortsätter, där miljö- och klimatarbetet prioriteras, bostadsbyggande möjliggörs i hela kommunen och där centrum utvecklas för både handel och för fler bostäder.

En annan mycket viktig del, inom ramen för målet om en attraktiv kommun, är vårt trygghets- och säkerhetsarbete, där stort fokus kommer att vara på att påbörja implementationen av den handlingsplan för Risk och sårbarhetsanalys som antagits. I det arbetet ingår också att säkerställa att våra kommuninvånare ska veta var och till vem man vänder sig i tider av otrygghet.

Vår kommun stoltserar med många företagare, som också är vår största arbetsmarknad. De erbjuder alltifrån måleri till mode. De förtjänar en god dialog med och kvalitativ service från kommunens verksamheter, inte minst när det är tufft. Vår absoluta ambition är att säkra ett gott företagsklimat. Det arbetet ska göras i enlighet med den plan som kommunstyrelsen har fattat beslut om för att nå upp till de höga målsättningar som finns i målbild 2025.

Föreningslivet i kommunen erbjuder aktiviteter nästan dygnet runt, både för kropp och själ, för gammal som ung. Vi vill bidra till att föreningarna kan växa och utvecklas. Tillsammans med eldsjälar i våra föreningar, initiativrika företagare och kompetenta medarbetare kommer vi lägga grunden för en framtid fortsatt fylld med aktivitet och glädje där människor får möjligheter att mötas.

Något som våra kommuninvånare, företagare och föreningsaktiva särskilt lyft fram som viktigt är behovet av en god service och en proaktiv kommunikation. Detta vill vi lägga särskild stor vikt vid och vi har därför lagt flera olika uppdrag inom ramen för en målet om en effektiv och proaktiv organisation som vi tror kommer skapa förutsättningar för just det.

Det finns så mycket att vara stolt över i vår kommun och vi ser framemot den fortsatta resan mot att skapa en ännu mer attraktiv kommun tillsammans och i dialog med våra kommuninvånare, företagare och föreningsaktiva.

Linda Lundin (S)

Anna Ekström (M)

Ordförande

1:e vice ordförande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Omvärldsbevakning

Befolkningsutvecklingens påverkan på verksamheterna

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare i Gnesta fortsätta öka under planperioden och uppgå till 11 923 personer år 2026, vilket är en ökning med 2,7 procent jämfört med december 2022. Det motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med 0,7 procent under budget- och planperioden.

Tillväxttakten i befolkning är lägre i nya befolkningsprognosen jämfört tidigare befolkningsprognoser. Minskningen i tillväxt jämfört tidigare prognoser sker främst bland barn och unga. De grupper som ökar mest i procent enligt befolkningsprognosen, är åldersgruppen 16–18 år (+8,8 procent) och 80–100+ år (+27,3 procent). Samtidigt som de grupper som minskar mest är 65–79 (-3,7 procent) följt av 0–5 år (-2,6 procent) samt 6–9 år (-2,5 procent).

Befolkningsprognosen används som grund för planering av kommunens individuellt baserade tjänster. Utifrån de prognostiserade förändringarna förväntas då förskola och lågstadiet inom grundskolan ha lägre volymer de kommande åren samtidigt som volymtrycket förväntas vara högt inom äldreomsorgens områden.

Kommunstyrelsens verksamheter påverkas däremot inte på samma sätt som de volymbaserade verksamheterna. Uppdraget är att skapa förutsättningar för tillväxten genom arbete med exempelvis mark och exploatering, detaljplaner, infrastruktur, kollektivtrafik samt vatten och avlopp. För att möta fortsatt tillväxt är det dock viktigt att det finns utvecklingskapacitet i organisationen för att hantera projekt inom dessa områden.

Förändringar i lagstiftning

Vid årsskiftet kom vissa mindre ändringar i kommunallagen (2017:725) att gälla. En förändring är att kommunen ska hålla revisionsberättelser tillgängliga på kommunens webbplats. Ytterligare ändring som gäller från och med 1 januari är att kommuner har möjlighet att reservera medel i en resultatreserv i stället för en resultatutjämningsreserv. Ändringen har dock ingen påverkan på Gnesta kommun då kommunen inte använder sig av detta verktyg idag.

Omvärldsläget fortsätter att ställa större krav på kommunen att hantera och utveckla sin del rörande

- samhällets beredskap avseende extraordinära händelser,
- åtgärder för höjd beredskap och krig,
- uppbyggnaden av civilt försvar,
- säkerhetsskyddsfrågor med mera.

Förutom att det ligger i kommuninvånarnas intresse med aktiva förberedelser har även lagstiftningen under de senaste åren blivit skarpare med förtydligat ansvar för kommunerna. Sammantaget innebär detta ett ökat kommunalt ansvarstagande både i

stabila och oroliga tider. Av det skälet tillfördes det medel redan 2023 för att stärka kommunstyrelsens arbete med frågorna. Under 2023 beslutade riksdagen om utökat ansvar för kommuner i det brottsförebyggande arbetet där kommunen måste besluta om en åtgärdsplan senast 1 juli 2024.

Attityd- och beteendeförändringar

Det pågår ett arbete med att utveckla organisationen avseende utvecklingskapacitet, styrning och uppföljning, interna processer, service, tillgänglighet, kommunikation, samt roller och samspel. Parallellt med detta prioriteras ett utvecklingsarbete avseende chef- och ledarskap liksom medarbetarskap i syfte att skapa ett större fokus på organisationens förmåga att leverera resultat. I grunden handlar detta om att tillskapa en god organisationskultur som bidrar till att politiskt uppsatta mål kan uppfyllas. Det är väsentligt att fortsätta detta utvecklingsarbete under planperioden.

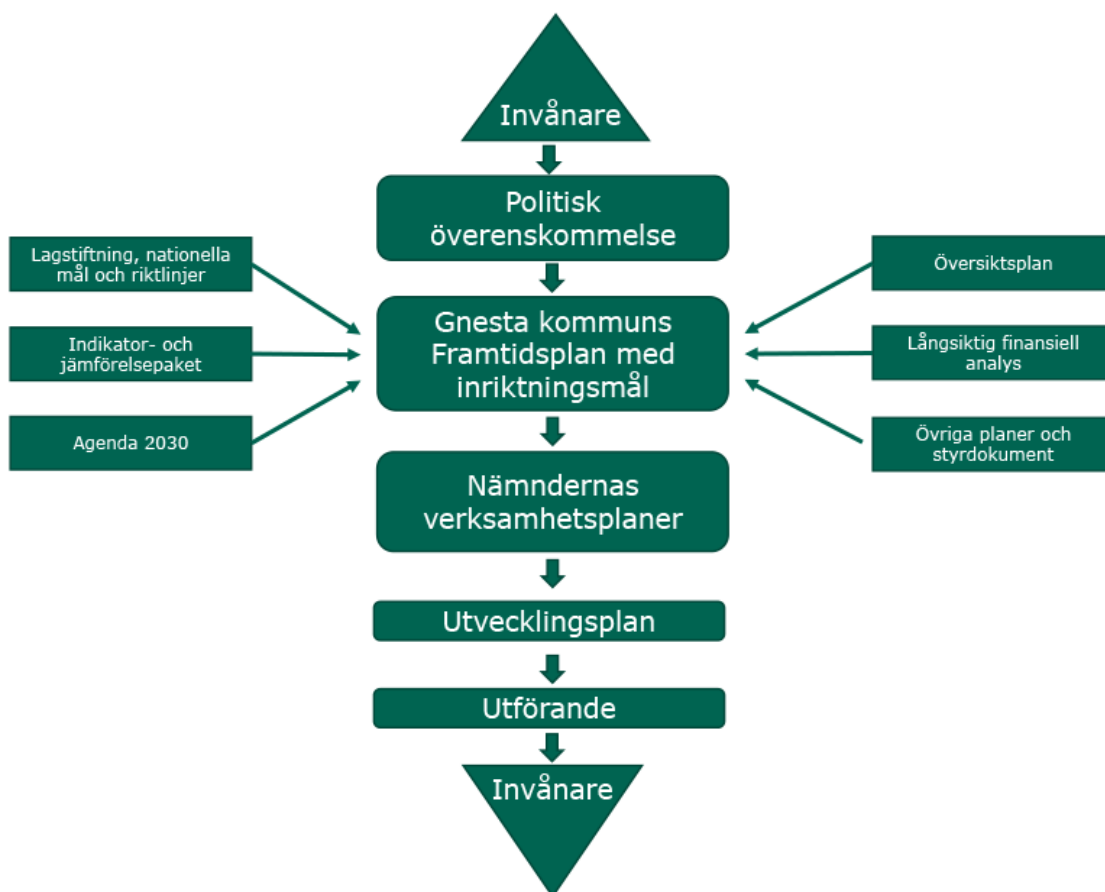
Förändringar i verksamheten

Inga övriga förändringar i verksamheten är aktuella.

Gnesta kommuns styrmodell

Gnesta kommuns styrmodell sätter kommuninvånaren i fokus. Modellen bygger på att väljarnas vilja förs fram genom den politiska överenskommelsen mellan de styrande partierna. Överenskommelsen ligger sedan till grund för budgetarbetet.

Framtidsplanen är kommunens mest centrala styrdokument som anger färdriktningen för kommunens utvecklingsarbete. Utgångspunkten för framtidsplanen är det politiska styrets överenskommelse och de fem inriktningsmål som kommunfullmäktige sedan fastslagit. Framtidsplanen bygger på lagar och förordningar samt de planer, styrdokument och analyser som tagits fram i kommunen. Utifrån framtidsplanen ansvarar samtliga nämnder/styrelser för att utarbeta verksamhetsplaner för att planera sin verksamhet så att inriktningsmålen i framtidsplanen nås.



Fullmäktiges inriktningsmål

De fem inriktningsmålen utgör riktningen i styrelsens arbete. Mål om en effektiv och proaktiv organisation är ett gemensamt mål för den interna organisationen, som syftar till att vara en grundplatta för arbetet med att uppnå de övriga målen.

| | | | |
|--|--|--|---|
| En attraktiv kommun | Fler välmående och växande företag | En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat | En trygg vård och omsorg med hög kvalitet |
| Som erbjuder attraktiva boendemiljöer i ett hållbart samhälle, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter. | Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen, där kommunens myndighetsutövning ska präglas av effektiv service, tydlig information och bra dialog. | Som ger varje barn och ungdom lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet. | Som utformas i nära samverkan med brukare och personal. |
| En effektiv och proaktiv organisation | | | |
| Som ger kommuninvånarna, näringslivet och föreningslivet en god service med ett bra bemötande, tar till sig nya arbetssätt, handskas varsamt med kommunens ekonomi och utvecklar sin kompetens över tid. | | | |

Vissa av inriktningsmålen är gemensamma för samtliga nämnder, medan andra är specifika för vissa av nämnderna. Vilka nämnder som ansvarar för att arbeta med vilka inriktningsmål framgår av nedanstående tabell.

| Fullmäktiges inriktningsmål | Ansvarig nämnd |
|--|-------------------|
| En attraktiv kommun | BOUN, KS, SBN, SN |
| Fler välmående och växande företag | KS, SBN, BOUN |
| En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat | BOUN, SN |
| En trygg vård och omsorg av hög kvalitet | SN |
| En effektiv och proaktiv organisation | BOUN, KS, SBN, SN |

Kommunstyrelsens arbete ska bidra till att följande tre inriktningsmål uppfylls:

- En attraktiv kommun
- Fler välmående och växande företag
- En effektiv och proaktiv organisation

Till varje inriktningsmål kopplas en målbild, nulägesbeskrivning, prioriterade uppdrag och indikatorer. Målbilden anger det önskade läget, det vill säga en beskrivning av hur det ser ut när målet är uppnått. Inriktningsmålet tillsammans med målbilden ger nämnderna information om vad deras arbete ska syfta till att uppnå.

Nulägesbeskrivningen visar vad som i dagsläget är bristerna och utmaningarna inom området, och vad organisationen därmed ska verka för att lösa. De prioriterade uppdragen pekar ut vilka områden som nämnderna ska fokusera på för att på så sätt bidra till nå målet. I en bilaga återfinns också ett antal indikatorer kopplade till varje inriktningsmål. Indikatorer är olika mått som är utvalda för att ge en möjlighet att mäta huruvida organisationen närmar sig målen eller inte. Endast indikatorerna ger inte hela svaret på huruvida målet uppfylls eller inte, utan vid uppföljning görs en bedömning av måluppfyllelsen utifrån indikatorerna tillsammans med resultaten av de genomförda insatserna under året. Indikatorerna redovisas könsuppdelat där det är möjligt och relevant.

En attraktiv kommun

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

Målbild

Gnesta är en växande kommun som erbjuder en trygg och stimulerande miljö med invånare, besökare och företagare i fokus. En småstadsideyll nära storstad med en levande handel, ett aktivt kultur- och föreningsliv och ett rikt näringsliv.

Det finns ett varierat utbud av villor och attraktiva lägenheter i hela kommunen. Grönstråken och parkerna är vackra, lummiga och trivsamma. Den nya bebyggelsen är hållbar, har en varierad arkitektur som är anpassad till omgivningen och erbjuder bostäder som passar många olika typer av människor, behov och önskemål. Kommuninvånare ska känna sig trygga och samhället byggs för att fortsätta vara gemytligt och trivsamt där segregation förebyggs. Utveckling sker både i tätorterna och på landsbygden. Centrumkvarteret i Gnesta tätort utvecklas till ett gemytlig kvarter där stationssamhällets charm tas till vara och goda möjligheter för butiker och boende skapas. Kommunens företagare är viktiga för en levande kommun, i tätorter såväl som på landsbygden.

Gnesta är en kommun där vem du är eller vilken bakgrund du har inte påverkar individens möjlighet till utbildning, yrkeskarriär, service och inflytande. Tidiga insatser för unga i riskzonen prioriteras genom god samverkan mellan elevhälsa, skola, socialtjänst, psykiatri och polis.

Kommunen erbjuder en god och tillgänglig samhällsservice inom framför allt vård, omsorg och utbildning, och kommunen samverkar både internt och externt för att ge invånarna bästa möjliga stöd och service. Kommunen arbetar hälsofrämjande och för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Barnkonventionens principer integreras i alla frågor där barn berörs av kommunens beslut.

Gnesta kommun arbetar långsiktigt med klimatstrategiska lösningar för att nå de nationella miljömålen. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Det finns

långsiktigt hållbara planer för vatten- och avloppshantering. Kommunens sjöar och vattendrag värnas och yt- och grundvatten skyddas för att säkra tillgången på dricksvatten.

Ny bebyggelse lokaliseras i möjligaste mån så att gående, cykling och resande med kollektivtrafik underlättas samtidigt som utvecklingen på landsbygden möjliggörs. Kommunikationsmöjligheterna både inom kommunen och regionalt är goda, vilket gör det enkelt att pendla till jobb och studier och att ta sig till och från fritidsaktiviteter. Spår- och busstrafiken är robust, tillförlitlig och hållbar. Andelen persontrafik som sker med kollektiva transporter ökar. Det är vanligt att invånarna använder flera transportslag och kommunens infrastruktur för elfordon är väl utbyggd. Bredbandsutbyggnaden ger landsbygden en stabil internetuppkoppling vilket gör det möjligt för fler att bo och verka även utanför tätorterna.

I Gnesta kommun frodas ett aktivt kultur- och föreningsliv som erbjuder ett rikt och varierat utbud av olika kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar där barn och unga prioriteras särskilt. Naturen bjuder på goda möjligheter för rekreation och aktiviteter året om. Mångfalden i aktiviteter och upplevelser lockar såväl våra kommuninvånare som besökare. Kommunens fritidsgård, kulturskola och bibliotek bidrar till barns och ungdomars utveckling genom att ge dem en stimulerande fritid och rusta dem för ett gott vuxenliv.

I Gnesta kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Gnesta ska upplevas som en trygg kommun att bo, vistas och verka i. Målet för vårt brottsförebyggande arbete är att minska risken för att brott ska inträffa genom att påverka orsakerna till eller förutsättningarna för brottsligheten.

Vidare ska kommunen ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civil beredskap ska stärkas. Kommunens arbete inom dessa områden är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Nulägesbeskrivning

Arbetet med en hållbar, långsiktig och säkrad vattenförsörjning och avloppsrening är en prioriterad fråga för kommunen och arbete pågår inom ram för olika projekt så som nytt vattenverk, nytt vattenskyddsområde, ny vattentäkt, kapacitetsökning för avloppsreningen, lokaliseringsutredning för nytt avloppsreningsverk samt framtagande av vattentjänstplan. Därtill står kommunen inför ett övertagande av ansvar för insamling av förpackningsavfall från FTI 2024 och i förlängningen krav på infört system för fastighetsnära insamling 2027. Arbetet pågår med dessa delar.

Utmaningarna är stora och resultatet av arbetet är en viktig faktor för att uppnå en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling över tid, där goda livs- och boendevillkor samt fortsatt bostadsbyggande säkras för framtida generationer.

Samtliga kommuner, inklusive Gnesta, står inför betydande utmaningar inom området civil beredskap. Efter många år av nedrustning står vi inför en tid där upprustning av

vår beredskapsförmåga behöver ske skyndsamt. Målbilden för Gnesta kommuns arbete med civilberedskap är att ska skapa konkret förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet under en kris eller förhöjd beredskap

Genom framtagen risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har följande delar identifierats som mest angelägna att arbeta mer fördjupat med under pågående mandatperiod. Dessa är *krisledning, krigsorganisation, skapa motståndskraft i samhällsviktig verksamhet och skydd av civilbefolkningen*. I stort handlar det dels om att öka kommunens livsmedelsberedskap, dels färdigställandet av trygghetspunkter samt översiktlig planering i form av kontinuitetsplanering och uppdatering av olika styrdokument. Flertalet av de åtgärder som behöver vidtas, är direkt beroende av tillgång till reservkraft. Frågan om att upphandla reservkraft och drivmedel till den, är därför högt prioriterad. Gnesta kommun samverkar i flertalet beredskapsfrågor med såväl privata som offentliga aktörer i Södermanland.

Den 1 juli 2023 trädde "Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete" i kraft. Det innebär ett lagstadgat ansvar att kommunen ska ha en utsedd samordnare för det brottsförebyggande arbetet, ta fram lägesbilder över brottsligheten samt att skapa en åtgärdsplan. Kommunens brottsförebyggande arbete uppfyller till stor del lagens krav i dessa punkter, förutom vad gäller beslut om åtgärdsplan. Detta beslut behöver fattas innan den 1 juli 2024.

Det brottsförebyggande arbetet bedrivs även genom olika typer av samverkansprojekt. Dels genom EST-arbete (Effektiv samordning för trygghet), dels genom nattvandringssamarbete med lokala föreningar samt att kommunen har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet.

Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle behöver ytterligare fördjupas och effektiviseras för att tillsammans förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kommunens brottsförebyggande arbete behöver grundas i ett kunskapsbaserat arbetsätt och beprövade metoder, med sin utgångspunkt i kartläggning och analys.

Möjligheterna att resa kollektivt inom kommunen behöver utvecklas, precis som laddinfrastrukturen för elfordon. Tillgången på välfungerande bredband på landsbygden är inte tillräckligt bra för att tillgodose både privatpersoners och företagens behov. Klotter behöver saneras, ogräs rensas och parkerna fräschas upp. Föreningslivet behöver tydliga investeringsplaner i de anläggningar de utövar sina verksamheter och en god service kring bokningar.

Prioriterade uppdrag från framtidsplanen

- Vattenfrågorna prioriteras särskilt, där en ny vattentäkt ska säkras och avloppsreningen förbättras samt att vattenkvaliteten i Frösjön höjs.
- Fortsätta planera för tillväxt med fokus på blandad bebyggelse av villor och attraktiva lägenheter i hela kommunen.

- Prioritera miljö- och klimatarbetet med fokus på praktiska lösningar för medborgarna.
- Prioritera framtagande av strategiska planer och program inom VA, energi och miljö- och hållbarhet samt att planerna sjösätts.
- Arbetet med centrumkvarteret i Gnesta tätort fortsätter.
- Förenkla för föreningslivet och prioritera verksamheter som når barn och unga
- Kulturskolans utbud ska synliggöras och bibliotekens verksamhet utvecklas.
- Lekparker, grönområden och promenadslingor ska bjuda in till rörelseglädje.
- Investeringsplaner i anläggningar, hallar, lekparker och parker ska tydliggöras.
- Klämmingsbergsbadet ska rustas upp.
- Trygghetsvandringar ska genomföras och otrygga miljöer åtgärdas.
- Klotter och skadegörelse åtgärdas snabbt.
- Nattvandringar till föreningar följs upp och vidareutvecklas.
- Familjecentralens uppdrag ska utökas till att också stötta föräldrar till äldre barn och unga i samarbete med regionen.

Kommunstyrelsens verksamhetsfokus

Kommunstyrelsen kommer under året fortsatt prioritera frågorna rörande VA-försörjningen i kommunen. Merparten av Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar kopplat till VA-försörjningen. För Gnestas del prioriteras särskilt arbete med nytt vattenverk, nytt vattenskyddsområde, ny vattentäkt, kapacitetsökning för avloppsreningen, lokaliseringsutredning för nytt avloppsreningsverk samt framtagande av vattentjänstplan. En hållbar och robust VA-försörjning är en nödvändighet för att kommunen ska kunna utveckla Gnesta som samhälle. En robust och säker tillgång till vatten och avloppstjänster är avgörande för samhällsutvecklingen, men också för att kommunen ska kunna upprätthålla sitt ansvar som VA-huvudman i en allt oroligare och föränderlig omvärld.

Trots rådande VA-situation är det viktigt att kommunstyrelsen fortsatt har ett tillväxtperspektiv med fokus på blandad bebyggelse av villor och attraktiva lägenheter i hela kommunen. En viktig del av planeringsarbetet är att förbereda för en aktualisering/revidering av översiktsplanen för Gnesta kommun. Andra prioriterade åtgärder är att överväga strategiska långsiktiga markförvärv för att genomföra inriktningen i översiktsplanen.

Utvecklingen av Gnesta centrum ska fortsätta utifrån beslutad utvecklingsplan. Under 2022 påbörjades arbetet med att ta fram ny detaljplan för den fastighet som ägs av Gnesta centrumfastigheter AB. Uppdrag har getts att finna annan lokalisering för den befintliga livsmedelshallen samt utreda framtida lokalbehov för biblioteket och servicecenter. I detta uppdrag ska både kvalitativa och ekonomiska aspekter beaktas, däribland möjligheten för Gnestas kultur- och föreningsliv att nyttja lokalerna. Inom ramen för uppdraget kommer det genomföras en analys utifrån dels verksamhetens behov, dels eventuellt förändrade användningsområden, dels krav på både bibliotekets och servicecenters uppdrag och tillgänglighet. Ett första steg i centrumutvecklingsprojektet är taget genom beslut om att riva godsmagasinet till förmån för att anvisa mark för livsmedelshall inom befintlig fastighet. Det är viktigt att

centrumprojektet inte tappar fart och det finns ett behov av ökad dialog och uppföljning. Kommunstyrelsen avser att fortsätta med den kontinuerlig avrapportering av projektet.

Kommunstyrelsen kommer fortsatt prioritera miljö- och klimatarbetet med fokus på praktiska lösningar för medborgarna. Flera prioriterade uppdrag i verksamhetsplanen syftar därför till att ta fram strategiska planer inom området. Särskilda medel har också avsatts för utredning av Frösjöns vattenkvalitet i syfte att hitta lösning på problemen kring Frösjöns badplats. Medel är även avsatta för utveckling av en bättre infrastruktur för laddstolpar. I samband med olika typer av plan- och utvecklingsarbeten såväl i anknytning till befintlig bebyggelse ska möjliga platser identifieras där laddstolpar kan placeras.

Kommunstyrelsen avser särskilt uppmärksamma arbetet med att förenkla för föreningslivet och prioritera verksamheter som når barn och unga. Medel som är avsatta för föreningsstöd behöver nyttjas för att ytterst bidra till föreningarnas möjligheter till att utveckla sina verksamheter och bidra till samhällets utveckling. Föreningar kan också söka ett särskilt bidrag för att medverka i nattvandringar. Slutligen ska också bibliotekens verksamhet utvecklas, inte minst de delar som primärt riktar sig till barn och unga.

Kommunstyrelsen avser intensifiera arbetet med att utreda och arbeta för att finna olika lösningar för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen. Kommunen behöver finna vägar till utvecklade samarbeten med såväl andra offentliga aktörer som marknadens aktörer i syfte att möjliggöra investeringar som når de delar av Gnesta kommun som ännu inte är utbyggda.

Trygghetsfrågorna är viktiga och ett viktigt uppdrag är att genomföra trygghetsvandringar. Vandringarna ska bidra till att identifiera otrygga miljöer och utifrån platsanalyser ligga till grund för trygghetsskapande åtgärder. I anslutning till detta ska arbetet med att försköna våra tätortscentra med fokus på trygghet, upplevd trivsel och grönstruktur såsom blommor och träd utvecklas.

Kommunstyrelsen avser att utveckla arbetet med att, inom ramen för medlemskapet i Leader Sörmland, öka medborgarnas hemberedskap och samhällets robusthet. Inom ramen för arbetet med krisberedskap och civilt försvar, kommer verksamhet som syftar till att öka antalet medlemmar i Frivilliga Resursgruppen genomföras.

Kommunstyrelsen kommer också att samordna arbetet med styrel under perioden 2024-2025. Arbetet med styrel innebär att kommunen identifierar samhällsviktiga elanvändare och föreslår en rangordning enligt fastslagen instruktion från Energimyndigheten. De samhällsviktiga användarna korrelerar i stort med kommunens risk- och sårbarhetsanalys och detaljerna är därför belagda med sekretess.

Kommunstyrelsen kommer att rapportera till Länsstyrelsen senast 2024-10-01.

Avslutningsvis är det prioriterat för kommunstyrelsen att arbeta strategiskt för en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik med en blandning av pendeltåg, regionaltåg och busstrafik. I detta ligger att aktivt följa kollektivtrafikens utveckling ur

ett Gnesta-perspektiv i forum som Regionala utvecklingsnämnden, Västra stambanegruppen och Mälardalsrådet. Inom närtid fokuserar arbetet på åtgärder kring pendeltågstrafiken, men arbetet ska även ha en strategisk utgångspunkt genom att lyfta fram långsiktiga utvecklingsbehov. Arbetet ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen.

Prioriterade uppdrag till förvaltningen

| Uppdrag | Startår | Slutdatum |
|--|---------|------------|
| Ta fram en vattentjänstplan. | | 2024-12-31 |
| Revidera miljö- och hållbarhetsplanen. | | 2024-12-31 |
| Ta fram en energiplan utifrån rådande lagstiftning. | | 2024-06-30 |
| Genomföra lokaliseringsutredning av nytt reningsverk för spillvattenhantering. | | 2024-12-31 |
| Utred åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Frösjön. | | 2024-06-30 |
| Investeringsplaner i anläggningar, hallar, lekparkar och parker ska tydliggöras. | | 2024-09-01 |
| Ta fram en strategisk parkeringsplan som kan användas som underlag vid detaljplanering och utveckling i befintlig gatumiljö. | | 2024-06-30 |
| Ta fram förslag till reviderad gång- och cykelplan. | | 2024-06-30 |
| Utreda möjligheten till GC-väg mellan rondell och kolonilotter utmed väg 224. | | 2024-12-31 |
| Färdigställa framtagning av landsbygdsprogram | | 2024-06-30 |
| Utred, och redovisa status av, eventuell fortsatt utbyggnad av fritt Wi-Fi för medborgare och besökare i kommunen i anslutning till ett antal kommunala verksamhetslokaler och allmänna platser som till exempel förskolor och delar av omsorgen inom socialförvaltningen. | | 2024-06-30 |
| Följa upp och påbörja implementeringen av handlingsplan RSA 2023-2027. | | 2024-12-31 |
| Utreda hur kommunen kan utveckla sitt arbete för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen. | | 2024-12-31 |
| Utreda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda. | | 2024-06-30 |

| | | |
|---|--|------------|
| Utreda befintliga och framtida placering av ställplatser för husbilar i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen | | 2024-04-30 |
| Föreslås ingå i nedanstående uppdrag. | | 2024-06-30 |
| Revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Revideringen ska ta hänsyn till eventuella behov av senior- och trygghetsboenden. | | 2025-12-31 |
| Ta fram förslag till hur Klämmingsbergsbadet ska rustas upp | | 2024-12-31 |
| Ta fram förslag för hur entréskyltar kan utvecklas vid stationshuset, samt infartsskyltarna både ur ett fritids- och näringslivsperspektiv. | | 2024-12-31 |
| Utred framtida lokalisering av återvinningsgården | | 2025-06-30 |
| Utreda placering för en ny brandstation i Gnesta där avsikten är att möjliggöra för en framtida samlokalisering med ambulans och polis. | | 2024-06-30 |

Fler välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen, där kommunens myndighetsutövning ska präglas av effektiv service, tydlig information och bra dialog.

Målbild

Gnesta kommun har ett starkt näringsliv som skapar arbetstillfällen i kommunen. Kommunen främjar företagande, kreativitet och innovation och uppmuntrar företagsamhet, vilket leder till att fler företag väljer att etablera sig i kommunen. Arbetsmarknaden är diversifierad och nya tjänsteföretag finns både i tätorterna och på landsbygden. Besöksnäringen är utvecklad både i tätorterna och på landsbygden. Besöksnäringen bidrar till arbetstillfällen som främjar en lokal kultur och lokala produkter. De gröna näringarna bidrar till att skapa en levande landsbygd där både jord- och skogsbruk är en del av det dynamiska och starka näringslivet som kännetecknar Gnesta kommun.

Detaljplaner för äldre befintliga verksamhetsområden är uppdaterade, tydliga och så flexibla de kan vara. Ny detaljplanerad industrimark är framtagen.

Kommunens myndighetsutövning är professionell och rättssäker och präglas av effektiv service med så korta handläggningstider som möjligt. Kontakterna med kommunen kännetecknas av tydlig information och en bra dialog.

Nulägesbeskrivning

De senaste mätningarna av företagsklimatet visar att kommunen förbättrat sin ranking i Svenskt Näringslivs senaste undersökning, men försämrat sitt resultat i SKR:s mätning, NKI. Till viss del finns det visserligen motstående trender i de bägge undersökningarna, men den sammanfattande slutsatsen är att arbetet med att förbättra företagsklimatet måste fortsätta. Resultaten visar bland annat på brister inom områdena information, tillgänglighet och effektivitet. Tillgång till mobilnät och bredband är andra viktiga utvecklingsområden. Kommunen behöver därför underlätta för företagare att hitta information och att göra rätt, att gå från informationsutlämning till vägledning och förståelsen för företagande behöver öka. Samarbetet med företagargrupper behöver fortsätta utvecklas. I dagsläget är kommunen inte en motor i att nyttja det lokala näringslivet. Det finns också detaljplaner som är föråldrade och som hindrar företagens utveckling.

Prioriterade uppdrag från framtidsplanen

- Kommunens företagskontakter och beslut ska präglas av lättförståelighet, snabbhet, effektivitet och god dialog.
- Kommunens medarbetare som har företagarkontakter utbildas i företagande.
- Införa efterhandsdebitering för kommunal tillsyn.
- Föråldrade detaljplaner ses över och uppdateras.
- Mer industrimark tas fram.

Kommunstyrelsens verksamhetsfokus

Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder på olika sätt verka för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Det ska ske genom att tydliggöra näringslivet som en viktig intressent och målgrupp i kommunens dagliga arbete. Kommunens kommunikation och kontakter med näringslivet ska präglas av tillgänglighet och tydlighet. Kommunstyrelsen ska ha det lokala näringslivets behov i fokus och därmed främja Gnestas näringslivsutveckling över tid. Näringslivsprogrammet är det övergripande strategiska programmet som styr detta arbete. Det är väsentligt att arbetet med att implementera programmet utvecklas och stärks.

Näringslivsprogrammet har kompletterats med en handlingsplan som pekar ut prioriterade målområden, åtgärder och aktiviteter. De övergripande fokusområdena omfattar upphandling, myndighetsutövning samt service och bemötande. Dessa kompletteras med ett antal mål- och åtgärdsområden med fokus på utvecklad samverkan, mötesplatser och dialog, kompetensförsörjning, transportsystem och kommunikationer, fysiska resurser i form av mark, detaljplaner, centrumutveckling, myndighetsutövning och service. Då näringslivsfrågorna är prioriterade för kommunstyrelsen är det viktigt att förvaltningen prioriterar de aktiviteter som uttrycks i såväl program som handlingsplan. I förlängningen syftar arbetet till ett förbättrat näringslivsklimat i Gnesta kommun.

Prioriterade uppdrag till förvaltningen

| | |
|----------------|---------------------------|
| Dokumentnamn | Verksamhetsplan 2024–2026 |
| Ämne | Kommunstyrelsen |
| Beslutsinstans | Kommunstyrelsen |

| Uppdrag | | Slutdatum |
|--|--|------------|
| Ta fram en långsiktig plan för utveckling av mark-, handel- och industriområden i syfte att främja möjligheten till nyetablering samt ett mer diversifierat näringsliv i kommunen. | | 2024-05-31 |
| Följa upp handlingsplanen för näringslivsprogrammet. | | 2024-06-01 |
| Revidera näringslivsprogrammet | | 2025-12-31 |

En effektiv och proaktiv organisation

Som ger kommuninvånarna, näringslivet och föreningslivet en god service med ett bra bemötande, tar till sig nya arbets sätt, handskas varsamt med kommunens ekonomi och utvecklar sin kompetens över tid.

Målbild

Det är lätt att kontakta kommunen via olika kanaler såsom e-post, telefon, besök och olika former av digitala tjänster. Frågor besvaras skyndsamt, och e-postmeddelanden besvaras senast inom två dagar. Kommunens verksamheter präglas av intresse och förståelse för kommuninvånarens, företags och andra aktörers behov och önskemål.

Medarbetare i kommunen uppmuntras att ta initiativ till förbättringar i verksamheterna. Genom att systematiskt och kontinuerligt jobba med utveckling av kommunens olika processer, sker förenklingar, förbättringar och kvaliteten höjs. Digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att utveckla verksamheter och tjänster utifrån användarens behov.

Genom ett effektivt resursutnyttjande och en proaktiv verksamhetsstyrning håller kommunens verksamheter budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög. Medarbetarna har god kännedom om sin verksamhetsbudget och är delaktiga i planeringsarbetet.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Gnesta kommun är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan kommunen locka till sig ny kompetens och utveckla och behålla den kompetens som finns inom organisationen. Arbetsmiljön på kommunens olika arbetsplatser är god och stimulerar medarbetare att ta initiativ och att känna ansvar i såväl det löpande som det långsiktiga arbetet. Kommunen tillvaratar medarbetarnas kompetens och intressen samt främjar en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro.

Nulägesbeskrivning

Olika undersökningar visar att servicenivån inte är tillfredsställande. Detta handlar om bemötande av personer som kontaktar kommunen, långa svarstider och handläggningstider. Ett arbete för att öka servicenivån pågår i samklang med arbetet att information görs mer tillgänglig. Digitaliseringen behöver utvecklas, bland annat i

form av tillgång till automatiserade lösningar både internt och externt. Organisationen behöver arbeta för att optimera processer och samarbeten för att öka effektiviteten.

Det saknas en långsiktig ekonomisk planering, en långsiktig investeringsplan, och budgetprocessen behöver utvecklas. Det finns brister i uppföljningsprocessen och en bristande prognossäkerhet.

Kommunen har ett kraftigt ökande behov av arbetskraft inom områden där det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens (exempelvis lärare, undersköterskor, personal inom det tekniska området). Organisationen behöver ge medarbetarna möjlighet till utveckling, och se till att av medarbetarnas kompetens nyttjas på bästa sätt.

Prioriterade uppdrag från framtidsplanen

- Förbättra kommunikationen och servicen till våra medborgare och företagare.
- Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning både på kort och lång sikt.
- Ett gemensamt och idogt arbete för att sänka sjuktalen och säkra en robust organisation ska ske.
- Säkerställa en enhetlig lönepolitik för hela kommunen som stimulerar till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och tillfredsställelse på ett sådant sätt att kommunens totala verksamhet utvecklas, bedrivs med hög kvalitet, effektivitet och serviceanda.
- Ledarskapet är avgörande och därför är ledarskapsutveckling en naturlig del i organisationsutvecklingen.
- Styrmodell och resursfördelningsmodell för kommunen ska ses över.
- Styrdokument ska uppdateras.
- Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska och hela kommunkoncernens organisation.
- Tydliga långsiktiga investeringsplaner ska tas fram.
- Finansieringen av våra investeringar tydliggörs och behovet av upplåning till andra investeringar än våra större projekt såsom vattenverk, reningsverk och byggnation av förskola ska minskas.

Kommunstyrelsens verksamhetsfokus

Kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att förbättra och utveckla kommunikation och service till våra medborgare och företagare. Det är en avgörande faktor att organisationen arbetar proaktivt med att kommunicera ut beslut samt pågående aktiviteter och händelser i verksamheterna. Hemsidan behöver vara uppdaterad och relevant, men också den kommunikation som sker i via andra plattformar behöver utvecklas. Avseende service är det väsentligt att medarbetare får utvecklas i sin förståelse och kunskaper för en god servicekultur med fokus på tillgänglighet och service samt med förståelse för medborgarens perspektiv på en aktuell fråga.

Även utvecklingsarbetet mot en mer digital och tillgänglig arbetsyta för medarbetarna som exempelvis kommunens intranät fortsätter.

Medarbetarna är avgörande för en bra måluppfyllelse och en god kvalitet i våra verksamheter. För att stödja detta prioriterar kommunstyrelsen arbetet med den

strategiska kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. Förvaltningen genomför därmed insatser för att utveckla rekryteringsprocesserna. Vid sidan av detta prioriteras också ledarskapet och därför är ledarskapsutveckling en naturlig del i organisationsutvecklingen. För att långsiktigt bygga en hållbar organisation behöver det dessutom ske ett gemensamt och ihärdigt arbete för att sänka sjuktalen.

Det är prioriterat att utveckla styr- och uppföljningsprocesserna. Kommunstyrelsen ger därför flera uppdrag som syftar till såväl ökad måluppfyllelse, samt specifikt en ökad ekonomisk medvetenhet som ska genomsyra hela den kommunala organisationen, inklusive de kommunala bolagen. Ett led i detta arbete är att utveckla arbetet med att varje verksamhet regelbundet ska diskutera kommunfullmäktiges och nämndernas mål kopplat till verksamhetsplaneringen. Förvaltningen planerar för att leda ett förvaltningsöverskridande nätverk för de roller som samordnar arbetet med styrelsens och nämndernas mål- och uppdragsprocess. Nätverket planerar inledningsvis att arbeta med utveckling kring en likvärdig och likartad verksamhetsrapportering mellan styrelsen och nämnderna. Ett ytterligare steg är förvaltningens arbete med att implementera det nya IT-stödet Hypergene för kvalitetsledning. IT-stödet ska förtydliga styr- och uppföljningsprocessen där 2024 blir pilotår för användning av systemet i hela kommunala förvaltningen.

Verksamheten fortsätter också att implementera och använda den nya ekonomiska redovisningen och kodplanarbetet med ansvar och verksamheter. Tillsammans med det nya IT-stödet är förväntan att förenkla chefernas uppföljning av deras egna verksamhet. Genom IT-stödet kan chefer få en samlad blick av och kopplingar mellan ekonomi, personal samt verksamhetsplanering och uppföljning. Arbetet förväntas leda till effekter som tydligare och mer strukturerad ekonomi- och verksamhetsrapportering i hela kommunen.

Utvecklingsarbetet av kommunens investerings- och exploateringsprocess fortsätter också under året då det nya upplägget på investeringsplanerna och exploateringsplanen ska vidareutvecklas och kompletteras med nya riktlinjer för investering och exploatering. I och med detta arbete görs även en översyn av hur kommunen bokför och fördelar befintliga tillgångar i redovisningen för att ytterligare kunna analysera och kunna ta fram bättre underlag för kommunens investeringsbehov i förhållande till tillgängligt investeringsutrymme för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Under året förväntas också arbetet med den långsiktiga finansiella analysen fortsätta och vidareutvecklas tillsammans med budgetprocessen där fokus för året är att utarbeta förslag på en ny budgetmodell med tydligare demografisk koppling för att säkerställa att nämndernas ramar baseras på relevanta grundförutsättningar.

Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen

| Uppdrag från kommunfullmäktige | | Slutdatum |
|---|--|------------|
| Utreda och ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell. | | 2024-12-31 |

| | | |
|--|--|------------|
| Fortsätta utvecklingen av delångsiktiga investeringsplaner för verksamhetsinvesteringar/reinvesteringar | | 2024-08-31 |
| Revidera jämställdhetsplanen och eventuellt inbegripa aktiviteter kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder. | | 2024-06-30 |
| Revidera riktlinjer för projekt- och investeringar för att säkerställa ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar och kassaflöden. | | 2024-12-31 |
| Ta fram förslag till lokalresursplan. | | 2024-09-30 |
| Ta fram en strategi för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. | | 2024-12-31 |
| Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunens bilpooler med fokus på effektivitet, ekonomi och miljö | | 2024-12-31 |
| Utreda och effektivisera kommunens löpande "mindre" kostnader som exempelvis abonnemang, medlemskap, trycksaker/reklamkostnader, fika. | | 2024-12-31 |
| Utreda behov av och föreslå revidering av delegationsordningar för att reflektera dagens beslutsorganisation. | | 2024-10-01 |
| Genomföra en översyn av processen för planering av sammanträdestider. Översynen ska göras i samverkan med övriga nämnder. | | 2024-09-01 |
| Ta fram förslag till plan för internkontroll | | 2024-06-30 |
| Genomföra en översyn och utifrån behov revidera lönepolicyn. | | 2024-12-31 |
| Genomföra en översyn och utifrån behov revidera reglementet för ungdomsrådet. | | 2024-12-31 |
| Genomföra en översyn och utifrån behov revidera upphandlingspolicyn. | | 2024-12-31 |
| Utreda förutsättningar för samlokalisering av gatuenheten, VA-enheten och renhållningsenheten. | | 2024-12-31 |

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsens budgetramar för 2024 har räknats upp med löneindex samt index för övriga driftskostnader med 4 procent, hyresindex avseende de lokaler som ingår i styrelsens verksamheter är uppräknade med 7 procent. Påslaget för personalomkostnader är under perioden 42,26 procent, vilket är i nivå med 2023.

Löneindex samt PO-påslag för 2024 är cirka 1,4 msek och är centralt placerat i nedan tabell under Kommunchef.

De tillskott som beslutades i 2023 års framtidsplan och klassades som ramhöjande ingår nu i ramen för respektive verksamhet med reserverade för respektive syfte. Med dessa tillskott avses 0,6 mnkr för säkerhetsamordning/lokalplanering, medborgarundersökningen 0,1 mnkr, medarbetarundersökningen 0,1mnkr samt personalsociala aktiviteter (julgåva) om 0,2 mnkr.

Nedanstående tabell inkluderar ytterligare utökningar för 2024. Förändringarna inom respektive ram kommenteras nedan.

Driftbudgetramar

| Ramar (belopp i tkr) | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Politiska kostnader (inkl. ungdoms- och pensionsråd) | -3 182 | -3 203 | -3 430 | -3 513 |
| Kommunchef | -6 110 | -7 208 | -6 586 | -6 746 |
| Ekonomichef | -9 551 | -9 673 | -10 295 | -10 545 |
| IT | -9 185 | -9 428 | -9 901 | -10 141 |
| HR (Human resources) | -9 518 | -9 779 | -10 260 | -10 508 |
| Kansli | -7 469 | -7 638 | -8 051 | -8 246 |
| Bibliotek, kultur och service | -12 532 | -13 622 | -14 328 | -14 675 |
| - varav bidrag till kulturföreningar | -947 | -985 | -985 | -985 |
| - varav bidrag för varuhemstjänster | -100 | -115 | -115 | -115 |
| Fritidsverksamhet (inkl Klämmingsbergsbadet) | -20 965 | -22 389 | -22 599 | -23 146 |
| -varav bidrag till föreningsverksamhet | -1 136 | -1 185 | -1 196 | -1 225 |
| Kommunikation | -5 417 | -4 780 | -5 020 | -5 142 |
| - varav Näringslivssamverkan | -388 | -405 | -418 | -428 |
| Totalt skattekollektivet | -83 929 | -87 720 | -90 470 | -92 662 |
| VA-enheten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renhållningsenheten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt taxekollektivet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt Kommunstyrelsen | -83 929 | -87 720 | -90 470 | -92 662 |

Politiska kostnader

| | |
|----------------|---------------------------|
| Dokumentnamn | Verksamhetsplan 2024–2026 |
| Ämne | Kommunstyrelsen |
| Beslutsinstans | Kommunstyrelsen |

Politiska kostnader för styrelsen har indexjusterats.

Kommunchef

I verksamhetsområdet ingår utöver indexjustering utökade medel i delfinansiering för drift av det nya kvalitetsledningssystemet med 200 tkr som upphandlades under 2023.

Utöver detta återförs engångsanslag från framtidsplanen 2023-2025 gällande utredning av Frösjön vattenkvalitet 200 tkr.

Anslagen för samarbete med pensionärsorganisationer om 100 tkr, nattvandring om 25 tkr, samt genomförande av landsbygdsprogram 100 tkr och utredning kring laddstolpar 50 tkr kvarstår i budgeten. Även tidigare anslag om 100 tkr för drift av kommande kvalitetsledningssystem kvarstår. Anslaget till utredning av webbsända KF-sammanträden 50 tkr, omvandlas till införande av webbsända kommunfullmäktigesammanträden. Posten föreningsbidrag 500 tkr flyttas i budgeten från kommunstyrelsen till kommungemensamma medel.

Enligt beslut har lönejustering inklusive PO-påslag för 2024, placerats centralt hos kommunchef för att därefter fördelas ner till respektive verksamhet enligt ny överenskommelse. Löneindex samt PO-påslag för 2024 är 1,4 mkr för Kommunstyrelseförvaltningen.

Ekonomienheten

Ekonomienhetens budget har indexjusterats.

IT-enheten

IT-enhetens budget har indexjusterats.

HR-enheten

HR-enhetens budget har indexjusterats.

Kanslienheten

Kanslienhetens budget har indexuppräknats.

Bibliotek, kultur och serviceverksamhet

Verksamheterna bibliotek, kultur och serviceverksamhet samt Elektron följs nu upp som samlad verksamhet, de har tidigare inkluderats inom Kommunikation och samverkan. Syftet är en tydligare och samlad uppföljning. Verksamheternas budget har indexuppräknats samt ramjusterats för fördelning av chefkostnad. Verksamheten har även en tillkommande ram för kultursamordnare som tidigare budgeterats hos kommunikation.

Fritidsverksamhet

| | |
|----------------|---------------------------|
| Dokumentnamn | Verksamhetsplan 2024-2026 |
| Ämne | Kommunstyrelsen |
| Beslutsinstans | Kommunstyrelsen |

Fritidsverksamheten följs nu upp som egen verksamhet, de har tidigare inkluderats inom Kommunikation och samverkan. Syftet är en tydligare och samlad uppföljning. Verksamhetens budget har indexuppräknats.

Kommunikation

Kommunikation och samverkan byter namn till Kommunikation. Utöver kommunikation inkluderas Näringsliv, Tomtkö och Klämmingsberg. Verksamhetens budget har indexjusterats. Budgetram för kultursamordnare flyttas till kultur som nu redovisas tillsammans med Bibliotek, kultur och serviceverksamhet.

VA-enheten

Vatten och Avlopp avser taxefinansierad verksamhet och nollbudgeteras därför.

Renhållningsenheten

Renhållningen avser taxefinansierad verksamhet och nollbudgeteras därför.

Investeringsbudget & Exploateringsbudget

Investerings- och exploateringsbudget återfinns för 2024 i egna dokument.

Bilaga 1 Kommunfullmäktiges beslutade indikatorer

En attraktiv kommun

| Indikator |
|---|
| Antal påstigande, kollektivtrafik -regiontåg -pendeltåg -buss |
| Möjlighet att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor |
| Antal bostäder i planberedskap |
| Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion |
| Nöjdhet med skötsel av allmänna platser (t.ex. torg, parker, lekplatser, gator/parker) |
| Antal utövare i idrottsföreningar |
| Antal unika elever på kulturskolan |
| Befolkningstillväxt per år |
| Tillgång, eller absolut närhet, till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) – glesbebyggt område |
| Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 invånare |
| Anmälda våldsbrott, antal/1000 invånare |
| Upplevd trygghet i sitt eget bostadsområde |
| Långtidsarbetslöshet, 25–64 år, årsmedelvärde |
| Solcellsanläggningar: - Solcellsanläggningar totalt, antal - Installerad effekt, totalt |
| Antal befintliga laddstolpar för elfordon |
| Antal fossildrivna fordon i - kommunens fordonsflotta - de kommunala bolagens fordonsflotta |
| Andel kommunala badplatser med tjänlig badvattenkvalitet |
| Total vattenförbrukning per capita |

Fler välmående och växande företag

| Indikator |
|---|
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Totalt, NKI |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Bemötande, NKI |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Effektivitet, NKI |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Rättssäkerhet, NKI |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Tillgänglighet, NKI |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – sammanfattande omdöme |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – kommunens service och bemötande |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – kommunens information till företagen |

En effektiv och proaktiv organisation

| Indikator |
|---|
| Bemötande vid kontakt med kommunens personal |
| Svar direkt på enkel fråga via telefon |
| Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar |
| Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? |
| Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag |
| Verksamhetens nettokostnadsandel |
| Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen |
| Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen |
| Prognossäkerhet |
| Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid |
| Sjukfrånvaro: Andel (%) av total sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar |
| Personalomsättning |
| HME (Hållbart medarbetarengagemang) |
| Andel medarbetare som kan rekommendera Gnesta kommun som arbetsgivare |