



Verksamhetsplan 2023–2025

Kommunstyrelsen

Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Beslutad	2023-02-20
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Förvaltningschef
Diarienummer	KS.2022.431

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Inledning	3
Omvärldsbevakning	4
Befolkningsutvecklingens påverkan på verksamheterna	4
Förändringar i lagstiftning	4
Attityd- och beteendeförändringar	4
Förändringar i verksamheten	4
Gnesta kommuns styrmodell	5
Fullmäktiges inriktningsmål	6
En attraktiv kommun	7
Fler välmående och växande företag	11
En effektiv och proaktiv organisation	12
Ekonomiska förutsättningar	16
Investeringsbudget	19
Exploateringsbudget	20
Bilaga 1: Kommunfullmäktiges indikatorer	22
En attraktiv kommun	22
Fler välmående och växande företag	23
En effektiv och proaktiv organisation	23

Inledning

Vi går in i mandatperiodens första år med uppkavlade armar och känner stor tillförsikt till det kommande arbetet med att utveckla Gnesta kommun för invånarnas bästa, i enlighet med vår politiska överenskommelse. Det är med den överenskommelsen i ryggen som kommunfullmäktige har slagit fast att Gnesta kommun ska vara en attraktiv kommun med välmående och växande företag, där våra barn och unga ska ges en bra utbildning med hög måluppfyllelse och våra äldre ska erbjudas en trygg vård och omsorg med hög kvalitet. I kommunstyrelsens verksamhetsplan slår vi nu fast kursen för att nå kommunfullmäktiges högt ställda inriktningsmål för mandatperioden.

Kommunstyrelsen kommer ha ett fortsatt stort fokus på flera av våra vattenfrågor, där en grundläggande pusselbit för vår kommuns utveckling är att trygga vattenförsörjningen för Gnesta tätort och säkerställa god tillgång till dricksvatten i hela vår kommun. Likaså behöver arbetet med framtida avloppsrening ta nästa steg.

I en tid där världen kan kännas otrygg och osäker kommer vi göra vårt för att trygga våra kommuninvånare och lägga en robust grund för trygghets- och säkerhetsarbetet under mandatperioden. Gator, torg och parker ska våra medborgare kunna vistas i med trygghet och glädje, morgon som kväll.

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

Vi vet att för att kommuninvånarna, näringslivet och föreningslivet ska kunna ges en god service och erbjudas en god kommunikation behöver vi ha en effektiv och proaktiv organisation, därför lägger vi in flera uppdrag i verksamhetsplanen som skall bidra till att säkerställa det.

Föreningslivet i kommunen erbjuder aktiviteter nästan dygnet runt, både för kropp och själ, för gammal som ung. Vi vill bidra till att föreningarna kan växa och utvecklas. Tillsammans med eldsjälar i våra föreningar, initiativrika företagare och kompetenta medarbetare kommer vi lägga grunden för en framtid att se framemot.

Linda Lundin (S)

Anna Ekström (M)

Omvärldsbevakning

Befolkningsutvecklingens påverkan på verksamheterna

Enligt den senaste befolkningsprognosen från mars 2022 kommer antalet invånare i Gnesta uppgå till 14 965 personer år 2035, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med år 2021. Det motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med 1,9 procent under perioden. Detta kommer i sin tur ställa krav på anpassning av verksamheterna, inte minst de stora volymverksamheterna som exempelvis skola och äldreomsorg. Kommunstyrelsens verksamheter påverkas däremot inte på samma sätt som de volymbaserade verksamheterna. Uppdraget är att skapa förutsättningar för tillväxten genom arbete med exempelvis mark och exploatering, detaljplaner, infrastruktur, kollektivtrafik samt vatten och avlopp. För att möta fortsatt tillväxt är det dock viktigt att det finns utvecklingskapacitet i organisationen för att hantera projekt inom dessa områden.

Förändringar i lagstiftning

Det är inga specifika förändringar i lagstiftningen som påverkar kommunstyrelsens verksamhet det kommande året. Utifrån omvärldsläget ställs det dock större krav på kommunen att hantera de uppdrag som rör samhällets beredskap avseende extraordinära händelser, åtgärder för höjd beredskap och krig, uppbyggnaden av civilt försvar, säkerhetsskyddsfrågor med mera, där lagstiftningen under några år har skärpts eller förtydligats. För närvarande utreds dessutom frågor om civilplikt liksom ett förslag om att lagstadga kommunernas ansvar för brottförebyggande arbete. Sammantaget innebär detta ett ökat kommunalt ansvarstagande och av det skälet har det tillförts medel i framtidsplanen för att stärka kommunstyrelsens arbete med dessa frågor.

Attityd- och beteendeförändringar

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

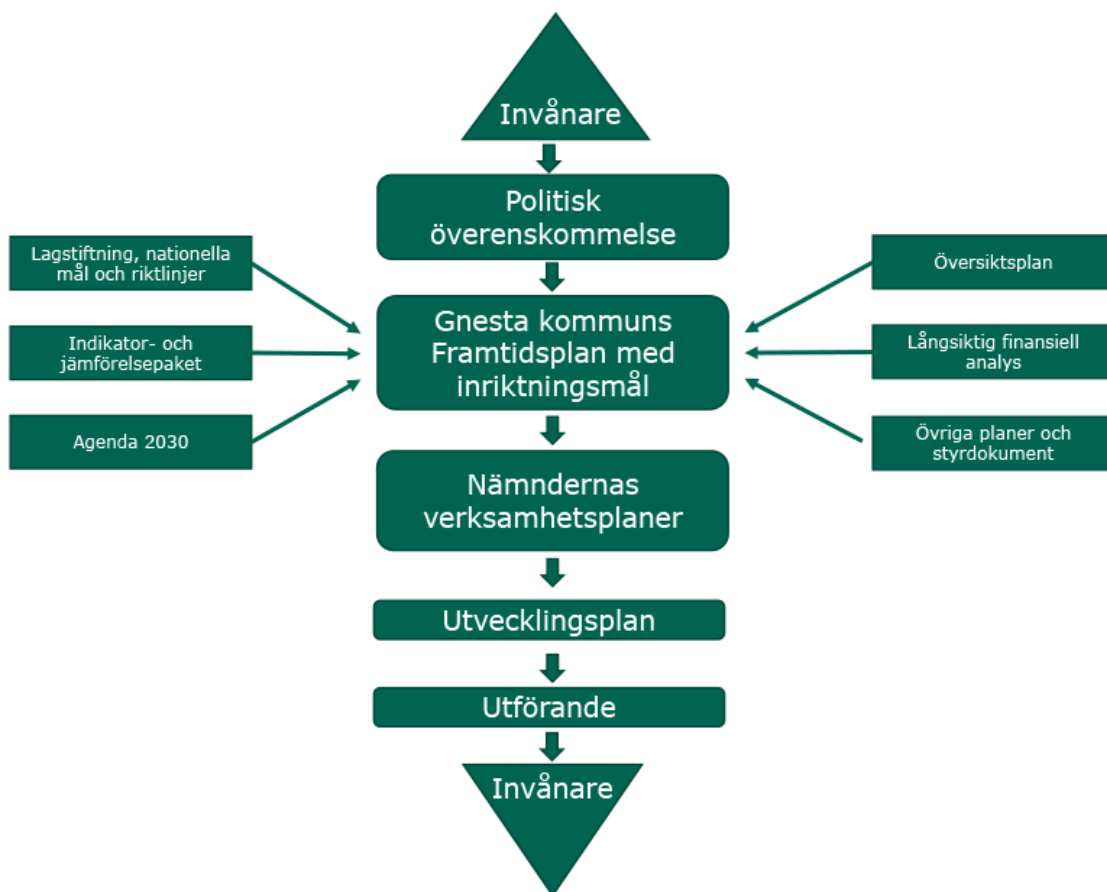
Förändringar i verksamheten

Inga övriga förändringar i verksamheten är aktuella.

Gnesta kommuns styrmodell

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

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



Fullmäktiges inriktningsmål

De fem inriktningsmålen utgör 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.

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

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

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

Kommunstyrelsens arbete syftar till att bidra till att följande tre inriktningsmål uppfylls:

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

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

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

En attraktiv kommun

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

Målbild

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

Det finns ett varierat utbud av villor och attraktiva lägenheter i hela kommunen. Grönstråken och parkerna är vackra, lummiga och trivsamma. Den nya bebyggelsen är hållbar, har en varierad arkitektur som är anpassad till omgivningen och erbjuder bostäder som passar många olika typer av människor, behov och önskemål.

Kommuninvånare ska känna sig trygga och samhället byggs för att fortsätta vara gemytligt och trivsamt där segregation förebyggs. Utveckling sker både i tätorterna och på landsbygden. Centrumkvarteret i Gnesta tätort utvecklas till ett gemytligt kvarter där stationssamhällets charm tas till vara och goda möjligheter för butiker och boende skapas. Kommunens företagare är viktiga för en levande kommun, i tätorter såväl som på landsbygden.

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

Kommunen erbjuder en god och tillgänglig samhällsservice inom framför allt vård, omsorg och utbildning, och kommunen samverkar både internt och externt för att ge invånarna bästa möjliga stöd och service. Kommunen arbetar hälsofrämjande och för

att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Barnkonventionens principer integreras i alla frågor där barn berörs av kommunens beslut.

Gnesta kommun arbetar långsiktigt med klimatstrategiska lösningar för att nå de nationella miljömålen. Det finns långsiktigt hållbara planer för vatten- och avloppshantering. Kommunens sjöar och vattendrag värnas och yt- och grundvatten skyddas för att säkra tillgången på dricksvatten.

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

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

Problembeskrivning

Under de senaste åren har grundvattnet minskat kraftigt och i Gnesta tätort råder låga grundvattennivåer. Detta sätter i dagsläget hinder för fortsatt bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Gnesta tätort. Utan en försäkrad vattenförsörjning på kort och lång sikt riskeras även möjligheten till att tillgodose invånarnas grundläggande behov av vatten. Det finns ett behov av att säkerställa en hållbar avloppsrening då reningsverken är till åren samt att om bostadsbyggandet ska kunna fortsätta måste kapaciteten gällande avloppsrening säkerställas. Därtill behöver kommunen fokusera mer på säkerhets- och trygghetsfrågor, bland annat behöver reservkraftslösningar ses över för att tillgodose grundläggande behov vid kris.

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

Kommunstyrelsens verksamhetsfokus

Kommunstyrelsen kommer under året och planperioden fortsatt prioritera frågorna rörande vattenförsörjningen. Styrelsen följer upp arbetet genom löpande avrapportering på kommunstyrelsens möten. Det behöver också fattas ett beslut om inriktning för den framtida spillvattenförsörjningen. Parallellt med detta arbete ska kommunstyrelsen fortsätta planera för tillväxt med fokus på blandad bebyggelse av villor och attraktiva lägenheter i hela kommunen. En viktig del av planeringsarbetet är att förbereda för en aktualisering/revidering av översiktsplanen för Gnesta kommun. Andra prioriterade åtgärder är att överväga strategiska långsiktiga markförvärv för att genomföra inriktningen i översiktsplanen.

Utvecklingen av centrum utifrån beslutad utvecklingsplan för centrum ska fortsätta. Under 2022 påbörjades arbetet med att ta fram ny detaljplan för den fastighet som ägs av Centrumfastigheter AB. Utformning av Stora Torget, centrala delen av Storgatan och bussterminalen ska planeras samordnat med centrumkvarteret. Som en del i förberedelserna genomförs nu en kulturmiljöutredning som ska ge vägledning till hur dessa ytor utformas. Det är viktigt att centrumprojektet inte tappar fart och det finns ett behov av ökad dialog och uppföljning. Kommunstyrelsen avser ta initiativ till en kontinuerlig avrapportering av projektet.

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

Kommunstyrelsen avser särskilt uppmärksamma arbetet med att förenkla för föreningslivet och prioritera verksamheter som når barn och unga. Medel som är avsatta för föreningsstöd behöver nyttjas för att ytterst bidra till föreningarnas möjligheter till att utveckla sina verksamheter och bidra till samhällets utveckling. Ett nytt bidrag som kan sökas av föreningar för att medverka i nattvandringar har därför införts. I detta sammanhang ska också bibliotekens verksamhet utvecklas, inte minst de delar som primärt riktar sig till barn och unga.

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

Trygghetsfrågorna är viktiga och ett viktigt uppdrag är att genomföra trygghetsvandringar. Vandringarna ska bidra till att identifiera otrygga miljöer och utifrån platsanalyser ligga till grund för trygghetsskapande åtgärder.

Avslutningsvis är det prioriterat för kommunstyrelsen att arbeta strategiskt för en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik med en blandning av pendeltåg, regionaltåg och busstrafik. I anslutning till detta ska arbetet med att försköna våra tätortscentra med fokus på trygghet, upplevd trivsel och grönstruktur såsom blommor och träd utvecklas.

Prioriterade uppdrag till förvaltningen

Uppdrag	Slutdatum
Rapportera status i vattenförsörjningsprojektet vid varje sammanträde för kommunstyrelsen.	2026-12-31
Ta fram en VA-plan.	2024-12-31
Revidera miljö- och hållbarhetsplanen.	2023-12-31
Ta fram en energiplan utifrån rådande lagstiftning.	2024-06-30
Utred framtida inriktning för spillvattenhantering	2023-12-31
Utred åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Frösjön	2023-08-31
Ett reglemente för trygghetskameror ska tas fram	2023-12-31
Genomföra en kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationssamhälle	2023-08-30
Genomföra en strategisk parkeringsutredning som beaktar behoven för pendlare och besökare	2023-10-01
Revidera gång- och cykelplanen	2023-10-01
Utreda möjligheten till GC-väg mellan rondell och kolonilotter utmed väg 224.	2024-06-30
Färdigställa framtagning av landsbygdsprogram	2023-12-31
Utred 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.	2023-12-31
Utreda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen.	2023-12-31
Utreda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda.	2023-06-30
Utreda befintliga och framtida placering av ställplatser för husbilar i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen	2023-08-31

Genomföra strategisk översyn av mark- och exploateringsverkssamhet på landsbygden för att vid behov tillgodose bostadsefterfrågan.	2024-06-30
Revidera bostadsförsörjningsprogrammet.	2025-12-31
Utforma en strategisk plan för bostäder för äldre exempelvis genom trygghetsboenden.	2025-23-31
Klämmingsbergsbadet ska rustas upp	2024-05-31
Utreda och pröva etablering av frisbeegolfbana vid Lötbodalsområdet/Hagstumosse eller annan lämplig placering i kommunen.	2023-06-30
Utveckla entréskyltar vid stationshuset, samt infartsskyltarna både ur ett fritids- och näringslivsperspektiv.	2023-12-31

Fler välmående och växande företag

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

Målbild

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

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

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

Problembeskrivning

Företagsklimatet behöver förbättras. Företagen upplever att det är svårt att komma i kontakt med kommunen, att kommunens information är otydlig och det tar alltför lång

tid att få svar. Kommunen behöver underlätta för företagare att hitta information och att göra rätt, att gå från informationsutlämning till vägledning och förståelsen för företagande behöver öka. Samarbetet med företagarorganisationer behöver utvecklas. I dagsläget är kommunen inte en motor i att nyttja det lokala näringslivet. Det finns detaljplaner som är föråldrade och som hindrar företagets utveckling.

Kommunstyrelsens verksamhetsfokus

Kommunstyrelsen ska på olika sätt verka för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Kommunens kommunikation och kontakter med näringslivet ska präglas av tillgänglighet och tydlighet. Kommunstyrelsen ska ha det lokala näringslivets behov i fokus och därmed främja Gnestas näringslivsutveckling över tid.

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

Prioriterade uppdrag till förvaltningen

Uppdrag	Slutdatum
Kommunens medarbetare som har företagarkontakter utbildas i företagande	2023-12-31
Ta fram en långsiktig plan för mark för handel och industri.	2023-10-01
Mer industrimark tas fram	2024-06-01

En effektiv och proaktiv organisation

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

Målbild

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

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

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

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

Problembeskrivning

Olika undersökningar visar att servicenivån inte är tillfredsställande. Detta handlar om bemötande av personer som kontaktar kommunen, långa svarstider och handläggningstider. Information behöver göras mer tillgänglig och lätt att hitta. Digitaliseringen behöver utvecklas, bland annat i form av tillgång till automatiserade lösningar både internt och externt. Organisationens behöver arbeta för att optimera processer och samarbeten för att öka effektiviteten.

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

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

Kommunstyrelsens verksamhetsfokus

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

Medarbetarna är avgörande för en bra måluppfyllelse och en god kvalitet i våra verksamheter. För att stödja denna prioriterar kommunstyrelsen arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. Vid sidan av detta prioriteras också ledarskapet och därför är ledarskapsutveckling en naturlig del i organisationsutvecklingen. För att långsiktigt bygga en hållbar organisation behöver det dessutom ske ett gemensamt och idogt arbete för att sänka sjuktalet.

Slutligen är det prioriterat att utveckla styr- och uppföljningsprocesserna. Kommunstyrelsen ger därför flera uppdrag som syftar till såväl ökad måluppfyllelse, samt specifikt en ökad ekonomisk medvetenhet som ska genomsyra hela den kommunala organisationen inklusive de kommunala bolagen. Ett led i detta arbete är att utveckla arbetet med att varje verksamhet regelbundet ska diskutera kommunfullmäktiges och nämndernas mål kopplat till verksamhetsplaneringen.

Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen

Uppdrag från kommunfullmäktige	Slutdatum
Styrmodell och resursfördelningsmodell för kommunen ska ses över	2023-11-30
Inventera samtliga styrdokument för att identifiera behov av uppdatering och revidering.	2023-10-31
Ta fram långsiktiga investeringsplaner för verksamhetsinvesteringar/reinvesteringar.	2023-11-30
Finansieringen av våra investeringar tydliggörs och behovet av upplåning till andra investeringar än våra större projekt såsom vattenverk, reningsverk och byggnation av förskola ska minskas	2023-11-30
Utreda cykel som personalförmån via bruttolöneavdrag för anställda.	2023-06-30
Utreda placering för en ny brandstation i Gnesta där avsikten är att möjliggöra för en framtida samlokalisering med ambulans och polis.	2024-06-30
Revidera jämställdhetsplanen och eventuellt inbegripa aktiviteter kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder.	2023-12-31
Fortsätt utvecklingsarbetet mot en mer digital och tillgänglig arbetsyta för medarbetarna, exempelvis av kommunens intranät.	2024-06-30
Intensifiera arbetet med totalförsvar med bland annat arbete med säkerhetsskydd och krigsplaceringar	2023-12-31
Utveckla den ekonomiska rapporteringen för att ge verksamheter och politik ändamålsenliga beslutsunderlag.	2023-12-31
Revidera riktlinjer för projekt- och investeringar för att säkerställa ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar och kassaflöden.	2023-12-31
Utveckla kommunens långsiktiga finansiella prognoser med målet att identifiera de större möjligheterna och utmaningarna	2023-06-30

och därmed tydliggöra eventuella aktiviteter till kommande framtidsplaner.	
Fortsatt utveckling av arbetet med lokalresursplan.	2023-12-31
Ta fram en strategi för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.	2023-12-31
Uppdrag att se över och utveckla rekryteringsprocesserna.	2023-12-31
Revidera personalpolicyn.	2023-06-30
Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunens bilpooler med fokus på effektivitet, ekonomi och miljö	2024-12-31

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsens budgetramar för 2023 har räknats upp med löneindex 2,5 procent, hyresindex avseende de lokaler som ingår i styrelsens verksamheter samt för övriga driftskostnader med 1,5 procent. Påslaget för personalomkostnader är under perioden 42,26 procent, vilket är en höjning med 2,11 procentenheter från 2022. Höjningen är en direkt följd av stigande pensionskostnader och avser högre avsättning för dagens arbetarkollektiv.

Löneindex samt PO-påslag för 2023 är 1,1 msek och är centralt placerat in nedan tabell under Kommunchef.

Nedanstående tabell inkluderar ytterligare utökningar för 2023.

Driftbudgetramar

Ramar (belopp i tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politiska kostnader (inkl. ungdoms- och pensionsråd)	-3 031	-3 113	-3 349	-3 431
Kommunchef	-4 297	-7 084	-4 225	-4 329
Ekonomichef	-9 245	-9 390	-10 053	-10 299
IT	-8 864	-9 032	-9 667	-9 905
HR (Human resources)	-9 290	-9 396	-10 018	-10 264
Kansli	-6 654	-7 369	-7 230	-7 407
Kommunikation och samverkan, varav:	-38 149	-38 546	-40 959	-41 965
Kommunikation och samverkan	-4 860	-4 936	-5 293	-5 423
Näringsliv	-382	-388	-408	-418
Kultur	-1 137	-1 140	-1 200	-1 229
Servicecenter	-4 412	-4 493	-4 830	-4 949
Bibliotek	-4 741	-4 822	-5 149	-5 275
Fritid	-20 387	-20 480	-21 649	-22 181
Övrigt (Elektron, Klämmingsbergsbadet)	-2 230	-2 287	-2 429	-2 489
Totalt skattekollektivet	-79 530	-83 930	-85 500	-87 600
VA-enheten	0	0	0	0
Renhållningsenheten	0	0	0	0
Totalt taxekollektivet	0	0	0	0
Totalt Kommunstyrelsen	-79 530	-83 930	-85 500	-87 600

Politiska kostnader

Politiska kostnader för styrelsen har indexjusterats.

Kommunchef

I verksamhetsområdet ingår utöver indexjustering medel för genomförande av medarbetarundersökning, delta i SCB:s medborgarundersökning samt budget för julgåvor till medarbetare 400 tkr. Därutöver anslås också 100 tkr för samarbete med pensionärsorganisationer, stöd till nattvandring samt 400 tkr för genomförande av landsbygdsprogram, utredning av Frösjöns vattenkvalitet med tyngdpunkt på badet, utredning för placering av laddstolpar och introducering av webbsända KF-sammanträden.

Det tidigare tillfälliga anslaget om 500 tkr för föreningsbidrag kvarstår även under budgetåret 2023 och är flyttat hit. Även tidigare anslag om 100 tkr för drift av kommande kvalitetsledningssystem kvarstår.

Enligt beslut har lönejustering inkl PO-påslag för 2023, placerats centralt för att därefter fördelas ner till respektive verksamhet enligt ny överenskommelse. Löneindex samt PO-påslag för 2023 är 1,1 msek för Kommunstyrelseförvaltningen.

Ekonomienheten

Ekonomienhetens budget har indexjusterats.

IT-enheten

IT-enhetens budget har indexjusterats.

HR-enheten

HR-enhetens budget har indexjusterats.

Kanslienheten

Utöver indexjustering anslås 600 tkr för arbete med trygghet, civilförsvaret och beredskap samt lokalplanering.

Kommunikation och samverkan

Föreningsbidrag är flyttat till kommunchef, utöver det har kommunikation och samverkans budget indexjusterats.

VA-enheten

Vatten och Avlopp avser taxefinansierad verksamhet och nollbudgeteras därför.

Renhållningsenheten

Renhållningen avser taxefinansierad verksamhet och nollbudgeteras därför.

Investeringsbudget

Under 2023 planeras ett större arbete gällande kommunens långsiktiga investeringsplanering samt en översyn av hela investeringsprocessen. Således kan förändringar av investeringsplanen behöva göras under det kommande verksamhetsåret.

Taxekollektivets investeringar uppgår till cirka 343 mkr som främst avser en omfattande modernisering av vatten- och avloppsnätet.

Investeringar (mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen - skattekollektivet	13,1	9,9	3,7	4,7
Summa investeringar (exklusive taxekollektivet)	13,1	9,9	3,7	4,7
Kommunstyrelsen-taxekollektivet (VA)	71,4	141,0	58,8	141,7
Kommunstyrelsen- taxekollektivet (RH)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar taxekollektivet	71,4	141,0	58,8	141,7
Totala investeringar	84,5	150,9	62,5	146,4

Exploateringsbudget

(Belopp i tkr)	Ingående balans 2022-11-30	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Intäkt 2024	Kostnad 2024	Intäkt 2025	Kostnad 2025
Aspliden i Björnlunda	-2 208	2 700	-700	2 700			
Vackerby trädgårdsstad	-9 415		-2 000		-5 000	20 000	-20 000
Vackerby industriområde	-65	1 500	-300				
Sigtunavägen industri	-1 352	2 000	-300	2 000			
Summa		6 200	-3 300	4 700	-5 000	20 000	-20 000
Netto		2 900			-300		0

Aspliden i Björnlunda

Projektet för Aspliden består av sex villatomter i utkanten av Björnlunda tätort. Fastighetsbildning är genomförd och utbyggnad av vatten och avlopp har inletts under hösten 2022. Tomtförsäljning beräknas påbörjas under våren 2023. Projektet bedöms ge ett visst överskott.

Vackerby trädgårdsstad

Detaljplanearbete pågår med möjlighet till 600 bostäder i norra delen av Gnesta tätort, varav cirka 300 på kommunens mark. Två exploatörer är knutna till projektet på kommunens mark. Möjlig byggstart av gator och VA samt försäljning av del av marken är tidigast 2025 med hänsyn till att vattentillgången i Gnesta tätort måste säkerställas innan projektet startar. Preliminärt utgifter 2023 och 2024 för detaljplan samt projektering gata/VA.

Vackerby industriområde

Industriområde beläget i norra delen av Gnesta tätort. Det finns cirka 6 500 kvm detaljplanerad industrimark kvar i kommunal ägo. En del av marken reserveras för framtida utbyggnad av fjärrvärmeverket. Resterande mark kommer preliminärt att säljas under 2023 och bebyggas med industriradhus. Projektet som helhet bedöms gå med ett visst överskott.

Sigtunavägen industri

Avser mark för handel och industri vid Sigtunavägen i Gnesta tätort. Detaljplan finns. Kommande utgifter avser fastighetsbildning. Försäljning av tomter på sammanlagt 20 000 kvm ger ett överskott.

Sammanfattning

Sammantaget är bedömningen att intäkterna överstiger kostnaderna för exploateringsverksamheten under perioden 2023–2025. Tabellen är en översiktbild för treårsperioden. För respektive projekt finns intäkter och kostnader före perioden såväl som efter perioden. Två projekt, Aspliden och Vackerby industriområde, bedöms kunna färdigställas under perioden vilket kan påverka driftsbudget och avskrivningar.

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges indikatorer

En attraktiv kommun

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

Fler välmående och växande företag

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

En effektiv och proaktiv organisation

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