



# Framtidsplan 2020-2022

För kommunstyrelsen

Dokumenttyp  
Beslutsinstans  
Beslutad  
Giltig till  
Dokumentansvarig  
Diarienummer

Plan  
Kommunstyrelsen  
2020-02-03  
2020-12-31  
Kommunchef  
KS.2019.229

GNESTA  
KOMMUN 

## Innehållsförteckning

Förord .....	3
Mål och uppdrag .....	4
Inriktningsmål: En attraktiv kommun .....	5
Inriktningsmål: En hållbar kommun.....	8
Inriktningsmål: Service och bemötande .....	11
Inriktningsmål: En effektiv organisation.....	12
Inriktningsmål: Välmående och växande företag.....	13
Inriktningsmål: En god ekonomi .....	14
Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare .....	15
Organisation.....	17
Ekonomi .....	20
Internkontroll .....	27

## Förord

Mandatperiodens andra år inleds i en lite skakig omvärld. Ekonomin har mattats av, varslen och uppsägningar ökat i antal och prognoserna tyder på en dämpad konjunktur. Detta kan få konsekvenser för kommuners ekonomiska förutsättningar. Därav är det viktigare än på många år att hålla en god ekonomisk planering och en hög budgetdisciplin. Det är också grunden för en fortsatt långsiktigt god ekonomisk situation för Gnesta kommun.

Utifrån vad som tillkännagivits i anslutning till kommunfullmäktiges framtidsplan för kommunen som helhet, så kommer mycket fokus att läggas på att se över processer, styrdokument och riktlinjer kopplade till exempelvis ekonomi-, juridik samt personalfrågor. Detta för att skapa en god grund för långsiktig planering samt utvecklings- och kvalitetsarbete.

Stort fokus kommer läggas på planeringen av stora framtida infrastrukturinvesteringar såsom vattenverk, reningsverk och distributionsnät. Detta är nyckelfaktorer för att möjliggöra Gnesta kommuns fortsatta tillväxt.

Under året kommer arbetet med fler andra långsiktigt viktiga frågor att fortsätta. Ett kulturpolitiskt program och landsbygdspolitiskt program är under framarbetande och förväntas antas under året. Miljö- och hållbarhetsplanen är, med brett politiskt inflytande, under revidering. Vi kommer också att påbörja arbetet med att se över och revidera kommunens jämställdhetsplan.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom flera av kommunens verksamhetsområden. För kommunstyrelseförvaltningen i sig är sjuktalen i regel inget som brukar vara så anmärkningsvärt, men då kommunstyrelsen är övergripande ansvarig för personalfrågor så bör kommunstyrelsen ansvara för att samordna arbetet för att sänka sjukfrånvaron i kommunen som helhet.

Därtill kommer en översyn av hur återkoppling, utöver delårsrapport och årsredovisning, till kommunstyrelsen genomförs, för att säkerställa att styrelsen har en bra insyn i hur verksamheterna utvecklas.

I övrigt kommer verksamheterna att fortsätta utvecklas utifrån mål, uppdrag, verksamhetsplaner och löpande arbete. I detta är det viktigt att medarbetare inom kommunens verksamheter aktivt är delaktiga i arbete mot uppställda mål och för en god kvalitet.

Vi ser fram emot ett år då vi lägger en god grund för kommunens utveckling under 2020-talet.

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 trygg skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat</b></p> <p>Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.</p>	<p><b>En trygg vård och omsorg av hög kvalitet</b></p> <p>Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.</p>	<p><b>En 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>Välstånd 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>En 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

### Uppdrag

#### Utveckling av centrum

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

#### Utbyggnad av fritt Wi-Fi

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

### Indikator

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)

Kommunstyrelsens mål: En levande landsbygd

### Uppdrag

#### Framtagning av landsbygdsprogram

Under 2020 kommer ett övergripande landsbygdsprogram att slutföras.

#### Främja bredbandsutveckling på landsbygden

En arbetsgrupp finns inom kommunen som ska stödja aktörerna som arbetar med att få fram bredband. Utredda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen.

#### Brandstation

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

## 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.

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

## Uppdrag

### Långsiktig planering för bostadsbyggandet

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

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

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

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

### Bostadsförsörjningsprogram

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

### Bostäder för äldre

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

## 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

Kommunstyrelsens mål: Goda kommunikationsmöjligheter för arbetspendling och studier

## Uppdrag

### Kollektivtrafik

En strategisk utvecklingsfråga för kommunen är att få en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik med en blandning av pendeltåg, regionaltåg och busstrafik. Gnesta kommun ska 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.

### Struktur för Gång- och cykeltrafik

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

### Oskyddade trafikanter på sträckan Gnesta - Björnlunda

Efter senaste årens intensiva arbete med att lyfta sträckan Gnesta – Björnlunda kommer Trafikverket starta en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i samarbete med kommunen för trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Utredningen syftar till att utreda en del av 57:an på cirka 7 km mellan de två tätorterna och analysera åtgärdsbehov och förbättringspotential för sträckan.

### Planläggning av mark för framtida utveckling av kollektivtrafik

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

## Indikatorer

- Resandestatistik kollektivtrafik.
- Efter översyn av gång- och cykelplanen bör en ny indikator som mäter cyklingen formis till framtidsplan 2021-2023 som står sig över längre tid

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

## Uppdrag

Utveckla kulturarbetet i kommunen

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

Utreda och föreslå förbättringsåtgärder och samordningsvinster för kommunens kulturarbete.

Fortsätta arbetet med renovering av gamla vattentornet.

### Ny sporthall vid Hagstumosse

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

### Uppföljning Badhuset

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

### Främja ett aktivt föreningsliv

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

## 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

## Inriktningsmål: En hållbar kommun

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

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

## Uppdrag

### Miljö och hållbarhet

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



### Gnesta vattenförsörjning

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

### Minskad miljöpåverkan från kommunens avloppsreningsverk

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

### Framtagande av VA-plan

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

### Förbättrade möjligheter till laddinfrastruktur

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

### Indikatorer

- Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder).
- Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk.
- Möjliga platser för laddinfrastruktur

## Kommunstyrelsens mål: En effektiv energianvändning

### Uppdrag

#### Energianvändning inom befintliga kommunala verksamheter

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

#### Förnybara energikällor & byggprojekt

I de kommande kommunala byggprojekt som planeras, renovering såsom nybyggnation, skall eventuella möjligheter för förnybara energikällor utforskas samt att statlig medfinansiering undersökas. Som exempel har den nya sporthallen vid Hagstumosse fått solceller.

## Indikatorer

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

## Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt arbete mot diskriminering

### Uppdrag

#### Aktivt arbeta mot diskriminering

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

#### Social hållbarhet och integration

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

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

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

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

### Indikator

Redovisning av genomförda och pågående aktiviteter görs i delårsrapport och årsredovisning.

## Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt jämställdhetsarbete

### Uppdrag

#### Revidering av jämställdhetsplanen

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

### Indikator

Uppdateras i samband med revidering av jämställdhetsplanen

## 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.

### Uppdrag

#### Värdegrundsarbete

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

#### Servicecenter

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

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

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

#### Uppdrag kommunikation

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

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

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

#### Digitala kontaktvägar

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

## Indikatorer

- Bemötande vid kontakt med kommunens personal (serviceundersökning)
- Bedömd minskad arbetsbelastning inom förvaltningarna med hänsyn av Servicecenter genom t ex en intern enkätundersökning.
- Mätning av antalet ärendeprocesser som servicecenter tar över från förvaltningarna.
- Nöjdhet med kommunala verksamheter (medborgarundersökning).
- Minskad arbets- och ledtid i handläggning via digitalisering av tjänster.

## 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.

## Uppdrag

### Verksamhetens målförankring

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

### Kvalitet och effektivitet

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

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

### Utveckla kommunen digitalt

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

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

### Säkerställa kvalitet i den demokratiska processen

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

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

### Servicecenter underlättar för förvaltningarna

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

### Fortsatt implementering av Styrdokumentet för krisberedskap

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

### Indikatorer

- Redovisning av genomförda och pågående aktiviteter görs i delårsrapport och årsredovisning.
- Medarbetareundersökning – kännedom om mål.

## 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.

### Uppdrag

#### Revidering av näringslivsprogrammet

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

#### Mötesplatser mellan kommun och näringsliv

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



## Stärka nyföretagandet

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

## Professionell myndighetsutövning

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

## Mark för handel och industri

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

## 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 kvm planlagd industrimark i beredskap.

## 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 verksamhets budget och vara delaktiga i planeringsarbetet.

## Uppdrag

### Effektiva ekonomiska processer

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

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

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

### Säkra upphandlings- och inköpsprocessen

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

### Fortsatt och fördjupat arbete med långsiktiga finansiella prognoser

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

### Fortsatt utveckling av arbetet med lokalresursplan

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

### Indikatorer

- Resultat från bokslut.
- Kostnadsutveckling för olika verksamheter.
- Antal projekt med projektredovisning av för- och efterkalkyl.

## Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

### Kommunstyrelsens mål

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

### Uppdrag

#### Utveckla chefs- och ledarskap

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

### Aktivt medarbetarskap

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

### Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

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

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

HR-enheten uppdras att se över och utveckla rekryteringsprocesserna.

### Utveckling av arbetsmiljöarbetet

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

### Revidering av personalpolitiskt program

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

### Insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron

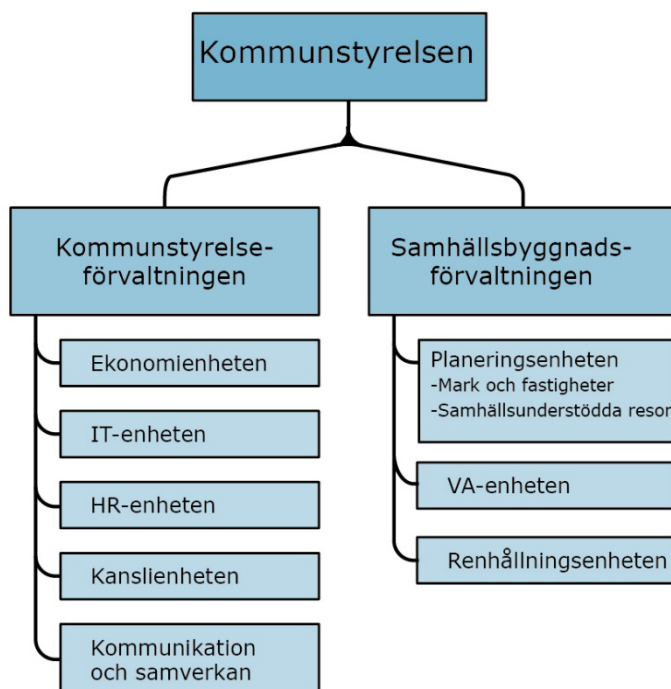
Ökat fokus på att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron ska ske under 2020. Fortsatt fokus på systematiskt arbete för att sänka sjukfrånvaron för särskilda områden.

### Indikatorer

- Personalnyckeltal.
- Resultat av medarbetarenkät.

## 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. Från 2020 ligger ansvaret för inköp och upphandling åter under ekonomienheten.

#### 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.



Ansvar 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* kommer att utvecklas under året och 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 17 670 tkr mellan 2019 och 2020. Den största förändringen beror på att hyreskostnaderna ökat med 5 370 tkr för den nya sporthallen. 3 300 tkr som låg i budget 2019 för exploateringsintäkter har räknats bort då denna intäktspost inte har någon motsvarighet 2020. 1 000 tkr har lagts till budgeten för Kansliet då administrationskostnaden för köp av tjänster för Överförmyndariet i Flen hanteras här. Uppräkning har gjorts för löneökningar och hyror (även för 2021 och 2022). Nedan beskrivs större förändringar per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunchef	-3 638	-6 281	-6 413	-6 647
Ekonomi	-6 683	-8 524	-8 642	-8 853
IT	-8 145	-8 517	-8 635	-8 846
HR (Human resources)	-7 013	-7 636	-7 742	-7 931
Kansli	-5 074	-5 184	-5 556	-5 684
Kommunikation och samverkan	-29 837	-35 461	-36 334	-37 209
Strategisk planering, mark & exploatering	2 502	-1 807	-2 832	-2 877
Samhällsunderstödda resor	-11 552	-10 500	-10 646	-10 905
Ofördelat kommunstyrelsen	-	- 3200	- 3200	- 3200
<b>Totalt skattekollektivet</b>	<b>-69 440</b>	<b>-87 110</b>	<b>-90 000</b>	<b>-92 150</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>-69 440</b>	<b>-87 110</b>	<b>-90 000</b>	<b>-92 150</b>

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Kommunchef

I verksamhetsområdet ingår omkostnader för kommunchefen, kris- och säkerhetsarbete och medel till Ledarforum samt hyran för Elektron. Uppräknings har gjorts för hyra och löneökning. Verksamheten Kris och Säkerhet har flyttats från kommunchefens ansvar till Kansliet (164 tkr). I enlighet med kommunfullmäktiges budget finns 2 500 tkr avsatt för korrigeringar av årets lönerörelse. Beslut om dessa medel tas av personalutskottet men återfinns i budgeten under kommunchefen.

### Ekonomienheten

På ekonomienheten har uppräknings gjorts för löneökningar. Omfördelning har gjorts med 1 200 tkr från kanslienheten då ansvaret för inköps- och upphandlingsfrågor flyttats tillbaka till ekonomienheten. En uppräknings har också gjorts med 350 tkr avseende ökade konsultkostnader på grund av långvarig vakans.

### IT-enheten

Uppräknings har gjorts för löneökningar, och hyra. Utöver dessa öknings har enheten fått ett tillskott på 400 tkr med anledning av en utökad tjänst för att möta verksamheternas behov av stöd i digitaliseringsfrågor med mera.

### HR-enheten

Uppräknings har gjorts avseende löneökningar för 2020. En jubileumsfest för kommunens jubilarer äger rum 2020, vilken har budgeterats för med 345 tkr.

### Kanslienheten

Uppräknings har gjorts för löneökningar. 1 200 tkr har omfördelats till ekonomienheten då ansvaret för inköps- och upphandlingsfrågor flyttas 2020. En ökning om 1 000 tkr har gjorts av budgeten då administrationskostnaderna för Överförmyndariet flyttats från Kommungemensamma poster. Övertagandet av ansvar för Kris och Säkerhet från kommunchefen ger ett tillskott i budget 2020 med 164 tkr. Till 2021 ökar enhetens budget med 300 tkr avseende avgift för Sydarkivera.

### Kommunikation och samverkan

Uppräknings har gjorts för löneökningar och hyror. Budgeten har utökats med 350 tkr avseende tillskott till service center från Socialförvaltningen. Kostnaderna 2020 ökar också på grund av hyra för den nya sporthallen med 5 370 tkr. För 2021 utökas budgeten för servicecenter med 380 tkr avseende en halv tjänst från Barn- och utbildningsförvaltningen.

### Ofördelat kommunstyrelsen

Då det dels råder osäkerhet kring kommunal ekonomi i stort, de stora förvaltningarna har ekonomiska utmaningar, utredning pågår av organisatorisk översyn i syfte att

stödja arbetet med kvalitet och effektivitet samt att det finns vissa behov av strategiska utbildningsinsatser finns ett belopp om 3 200 tkr avsatt i budgeten. Beloppet finns under ofördelat kommunstyrelsen.

## 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 medel för kommunaltekniska utredningar. För 2020 har budgeterade intäkter från 2019 uppgående till 3 300 tkr avseende försäljning av fastigheter lyfts bort. Ett tillskott har gjorts med 1 000 tkr avseende kostnader för Fördjupad översiktsplan. Samma utökning görs för området även till 2021.

### Samhällsunderstödda resor

Kostnadsbudgeten har utökats med 345 tkr för utökad heltrafik.

## Personal inom förvaltningen

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

### Kostnader och könsfördelning

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal årsarbetare	50	53,5	53,5
Antal personer	71	74,5	74,5
-därav kvinnor	48	-	-
-därav män	23	-	-

## Investeringar

För kännedom visas de av kommunfullmäktige beslutade investeringarna i kommunens Framtidsplan 2020-2022 avseende kommunstyrelsen. Större satsningar under 2020 är bl.a. inom IT-enheten avseende förnyelse av datorpark enligt plan samt införandeprojekt (investering för automatiserade processer i enlighet med digitaliseringsplan), utbyggnad av fiber till Trosa samt upprustning av badplatser. Inom VA verksamheten är medel avsatta för upprustning av vatten- och reningsverk samt förbättringar på ledningsnätet.

### Skattekollektivet

Investeringar (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Kommunchef</b>			
Verksamhetsanpassning i lokaler	-500	-500	-500
<b>Ekonomienheten</b>			
Spendanalyssystem – Upphandling	-50		
<b>IT-enheten</b>			
Fritt WiFi	-450	-150	-200
Utbyggnad av förvaltningsnät	-500	-500	-500
Utbyggnad av fiber till Trosa kommun	-2 500		
Servrar och kommunikationsutrustning	-650	-650	-1 500
Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning)	-500	-500	-500
Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser)	-1 500	-1 500	-1 500
Införandeprojekt	-2 000	-2 500	-2 500
Integrationer	-500	-500	-500
<b>HR-enheten</b>			
IT-baserat chefsstöd	-100		
<b>Kanslienheten</b>			
Uppgradering av ärendesystem	-500		
<b>Kommunikation och samverkan</b>			
Nytt och utveckling intranät	-200	-200	
Upprustning bad- och idrottsplatser samt friluftsområde	-1 300	-200	
Bibliotek	-140		



Investeringar (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Klämmingsbergsbadet	-500	-2 500	-2 000
Elektron	-100		
Utbyte av biostolar Elektron	-575		
<b>Summa investeringar</b>	<b>-12 565</b>	<b>-9 700</b>	<b>-9 700</b>

### Taxekollektivet

VA - Investeringar (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Utbyte/renovering av vatten- och avloppsledning	-13 000	-14 000	-14 000
Nytt reningsverk alternativt koppling till Himmerfjärdsverket		-7 000	-10 000
Nytt vattenverk	-5 000	-10 000	-15 000
Ledningsnätsförstärkningar mot norra Gnesta	-2 500	-15 000	-15 000
Reservkraft, vattenverk	-1 000	-1 000	-1 000
Reservkraft, pumpstationer	-500	-500	-350
Övervakning/hanteringssystem	-750	-750	-750
Fordonspark		-700	-1 400
Stjärnhovs vattenverk: renovering byggnad, ombyggnad med mera	-4 500		
Björnlunda lågreservoar: utbyte av rörgalleri	-150		
Gnesta vattenverk: optimering befintligt verk	-500	-2 500	
Gnesta vattenverk sandåterinfiltration	-4 600		
Björnlunda vattenverk: nya råvattenpumpar, renovering råvattenbrunn		-1 000	
Stjärnhovs avloppsreningsverk: nytt tak, nya mannluckor med mera	-300		
Björnlunda avloppsreningsverk: ny reglering av polymerflöde, ventil/pumpbyten	-250		
Gnesta avloppsreningsverk: renovering av bassänger, ventil/pumpbyten med mera	-500		

VA - Investeringar (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Lundkvist avloppspumpstation i Gnesta: installation av räcke vid pumpgrop	-100		
Tillbehör entreprenadmaskiner och småmaskiner, spontsystem till ledningsschakt	-500	-500	-500
<b>Renhållning</b>			
Staket/fallskydd sorteringsrampen	-300		
Långsiktig nivå			-1 500
<b>Summa investeringar</b>	<b>-34 450</b>	<b>-52 950</b>	<b>-59 500</b>

## Exploateringsbudget

Under perioden kommer flera projekt att påbörjas och fullföljas:

### Aspliden i Björnlunda

Projektet för Aspliden består av sex villatomter. Fastighetsbildning är genomförd och utbyggnad av vatten och avlopp sker våren 2020. Tomterna bjuds ut till försäljning hösten 2019. Projektet bedöms ge ett visst överskott.

### Frösjö Strand

All mark är såld förutom industrimark längs järnvägen som reserveras för framtida brandstation. Studier av området kring Rekal och Sjövillan samt entrén till området från Mariefredsvägen där kommunen köpte en villafastighet 2019 pågår. Kostnader 2020 för eventuellt planarbete för villatomten och intäkt från försäljning av tomten 2021. Projektet som helhet bedöms ge ett visst underskott.

### Frönäs gärde

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

### Vackerby trädgårdsstad

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

### Vackerby industriområde

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

### Norra Frustuna

Projektet Norra Frustuna består av 17 villatomter. Byggstart preliminärt våren 2020. Kostnader för gatubyggnad och VA. Försäljning av fem till sex tomter per år. Bedöms ge visst överskott.

#### Sigtunavägen industri

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

Sammantaget är bedömningen att kostnaderna överstiger intäkterna för exploateringsverksamheten under perioden 2020-2022. Tabellen är en översiktbild för treårsperioden, för respektive projekt finns intäkter och kostnader före perioden likväl som efter perioden.

(Belopp i tkr)	2020		2021		2022	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Aspliden i Björnlunda	2 100	-2 000	2 100	0	0	0
Frösjöstrand	0	-500	5 000	0	0	0
Vackerby trädgårdsstad	0	-1 500	0	-20 000	20 000	-20 000
Frönäs gårde	0	-3 000	0	0	0	0
Vackerby industriområde	0	0	0	0	1 000	0
Norra Frustuna	4 800	-7 000	4 800	0	4 000	0
Sigtunavägen industri	0	0	3 000	0	3 000	0
<b>Summa</b>	<b>6 900</b>	<b>-14 000</b>	<b>14 900</b>	<b>-20 000</b>	<b>28 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>Netto</b>		<b>-7 100</b>		<b>-5 100</b>		<b>8 000</b>

## Internkontroll

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 från och med 2019 i sina Framtidsplaner inrymma årliga internkontrollplaner som utgörs av 1-3 prioriterade och nämndspecifika risker/kontrollområden som framkommer utifrån 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.

Följande områden är fastställda övergripande riskområden för kommunen som helhet:

#### 1. **Ekonomistyrning**

#### 2. **Arbetsmiljö**

#### 3. **Krisberedskap**

För kommunstyrelsen kommer kontrollmålen 2020 vara desamma som de övergripande riskområdena för kommunen (enligt ovan). Detta då målen till stora delar landar på kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner.

Se bilaga, Internkontrollplan.