



# Framtidsplan 2021-2023

För kommunstyrelsen

Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Beslutad	2020-12-14
Giltig till	2021-12-31
Dokumentansvarig	Kommunchef
Diarienummer	KS.2020.259

GNESTA  
KOMMUN 

## Innehållsförteckning

Mot en ljusare framtid.....	3
Mål och uppdrag .....	4
Inriktningsmål: En attraktiv kommun .....	5
Inriktningsmål: En hållbar kommun .....	8
Inriktningsmål: Service och bemötande .....	10
Inriktningsmål: En effektiv organisation.....	11
Inriktningsmål: Välmående och växande företag .....	11
Inriktningsmål: En god ekonomi .....	12
Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare .....	13
Organisation .....	15
Ekonomi .....	18

## Mot en ljusare framtid

Vi befinner oss mitt i en prövningens tid, mitt i en pandemi och vi vet i dagsläget inte hur 2021 kommer att utvecklas. Vi behöver fortsatt att rusta oss för att upprätthålla kvalitén i de kommunala kärnverksamheterna, och till detta behöver mångas bidrag och ansträngningar.

Men det kommer att komma en tid då vi återgår alltmer mot ett normalläge. Vi behöver förbereda oss för det samtidigt som vi behöver ha fortsatt fokus på de flertalet långsiktiga och viktiga utvecklingsfrågor som vi gemensamt i majoriteten beslutat oss för att prioritera. Detta i en tid där de bästa av möjliga insatser görs för att hantera pandemin.

När vi nu går in i 2021 går vi också in i ett arbete då vi förbereder oss för en omstart.

Vi gör det genom att fortsatt att hålla en nära dialog med föreningsliv, näringsliv och kulturaktörer, och eftersträvar att dessa ska komma så välbehållna ur pandemin som möjligt och snart kunna utgöra ett mer närvarande och välkommet inslag i människors vardag.

Vi gör det genom att försöka tillvarata kraften i omställningen mot ett mer hållbart samhälle med minskad negativ klimatpåverkan där pandemin, vid sidan av väldigt mycket negativt, ändå fört med sig en eftertänksamhet. Människors vardag har på många sätt ändrats, och allt kommer antagligen inte att bli precis som förut. Rörelsemönster, shoppingvanor och fritidsintressen har påverkats, och här finns också mycket gott att bygga vidare på, för Gnesta kommun såsom för samhället i stort.

Vi gör det genom att se över flera olika interna processer och arbetssätt kring styrning, ekonomi och arbetsgivarskap, för att ytterligare höja kvaliteten i kommunens olika verksamheter för att kunna möta kommande demografiska utmaningar.

Vi gör det genom att fokusera på grundläggande frågor för att fortsatt kunna vara en expansiv kommun, kring såväl övergripande och mer detaljerat planarbete som de helt centrala VA-frågorna.

Vi går in 2021 med vetskap om att det senaste året har varit tufft, att det kommer fortsätta vara tufft. Att allt inte kan prioriteras. Men vi går också in i det nya året med en stor tilltro till att vi under 2021 kommer att kunna rusta Gnesta kommun starkare inför framtiden, och förbereda oss väl för att kunna möta en ljus framtid på andra sidan pandemin.

Johan Rocklind (S)

Anna Ekström (M)

## Mål och uppdrag

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

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

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



## Inriktningsmål: En attraktiv kommun

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

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

### Indikator

- Nöjd-Region-Index.
- Rankning i tidningen Fokus "Bäst att bo"-undersökning.
- Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? (Medborgarundersökning).

### Uppdrag

- Förskönade tätortscentran med fokus på trygghet, grönstruktur och upplevd trivsel.
- Fortsatt utveckling av centrum utifrån beslutad utvecklingsplan för centrum.
- Utformning av Stora Torget, centrala delen av Storgatan och bussterminalen ska planeras samordnat med centrumkvarteret.
- Genomföra en parkeringsutredning som beaktar behoven för pendlare och besökare.
- 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.

Kommunstyrelsens mål: En levande landsbygd

### Indikatorer

- Uppföljning av bredbandsutbyggnad. Antal hushåll med faktisk möjlighet till bredbandsanslutning. Antal hushåll som anslutit sig till bredband.
- Antal bygglov för permanenta bostäder för respektive tätort och utanför detaljplanelagt område.
- Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%).

### Uppdrag

- Framtagning av landsbygdsprogram.
- Utredda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen.
- Placera en sommartoalett samt utreda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda.

- Utredda utveckling av grusplanen vid Kvarnbackaskolan i samråd med skola, föreningar och byalaget i Stjärnhov.

Kommunstyrelsens mål: En långsiktig bostadsplanering som möjliggör för en befolkningstillväxt om i genomsnitt 2 procent per år

#### Indikatorer

- Total befolkning och per tätort.
- Antal lägenheter i planberedskap.
- Antal påbörjade respektive färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion.
- Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? (Medborgarundersökning).
- Antal hektar i markreserv.
- Färdiga detaljplaner för nybyggnation för bostäder.

#### Uppdrag

- En fördjupning av översiktsplanen för Gnesta ska tas fram.
- Genomföra en kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationssamhälle.
- Ta fram en detaljplan för Vackerby trädgårdsstad ca 600 bostäder i blandade storlekar och upplåtelseformer samt för kommunal service.
- Genomföra detaljplanering och mark- och exploateringsverkssamhet på landsbygden för att vid behov tillgodose bostadsefterfrågan.
- Överväga strategiska långsiktiga markförvärv för att genomföra inriktning i översiktsplanen.
- Planera för kritisk infrastruktur såsom vatten och avlopp, som grundläggande förutsättning för byggnation.
- Revidera bostadsförsörjningsprogrammet.
- Planera bostäder för äldre exempelvis genom trygghetsboenden.

Kommunstyrelsens mål: Goda kommunikationsmöjligheter för arbetspendling och studier

#### Indikatorer

- Resandestatistik kollektivtrafik.
- Nöjd regionindex, Kommunikationer.

#### Uppdrag

- Arbeta strategiskt för en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik med en blandning av pendeltåg, regionaltåg och busstrafik.

- Aktivt och proaktivt samverka med Regionen och kommunerna längs Västra stambanan för att få större genomslag i frågan om att prioritera pendlings behov högre i Trafikverkets beslut om tåglägen och nationell infrastrukturplan.
- Utredda metoder för att mäta antal cyklister på GC-vägar inför kommande strategisk utveckling.
- Revidera gång och cykelplan.
- Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet sker en översyn av Cykelstrategin för Södermanland, som synkroniseras med lokala planer.
- Medverka i ÅVS på sträckan Gnesta – Björnlunda.
- Arbeta med att planlägga mark för framtida utveckling av kollektivtrafik, såsom utökning av spår eller depåer.

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

### Indikatorer

- Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar.
- Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar.
- Möjlighet till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv (Medborgarundersökning).
- Uppföljning av antal kultur- och fritidsaktiviteter.
- Medborgarindex för kultur.
- Medborgarindex för fritid.
- Antal besök till Freja Bad och Gym.
- Antal besök på kulturarrangemang.
- Antal besök i biblioteket.
- Antal barn/ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet.
- Antal barn/ungdomar som deltar i föreningsaktiviteter.
- Placeringen i Naturvårdsverkets mätning årets friluftskommun.

### Uppdrag

- Färdigställa det kulturpolitiska programmet och ta fram en plan för hur den ska implementeras i kommunens kulturverksamheter.
- Utredda och föreslå förbättringsåtgärder och samordningsvinster för kommunens kulturarbete.
- Fortsätt analysera badhusets utbud och öppettider för att fortsatt säkerställa ett attraktivt erbjudande gentemot kommunens medborgare.
- Främja ett aktivt föreningsliv genom en nära dialog och kommunikation mellan föreningar, civilsamhället och kommunen.
- Utredda och pröva etablering av frisbeegolfbana vid Lötbodalsområdet/Hagstumosse.

- Utveckla entréskyltar vid stationshuset, både ur ett fritids- och näringslivsperspektiv.

## Inriktningsmål: En hållbar kommun

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

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

#### Indikatorer

- Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder).
- Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk.
- Möjliga platser för laddinfrastruktur.
- Antalet laddningsmöjligheter.
- Antal genomförda eller pågående naturvårdande projekt.
- Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO<sub>2</sub>-ekvivalenter per invånare.
- Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%).
- Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv.
- Årligen följa upp antalet resande till, från och inom kommunen med kollektiva transportmedel.

#### Uppdrag

- Revidera miljö- och hållbarhetsplanen.
- Utredda framtida avloppsrening.
- Ta fram en VA-plan.
- Arbeta för förbättrade möjligheter till laddinfrastruktur i samband med olika typer av plan- och utvecklingsarbeten.
- Anordna cykelställ vid Klmmingsbergbadet.
- Utredda möjligheten till GC-väg mellan rondell och kolonilotter utmed väg 224.
- Utredda cykel som personalförmån via bruttolöneavdrag för anställda.
- Utredda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunernas bilpooler med fokus på effektivitet, ekonomi och miljö.

### Kommunstyrelsens mål: Trygga medborgare

#### Indikatorer

- Antal tillgreppsbrott och antal våldsbrott.
- Mediantid till första enhet på plats vid räddningstjänstupdrag.
- Mediantid IVPA (I väntan på ambulans).



- Antal utvecklade bränder i byggnader.
- Antal räddningsinsatser per år.
- Antal personer utbildade av kommunen i att förebygga och hantera bränder.
- Medborgarnas upplevda trygghet.

#### Uppdrag

- Fortsatt planering för en ny brandstation i Gnesta där avsikten är att möjliggöra för en framtida samlokalisering med ambulans och polis.
- Genomföra trygghetsvandring inom ramen för det brottsförebyggande arbetet och identifiera eventuella åtgärder.

### Kommunstyrelsens mål: En effektiv energianvändning

#### Indikatorer

- Energianvändning redovisat i kWh/m<sup>2</sup> för bostäder och lokaler.
- Antal kWh i solcellsanläggningar.
- Andelen använd fossil energi i kommunkoncernens verksamheter (målet är att vara fossilfri samt ha en 30 % lägre energianvändning, jämfört mot 2007, senast 2030).

#### Uppdrag

- Analysera energianvändning inom befintliga kommunala verksamheter.
- Ta fram en energiplan utifrån rådande lagstiftning.
- Eftersträva användande av förnybara energikällor vid renovering och nybyggnadsprojekt

### Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt arbete för en socialt hållbar kommun

#### Indikator

- Andel försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande.
- Genomsnittstid i försörjningsstöd.
- Andel nyanlända i utbildning och arbete efter fyra år.
- Invånare 0 -19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%).
- Andel vuxna med minst gymnasial utbildning.
- Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen.
- Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%).

#### Uppdrag

- Aktivt arbeta mot diskriminering genom att höja kunskapsnivån i organisationen men också i föreningslivet

- Verka för att det finns blandade storlekar på bostäder och med olika upplåtelseformer i samband med samhällsplanering.
- Gnesta bibliotek ska tillsammans med socialförvaltningen genomföra olika läsförfrämjande aktiviteter för att stötta utvecklingen av det svenska språket och läsandet hos nyanlända.
- Samverka med civilsamhället för att skapa arenor för att möjliggöra en god integration och ett minskat utanförskap.

## Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt jämställdhetsarbete

### Indikator

Uppdateras i samband med revidering av jämställdhetsplanen.

### Uppdrag

- Revidera jämställdhetsplanen och ev. inbegripa aktiviteter kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder.

## Inriktningsmål: Service och bemötande

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

## Kommunstyrelsens mål

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

### Indikatorer

- Bemötande vid kontakt med kommunens personal (serviceundersökning)
- Mätning av antalet ärendeprocesser som servicecenter tar över från förvaltningarna.
- Nöjdhet med kommunala verksamheter (bemötande och tillgänglighet).
- Minskad arbets- och ledtid i handläggning via digitalisering av tjänster.
- Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar.
- Svar direkt på enkel fråga via telefon.

### Uppdrag

- Genomföra utbildning i service och bemötande för kommunens ledare och medarbetare.
- Genomföra en översyn och uppföljning av servicecenter.

- Utveckla nya digitala och tjänster för att möjliggöra snabb handläggning av ärenden i enlighet med framtagna digitaliseringsstrategi.

## Inriktningsmål: En effektiv organisation

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

### Kommunstyrelsens mål

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

### Indikatorer

- Redovisning av genomförda och pågående aktiviteter görs i delårsrapport och årsredovisning.
- Medarbetareundersökning – kännedom om mål.
- Antal kommunala tjänster som erbjuds som e-tjänster.
- Andel som använder digitala tjänster i kontakt med kommunen.

### Uppdrag

- Utredda kommunstyrelseförvaltningens organisation.
- Arbeta för att en professionell myndighetsutövning av hög service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet präglar förvaltningens arbete – flyttat.
- Utveckla arbetet med att varje verksamhet ska regelbundet diskutera kommunfullmäktiges och nämndernas mål kopplat till verksamhetsplaneringen.
- Intensifiera utvecklingen av digitala tjänster och digitalisering inom kommunens verksamheter gentemot medborgare, brukare och elever.
- Fortsätt utvecklingsarbetet mot en mer digital och tillgänglig arbetsyta för medarbetarna, exempelvis av kommunens intranät.
- Utveckla kommunens intranät.
- Intensifiera arbetet med totalförsvar med bland annat arbete med säkerhetsskydd och krigsplaceringar.

## Inriktningsmål: Välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.

### Kommunstyrelsens mål

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

#### Indikatorer

- Sammanfattande omdöme om företagsklimat. (Svenskt näringslivs undersökning)
- Företagens upplevelse av service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet. (NKI-mätning)
- Antal startade företag.
- Antal företag med fler än 5 anställda.
- Antal konkurser.
- Antal kvm planlagd industrimark i beredskap.
- Antal nystartade eller nyetablerade företag.
- Nöjd-kund-index SKL:s mätning Insikt.
- Överlevnadsgrad efter tre år för nyföretagare.
- Omsättning inom handel.
- Markreserver av verksamhetsmark i utvecklingsområden enligt översiktsplanen.

#### Uppdrag

- Fastställa nytt näringslivsprogram.
- Ta fram handlingsplaner för implementering av näringslivsprogrammet.
- Utveckla mötesplatser mellan kommun och näringsliv såsom näringslivsgala, företagsbesök och nätverksträffar med olika efterfrågade teman.
- Arbeta med att stärka nyföretagandet i samarbete med företagsstödjande organisationer.
- Arbeta för att utveckla ett lotsande arbetssätt för företag.
- Ta fram en långsiktig plan för mark för handel och industri.

## Inriktningsmål: En god ekonomi

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

### Kommunstyrelsens mål

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

#### Indikatorer

- Resultat från bokslut.
- Kostnadsutveckling för olika verksamheter.
- Antal projekt med projektredovisning av för- och efterkalkyl.
- Budgetföljsamhet på förvaltnings- och enhetsnivå samt verksamhetens nettokostnader.

- Prognossäkerhet.
- Negativa avvikelser från standardkostnader.
- Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag.
- Soliditet inklusive pensionsskuld ska vara positiv.
- Kostnad per betygspoäng (i grundskolan).
- Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram.
- Kostnad per invånare 0-64 år för ekonomiskt bistånd.
- Kostnaden för barn- och ungdomsvård, kr/inv.

#### Uppdrag

- Arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra de ekonomiska processerna.
- Utveckla den ekonomiska rapporteringen för att ge verksamheter och politik ändamålsenliga beslutsunderlag.
- Revidera riktlinjer för projekt- och investeringar för att säkerställa ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar och kassaflöden
- Genomför utbildning i ekonomi, de ekonomiska processerna och verktygen för medarbetare i förvaltningarna under 2021.
- Säkra upphandlings- och inköpsprocessen genom förtydligt samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningarna i syfte att nå ökad kunskap, stärkt avtalstrohet och kostnadseffektivitet.
- Ekonomienheten uppdras att fördjupa arbetet med kommunens långsiktiga finansiella prognoser tillsammans med övrig förvaltningsledning med målet att identifiera de större möjligheterna och utmaningarna och därmed tydliggöra eventuella aktiviteter som till kommande framtidsplaner.
- Fortsatt utveckling av arbetet med lokalresursplan.

## Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

### Kommunstyrelsens mål

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

#### Indikatorer

- Personalnyckeltal.
- Medarbetarundersökning, HME, Hållbart medarbetarengagemang.
- Sjukfrånvaro.
- Kvalificerade sökande till lediga tjänster.
- Medarbetare som kan rekommendera Gnesta kommun som arbetsplats.
- Medarbetarundersökning, HME, Delindex Motivation.



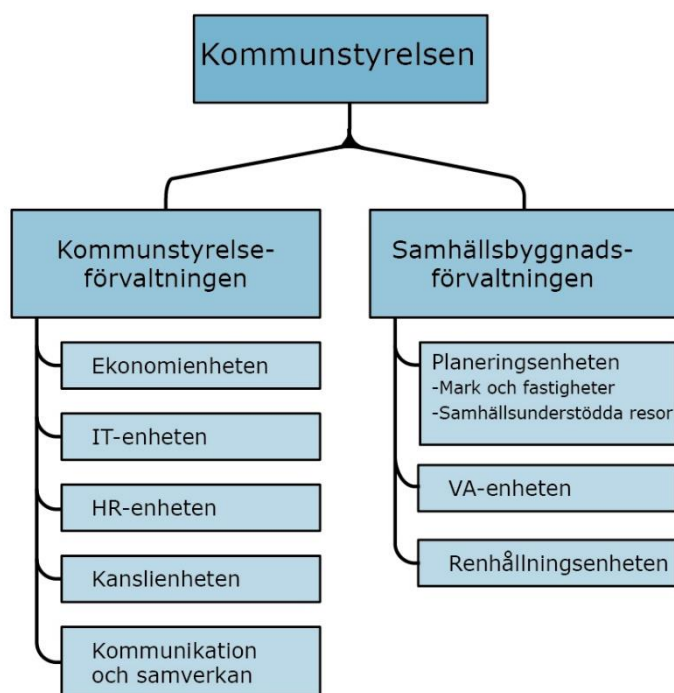
- Medarbetarundersökning, HME, Delindex Ledarskap.
- Medarbetarundersökning, HME, Delindex Styrning.

#### Uppdrag

- Utveckla chefs- och ledarskap i enlighet med struktur för chefsutveckling.
- Utveckling av arbetssätt som innebär att kommunens medarbetare ges goda möjligheter att bidra till verksamheternas utveckling avseende exempelvis kvalitet och resursanvändning.
- Utveckla medarbetareundersökningen.
- Ta fram aktivitetsplaner utifrån medarbetarundersökningens resultat för att stärka engagemang och målförankring.
- Ta fram aktuella kompetensförsörjningsplaner för respektive förvaltning som lägger grunden för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.
- Uppdrag att se över och utveckla rekryteringsprocesserna.
- Utveckla och strukturera upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Revidera personalpolicyn.
- Genomföra insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.

## Organisation

Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.



## Kommunchef

Kommunchefen arbetar med stöd till förtroendevalda i det strategiska ledningsarbetet och som organisationens främsta företrädare i genomförandet av de uppsatta målen. Kommunchefen företräder kommunen utåt i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunchefen är chef för förvaltningscheferna och själv förvaltningschef på kommunstyrelsens förvaltning. Kommunchefen ska följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomi och ta initiativ till effektiviseringsåtgärder och samverkan.

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Ekonomienheten

Enheten tillhandahåller analys och stöd i ekonomiska frågor till verksamhetsansvariga och politiker. På enheten upprättas kommunens Framtidsplan med bland annat mål och budget. Uppföljning av mål och verksamhet samt ekonomi sker i delårsrapport och årsredovisning. Enheten svarar också för löpande redovisningsarbete,

budgetuppföljningar till nämnderna, ekonomiadministration, sammanställning av nämndernas uppföljning av intern kontroll och finansiella frågor.

#### IT-enheten

Enheten ansvarar för att stödja kommunens arbete med verksamhetsutveckling genom digitalisering. IT-enheten ansvarar för de IT-strategiska frågorna och att kommunens IT-miljö följer teknikutvecklingen. Enheten har driftansvar för kommunens IT-miljö, persondatorer, nätverk, servrar, kommunikationssystem och kommungemensamma verksamhetssystem samt tekniskt ansvar för telefoni. IT-enheten arbetar nära alla förvaltningar och med långsiktiga mål för att säkerställa organisationens krav på tillgänglighet och utveckling.

#### HR-enheten

Enheten ansvarar för att förvaltningarnas behov av information, stöd och rådgivning och utbildning i personalfrågor/arbetsrätt tillgodoses. Enheten har det operativa ansvaret för lönebildningen, ansvarar för handläggning av pensioner, friskvård, löneöversyn och tvisteförhandlingar. Enheten ger stöd och råd i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor, kompetensförsörjning samt samordnar kontakten med företagshälsovården. Enheten arbetar strategiskt för en god personal- och lönepolitik. Löneadministrationen sköts i samverkan med Katrineholms kommun.

#### Kanslienheten

Kanslienheten har ansvar för den demokratiska processen i våra nämnder i form av sekreterarskap, information och utbildning, ärendehantering samt viss juridisk konsultation. Dessutom ansvarar enheten för diariet, arkiv, post, service till andra förvaltningar och förtroendevalda samt valen. På kansliet finns också samordningsansvar för GDPR, kommunens lokalförsörjning samt kommunens kris- och säkerhetsarbete. Enheten är också en viktig länk i kommunens arbete med digitalisering.

#### Kommunikation och samverkan

Enheten ansvarar för näringsliv, turism, kultur, fritid och kommunikation samt biblioteket och servicecenter.

Ansvaret omfattar kommunens *kommunikation* med medborgare, besökare och medarbetare i olika kanaler exempelvis webbsidor, sociala medier och dialoger. Kommunikationsfunktionen stöttar också kommunens verksamheter i deras kommunikationsarbete.

*Kulturansvaret* främjar kulturlivet i samverkan mellan föreningar och andra kulturaktörer i hela kommunen, liksom Region Sörmland genom bland annat föreningsbidrag, stöd till föreningsdrivna kulturevenemang och egna arrangemang.

Ansvaret för *fritidsenheten* omfattar föreningsbidrag för idrotts- och friluftsföreningar, inomhusanläggningar för idrott, Freja Bad & Gym samt samverkan med idrottsföreningar.

*Näringslivsansvaret* innebär bland annat att främja nätverkandet mellan företagen i kommunen genom att skapa mötesplatser, främja etableringar och nystartandet av företag. Turismfrågorna handlar om att marknadsföra Gnesta som plats och stötta besöksnäringen.

*Servicecenter* tillhandahåller service till kommunens medborgare och besökare i olika frågor exempelvis turism, lokalbokning, budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning.

*Biblioteket* tillgodoser medborgarnas behov av litteratur och läsfrämjande aktiviteter. Utställningar och kulturevenemang av olika slag anordnas löpande på biblioteket.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Vatten och Avlopp

Enheten ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av avloppsvatten. I ansvaret ligger 4 vattenverk och 3 avloppsreningsverk, ledningsnät på drygt 220 km, 28 pumpstationer, 1 vattentorn och 3 lågvattenreservoarer samt en tryckstegringsstation. Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

### Renhållningen

Enheten ansvarar för att sophämtning och slamsugning blir utförd för kommunens invånare, fritidsboende, verksamheter och företag. Ansvaret innefattar även behandling och transport av olika typer av avfall. För ändamålet upphandlas entreprenörer. Ansvaret för fakturering, och återvinningsgård sköts i egen regi medan kundärenden hanteras i samarbete mellan servicecenter och administratörerna på gatuenheten. Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

### Strategisk planering, mark & exploatering

Mark och fastigheter är samlingsnamnet för exploatering och strategisk planering.

Inom området *strategisk planering* ingår översiktlig och fördjupad översiktlig planering, långsiktiga infrastrukturfrågor, centrumutveckling samt miljöstrategiska frågor.

Under *exploateringsverksamheten* finns kommunens planering av exploateringsområden samt förvaltning av kommunens mark och markköp. Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

## Samhällsunderstödda resor

Under verksamhetsområdet hanteras lokala busslinjer som kommunen finansierar. Regionaltåg, pendeltåg och regionala busslinjer finansieras av Region Sörmland.

## Ekonomi

### Nämndens driftsbudget

Budgetramen för kommunstyrelsen har ökat med 2 484 tkr mellan 2020 och 2021. Den största förändringen beror på ökade utredningskostnader inom strategisk planering för bangården, översiktsplan samt arbete med interna detaljplaner. Budgeten för kanslienheten har ökat med 300 tkr för köp av arkiveringstjänster. Uppräkning har gjorts för löneökningar och hyror varje år för samtliga enheter. Nedan beskrivs större förändringar per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunchef	-6 281	-6 186	-6 250	-6 289
Ekonomi	-8 524	-8 589	-8 811	-8 946
IT	-8 517	-8 566	-8 777	-8 905
HR (Human resources)	-7 636	-7 817	-7 927	-7 994
Kansli	-5 184	-5 587	-5 686	-5 746
Kommunikation och samverkan	-35 461	-36 257	-37 517	-38 063
Strategisk planering, mark & exploatering	-1 807	-2 757	-1 307	-507
Samhällsunderstödda resor	-10 500	-10 635	-10 155	-10 155
Ofördelat kommunstyrelsen	- 3 200	- 3 200	- 3 200	- 3 200
<b>Totalt skattekollektivet</b>	<b>-87 110</b>	<b>-89 594</b>	<b>-89 630</b>	<b>-89 805</b>
VA-enheten	0	0	0	0
Renhållningsenheten	0	0	0	0
<b>Totalt taxekollektivet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt Kommunstyrelsen</b>	<b>-87 110</b>	<b>-89 594</b>	<b>-89 630</b>	<b>-89 805</b>



## Kommunstyrelseförvaltningen

### Kommunchef

I verksamhetsområdet ingår omkostnader för kommunchefen och medel till Ledarforum samt hyran för Elektron. Uppräkning har gjorts för hyra och löneökning. 300 tkr har flyttats till kanslienheten avseende ökade kostnader för arkiveringslösning.

### Ekonomienheten

Ekonomienhetens budget har räknats upp för löneökningar.

### IT-enheten

Uppräkning har gjorts för löneökningar och hyra. Utöver dessa ökningar har enheten fått ett tillskott på 20 tkr med anledning av en utökad tjänst för säker digital kommunikation.

### HR-enheten

Uppräkning har gjorts avseende löneökningar för 2021. Budgeten har också justerats för en mindre personalförändring.

### Kanslienheten

Kanslienhetens budget har räknats upp för löneökningar. Till 2021 ökar enhetens budget med 300 tkr avseende kostnader för framtida arkiveringslösning.

### Kommunikation och samverkan

Enhetens budget har ökats för löner och hyror. Budgeten har också utökats för en justering av bidrag till föreningsbyggnader, högre licenskostnader inom Biblioteket samt en förändring i personal inom Elektron.

### Ofördelat kommunstyrelsen

Ett behov finns av förstärkning av resurser hos kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner. För detta ändamål har 3 200 tkr avsatts i budgeten.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Vatten och Avlopp

Vatten och Avlopp avser taxefinansierad verksamhet och nollbudgeteras därför.

### Renhållningen

Renhållningen avser taxefinansierad verksamhet och nollbudgeteras därför.

### Strategisk planering, mark och exploatering

Inom området finns bland annat budget för de fastigheter kommunen äger samt medel för kommunens del i programmet för landsbygdsutveckling (LEADER). I budgeten ingår även en utökning av medel för kommunaltekniska utredningar vilket 2021 rör sig om en översyn av bangården. Ett tillskott har gjorts 2021 med 200 tkr avseende kostnader för Fördjupad översiktsplan. En utökning görs även för ett arbete med interna detaljplaner inom kommunen till 2021.

### Samhällsunderstödda resor

Kostnadsbudgeten har utökats med 135 tkr för utökad helgtrafik.

### Personal inom förvaltningen

Kommunstyrelsen ger uppdrag både åt både kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden har dock personalansvaret för de funktioner på samhällsbyggnadsförvaltningen som utför uppdrag åt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har personalansvaret för funktionerna på kommunstyrelseförvaltningen.

### Investeringsbudget

Kommunstyrelsens större satsningar avseende investeringar under 2021 utgörs bland annat av införande av kvalitetsledningssystem, IT-enhetens förnyelse av datorpark, servrar och kommunikationsutrustning enligt plan samt införandeprojekt (investering för automatiserade processer i enlighet med digitaliseringsplan). Även medel för upprustning av badplatser finns i investeringsbudgeten för 2021. Inom VA verksamheten är medel avsatta för upprustning av vatten- och reningsverk samt förbättringar på ledningsnätet.

### Skattekollektivet

Investeringar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Kommunchef</b>			
Verksamhetsanpassning i lokaler	-500	-500	
Kvalitetsledningssystem	-1 500		
<b>IT-enheten</b>			
Fritt WiFi	-150	-200	
Utbyggnad av förvaltningsnät	-500	-500	-500
Servrar och kommunikationsutrustning	-1 500	-650	-650
Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning)	-500	-500	

Förnyelse datorpark (1/4 av administrativa PC-arbetsplatser)	-1 500	-1 500	-1 500
Införandeprojekt av IT system	-2 500	-2 500	
Integrationer avseende IT-system	-500	-500	
<b>Kommunikation och samverkan</b>			
Radiolänk för kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar, Ekhagen, Welandersborgsskolan	-1 100		
Nytt och utveckling intranät	-200		
Upprustning bad- och idrottsplatser samt friluftsområde	-200		
Utveckling av offentliga miljöer och friluftsstråk	-800	-500	
Bibliotek	-140		
Klämmingsbergsbadet	-2 500	-2 000	
Elektron	-100		
Digital arbetsyta och Intranät	-900	-700	
Utbyte av biostolar Elektron	-575		
<b>Summa investeringar</b>	<b>-15 665</b>	<b>-10 050</b>	<b>-2 650</b>

## Taxekollektivet

VA - Investeringar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Framtida spillvattenhantering	-5 000	-5 000	-5 000
Interimsinvestering i befintligt ARV	-5 000		
Distributionsledningar till ny vattenförsörjning Gnesta		-10 000	-10 000
Nytt vattenverk och reservoar Gnesta. Avser inledande projektkostnader.	-10 000	-10 000	-40 000
Stjärnhovs vattenverk	-50	-50	-50
Stjärnhovs avloppsreningsverk	-500	-500	-50
Björnlunda Vattenverk	-50	-50	-50

Lågreservoar, Björnlunda, utbyte rörgalleri	-100		
Björnlunda avloppsreningsverk	-500	-500	-50
Gnesta vattenverk befintligt	-50	-50	-50
Gnesta avloppsreningsverk		-50	-50
Årspost pumpar, pumpstationer	-100	-100	-100
Ledningsnät, utbyte ledningar och ventiler	-10 000	-10 000	-10 000
Reservkraft vattenverk	-750		-750
Fordon driften	-700		-1 400
Sjöledning Frösjön	-3 000		
<b>Summa investeringar</b>	<b>-35 800</b>	<b>-36 300</b>	<b>-67 550</b>

## Exploateringsbudget

### Aspliden i Björnlunda

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

### Vackerby trädgårdsstad

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

### Vackerby industriområde

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

### Norra Frustuna

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

### Sigtunavägen industri

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

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

(Belopp i tkr)	Intäkt 2021	Kostnad 2021	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Intäkt 2023	Kostnad 2023
Aspliden i Björnlunda	2 100	-2 000	2 100	0	0	0
Vackerby trädgårdsstad	0	-5 000	0	-20 000	20 000	-20 000
Vackerby industriområde	0	0	0	0	1 000	0
Norra Frustuna	4 800	-8 000	4 800	0	4 000	0
Sigtunavägen industri	0	0	3 000	0	3 000	0
Summa	6 900	-15 000	9 900	-20 000	28 000	-20 000
Netto		-8 100		-10 100		8 000



## Intern kontroll

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

Den interna kontrollen handlar om att säkerställa:

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

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

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

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

Förutom ovanstående tre punkter kommer kommunstyrelsen i särskilt arbete att ta fram en egen kontrollplan för beslut i nämnden under början av 2021.