

## Sammanträde i kommunstyrelsen

### Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 17 juni 2024, kl. 14:30. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

### Förslag till justerare

Ordinarie: Petra Lindström (S) Ersättare: Jörgen Dahlgren (SD)

### Tid och plats för justering

I omedelbar anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15, Gnesta

### Handlingarnas tillgänglighet

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

Sammanträdet öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Nr	Diarienummer	Ärende
1	KS.2024.16	Återrapportering VA
2	KS.2024.283	Inriktningsbeslut - renovering/nybyggnation Korallen och Kvarnbackaskolan
3	SN.2024.56	Särskilt boende Landshammarsgatan avvecklas
4	KS.2024.298	Revidering bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter
5	KS.2024.297	Ekonomisk uppföljning per april för kommunen
6	KS.2024.232	Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning per april

**Linda Lundin**

**Jenny Johansson**

**Ordförande**

**Sekreterare**

Diarienummer:  
KS.2024.283

## Inriktningsbeslut – renovering/nybyggnation Korallen och Kvarnbackaskolan

### Förslag till beslut

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

1. Att förorda nybyggnation av en förskola och skola i Stjärnhov och ge GFAB i uppdrag att påbörja arbetet.
2. Uppdra åt barn-och utbildningsnämnden fortsatt utredningsarbete i enlighet med riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning.

### Sammanfattning

Kvarnbackaskolan är en skola för förskoleklass till årkurs 6 i Stjärnhov. I en del av samma byggnad finns också förskolan Korallen. Under 2023 konstaterades problem med inomhusmiljön. Kvarnbackaskolan och Korallens förskola har varit utsatta för allvarliga fukt- och mögelproblem som lett till omfattande strukturella skador. Dessa problem har resulterat i att elever och personal behövt evakueras till temporära paviljonger.

Under vintern och våren 2024 har diskussioner förts hur den uppkomna situationen ska lösas. Två huvudalternativ har huvudsakligen diskuterats, renovering av befintlig byggnad alternativt investera i nybyggnation. Mot bakgrund av dessa diskussioner samt GFAB:s inledande tekniska bedömningar av byggnaden förordas en nybyggnation. En nybyggnation bedöms ge en bättre möjlighet att från grunden anpassa byggnaden efter pedagogiska krav men också möjliggöra en i alla avseenden hållbar byggnad som kan anpassas gentemot framtida behov som exempelvis utbyggnad på platsen. Genom att välja nybyggnad elimineras dessutom befintliga strukturella och miljömässiga problem helt, vilket skapar en säker och hälsosam miljö fri från fukt och mögel. Nybyggnation ger också möjligheter till att bygga hållbart och klimatsmart samt ger förutsättningar för en effektiv driftsekonomi.

För att kommunen tillsammans med GFAB ska kunna fortsätta arbetet behöver kommunfullmäktige ta ställning till fortsatt inriktning för förskolan Korallen och Kvarnbackaskolan samt uppdra till fortsatt utredningsarbete med behovsanalys, förstudie samt programhandling i enlighet med ”Riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning”.

### Bakgrund

Kvarnbackaskolan är en skola för förskoleklass till årkurs 6 i Stjärnhov. Skolan arbetar med sammanslagna årskurser då elevunderlaget är relativt litet. Skolan har idag kapacitet för 90–100 elever. Vid årsskiftet 2023–2024 gick 60 elever på skolan. I en del av samma byggnad finns också förskolan Korallen som har en kapacitet för cirka 40 barn.

För perioden 2024 till 2035 förväntas antalet elever ligga mellan 66 och 72. Mellan åren 2036 och 2040 förväntas en ökning till mellan 77 och 79 elever. Prognosen för antalet barn i förskoleåldern visar en stadig befolkningstrend med mindre variationer över åren. För åren 2024 till 2040 förväntas antalet barn i åldersgruppen 1–6 år öka från 55 till 72.

Under 2023 konstaterades problem med inomhusmiljön på Kvarnbackaskolan och förskolan Korallen. Omfattande undersökningar av Gnesta förvaltnings AB (fastighetsägaren) under sommaren 2023 gav att byggnaden gick att använda, med hjälp av åtgärder med luftrenare, i avvaktan på beslut och upprättande av provisoriska lokaler. Barn- och utbildningsnämnden valde för säkerhets skull under hösten att använda sig av olika provisoriska lokaler. Efter årsskiftet 2023/2024 fanns en paviljonglösning på plats intill den befintliga byggnaden varvid vårterminen 2024 kunde startas upp i dessa lokaler.

Fortsatta utredningar har bekräftat omfattande skadorna på byggnaden och sannolikheten är stor att underliggande strukturerna som betongplattan och grundläggning kan ha påverkats, vilket framhäver risken för ytterligare problem och behovet av omfattande åtgärder.

## Politisk motivering till beslutsförslag

I ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål anges det att kommunen ska ha en utbildning med hög måloppfyllelse och starka kunskapsresultat som ger varje barn och ungdom lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet. I målbilden skrivs det att det inte ska spela någon roll varifrån du kommer utan vart du är på väg, kommuninvånarna ska ha tillgång till utbildning som är av hög kvalitet och som säkrar möjligheterna till lika förutsättningar för att lyckas med sin kunskapsresa. Därför ska den påbörjade förändringsresan i skolan mot höjda kunskapsresultat fortsätta, där särskilt prioriterade frågor är bättre kunskapsresultat, högre studiemotivation och ökad trygghet. Alla barn, oavsett vilken förskola eller skola de går på, känner sig trygga, har tillgång till en god pedagogisk lärmiljö som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära.

En del i tillgången till en god pedagogisk lärmiljö är den fysiska miljön i förskole- och skollokaler. Skollokaler och dess fysiska miljö kan ha en betydande inverkan på elevernas lärande och välbefinnande. Faktorer som luftkvalitet, belysning, akustik, temperatur och möjligheter till fysisk aktivitet kan påverka elevernas koncentration, motivation och inläring. En bra skolmiljö kan bidra till ökad trivsel och minskad stress hos elever och lärare. Det kan också främja en kreativ och stimulerande lärandemiljö som uppmuntrar till samarbete och interaktion.

Kvarnbackaskolans och Korallens förskolas ordinarie lokaler är utsatta för allvarliga fukt- och mögelproblem vilket lett till att elever och personal behövt evakueras till temporära paviljonger i väntan på renovering av lokaler eller beslut om nybyggnation. Det finns en efterfrågan om information från vårdnadshavare, andra kommuninvånare samt personal om ett ställningstagande om renovering eller nybyggnation. För att processen ska kunna påbörjas för att minimera tiden i de temporära paviljongerna samt att kunna ge information om behöver kommunfullmäktige ta ställning till om förskolan Korallens och Kvarnbackaskolans lokaler ska renoveras eller om en nybyggnation ska förordas.

En eventuell renovering av befintlig byggnad kräver förbättringar i ventilationssystemet och andra åtgärder för att uppfylla dagens byggnadsstandarder samt att omfattande saneringsarbeten krävs för att rensa bort mögel och fukt. Trots ett omfattande saneringsarbete finns det en risk att det kan finnas kvarstående miljöproblem som kan påverka elever negativt.

Den risken och oron över att inomhusmiljön, trots en sanering, fortfarande kan påverka hälsan för barn och personal negativt är fundamental till förslaget att förorda en nybyggnation. Förutom att säkra en god fysisk miljö genom en nybyggnation ses andra fördelar. Vid en nybyggnation kan förskolans och skolans lokaler bli bättre anpassade till dagens och framtidens förskola och skola. En modern skola som främjar en god inlärningsmiljö för barnen och eleverna. En skola där lokalerna designas för att vara flexibla och anpassningsbara för framtida behov och förändringar.

I samband med en nybyggnation finns det möjlighet till att utreda om fastigheten kan användas och samlokaliseras med annan samhällsservice i framtiden.

I enlighet med riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning uppdras barn- och utbildningsnämnden att ta fram en behovsanalys, förstudie och ett programarbete för en nybyggnation för att inhysa Korallen och Kvarnbackaskolan. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om behovsanalys, förstudie samt programhandlingen. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om investering, hyra och övrig driftkostnad, genomförande och eventuell kommunal borgen.

## Ekonomiska konsekvenser

En renovering kan ha lägre initiala kostnader i jämförelse med en nybyggnation. En renovering som inkluderar en sanering som i detta fall kan vara kostnadsdrivande som är svårt att förutse på förhand. Kostnaden för nybyggnation är beroende på framtagandet av utformning. En nybyggnation kan ha lägre underhållskostnader i jämförelse med en äldre renoverad skola.

En fördjupad kostnadsanalys för en nybyggnation kommer att finnas när kommunfullmäktige tar ställning till investering, hyra och övrig driftkostnad, genomförande och eventuell kommunal borgen.

## Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser kan ses med anledningen av kommunfullmäktiges ställningstagande om renovering eller nybyggnation.

## Beslutsunderlag

1. Ordförandeförslag 2024-06-14

## Sändlista

- ~ Gnesta förvaltnings AB
- ~ Barn- och utbildningsnämnden
- ~ Lokalsamordnare

Linda Lundin

Kommunstyrelsens ordförande

Upprättad:

Diarienummer: SN.2024.56

Kommunstyrelsen

# Särskilt boende Landshammarsgatan avvecklas

## Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

1. Uppdra till socialnämnden att omgående avveckla verksamheten på Landshammarsgatans särskilda boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL.

## Sammanfattning

Under våren 2024 genomfördes genomgång med brandkonsult via Gnestahem angående Landshammarsgatans särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL). Brandgenomgången visade att brandskyddet är ofullständigt för ett särskilt boende då utrymningsvägar saknas, och vidare åtgärdsarbete visade att nödvändiga åtgärder inte kan genomföras på grund av fysiska begränsningar i befintliga lokaler. Då tillräckligt brandskydd för särskilt boende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

Ärendet behandlades på socialnämnden 2024-04-24 för vidare beslut i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. På kommunstyrelsens sammanträde 2024-06-03 återremitterades ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att ytterligare belysa lokalfrågan utifrån ett verksamhetsperspektiv med tillhörande brandskydds- och kostnadskonsekvenser. Förvaltningen återkommer nu med svar.

## Bakgrund

Under våren 2024 genomfördes genomgång med brandkonsult via Gnestahem angående Landshammarsgatans särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL). Brandgenomgången visade att brandskyddet är ofullständigt för ett särskilt boende då utrymningsvägar saknas, och vidare åtgärdsarbete visade att nödvändiga åtgärder inte kan genomföras på grund av fysiska begränsningar i befintliga lokaler. Då tillräckligt brandskydd för särskilt boende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

Ärendet behandlades på socialnämnden 2024-04-24 för vidare beslut i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. På kommunstyrelsens sammanträde 2024-06-03 återremitterades ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att ytterligare belysa lokalfrågan utifrån ett verksamhetsperspektiv med tillhörande brandskydds- och kostnadskonsekvenser.

## Ärendebeskrivning

Flera perspektiv belystes i tjänsteskrivelsen för socialnämnden, se bilaga 1. I denna tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen bifogas ytterligare information utifrån vad som efterfrågades i återremitteringen.

### Brandskydds- och kostnadskonsekvenser

I bifogat protokoll från brandteknisk kontroll konstateras att brandskyddet i Landshammarsgatans lokaler inte uppfyller gällande regelverk för brandskydd vad gäller SoL/LSS-boende, se bilaga 5.

På grund av husets utformning med bara ett trapphus har Gnesta Förvaltnings AB tillsammans med brandkonsulten Östgöta Brand gjort bedömningen att kraven på gångavstånd och två utrymningsvägar inte kan uppfyllas till rimlig kostnad.

### Lokalfrågan utifrån ett verksamhetsperspektiv

Såväl nationellt som i Gnesta har behovet av särskilt boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL) minskat de senaste åren. Vård- och omsorgstagarens behov möts i stället med andra insatser, såsom boendestöd. Detta har lett till att enbart fyra av sju lägenheter på kommunens SoL-boende på Landshammarsgatan nyttjas. Förvaltningen ser också att de nuvarande vård- och omsorgstagarna på Landshammarsgatan har förändrade behov och flera kommer att övergå till andra insatsformer på kommunen inom de närmsta månaderna. Förvaltningen bedömer att ett SoL-boende i egen regi inte är ekonomiskt försvarbart och att behovet framledes bör tillgodoses genom extern aktör. Ett lågt antal nya beslut avseende denna boendeform förväntas framåt.

## Bedömning

Då tillräckligt brandskydd för gruppboende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse socialnämnden 2024-04-17
2. Protokoll 2024-04-24, SN § 31
3. Protokoll 2024-06-03, KS § 54
4. Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 2024-06-12

5. Brandtekniskt utlåtande Landshammarsgatan

## Sändlista

- ~ Socialnämnden
- ~ Kommunchef
- ~ Förvaltningschef socialförvaltningen
- ~ EC Landshammarsgatan
- ~ EC Vuxen- och biståndsenheten
- ~ Kvalitetschef
- ~ Kvalitetsteamet
- ~ Utredare

Anders Axelsson  
Kommunchef

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef socialförvaltningen

Agneta Kempe  
Kvalitetschef



## BRANDTEKNISKT UTLÅTANDE GÄLLANDE BRANDSÄKERHET PLAN 4 VID LANDSHAMMARSGATAN 6 I GNESTA KOMMUN

### 1. INLEDNING

Detta dokument är ett utlåtande gällande befintligt brandteknisk utförande för brandskydd och utrymning från plan 4 (3 tr).

Utlåtandet har upprättats med anledning av att fastighetsägaren vill kontrollera hur nuvarande brandskydd överensstämmer med Vk5B (SOL/LSS).

### 2. DIMENSIONERINGSUPPGIFTER

Denna handling är upprättad som en informationshandling och ej en komplett utförandehandling.

Handlingen baseras på information från beställare som levererats via e-post/telefonsamtal där inget platsbesök utförts.

Handlingen utgör en första version och innehåller därmed inga revideringar.

### 3. UTLÅTANDE

Befintlig utförande på plan 4 bedöms vara utfört med följande brandtekniska brister:

1. Gångavstånd från lägenhet till trapphus är vid ursprungligt utförande 1989, enligt då gällande regelverk, för långt då det överskrider 15 meter med ca: 8 meter (totalt 23-24 meter).

### 4. KRAVSTÄLLANDE ÅTGÄRDER FÖR SOL/LSS

Befintlig utförande på plan 4 bedöms vara utfört med följande brandtekniska brister avseende nyttjande för SOL-/LSS-boende:

1. Gångavstånd från lägenhet (sämst placerad) till trapphus överskrider 15 meter (regelverk gällande 1989 anger maximalt 7 meter) enligt gällande regelverk med ca: 8 meter (totalt 23-24 meter).
2. Utrymning via fönster, till räddningstjänstens stegutrustning, är EJ aktuellt för verksamhetsklass 5B varvid endast en utrymningsväg finns att tillgå.
3. Då loftgång EJ är brandtekniskt klassad mot respektive lägenhet (Ej krav i dagens utförande då loftgång ej inglasad mot det fria) så har eventuell vårdpersonal svårt att ta sig fram vid brand i lägenhet om de behöver vara behjälpliga vid utrymning.

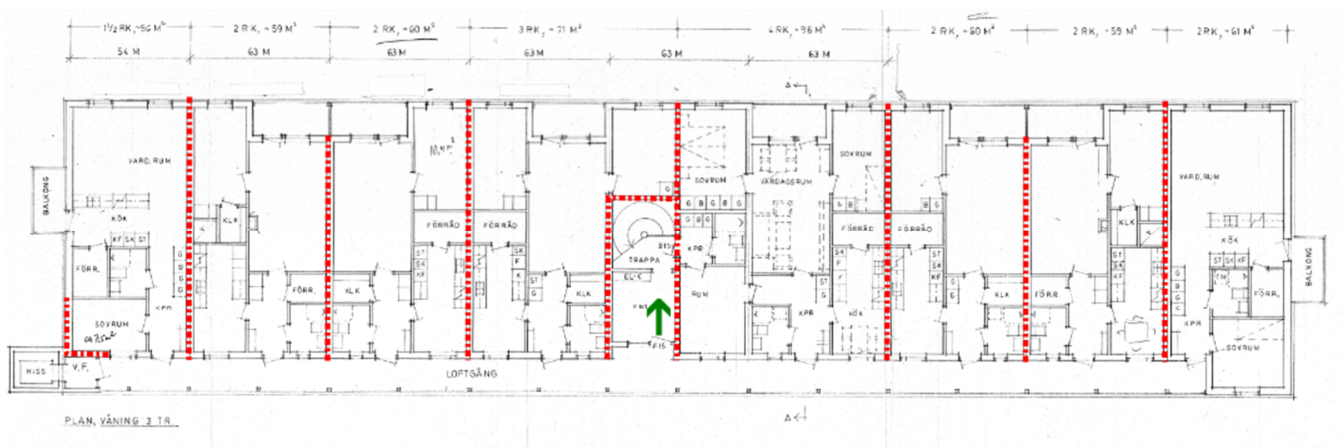
## 5. SLUTSATS

Plan 4 skall EJ användas för verksamhetsklass 5B under nuvarande förutsättningar, se punkt 4, då brandskyddet har påtagliga brister både enligt gällande regelverk samt även regelverk från 1989.

Linköping 2024-06-12

Fredrik Lindström  
Brandingenjör

Östgöta Brand AB



Sammanträdesdatum: 2024-06-03  
Diarienummer: SN.2024.56

§ 54

## Särskilt boende Landshammarsgatan avvecklas

### Beslut

1. Ärendet återremitteras med motiveringen; Återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att ytterligare belysa lokalfrågan utifrån ett verksamhetsperspektiv med tillhörande brandskydds- och kostnadskonsekvenser.

### Sammanfattning av ärendet

Under våren 2024 genomfördes genomgång med brandkonsult via Gnestahem angående Landshammarsgatans särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL). Brandgenomgången visade att brandskyddet är ofullständigt för ett särskilt boende då utrymningsvägar saknas, och vidare åtgärdsarbete visade att nödvändiga åtgärder inte kan genomföras på grund av fysiska begränsningar i befintliga lokaler. Då tillräckligt brandskydd för särskilt boende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

Ärendet behandlades på socialnämnden 2024-04-24 för vidare beslut i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-04-30
2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-09-01, § 49
3. Tjänsteskrivelse socialnämnden 2024-04-17

### Tjänsteförslag

1. Uppdra till socialnämnden att omgående avveckla verksamheten på Landshammarsgatans särskilda boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Ekström (M) lämnar ändringsförslaget med lydelsen; Återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att ytterligare belysa lokalfrågan utifrån ett verksamhetsperspektiv med tillhörande brandskydds- och kostnadskonsekvenser.

Per Sicking (V) bifaller återremissförslaget.

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras senare, ärendet återremitteras.

## Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Socialnämnden
- ~ Kommunchef
- ~ Förvaltningschef socialförvaltningen
- ~ EC Landshammarsgatan
- ~ EC Vuxen- och biståndsenheten
- ~ Kvalitetschef
- ~ Kvalitetsteamet
- ~ Utredare

2024-04-24

Dnr: \_\_\_\_\_

För handläggning: \_\_\_\_\_

**Reservation till ärende om nedläggning av SoL-boende på SN 240424**

Jag reserverar mig mot nedläggning av SoL-boendet. Enligt uppgift är lokalerna inte lämpliga för ett större antal boende utan nya lokaler behöver hittas vilket kan vara möjligt på sikt. Att lägga ner nuvarande verksamhet innebär otrygghet för de boende genom att de flera gånger får byta både boende och typ av stöd. Detta är inte att rekommendera för funktionshindrade som kan ha extra svårt att klara sådana omställningar.

För Vänsterpartiet



Lena Staaf



Upprättad: 2024-04-30

Diarienummer: SN.2024.56

Kommunstyrelsen

# Särskilt boende Landshammarsgatan avvecklas

## Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

1. Uppdra till socialnämnden att omgående avveckla verksamheten på Landshammarsgatans särskilda boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL.

## Bakgrund

Under våren 2024 genomfördes genomgång med brandkonsult via Gnestahem angående Landshammarsgatans särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL). Brandgenomgången visade att brandskyddet är ofullständigt för ett särskilt boende då utrymningsvägar saknas, och vidare åtgärdsarbete visade att nödvändiga åtgärder inte kan genomföras på grund av fysiska begränsningar i befintliga lokaler. Då tillräckligt brandskydd för särskilt boende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

Ärendet behandlades på socialnämnden 2024-04-24 för vidare beslut i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

## Ärendebeskrivning

Flera perspektiv belystes i tjänsteskrivelsen för socialnämnden, se bilaga 3.

## Bedömning

Då tillräckligt brandskydd för gruppboende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-04-30
2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-09-01, § 49
3. Tjänsteskrivelse socialnämnden 2024-04-17

## Sändlista

- ~ Socialnämnden
- ~ Kommunchef
- ~ Förvaltningschef socialförvaltningen
- ~ EC Landshammarsgatan
- ~ EC Vuxen- och biståndsenheten
- ~ Kvalitetschef
- ~ Kvalitetsteamet
- ~ Utredare

Anders Axelsson  
Kommunchef

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef socialförvaltningen

Agneta Kempe  
Kvalitetschef

Sammanträdesdatum: 2024-04-24  
Diarienummer: SN.2024.56

§ 31

## Särskilt boende Landshammarsgatan avvecklas

### Beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

1. Uppdra till socialnämnden att omgående avveckla verksamheten på Landshammarsgatans särskilda boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL.

### Sammanfattning av ärendet

Under våren 2024 genomfördes genomgång med brandkonsult via Gnestahem angående Landshammarsgatans särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL). Brandgenomgången visade att brandskyddet är ofullständigt för ett särskilt boende då utrymningsvägar saknas, och vidare åtgärdsarbete visade att nödvändiga åtgärder inte kan genomföras på grund av fysiska begränsningar i befintliga lokaler. Då tillräckligt brandskydd för särskilt boende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-04-17

### Tjänsteförslag

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att omgående avveckla verksamheten på Landshammarsgatans särskilda boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden lämnar följande ändringsförslag:

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

1. Uppdra till socialnämnden att omgående avveckla verksamheten på Landshammarsgatans särskilda boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL.



## Beslutsgång

Linda Lundin (S) bifaller ordförandens ändringsförslag.

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens ändringsförslag.

## Reservation

Lena Staaf (V) lämnar skriftlig reservation.

## Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef
- ~ Kvalitetschef
- ~ Kvalitetsteamet
- ~ EC Landshammarsgatan
- ~ EC Vuxen- och biståndsenheten
- ~ Utredare

Upprättad: 2024-04-17

Diarienummer: SN.2024.56

Socialnämnden

# Särskilt boende Landshammarsgatan avvecklas

## Förslag till beslut

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att omgående avveckla verksamheten på Landshammarsgatans särskilda boende för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL.

## Sammanfattning

Under våren 2024 genomfördes genomgång med brandkonsult via Gnestahem angående Landshammarsgatans särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL). Brandgenomgången visade att brandskyddet är ofullständigt för ett särskilt boende då utrymningsvägar saknas, och vidare åtgärdsarbete visade att nödvändiga åtgärder inte kan genomföras på grund av fysiska begränsningar i befintliga lokaler. Då tillräckligt brandskydd för särskilt boende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

## Bakgrund

Under våren 2024 genomfördes en genomgång med brandkonsult via Gnestahem angående Landshammarsgatans särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL). Brandgenomgången visade att brandskyddet är ofullständig för ett särskilt boende då bland annat utrymningsvägar saknas.

## Ärendebeskrivning

I vidare åtgärdsarbete utifrån brandskyddsgenomgången tillsammans med Gnestahem konstaterades det att nödvändiga åtgärder inte kan genomföras då fysiska förutsättningar inte finns i befintliga lokaler. Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att verksamheten på Landshammarsgatan ska avvecklas omgående.

Landshammarsgatan består av sju boendelägenheter och en personallägenhet. Antalet nya beslut har de senaste åren minskat till förmån för boendestöd, och i dagsläget är fyra av sju boendelägenheter belagda. Boendet har dygnet runt-verksamhet med fem medarbetare.

Samtliga boende har informerats och utreds nu för att få sina enskilda behov tillgodosedda. Personalen har fått information om att eventuell omställning kan komma att ske vilket blir klart först när insatsen för alla boende är klara.

### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär fortsatta hyreskostnader för socialförvaltningen för tomma lägenheter under uppsägningstiden på tre månader. En personallägenhet samt tre lägenheter som redan idag står tomma bekostas månadsvis av socialförvaltningen, 27 000 kr/månad. Ytterligare lägenheter kan bli tomma under tiden för uppsägningen.

De fyra boende på Landshammarsgatan kommer att erbjudas fortsatta insatser inom socialförvaltningen utifrån sina enskilda behov vilket inte förväntas leda till ökade kostnader. Kostnader för omställning av personal är ännu oklart då utredning av de boendes behov behöver färdigställas och beslutas först.

Då Landshammarsgatan är kommunens enda särskilda boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL skulle beslutet om nedläggning innebära att framtida insatser erbjuds via extern leverantör som oftast innebär en högre kostnad per individ. Antalet nya beslut har dock minskat de senaste åren till förmån för boendestöd och inga större volymer förväntas framåt.

### Juridiska konsekvenser

En eventuell omställning av personal sker i enlighet med arbetsrättslig lagstiftning.

### Konsekvenser för miljön

Beslutet har inga konsekvenser för miljön.

### Konsekvenser för barn

Beslutet har inga konsekvenser för barn.

### Konsekvenser för kommuninvånare

Beslutet har inga konsekvenser för kommuninvånare.

### Konsekvenser för näringslivet

Beslutet har inga konsekvenser för näringslivet.

### Överensstämmelse med kommunfullmäktiges framtidsplan och nämndens verksamhetsplan

Beslutet överensstämmer med kommunfullmäktiges framtidsplan samt nämndens verksamhetsplan som i inriktningsmålet "En attraktiv kommun" understryker vikten av goda boendemöjligheter samt att säkerställa funktionella och verksamhetsanpassade lokaler.

## Bedömning

Då tillräckligt brandskydd för gruppboende inte kan säkerställas på Landshammarsgatan bör befintlig verksamhet avvecklas omgående.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-04-17

## Sändlista

- ~ Förvaltningschef
- ~ Kvalitetschef
- ~ Kvalitetsteamet
- ~ EC Landshammarsgatan
- ~ EC Vuxen- och biståndsenheten
- ~ Utredare

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef

Agneta Kempe  
Kvalitetschef

Karin Pramlid  
Utredare

Diarienummer:  
KS.2024.298

# Revidering bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

## Förslag till beslut

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

1. Anta förslaget till ny bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB.

## Sammanfattning

Ett nytt förslag till bolagsordning för Centrumfastigheter AB föreslås. Antalet ledamöter föreslås ändras från max 7 till max 8. Vidare föreslås att ledamöterna väljs för en period om ett år.

## Politisk motivering till beslutsförslag

Gnesta kommun ska vara en attraktiv kommun som växer och erbjuder en trygg och stimulerande miljö med invånare, besökare och företagare i fokus. Gnesta ska vara en småstadsideyll med en levande handel, ett aktivt kultur- och föreningsliv och ett rikt näringsliv.

Ett prioriterat uppdrag inom inriktningsmålet *en attraktiv kommun* är arbetet med centrumutvecklingen. Centrumfastigheter AB har arbetat med att ta fram förslag till en utveckling av området och har utgått ifrån de grundläggande tankar som återfinns i Centrumplanen samt arbetar efter det fördjupade inriktningsbeslutet, KS.2022.145, som kommunfullmäktige tog ställning till 2022-06-20.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag, KS.2022.145, att utreda framtida lokalbehov för biblioteket samt hitta en annan lokalisering för den befintliga livsmedelshallen. Kommunstyrelsen har följt arbetet med centrumutveckling löpande genom en stående återrapporteringspunkt på sammanträdena. Kommunstyrelsen har fattat beslut, KS.2022.193, att påbörja planering av Stora torget och angränsande ytor 2022-06-07 ska ske samordnat med centrumkvarteret.

Det finns idag 5 ledamöter i styrelsen för Gnesta Centrumfastigheter AB som är valda till bolagsstämman som äger rum 2024-06-18. Kommunfullmäktige har att välja styrelse på sammanträdet den 2024-06-17. För att bibehålla stabiliteten i styrelsearbetet med centrumutvecklingen samt förstärka styrelsen med representanter från kommunstyrelsens presidium föreslås att antalet ledamöter ändras från max 7 till max 8.

En revidering föreslås om perioden som ledamöterna väljs för som är i likhet med kommunfullmäktiges senaste beslut om ledamöter till styrelse. Föreslagen revidering är att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gnesta kommun och väljs för en period om ett år som löper på tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet i kommunfullmäktige till nästa ordinarie bolagsstämma.

## Ekonomiska konsekvenser

Förslaget kan innebära en mindre utökad kostnad då ett sammanträdesarvode utbetalas för en ledamot som deltar på styrelsemöten. Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser för Gnesta kommunkoncern eller Gnesta kommun.

## Juridiska konsekvenser

Ny bolagsordning måste meddelas till Bolagsverket för att gälla. En anmälan om ny bolagsordning kommer att göras.

## Beslutsunderlag

1. Ordförandeförslag 2024-06-13
2. Bolagsordning

## Sändlista

~ Ordförande Gnesta centrumfastigheter

Linda Lundin

Kommunstyrelsens ordförande

# Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB

Org nr 556859-2843

Antagen KF 2024-xx-xx

## § 1 Firma

Bolagets firma är Gnesta Centrumfastigheter AB.

## § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gnesta kommun.

## § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta samt utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

## § 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala likställighetsprinciperna främja en positiv utveckling i Gnesta centrum samt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska alla behållna tillgångar tillfalla Gnesta kommun. Kommunfullmäktige ska av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till större principiella frågor innan dessa beslutas av bolaget.

## § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## § 6 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

## § 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och **högst åtta ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gnesta kommun och väljs för en period om ett år som löper på tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet i kommunfullmäktige till nästa ordinarie bolagsstämma.** Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande i bolagets styrelse.

## § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill den sista ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## § 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Gnesta Förvaltnings AB styrelse utse en lekmannarevisor och en suppleant.

## § 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman

## § 11 Bolagsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultat- och balansräkningen,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleant.
10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## § 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gnesta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## § 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gnesta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.



## § 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gnesta kommun.

Upprättad: 2024-06-10  
Diarienummer: KS.2024.297

Kommunstyrelsen

# Ekonomisk uppföljning per april för kommunen

## Förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Godkänna den ekonomiska uppföljningen per april för kommunen som helhet.
- Till nästa kommunstyrelsesammanträde bjuda in förvaltningschef för Socialförvaltningen samt förvaltningschef för Barn - och utbildningsförvaltningen för att presentera arbetet med åtgärder för att nå budget i balans.

## Sammanfattning

Kommunens resultat efter april uppgår till -5,6 mnkr (budgetavvikelse med +1,1 mnkr) och prognosen för 2024 är 14,3 mnkr (budgetavvikelse med 4,3 mnkr).

Negativa budgetavvikelser har socialnämndens (-4,4 mnkr) och barn- och utbildningsnämndens (-1,8 mnkr) samt taxekollektivet (-1,4 mnkr). De positiva budgetavvikelserna finns inom finansiering (+3,0 mnkr) och kommungemensamma poster (4,2 mnkr) där så gott som inga medel har fördelats från potten för demografi och oförutsett till och med april.

Prognosen för nämnderna ligger på -797,2 mnkr vilket är -13,0 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen för taxekollektivet där VA och Renhållning ingår ett nollresultat vilket stämmer med budget.

I denna rapport har hänsyn tagits till förändrat marknadsvärde för kommunens pensionsportfölj. Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet är 5,2 mnkr och detta har påverkat resultatet positivt. Ett högre marknadsvärde på pensionsportföljen påverkar resultatet positivt och ett lägre marknadsvärde påverkar kommunen negativt.

Prognosen baseras på att inga ytterligare beslut om kostnadsökande insatser tas inom ramen för den centrala potten för oförutsett.

## Budgetavvikelse och prognos per nämnd

(mnkr)	Budget 2024	Budget jan-april 2024	Utfall jan-april 2024	Avvikelse mot budget april 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos mot budget 2024
Kommunfullmäktige	-0,7	-0,2	-0,2	0	-0,7	0
Kommunstyrelsen, skattekollektivet	-87,7	-28,4	-27,3	1,1	-86,8	0,9
Barn- och utbildningsnämnden	-359,3	-117,8	-119,6	-1,8	-364,4	-5,1
Socialnämnden	-295,5	-97,7	-102,1	-4,4	-304,8	-9,3
Samhällsbyggnadsnämnden	-38,4	-12,6	-12,4	0,2	-37,9	0,5
Revision	-0,9	-0,3	0	0,3	-0,9	0
Valnämnd	-0,5	-0,1	0	0,1	-0,5	0
Överförmyndarnämnd	-1,1	-0,4	-0,5	-0,1	-1,1	0
Övriga nämnder	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0
<i>Nämndernas nettokostnader</i>	<i>-784,1</i>	<i>-257,5</i>	<i>-262,2</i>	<i>-4,7</i>	<i>-797,2</i>	<i>-13,0</i>
Kommungemensamma poster	-34,8	-25,5	-21,3	4,2	-18,0	16,7
Finansieringsenheten	828,9	276,3	279,3	3,0	829,5	0,6
<b>Totalt exkl taxekollektiven</b>	<b>10,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-4,2</b>	<b>2,5</b>	<b>14,3</b>	<b>4,3</b>
Taxekollektiven	0	0	-1,4	-1,4	0	0
<b>Totalt inkl taxekollektiven</b>	<b>10,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>1,1</b>	<b>14,3</b>	<b>4,3</b>

### Kommungemensamma poster

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse mot budget om +4,2 mnkr.

Den största positiva avvikelsen mot budget kommer från reserven för demografi och oförutsett om +4,9 mnkr där det till april inte finns något beslut om tillskott till förvaltningarna.

## Kommunstyrelsen

Verksamheterna visar ett överskott för de första fyra månaderna med +1,1 mnkr, vilket till del kommer från ej ännu utbetalda kultur- och föreningsbidrag samt lägre kostnader för aktivitets- och verksamhetskostnader vilka förväntas aktiveras löpande under året.

## Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2024 är -38,4 mnkr. För årets fyra första månader visar resultatet på ett överskott på 0,3 mnkr.

Planeringsenheten redovisar ett underskott vilket främst kommer från fortsatt lägre intäkter vilket inkluderas i prognos på helår. Övriga verksamheter visar på mindre överskott. Prognos till om med april inkluderar bland annat ej tillsatta tjänster som till exempel bygg- och miljöchef, miljöstrateg samt utredartjänst. Verksamheternas övriga driftskostnader är något lägre men förväntas inkomma under året.

## Socialnämnden

Resultatet efter april är -4,4 mnkr. Avvikelsen för perioden januari-april kommer främst från högre personalkostnader inom Hemtjänst vilken bland annat kommer från att kostnaden för utförande av hemtjänst idag ligger långt över den ersättning som VBB systemet ger. En orsak till detta är en hög andel nyrekryteringar för att klara de ökade volymerna och med den dubbelbemanning under inskolningsdagarna som sker vid nyanställningar. Till detta kan också räknas en hög andel timlöneanställda i perioden vilket driver på budgetavvikelsen genom en felaktig budgeterad semesterersättning. Höga kostnader för externa placeringar inom missbruksvård vuxen bidrar också till underskottet. Det motverkas av lägre kostnader för placeringar inom Barn och familjeenheten samt högre statsbidrag. Arbetet med aktiviteterna i handlingsplan – En budget i balans fortlöper.

Prognosen för helåret är ett underskott på -9,3 mnkr, vilket kommer från högre personalkostnader inom hemtjänst, del av detta kopplat till högre volymer jämfört med budget. Underskottet motverkas av något högre statsbidrag samt lägre kostnader för externa placeringar inom Barn- och familjeenheten.

## Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter april visar en negativ avvikelse mot budget med -1,8 mnkr tkr, vilket motsvarar 1,5% av budgeten för perioden.

Detta kan jämföras med samma period föregående år, då avvikelsen var -5,5 mnkr och motsvarade -4,9% av budgeten för perioden.

Förvaltningen prognostiserar helårsavvikelse på -5,1 mnkr. Vilket motsvarar -1,4% av budgeten på helår.

De större positiva avvikelser förvaltningen ser finns inom områdena Administration och Förskola. De större negativa avvikelserna ser förvaltningen inom Grundskolan och Fritidshemsverksamheterna. De negativa avvikelserna är främst kopplade till personalkostnader.

För övriga verksamheter hänvisas till bifogad rapport ” Ekonomisk uppföljning april för Gnesta kommun”

## *Beslutsunderlag*

1. Tjänsteskrivelse 2024-06-10
2. Ekonomisk uppföljning april för Gnesta kommun

Anders Axelsson  
Kommunchef

Samir Sandberg  
Ekonomichef

## Sändlista

~ Ekonomichef



# Gnesta kommun

Ekonomisk uppföljning efter april 2024

Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Beslutad	
Senast reviderad	2024-05-01
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Ekonomichef
Diarienummer	KS.2024.297

## Innehållsförteckning

Kommunens ekonomi.....	3
Resultaträkning kommunen .....	9

## Kommunens ekonomi

### Resultat och prognos

Alla belopp redovisas i miljontals kronor (mnkr)

Kommunens resultat efter april uppgår till -5,6 mnkr (budgetavvikelse med +1,1 mnkr) och prognosen för 2024 är 14,3 mnkr (budgetavvikelse med 4,3 mnkr).

Negativa budgetavvikelser har socialnämndens (-4,4 mnkr) och barn- och utbildningsnämndens (-1,8 mnkr) samt taxekollektivet (-1,4 mnkr). De positiva budgetavvikelserna finns inom finansiering (+3,0 mnkr) och kommungemensamma poster (4,2 mnkr) där så gott som inga medel har fördelats från potten för demografi och oförutsett till och med april.

Prognosen för nämnderna ligger på -797,2 mnkr vilket är -13,0 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen för taxekollektivet där VA och Renhållning ingår ett nollresultat vilket stämmer med budget.

I denna rapport har hänsyn tagits till förändrat marknadsvärde för kommunens pensionsportfölj. Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet är 5,2 mnkr och detta har påverkat resultatet positivt. Ett högre marknadsvärde på pensionsportföljen påverkar resultatet positivt och ett lägre marknadsvärde påverkar kommunen negativt.

Prognosen baseras på att inga ytterligare beslut om kostnadsökande insatser tas inom ramen för den centrala potten för oförutsett.

För uppföljning av investeringar, exploatering samt verksamhetsuppföljning hänvisas till respektive nämnds uppföljning av ekonomi och verksamhet per april.



### Budgetavvikelse och prognos per nämnd

Den totala budgetavvikelsen per april uppgår till 1,1 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden, Socialförvaltningsnämnden och taxekollektiven redovisar underskott.

Nämnderna prognosticerar ett underskott om -13,0 mnkr, medan kommungemensamma poster prognosticerar överskott om +16,7 mnkr detta med anledning av att inge medel per april har fördelats från potten för Demografi och oförutsett. Taxekollektiven redovisar per april en negativ budgetavvikelse men prognosen för helåret kvarstår med ett nollresultat. Fördelningen mellan nämnderna framgår av tabellen. Respektive nämnds utfall och prognos kommenteras nedan.

(mnkr)	Budget 2024	Budget jan-april 2024	Utfall jan-april 2024	Avvikelse mot budget april 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos mot budget 2024
Kommunfullmäktige	-0,7	-0,2	-0,2	0	-0,7	0
Kommunstyrelsen, skattekollektivet	-87,7	-28,4	-27,3	1,1	-86,8	0,9
Barn- och utbildningsnämnden	-359,3	-117,8	-119,6	-1,8	-364,4	-5,1
Socialnämnden	-295,5	-97,7	-102,1	-4,4	-304,8	-9,3
Samhällsbyggnadsnämnden	-38,4	-12,6	-12,4	0,2	-37,9	0,5
Revision	-0,9	-0,3	0	0,3	-0,9	0
Valnämnd	-0,5	-0,1	0	0,1	-0,5	0
Överförmyndarnämnd	-1,1	-0,4	-0,5	-0,1	-1,1	0
Övriga nämnder	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0
<i>Nämndernas nettokostnader</i>	<i>-784,1</i>	<i>-257,5</i>	<i>-262,2</i>	<i>-4,7</i>	<i>-797,2</i>	<i>-13,0</i>
Kommungemensamma poster	-34,8	-25,5	-21,3	4,2	-18,0	16,7
Finansieringsenheten	828,9	276,3	279,3	3,0	829,5	0,6
<b>Totalt exkl taxekollektiven</b>	<b>10,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-4,2</b>	<b>2,5</b>	<b>14,3</b>	<b>4,3</b>
Taxekollektiven	0	0	-1,4	-1,4	0	0
<b>Totalt inkl taxekollektiven</b>	<b>10,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>1,1</b>	<b>14,3</b>	<b>4,3</b>

### Kommunfullmäktige

Verksamheten visar ett resultat tom april mycket nära budget. Prognostiserat helårsresultat förväntas inte avvika från helårsbudget.

**Prognos: +/- 0 mnkr**

### Kommunstyrelsen, skattekollektiv

Verksamheterna visar ett överskott för de första fyra månaderna med +1,1 mnkr, vilket till del kommer från ej ännu utbetalda kultur- och föreningsbidrag samt lägre kostnader för aktivitets- och verksamhetskostnader vilka förväntas aktiveras löpande under året.

**Prognos: +0,9 mnkr**

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter april visar en negativ avvikelse mot budget med -1,8 mnkr tkr, vilket motsvarar 1,5% av budgeten för perioden.

Detta kan jämföras med samma period föregående år, då avvikelsen var -5,5 mnkr och motsvarade -4,9% av budgeten för perioden.

Förvaltningen prognostiserar helårsavvikelse på -5,1 mnkr. Vilket motsvarar -1,4% av budgeten på helår.

De större positiva avvikelser förvaltningen ser finns inom områdena Administration och Förskola. De större negativa avvikelserna ser förvaltningen inom Grundskolan och Fritidshemsverksamheterna. De negativa avvikelserna är främst kopplade till personalkostnader.

**Prognos: -5,1 mnkr**

### Socialnämnden

Resultatet efter april är -4,4 mnkr. Avvikelsen för perioden januari-april kommer främst från högre personalkostnader inom Hemtjänst vilken bland annat kommer från att kostnaden för utförande av hemtjänst idag ligger långt över den ersättning som VBB systemet ger. En orsak till detta är en hög andel nyrekryteringar för att klara de ökade volymerna och med den dubbelbemanning under inskolningsdagarna som sker vid nyanställningar. Till detta kan också räknas en hög andel timlönsanställda i perioden vilket driver på budgetavvikelsen genom en felaktig budgeterad semesterersättning. Höga kostnader för externa placeringar inom missbruksvård vuxen bidrar också till underskottet. Det motverkas av lägre kostnader för placeringar inom Barn och familjeenheten samt högre statsbidrag.

Arbetet med aktiviteterna i handlingsplan – En budget i balans fortlöper.

Prognosen för helåret är ett underskott på -9,3 mnkr, vilket kommer från högre personalkostnader inom hemtjänst, del av detta kopplat till högre volymer jmf budget. Underskottet motverkas av något högre statsbidrag samt lägre kostnader för externa placeringar inom Barn- och familjeenheten.

**Prognos: -9,3 mnkr**

#### Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2024 är -38,4 mnkr. För årets fyra första månader visar resultatet på ett överskott på 0,3 mnkr.

Planeringsenheten redovisar ett underskott vilket främst kommer från fortsatt lägre intäkter vilket inkluderas i prognos på helår. Övriga verksamheter visar på mindre överskott. Prognos till om med april inkluderar bland annat ej tillsatta tjänster som till exempel bygg- och miljöchef, miljöstrateg samt utredartjänst. Verksamheternas övriga driftskostnader är något lägre men förväntas inkomma under året.

**Prognos: +0,5 mnkr**

#### Revision och övriga nämnder

För revision, valnämnden, överförmyndarnämnden samt övriga nämnder finns mindre budgetavvikelser till och med april men årsresultatet förväntas landa i nivå med budget.

I övriga nämnder summeras lönenämnd, krisledningsnämnd, patientnämnd, växelnämnd samt jävsnämnd.

**Prognos: +/- 0 mnkr**

#### Kommungemensamma poster

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse mot budget om +4,2 mnkr. Den största positiva avvikelsen mot budget kommer från reserven för demografi och oförutsett om +4,9 mnkr där det till april inte finns något beslut om tillskott till förvaltningarna.

Beslut har fattats om att använda 0,3 mnkr av medlen från reserven för demografi och oförutsett till Framtagande av åtgärdsplan för deponier i Gnesta kommun under år 2024. Återstående medel för demografi och oförutsett är således 15,3 mnkr. I prognosen ligger dessa medel kvar inom kommungemensamma poster. Detta innebär att prognosen för kommunen som helhet baseras på att inga ytterliga beslut om kostnadsökande insatser tas från denna reserv. Om reserven nyttjas för budgetförflyttningar minskar överskottet under kommungemensamma poster, men underskotten minskar inom området som budgeten flyttas till.

Samhällsunderstödda resor visar per april en positiv avvikelse mot budget med +0,5 mnkr, detta med anledning av att en ny prognos erhållits från regionen vad gäller Allmän kollektivtrafik som visar en positiv avvikelse mot budget med +1,4 mnkr tkr på helårsbasis. Den nya prognosen visar att intäkterna för allmänna kollektivtrafiken förväntas bli högre än budget samt att kostnaden för busstrafik är lägre än budget på grund av lägre indexuppräknning än beräknat vid budgetering.

Budgeten för semesterskulden har tidigare inte periodiserats då förväntat utfall på helårsbasis är noll. Detta har tidigare år resulterat i stora avvikelser mot budget vid delårsrapporteringarna. Nu har budgeten för semesterskulden periodiserats vilket gör att avvikelsen mellan utfall och budget inte är så stor per april dock finns en negativ avvikelse med -1,2 mnkr vilket skulle kunna indikera en negativ avvikelse även på helårsbasis. Semesterskulden är dock svår att periodisera bland annat med anledning av att helgdagar infaller olika från år till år. Nollprognosen på helår kvarstår per april.

**Prognos: +16,7 mnkr**

#### Finansiering

Enheten inrymmer skatteintäkter, avskrivningar (för skattekollektivet), pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader. Budgetavvikelsen tom april är positiv och uppgår till 3,0 mnkr. Den positiva avvikelsen kommer till största delen från värdeökningen i våra värdepapper. Negativa avvikelser kommer från högre pensionskostnader samt lägre skatteintäkter.

Pensionskostnaderna är högre budgeterat vilket ger en negativ budgetavvikelse med -4,7 mnkr. Anledningen till de högre pensionskostnaderna beror delvis på att prognosen från KPA per april visar på att kostnaden för de förmånsbestämda pensionerna som påverkas av det ekonomiska läget med hög inflation och höjda räntor kommer att bli högre än den prognos som användes vid budgetarbetet. Den andra delen är kostnader för en engångsfaktura som inte har periodiserats, den ingår dock i prognosen från KPA på helårsbasis.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har en negativ budgetavvikelse med -2,6 mnkr detta med anledning av att SKR publicerat en ny skatteprognos per april som på helårsbasis är -6,5 mnkr lägre skatteintäkter från bidrag och utjämningsystemet än skatteprognosen som användes vid budgeteringen.

Kostnaderna för avskrivningar är något lägre vilket ger en positiv effekt (+0,9 mnkr) än budgeterat vilket är en effekt av att vi inte har investerat i den takt som har budgeterats.

Finansnettot är positivt t.o.m. april och en anledning till detta är att vår pensionsportfölj per april har ett högre marknadsvärde än bokfört värde vilket ger en positiv resultat effekt med +5,2 mnkr samt att vid omsättning av värdepapper i pensionsportföljen har realiserade vinster genererats med +2,3 mnkr.

Därutöver finns ett räntenetto om – 0,8 mnkr. I räntenettet ingår räntekostnader för våra lån med -2,9 tkr. I räntenetton ingår ränteintäkter som kommer från våra derivat med +1,1 mnkr och våra bankkonton hos Nordea med +0,4 mnkr samt en engångspost med överskottsutdelning från Kommuninvest med +,5 mnkr.

Prognosen summerar till 0,6 mnkr med anledning av de högre pensionskostnaderna (-2,4 mnkr), lägre skatteintäkter från statsbidrag och utjämningsystemet (-6,5 mnkr) och stärkt finansnetto delvis med anledning av det högre marknadsvärdet på vår pensionsportfölj som ge en positiv effekt (+9,6 mnkr).

**Prognos: 0,6 mnkr**

#### Taxekollektiven VA/RH

Verksamheterna redovisar gemensamt ett underskott på -1,4 mnkr. Renhållning redovisar ett underskott med -1,2 mnkr, vilket till del beror lägre intäkter vilket beror på säsong och beräknas på budget på helår. I utfall till och med april finns även kostnader för förpackningsnära insamling med -0,6 mnkr vilka ska täckas av utbetalning från naturvårdsverket.

VA-enheten visar ett underskott -0,3 mnkr vilket till del beror på lägre intäkter till följd av säsong men även löpande kostnader för inköp av kemikalier samt lagning av vattenläckor. Periodens resultat påverkas också av två engångskostnader gällande återställning av parkeringsplats (ca –0,4 mnkr) samt bortforsling av slam och tvätt (ca –0,6mnkr) vid Gnesta reningsverk.

Taxekollektivets intäkter är säsongpåverkade, vilket innebär att de är högre under april-augusti och lägre övriga månader.

**Prognos: +/- 0 mnkr**

## Resultaträkning kommunen

(mnr)	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse mot budget apr 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos mot budget
Verksamhetens intäkter	139,4	51	57,0	6,0	146,0	6,6
Verksamhetens kostnader	-981,2	-342,9	-353,9	-11,0	-987,8	-6,6
Avskrivningar	-31	-9,8	-9,4	0,4	-31	0
Verksamhetens nettokostnader	-872,8	-301,7	-306,3	-4,6	-872,9	<b>-0,1</b>
Skatteintäkter	634,6	211,7	210,7	-1,0	634,8	0,2
Generella statsbidrag och utjämnning	250,7	84	82,9	-1,1	244,1	-6,6
Verksamhetens resultat	12,5	-6,0	-12,7	-6,7	6,0	-6,5
Finansiella intäkter	4,0	1,3	12,6	11,3	14,6	10,6
Finansiella kostnader	-6,5	-2,1	-5,5	-3,4	-6,3	0,2
Resultat efter finansiella poster	10,0	-6,8	-5,6	1,2	14,3	4,3
Extraordinära poster	0	0	0	0,0	0	0
Årets resultat	10,0	-6,8	-5,6	1,2	14,3	4,3

Upprättad: 2024-05-03  
Diarienummer: KS.2024.232

Kommunstyrelsen

# Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per april

## Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner rapport för ekonomi- och verksamhetsuppföljning för kommunstyrelsen per 30 april.
2. Godkänner förslag till nya slutdatum i enlighet med vad som framgår av verksamhetsuppföljningen.

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens ansvarar för att följa upp sin ekonomi och verksamhet per den 30 april. Uppföljningen har sin utgångspunkt i beslutad verksamhetsplan som innehåller uppdrag och detaljbudget. Kommunstyrelsen beslutade om 38 uppdrag för verksamhetsåret 2024. Majoriteten av uppdragen är påbörjade medan ett färre antal är inte påbörjade. Fem uppdrag föreslås få förändrade slutdatum.

Kommunstyrelsens budget för 2024 är -87 720 tkr. Skattekollektivet visar ett överskott de fyra första månaderna med + 1 057 tkr och taxekollektivet visar ett underskott på -1 449 tkr. Investeringsredovisning för skattekollektivet visar rörelse i befintliga investeringar då nya inte har ianspråktagits per april. Taxekollektivet har utökad investeringsbudget om +27 mnkr för fortsatt projektering av Gnesta vattenverk.

## Bakgrund

Enligt gällande reglementen och ekonomistyrningsregler ska kommunstyrelsen och nämnderna följa upp sin ekonomi och verksamhetsplan per den 30 april. För verksamhetsdelen följer kommunstyrelsen och nämnderna upp verksamhetsplanen i enklare format i samband med tertialet. Fördjupad rapportering sker i samband med efterföljande uppföljningar.

## Ärendebeskrivning

### Mål- och uppdragsuppföljning

I samband med uppföljningen för verksamhetsårets första tertial ska kommunstyrelsen följa upp sin egna planering. Till första rapporteringstillfället följer kommunstyrelsen upp sina beslutade uppdrag där förvaltningen anger uppdragens status samt kommentar om nuläge och prognos i relation till beslutsdatum. Kommunstyrelsen beslutade om 38 stycken uppdrag i verksamhetsplanen för 2024.

Uppföljningen visar att 32 uppdrag är påbörjade och 6 uppdrag är inte påbörjade. Vid tiden för uppföljningen hade inget uppdrag avslutats. Per april prognostiseras 28 uppdrag att kunna avslutas till slutdatum, 7 förväntas att avslutas efter slutdatum och 3 riskerar att försenas.

## Ekonomiuppföljning

Ekonomisk uppföljning efter april 2024 redovisas i sin helhet i "Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, för kommunstyrelsen per - 30 april 2024". Nedan följer en kortare sammanställning.

<b>Verksamhetsområde</b> (belopp redovisas i tkr)	<b>Helårsbudget 2024</b>	<b>Budget jan-apr 2024</b>	<b>Utfall jan-apr 2024</b>	<b>Avvikelse Utfall-budget April</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Avvikelse budget - prognos</b>
Summa KS Skattekollektivet	-87 720	-28 321	-29 542	1 057	-86 820	900
Summa KS Taxekollektivet	0	0	-1 449	-1 449	0	0
Summa övrigt kommun-gemensamt och finansiering	790 864	249 744	257 204	7 460	808 235	17 300

**Skattekollektivets** verksamheter visar ett överskott för de första fyra månaderna med +1 057 tkr. Överskottet förklaras till del av ej utbetalda kultur- och föreningsbidrag samt lägre kostnader för aktivitets- och verksamhetskostnader. Flertalet av kostnaderna beräknas falla ut under resterande del av året. Den positiva prognosen avser en vakant kommunikationschefstjänst som prognostiseras att rekryteras senare jämfört med budget samt att vissa aktiviteter under kommunchef inte hinner eller kan nyttjas under året.

### **Prognos helår: +900 tkr**

**Taxekollektivets** verksamheter redovisar gemensamt ett underskott på -1 449 tkr. Renhållning redovisar ett underskott -1 197 tkr, vilket till del beror på lägre intäkter



vilket i sin tur beror på säsong och beräknas nå budget på helår. I utfall till och med april finns kostnader för förpackningsnära insamling med -577 tkr vilka ska täckas av utbetalning från Naturvårdsverket.

VA-enheten visar ett underskott på -251 tkr vilket till del beror på lägre intäkter till följd av säsong, men även till följd av löpande kostnader för inköp av kemikalier samt lagning av vattenläckor. Periodens resultat påverkas också av två engångskostnader gällande återställning av parkeringsplats (ca -400 tkr) samt bortforsling av slam och tvätt (ca -600 tkr) vid Gnesta reningsverk.

Taxekollektivets intäkter är säsongpåverkade, vilket innebär att de är högre under april-augusti och lägre övriga månader. VA-enheten beräknas gå med överskott under året, överskottet kommer användas för återbetala tidigare års underskott vilket gör att resultatet för året blir noll.

### **Prognos enligt budget**

**Övrigt kommungemensamt och finansiering** redovisar en totalt positiv avvikelse mot budet med + 7 460 där den enskilt största posten kommer från reserven för demografi och oförutsett med +4 891 tkr. Finansieringsenheten visar en positiv avvikelse mot budget med +2 969 tkr där värdeförändringen i våra värdepapper står för en positiv effekt och skatteintäkterna står för en negativ effekt. Detta med anledning av att skatteprognosen som SKR presenterade i april innehöll en nedrevidering av beräknade skatteintäkter jämfört med prognosen som låg till grund för budgeten.

Återstående medel för demografi och oförutsett är 15 294 tkr. I prognosen ligger dessa medel kvar inom kommungemensamma poster. Prognosen för kommunen som helhet baseras på att inga ytterliga beslut om kostnadsökande insatser tas från denna reserv. Om reserven nyttjas för budgetförflyttningar minskar överskottet under kommungemensamma poster, men underskotten minskas inom området som budgeten flyttas till.

### **Prognos helår: +17 300 tkr**

### **Nytt kring rapporteringen**

I Gnesta kommun arbetar samtliga förvaltningar med att införa och övergå till ett nytt IT-stöd för verksamhetsstyrning. Eftersom det är ett helt nytt system kommer utformningen av rapporteringen att utvecklas i samtid med att förvaltningarna överlämnar rapporteringen. Bifogad rapport har således en ny utformning som är framtagen med hänsyn till hur rapportering har skett. Vissa förändringar har dock gjorts jämfört med tidigare utformning. Förändringarna gäller exempelvis

- statusuppföljning med symboler (förklaras i inledande avsnitt i rapporten).
- mer likhet i rapporternas utformning.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut har inga konsekvenser för ekonomin.

### Juridiska konsekvenser

Förslag till beslut innebär att kommunstyrelsen fastställer och upprättar rapporten som sin egen.

### Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.

### Konsekvenser för barn

Förslag till beslut har inga konsekvenser för barn.

### Konsekvenser för kommuninvånare

Förslag till beslut har inga konsekvenser för kommuninvånare.

### Konsekvenser för näringslivet

Förslag till beslut har inga konsekvenser för näringslivet.

## Överensstämmelse med kommunfullmäktiges framtidsplan och nämndens verksamhetsplan

Förslag till beslut att förändra slutdatum för vissa uppdrag innebär en mindre avvikelse från tidigare beslutad verksamhetsplan. Förväntningen är dock att förvaltningen ska genomföra uppdragen under verksamhetsåret vilket innebär att kommunstyrelsens beslutade planering ska verkställas. Förslag till beslut ligger i övrigt i linje med verksamhetsplanen.

## Bedömning

Förvaltningen bedömer att planering för verksamhetsår 2024 i huvudsak kommer att genomföras som beslutat. Under beredningen har det visat sig att förvaltningen behöver mer tid för vissa uppdrag för att avsluta dem med god kvalitet. Genom genomförande av de politiska uppdragen förväntas kommunen arbeta sig närmare målbilden där kommunstyrelsen bidrar till tre av kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningarna inom kommunstyrelsen bedömer att för verksamhetsår 2024 inom de flesta områden följa budget. Bemanning finns inom de flesta förvaltningar vilket är en god förutsättning. Det finns dock, som prognosen visar, vissa verksamheter där det kan komma att behöva prognostisera ett avvikande utfall. Målsättningen är alltid att följa och nå budget.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-05-03.

2. Förslag till rapport om ekonomi- och verksamhetsuppföljning för kommunstyrelsen.

## Sändlista

- ~ Kommunchef
- ~ Ekonomichef
- ~ Kanslichef
- ~ Samhällsbyggnadschef
- ~ Förvaltningsekonom kommunstyrelsen
- ~ Verksamhetscontroller kommunstyrelsen

Anders Axelsson  
Kommunchef

Samir Sandberg  
Ekonomichef

Veronica Sjöberg Nazerian  
Verksamhetscontroller  
kommunstyrelsen

Anneli Ericsson  
Förvaltningsekonom  
kommunstyrelsen



# Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

För kommunstyrelsen – 30 april 2024

Beslutsinstans  
Beslutad  
Senast reviderad  
Giltig till  
Dokumentansvarig  
Diarienummer

Kommunstyrelsen  
Välj datum  
Välj datum  
Tills vidare  
Ekonomichef  
KS.2024.232

GNESTA  
KOMMUN 

## Innehåll

Mål- och uppdragsuppföljning .....	2
Bedömningsbeskrivning .....	2
Bedömning av status .....	2
Bedömning av prognos .....	3
En attraktiv kommun.....	3
Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag.....	3
Fler välmående och växande företag .....	7
Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag.....	7
En effektiv och proaktiv organisation.....	8
Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag.....	8
Ekonomisk uppföljning efter april 2024 .....	12
Skattekollektivet.....	15
Taxekollektiven .....	17
Övrigt kommungemensamt och finansiering .....	18
Investeringsuppföljning.....	20
Skattekollektivet.....	20
Taxekollektiven .....	21
Exploateringsredovisning .....	26

## Mål- och uppdragsuppföljning

De fem inriktningsmålen utgör grundfundamenten i nämndernas 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. Kommunfullmäktige har beslutat om vilka mål som kommunstyrelsen respektive nämnderna ska arbeta mot.

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.
<b>En effektiv och proaktiv organisation</b>			
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.			




Enligt gällande ekonomistyrningsregler ska styrelsen och nämnderna följa upp verksamhetens ekonomi och kvalitet per den 30 april, det vill säga första tertialet. Denna uppföljning utgör en tertialuppföljning och är den första uppföljningen under pågående verksamhetsår. Tertialuppföljningen sker i enklare format för mål och uppdrag med fokus på status för uppdragen tillsammans med en ekonomi- och investeringsuppföljning. De prioriterade uppdragens status redovisas i tabeller under respektive inriktningsmål med en kommentar om uppdragets nuläge och eventuell progression per 30 april. Styrelsen och nämnderna följer upp sitt beslutade verksamhetsfokus och indikatorer i samband med delårsrapporten per den 31 augusti. Kommunfullmäktiges beslutade delar följs upp senare under verksamhetsåret.

## Bedömningsbeskrivning

För samtliga uppdrag redovisas status samt prognos enligt nedan bedömningsbeskrivning.

### Bedömning av status

För bedömning av uppdragens status använder kommunen tre olika statusar:

Symbol	Status	Förklaring
	Ej påbörjad	Att ett uppdrag har status ej påbörjad innebär det inte har inletts ett arbete med uppdraget. Det kan ske för olika anledningar som framgår av förvaltningens kommentar.
	Påbörjad	Att ett uppdrag har status påbörjad innebär att förvaltningen har ett aktivt arbete som pågår för att kunna slutföra uppdraget.
	Färdig	Att ett uppdrag har status färdig innebär att förvaltningen har genomfört uppdraget och överlämnat ett första utkast, resultat eller liknande.

## Bedömning av prognos



För bedömning av prognos för uppdragen använder kommunen tre färger:







①	Förvaltningens prognos är att uppdraget kommer vara färdigställt inom tidsramen.
②	Förvaltningens prognos är att uppdraget inte kommer vara helt färdigställt inom tidsramen alternativt att det finns en risk att uppdraget inte hinner klart. Det kan ske av olika anledningar som framgår av förvaltningens kommentar.
③	Förvaltningens prognos är att uppdraget inte kommer vara färdigställt inom tidsramen. Det kan ske av olika anledningar som framgår av förvaltningens kommentar.

## En attraktiv kommun





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







## Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag



Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
Ta fram en vattentjänstplan	2023-01-01	2024-12-31		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Ett utkast är klart inom kort som sedan planeras att skickas för intern remiss under maj och juni. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Revidera miljö- och hållbarhetsplanen	2023-01-01	2024-12-31		①

Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Inledande projektmöten med handläggande konsulter har hållits och ett första tematiskt upplägg utifrån andra kommunala, regionala och nationella dokument har tagits fram. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Ta fram en energiplan utifrån rådande lagstiftning	2023-10-10	2024-06-30		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Arbetet sker med stöd av energikontoret Mälardalen som under våren har genomfört workshops med olika aktörer och ett utkast till plan finns. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Genomföra lokaliseringsutredning av nytt reningsverk för spillvattenhantering	2023-10-10	2024-12-31		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Lokalisering för nytt avlopp- och reningsverk pågår med bland annat upphandlade och tillsatta konsulter. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum vid årsskiftet 2024/2025.				
Utred åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Frösjön	2023-10-10	2024-06-30		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Konsulter inom vattenförsörjningsprojektet arbetar med ett underlag för förbättringsåtgärder. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Investeringsplaner i anläggningar, hallar, lekparker och parker ska tydliggöras	2024-03-11	2024-09-01		③
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat med genomförande av aktiviteter som att lista alla objekt och dokumentera behov av investeringar och underhåll. Uppdraget behöver förlängas för framtagning investeringsplaner på grund av prioritering av arbetsuppgifter i relation till omfattande inventering av befintlig status. Uppdraget förväntas slutföras till 2024-12-31.				
Ta fram en strategisk parkeringsplan som kan användas som underlag vid detaljplanering och utveckling i befintlig gatumiljö	2023-10-10	2024-06-30		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. En parkeringsutredning har genomförts och rapporterats till planeringsberedningen i maj. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Ta fram förslag till reviderad gång- och cykelplan	2023-10-10	2024-06-30		①



Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. En gång- och cykelstrategi har utarbetats och redovisats i planeringsberedningen. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.</p>				
Utreda möjligheten till GC-väg mellan rondell och kolonilotter utmed väg 224	2023-10-10	2024-12-31		③
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är inte påbörjat. Utredningen förväntas vara klar under 2025.</p>				
Färdigställa framtagning av landsbygdsprogram	2023-10-10	2024-06-30		①
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Arbetet med att ta fram ett landsbygdsprogram pågår. Medborgardialoger har genomförts samt avstämning med presidier, partiföreträdare och kommunstyrelsen. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.</p>				
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.	2023-10-10	2024-06-30		①
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Behovskartläggning är utförd och i dagsläget är det bara LSS-boenden som saknar tillgång till Wi-Fi. På samtliga platser som det finns Wi-Fi för Gnesta kommun finns även ett öppet nät för besökare och medborgare. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.</p>				
Följa upp och påbörja implementeringen av handlingsplan RSA 2023-2027	2024-03-11	2024-12-31		①
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat i form av en arbetsgrupp med representanter från alla fyra förvaltningar som arbetar med att ta fram konkreta förslag till beslut gällande trygghetspunkter, reservkraft och försörjningsberedskapens ambitionsnivå. Behov av lokal för lagerhållning av materiel för försörjningsberedskap och trygghetspunkter är anmält till lokalplaneraren. Samverkan med lokalt näringsliv inom ramen för geografiskt områdesansvar är påbörjat. Kontinuitetsplanering avseende socialförvaltningens återstående verksamheter pågår. Verksamheten med frivilliga resursgruppen utvecklas löpande. Stabsorganisationen är uppdaterad och arbete pågår med att fylla luckor och sedan utbilda nytillkommen personal. Förberedelser pågår för att utbilda och öva förtroendevalda. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.</p>				



Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
Utreda hur kommunen kan utveckla sitt arbete för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen	2023-10-10	2024-12-31		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Dialoger förs med regionala bredbandssamordnaren gällande prioriterade byggnader inför stödperioden 2024 för att styra utbyggnaden till de områden som saknar bredband och är svårtillgängliga. Olika modeller för kommunal medfinansiering ses över. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Utreda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda	2023-10-10	2024-06-30		③
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. I dagsläget finns en funktionsduglig offentlig toalett nedanför Borgen i Björnlunda som kommunen betalar slamtömning för. Dock krävs uppskyllning samt behov av enklare anordning för att ta sig ner till platsen där toaletten är belägen. Uppdraget förväntas inte kunna genomföras inom beslutad tidsram, nytt förväntat slutdatum är 2024-12-31.				
Utreda befintliga och framtida placering av ställplatser för husbilar i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen	2023-10-10	2024-04-30		③
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. En utredning har genomförts och presenterats i planeringsberedningen.				
Revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Revideringen ska ta hänsyn till eventuella behov av senior- och trygghetsboenden	2023-10-10	2025-12-31		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är inte påbörjat men förväntas kunna utföras inom beslutad tidsram.				
Ta fram förslag till hur Klämmingsbergsbadet ska rustas upp	2023-10-10	2024-12-31		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram förslag för upprustning av Klämmingsberg till Gnestadagen för medborgardialog. Uppdraget förväntas kunna slutföras inom beslutad tidsram.				
Ta fram förslag för hur entréskyltar kan utvecklas vid stationshuset, samt infartsskyltarna både ur ett fritids- och näringslivsperspektiv	2023-10-10	2024-12-31		①
<b>Kommentar:</b>				



Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
Uppdraget är påbörjat och en inledande genomgång av befintliga skyltar har gjorts. Förslag håller på att tas fram för hur skyltning kan se ut framåt. Uppdraget förväntas vara klart till slutdatum.				
Utred framtida lokalisering av återvinningsgården	2024-03-11	2025-06-30		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Utredning har startats i samband med lokaliseringsutredning av nytt reningsverk för spillvattenhantering. Inom ram för detta arbete kommer möjlig samlokalisering med ny återvinningscentral hanteras. Lokaliseringsutredning av nytt reningsverk för spillvattenhantering ska enligt plan överlämnas 2024-12-31. Utredningen förväntas vara klart till slutdatum.				
Utreda placering för en ny brandstation i Gnesta där avsikten är att möjliggöra för en framtida samlokalisering med ambulans och polis	2024-03-11	2024-06-30		③
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Tomtmark för en ny brandstation är sedan många år utpekad av samhällsbyggnad vid Mariefredsvägen. Utredning om lokalbehov vid en samlokalisering och tomtens lämplighet är påbörjad. Uppdraget förväntas var kunna slutföras till 2024-09-15.				

## 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.*

### Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag







Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
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.	2023-10-11	2025-05-31		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Ett program för verksamhetsmark har utarbetats, presenterats i planeringsberedningen och varit föremål för remiss till fastighetsägare i berörda områden. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Följa upp handlingsplanen för näringslivsprogrammet.	2024-03-11	2024-06-01		①






Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Förvaltningen har förberett presentationsunderlag för uppföljning av handlingsplanen samt resultatet för nöjd-kund-index samt svenskt näringsliv. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Revidera näringslivsprogrammet	2024-03-15	2025-12-31		
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är inte påbörjat men förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				






## En effektiv och proaktiv organisation


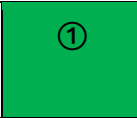

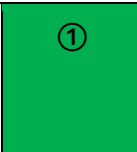
*Som ger kommuninvånarna, näringslivet och föreningslivet en god service med ett bra bemötande, tar till sig nya arbetsätt, handskas varsamt med kommunens ekonomi och utvecklar sin kompetens över tid.*

### Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag

Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
Utreda och ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell	2023-10-11	2024-12-31		
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är inte påbörjat men planeras att påbörjas i samband med att befintlig resursfördelningsmodell är färdigställd inom ramen för årets budgetprocess. Planerad start för det praktiska arbetet är sommaren 2024 och förslaget förväntas vara klart innan slutdatum.				
Fortsätta utvecklingen av långsiktiga investeringsplaner för verksamhetsinvesteringar/reinvesteringar	2023-10-11	2024-08-31		
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat och intensivt arbete pågår med fokus på investeringsbehov under planperioden, och kommer i nästa skede att fokusera på den närmaste 10-årsperioden. Ett första förslag förväntas vara framtaget till uppdragets slutdatum.				
Revidera jämställdhetsplanen och eventuellt inbegripa aktiviteter kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder.	2023-10-11	2024-06-30		
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen är snart klart. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att få en koppling till jämställdhetsplanen för revidering av styrdokumentet. Uppdraget förväntas vara klart till 2024-09-30.				

Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
Revidera riktlinjer för projekt- och investeringar för att säkerställa ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar och kassaflöden	2023-10-11	2024-08-31		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat och koncentreras i ett första skede på nya processen för investeringar och nya ekonomistyrningsregler inom investeringsområdet, tillsammans med beräkningar och beskrivningar av kommunens lånefria investeringsutrymme. Samtidigt pågår ett arbete med samtliga förvaltningar för att tydliggöra klassificeringen mellan investerings- och driftskostnader. Uppdraget förväntas vara klart till slutdatum.				
Ta fram förslag till lokalresursplan	2023-10-11	2024-09-30		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Arbete pågår med diverse möten med framförallt barn- och utbildning samt socialtjänsten. Även centrala möten gällande lokalplanering är uppstartat. Planer ska nu uppdateras med input från befolkningsprognos 2024. Parallellt pågår en diskussion om hur befolkningsprognosen ska användas. Uppdraget förväntas vara klart till slutdatum.				
Ta fram en strategi för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt	2023-10-11	2024-12-31		①
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Underlag av verksamhetens kompetensförsörjningsutmaningar är framtaget. Framtagande av plan för kompetensförsörjningsstrategi är påbörjad och uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.				
Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunens bilpooler med fokus på effektivitet, ekonomi och miljö	2023-10-11	2024-12-31		③
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är inte påbörjat förutom att kommunchefens ledningsgrupp diskuterat hur uppdraget skulle kunna resurssättas. Uppdraget förväntas inte kunna slutföras inom utsatt tid.				
Utreda och effektivisera kommunens löpande "mindre" kostnader som exempelvis abonnemang, medlemskap, trycksaker/reklamkostnader, fika	2024-03-11	2024-12-31		①
<b>Kommentar:</b>				

Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
<p>Uppdraget är påbörjat. Arbetet pågår löpande för att identifiera kostnader för oanvändna medlemskap, köp utanför avtal, budgeterade kostnader för programvaror/trycksaker och mindre inköp. En del i arbetet är att samtliga chefer fått vara delaktig i att lägga sin egen budget och följa upp sin ekonomi i systemet varje månad. I samband med detta identifieras områden där löpande kostnader uppstår. Uppdraget förväntas löpa hela året och omsättas i ordinarie arbete efter 2024-12-31. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.</p>				
Utreda behov av och föreslå revidering av delegationsordningar för att reflektera dagens beslutsorganisation	2024-03-11	2024-10-01		②
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat och förvaltningen har inlett utförandet av uppdraget. Förvaltningen har sett över gällande krav för delegation och utformat en ny mall utifrån detta. Uppdraget bör kunna avslutas inom beslutad tidsram men finns risk för avvikelser från slutdatum.</p>				
Genomföra en översyn av processen för planering av sammanträdestider. Översynen ska göras i samverkan med övriga nämnder	2024-03-11	2024-09-01		②
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Dialoger är påbörjade kring planering för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar. Preliminärt utkast till sammanträden är framtagna och under intern remiss. Uppdraget kan komma att genomföras med en mindre försening med anledning av utförande av EU-valet.</p>				
Ta fram förslag till plan för internkontroll	2024-03-11	2024-06-30		②
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Uppdraget är fördelat och ett arbete har inletts för att planera upp risk- och konsekvensbedömningar som leder till ett förslag till plan för intern kontroll. Uppdraget bör kunna slutföras till beslutat slutdatum men ser en risk för avvikelser.</p>				
Genomföra en översyn och utifrån behov revidera lönepolicyn	2024-03-11	2024-12-31		①
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Förvaltningen har påbörjat inledande delar av arbetet i form av omvärldsbevakning och analysera ett eventuellt upplägg av styrdokumentet. Uppdraget förväntas kunna slutföras till beslutat slutdatum.</p>				
Genomföra en översyn och utifrån behov revidera reglementet för ungdomsrådet	2024-03-11	2024-12-31		①
<p><b>Kommentar:</b></p>				

Prioriterade uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Prognos
Uppdraget är inte påbörjat. Uppdraget förväntas fortfarande kunna genomföras inom beslutad tidsram.				
Genomföra en översyn och utifrån behov revidera upphandlingspolicyn	2024-03-11	2024-12-31		
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Förvaltningen har inlett arbetet med förslag på ny upphandlingspolicy samt ny riktlinje och process för. Uppdraget förväntas kunna genomföras inom beslutad tidsram.				
Utreda förutsättningar för samlokalisering av gatuenheten, vatten- och avloppsenheten och renhållningsenheten	2024-03-11	2024-12-31		
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är påbörjat. Förvaltningen har gjort en översyn av möjliga synergier och förutsättningar. Uppdraget förväntas kunna genomföras inom beslutad tidsram.				

## Ekonomisk uppföljning efter april 2024

Ekonomisk uppföljning efter april 2024 - Kommunstyrelsen inklusive övrigt kommungemensamt och finansiering

Kommunstyrelseförvaltningens budget för 2024 är -87 720 tkr.

Verksamhetsområde (belopp redovisas i tkr)	Helårsbudget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan- apr 2024	Avvikelse Utfall- budget April	Prognos helår	Avvikelse budget - prognos
Summa KS Skattekollektivet	-87 720	-28 321	-29 542	1 057	-86 820	900
Summa KS Taxekollektivet	0	0	-1 449	-1 449	0	0
Summa övrigt kommungemensamt och finansiering	790 864	249 744	257 204	7 460	808 235	17 300

**Skattekollektivets** verksamheter visar ett överskott för de första fyra månaderna med +1 057 tkr, överskottet förklaras till del av ej utbetalda kultur- och föreningsbidrag samt lägre kostnader för aktivitets- och verksamhetskostnader. Flertalet av kostnaderna beräknas falla ut under resterande del av året.

### Prognos helår: +900 tkr

**Taxekollektivets** verksamheter redovisar gemensamt ett underskott på -1 449 tkr. Renhållning redovisar ett underskott -1 197 tkr, vilket till del beror på lägre intäkter vilket beror på säsong och beräknas nå budget på helår. I utfall till och med april finns kostnader för förpackningsnära insamling med -577 tkr vilka ska täckas av utbetalning från naturvårdsverket.

VA-enheten visar ett underskott -251 tkr vilket till del beror på lägre intäkter till följd av säsong men även till följd av löpande kostnader för inköp av kemikalier samt lagning av vattenläckor. Periodens resultat påverkas också av två engångskostnader gällande återställning av parkeringsplats (ca -400 tkr) samt bortforsling av slam och tvätt (ca -600 tkr) vid Gnesta reningsverk.

Taxekollektivets intäkter är säsongpåverkade, vilket innebär att de är högre under april-augusti och lägre övriga månader. VA-enheten beräknas gå med överskott under året, överskottet kommer användas för återbetala tidigare års underskott vilket gör att resultatet för året blir noll.

### Prognos enligt budget

**Övrigt kommungemensamt och finansiering** redovisar en totalt positiv avvikelse mot budet med + 7 460 där den enskilt största posten kommer från reserven för demografi och oförutsett med +4 891 tkr.



Finansieringsenheten visar en positiv avvikelse mot budget med +2 969 tkr där värdeförändringen i våra värdepapper står för en positiv effekt och skatteintäkterna står för en negativ effekt detta med anledning av skatteprognosen som SKR presenterade i april innehöll en nedrevidering av beräknade skatteintäkter jämfört prognosen som låg till grund för budgeten.

Återstående medel för demografi och oförutsett är 15 294 tkr. I prognosen ligger dessa medel kvar inom kommungemensamma poster. Prognosen för kommunen som helhet baseras på att inga ytterliga beslut om kostnadsökande insatser tas från denna reserv. Om reserven nyttjas för budgetflyttningar minskar överskottet under kommungemensamma poster, men underskotten minskas inom området som budgeten flyttas till.

**Prognos helår: +17 300 tkr**

Budget och prognosuppföljning Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde (belopp redovisas i tkr)	Budget helår 2024	Budget jan-april 2024	Utfall jan- april 2024	Avvikelse utfall- budget jan-apr	Prognos helår	Prognos avvikelse 2024
Politiska kostnader	-3 203	-1 068	-1 112	-45	-3 203	0
Kommunchef	-7 208	-1 815	-1 556	259	-6 908	300
Ekonomienheten	-9 673	-3 323	-3 399	-76	-9 673	0
IT-enheten	-9 428	-2 974	-2 869	106	-9 428	0
HR-enheten	-9 779	-2 956	-3 044	-88	-9 779	0
Kanslienheten	-7 638	-2 861	-2 500	361	-7 638	0
Bibliotek, kultur, och service	-13 622	-4 483	-4 459	25	-13 622	0
- Varav bidrag till kulturföreningar	-985	-328	-201	128	-985	0
- Varav bidrag för varuhemstjänster	-115	-38	-50	-11	-115	0
Fritidsverksamhet (inkl Klämmingsbergsbadet)	-22 389	-7 454	-7 143	312	-22 389	0
- Varav bidrag till föreningsverksamhet	-1 185	-395	-366	29	-1 185	0
Kommunikation	-4 780	-1 387	-1 184	203	-4 180	600
- Varav Näringslivssamverkan	-405	-135	-110	25	-405	0
<b>Summa Skattekollektivet</b>	<b>-87 720</b>	<b>-28 321</b>	<b>-27 266</b>	<b>1 057</b>	<b>-86 820</b>	<b>900</b>

Verksamhetsområde (belopp redovisas i tkr)	Budget helår 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse Utfall- budget apr 2024	Prognos helår	Avvikelse budget - prognos
VA-enheten	0	0	-251	-251	0	0
Renhållningsenheten	0	0	-1 197	-1 197	0	0
<b>Summa Taxekollektiven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 449</b>	<b>-1 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommunstyrelseförvaltningen

## Skattekollektivet

### Politiska kostnader

Politiska kostnader visar ett underskott på -45 tkr. Avvikelsen beror på ett budgeteringsfel där ersättningen för politiska uppdrag inte justerats korrekt i procent mot förändringen i riksdagsmannaarvodet. Avvikelsen är av mindre karaktär och föreslås hanteras i den pågående budgetprocessen inför nästa år.

### Prognos enligt budget

#### Kommunchef

Enheten visar ett överskott +259 tkr vilket främst beror på lägre och ej aktiverade kostnader för kurser, konferenser samt externa tjänster. Kostnader förväntas aktiveras under verksamhetsåret. Prognosen är positivt då vissa aktiviteter eventuellt ej hinner eller kan verkställas under året.

### Prognos: +300 tkr

#### Ekonomienheten

Enheten visar ett underskott -76 tkr vilket kommer från inkomna program- och inköpskostnader som avser 2023. Prognosen bygger på att underskottet kommer i balans under året och nå budget.

### Prognos enligt budget

#### IT-enheten

Enheten visar ett överskott på +106 tkr. Konsult- och administrativa tjänster är högre för perioden vilket kommer från IT-konsultstöd i programjusteringar, samt systemutvecklare för Gnesta Mina sidor. Detta motverkas av lägre kostnader för tele & IT-kommunikation. IT-enheten visar även på något högre interna intäkter vilka är kopplade till interna beställningar och motverkas till del av inköpskostnader.

**Prognos enligt budget**

HR-enheten

Enheten visar ett underskott på -88 tkr vilket främst beror på ej fördelade interna kostnader för företagshälsovård. Dessa fördelas per halvår och genomförs i juni. Ferieverksamheten förväntas aktiveras från och med juni.

**Prognos enligt budget**

Kanslienheten

Enheten visar ett överskott på +361 tkr. Överskottet kommer främst från lägre kostnader inom kris- säkerhet- och lokalplanering samt lägre kurs & konferenskostnad. Enheten saknar reserverad kostnad avseende överförmyndarnämnd samt dataskyddombud för april vilket tillsammans avser ca -110 tkr.

**Prognos enligt budget**

Bibliotek, kultur och service m fl

Inom detta område ligger kostnader för bibliotek, kulturverksamhet, servicecenter, Elektron samt tomtkö. Enheterna visar gemensamt ett överskott på +25 tkr. Biblioteket visar ett underskott på -32 tkr vilket till del kommer från kostnad för programvara. Servicecenter visar ett underskott på -192 tkr vilket kommer kostnad för timanställd samt från lägre intäkter till följd av utbetalning av biljetter som avser 2023. Elektron med +41 tkr vilket kommer från högre kostnader för beredskapsarbete samt livsmedel. Kulturverksamheten redovisar +293 tkr vilket till del kommer från ej ännu utbetalda föreningsbidrag samt lägre personalkostnad till följd av att kultursamordnare aktiverades från februari. Tomtkö visar ett mindre underskott på -2 tkr.

Kulturbidrag utbetalt till ett flertal föreningar samt varuhemstjänster.

**Prognos enligt budget**

Fritidsverksamhet (inkl Klämmingsbergsbadet)

Inom detta område ligger kostnader för fritidsverksamhet och Klämmingsbergsbadet. Gemensamt visar enheterna ett överskott på +312 tkr. Fritidsverksamheten visar ett överskott om +206 tkr vilket till del kommer från högsäsong på Freja bad & gym samt tillfälligt lägre kostnader totalt. Enheten visar något högre lönekostnader vilket kommer från ob-och timlönstillägg. Klämmingsbergsbadet visar ett överskott om +106 tkr vilket kommer från låg aktivitet på grund av säsong.

Föreningsbidrag är utbetalt till ett flertal föreningar och förväntas hålla budget på helår.

**Prognos enligt budget**

Kommunikation

Inom detta område ligger kostnader för kommunikation och näringsliv. Gemensamt visar enheterna ett överskott på +204 tkr. Kommunikation visar ett överskott på +178 tkr och näringsliv visar ett mindre överskott på +25 tkr vilka kommer från lägre

kostnader för tjänster vilka förväntas aktiveras under året. Prognos avser vakant kommunikationschef som förhoppningsvis finns på plats från och med oktober i år.

**Prognos: +600 tkr**

## Taxekollektiven

### VA-enheten

Enheten visar ett utfall på -251 tkr.

Utfallet beror i huvudsak på att enheten har ett balanserat underskott som ska återställas under kommande år. För året beräknas återställandet uppgå till ca 3 mnkr.

Utfallet per april påverkas av engångskostnad för bortforsling av slam samt tvätt av slamplatta vid Gnesta reningsverk som genomfördes mars, samt iordningställande av parkeringsplats. Löpande behov av lagning av vattenläckor genomförs. Större inköp som genomförts i verksamheten är inköp av kemikalier. VA-enhetens intäkter är lägre under årets första månader då intäkterna för verksamheten är säsongspåverkade, detta kompenseras under sensommar och höst vilket gör att det nu visar ett underskott.

**Prognos enligt budget, överskott i sin helhet går som återställande av tidigare års resultat)**

### Renhållningsenheten

Enheten visar ett utfall på -1 153 tkr, vilket främst kommer från lägre intäkter. Intäkterna är säsongpåverkade, vilket innebär att de är högre under april-augusti och lägre övriga månader. Dels beror det även på att regleringen av nya RH-taxan aktiverades från 1 februari 2024 jämfört med budgeterad start från januari 2024.

Fortsatt osäkerhet finns för både kostnader och intäkter vad gäller Förpackningsnära insamling då verksamheten är ny per 1 januari 2024. Kostnader för FNI, Förpackningsnära insamling, har inkommit till och med april med -577 tkr och Naturvårdsverket förväntas komma med prognos för ersättning under juni. Prognosen bygger på att denna verksamhet ska finansiera sig själv genom bidrag via Naturvårdsverket.

Tidigare prognos berodde på nytillkomna tippavgifter som ej var kända vid budgetläggningen samt ej heller vid utredningen av ny taxa. Genomförda kostnadsbesparingar för slamhantering och kostnader för transport har genomförts och genererar en justerad prognos.

**Prognos enligt budget**

## Övrigt kommungemensamt och finansiering

Verksamhetsområde (belopp redovisas i tkr)	Helårs- budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse Utfall- budget apr	Prognos helår	Avvikelse budget - prognos
Kommunfullmäktige	-709	-236	-223	14	-709	0
Revision	-886	-295	-32	264	-886	0
Valnämnd	-472	-157	-26	131	-472	0
Överförmyndarnämnd	-1 076	-359	-457	-98	-1076	0
Övriga nämnder	-195	-65	-39	26	-195	0
Kommungemensamma poster	-34 721	-25 451	-21 297	4 154	-17 998	16 700
Finansieringsenheten	828 923	276 308	279 277	2 969	829 571	600
Summa Övrigt kommungemensamt och finansiering	<b>790 864</b>	<b>249 744</b>	<b>257 204</b>	<b>7 460</b>	<b>808 235</b>	<b>17 300</b>

**Kommunfullmäktige, Revision och nämnder** visar mindre avvikelser mot budget, sammanlagt +336 tkr.

### Prognos: enligt budget

**Kommungemensamma poster** visar en positiv avvikelse mot budget om +4 154 tkr.

Den största positiva avvikelsen mot budget kommer från reserven för demografi och oförutsett om +4 891 tkr där det till april inte finns något beslut om tillskott till förvaltningarna.

Beslut har fattats om att använda 300 tkr av medlen från reserven för demografi och oförutsett till Framtagande av åtgärdsplan för deponier i Gnesta kommun under år 2024. Återstående medel för demografi och oförutsett är således 15 294 tkr. I prognosen ligger dessa medel kvar inom kommungemensamma poster. Detta innebär att prognosen för kommunen som helhet baseras på att inga ytterliga beslut om kostnadsökande insatser tas från denna reserv. Om reserven nyttjas för budgetförflyttningar minskar överskottet under kommungemensamma poster, men underskotten minskar inom området som budgeten flyttas till.

Samhällsunderstödda resor visar per april en positiv avvikelse mot budget om +476 tkr, detta med anledning av att en ny prognos erhållits från regionen vad gäller Allmän kollektivtrafik som visar en positiv avvikelse mot budget om +1 429 tkr på helårsbasis. Den nya prognosen visar att intäkterna för allmänna kollektivtrafiken förväntas bli högre än budget samt att kostnaden för busstrafik är lägre än budget på grund av lägre indexuppräknings än beräknat vid budgetering.

Budgeten för semesterskulden har tidigare inte periodiserats då förväntat utfall på helårsbasis är noll. Detta har tidigare år resulterat i stora avvikelser mot budget vid delårsrapporteringarna. Nu har budgeten för semesterskulden periodiserats vilket gör att avvikelsen mellan utfall och budget inte är så stor per april dock finns en negativ avvikelse om -1 172 tkr vilket skulle kunna indikera en negativ avvikelse även på helårsbasis. Semesterskulden är dock svår att periodisera bland annat med anledning av att helgdagar infaller olika från år till år. Nollprognosen på helår kvarstår per april.

**Prognos: +16 700 tkr****Finansieringsenheten**

För Finansieringsenheten avviker skatteintäkter och statsbidrag negativt mot budget efter april med -2 629 tkr. SKR presenterade en uppdaterad skatteprognos den 26 april. Skatteprognosen innebar en nedrevidering av beräknade skatteintäkter jämfört prognosen som låg till grund för budgeten. Prognosen innebär en negativ effekt på helårsprognosen med - 6 533 tkr. Historiskt sett har skatteprognoserna dock reviderats upp något under hösten.

Pensionskostnaderna visar en negativ avvikelse i förhållande till budget med -4 711 tkr. Avvikelsen beror på en engångsfaktura som kommer i början av året och som inte har periodiserats. Ny prognos för pensionskostnaderna inhämtades från KPA den 15 april. Prognosen visar på en ökning av pensionskostnaden 2024 jämfört med prognosen i budget. Prognosen avviker från budget negativt med -2 446 tkr inklusive engångskostnaden som inkommit.

Finansnettot visar en positiv avvikelse mot budget till april med + 8 978 tkr vilken till största delen är hänförliga till värdeökningen i våra värdepapper i pensionsportföljen. Realiserade vinster i våra värdepapper har till april påverkat resultatet positivt med +2 320 tkr. Utöver detta har orealiserade vinster om +5 248 tkr påverkat resultatet positivt genom skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde. Prognosen bygger på att realiserade vinster kvarstår på nuvarande nivå.

Därutöver finns ett räntenetto om - 818 tkr. I räntenettet ingår räntekostnader för våra lån om -2 870 tkr. De största ränteintäkterna kommer från våra derivat med +1 145 tkr och våra bankkonton hos Nordea med +413 tkr samt en engångspost med överskottsutdelning från Kommuninvest med +485 tkr.

Skattekollektivets avskrivningar är något lägre än budgeterat vilket ger en positiv effekt om +881 tkr.

**Prognos: +600 tkr**

## Investeringsuppföljning

Nedan följer redovisning av pågående investeringar för kommunstyrelsen. För de investeringsprojekt som avser inköp av inventarier avslutas respektive inköp direkt och avskrivning påbörjas. Dessa projekt klassas dock fortfarande som pågående i sin helhet om samtliga inköp som planerats inte hunnits med under året.

### Skattekollektivet

Projektbenämning (belopp redovisas i tkr)	Total budget	IB utfall	Årets investeringar	Återstående projektbudget 2024-04-30	Avslut 2024
Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020	2 500	0	0	2 500	
Servrar och kommunikationsutrustning 2021	1 500	-55	-8	1 437	
Servrar och kommunikationsutrustning 2022	650	0	0	650	
Införandeprojekt digitalisering 2022	2 500	-1 354	-216	930	x
Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar	1 500	-403	-855	241	
Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016 *)	559	-77	0	483	
Kvalitetsledningssystem	1 500	-610	-511	379	
<b>Summa</b>	<b>10 709</b>	<b>-2 499</b>	<b>-1 590</b>	<b>6 620</b>	

\*) Delaktiverad 2022-12-31, total budget visar kvarstående budget

### Kommunstyrelseförvaltningen

#### Fritid

#### **IV00031 - Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016**

Ytterligare satsning kommer att ske på badplatser, idrottsplatser och friluftsområden under 2024.

#### IT-enheten

#### **IV00066 - Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020**



Egen fiber till Trosa kommun. Försenat på grund av pandemin. Kommunen har fört en dialog med Trofi för att kunna erbjuda fiber till dem som bor längs med sträckan. Dock har nu Open Infra AB fått stödmedel från PTS 2023 för att bygga fiberbaserat bredband utefter väg 224 och kommunen har startat en dialog om samförläggning med dem. Open Infra AB har ännu inte satt något startdatum för byggnationen, de har fem år på sig att starta enligt PTS regler för stöd.

**IV00074 - Servrar och kommunikationsutrustning 2021**

Utbyte av gamla serverparken på grund av ålder. Upphandling klart väntar på leverans.

**IV00079 – Servrar och kommunikationsutrustning 2022**

Utbyte av gamla serverparken på grund av ålder. Upphandling klart väntar på leverans.

**IV00081-Införandeprojekt 2022**

Innovationsprojekt för digitaliseringsprojekt. Pågår över årsskiftet.

**IV00075 – Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar**

Ersätta befintlig radiolänk samt bygga bort förhyrda ledningar. Projektet pågår, beräknas klart under juni månad.

**IV00083 - Kvalitetsledningssystem**

Arbete med uppsättning och integration av kvalitetsledningssystemet startades upp i augusti. Arbetet kommer pågå intensivt under hösten och fortsätta under hela 2024.

**Taxekollektiven**

**VA-enheten**

<b>Projektbenämning (belopp redovisas i tkr)</b>	<b>Total budget</b>	<b>IB utfall</b>	<b>Årets investeringar</b>	<b>Återstående projektbudget 2024-4-30</b>	<b>Avslut 2024</b>
Sjöledning Frösjön 2019	3 000	-2 420	0	580	x
Gnesta vattenverk 2019	6 000	-6 000	0	0	
Reningsverkslösning Gnesta	5 152	-3 644	0	1 508	
Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019	2 000	-1 829	-56	115	
Projektering vattenverk Gnesta 2021	47 000	-19 645	-5 855	21 500	
Optimering av Gnesta avloppsverk 2021	3 900	-2 360	-33	1 507	x
Björnlunda avloppsreningsverk	250	-194	0	56	x
Ny kontorsmodul VA-enheten 2022	400	-329	-271	-200	x

Förstärkning grundvatten - Inköp sandfilter 2022	1 500	-816	0	684	
Björnlunda vattenverk - Ny tryckstegring 2022	2 000	-1 254	-274	472	x
Björnlunda vattenverk - Optimering av processen 2022	4 200	-9	0	4 191	
Laxne ovidkommande vatten	500	-150	-40	310	x
Dricksvattenledning Östra Storgatan	2 000	-978	0	1 022	x
Stjärnhovs vattenverk - temporär bro	3 000	-1 281	-1 325	395	x
Ombyggnation Gnesta RV MBBR	4 000	-2	-39	3 959	
Utökat tillstånd Gnesta RV	1 000	-4	-147	849	
Lokaliseringsutredning nytt reningsverk	5 000	-13	-78	4 909	
<b>TOTALT</b>	<b>90 902</b>	<b>-40 928</b>	<b>-8 118</b>	<b>41 857</b>	

VA-enheten

#### **IV20029 - Sjöledning Frösjön 2019**

Projektets syfte är att genomföra en projektering och byte av ledning från Frösjöstrand till Lundqvist pumpstation.

Ny tryckspillvattenledning har anlagts genom styrd borrning, från Lillsjön till Lundqvist pumpstation. Ledningen är placerad intill Sigtunaån. Sjöledning i Frösjön planeras att utföras under 2024.

#### **IV20031 - Gnesta vattenverk 2019**

Detta projekt är huvudprojekt för ny vattenförsörjning. Provtagning Klämningen genomförd i mars 2023.

Följande underprojekt är kopplade till det här projektet: IV20042, IV20043

#### **IV20042 - Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019**

Utredning över samtliga tillgängliga alternativ för ny vattenförsörjning. Projektet är slutfört och avslutas i samband med övriga ”delprojekt”.

#### **IV20043 - Projektering vattenverk Gnesta 2021 - IV20031 Gnesta vattenverk 2019**

Projektet ska leda till färdiga bygghandlingar för kommande upphandling och bygg- och anläggningsentreprenader som krävs för att anlägga ett nytt vattenverk.

Består av fyra delprojekt. Råvattenledning, tillståndsprocess, projektering av distributionsledningar, projektering av vattenverk.

Dokumentnamn                      Ekonomi- och verksamhetsuppföljning  
 Ämne                                      För kommunstyrelsen – 30 april 2024  
 Beslutsinstans                        Kommunstyrelsen

Samtliga delprojekt med projekteringsbehov är i fullgång med detaljprojektering. Delprojekt 1 gällande tillståndsansökan har mottagit beslut om betydande miljöpåverkan från LST detta påverkar tidplanen för tillståndsansökan men bedöms idag inte påverka den övergripande tidplanen nämnvärt. Tillstånd bedöms kunna skickas in till Mark och miljödomstolen under oktober

### **IV20032 - Reningsverkslösning Gnesta (ianspråktas hösten 2019)**

Projektet avser utredning kring framtida lösning för Gnesta reningsverk. Utredningen är färdig. Utredningen har utrett tre alternativ:

Anslutning till Himmerfjärdsverket (Syvab)

Bygga om Gnesta avloppsreningsverk

Bygga ett nytt avloppsreningsverk

Detta har resulterat i KS.2023.182 Investering i befintligt reningsverk och tillfälligt utökat tillstånd samt KS.2023.183 Lokaliseringsutredning nytt reningsverk.

### **IV20044 - Optimering av Gnesta avloppsverk 2021**

Projektet ska leda till förbättrade reningsresultat för Gnesta avloppsreningsverk genom ombyggnationer, intrimning och styrning av reningsprocesser. I detta har kemikaliedosering setts över tillsammans med slamhalter och uttag. Planerade arbeten som återstår är tömning av slamtorn och inspektion av rörsystem. Eventuellt kommer tömningen av slamtorn ersättas med en översyn kring hanteringen av avvattnat slam. Fortsättning av detta arbete kommer att ske genom KS.2023.182 Investering i befintligt reningsverk och tillfälligt utökat tillstånd.

### **IV20038 - Björnlunda avloppsreningsverk**

Bräddningar vid skyfall har i Björnlunda avloppsreningsverk lett till enstaka okontrollerade utsläpp. Projektet har inneburit installation av bräddmätning kopplat till överordnat styrsystem för fjärrövervakning och drift.

Projektet är avslutat och under 2024 tas en slutrapport fram.

### **IV20047 - Ny kontorsmodul VA-enheten 2022**

Det finns behov av ytterligare kontorsplatser på VA-enheten samt WC i kontorsbarackerna. En kontorsmodul med ett kontor och WC köps in och installeras.

Installationer klara. Ekonomisk sammanställning och skllutrapport ska presenteras under 2024.

### **IV20048 - Förstärkning grundvatten - Inköp sandfilter 2022**

Med vattenbristen som bakgrund behöver metoder för att förstärka grundvattenbildningen tas fram. Råvatten, från intilliggande sjöar, behöver renas innan påfyllning till grundvattentäkten och sandfilter har inköpts i syfte att kunna

yllas på vid behov. Sandfiltret är av samma sort som avses användas i nytt vattenverk varpå utrustningen är tänkt att kunna användas i ett långsiktigt perspektiv. Fördröjning i projektet beror på bristande interna resurser samt leverantörsproblem. Projektet pågår.

#### **IV20049 - Björnlunda vattenverk - Ny tryckstegring 2022**

Projektet är utfört och slutbesiktigt kvarstår ekonomiskanalys och återrapportering.

#### **IV20050 - Björnlunda vattenverk - Optimering av processen 2022**

Intagsledningen samt råvattenpumparna behöver åtgärdas. Intagsledningen är underdimensionerad och har även inläckage av grundvatten vilket medför stort slitage på råvattenpumparna. Detta får till följd att backspolning av filter inte kan köras i erforderlig omfattning.

Anslutande väg till vattenverket är privat och ägs av en samfällighet, dock har kommunen ett servitut för att nyttja del av vägsträckan. Utredning om kommunens möjlighet att få tillträde till hela vägsträckan har bearbetats under sommaren 2023. Fortsatt dialog med samfällighet sker under 2024.

FKU planeras att annonseras kring val av pumpar och dimensionering av ledningar. Åtgärder planeras att påbörjas under hösten och kan eventuellt spillas över på 2025.

#### **IV20051 – Laxne ovidkommande vatten**

Ovidkommande vatten i Laxne tätort belastar spillvattensystemet i stor utsträckning. Detta berör pumpstationer, ledningsnät och reningsverk. Utredning av befintligt avloppssystem i Laxne samt framtagande av förslag på åtgärder kopplat till förnyelse och arbete med bortledning av dagvatten utanför spillvattensystemet kvarstår. Under sommaren 2023 har undersökning av hur dagvatten- respektive spillvattenledningar inkopplats slutförts.

Fortsatta utredningar kring åtgärdsförslag pågår. Just nu pågår friläggande av trummor och diken samt utformning av dagvattendammar. Utredningar ska kunna presenteras under början av hösten 2024.

#### **IV20052 – Dricksvattenledning Östra storgatan**

Arbetena har slutförts under sommaren 2023. Projektet ska återrapporteras.

#### **IV20053 – Stjärnhovs vattenverk – temporär bro**

Utredning om förhållandena rörande samfälligheten som äger bron genomförd. Därefter har investeringsbeslut kunnat tas. Projekteringen är klar och beställning av broarbetena har gjorts. Brofundament tillverkas nu, igångsättning av markarbeten, placering av brofundament och körbana är genomfört, kvarstår markarbeten och slutdokumentation. Anmälan om vattenverksamhet och dispens för arbete inom vattenskyddsområde har inlämnats till Länsstyrelsen.

Projektet är klart. Till sitt utförande kvarstår en del markjuridiska frågor samt ekonomisk sammanställning och återrapportering.

**IV20054 - Ombyggnad Gnesta RV MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)**

För att utöka kapaciteten inom befintligt reningsverk och under tiden lokaliseringsutredning med mera pågår och fram till att en ny avloppsverklösning är på plats så utökas kapaciteten inom befintlig process. Ombyggnaden avser bland annat luftningsbassängerna för att öka kontaktytan med bakterierna och därmed kunna ta emot mer vatten och öka reningseffekten.

Projektet avses pågå under merparten av 2024. Upphandling ska annonseras innan sommaren och påbörjas under hösten 2024.

**IV20055 - Gnesta vattenverk – tillfälligt utökat tillstånd**

Avloppsreningsverket i Gnesta utgör en begränsande faktor för expansionen av Gnesta tätort. Investeringen omfattar en tillståndsökning för Gnesta avloppsreningsverk. För att genomföra denna tillståndsökning avsätts investeringsmedel om 1 miljon kronor från projekt IV20032 - Reningsverklösning Gnesta, enligt beslut KS.2023.182. Arbetet har startats under hösten 2023. Projektorganisation är tillsatt och arbetet beräknas pågå under 2024, dock kan krav från Länsstyrelsen påverka tidplan.

**IV20056 - Gnesta avloppsreningsverk – lokalisering nytt reningsverk**

Uppdraget är att utreda förutsättningar och lokalisering för nytt avloppsreningsverk för Gnesta tätort. Innan tillståndprocesser och projektering krävs en lokaliseringsutredning för att identifiera lämpliga platser för anläggning av det nya verket, i detta ingår även att undersöka möjligheterna att uppgradera det befintliga avloppsreningsverket i Gnesta tätort. 5 miljoner kronor har avsatts ur investeringsbudgeten för år 2023 för detta ändamål, enligt beslut KS.2023.183. Arbetet startas under 2024.

Renhållningsenheten

Projektbenämning (belopp i tkr)	Total budget	IB utfall	Årets investeringar	Återstående projektbudget 2024-04-30	Avslut 2024
Passersystem Återvinningscentralen	500	-10	-262	228	x
Återvinningsstationer (köp av befintliga)	273	0	-220	53	x
<b>TOTALT</b>	<b>773</b>	<b>-10</b>	<b>-482</b>	<b>282</b>	

## Passersystem Återvinningscentralen

Nuvarande passersystem från 2003 är uttjänt och ett nytt inpasseringssystem kommer införas (KS.2023.185). Passersystemet är installerad och kommer driftsättas under våren 2024.

## Återvinningsstationer (köp av befintliga)

Till följd av regeringens beslut att kommunerna tar över ansvaret för återvinningsstationerna innefattas förvärv av till exempel behållare, staket, belysning med mera (KS.2023.184).

## Exploateringsredovisning

Projektnamn (belopp redovisas i tkr)	IB	Intäkt	Kostnad	Utgående värde
Vackerby industriområde, servis	-209	0	0	-209
Fasanvägen Stjärnhov, servis	-222	0	0	-222
Frösjö strand, Bostad, servis	-459	0	0	-459
Vackerby 3:3	-15	0	0	-15
Vackerby industriområde	-101	0	0	-101
Skenda (Aspliden)	-3 180	0	0	-3 181
Södra Vackerby trädgårdsstad	-9 669	0	-4	-9 673
Frönäs Gärde	-373	0	0	-373
Gnestahöjden	-937	0	0	-937
Gatukostnader Fasanvägen	-303	0	0	-303
Gnesta 38:17	-1 570	0	0	-1 570
Gnesta Centrum	-1 956	0	0	-1 956
Norra Frustuna bostäder	-2 697	0	0	-2 697
Sigtunavägen Industrivägen	-1 432	0	0	-1 432
Södra Frustuna	-4 656	0	0	-4 656
Powerhuset	-1 358	0	0	-1 358
Norra Vackerby trädgårdsstad	-263	0	0	-263
Övriga exploateringar	-641	0	0	-641
Sjövillan, Gnesta 4:1	-2 759	0	-2	-2 761

<b>Projektnamn (belopp redovisas i tkr)</b>	<b>IB</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Utgående värde</b>
Industri, Prästhopen 2:2	-1 042	0	0	-1 042
Industri, Prästhopen 2:16	-1 058	0	-1	-1 060
Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23	-3 002	0	0	-3 002
Gnesta 15:12	-1 523	0	0	-1 523
Norsborg 1:1	-880	0	-24	-903
Nygatan 44	-2 738	3 513	-101	674
Godsmagasinet	-21	0	-20	-40
<b>Totalt</b>	<b>-43 064</b>	<b>3 513</b>	<b>-151</b>	<b>-39 702</b>

### **Exploatering Vackerby industriområde, servis**

Avser VA-serviser i Vackerby industriområde. Exploateringen påbörjades på 1990-talet. Det kvarstår tomter i området som är osålda.

### **Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis**

Avser VA-serviser till obebyggda tomter vid Fasanvägen.

### **Exploatering Frösjö strand, Bostad, servis**

Avser VA-serviser Frösjö strand. En anslutningsavgift kvarstår att fakturera.

### **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.

### **Vackerby industriområde**

Det finns cirka 6 500 kvm detaljplanerad industrimark kvar (bakom tennishallen). Fjärrvärmeverket behöver en mindre del av området för framtida utbyggnad. Projektet bedöms gå med ett visst överskott.

Uppföljning: Försäljning av mark för verksamhetslokaler förbereds. Asfaltering av Upplagsvägen återstår att göra.

### **Exploatering Skenda (Aspliden)**

Projektet för Aspliden består av sex villatomter.

Uppföljning: Vatten och avlopp är utbyggt och tomterna är nu klara för försäljning.

### **Exploatering Södra Vackerby trädgårdsstad**

Detaljplanearbete pågår med möjlighet upp till 600 bostäder, varav cirka 300 på kommunens mark. Exploatörer är knutna till projektet genom markanvisning. Initiala utgifter för detaljplan och förprojektering för gata/VA.

Uppföljning: Planarbete pågår. Bland annat ska vissa kompletterande arkeologiska insatser göras samt geoteknik.

### **Exploatering Frönäs gårde**

Avser byggnation av bostäder och äldreboende.

Uppföljning: Projektet är klart och ska avslutas.

### **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.

### **Exploatering Gatukostnader Fasanvägen**

Avser gatukostnader för Fasanvägen i Stjärnhov för privatägda fastigheter. En enklare grusväg har utförts och en gatukostnadsutredning har genomförts. Gatan ska standardhöjas i samband med fortsatt exploatering i området.

Uppföljning: 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 ut som bostad i avvaktan på exploatering.

### **Exploatering Gnesta Centrum**

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

Uppföljning: Mark har anvisats till Centrumfastigheter, godsmagasinstomten vid Västra Storgatan för livsmedelsbutik och boulevanen vid Juristgatan för parkering för att möjliggöra exploatering av Centrumkvarteret.

### **Exploatering Norra Frustuna bostäder**



Projektet Norra Frustuna består av 17 villatomter. Detaljplan finns framtagen och tomterna är avstyckade.

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

### **Exploatering Sigtunavägen Industrivägen**

Detaljplan finns för cirka 2 hektar mark för handel och industri.

Uppföljning: Ingen mark har sålts i området ännu.

### **Exploatering Södra Frustuna**

Avser ett större markområde nordväst om Frönäs rondellen. Utredning om markens lämplighet för bostäder och skola har genomförts.

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

### **Exploatering Powerhuset**

Tomt med verksamhetslokal vid Dagagatan. Marken är lämplig för framtida bostadsbebyggelse.

Uppföljning: Lokalen hyrs ut till PRO/SPF i avvaktan på exploatering.

### **Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad**

Detaljplanarbete för trädgårdsstaden pågår med möjlighet till sammanlagt 600 bostäder, varav cirka 300 i norra delen som drivs av privat exploatör. Planarbete pågår.

Uppföljning: Detta konto belastas av utredningskostnader för norra delen av Vackerby trädgårdsstad som sedan vidarefaktureras privat exploatör enligt ramavtal. Exploatören på norra delen är inte längre engagerad i projektet och det ska avslutas.

### **Övriga exploateringar**

Avser mindre fastighetsregleringar i planlagda områden.

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

### **Sjövillan, Gnesta 4:1**

Tomt som idag används för vandrarhem vid Frösjö strand. Framtida exploateringsprojekt med attraktivt läge.

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

### **Industri, Prästhopen 2:2**

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

### **Industri, Prästhopen 2:16**

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

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

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

### **Gnesta 15:12**

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

### **Norsborg 1:1**

Nystartat exploateringsprojekt som avser nybyggnation av 20–30 bostäder intill Welandersborgsskolan i Björnlunda.

Uppföljning: Planarbete pågår. Kostnader under året för detaljplan.

### **Nygatan 44, Gnesta 31:9 ”PRO-huset”**

Avser byggnad vid Nygatan/Österkärsvägen som tidigare hyrts ut till PRO.

Uppföljning: Byggnaden har under 2023 sanerats efter en brand. Ersättning har inkommit från försäkringsbolag.

### **Godsmagasinet**

Centralt belägen tomt vid järnvägsstationen. Lämplig för att utveckla handel i ett mycket centralt läge.

Uppföljning: Rivning av godsmagasinet planeras ske under 2024.