



Framtidsplan 2022-2024

för kommunstyrelsen

Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Beslutad	2021-12-20
Senast reviderad	-
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Kommunchef
Diarienummer	KS.2021.357

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

En stabil grund för framtiden	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	12
Inriktningsmål: En god ekonomi	13
Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare	14
Organisation	15
Ekonomi	18

En stabil grund för framtiden

När vi nu går in i mandatperiodens sista år kan vi konstatera att stora delar av de senaste åren präglats av pandemihantering. Våra medarbetare har hanterat denna period med bravur och med rätta lagt om fokus på att supportera våra medborgare i denna komplicerade tid. Det innebär också att många utvecklingsprojekt har fått stått tillbaka. Därför vill vi i majoriteten nu, under mandatperiodens sista år, lägga kraft och fokus på att fortsatt skapa en bra och stabil grund för våra medborgare och företagare att stå på.

Under 2022 kommer vi fortsatt hålla en nära dialog med föreningsliv, näringsliv och kulturaktörer, och arbeta tillsammans för att sätta aktiviteter inom ramen för de näringslivspolitiska och kulturpolitiska program som fullmäktige beslutat om. Vi vill att våra företagare, föreningar och kulturaktörer ska komma så välbehållna ur pandemin som möjligt och satsar därför särskilt på en återstartspott för föreningarna och har stort fokus på att arbeta med ett snabbt och bra stöd till våra företagare.

Vi kommer arbeta vidare med att tillvarata kraften i omställningen mot ett mer hållbart samhälle med minskad negativ klimatpåverkan genom att gemensamt ta fram ett Miljö- och hållbarhetsprogram. Vi vill också tillvarata kraften i landsbygden och färdigställa landsbygdsprogrammet.

Ett fortsatt mycket stort fokus kommer att vara på våra, helt centrala, vatten- och avloppsfrågor, där planeringen för vårt framtida dricksvatten står högst på agendan. Parallellt med detta fortsätter planerandet av framtida bostadsområden runt om i vår kommun.

Utöver detta kommer vi 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. Detta kommer också att ge god insyn i våra verksamheter för medborgare såväl som politiker.

Vi går in i 2022 med en fast övertygelse om att vi gemensamt kommer lägga grunden för en stabil kommunal verksamhet och ett framtidsinriktat och tryggt samhälle, idag likvärdigt som imorgon.

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

- Försköna våra tätortscentra under våren 2022 med fokus på trygghet, upplevd trivsel och grönstruktur såsom blommor och träd.
- 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 strategisk parkeringsutredning som beaktar behoven för pendlare och besökare.
- 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.

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 (%).
- Antal utvecklingsprojekt inom LEADER.

Uppdrag

- Färdigställa framtagning av landsbygdsprogram för beslut under våren 2022.
- Utredda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen.
- Utredda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda.
- Utredda befintliga och framtida placering av ställplatser för husbilar i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen.
- 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

- Förbereda för en aktualisering/revidering av översiktsplanen för Gnesta kommun.
- Genomföra en kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationssamhälle.
- Genomföra strategisk översyn av 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.
- Utforma en strategisk plan för 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 cykelplanen
- Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet sker en översyn av Cykelstrategin för Södermanland, som synkroniseras med lokala planer.
- Medverka i ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) på sträckan Gnesta - Björnlunda
- Arbeta med att planlägga mark för framtida utveckling av kollektivtrafik, såsom utökning av spår eller depåer, med avstamp i resultatet av spårutredningen.

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 utlån i biblioteket.
- Antal barn/ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet.
- Antal barn/ungdomar som deltar i föreningsaktiviteter.

Uppdrag

- Ta fram ett åtgärds paket för stöd/återstart av föreningslivet efter pandemin.
- Färdigställa handlingsplan för hur det kulturpolitiska programmet ska implementeras.
- 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 CO₂-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.
- Identifiera möjliga platser för laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse liksom i samband med olika typer av plan- och utvecklingsarbeten.
- 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 räddningstjänstuppdrag.
- 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 under kvartal ett 2022 inom ramen för det brottsförebyggande arbetet och identifiera eventuella åtgärder.
- Stötta socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbete, som bl. a sker inom ramen för tillsammans för barnens bästa, genom kontinuerliga uppföljningar som sker inom ramen för BRÅ-arbetet.

Kommunstyrelsens mål

- *En effektiv energianvändning*

Indikatorer

- Energianvändning redovisat i kWh/m² för bostäder och lokaler inom Gnesta kommunkoncern.
- Antal kWh i solcellsanläggningar inom Gnesta kommunkoncern.
- 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 vuxna med minst gymnasial utbildning.
- Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen.
- Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%).
- Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%).
- Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.
- Invånare 0 -19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%).
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, 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 läsfrämjande 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 eventuellt 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 lyhörddhet, tydlighet och tillgänglighet.*
- *Nya digitala verktyg ska möjliggöra för en smidig interaktion och snabb service.*

Indikatorer

- Bemötande vid kontakt med kommunens personal (serviceundersökning).
- Nöjdhet med kommunala verksamheter (bemötande och tillgänglighet, Medborgarundersökning).
- Svar direkt på enkel fråga via telefon (serviceundersökning).

Uppdrag

- Fortsätta arbeta med att utveckla service och bemötande hos kommunens ledare och medarbetare.
- Genomföra en översyn och uppföljning av servicecenter.
- Implementera digitaliseringsstrategin.

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.
- Redovisning av vilka kommunala tjänster som erbjuds som e-tjänster.
- Antal 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.

- Utveckla arbetet med att varje verksamhet regelbundet ska 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 arbetsytta för medarbetarna, exempelvis av kommunens intranät.
- Intensifiera arbetet med totalförsvaret med bland annat arbete med säkerhetsskydd och krigsplaceringar

Inriktningsmål: Välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällena.

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).
- Resultat från NKI-mätning.
- Antal företag med fler än 5 anställda.
- Antal kvm planlagd industrimark i beredskap.
- Antal nystartade eller nyetablerade företag.
- Överlevnadsgrad efter tre år för nyföretagare.
- Omsättning inom handel.
- Markreserver av verksamhetsmark i utvecklingsområden enligt översiktsplanen.

Uppdrag

- Ta fram handlingsplaner för implementering av näringslivsprogrammet.
- Arbeta för att utveckla ett lotsande arbetssätt för företag.
- Ta fram en långsiktig plan för mark för handel och industri.
- Identifiera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder tillsammans med företagare för att stärka deras säkerhet.

Inriktningsmål: En god ekonomi

God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktig 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.
- Säkra upphandlings- och inköpsprocessen genom förtydligat 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

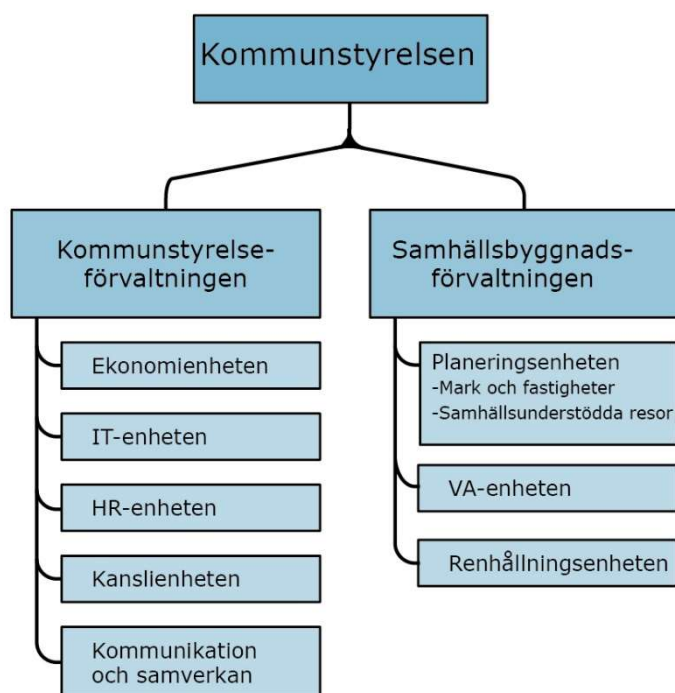
- Medarbetarundersökning, HME.
- Ledarskapsindex.
- Personalomsättning.
- Sjukfrånvaro.
- Medarbetare som kan rekommendera Gnesta kommun som arbetsplats.
- Medarbetarundersökning, HME, Delindex Motivation.
- Medarbetarundersökning, HME, Delindex Ledarskap.
- Medarbetarundersökning, HME, Delindex Styrning.

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 medarbetarundersökningen.
- Ta fram en strategi för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.
- Uppdrag att se över och utveckla rekryteringsprocesserna.
- Utveckla 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 ansvarar för kommunens sakkunskap inom ärendeprocess och juridiska frågor. De främsta uppgifterna är att tillhandahålla service till andra förvaltningar och förtroendevalda i form av sekreterarskap i nämnder och styrelser, stöd i ärende- och dokumentationshantering, viss juridisk konsultation, diarieföring, arkivvård, intern och extern posthantering, GDPR.

Ansvaret för samordning avseende lokalförsörjningsfrågor samt kommunens kris- och säkerhetsarbete är en del av kansliet.

Kanslienheten består av kommun- och nämndsekreterare, utredare, kommunarkivarie, lokal- och säkerhetssamordnare. Kansliet är ansvarig för kommunens valorganisation.

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 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

Verksamhetsområdet har flyttats till kommungemensamma poster från budgetåret 2022.

Samhällsunderstödda resor

Verksamhetsområdet har flyttats till kommungemensamma poster från budgetåret.

Ekonomi

Nämndens driftsbudget

I arbetet med kommunens Framtidsplan har omfördelningar gjorts av beslutad budget 2021, dels gällande omfördelning mellan nämnder, dels avseende utfördelade medel från kommungemensamma poster. Tabellen nedan åskådliggör förändringen av detta, som ny grund för 2022 års budget avseende kommunstyrelsen.

Ofördelat kommunstyrelsen har fördelats inom styrelsen för tillsättning av tjänster. -1 529 tkr har fördelats till kommunchef bland annat för utökning av tjänst som verksamhetscontroller. -918 tkr har tilldelats kansliet för en utredartjänst och -753 tkr har fördelats till kommunikation och samverkan avseende en kommunikatör.

Verksamhetsområde (tkr)	Budget 2021	Omfördelning	Ny Budget 2021
Politiska kostnader, ungdoms- och pensionärsråd	0	-2 972	-2 972
Kommunchef	-6 186	-1 529	-7 715
Ekonomi	-8 589	-369	-8 958
IT	-8 566		-8 566
HR (Human resources)	-7 817	-290	-8 107
Kansli	-5 587	-943	-6 530
Kommunikation och samverkan	-36 257	-753	-37 010
Strategisk planering, mark & exploatering	-2 757	2 757	0
Samhällsunderstödda resor	-10 635	10 635	0
Ofördelat kommunstyrelsen	-3 200	3 200	0
Totalt skattekollektivet	-89 594	9 736	79 858
VA-enheten	0	0	0
Renhållningsenheten	0	0	0
Totalt taxekollektivet	0	0	0
Totalt Kommunstyrelsen	-89 594	9 736	79 858

Förändringar i budget 2022

Budgetramen för kommunstyrelsen har minskat med netto 1 268 tkr mellan 2021 och 2022 utöver indexökning för löner och hyror.

Kostnader för löneökningar har räknats upp med två procent för nämnden för år 2022-2024. Pålägg för personalomkostnader räknas med 40 procent. Löneprocessen är en sammanhållen process av HR centralt. Vissa särskilda behov av satsningar i kommande års lönerörelse kan göra att fördelningen per nämnd blir annan än två procent. En justering av budgeten för lönerörelsen kan därför komma att göras via särskild ordning och beslut.

Verksamhetsområde (tkr)	Budget 2021	Index löner	Index hyror	Förändring av budgetramar	Budget 2022
Politiska kostnader (ink ungdoms- och pensionärsråd)	-2 972	-59			-3 031
Kommunchef	-7 715		-7	3 425	-4 297
Ekonomi	-8 958	-187		-100	-9 245
IT	-8 566	-93	-5	-200	-8 864
HR (Human resources)	-8 107	-95	-1	-1 087	-9 290
Kansli	-6 530	-74		-50	-6 654
Kommunikation och samverkan, varav;	-37 010	-342	-77	-720	-38 149
Kommunikation och samverkan*	-4 921	-9			-4 930
Näringsliv	-297				-297
Kultur	-1 137				-1 137
Servicecenter	-4 312	-104	-11		-4 427
Bibliotek	-4 673	-68			-4 741
Fritid	-19 688	-133	-66	-500	-20 387
Övrigt (Elektron, Klämningen)	-1 982	-28		-220	-2 230
Totalt skattekollektivet	-79 858	-850	-90	1 268	-79 530
VA-enheten	0	0	0		0
Renhållningsenheten	0	0	0		0
Totalt taxekollektivet	0	0	0		0
Totalt Kommunstyrelsen	-79 858	-850	-90	1 268	-79 530

**) Lönejusteringen omfattar även lönerevision inom enheten. Löner inom näringsliv och kultur ingår i kommunikation och samverkan.*

Politiska kostnader

Politiska kostnader för styrelsen har flyttats från kommungemensamma poster. Även budgeten för ungdoms- och pensionärsråd ingår i detta verksamhetsområde under kommunstyrelsen från 2022.

Kommunchef

I verksamhetsområdet ingår omkostnader för kommunchefen och medel till Ledarforum samt hyran för Elektron. Minskning av budgeten har gjorts med totalt 3 825 tkr då budget för oförutsedda händelser, utveckling samt utredningar flyttats som buffertar till kommungemensamma poster. Tillkommande -400 tkr avser personal för övergripande frågor i samhällsplaneringen och som tidigare finansierats av taxekollektivet.

Ekonomienheten

Ekonomienhetens budget har ökats med -100 tkr avseende driftskostnader för kvalitetsledningssystem som kommer att införas 2022.

IT-enheten

IT-enhetens budget har ökats med -200 tkr för telefonkostnader.

HR-enheten

Ramen för kostnader avseende administration och hantering av kommunens feriearbetare har flyttats från socialnämnden till HR-enheten, -1 087 tkr.

Kanslienheten

Då kostnader avseende administrationen för kommunens överförmyndarverksamhet, hanterad av Flens kommun har ökat, tillförs kanslienheten -50 tkr för detta ändamål.

Kommunikation och samverkan

Budgeten avseende löner för näringsliv och kultur ingår i ramen för kommunikation och samverkan.

Av enhetens totala ram utgörs cirka 54 procent av hyreskostnader, främst för fritidsanläggningar.

Ramen för kommunikation och samverkan har ökats med 720 tkr. Ökningen avser -500 tkr för ökade föreningsstöd och underhåll av fritidsanläggningar. -220 tkr avser ökning av vaktmästartjänst på Elektron med 50 procent.

VA-enheten

Vatten och Avlopp avser taxefinansierad verksamhet och nollbudgeteras därför.

Renhållningsenheten

Renhållningen avser taxefinansierad verksamhet och nollbudgeteras därför.

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.

Budget 2023 och budget 2024

Kommunstyrelsens ramar för 2023 och 2024 har räknats upp med löneindex, två procent (inklusive personalomkostnadspålägg med 40 procent) samt hyresindex avseende de lokaler som ingår i styrelsens verksamheter.

Verksamhetsområde (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politiska kostnader (ink ungdoms- och pensionärsråd)	-2 972	-3 031	-3 085	-3 139
Kommunchef	-7 715	-4 297	-4 038	-4 124
Ekonomi	-8 958	-9 245	-9 360	-9 475
IT	-8 566	-8 864	-8 978	-9 093
HR (Human resources)	-8 107	-9 290	-9 374	-9 457
Kansli	-6 530	-6 654	-6 723	-6 792
Kommunikation och samverkan, varav;	-37 010	-38 149	-39 060	-39 628
Kommunikation och samverkan	-4 921	-4 930	-5 351	-5 429
Näringsliv	-297	-297	-297	-297
Kultur	-1 137	-1 137	-1 137	-1 137
Servicecenter	-4 312	-4 427	-4 498	-4 564
Bibliotek	-4 673	-4 741	-4 795	-4 855
Fritid	-19 688	-20 387	-20 720	-21 054

Verksamhetsområde (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Övrigt (Elektron, Klämmingen)	-1 982	-2 230	-2 262	-2 292
Totalt skattekollektivet	-79 858	-79 530	-80 618	-81 708
VA-enheten	0	0	0	0
Renhållningsenheten	0	0	0	0
Totalt taxekollektivet	0	0	0	0
Totalt Kommunstyrelsen	-79 858	-79 530	-80 618	-81 708

Investeringsbudget

Kommunstyrelsens större satsningar avseende investeringar under 2022 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 2022. För taxekollektivet utgörs investeringsbehoven framför allt av infrastruktur avseende vatten och avlopp.

Skattekollektivet

Investeringar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ansvarig
Verksamhetsanpassning i lokaler	-500	-500	-500	-500	Kommunchef
Kvalitetsledningssystem	-1 500*	-1500			Kommunchef
Fritt WiFi	-150	-200			IT-enhet
Utbyggnad av förvaltningsnät	-500	-500	-500	-500	IT-enhet
Servrar och kommunikationsutrustning	-1 500	-650	-650	-650	IT-enhet
Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning)	-500	-500			IT-enhet
Förnyelse datorpark (1/4 av administrativa PC-arbetsplatser)	-1 500	-1 500	-1 500	-1500	IT-enhet
Införandeprojekt av IT system	-2 500	-2 500			IT-enhet
Integrationer avseende IT-system	-500	-500	-500	-500	IT-enhet

Investeringar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ansvarig
Radiolänk för kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar, Ekhagen, Welandersborgsskolan	-1 100*	-1 100			Kommunikation- och samverkan
Nytt och utveckling intranät	-200				Kommunikation- och samverkan
Upprustning bad- och idrottsplatser samt friluftsområde	-200*	-200			Kommunikation- och samverkan
Utveckling av offentliga miljöer och friluftsstråk	-800				Kommunikation- och samverkan
Bibliotek	-140				Kommunikation- och samverkan
Klämmingsbergsbadet	-2 500*	-2 500	-2 000		Kommunikation- och samverkan
Elektron	-100				Kommunikation- och samverkan
Digital arbetsyta och Intranät	-900*	-900	-700		Kommunikation- och samverkan
Utbyte av biostolar Elektron	-575				Kommunikation- och samverkan
Summa investeringar	-15 665	-13 050	-6 350	-3 650	

*) Projekten har flyttats fram till 2022, ingen utökning av investeringen.

Taxekollektivet

VA - Investeringar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Framtida spillvattenhantering	-5 000			
Interimsinvestering i befintligt ARV	-5 000			
Nytt vattenverk och reservoar Gnesta. Avser inledande projektkostnader.	-10 000			
Stjärnhovs vattenverk	-50	-1 480	-1 645	-250
Stjärnhovs avloppsreningsverk	-500	-650	-900	-300
Laxne Vattenverk		-990	-1 405	-250

VA - Investeringar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Björnlunda Vattenverk	-50	-11 580	-955	
Lågreservoar, Björnlunda, utbyte rörgalleri	-100			
Björnlunda avloppsreningsverk	-500	-420	-1 300	-300
Gnesta vattenverk befintligt	-50	-3 021	-2 930	-300
Gnesta avloppsreningsverk		-1 620	-1 200	-700
Årspost pumpar, pumpstationer	-100			
Ledningsnät, utbyte ledningar och ventiler	-10 000			
Reservkraft vattenverk	-750			
Fordon driften	-700			
Sjöledning Frösjön	-3 000			
Ledningsnät dricksvatten		-9 000	-6 000	-6 000
Ledningsnät spillvatten		-7 100	-7 000	-6 000
Ledningsnät dagvatten		-1 250	-1 250	-1 250
Nytt vattenverk		-10 000		
Förstärkning grundvatten		-18 900		
Regional spillvattenlösning		-5 000		
Ny kontorsmodul		-400		
Summa investeringar	-35 800	-71 411	-24 585	-15 350

Exploateringsbudget

Aspliden i Björnlunda

Projektet för Aspliden består av sex villatomter. Fastighetsbildning är genomförd och utbyggnad av vatten och avlopp planeras ske våren 2022. Projektet bedöms ge ett visst överskott.

Vackerby trädgårdsstad

Detaljplanarbete pågår med möjlighet till 600 bostäder, varav cirka 300 på kommunens mark. Två exploatörer är knutna till projektet. Möjlig byggstart 2023 och försäljning av mark 2024. Utgifter 2022 för detaljplan och projektering gata/VA.

Vackerby industriområde

Det finns cirka 6 500 kvm detaljplanerad industrimark kvar. Fjärrvärmeverket behöver en del av marken för framtida utbyggnad. Projektet som helhet bedöms gå med ett visst överskott.

Norra Frustuna

Projektet Norra Frustuna består av 17 villatomter. Byggstart är osäkert med anledning av vattenbrist samt att området strax söder om tomterna kan bli aktuellt för en ny skola vilket kan ändra förutsättningarna för exploateringen. 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 2022-2024. 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 2022	Kostnad 2022	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Intäkt 2024	Kostnad 2024
Aspliden i Björnlunda	2 700	-4 000	2 700	0	0	0
Vackerby trädgårdsstad	0	-5 000	0	-20 000	20 000	-20 000
Vackerby industriområde	1 500	-300	0	0	0	0
Norra Frustuna	0	-10 000	6 000	0	6 000	0
Sigtunavägen industri	2 000	-100	2 000	0	0	0
Summa	6 200	-19 400	10 700	-20 000	26 000	-20 000
Netto		-13 200		-9 300	6 000	