

## Sammanträde i kommunstyrelsen

### Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 13 mars 2023, kl. 13.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

### Förslag till justerare

Ordinarie: Anna Ekström (M) Ersättare: Håkan Ekstrand (C)

### Tid och plats för justering

Tisdagen den 14 mars 2023, kl. 13.00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15, Gnesta

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på [www.gnesta.se](http://www.gnesta.se) samt för läsning digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

## Dagordning

Sammanträdet öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Nr	Diarienummer	Ärende
----	--------------	--------

### Information från föredragande

1	KS.2023.7	- Överförmyndarkontoret Flen - Presentation av kommunstyrelseförvaltningen - VA- investeringar - Medarbetarundersökningen för Gnesta kommun
2	KS.2023.95	Återrapportering Vatten/Avlopp

### Beslutsärenden kommunfullmäktige

3	SN.2023.8	Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2023
4	KS.2023.29	Partistöd 2023

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| 5 | KS.2021.185 | Motion - Insatser för att möta relationsvåld |
| 6 | KS.2023.21  | Obesvarade motioner                          |

**Beslutsärenden kommunstyrelsen**

- |    |             |                                       |
|----|-------------|---------------------------------------|
| 7  | KS.2023.54  | Årsredovisning 2022 kommunstyrelsen   |
| 8  | KS.2023.97  | Investeringsuppföljning               |
| 9  | KS.2023.96  | Ekonomisk uppföljning                 |
| 10 | KS.2023.88  | Beslutsattestanter 2023               |
| 11 | KS.2022.400 | Kontrollplan Laxne deponi             |
| 12 | KS.2023.120 | Val till utskott, beredningar och råd |
| 13 | KS.2023.6   | Redovisning delegationsbeslut         |
| 14 | KS.2023.5   | Anmälningssärenden kommunstyrelsen    |

**Kommunchefen informerar**

- |    |           |                         |
|----|-----------|-------------------------|
| 15 | KS.2023.4 | Kommunchefen informerar |
|----|-----------|-------------------------|

Linda Lundin

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare

Upprättad: 2023-01-30  
Diarienummer: SN.2023.8

Kommunstyrelsen

## Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2023

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 478,91 kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller retroaktivt från 1 januari 2023.
2. Godkänna att socialnämnden fortsättningsvis beslutar om uppräknig av dyl. ersättning.

### Ärendebeskrivning

Ärendet avser förslag på ersättningsnivåer inom externa utförare av hemtjänst för 2023. Socialnämnden har behandlat tjänsteförslaget vid nämnden 2023-01-18 (SN § 2) och ärendet skall vidare till kommunfullmäktige för beslut.

### Förvaltningens synpunkter

#### Ersättningsnivåer inom hemtjänsten

Prissättningen för ersättning till den egna utföraren för hemtjänst är baserad på kostnadsmassan som kan delas upp i 90% lönerelaterade kostnader och 10% driftskostnader. Till detta kommer sedan ett tillägg på 11,36% för tjänster utförda utanför tätbebyggt område.

Ersättningsnivåerna till externa utförare är uppbyggd enligt samma princip, med tillägget att även kompensation för moms och overhead skall läggas till. Momsersättning utgår med 6% på driftskostnadsdelen och overheadkostnader ersätts med 4,5% på hela kostnaden.

#### 2023 års ersättning

Priserna i 2023 års budget är baserat på samma modell som beslutades om föregående år. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst kommer därmed att vara 478,91 kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Ersättningsnivåerna gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse SN - Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2023-01-11
2. Protokoll 2023-01-18 - SN § 2
3. Tjänsteskrivelse KS - Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2023-01-30

## Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Kommunchef
- ~ Socialchef
- ~ Förvaltningsekonom socialförvaltningen

Anders Axelsson  
Kommunchef

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef

Julia Sundberg  
Utredare

Sammanträdesdatum: 2023-01-18  
Diarienummer: SN.2023.8

§ 2

## Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2023

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 478,91 kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Prissättningen för ersättning till den egna utföraren för hemtjänst är baserad på kostnadsmassan som kan delas upp i 90% lönerelaterade kostnader och 10% driftskostnader. Till detta kommer sedan ett tillägg på 11,36% för tjänster utförda utanför tätbebyggt område.

Ersättningsnivåerna till externa utförare är uppbyggd enligt samma princip, med tillägget att även kompensation för moms och overhead skall läggas till. Momsersättning utgår med 6% på driftskostnadsdelen och overheadkostnader ersätts med 4,5% på hela kostnaden

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-01-11

### Tjänsteförslag

1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 478,91 kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

### Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

## Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Kommunchef
- ~ Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef
- ~ Jenny Neimann, förvaltningsekonom

Upprättad: 2023-01-11  
Diarienummer: SN.2023.8

Socialnämnden

## Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2023

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 478,91 kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

### Förvaltningens synpunkter

#### Ersättningsnivåer inom hemtjänsten

Prissättningen för ersättning till den egna utföraren för hemtjänst är baserad på kostnadsmassan som kan delas upp i 90% lönerelaterade kostnader och 10% driftskostnader. Till detta kommer sedan ett tillägg på 11,36% för tjänster utförda utanför tätbebyggt område.

Ersättningsnivåerna till externa utförare är uppbyggd enligt samma princip, med tillägget att även kompensation för moms och overhead skall läggas till. Momsersättning utgår med 6% på driftskostnadsdelen och overheadkostnader ersätts med 4,5% på hela kostnaden.

#### 2023 års ersättning

Priserna i 2023 års budget är baserat på samma modell som beslutades om föregående år. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst kommer därmed att vara 478,91 kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Ersättningsnivåerna gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

#### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslutet bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för kvinnor/män och flickor/pojkar.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse SN.2023.8 2023-01-11

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef

Jenny Neimann  
Förvaltningsekonom

Julia Sundberg  
Utredare

## Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Kommunchef
- ~ Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef
- ~ Jenny Neimann, förvaltningsekonom



Upprättad: 2023-03-01  
Diarienummer: KS.2023.29

Kommunstyrelsen

## Partistöd 2023

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Har tagit del av de politiska partiernas redovisnings- och granskningsrapporter för 2021.
2. Utbetala partistöd till ansökande partier i enlighet med tabell i förvaltningens tjänsteskrivelse.

### Sammanfattning

Enligt reglementet för partistöd ska kommunfullmäktige årligen besluta om utbetalning av partistöd för innevarande kalenderår. Underlag för besluten är ansökningarna från respektive partier samt den redovisning som partierna lämnat in. Sedan 2014 har krav införts på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Partistödet räknas ut efter det antal mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Grundstödet är det samma för samtliga partier, mandat- och utbildningsstöd baserar sig på antal mandat i kommunfullmäktige.

### Ärendebeskrivning

Förutsättningarna för att erhålla partistöd regleras i gällande reglemente.

Gnesta kommun lämnar partistöd i form av grundstöd, mandatstöd och utbildnings/utvecklingsstöd till politiska partier som den 1 januari utbetalningsåret är representerade enligt § 1 med minst en (1) ledamot i fullmäktige.

Grundstöd betalas ut med 0,35 prisbasbelopp (pbb) per parti och år. Mandatstöd betalas ut med 0,1 pbb per mandat och år. Utbildnings/utvecklingsstöd betalas ut med 0,1 pbb per mandat och år.

Partistödet betalas ut för innevarande år senast den sista april, efter skriftlig ansökan från partiet. Varje parti ska, i enlighet med 4 kap 31 § kommunallagen (2017:725) (KL), per kalenderår inlämna skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts. Parti som inte lämnar in redovisning i enlighet med § 4 förlorar rätten till partistöd för året närmast efter det år då redovisningen skulle ha skett.

Merparten av partierna har ansökt och redovisat till kommunen vilken verksamhet som bedrivits under 2021. Kristdemokraterna (KD) har inte varit representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022, därav finns ingen redovisning att tillgå. Då utbetalning av partistöd sker under innevarande år föreslås att (KD) erhåller partistöd i enlighet med reglemente för partistöd. Detta för att partiet ska kunna bedriva politiska verksamhet under 2023.

## Förvaltningens synpunkter

Enligt reglementet för partistöd ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd för innevarande kalenderår. Prisbasbeloppet för 2023 har av Statistiska centralbyrån, på regeringens uppdrag, 2022-07-14 fastställts till 52 500 kronor. En ökning med 4 200 kronor från föregående år.

Därutöver har kommunfullmäktige genom framtidsplan 2023-2025 beslutat att tillskjuta 50 000 kronor för partistöd för 2023. Extra partistöd avser enbart för 2023. Fördelning av extra medel framgår av kolumnen *Mandatstöd (fast)* i tabellen nedan.

Parti	Mandat	Grundstöd (kr)	Mandatstöd (kr) (pbb)	Mandatstöd (kr) (fast - 2023)	Utbildnings-/utvecklingsstöd (kr)	Totalt/parti (kr)
S	8	18 375	42 000	12 904	42 000	115 279
M	7	18 375	36 750	11 291	36 750	103 166
C	4	18 375	21 000	6452	21 000	66 827
L	1	18 375	5250	1613	5250	30 488
KD	1	18 375	5250	1613	5250	30 488
V	3	18 375	15 750	4839	15 750	54 714
MP	2	18 375	10 500	3226	10 500	42 601
SD	5	18 375	26 250	8065	26 250	78 940
<b>Totalt 2023:</b> 522 503 kr (inklusive fast mandatstöd). 472 500 kr (exklusive fast mandatstöd)						

\* Fast mandatstöd: 50 000 kr/31=1613 kr. 1613 kr\*antal mandat per parti.

## Ekonomiska konsekvenser

Prisbasbeloppet för 2023 har av Statistiska centralbyrån, på regeringens uppdrag, 2022-07-14 fastställts till 52 500 kronor. En ökning med 4 200 kronor från föregående år. Totalkostnad för partistöd 2022 uppgick till 435 000 kr. Totalkostnaden för partistöd 2023, exklusive extra medel om 50 000 kr, uppgår till 472 500 kr. Pbb-

justeringen medför en utökad totalkostnad om 37 500 kr för 2023.  
Prisbasbeloppsjusteringen sker inför varje nytt år och förvaltningen kommer fortsatt beakta det inom ram för kommande budgetarbete.

För 2023 finns det avsatt 533 000 kr i budget för partistöd. Kostnaden för partistöd, inklusive fast mandatstöd, uppgår till 522 503 kronor. Kostnaden ryms inom befintlig budgetram.

### Juridiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämplig i ärendet.

### Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutet överensstämmer med gällande reglemente.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-03-01
2. Respektive partis redovisning för 2021 samt partiernas ansökan för 2023.

## Sändlista

- ~ Samtliga partier i kommunfullmäktige.
- ~ Ekonomichef

Anders Axelsson  
Kommunchef

Samir Sandberg  
Ekonomichef

Jesper Berndt Dahl  
Kanslichef

Upprättad:

Diarienummer: KS.2021.185

Kommunstyrelsen

## Motion - Insatser för att möta relationsvåld

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld anses besvarad, med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

### Ärendebeskrivning

Centerpartiet i Gnesta har inkommit med motionen *Insatser för att möta relationsvåld*. Motionärerna föreslår att all personal inom förskola och skola ska erbjudas utbildning i hur de kan känna igen och agera när de möter våld i nära relationer samt att handlingsplaner ska tas fram som stöd för personalen.

### Förvaltningens synpunkter

Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämnden 2022-05-31 § 48.

### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen gäller förskolornas och skolornas arbete kopplat till våld i nära relation. Utifrån innehållet i förvaltningens synpunkter ovan, bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att motionssvaret i sig inte har någon påverkan på jämställdheten i verksamheterna.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [Datum]
2. Protokoll 2022-05-31 § 48
3. Tjänsteskrivelse 2022-05-23
4. Motion - Insatser för att möta relationsvåld

### Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Axelsson  
Kommunchef

Eva Lönnelid  
Förvaltningschef

Alice Kyander  
Strateg

Sammanträdesdatum: 2022-05-31  
Diarienummer: KS.2021.185

§ 48

## Motion - Insatser för att möta relationsvåld

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld anses besvarad, med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

### Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet i Gnesta har inkommit med motionen *Insatser för att möta relationsvåld*. Motionärerna föreslår att all personal inom förskola och skola ska erbjudas utbildning i hur de kan känna igen och agera när de möter våld i nära relationer samt att handlingsplaner ska tas fram som stöd för personalen.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23
2. Motion - Insatser för att möta relationsvåld

### Tjänsteförslag

1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld anses besvarad, med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

### Förslag till beslut på sammanträdet

IngaLill Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt IngaLill Fredrikssons (C) förslag om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

### Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige

Upprättad: 2022-05-23  
Diarienummer: KS.2021.185

Barn- och utbildningsnämnden

## Motion - Insatser för att möta relationsvåld

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld anses besvarad, med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

### Ärendebeskrivning

Centerpartiet i Gnesta har inkommit med motionen *Insatser för att möta relationsvåld*. Motionärerna föreslår att all personal inom förskola och skola ska erbjudas utbildning i hur de kan känna igen och agera när de möter våld i nära relationer samt att handlingsplaner ska tas fram som stöd för personalen.

### Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen delar motionärernas bild av att personal i förskola och skola spelar en viktig roll i arbetet med att upptäcka och motverka våld i nära relation. All personal inom förskola och skola har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom, ser eller misstänker att ett barn far illa. I regel lyfter personalen frågan med rektor och, om det gäller en elev i grundskolan, även med skolkuratoren. Kuratorerna på skolan erbjuder stödsamtal och kan träffa elever i samtal, men även vårdnadshavare, par och kompisgäng beroende på situationen och vad som bedöms lämpligt. Kuratorerna stödjer även personalen i hur de ska hantera frågan, vid behov.

Under de två gemensamma workshopdagar som genomförts under våren 2022 för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har behovet av gemensamma träffar för personalgrupper inom de båda förvaltningarna identifierats, för att kunna diskutera svåra frågor och lära av och om varandra. Sedan tidigare finns i nämndernas framtidsplaner ett gemensamt uppdrag om att förvaltningarna ska anordna gemensam kompetensutveckling för personalen. En plan för detta kommer att tas fram, där ett exempel kan vara besök på varandras APT:n eller andra mötesformer, för att informera om och diskutera hur förskolan och skolan arbetar med orosanmälningar. Orosanmälningar kan gälla många olika typer av oro, där misstanke om våld är ett exempel. Förvaltningens bedömning är att den förväntade effekten av dessa planerade träffar samt det arbete som beskrivits ovan är i linje med motionens innehåll.

Grundskolornas kuratorer är utbildade i frågor som rör våld i nära relation och är, tillsammans med skolsköterskorna, ofta de som är särskilt kunniga i frågorna på skolorna. Kuratorerna anordnar föreläsningar och annan kompetenshöjning när det bedöms finnas ett sådant behov. Just nu arbetar kuratorerna med en sådan kompetenshöjning, då området "sex och samlevnad" från och med höstterminen 2022 byter namn till "sexualitet, samtycke och relationer" i grundskolans läroplan. Samtidigt har vissa formuleringar inom kunskapsområdet gjorts om, för att bland annat förtydliga rektors ansvar för att kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck återkommande tas upp i elevernas utbildning. I och med detta har grundskolornas kuratorer fått ett gemensamt uppdrag att under våren 2022 bidra till kompetenshöjning hos personalen kopplat till läroplansändringarna. I detta arbete ingår på ett naturligt sätt frågor om våld i nära relationer.

Vidare har Gnesta kommun de senaste åren anordnat föreläsningar om våld i ungas relationer, som var öppna för en bredare publik men även riktade sig mot personal i skolan. Ett gemensamt arbete mellan skolkuratorerna, fritidsgården, familjebehandlare och folkhälsosamordnare, avseende pornografis påverkan på ungas relationer, kopplat bland annat till våld, inleddes också under 2021 och pågår fortsatt.

### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen gäller förskolornas och skolornas arbete kopplat till våld i nära relation. Utifrån innehållet i förvaltningens synpunkter ovan, bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att motionssvaret i sig inte har någon påverkan på jämställdheten i verksamheterna.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23
2. Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Eva Lönnelid  
Förvaltningschef

Alice Kyander  
Strateg

## Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige



Motion om

## Insatser för att möta relationsvåld

Alla har rätt att leva ett tryggt liv. Vi vet att det inte är så idag. Våldet mot kvinnor har särskilt uppmärksamats under den senaste tiden. Det är ingen ny fråga. Centerpartiet och partiets kvinnoförbund, Centerkvinnorna, har länge lyft dessa viktiga frågor med målet att alla ska kunna leva sina liv i trygghet.

Varje människa har rätt att respekteras. Tyvärr är det inte så samhället ser ut i dag. Våld förekommer i nära relationer och barn och unga bevittnar våld i hemmet eller till och med själva blir utsatta för fysisk och psykisk misshandel. Pandemin, med hemarbete och isolering, har ökat riskerna för våld i nära relationer.

En del görs för att vända utvecklingen, men mer måste göras. Vi behöver vara fler som reagerar! Polis och socialtjänst är oftast de som möter de direkt våldsutsatta i samband med anmälningar. Även personal i förskola och skola, som dagligen träffar barn och elever, kan ha möjligheter att sätta stopp för våldet.

Centerpartiet anser att personal i skolan och förskolan ska ha utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror bevittnat eller som utsätts för våld i hemmet. Det räcker inte enbart att göra en orosanmälan, utan personalen behöver även kunna stötta den som är utsatt.

Allt måste ske planerat och därför bör det finnas handlingsplaner som tar upp vad förskolan och skolan gör när de vet eller befärrar att barn och ungdomar far illa. Det kan till och med vara så, att det ska vara en person som skriver de orosanmälningar som ibland måste göras för att dessa anmälningar ska innehålla de uppgifter som behövs för att de ska ge resultat.

### **Mot bakgrund av detta föreslår Centerpartiet:**

Att all personal inom förskola och skola ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer.

Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid misstanke om våld i nära relationer.

Centerpartiet i Gnesta  
2021-05-28

Elin Ekstrand (C)  
Ingalill Fredriksson (C)

Upprättad: 2023-01-25  
Diarienummer: KS.2023.21

Kommunstyrelsen

## Obesvarade motioner - mars 2023

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.
2. Förlängd beredningstid till och med 2023-10-31 medges för motionerna:  
*Långsiktig finansiering av kvinno -och tjejjouren Mira, Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta, Inrätta funktionen "Frivilligsamordnare " i skolorganisationen, Gör Lötbodalen till kommunalt naturreservat, Planera in kultur- och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya centrumplan, Utsatta EU medborgare, Ordning och reda i budgetprocessen, Hållbar VA-organisation för bättre vatten och Upphandling i Gnesta.*

### Sammanfattning

Ärendet, Obesvarade motioner, redovisas två gånger per år till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Av kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes (KL 5 kap. 35 §).

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredning av en motion som inte kan avslutas inom ett år från det att den väcktes antingen avskrivas från vidare handläggning, eller beslutas om att beredningen ska fortsätta och även bestämma en ny tid inom vilken den åter ska redovisas för kommunfullmäktige.

### Ärendebeskrivning

Totalt finns 17 st. obesvarade motioner, av dessa ligger 8 st. för beredning med kortare handläggningstid än 1 år. För 9 st. motioner är handläggningstiden mer än ett år varav två av dessa motioner varit uppe för behandling i kommunstyrelsen men återremitterats.

Efter föregående rapportering av obesvarade motioner på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 oktober 2022 har 7 st motioner beslutats på kommunfullmäktiges sammanträden, Av dessa var tre motioner äldre än 1 år och 4 st motioner är inom årsgränsen. Från föregående återrapportering har 2 st nya motioner inkommit, dessa har anmälts till kommunfullmäktige och återfinns i denna återrapportering.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-02-01
2. Bilaga obesvarade motioner

## Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Styrelse och samtliga nämnder
- ~ Ledningsgruppen

Anders Axelsson  
Kommunchef

Jesper Berndt Dahl  
Kanslichef

Jenny Johansson  
Kommunsekreterare

## Lista obesvarade motioner

Anmälda vid kommunfullmäktige	Motionens namn	Beredande organ
<b>Motioner med längre beredningstid än 1 år</b>		
2021-03-29	Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira (F!) – Återremitterad till KS	SN
2021-05-24	Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta (F!) – Återremitterad till KS	KS
2021-05-24	Inrätta funktionen "Frivilligsamordnare" i skolororganisationen (C)	BOUN
2021-09-27	Planera in kultur och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya centrumplan (F!), (MP) och (V)	KS
2021-09-27	Gör Lötbodalen till kommunalt naturreservat (MP)	KS
2021-11-22	Utsätta EU medborgare (F!)	KS
2021-11-22	Ordning och reda i budgetprocessen (V)	KS
2021-12-20	Hållbar VA-organisation för bättre vatten (V)	KS
2022-03-28	Upphandling i Gnesta (SD)	KS
<b>Motioner med kortare beredningstid än 1 år</b>		
2022-06-20	Plastgolv i ishallen under sommarhalvåret (V)	KS
2022-06-20	Krav på minst undersköterskeutbildning (SD)	SOCN
2022-06-20	Krav på legitimation (SD)	SOCN
2022-06-20	Svensk husmanskost (SD)	BOUN
2022-06-20	Kommunal fritidsbank (V)	KS
2022-06-20	Samgående med annan VA-organisation (V)	KS
2022-10-10	Motion - inbjudande infarter (C)	KS
2022-11-21	Motion - Chefsaspirantprogram för tryggad kompetensförsörjning (V)	KS

Upprättad: 2023-02-03  
Diarienummer: KS.2023.54

Kommunstyrelsen

## Årsredovisning 2022 kommunstyrelsen

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Anta Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet, ekonomi och investeringar 2022.

### Verksamhet

Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelsens mål och uppdrag.

### Ekonomi

#### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Belopp i tkr

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Prognos delårsrapport	Avvikelse mot prognos
Politiska kostnader	-3 365	-3 031	-334	-3 431	66
Kommunchef	-3 409	-4 297	888	-3 897	488
Ekonomienheten	-12 534	-9 245	-3 289	-13 245	711
IT-enheten	-8 551	-8 864	313	-8 864	313
HR-enheten	-9 388	-9 290	-98	-10 290	902
Kanslienheten	-6 054	-6 654	600	-6 354	300
Kommunikation & samverkan	-36 212	-38 149	1 937	-38 549	2 337
<b>Totalt Skattekollektivet</b>	<b>-79 513</b>	<b>-79 530</b>	<b>17</b>	<b>-84 630</b>	<b>5 117</b>
VA-enheten	-8 780	0	-8 780	-9 000	220
Renhållningsenheten	-572	0	-572	0	-572
<b>Totalt Taxekollektivet</b>	<b>-9 352</b>	<b>0</b>	<b>-9 352</b>	<b>-9 000</b>	<b>-352</b>

## Kostnadsutveckling

Totalt blev nettokostnaderna cirka 80 mkr för den skattefinansierade verksamheten 2022, en sänkning med cirka 5 mkr jämfört med 2021. För taxekollektivet uppgår nettokostnaden till 9,4 mkr, att jämföra med 6,9 mkr för 2021.

Mark och fastigheter samt Samhällsunderstödda resor har organisatoriskt flyttats från Kommunstyrelsen och redovisas under Kommungemensammaposter i Årsredovisningen för Kommunfullmäktige.

## Budgetavvikelse

Den skattefinansierade verksamheten visar i sin helhet ett utfall i nivå med budget, avvikelser inom enheter förklaras av:

Politiska kostnader visar ett underskott -0,3 mkr vilket till del kommer från fler antal sammanträden.

Kommunchefen visar ett överskott med 0,9 mkr beroende lågt utfall inom budgeterade aktiviteter Ledarforum och Utvecklingsområden. Kanslienheten visar ett överskott 0,6 mkr vilket kommer från lägre personalkostnader pga vakans i början av året. IT-enheter visar ett överskott 0,3 mkr på grund av vakanser under året.

Underskott redovisas för ekonomienheten med -3,3 mkr på grund av höga konsultkostnader drivet av vakanser inom enheten. HR-enheten visar ett underskott -0,1 mkr vilket kommer från konsultkostnader drivet av vakans, vilket motverkas av lägre aktivitetskostnader.

Kommunikation och samverkan visar ett överskott med 1,9 mkr. Fritidsverksamheten visar ett överskott 1,0 mkr vilket till del kommer från ej nyttjat föreningsbidrag samt en intäkt 0,3 mkr som avsåg 2021. Kommunikation samt drift och verktyg visar ett överskott 0,5 mkr pga lägre personalkostnader till följd av vakanser. Biblioteket visar ett överskott om 0,3 mkr vilket kommer från lägre kostnader. Servicecenter visar ett underskott -0,4 mkr vilket främst kommer från kostnader för inhyrd personal. Kultur visar ett överskott 0,3 mkr vilket beror på lägre utfall av lämnade föreningsbidrag samt lägre kostnader.

Den taxefinansierade verksamheten visar ett underskott med 9,4 mkr. Underskottet kommer främst från VA-enheten och kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet samt kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Renhållningsenhetens underskott beror på ökade transportkostnader av externslam på grund av trasig slampress samt indexjusterade entreprenörsavtal, vilket till del motverkas av intäkt för försäljning av traktor. Ingen taxejustering genomfördes under 2022. Ändrat synsätt i redovisningen avseende underhåll/investering.

## Investeringar

Nämnden har under 2022 haft en ackumulerad, total investeringsbudget för skattekollektivet på cirka 22 mkr och för taxekollektiven på cirka 103 mkr. Av denna budget har den skattefinansierade delen upparbetat cirka 9 mkr och den taxefinansierade verksamheten cirka 75 mkr.

### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende eftersom rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet innehåller redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under året och i vissa fall med könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för analys av skillnader mellan könen för åtgärder framgent.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-02-03
2. Förslag till Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen

## Sändlista

- ~ Ekonomichef
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Redovisningsansvarig

Anders Axelsson  
Kommunchef

Samir Sandberg  
Ekonomichef

Ev. HandläggareExtra

Ev. HandläggareBefattningExtra



# Årsredovisning

Uppföljning av Framtidsplan 2022–2024 för  
Kommunstyrelsen

Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Beslutad	
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Ekonomichef
Diarienummer	KS.2023.54



## Innehållsförteckning

Inledning .....	4
Mål, uppdrag och uppföljning .....	5
Inriktningsmål: En attraktiv kommun .....	6
Bedömd måluppfyllelse .....	6
Kommunstyrelsens mål: Ett attraktivt centrum med ett gott och varierat utbud .....	6
Kommunstyrelsens mål: En levande landsbygd .....	7
Kommunstyrelsens mål: En långsiktig bostadsplanering som möjliggör för en befolkningstillväxt om i genomsnitt 2 procent per år .....	9
Kommunstyrelsens mål: Goda kommunikationsmöjligheter för arbetspendling och studier .....	12
Kommunstyrelsens mål: Ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar .....	15
Inriktningsmål: En hållbar kommun .....	18
Bedömd måluppfyllelse .....	18
Kommunstyrelsens mål: Ett långsiktigt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan .....	18
Kommunstyrelsens mål: Trygga medborgare .....	22
Kommunstyrelsens mål: En effektiv energianvändning .....	25
Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt arbete för en socialt hållbar kommun .....	26
Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt jämställdhetsarbete .....	28
Inriktningsmål: Service och bemötande .....	29
Bedömd måluppfyllelse .....	29
Kommunstyrelsens mål: .....	29
Kommunens verksamheter ska präglas av intresse och förståelse för medborgares, företags och andra intressenters behov och önskemål ....	29
Kontakter med, och inom, Gnesta kommun ska kännetecknas av lyhördhet, tydlighet och tillgänglighet .....	29
Nya digitala verktyg ska möjliggöra för en smidig interaktion och snabb service .....	29
Inriktningsmål: En effektiv organisation .....	32
Bedömd måluppfyllelse .....	32

Kommunstyrelsens mål: .....	32
Ett systematiskt kvalitetsarbete som främjar kvalitet och effektivitet. ...	32
Innovativa och medskapande arbetssätt som bidrar till utveckling av verksamheterna. ....	32
Inriktningsmål: Välmående och växande företag .....	35
Bedömd måluppfyllelse .....	35
Kommunstyrelsens mål: .....	35
Ett nära och gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. ....	35
Goda förutsättningar för handelns långsiktiga utveckling.....	35
Inriktningsmål: En god ekonomi .....	38
Bedömd måluppfyllelse .....	38
Kommunstyrelsens mål: .....	38
En god kontroll och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen. ....	38
Effektivt resursutnyttjande och en god proaktiv verksamhetsstyrning. ..	38
Medarbetarna ska ha god kännedom om sin verksamhetsbudget och vara delaktiga i planeringsarbetet. ....	38
Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare .....	42
Bedömd måluppfyllelse .....	42
Kommunstyrelsens mål: Arbetsplatser där medarbetare känner stolthet, delaktighet, engagemang och ansvar i såväl det löpande som det långsiktiga arbetet.....	42
Uppdrag och organisation .....	47
Kommunstyrelseförvaltningen .....	47
Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	48
Nämndens ekonomi.....	49
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde .....	49
Kommunstyrelseförvaltningen .....	50
Investeringsuppföljning .....	53
Exploateringsredovisning (tkr).....	62

## Inledning

Årsredovisningen är en uppföljning av Framtidsplanen. Rapporten omfattar uppföljning av nämndens mål samt en ekonomisk uppföljning av drifts- och investeringsbudget.

## Mål, uppdrag och uppföljning

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, skola samt vård och omsorg, är primärt relaterade till andra nämnders ansvarsområde varför kommunstyrelsen inte har mål inom dessa områden. Inom ramen för de övriga sju inriktningarna har kommunstyrelsen föreslagit egna mål och uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

## Inriktningsmål: En attraktiv kommun

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

### Bedömd måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om en attraktiv kommun, genomförs åtgärder inom områden som rör ett attraktivt centrum, en levande landsbygd, god bostadsplanering och kommunikationsmöjligheter samt ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det går att se en positiv utveckling vad gäller utövare inom idrottsföreningar och utbudet på badet. Däremot bedöms planberedskapen inte vara tillfredsställande. Målet bedöms delvis uppfyllt.

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

#### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikatorer	2019	2021	2022
Medborgarundersökningen <sup>1</sup> : Nöjd-Region-Index	64,0	Uppgift saknas, måttet har utgått	Uppgift saknas, måttet har utgått
Medborgarundersökningen: 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?	6,3	Uppgift saknas, måttet har utgått	Uppgift saknas, måttet har utgått
Rankning i tidningen Fokus "Bäst att leva"-undersökning <sup>2</sup>	103	102	Resultat saknas

<sup>1</sup> SCB:s medborgarundersökning genomfördes tidigare vartannat år, men genomförs nu årligen. Medborgarundersökningen gjordes om från och med 2021 års undersökning. Det betyder att resultat från tidigare år inte går att jämföra med resultat från 2021 och framåt. Enkätens upplägg och struktur är helt nya jämfört med tidigare. Frågorna ställs på ett annat sätt och svarsskalan är ny. Dessa indikatorer behöver därför bytas ut.

<sup>2</sup> Tidningen Fokus publicerar årligen en ranking där Sveriges kommuner jämförs inom tolv olika kategorier. Fokus har inte publicerat någon "Bäst att leva"-ranking för 2022.

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Försköna våra tätortscentra under våren 2022 med fokus på trygghet, upplevd trivsel och grönstruktur såsom blommor och träd

Normal drift och skötsel har under året bidragit till trivsel och trygghet.

Samhällsbyggnadsnämnden har dessutom fått ett tillskott på 500 tkr för underhåll av utemiljöer. Tillskottet har dock inte kunnat nyttjas på grund av att det inte funnits personella resurser att genomföra uppdraget.

Fortsatt utveckling av centrum utifrån beslutad utvecklingsplan för centrum

I juni tog kommunfullmäktige ett fördjupat inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Gnesta centrum. För närvarande prioriteras arbetet med centrumkvarteret där kommunen tillsammans med Gnesta Centrumfastigheter AB har påbörjat ett planarbete. Planbesked beviljades i mars. I samband med detta arbete utreds också framtida möjlig placering av Coop. En kulturmiljöutredning för riksintresset Gnesta stationssamhälle har påbörjats (se uppdrag nedan) som ska ge ett fördjupat underlag för fortsatt utveckling av centrum.

Utformning av Stora Torget, centrala delen av Storgatan och bussterminalen ska planeras samordnat med centrumkvarteret

Ett ramavtal inför exploatering och utbyggnad av Centrumkvarteret och angränsande gator och torg har tecknats med Gnesta Centrumfastigheter AB. Avtalet reglerar samarbetet mellan kommunen och bolaget i det fortsatta arbetet. Före sommaren beslutade kommunstyrelsen om finansiering för att utreda Stora torget och bussterminalen. Detta arbete har dock inte påbörjats.

Genomföra en strategisk parkeringsutredning som beaktar behoven för pendlare och besökare

Arbetet är inte påbörjat.

Utred eventuell fortsatt utbyggnad av fritt wifi 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

Ärendet beredes för närvarande och ska redovisas för kommunstyrelsen i separat ärende.

## Kommunstyrelsens mål: En levande landsbygd

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Uppföljning av bredbandsutbyggnad <sup>3</sup>	2020	2021	2022
Antal hushåll med faktisk möjlighet till bredbandsanslutning.	576	620	Publiceras i mars 2023
Antal hushåll som anslutit sig till bredband.	460	683	Publiceras i mars 2023
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	44,51%	52,70%	Publiceras i mars 2023

Antal bygglov för permanenta bostäder för respektive tätort och utanför detaljplanelagt område.	2020	2021	2022
Gnesta tätort	4	3	2
Björnlunda	0	0	0
Stjärnhov	4	16	2
Laxne	0	0	0
Landsbygd	6	23	4
Sammanlagt	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>8</b>

Förra året (2021) söktes bygglov för många enbostadshus på landsbygden samt för ett projekt med 8 parhus i Stjärnhov. Under 2022 inkom betydligt färre bygglov för permanentbostäder än tidigare. Det finns i stort sett inga byggrätter kvar i Gnesta tätort. Med detta avses att det inte finns detaljplaner färdiga för fler bostäder i Gnesta tätort. Kommunen kan inte anta fler detaljplaner förrän vattenfrågan är löst.

Indikator	2020	2021	2022
Antal utvecklingsprojekt inom LEADER.			1

Under 2022 har ett nytt leaderprojekt kommit igång. Projektet är Södertuna trädgårdsodling, och målet är att starta en yrkesmässig rationell produktion av frilandsgroänsaker i Gnesta. Indikatorn är ny från 2022, därav redovisas endast 2022 i tabellen. Flera andra leaderprojekt pågår och har genomförts under tidigare år, som exempelvis CIP (civila insatspersoner i Södermanland) i Stjärnhov och Hässelbymuséet vid Gryts hembygdsgård.

<sup>3</sup> Källa: PTS (Post- och telestyrelsen), statistik per 1 oktober redovisas årsvis i mars efterföljande år.

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Färdigställa framtagning av landsbygdsprogram för beslut under våren 2022

Under vintern 2022 påbörjades ett arbete genom att först sammanställa de avsnitt som berör landsbygden i kommunens befintliga styrdokument. Sammantaget är sammanställda delar inte tillräckliga för att utgöra ett adekvat landsbygdsprogram. Uppdraget är inte slutfört och kommer behöva fortsätta under 2023.

Utreda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen

PTS (Post- och telestyrelsen) har utlyst ett nytt statligt bredbandsstöd. Open Infra AB fick stödmedel för att bygga fiberbaserat bredband till cirka 100 hushåll längs med väg 224. Fritidshusen är inte stödberättigade inom ramen för årets statliga stöd. Förvaltningen för en ständig dialog med regionens bredbandskoordinator samt de leverantörer av bredband som agerar i Gnesta kommun.

Förvaltningen samlar även in synpunkter och önskemål från medborgare, sammanställer var intresset är störst och förmedlar detta till de aktörer som bygger bredband i Gnesta kommun. Förvaltningen utreder också hur en eventuell medfinansiering från kommunen skulle kunna se ut om detta skulle bli aktuellt framöver.

Utreda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda

Utredningen är inte påbörjad.

Utreda befintliga och framtida placering av ställplatser för husbilar i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen.

Inom ram för pågående utredning ser samhällsbyggnadsförvaltningen över olika alternativ för möjliga platser. Uppdraget är inte slutfört.

Utreda utveckling av grusplanen vid Kvarnbackaskolan i samråd med skola, föreningar och byalaget i Stjärnhov

Ansvarsfördelning och arbetsmetod har ej påbörjats.

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

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	30 nov 2020	30 nov 2021	30 nov 2022
Total befolkning Gnesta kommun.	11 398	11 521	11 597



	2020	2021	2022
Befolkning Gnesta tätort	6 300	6 401	Uppgifterna kommer vecka 10 2023
Befolkning Björnlunda	793	818	Uppgifterna kommer vecka 10 2023
Befolkning Stjärnhov	596	618	Uppgifterna kommer vecka 10 2023
Laxne	165	158	Uppgifterna kommer vecka 10 2023

Indikator	2020	2021	2022
Antal bostäder i planberedskap.	166	158	153
Antal påbörjade bostäder/lägenheter i nyproduktion.	13	14	9
Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion.	71	75	7
Medborgarundersökningen: Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende?	5,9	Uppgift saknas, måttet har utgått	Uppgift saknas, måttet har utgått

Planberedskapen bedöms inte vara tillfredställande. I Gnesta tätort finns endast ett område kvar att bebygga, 17 villatomter i Norra Frustuna, och där avvaktar utbyggnaden eventuell planering av ny skola strax intill. Två detaljplanearbeten pågår i Gnesta tätort med möjlighet till cirka 800 bostäder. Planberedskapen är god för villor i övriga tätorter, men beredskap för lägenheter i flerbostadshus saknas. Detta avspeglas i att det inte påbörjas eller färdigställs bostäder i samma mängd som tidigare år.

Befolkningstillväxten har de senaste åren legat under ambitionsnivån på två procent: 1,1 procent mellan 2020 och 2021 och 0,6 procent mellan 2021 och 2022.

Indikator	2020	2021	2022
Antal hektar i markreserv.	Uppgift saknas	79	79

Indikator	2020	2021	2022
Färdiga detaljplaner för nybyggnation för bostäder. <sup>4</sup>	Uppgift saknas	8	8

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Förbereda för en aktualisering/revidering av översiktsplanen för Gnesta kommun.

Kommunen arbetar med att ta fram en planeringsstrategi för översiktsplaneringen. Planeringsstrategin är ett nytt lagkrav i PBL och ersätter det tidigare kravet om aktualitetsprövning av översiktsplanen. Sista datum att lämna in planeringsstrategin till Boverket och Länsstyrelsen är den 11 september 2024.

Genomföra en kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationsområde  
Arbetet har påbörjats och en konsult har anlåtts för att genomföra analysen.

Genomföra strategisk översyn av mark- och exploateringsverksamhet på landsbygden för att vid behov tillgodose bostadsefterfrågan.

En översyn av exploateringsmöjligheter i Björnlunda har genomförts. Översynen har resulterat i ett exploateringsprojekt avseende 20–30 bostäder vid Welandersborgs skola samt en utredning om möjligheten att genomföra en äldre detaljplan med småhus på kommunal mark vid östra infarten till Björnlunda område. I Stjärnhov har Sisyfosgruppen förvärvat detaljplanerat markområde vid Nysätter i syfte att genomföra ett projekt med 19 villatomter. I Laxne finns 24 tomter i privat ägo klara för byggnation, men intresset från exploatörer har varit lågt.

Överväga strategiska långsiktiga markförvärv för att genomföra inriktning i översiktsplanen

Det förs kontinuerligt en dialog med olika markägare kring markförvärv i kommunen.

Planera för kritisk infrastruktur såsom vatten och avlopp, som grundläggande förutsättning för byggnation

Projektet "Ny vattenförsörjning Gnesta tätort" löper på enligt planering.

En utredning över hydrologi och vattenbalans för Klämningen och nedströms avrinningsområde är genomförd. Dessvärre visar nya klimatdata att vatten från Klämningen som används för vattenproduktion måste återföras i avrinningsområdet. Detta leder till att Gnesta fortsatt måste rena avlopp lokalt för att inte rubba vattenbalansen.

En befintlig vattenledning i Mariefredsvägen har bytts ut enligt förnyelseplan. Ledningen dimensionerades upp för anpassning till ny vattenförsörjning och

<sup>4</sup> Detaljplaner med fler än tre byggrätter kvar att utnyttja.

distribution mot norra delarna av Gnesta tätort för att möta behovet från planerad exploatering. Under arbetet utfördes också byte av ledning i Margretedalsvägen på grund av pågående vattenläcka.

En alldeles för stor del av belastningen på både spillvattennätet och reningsverken i kommunen kan härledas till ovidkommande vatten. Som en del av den långsiktiga planeringen har förvaltningen identifierat Gnestahöjden och Laxne tätort som två prioriterade områden. Under hösten har förvaltningen fått i uppdrag att utreda ovidkommande vatten i Laxne tätort. Att Laxne prioriteras högst beror på att avlopp pumpas hela vägen från Laxne till Gnesta reningsverk. Det är många anläggningsdelar som påverkas samt att eventuella bräddningar sker till den planerade råvattentäkten, Klämningen. Förvaltningen har behövt omfördela resurser till andra projekt som varit av högre prioritet, därav har ovidkommande vatten nedprioriterats.

#### Revidera bostadsförsörjningsprogrammet

Arbetet är slutfört. Bostadsförsörjningsprogrammet antogs i kommunfullmäktige i april 2021.

Utforma en strategisk plan för bostäder för äldre exempelvis genom trygghetsboenden

Uppdraget är ej påbörjat.

## Kommunstyrelsens mål: Goda kommunikationsmöjligheter för arbetspendling och studier

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Antal påstigande i busstrafiken	132 552	80 733	129 383
Antal påstigande på pendeltåget	229 000	222 000	238 000
Antal påstigande på regionaltåget	38 000	41 000	61 000

Minskningen i antalet påstigande 2020 och 2021 berodde framför allt på restriktioner och rekommendationer kopplat till pandemin såsom distansstudier och arbete hemifrån.

Indikator	2019	2021	2022
Medborgarundersökning: Nöjd regionindex, kommunikationer	58,0	Uppgift saknas,	Uppgift saknas,

		måttet har utgått	måttet har utgått
--	--	----------------------	----------------------

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

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

Kommunen arbetar inom ramen för Västra stambanegruppen för att bidra till att pendling med regiontåg och pendeltåg prioriteras högre i Nationell plan för transportinfrastrukturen och i Trafikverkets beslut om tåglägen. Kommunen deltar också aktivt i samverkansgrupper med Region Sörmland och länets kommuner. Just nu utreder kommunen alternativa utformningar av spårområdet för att säkerställa en god tågtrafik på lång sikt.

Aktivt och proaktivt samverka med regionen och kommunerna längs Västra stambanan för att få större genomslag i frågan om att prioritera pendlingens behov högre i Trafikverkets beslut om tåglägen och nationell infrastrukturplan

Kommunen deltar i olika samverkansgrupper med kommuner och regioner. Gnesta kommun är medlem i Västra stambanegruppen, en sammanslutning av 15 kommuner och två kommunalförbund, som arbetar med påverkan och egna utredningar/analyser för att lyfta fram Västra stambanans betydelse för infrastrukturen.

Regionalt arbetar Gnesta kommun aktivt med frågan i exempelvis regionala utvecklingsnämnden, men också i olika beredningsorgan och nätverk på såväl politisk nivå som på tjänstepersonnivå. Ett exempel är Region Sörmlands Arbetsgrupp för transportsystemets utveckling. Förutom dessa samarbeten är kommunen medlem i Mälardalsrådet som aktivt arbetar med frågor som rör utveckling och planering av transportinfrastrukturen.

Utreda metoder för att mäta antal cyklister på GC-vägar inför kommande strategisk utveckling

Arbetet med att utreda metoder för att mäta trafiken på gång- och cykelbanorna är inte påbörjat. Utredningen är en del i det pågående arbetet med att revidera gång- och cykelplanen.

Revidera gång- och cykelplanen

Arbete pågår med att ta fram ett förslag till reviderad gång- och cykelplan.

Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet sker en översyn av cykelstrategin för Södermanland, som synkroniseras med lokala planer

Kommunen deltar i det regionala samarbetet i olika samverkansgrupper.

Medverka i ÅVS (åtgärdsvalsstudie) på sträckan Gnesta – Björnlunda

Kommunen medverkar i ÅVS:en tillsammans med Trafikverket och Region Sörmland. ÅVS:en syftar till att förbättra situationen för oskyddade trafikanter längs sträckan. I stora delar är ÅVS:en klar. Det som återstår är skrivningar som rör fortsatt process. Arbetet har fördröjts på grund av personalbrist på Trafikverket.

Arbeta med att planlägga mark för framtida utveckling av kollektivtrafik, såsom utökning av spår eller depåer, med avstamp i resultatet av spårutredningen

Kommunen har tagit initiativ till en egen utredning om spårområdet kring järnvägsstationen för att belysa möjliga alternativ för att säkra kapacitet och utveckling av järnvägsområdet. Utredningen är i sin slutfas och slutrapporten beräknas vara klar under 2023.

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

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar <sup>5</sup>	1768	2146	2215
Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar <sup>6</sup>	2063	1979	2020
Antal kulturaktiviteter	498	704	Uppgifter går ej att säkerställa
Antal fritidsaktiviteter	2034	1530	Uppgifter går ej att säkerställa
Antal besök till Freja Bad & Gym (skolor och föreningar är inte med i statistiken)	26 351	15 325 <sup>7</sup>	35 063
Antal besök på kulturarrangemang (Gnesta kommuns egenarrangerade evenemang) <sup>8</sup>	50	183	750 <sup>9</sup>
Antal utlån i biblioteket <sup>10</sup>			
Gnesta			46 816
Stjärnhov			1 397
e-lån			3 969
Antal barn/ungdomar som deltar i föreningsaktiviteter.	2005	1530	2215

<sup>5</sup> Antalet föreningsmedlemmar och aktivitetstillfällen för barn och unga, 4 - 20 år. Uppgifter från ansökan om aktivitetsbidrag.

<sup>6</sup> Antalet föreningsmedlemmar och aktivitetstillfällen för barn och unga, 4 - 20 år. Uppgifter från ansökan om aktivitetsbidrag. Uppgifterna kommer från 13 föreningar. Det saknas uppgift från sju föreningar.

<sup>7</sup> De låga besökstalen förklaras av att Freja Bad & Gym var stängt 6 november 2020 – 16 augusti 2021.

<sup>8</sup> Låga besökstal 2020 och 2021 på grund av restriktioner med anledning av coronapandemin.

<sup>9</sup> Nationaldagsfirandet på Frustuna hembygdsgård besöktes av cirka 150 personer. Cirka 600 personer besökte 0158-festivalen i augusti.

<sup>10</sup> Ny indikator från och med 2022

Indikator	2020	2021	2022
Antal barn/ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet <sup>11</sup>	345 <sup>12</sup>	368	355
Medborgarundersökning: Möjlighet till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	7,4	Uppgift saknas, måttet har utgått	Uppgift saknas, måttet har utgått
Medborgarindex för fritidsmöjligheter (kultur och fritid)	62,0	Uppgift saknas, måttet har utgått	Uppgift saknas, måttet har utgått

Antalet utövare inom idrottsföreningar har ökat, och antalet är nu högre än före pandemin. Samma sak gäller för antalet fritidsaktiviteter.

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Ta fram ett åtgärds paket för stöd/återstart av föreningslivet efter pandemin

Förslag till åtgärds paket är under beredning och kommer att presenteras för kultur- och fritidsutskottet.

Färdigställa handlingsplan för hur det kulturpolitiska programmet ska implementeras

Ett utkast till handlingsplan bearbetas. Arbetet har legat vilande en period med anledning av vakant tjänst.

Utreda och föreslå förbättringsåtgärder och samordningsvinster för kommunens kulturarbete

Utredning ännu ej påbörjad.

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

Utredning pågår och kommer att presenteras under våren.

Främja ett aktivt föreningsliv genom en nära dialog och kommunikation mellan föreningar, civilsamhället och kommunen

Under sommaren 2022 har föreningslivet genomfört idrottsskola i Gnesta och Stjärnhov, cirkusskola, Gnesta-dagarna, höjdhoppsgala och simskola i förenings regi med stöd av Gnesta kommun. Under 2022 genomfördes fyra "drop-in-träffar" med idrotts- och friluftsföreningar i Gnesta Sporthall och Gnesta Ishall tillsammans med RF

<sup>11</sup> Antal unika elever på kulturskolan.

<sup>12</sup> Kulturskolan erbjöd färre gruppundervisningar, därav färre utbildningsplatser.

SISU Sörmland samt en utbildning i HLR- hjärtstartarutbildning. Dialogmöten sker med föreningslivet löpande under året.

Utreda och pröva etablering av frisbeegolfbana vid Lötbodalsområdet/Hagstumosse

Utredning pågår och kommer att färdigställas under våren 2023.

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

Arbetet har inte påbörjats.



# Inriktningsmål: En hållbar kommun

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

## Bedömd måluppfyllelse

I syfte att bidra till kommunen blir hållbar, arbetar kommunstyrelsens verksamheter med olika områden som att minska miljöpåverkan, uppnå en effektiv energianvändning, öka tryggheten och med att skapa en socialt hållbar kommun. Under året har vissa framsteg skett inom området trygga medborgare, medan det återstår arbete inom andra områden. Bedömningen är att målet uppnås delvis.

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

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder)	100%	100%	100 %
Möjliga platser för laddinfrastruktur	Uppgift saknas	Uppgift saknas	Uppgift saknas
Antalet laddningsmöjligheter <sup>13</sup>	13	13	19
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO <sub>2</sub> -ekvivalenter per invånare <sup>14</sup>	3,43	Publiceras ca v. 32 2023	
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) <sup>15</sup>	15,3	Måttet har utgått	Måttet har utgått
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv.	659,9	653,7	Publiceras v. 28 2023

<sup>13</sup> Antal befintliga laddstolpar.

<sup>14</sup> Uppgiften publiceras i Kolada v32 med två års eftersläpning.

<sup>15</sup> Uppgifter finns endast till och med 2020, därefter uppdateras måttet inte längre hos Kolada. Indikatorn behöver bytas ut.

Indikator	2020	2021	2022
Antal genomförda eller pågående naturvårdande projekt.	-	4	6

Ett nytt insektshotell har tillverkats och fyra större insektshotell har placerats ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt de tidigare anlagda blomsterplanteringarna för utvärdering inför kommande år. De har även, liksom tidigare år, arbetat med oklippta gräsytor. Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet har genomfört naturvårdande arbeten, bland annat byggandet av utsiktsplatsen Vikingahöjden med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. Planläggning pågår och tillstånd har inhämtats för ytterligare en utsiktsplats med natur- och kulturinformation vid Kvarnberget vid Sillen. Byggnad av utsiktsplatser/besöksmål är en del av det projekt som kallas "Gnestas höjder".

Indikator	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Årligen följa upp antalet resande till, från och inom kommunen med kollektiva transportmedel.	398 734	343 233	428 383

Sammanställning av antalet påstigande resenärer inom kollektivtrafiken (buss, pendeltåg och regionaltåg).

Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk

### Gnesta reningsverk

Typ	Medelvärde jan-dec 2020	Enligt tillstånd 2020	Medelvärde jan-dec 2021	Enligt tillstånd 2021	Medelvärde jan-dec 2022	Enligt tillstånd 2022
Fosfor	0,2 mg/l	0,3 mg/l	0,5 mg/l	0,3 mg/l	0,5 mg/l	0,3 mg/l
BOD	12 mg/l	10 mg/l	15 mg/l	10 mg/l	14,5 mg/l	10 mg/l

Under våren 2022 fungerade luftningsbassänger bristfälligt vilket försämrade reningen. Omfattande underhållsarbeten i april ledde till bättre utsläppsvärden under en kortare period. Därefter hamnade reningsverket ur balans med för lågt uttag av slam ur systemet och instrument som inte registrerade de ökande slammängderna. Efter en processöversyn under juni månad och ökat slamuttag förbättrades reningen. Fortsatt arbete med processoptimering och regelbundna kontroller pågår löpande under året.

### Björnlunda reningsverk

Typ	Medelvärde jan-dec 2020	Enligt tillstånd 2020	Medelvärde jan-dec 2021	Enligt tillstånd 2021	Medelvärde jan-dec 2022	Enligt tillstånd 2022
Fosfor	0,3 mg/l	0,5 mg/l	1,0 mg/l	0,5 mg/l	0,3 mg/l	0,5 mg/l
BOD	11 mg/l	15 mg/l	27 mg/l	15 mg/l	7,9 mg/l	15 mg/l

BOD har underskridit gränsvärdet vid samtliga provtagningar. Fosfor har överskridit gränsvärdet vid en provtagning. Gränsvärdet överskreds sannolikt på grund av regn och höga inflöden till reningsverket.

Utöver driftstörning kopplat till höga flöden har det vid ett tillfälle varit stopp i ledningen från mellansedimenteringen till slamfördelningslådan vilket innebär lägre slamhalt, högre syrehalt och försämrad rening. Ledningen blev i samband med upptäckt ordentligt spolad med spolbil och reningsgraden återgick till det normala.

### Stjärnhovs reningsverk

Typ	Medelvärde jan-dec 2020	Enligt tillstånd 2020	Medelvärde jan-dec 2021	Enligt tillstånd 2021	Medelvärde jan-dec 2022	Enligt tillstånd 2022
Fosfor	0,2 mg/l	0,5 mg/l	0,2 mg/l	0,5 mg/l	0,1 mg/l	0,5 mg/l
BOD	3,6 mg/l	15 mg/l	8,4 mg/l	15 mg/l	7,8 mg/l	15 mg/l

BOD har underskridit gränsvärdet vid samtliga provtagningar. Fosfor har överskridit gränsvärdet vid en provtagning. Gränsvärdet överskreds på grund av tekniska problem med styrsystemet under april/maj.

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

### Revidera miljö- och hållbarhetsplanen

Uppdraget är inte genomfört.

### Utreda framtida avloppsrening

Samhällbyggnadsförvaltningen färdigställde en rapport under år 2020 avseende framtida spillvattenlösning. En rad olika alternativ har utretts.

Initialt var huvudalternativet att ansluta sig till Syvab. Genomförd utredning visar att vatten från Klämningen, som används för vattenproduktion, måste återföras i avrinningsområdet. Detta leder till att Gnesta fortsatt måste rena avlopp lokalt för att inte rubba vattenbalansen. Arbete pågår.

### Ta fram en VA-plan

De största frågorna av vad som förväntas ingå i en VA-plan så som framtidens vattenförsörjning och avloppshantering är utredda. Även en utbyggnadsplan för kommande omvandlingsområden börjar falla på plats tillsammans med vissa

strategiska arbetsområden med förnyelse av ledningsnät och hantering av ovidkommande vatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen samordnar resurser över olika enheter i arbetet med VA-plan.

Identifiera möjliga platser för laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse liksom i samband med olika typer av plan- och utvecklingsarbeten

Frågan beaktas primärt i samband med exploateringar i pågående planarbeten, men några ytterligare platser, vid sidan av befintliga, är i dagsläget inte utpekade.

Utreda möjligheten till GC-väg mellan rondell och kolonilotter utmed väg 224

Förvaltningen har haft en dialog med Trafikverket om sträckan. Trafikverkets svar är att en GC-väg på sträckan inte finns med i vägplanen, och kommer heller inte finnas med längre fram.

Kommunen kommer fortsatt att beakta väg 224 i de diskussioner som förs med region Sörmland. Hänsyn kommer att tas till dessa diskussioner i det fortsatta arbetet med kommunens gång- och cykelplan.

Utreda cykel som personalförmån via bruttolöneavdrag för anställda

Förvaltningen bereder ärendet som ska avrapporteras till kommunstyrelsen under våren 2023.

Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunernas bilpooler med fokus på effektivitet, ekonomi och miljö

Ärendet bereds i kommunchefens ledningsgrupp.

## Övrig uppföljning gällande VA

### Revidering vattenskyddsområden Visbohammar och Laxne

Revidering har påbörjats för båda vattenskyddsområdena. För Visbohammar vattenskyddsområde är ett tidigt myndighetssamråd genomfört och samråd med berörda inom vattenskyddsområdet genomförs under veckorna 3–6 2023. Därefter ska synpunkter som inkommer behandlas innan ansökan skickas till Länsstyrelsen.

För Laxne vattenskyddsområde har ett tidigt myndighetssamråd genomförts och under 2023 kommer samråd med berörda att ske innan ansökan skickas in till miljöenheten i Gnesta kommun.

### Tillståndsansökan för Laxne och Björnlunda vattentäkt

Gnesta kommun saknar formellt tillstånd för vattenuttag för Laxne och Björnlunda vattentäkter. Konsulter är upphandlade och arbete med utredningar och tillståndsansökningar pågår. Utredningar bör vara färdigställda och ansökan om tillstånd bör lämnas in under andra halvan av 2023.

### Risk och sårbarhet

Oklart läge för fortsatt komponent- och råvarubrist, oklart läge på finansmarknaden samt mycket sårbar personell organisation ger förvaltningen en mycket prekär situation. Sammantaget gör detta ekonomiska prognoser för både drift och investeringar mycket osäkra.

VA-verksamheten kan få svårt att inhandla viktiga kemikalier på grund av rådande kemikaliebrist. Bristen på kemikalier ger högre priser men i värsta fall kan leveranser utebli. Detta skulle kunna leda till att processer i anläggningar ger sämre resultat vilket kan påverka kvaliteten på vatten som livsmedel och förhöjda utsläpp av näringsämnen till recipienter från kommunens reningsverk.

## Kommunstyrelsens mål: Trygga medborgare

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Antal tillgreppsbrott <sup>16</sup>	20,4	21,3	Publiceras v.13 2023
Antal våldsbrott <sup>17</sup>	9,0	8,7	Publiceras v.13 2023

<sup>16</sup> Kolada: Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott/1 000 invånare. Uppgifter för 2022 publiceras ca v.13 2023.

<sup>17</sup> Kolada: Antal anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde) per 1 000 invånare. Uppgifter för 2022 publiceras ca v.13 2023.

Mediantid till första enhet på plats vid räddningstjänstupdrag (mediantid i minuter)	12,2	15,0	14,6
Mediantid IVPA (I väntan på ambulans, mediantid i minuter)	Uppgift saknas	Uppgift saknas	Uppgift saknas
Antal utvecklade bränder i byggnader (per 1000 invånare)	0,56	0,44	Publiceras v. 52 2023
Antal räddningsinsatser per år	123	137	125
Antal personer utbildade av kommunen i att förebygga och hantera bränder	38	0	20
Medborgarundersökning: Medborgarnas upplevda trygghet	66,0	Uppgift saknas, måttet har utgått	Uppgift saknas, måttet har utgått

Kommentar till indikatorn ”antal personer utbildade av kommunen i att förebygga och hantera bränder”: utbildningsinsatser i att hantera och förebygga bränder har bland annat hållits för personal på LSS-boenden samt personal på Frustunagården. Under 2023 kommer kommunen att utveckla utbildningsinsatserna för att hantera och förebygga bränder.

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Fortsatt planering för en ny brandstation i Gnesta där avsikten är att möjliggöra för en framtida samlokalisering med ambulans och polis

Sörmlandskustens Räddningstjänst har redovisat ett förtydligande om behovet inför det fortsatta arbetet med en förstudie.

Behovet av en ny brandstation är inte akut för räddningstjänstens del. Arbetet med förstudien pågår.

## Genomföra trygghetsvandring inom ramen för det brottsförebyggande arbetet och identifiera eventuella åtgärder

En platsanalys (en form av trygghetsvandring) genomfördes i och runt Frejaskolan i mars. Vid genomförande av platsanalysen medverkade personal från barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Gnesta Förvaltnings AB. Några åtgärder efter analysen har genomförts, bland annat lokalupprustningsåtgärder. Vissa åtgärder - relaterade till Gnesta Förvaltnings AB:s verksamhet och ansvar - som framkom av analysen kvarstår. Arbetet pågår med dessa.

I augusti påbörjades en platsanalys i Thuleparken med dokumentation av parken i mörker. Uppföljning av dessa är genomförd. Beslut om fortsatta åtgärder framåt kvarstår.

En kontakt har upprättats med den entreprenör som ansvarar för tågtrafiken i syfte att skapa en gemensam lägesbild av området vid tågen. Ett första möte med säkerhetschef har genomförts.

Stötta socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbete, som bl.a. sker inom ramen för *Tillsammans för barnens bästa*<sup>18</sup>, genom kontinuerliga uppföljningar som sker inom ramen för BRÅ-arbetet

Ur ett brottsförebyggande perspektiv har förvaltningen och kommunpolis under våren, i samråd med BRÅ:s beredningsgrupp, tagit fram en gemensam lägesbild för Gnesta. Lägesbilden med förslag till åtgärder presenterades för styrgruppen bestående av kommunchef, kommunstyrelsens presidium samt chefen för lokalpolisområdet. En fördjupad analys av fokusområden och framtagande av förslag till åtgärder har genomförts enligt tidplan.

Arbetet med gemensamma lägesbilder sker kontinuerligt. Varje år tas det fram en lägesbild för kommunen.

Representant från förvaltningen har deltagit i de workshops som genomförts för att stärka samverkan mellan förvaltningarna. Dessa workshops kommer fortsatt hållas.

En gång per vecka genomförs "Effektiv samverkan för trygghet" (EST) där representanter från förvaltningarna deltar för att diskutera aktuella frågor runt trygghet.

---

<sup>18</sup> Tillsammans för barnens bästa är ett samarbete mellan Sörmlands läns kommuner och region Sörmland. Målsättningen är att erbjuda bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att alla barn och unga (0–18 år) i Sörmland ska ges goda möjligheter till en god fysisk och psykisk hälsa. Detta ska uppnås genom att exempelvis hitta strukturer för samarbete mellan kommun och region kring tidiga insatser.

## Kommunstyrelsens mål: En effektiv energianvändning

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Energianvändning redovisat i kWh/m <sup>2</sup> för bostäder inom Gnesta kommunkoncern <sup>19</sup>	140	138	Publiceras 25 oktober 2023
Energianvändning redovisat i kWh/m <sup>2</sup> för lokaler inom Gnesta kommunkoncern <sup>20</sup>	120	119	Publiceras 25 oktober 2023
Antal kWh i solcellsanläggningar inom Gnesta kommunkoncern (Installerad effekt)	2380	3050	Publiceras 31 mars 2023
Andelen använd fossil energi i kommunkoncernens verksamheter	0%	0%	0%

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

#### Analysera energianvändning inom befintliga kommunala verksamheter

Gnesta Förvaltning AB har under lång tid arbetat med att all energi som används i kommunens verksamhetslokaler kommer från förnyelsebara energikällor. En kartläggning av elförbrukningen har också genomförts, men någon fördjupad analys är inte genomförd.

#### Ta fram en energiplan utifrån rådande lagstiftning

I december beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Mälardalens Energikontor ta fram en så kallad basplan. Det innebär en plan som uppfyller lagen och kan tjäna som underlag för kommande revideringar till mer ambitiösa planer.

---

<sup>19</sup> Statistik från Energimyndigheten, avser resultat för det geografiska området Gnesta kommun.

<sup>20</sup> Se ovan.



Eftersträva användande av förnybara energikällor vid renovering och nybyggnadsprojekt

Frågan tas upp med exploatörer i pågående planarbeten.

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

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Andel vuxna med minst gymnasial utbildning			
Invånare 25–64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	49,3	48,4	Publiceras v. 18 2023
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	35,4	36,3	
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av befolkningen	3,0	3,6	2,8
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	8,3	Publiceras v. 16 2023	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	39	19	Publiceras v. 11 2023
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,83	0,82	Publiceras v.27 2023
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	5,3	Publiceras v. 9 2023	
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	3,7	3,3	Publiceras ca v.49 2023

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

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

I den årliga lönekartläggningen säkerställs att inga osakliga löneskillnader föreligger i enlighet med diskrimineringslagstiftningen.

Etablerade rekryteringsprocesser har uppdaterats bland annat i syfte att säkerställa en rättssäker rekryteringsprocess. Som ett led i att höja kunskapsnivån har förvaltningen

tagit fram rutiner för kompetensbaserad rekrytering och utbildat chefer i maj och september. I denna utbildning tas diskriminering upp.

I APT-materialet gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingår diskriminering och cheferna diskuterar dessa frågor med sina respektive grupper.

Under hösten 2022 har en medarbetarundersökning genomförts. I undersökningen ingick bland annat frågor som rör diskriminering.

I enlighet med det idrottspolitiska programmet och det kulturpolitiska programmet genomförs löpande aktiviteter/utbildningar i samråd med föreningarna för att arbeta mot diskriminering.

Verka för att det finns blandade storlekar på bostäder och med olika upplåtelseformer i samband med samhällsplanering

I strukturplanen för Vackerby trädgårdsstad medges en blandning av olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Markanvisning har tidigare skett för radhus och lägenheter med hyresrätt och bostadsrätt.

Gnesta bibliotek ska tillsammans med socialförvaltningen genomföra olika läsfrämjande aktiviteter för att stötta utvecklingen av det svenska språket och läsandet hos nyanlända

Under våren har biblioteket varje vecka genomfört två språkcaféer - ett digitalt och ett på plats på biblioteket. Under hösten har det varje vecka varit språkcafé och ett bokcafé på lättläst svenska. Bibliotekspersonal har informerat SFI-elever om bibliotekets verksamhet. Biblioteket har även erbjudit en mötesplats för ukrainska flyktingar en gång i veckan under hela året, och man har även hela året tagit emot språkpraktikanter.

Samverka med civilsamhället för att skapa arenor för att möjliggöra en god integration och ett minskat utanförskap

Biblioteket har i samarbete med Studieförbundet genomfört aktiviteter för barn och deras vuxna på samtliga lov. Biblioteket har också i samarbete med Folkuniversitetet erbjudit en workshop i dans och demokrati som riktade sig mot nyanlända kvinnor.

Inom idrottsområdet arbetar förvaltningen och en regional aktör med "barnens spelregler" som grundar sig på barnkonventionen, allas rätt att vara med. Projektet med simundervisning för kvinnor med utländsk bakgrund har pågått under hela 2022.

## Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt jämställdhetsarbete

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	Uppföljning
Uppdateras i samband med revidering av jämställdhetsplanen.	Arbete ej påbörjat

### Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Revidera jämställdhetsplanen och ev. inbegripa aktiviteter kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder

Arbetet med revidering av jämställdhetsplanen har inte påbörjats. Dock arbetar förvaltningen, inom ramen för andra HR-processer, aktivt med diskrimineringsgrunderna i syfte att motverka diskriminering. Exempel på sådana processer är lönekartläggning, kompetensbaserad rekrytering, rättssäkra rekryteringsprocesser, OSA-arbete samt medarbetarundersökning.

## Inriktningsmål: Service och bemötande

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

### Bedömd måluppfyllelse

För att bidra till att uppfylla inriktningsmålet om service och bemötande, har kommunstyrelsens verksamheter bland annat gjort en översyn av servicecenter och jobbat med att implementera digitaliseringsstrategin. Det framgår att förvaltningen behöver fortsätta utveckla arbetet med service, bemötande och tillgänglighet. Bedömningen är att målet uppnås delvis.

### 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

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Bemötande vid kontakt med kommunens personal (Servicemätningen). <sup>21</sup>	51%	45%	Uppgift <sup>22</sup> saknas
Svar direkt på enkel fråga via telefon (Servicemätningen). <sup>23</sup>	65%	59%	Uppgift saknas
Medborgarundersökningen: Nöjdhet med kommunala verksamheter (bemötande och tillgänglighet)	Undersökningen genomfördes ej	Uppgift saknas, måttet har utgått	Uppgift saknas, måttet har utgått

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Fortsätta arbeta med att utveckla service och bemötande hos kommunens ledare och medarbetare

Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag på utbildningsinsatser för medarbetare.

Genomföra en översyn och uppföljning av servicecenter

Översynen har genomförts som en självvärdering kompletterat med intervjuer med ett urval av medarbetare i de olika förvaltningarna. Utgångspunkt har varit den förstudie som genomfördes innan servicecenters införande. Kommunstyrelsen fick en avrapportering av översynen i mars 2022.

Implementera digitaliseringsstrategin

Arbetet med digitalisering med utgångspunkt i digitaliseringspolicyn har fortlöpt under 2022. Exempel på initiativ som har pågått under året och där arbetet fortsätter under 2023:

- E-tjänster (för såväl medborgare som medarbetare): Under året har arbetet med att integrera e-tjänsterna med Castor och Treserva fortskridit och ett antal nya e-tjänster har lanserats.
- Tjänst för säkra videomöten och säker e-post: Under 2021 utreddes möjligheten att införa en tjänst för säkra digitala möten mellan representanter för kommunen, andra myndigheter och berörda brukare och/eller vårdnadshavare, där känslig eller sekretessbelagd information och personuppgifter hanteras. Ett test genomfördes under 2022. Testet utökades till att även gälla en tjänst för att skicka

<sup>21</sup> Andel ”mycket god” (alternativen är ”mycket god”, ”god”, ”medelgod” och ”dålig”).

<sup>22</sup> Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022.

<sup>23</sup> Andel ”god” (alternativen är ”god”, ”medelgod” och ”dålig”).

säker e-post för att ha möjlighet att skicka känsliga uppgifter digitalt. Under 2023 fortsätter processen med att utvärdera leverantörer och införa de tjänster som väljs brett i organisationen.

- Digital post: Arbetet med att införa digital post, som innebär att skicka fakturor och brev till en digital brevlåda (t.ex. Kivra) till de medborgare och organisationer som har en sådan, återupptogs efter en längre paus under fjärde kvartalet 2022 och ska genomföras under 2023.
- Internet of Things/Smart stad-lösningar: Under hösten 2022 påbörjades arbetet med hur kommunen kan använda sig av sensordata för att arbeta datadrivet och skapa större nytta för verksamheter och användare.
- Öppna data: Öppna data är att lägga ut de data kommunen har i sina system för andra att analysera och använda. Kommunen kan också använda sig av data som andra lägger ut. Under 2022 påbörjades arbetet med att öppna kommunens data i liten skala genom att titta på vilka data som kan publiceras och vilken typ av verktyg som ska användas.
- Automatisering av anställningsprocessen: Arbetet pågår ständigt med att automatisera processer genom att få system att prata med varandra i stället för att medarbetare gör jobbet. Under 2022 har arbetet fortsatt med att automatisera första delen av flödet när en ny medarbetare anställs.
- Identifiera och kartlägga processer att digitalisera: Arbetet med att identifiera och kartlägga processer som kan digitaliseras på olika sätt är ständigt pågående. Här finns processer inom alla delar av verksamheten, bland annat digitalisering av hantering av möteshandlingar till fullmäktige och nämnder, effektivisering av supportfunktioner och handläggning av vissa enklare ärenden.

## Inriktningsmål: En effektiv organisation

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

### Bedömd måluppfyllelse

Inom detta område pågår aktiviteter som bland annat relaterar till en professionell myndighetsutövning, utveckling av verksamhetsplaneringen och utveckling av digitala tjänster. Vilka effekter som aktiviteterna leder till är svårbedömda. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

### Kommunstyrelsens mål:

Ett systematiskt kvalitetsarbete som främjar kvalitet och effektivitet.

Innovativa och medskapande arbetssätt som bidrar till utveckling av verksamheterna.

### Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Redovisning av genomförda och pågående aktiviteter görs i delårsrapport och årsredovisning.	Ja	Ja	Ja
Antal som använder digitala tjänster i kontakt med kommunen. <sup>24</sup>	Uppgift saknas	Uppgift saknas	Uppgift saknas

Det är inte möjligt att redovisa antal personer som använder digitala tjänster i kontakt med kommunen. Däremot går det att se att antalet ärenden i kommunens e-tjänster ökar. Under året har det kommit in nästan 20 000 ärenden i e-tjänsterna (19 990), en ökning med 36 procent jämfört med 2021 då antalet var 14 688.

Indikator	2019	2021	2022
Medarbetareundersökning – kännedom om mål. <sup>25</sup>	83 %	Uppgift saknas	82 %

<sup>24</sup> Uppgiften är inte möjlig att ta fram. Indikatorn bör justeras.

<sup>25</sup> ”Jag är insatt i min arbetsplats mål”, andelen som angett svarsalternativen ”stämmer mycket bra” eller ”stämmer ganska bra”.

## Redovisning av vilka kommunala tjänster som erbjuds som e-tjänster

Kommunen har i dagsläget 233 e-tjänster som täcker en stor del av organisationens verksamhetsområden. De mest populära är:

- Boka tid för AQUA-fitness
- Självservice (intern e-tjänst för anställda)
- Felanmälan
- Grundskola: söka plats, byta och flytta

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

### Utreda kommunstyrelseförvaltningens organisation

Utredningen pågår och genomförs av kommunchef.

Arbeta för att en professionell myndighetsutövning av hög service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet präglar förvaltningens arbete

Under sommaren genomfördes en organisationsförändring där bygglov och miljö bildade en ny enhet. Syftet är bland annat att utveckla myndighetsutövningen inom miljö och bygg. En ny servicegaranti har tagits fram med en inkluderad tillgänglighetsrutin med kommunicerade telefontider. En samordningsgrupp har skapats inom enheten för att koordinera arbetet med att ge kommuninvånare och näringsidkare samlad service. Enheten tar fram arbetsätt för att öka servicen gentemot företagare och allmänhet, exempelvis genom att möjliggöra möten och snabba kontaktvägar. Detta implementeras under 2023. Ytterligare åtgärder har påbörjats under året, exempelvis uppdatering av hemsida, utskicksmaterial och beslutsmallar för att göra dem tydliga och lättförståeliga.

Utveckla arbetet med att varje verksamhet regelbundet ska diskutera kommunfullmäktiges och nämndernas mål kopplat till verksamhetsplaneringen

Under ledning av kommunchef pågår ett arbete med att utveckla målstyrningsprocessen. Det är en del i ett övergripande arbete för att kvalitetssäkra kommunens arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och redovisning.

Intensifiera utvecklingen av digitala tjänster och digitalisering inom kommunens verksamheter gentemot medborgare, brukare och elever

Organisatoriska åtgärder kopplat till digitaliseringsarbetet har genomförts under 2022. Bland annat ersätter rollen digitaliseringsstrateg tidigare roll processledare samt har en ny roll, digitaliseringstekniker, inrättats. Sammantaget innebär det förbättrade förutsättningar för ledning och styrning av centralt initierade digitaliseringsarbeten. Dessa åtgärder leder till att digitaliseringsprojekt i mindre utsträckning blir personberoende.

Arbete har påbörjats med en ny digitaliseringspolicy för att sätta riktningen för hur kommunen ska arbeta med digitalisering under mandatperiod 2022–2026.



Fortsätt utvecklingsarbetet mot en mer digital och tillgänglig arbetsyta för medarbetarna, exempelvis av kommunens intranät

Planering för ett intranätprojekt påbörjades under våren. Under hösten genomfördes en förstudie med bland annat en enkätundersökning och analys av webbstatistik. Ett projektdirektiv har tagits fram och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Intensifiera arbetet med totalförsvar med bland annat arbete med säkerhetsskydd och krigsplaceringar

En föreslagen arbetsgång (enligt MSB:s direktiv) har tagits fram och förankrats i kommunledningsgruppen. Planeringsförutsättningarna har sammanställts. Nästa steg är att ta fram förslag på krigsorganisation. Arbeta med kommunens krigsorganisation fortgår.

Säkerhetsskyddet i Gnesta utgår från gällande säkerhetsskyddsanalys som spänner över perioden 2020–2023. Säkerhetsskyddet fokuserar på fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet med målet att reducera antagonistiska hot mot säkerhetskänsliga delar i kommunens verksamhet. Under våren genomfördes ett antal säkerhetssamtal med nyanställd personal på nyckelpositioner vilket har resulterat i placering i säkerhetsklass. En utredning pågår angående hur säkerhetsskyddsarbetet ska organiseras.

# Inriktningsmål: Välmående och växande företag

*Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.*

## Bedömd måluppfyllelse

För att bidra till kommunens måluppfyllelse avseende välmående och växande företag, genomförs insatser gällande implementering av näringslivsprogrammet, ett lotsande arbetssätt gentemot företag, plan för mark, handel och industri, samt brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Av indikatorerna kan både negativ och mer positiv utveckling skönjas. Mot bakgrund av det arbete som pågår bedöms målet delvis uppfyllt.

## Kommunstyrelsens mål:

Ett nära och gott samarbete mellan kommunen och näringslivet.

Goda förutsättningar för handelns långsiktiga utveckling.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2020	2021	2022
Sammanfattande omdöme om företagsklimat <sup>26</sup> (Svenskt näringslivs undersökning)	3,8	3,6	3,4
Företagens upplevelse av service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet (NKI-mätning)	67	77	Publiceras i april 2023
Antal företag med fler än 5 anställda.	65	64	64
Antal hektar planlagd industrimark i beredskap.	3,8	3,8	3,8
Antal nystartade eller nyetablerade företag.	51	58	64
Överlevnadsgrad efter tre år för nyföretagare.	Uppgift saknas	97 %	Uppgift saknas
Omsättning inom handel.	537	530	Publiceras hösten 2023
Markreserver av verksamhetsmark (antal ha) i utvecklingsområden enligt översiktsplanen.	13	13	13

Resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet har försämrats sedan föregående år. Förvaltningen behöver arbeta långsiktigt för att vända denna nedåtgående trend. Det är positivt att antalet nystartade företag är fler än föregående år. Följdeflekterna av det ekonomiskt osäkra läget, kopplat mot bland annat kriget i Ukraina och de ovanligt höga elpriserna, kommer troligtvis att påverka näringslivet i kommunen i en negativ riktning men följdfelekterna blir märkbara först år 2023.

Omsättningen inom handeln ökade markant vid pandemins start och de något nedåtgående siffrorna ligger på en högre nivå jämfört med hur det såg ut före pandemin (2018: 489, 2019: 497).

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Ta fram handlingsplaner för implementering av näringslivsprogrammet

Näringslivsprogrammets handlingsplan med åtgärder beslutades i kommunstyrelsen 7 juni 2022. Förvaltningen förbereder för olika aktiviteter utifrån uppdrag i program och handlingsplan.

<sup>26</sup> Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

### Arbeta för att utveckla ett lotsande arbetssätt för företag

Målet är ännu inte uppfyllt men med en ny miljö- och bygglovschef och god samverkan med andra interna nyckelpersoner finns det resurser och kapacitet att uppnå uppdraget år 2023.

### Ta fram en långsiktig plan för mark, handel och industri

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för handel och industri har påbörjats. En inventering har genomförts för de befintliga verksamhetsområdena för att se hur områdena används idag och vilka möjligheter till utveckling som finns. Underlaget ska ligga till grund för en strategi för verksamhetsområden. I nuläget finns cirka 13 hektar mark utpekad i gällande översiktsplan vid Hagstumosse. Kommunen äger cirka 3,8 hektar mark som är detaljplanerad för industri och handel. Strategiska markförvärv övervägs i syfte att säkerställa mark för bland annat handel och industri i de utvecklingsområden som är utpekade i översiktsplanen.

### Identifiera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder tillsammans med företagare för att stärka deras säkerhet

Det sker en regelbunden dialog med föreningarna Gnesta Handel och Företagarna. Under våren anordnade kommunen tillsammans med Företagarna en temakväll om digital och lokal brottslighet med föreläsare från Nationellt IT-brottscentrum. En representant från lokalpolisen gav en nulägesbild om brottsligheten i kommunen.

Under hösten har förutsättningar för näringslivets kontakt med polisen möjliggjorts. Detta genom att anordna möten med det lokala näringslivet, polisen och berörda tjänstepersoner.

Fortsatt arbete med hur det lokala näringslivet ska involveras i kommunens brottsförebyggande arbete kommer att ske löpande med målgruppen framöver.

## Inriktningsmål: En god ekonomi

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

### Bedömd måluppfyllelse

För att bidra till att uppfylla inriktningsmålet om en god ekonomi, pågår bland annat arbete med effektivisering och kvalitetssäkring av de ekonomiska processerna, revidering av riktlinjer för projekt och investeringar, och med att säkra upphandlings- och inköpsprocessen. Under året har det skett en positiv utveckling vad gäller automatisering av olika manuella processer, ökad transparens och ökad avtalstrohet. Målet bedöms uppfyllas delvis.

### 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.

## Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Indikator	2022
Antal projekt med projektredovisning av för- och efterkalkyl	2
Kostnad per betygspoäng (i grundskolan)	Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör justeras.
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram	Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör justeras.
Kostnad per invånare 0–64 år för ekonomiskt bistånd	Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör justeras.
Kostnaden för barn- och ungdomsvård, kr/inv	Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör justeras.
Negativa avvikelser från standardkostnader	Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör justeras.
Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag	Redovisas i kommunens ÅR
Soliditet inklusive pensionsskuld ska vara positiv	Redovisas i kommunens ÅR
Kostnadsutveckling för olika verksamheter	Redovisas i kommunens ÅR
Resultat från bokslut	Redovisas under avsnittet Resultat och ekonomisk ställning
Budgetföljsamhet på förvaltnings- och enhetsnivå samt verksamhetens nettokostnader	Redovisas under avsnittet Resultat och ekonomisk ställning
Prognossäkerhet	Redovisas under avsnittet Resultat och ekonomisk ställning

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra de ekonomiska processerna

Fokus för arbetet med effektivisering och kvalitetssäkring har under året varit att automatisera vissa manuella processer. Där det inte finns systemstöd att automatisera har ekonomienheten använt RPA (Robotic process automation). Exempel på processer som automatiserats är: återrapportering av betalningar, påminnelseprocessen (där även återrapportering om betalningar sker automatiskt) samt även export av fakturor och andra bilagor. För att minska eventuella fel som kan uppstå, har även fler automatiska kontroller byggts in i systemet.

Kommunens inlämning av räkenskapssammandraget slutgodkändes av SCB den 20 april, vilket är tidigare än föregående år. Detta är ett resultat av flera års förbättringsarbete kring den inlämningen.

Flera ekonomiblanketter har flyttats in i affärssystemet, vilket gör att dessa kan fyllas i direkt där och chefen kan sedan attestera dem digitalt. Detta minskar administrationen och utskrift av blanketter som ska attesteras på papper.

Utveckla den ekonomiska rapporteringen för att ge verksamheter och politik ändamålsenliga beslutsunderlag

Under 2022 har arbetet med att utveckla den ekonomiska rapporteringen inletts. Det sker en successiv harmonisering av formaten i den skriftliga rapporteringen för samtliga förvaltningar. Genomlysningen av verksamhetsområdet kommungemensamma poster har givit en större transparens av de intäkter och kostnader som redovisas, vilket bidragit till en större tydlighet i den ekonomiska uppföljningen. Det som behöver utvecklas är att säkra att samtliga nämnder får en likvärdig månadsrapportering av såväl resultat som investeringar i enlighet med ekonomistyrningsreglerna. Parallellt behöver förvaltningarna arbeta med att utveckla prognossäkerheten.

Revidera riktlinjer för projekt- och investeringar för att säkerställa ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar och kassaflöden

Arbetet med att förbättra redovisningen av projekt och investeringar fortsätter. Avslut av investeringar och start av avskrivningar sker nu löpande vilket säkerställer ett mer korrekt resultat varje månad. Revidering av riktlinjer fortsätter.

Säkra upphandlings- och inköpsprocessen genom förtydligat samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningarna i syfte att nå ökad kunskap, stärkt avtalstrohet och kostnadseffektivitet

Under hösten 2020 skapades ett inköpsråd med samordnare från samtliga förvaltningar. Arbetet har fortsatt men med förminskad styrka då enbart barn- och utbildningsförvaltningen har en inköpsamordnare dagsläget. Rådet skapades för att på ett mer effektivt sätt nå ut till verksamheterna med information men också för att samla in gemensamma behov för vidare hantering gentemot exempelvis Telge Inköp. Arbetet tillsammans med förvaltningarna har dock fortsatt i andra former, där fokus ligger på att identifiera och åtgärda avtalslösa områden.

Det finns en plan för att återuppta arbetet med inköpsrådet i en annan konstellation för att underlätta för ansvariga chefer från alla förvaltningar att koordinera sina upphandlingsbehov och skapa ett forum där upphandlings- och inköpsfrågor kan drivas framåt gemensamt. Registrering av avtal i Avtalsportalen via Telge Inköp fortlöper.

Arbetet med inköpsrapporten påbörjades våren 2021 i samarbete med Telge Inköp. I den kan kommunen hämta statistik avseende leverantörer och gjorda inköp. Detta

möjliggör åtgärder för att prioritera arbetet, identifiera avtalslösa områden, skapa avtalstrohet och i förlängningen nå kostnadseffektivitet.

Inköpsrapporten tas fram kvartalsvis och en handlingsplan för varje förvaltning skapas och presenteras på avstämningsmöten med respektive förvaltningschef, verksamhetschefer samt kommunchef. Arbetet fortskrider och har både underlättat samordningen av inköp och kommunikationen mellan förvaltningarna och upphandlingssamordnaren. Detta har resulterat i att flera nya upphandlingar har initierats och att avtalstroheten har ökat i kommunen över lag.

Nya, förenklade, regler gäller för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området och påverkar arbetet med uppdatering av kommunens riktlinjer och policyer inom området. Även anpassning av kommunens styrdokument pågår liksom en uppdatering av Insidan. Samarbetet inom förvaltningen fortgår med regelbundna avstämningar i syfte att nå ut till det lokala näringslivet med information om kommunens planerade behov av upphandling och upprätthålla en dialog kring vad det lokala näringslivet har att erbjuda. Fokus ligger nu på att uppdatera informationen på hemsidan samt att implementera kommunens medverkan i NUI genom Stockholm Business Alliance.

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

Ekonomienheten arbetar med att genomföra en ny analys av kommunens långsiktiga förutsättningar utifrån metoden långsiktig finansiell analys (LFA). Analysen baseras på den investeringsplan, befolkningsprognos och skatteprognos som kommunen arbetat med under tidigare period. Arbetet fortsätter in i 2023 för identifiera vilka eventuella aktiviteter eller vidare arbeten som bör utföras utifrån resultatet i analysen.

#### Fortsatt utveckling av arbetet med lokalresursplan

Det pågår en översyn av arbetet med den kommunövergripande lokalresursplanen. Denna genomförs tillsammans med kommunens förvaltningschefer och lokalplanerare under ledning av kommunchef. I samband med detta arbete kommer ett förslag på revidering av de rutiner som är kopplade till lokalresursplanen att presenteras. Arbetet med lokalresursplan pågår kontinuerligt med respektive förvaltning.



## Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare

*Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.*

### Bedömd måluppfyllelse

För att bidra till att inriktningsmålet attraktiv arbetsgivare uppfylls, genomförs arbete med bland annat utveckling av chefsintroduktionen, chefsutbildningar, kompetensförsörjning och översyn av rekryteringsprocesserna. Indikatorerna från medarbetarundersökningen visar generellt på högre resultat än 2019. Den totala sjukfrånvaron har minskat, samtidigt som långtidsfrånvaron ökat. Sammantaget bedöms målet vara delvis uppnått.

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

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen

Kommunstyrelseförvaltningen

Indikator	2019	2021	2022
Medarbetarundersökning, HME, Hållbart medarbetarengagemang <sup>27</sup>	77	Genomfördes ej	80
Medarbetare som kan rekommendera Gnesta kommun som arbetsplats <sup>28</sup>	Uppgift saknas	Genomfördes ej	53
Medarbetarundersökning, HME, Delindex Motivation	80	Genomfördes ej	80
Medarbetarundersökning, HME, Delindex Ledarskap	80	Genomfördes ej	81
Medarbetarundersökning, HME, Delindex Styrning	72	Genomfördes ej	78
Personalomsättning <sup>29</sup>			17,2 %

<sup>27</sup> Skalan är 1–100, där 0 är sämst och 100 bäst.

<sup>28</sup> Frågan har inte ingått i medarbetarundersökningen tidigare och kan därför inte redovisas för tidigare år.

<sup>29</sup> SKR:s rekommenderade beräkningsmetod har använts: antal avgångar/snittet av antal anställda 1 januari och 31 december.

Kommunstyrelseförvaltningen: Snittantal anställda jan-dec<sup>30</sup>

Urval	2020	2021	2022
Antal anställda	54	56	59
Varav kvinnor	37	37	40
Varav män	17	19	19
Antal årsarbetare	50	51	55
Varav kvinnor	33	33	36
Varav män	17	18	19

Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid (totalt och per kön)

Urval	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Totalt	5,3%	4,5%	3,6%
Kvinnor	7,3%	6,5%	4,8%
Män	1,4%	0,9%	1,2%

Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid (per ålderskategori)

Urval	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
29 år eller yngre	1,8%	3,2%	3,8%
30 – 49 år	7,1%	2,1%	1,5%
50 år eller äldre	3,1%	7,0%	5,1%

<sup>30</sup> Snittantalet beräknas utifrån tre mättillfällen under perioden januari-december.

## Andel långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro av sammanhängande tid av 59 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvaro

Urval	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Totalt	38,6%	53,7%	54,2%
Kvinnor	*	*	*
Män	*	*	*

\*För liten grupp för att redovisas

## Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen

Utveckla chefs- och ledarskap i enlighet med struktur för chefsutveckling

Under året har det genomförts fyra ledarforum med olika teman. Syftet med ledarforumen är att skapa

- dialog, delaktighet och en gemensam plattform i verksamhetskritiska frågor
- nätverk över förvaltningarna
- stolthet över att vara en del av Gnesta kommun.

Introduktionen för chefer har under året utvecklats. Material har uppdaterats och chefer träffar kommunchefen för dialog om det kommunala uppdraget samt de förväntningar som finns på chefer. Under hösten har även en rundtur genomförts i Gnesta kommun för nya chefer och medarbetare där kommunchefen har berättat om det kommunala uppdraget, HR-chefen om att vara nyanställd och näringslivssamordnaren om Gnestas företagare och föreningsliv.

Olika utbildningar för chefer har genomförts under året såsom arbetsmiljöutbildning, kompetensbaserad rekrytering, rehabilitering med tillhörande verktyg och utbildning i svåra samtal. Utvärderingarna visar att cheferna har varit mycket nöjda med dessa insatser. Sedan september 2021 genomförs exitsamtal med avgående chefer. Underlagen för exitsamtal är en del i att utveckla kommunens arbete inom kompetensförsörjning och arbetsmiljö, vilket är en pågående process.

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

Under året har förvaltningen tillsammans med fackliga representanter fortsatt arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal. Samverkansavtalet bygger på delaktighet och parterna är överens om att ytterligare tydliggöra samverkanssystemets roller och ansvar. Det ska vara tydligt för alla anställda i kommunen hur man kan bidra till och påverka sin arbetsplats.

### Utveckla medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökning har genomförts under hösten 2022. Arbetet med resultatet är påbörjat och fortskrider under våren 2023.

Ta fram en strategi för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt

Ett underlag för strategin har arbetats fram tillsammans med kommunens chefer. Detta arbete fortsätter nu och en strategi håller på att tas fram inför fortsatt politisk beredning.

### Uppdrag att se över och utveckla rekryteringsprocesserna

Rekryteringsprocessen för chefer och medarbetare är uppdaterad. Material till respektive del i rekryteringsprocessen håller på att uppdateras/tas fram. Materialet är kopplat till kompetensbaserad rekrytering. Processen behöver förankras och göras känd i såväl förvaltningar som i respektive nämnd, för att säkerställa respektive parts medverkan i processen.

### Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen i fyra delar för chefer och skyddsombud finns nu som ett regelbundet inslag i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen genomfördes i två omgångar under året.

Under våren infördes en ny rutin för den årliga uppföljningen av SAM. Alla förvaltningar gjorde uppföljningen enligt ny checklista och redovisade resultatet i respektive nämnd.

Chefer och medarbetare har under året gjort fysisk skyddsron och skyddsron gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, i enlighet med årshjulet för arbetsmiljöarbete.

Under våren genomfördes en enkätundersökning bland alla chefer gällande chefernas arbetsmiljö. Resultatet redovisades och diskuterades i förvaltningarnas ledningsgrupper och i kommunledningsgruppen. Medarbetarundersökningen återupptogs under hösten efter ett uppehåll under pandemin. Beslut finns att framöver genomföra denna undersökning årligen.

### Revidera personalpolitiska programmet

Det personalpolitiska programmet är under beredning. Ärendet kommer tillställas personalutskottet och kommunstyrelsen för beslut under 2023.

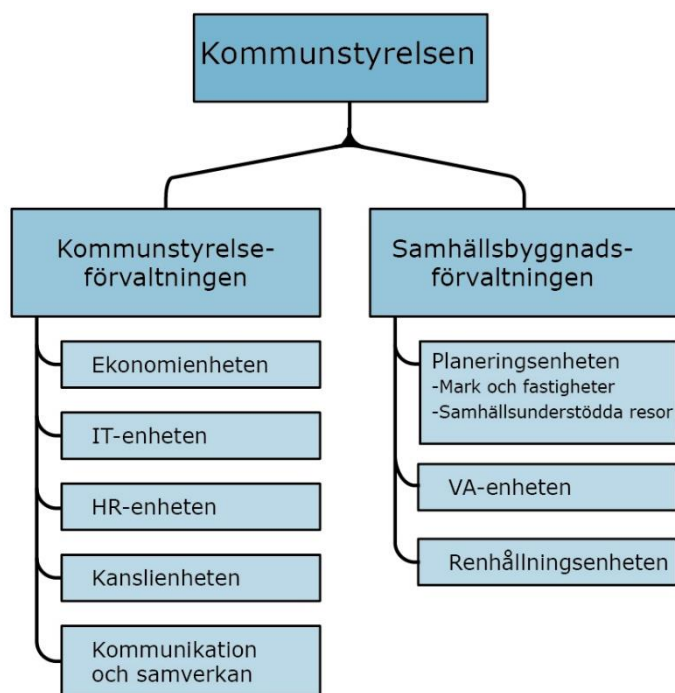
### Genomföra insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron

Pandemin påverkar ännu sjukfrånvarosiffrorna i till exempel kontaktyrken som fortfarande styrs av direktiv från bland annat regionen. Fokus har varit att stödja chefer i deras dagliga arbete med att systematiskt följa och arbeta enligt rutinen för aktiv sjukskrivning och rehabilitering. Såväl dokumentation som uppföljning görs i systemstöd sedan 2021, vilket har underlättat arbetet för samtliga inblandade. Aktuellt företagshälsovårdsavtal har gett förbättrade möjligheter att nyttja tjänster som till

exempel rehabiliteringskoordinering som stödjer ett förebyggande och aktivt arbete för att sänka sjukfrånvaro.

## Uppdrag och organisation

Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.



### Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningens uppdrag är att ge stöd till kommunstyrelsen i sitt arbete med leda, styra och samordna den kommunala organisationen. Det kan vara allt från ärendehantering och upphandling till juridik och kommunikationsarbete.

Förvaltningens uppdrag handlar också om verksamhetsfrågor kring kultur, fritid, näringsliv, turism och att arbeta för en trygg och säker kommun.

Förvaltningens uppdrag från kommunstyrelsen är att

- Vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
- Bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter.
- Företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta, att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav.

- Leda arbetet med processerna för ekonomi, kansli, IT, HR och kommunikation ur ett strategiskt och stödjande perspektiv.
- Driva verksamheter inom kultur, fritid, näringsliv, turism samt servicecenter.
- I samverkan med medborgare, företag och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Gnesta.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens uppdrag är att erbjuda boende och verksamma i vår kommun god och tillgänglig service och snabba beslut. Det gäller för ärenden inom hela samhällsbyggnadsområdet, miljötillsynen samt räddningstjänsten. Förvaltningen arbetar mot kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens uppdrag från kommunstyrelsen är att arbeta med

- mark och exploatering
- vatten och avlopp
- renhållning
- kollektivtrafik
- övergripande planering.

## Personal inom förvaltningen

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

## Nämndens ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningens budget är -79 530 tkr. Skattekollektivet visar ett mindre överskott på +17 tkr, vilket främst är ett resultat av höga kostnader för inhyrd personal som motverkas av lägre personalkostnader och generellt låga aktivitetskostnader.

Taxekollektivet har ett underskott på -9 352 tkr för perioden. Underskottet kommer främst från VA-enheten och kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet samt höga kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Renhållningsenhetens underskott beror på ökade transportkostnader av externslam på grund av trasig slampress samt indexjusterade entreprenörsavtal, vilket till del motverkas av intäkt för försäljning av traktor. Ingen taxejustering genomfördes under 2022.

## Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

### Belopp i tkr

Verksamhetsområde	Utfall 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse mot budget	Prognos Delårsrapport	Avvikelse mot prognos
Politiska kostnader	-3 365	-3 031	-334	-3 431	66
Kommunchef	-3 409	-4 297	888	-3 897	488
Ekonomienheten	-12 534	-9 245	-3 289	-13 245	711
IT-enheten	-8 551	-8 864	313	-8 864	313
HR-enheten	-9 388	-9 290	-98	-10 290	902
Kanslienheten	-6 054	-6 654	600	-6 354	300
Kommunikation & samverkan	-36 212	-38 149	1 937	-38 549	2 337
<i>Näringsliv</i>	-247	-382	135	-282	35
<i>Kommunikation &amp; samverkan</i>	-4 347	-4 860	513	-4 860	513
<i>Kultur</i>	-821	-1 137	316	-1 137	316
<i>Servicecenter</i>	-4 792	-4 412	-380	-4 912	120
<i>Biblioteket</i>	-4 420	-4 741	321	-4 741	321
<i>Fritidsverksamhet</i>	-19 356	-20 387	1 031	-20 387	1 031



Övriga (Elektron, Klämmingsbergsbadet)	-2 230	-2 230	0	-2 230	0
<b>Totalt Skattekollektivet</b>	<b>-79 513</b>	<b>-79 530</b>	<b>17</b>	<b>-84 630</b>	<b>5 117</b>
VA-enheten	-8 780	0	-8 780	-9 000	220
Renhållningsenheten	-572	0	-572	0	-572
<b>Totalt Taxekollektivet</b>	<b>-9 352</b>	<b>0</b>	<b>-9 352</b>	<b>-9 000</b>	<b>-352</b>

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Politiska kostnader

Enheten visar ett underskott på -334 tkr. Underskottet kommer från högre kostnader på grund av fler sammanträden samt kostnader för arvoden, böcker/media och avgifter jämfört budgeterat.

**Avvikelse utfall: -334 tkr (Prognos aug: -400 tkr)**

### Kommunchef

Enheten visar ett överskott på +888 tkr. Överskottet kommer från lågt utfall inom budgeterade aktiviteter Ledarforum och Utvecklingsområden.

**Avvikelse utfall: +888 tkr (Prognos aug: +400 tkr)**

### Ekonomienheten

Enheten visar ett underskott på -3 289 tkr. Underskottet kommer främst från höga kostnader för inhyrd personal drivet av vakanser inom enheten. Det motverkas till viss del av lägre personalkostnader.

**Avvikelse utfall: - 3 289 tkr (Prognos aug: -4 000 tkr)**

### IT-enheten

Enheten visar ett överskott på +313 tkr. Låga personalkostnader drivet av vakans. Detta motverkas till viss del av högre datakostnader samt kostnader för administrativa tjänster.

**Avvikelse utfall: +313 tkr (Prognos aug: enligt budget)**

### HR-enheten

Enheten visar ett underskott på - 98 tkr. Det kommer från lägre personalkostnader drivet av vakans, samt lägre aktivitetskostnader. Det motverkas av kostnader för inhyrd personal.

**Avvikelse utfall: -98 tkr (Prognos aug: -1 000 tkr)**

## Kanslienheten

Enheten visar ett överskott på +600 tkr. Detta kommer främst från lägre personalkostnader på grund av vakans i början av året.

**Avvikelse utfall: +600 tkr (Prognos aug: +300 tkr)**

## Kommunikation och samverkan

Inom detta område ligger personalkostnader för enhetschef, kommunikation, näringsliv och kultur. Enheten visar ett överskott på +1 937 tkr. Se kommentarer nedan.

**Avvikelse utfall: +1 937 tkr (Prognos aug: -400 tkr)**

Kommentarer per område inom Kommunikation och samverkan:

**Näringsliv:** Inom detta område ligger aktivitetskostnader för näringsliv. Enheten visar ett överskott på +136 tkr. Aktiviteter har varit färre på grund av corona men aktiveras och planeras återgå under 2023.

**Avvikelse utfall: +136 tkr (Prognos aug: +100 tkr)**

**Kultur:** Inom detta område ligger aktivitetskostnader för kulturverksamhet. Utfallet visar ett överskott på +316 tkr vilket främst beror på lägre utfall av lämnade föreningsbidrag för kulturverksamhet samt lägre kostnader för övriga tjänster.

**Avvikelse utfall: +316 tkr (Prognos aug: enligt budget)**

**Servicecenter:** Området visar ett underskott på -380 tkr. Underskottet kommer främst från kostnader för inhyrd personal. Detta motverkas till viss del av lägre personalkostnader och lägre kostnader inom aktivitet turistinformation.

**Avvikelse utfall: -380 tkr (Prognos aug: -500 tkr)**

**Bibliotek:** Området visar ett överskott för perioden på +321 tkr. Lågt utfall inom administrativa tjänster vilket kopplas till licenskostnader för bibliotekssystem samt lägre kostnader för media.

**Avvikelse utfall: +321 tkr (Prognos: enligt budget)**

**Fritidsverksamhet:** Området visar ett överskott för perioden på +1 031 tkr. Verksamheten har haft högre försäljningsintäkter för Freja Bad och Gym. Kostnader för förbrukningsmateriel har dock ökat vilket primärt förklaras av ökade marknadspriser på kemikalier för badanläggningen. I utfallet finns outnyttjat föreningsbidrag (+500 tkr) som gjordes i budgetramen 2022, samt en intäkt som avsåg 2021 (+250 tkr).

**Avvikelse utfall: +1 031 tkr (Prognos aug: enligt budget)**

**Övriga (Elektron, Klämmingsbergsbadet, tomtkö):** Inom "Övriga" ligger budget för personal och aktiviteter i Elektron. Här ligger även budget kopplat till Klämmingsbergsbadet. Verksamheterna visar ett mindre överskott på +1 tkr. Lägre intäkter inom Elektron för uthyrning av lokaler både internt och externt, vilket motverkas av intäkter från tillfällig lokalupplåtelse inom Klämmingsbergsbadet.

**Avvikelse utfall: +1 tkr (Prognos aug: enligt budget)**

## VA-enheten (Taxekollektiv)

Enheten visar ett underskott på -8 780 tkr. Under 2022 genomfördes ingen taxejustering vilket innebär att en stor del av underskottet kommer från lägre intäkter. Utfallet av kostnader kommer främst från kostnader i samband med lagning av läckor på ledningsnät samt höga driftskostnader inom reningsverken, främst från kostnader för hantering av slam, högre elpriser och fler genomförda processkontroller.

**Avvikelse utfall: - 8 780 tkr (Prognos aug: -9 000 tkr)**

## Renhållningsenheten (Taxekollektiv)

Enheten visar ett underskott på -572 tkr. Underskottet kommer till största delen från ökade transportkostnader av externslam till Himmerfjärdsverket på grund av trasig slampress i Björnlunda avloppsreningsverk. Även indexjusterade entreprenörsavtal bidrar till underskottet. Ingen taxejustering genomfördes under 2022.

Underskott motverkas till viss del av intäkt för försäljning av traktor hos Återvinningsgården.

**Avvikelse utfall: -572 tkr (Prognos aug: enligt budget)**

## Investeringsuppföljning

Under året har projekt som är färdigställda också löpande avslutats i redovisningen och avskrivningar har påbörjats. För de investeringsprojekt som avser inköp av inventarier avslutas respektive inköp direkt och avskrivning påbörjas. Dessa projekt klassas dock fortfarande som pågående i sin helhet då det finns investeringsmedel kvar för kommande inköp enligt budget.

### Skattekollektivet (tkr)

Projektbenämning	Total budget	IB utfall	Årets investeringar	Återstående projektbudget 2022-12-31
<b>Avslutade investeringar 2022</b>				
Biblioteksservice och skyltning	395	-20	20	0
Konstgräsplan	80	-16	-47	0
Revidering av grafisk profil	200	-167	0	0
Internwebb/Intranät	100	0	0	0
Utbyggnad av förvaltningsnät 2020	500	-159	-251	0
Utbyggnad av förvaltningsnät 2021	500	0	-402	0
Generella IT investeringar 2021	500	-158	-70	0
Förnyelse av administrativ datorpark 2021	1 500	-9	-1 178	0
<b>Delaktiverade investeringar 2022</b>				
Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt)	500	-232	55	323
Uppsnygning Hagstumosse	200	-77	0	123
Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016	2 300	-1 722	-95	483
Servicecenter	130	-48	-36	46
<b>Ej färdigställda investeringar 2022 med avslutsnotering</b>				
MSB-projekt kommunal ledningsplats	2 160	-2 583	-726	-1 149
Teknik för digitala sammanträden	310	-262	-9	39
Införandeprojekt 2020	2 000	-202	-981	817
Integrationer 2021	500	0	0	500
Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar	1 500	0	0	1500
<b>Pågående investeringar</b>				

Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020	2 500	0	0	2 500
Utökning av fritt wifi 2021	150	-14	0	136
Servrar och kommunikationsutrustning 2021	1 500	0	0	1 500
<b>Nya investeringar 2022</b>				
Servrar och kommunikationsutrustning 2022	650	0	0	650
Förnyelse av datorpark 2022	1 500	0	0	1 500
Införandeprojekt digitalisering 2022	2 500	0	0	2 500
<b>TOTALT</b>	<b>22 175</b>	<b>-5 669</b>	<b>-3 720</b>	<b>11 468</b>

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Avslutade investeringar 2022:

#### IV00061 - Biblioteksservice och skyltning

Anpassningar av skyltar utifrån den grafiska profilen kvarstår. Arbetet blev uppskjutet på grund av coronapandemin. Nedlagda kostnader omförda till driftskostnader i 2022. Inköp till Biblioteksservice nyttjades ej. Projekt avslutas med orörd budget.

Projekt avslutat 2022.

#### IV00059 – Konstgräsplan

Inköp av granulatfällor, skoborstställ och harv till konstgräsplan har genomförts. Projekt avslutat 2022.

#### IV00040 - Revidering av grafisk profil

Implementation av ny grafisk profil inom Gnesta kommun är genomförd.

Projekt avslutat 2022.

#### IV00060 - Internwebb/Intranät

Förstudie påbörjad, med en enkät till alla anställda. Nedlagda kostnader omförda till driftskostnader i 2022. Detta projekt avslutas med orörd budget men fortsätter i ett utökat kommande intranätsprojekt.

Detta projekt avslutat 2022.

#### IV00065 - Utbyggnad av förvaltningsnät 2020

Bygga redundans samt fiber till flyttade verksamheter, Strandhagen/Sjöstugan, fiber till återvinningsgårdens kontor, samförläggning av kanalisation med fjärrvärmens till Margretedalsvägen bland annat. Ständigt pågående arbete, 2020 blev försenat på grund av pandemin så grävning utfördes 2021.

Projekt avslutat 2022.

### **IV00069 - Utbyggnad av förvaltningsnät 2021**

Bygga redundans samt fiber till flyttade verksamheter. Sista biten på stora redundansslingan slutfördes genom att östra och västra Storgatan sammanknöts med fiber. Fiber till ny skolbyggnad i Björnlunda.

Projektet avslutat 2022.

### **IV00071 - Generella IT investeringar 2021**

Switchar med mera som behöver bytas ut på grund av ålder eller haveri.

Projekt avslutat 2022.

### **IV00073 - Förnyelse av administrativ datorpark 2021**

Utbyte av 4 år gamla PC-arbetsplatser.

Projekt avslutat 2022.

### **Pågående investeringar:**

Fritid

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

Ytterligare satsning kommer att ske på badplatser, idrottsplatser och friluftsområden under 2023 och 2024.

### **IV00056 - Uppsnygning Hagstumosse**

Fasadskylt är inköpt och monterad jan 2023. Projekt avslutas 2023.

Servicecenter

### **IV00062 – Servicecenter**

Kvarstående medel kvarstår över årsskiftet för fortsatt arbete med arbetsmiljön på Servicecenter. Delvis aktiverad 2022.

IT-enheten

### **IV00005 - MSB-projekt kommunal ledningsplats**

Kommunal krisledning samt reservkraft och nytt serverrum, MSB finansierar 50 procent. Slutbesiktning under hösten. Avräkning mot MSB sker i februari 2023 i samband med projektavslut. Prognos enligt beviljad budget. Projekt avslutas i början 2023.

### **IV00064 - Teknik för digitala sammanträden**

Moderniseringen av tekniken i B-salen.

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

Egen fiber till Trosa kommun. Försenat på grund av pandemin. Kommunen har fört en dialog med Trofi för att kunna erbjuda fiber till dem som bor längs med sträckan. Dock

har nu Open Infra AB fått stödmedel för att bygga fiberbaserat bredband utefter väg 224 och kommunen har startat en dialog om samförläggning med dem.

#### **IV00068 - Införandeprojekt 2020**

Olika digitaliseringsprojekt. Bland annat ett Hybridklassrum till UC. En uppstart av att se om det finns möjlighet till att ha en RPA (Robot Automat Process) som handlägger bygglov av olika sorter för att snabba upp handläggningen.

#### **IV00070 - Utökning av fritt wifi 2021**

Utbyggnad av Wifi till verksamheter och medborgare, förtätning i samtliga äldreboenden på grund av nytt trygghetslarm och skolor på grund av ökat antal enheter. Dock är det stora leveransproblem av hårdvara så det har blivit förseningar inom detta projekt.

#### **IV00072 - Integrationer 2021**

Integrationer mellan verksamhetssystem.

#### **IV00074 - Servrar och kommunikationsutrustning 2021**

Utbyte av gamla serverparken på grund av ålder. Upphandling pågår.

#### **IV00075 – Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar**

Ersätta befintlig radiolänk samt bygga bort förhyrda ledningar. Projektet ej startat.

Kanslienheten

#### **IV00053 - Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt)**

Fortlöpande insatser kopplat till uppgradering av kommunens ärendehanteringssystem har gjorts. En del av de avsatta medel har ianspråktagits för att effektivisera registrering av inkomna handlingar genom inköp av så kallad Add-In funktion som kan integreras med kommunens e-postklient. Funktionen är inköpt och håller på att testas. Preliminärt beräknas denna investering tas i drift under 2023. Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med leverantören för att ytterligare effektivisera och digitalisera kommunens ärendehantering.

Syftet med denna uppgradering är att effektivisera och underlätta registrering av allmänna handlingar som inkommit via e-post till handläggare. Detta är ett led i att förbättra användarvänligheten för medarbetarna och att bidra till mer effektiva och standardiserade arbetssätt, vilket ligger i linje med de mål som kommunfullmäktige fastställt i kommunens framtidsplan.

Projektet är delaktiverat i dec 2022.

## Taxekollektivet (tkr)

Projektbenämning	Total budget	IB utfall	Årets investeringar	Återstående projektbudget 2022-12-31
<b>Avslutade investeringar 2022</b>				
Renovering avloppsledning Björnlunda och Stjärnhov	3 100	-2 800	-160	0
Dricksvattenledning Mariefredsvägen	5 000	-2	-6 071	0
<b>Delaktiverad investeringar 2022</b>				
KS Avloppsledning Gnesta -Laxne	44 500	-43 506	-19	975
<b>Pågående investeringar</b>				
Reservkraft 2019	700	-5	0	695
Sjöledning Frösjön 2019	3 000	-318	-2 026	656
Gnesta vattenverk 2019	6 000	-6 011	-23	-34
Reningsverkslösning Gnesta (ianspråkats hösten 2019)	6 152	-2 853	-169	3 130
Tillbehör entreprenadmaskiner	500	0	-237	263
Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019	2 000	-1 912	-20	68
Projektering vattenverk Gnesta 2021	20 000	-362	-5 337	14 301
Optimering av Gnesta avloppsverk 2021	3 900	-1 325	-976	1 599
Björnlunda avloppsreningsverk	250	-194	0	56
<b>Nya investeringar 2022</b>				
Ny kontorsmodul VA-enheten 2022	400	0	0	400
Förstärkning grundvatten - Inköp sandfilter 2022	1 500	0	-746	754
Björnlunda vattenverk - Ny tryckstegring 2022	2 000	0	-356	1 644
Björnlunda vattenverk - Optimering av processen 2022	4 200	0	-5	4 195
<b>TOTALT</b>	<b>103 202</b>	<b>-59 289</b>	<b>-16 145</b>	<b>28 692</b>

## Vatten och avlopp

**Avslutade investeringar:**
**IV20045 - Renovering avloppsledning Björnlunda och Stjärnhov**

Renovering av avloppsledningar med återkommande problem med ovidkommande vatten samt rotinträngningar. Utförs med infodring med armerat flexibelt foder för att slippa gräva upp befintligt ledningssystem.



Sista punkten på restlistan är utförd, omläggning av en servis till fastighet med rotinträngningar.

Slutrapport framtagen, projektet avslutat 2022.

#### **IV20046 - Dricksvattenledning Mariefredsvägen**

Befintlig ledning i Mariefredsvägen har återkommande vattenläckor och behöver åtgärdas. Dimensionen behöver också anpassas för kommande bebyggelse i norra delarna av tätorten.

Slutrapport framtagen, projektet avslutat 2022.

#### **Pågående projekt:**

#### **IV20002 - KS Avloppsledning Gnesta -Laxne**

Syftet med projektet är att bygga en avloppsledning från Laxne till Gnesta. Ledningen ersatte ett gammalt reningsverk som nu lagts ned. Investeringen syftar även till att leva upp till gällande miljötillstånd samt förbättra arbetsmiljön.

Mindre kostnadspost kvarstår för återställning och ersättning till markägare.

Slutrapport är framtagen men inväntar sista kostnadsposterna.

Projektet är delavslutat 2022.

#### **IV20028 - Reservkraft 2019**

Projektet avser att öka krisberedskapen vid el-bortfall genom att tillskapa reserv-el.

Under året har VA-enheten deltagit i möte med säkerhetssamordnare. Ett större centralt projekt för reservkraft kommer att startas inom kommunen. VA-enheten avser delta för samordningsvinster. Detta projekt omfördelas när annat projektnummer blir aktivt.

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

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

Under året har en ny tryckspillvattenledning anlagts genom styrd borrhning, från Lillsjön till Lundqvist pumpstation. Ledningen är placerad intill Sigtunaån. Sjöledning i Frösjön är i gott skick och utbytet av den avvaktas tills vidare.

Inkoppling av ny tryckspilledning har ej kunnat prioriteras under 2022. Inkoppling av den nya tryckspilledningen planeras att utföras under första halvan av 2023.

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

Detta projekt är huvudprojekt för ny vattenförsörjning.

Följande underprojekt är kopplade till det här projektet:

IV20042

IV20043

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

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

- Anslutning till Himmerfjärdsverket (Syvab)
- Bygga om Gnesta avloppsreningsverk
- Bygga ett nytt avloppsreningsverk

I projektet ingår även framtagande av ny VA-taxa.

Under året har kommunen deltagit i samverkansmöten avseende eventuell anslutning till Syvab. Ny konstruktion på VA-taxa har upprättats och beslutats. Kommunen inväntar fortfarande besked om anslutningsförhållande till Syvab för att kunna jämföra alternativen och bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Förändrade förutsättningar avseende vattenbalanser i Klämningens avrinningsområde begränsar Gnesta kommuns alternativ avseende framtida spillvattenhantering. Alternativ avseende anslutning till Himmerfjärdsverket i ett regionalt projekt avskrivs.

### **IV20038 - Björnlunda avloppsreningsverk**

En bristande vetskap kring bräddningar i Björnlunda avloppsreningsverk har lett till enstaka okontrollerade bräddningar. Projektet har inneburit installation av bräddmätning kopplat till överordnat styrsystem för fjärrövervakning och drift.

Projektet är avslutat och slutrapport tas fram under Q1 2023 för projektavslut.

### **IV20041 - Tillbehör entreprenadmaskiner**

Avser del av kostnaden för entreprenadmaskiner som ska upphandlas gemensamt med gata/park.

Maskindel inköpt, projekt avslutas under Q1 2023.

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

Utredning över samtliga tillgängliga alternativ för ny vattenförsörjning. Projektet färdigställdes 2019/2020 - ligger kvar för slutaktivering tillsammans med delprojekt.

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

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

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

Samtliga delprojekt har nu startats med upphandlade resurser. Omfattande naturvärdesinventeringar är utförda som grund för kommande tillståndsansökningar. Även utredningar utanför förväntat behov utfördes för att minimera risker för

kompletterande undersökningar som endast kan utföras under en viss årstid vilket riskerar att försena hela projektet.

Förstudie för råvattenledning är genomförd. Detaljprojektering är nu påbörjad.

Hydrogeologisk undersökning är genomförd.

Regelbunden provtagning av Klämningen pågår.

Pilotanläggningen kommer anläggas under året för att utvärdera valda reningsmetoder över olika driftförhållanden och årstid.

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

Projektet ska leda till förbättrade reningsresultat för Gnesta avloppsreningsverk genom ombyggnationer och intrimning av reningsprocesser.

Förvaltningen har sett över kemikaliedosering och slamhalter och uttag. Fortsatt arbete med styrning och uppföljning av reningsverkets processer. Gnesta reningsverk har numera utsläppsvärden som ligger inom gällande tillstånd. Planerade arbeten som återstår är tömning av slamtorn och inspektion av rörsystem.

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

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

Projektet är nedprioriterat på grund av resursbrist.

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

Vid en akut situation med vattenbrist behöver förvaltningen kunna förstärka grundvattenbildningen. Det råder långa leveranstider på reningsutrustning och därav köps filter in i förebyggande syfte för att kunna användas vid händelse av kris. Sandfiltret är av samma sort som avses användas i nytt vattenverk varför utrustningen kommer kunna användas i ett långsiktigt perspektiv.

Under året har sandfilter köpts in samt container för installation av el- och system och plats för fällningskemikalier.

Installationskostnader och eventuellt andra tillkommande arbeten gör att projektet inte kan avslutas.

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

Projektet avser anläggande av en tryckstegringsstation för att möjliggöra anslutningar mot Sion och Skenda i Björnlunda. Bygglov är erhållet och planerad uppstart av entreprenaden sker så snart schakttillstånd etc. erhålls.

Beräknas utföras under första halvan av 2023.

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

Problem med trasig och för liten intagsledning medför stort slitage på råvattenpumpar. Detta leder också till problem med backspolning av filter vilka i nuläget inte kan köras i erforderlig omfattning.

Projektet har inte kunnat påbörjas. Kommunen har inte rådighet över vägen fram till vattenverket och nu har en väghållare aviserat att det ej kommer vara aktuellt att nyttja befintlig vägsträcka för kommunens transporter till och från anläggningen.

Projektet vilar tills vägfrågan är löst.

## Exploateringsredovisning (tkr)

Projektnamn	IB	Intäkt	Kostnad	Utgående värde
Vackerby industriområde, servis	-209	0	0	-209
Fasanvägen Stjärnhov, servis	-222	0	0	-222
Frösjö strand, Bostad, servis	-459	0	0	-459
Vackerby 3:3	-15	0	0	-15
Vackerby industriområde	-13	0	-80	-93
Skenda (Aspliden)	-1 794	2	-958	-2750
Södra Vackerby trädgårdsstad	-9 292	0	-187	-9479
Frönäs Gärde	-222	0	-151	-373
Gnestahöjden	-937	0	0	-937
Gatukostnader Fasanvägen	-303	0	0	-303
Gnesta 38:17	-1 457	0	-69	-1526
Gnesta Centrum	-1 956	0	0	-1956
Norra Frustuna bostäder	-2 697	0	0	-2697
Sigtunavägen Industrivägen	-1 204	0	-175	-1379
Södra Frustuna	-4 656	0	0	-4656
Powerhuset	-1 345	0	-12	-1357
Norra Vackerby trädgårdsstad	-594	0	-30	-624
Övriga exploateringar	-3 478	21	2 830	-627
Sjövillan, Gnesta 4:1	-2 670		-73	-2743
Industri, Prästhopen 2:2	-1 116	115	-38	-1039
Industri, Prästhopen 2:16	-1 000	0	-1	-1001
Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23	-3 002	0	0	-3002
Gnesta 15:12	-1 523	0	0	-1523
Norsborg 1:1	-13	0	-118	-131
<b>Totalt</b>	<b>-40 177</b>	<b>138</b>	<b>940</b>	<b>-39 101</b>

### Exploatering Vackerby industriområde, servis

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

### Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis

Avser VA-serviser till obebyggda tomter vid Fasanvägen.

### Exploatering Frösjö strand, Bostad, servis

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

### Exploatering Vackerby 3:3

Avser del av Vackerby industriområde (Framnäsvägen till Maskinvägen).

Uppföljning: En tomt finns kvar i kommunens ägo som i nuläget hyrs ut till Gnesta förvaltnings AB.

### Vackerby industriområde

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

Uppföljning: Försäljning av mark för verksamhetslokaler förbereds.

### Exploatering Skenda (Aspliden)

Projektet för Aspliden består av sex villatomter.

Uppföljning: Under året har vatten och avloppsledningar byggts ut. Försäljning av tomter påbörjas under 2023.

### Exploatering Södra Vackerby trädgårdsstad

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

Uppföljning: Planarbete pågår. Vissa arkeologiska insatser ska göras samt kompletterande geoteknik.

### Exploatering Frönäs gärde

Avser byggnation av bostäder och äldreboende.

Uppföljning: Några mindre justeringar av gatumark har genomförts. Projektet ska avslutas.

### Exploatering Gnestahöjden

Avser mark på Gnestahöjden vid Högbovägen. Området innehåller delvis detaljplanerad mark för bostadsändamål och delvis mark som kan detaljplaneras för bostäder med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Uppföljning: Projektet är vilande.

## Exploatering Gatukostnader Fasanvägen

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

Uppföljning: För närvarande är fem tomter av sju obebyggda. Projektet är vilande i avvaktan på exploatering av tomter i området.

## Gnesta 38:17

Avser villafastighet på Dagagatan. Större villatomt som är lämplig för framtida bostadsexploatering, eventuellt tillsammans med mark på intilliggande tomter.

Uppföljning: Villan hyrs i nuläget ut som bostad.

## Exploatering Gnesta Centrum

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

## Exploatering Norra Frustuna bostäder

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

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

## Exploatering Sigtunavägen Industrivägen

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

Uppföljning: Ingen mark har sålts i området ännu.

## Exploatering Södra Frustuna

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

## Exploatering Powerhuset

Verksamhetslokal vid Dagagatan. Marken är lämplig för framtida bostadsbebyggelse.

Uppföljning: Lokalen hyrs ut till PRO/SPF.

## Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad

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

Uppföljning: Detta konto belastas av utredningskostnader för norra delen av Vackerby trädgårdsstad. Kostnaderna ska belasta exploatören för norra delen av trädgårdsstaden som är privatägd. Planarbete pågår.

## Övriga exploateringar

Avser mindre fastighetsregleringar i planlagda områden.

Uppföljning: Under året har mindre fastighetsregleringar skett.

## Sjövillan, Gnesta 4:1

Vandrarhemmet vid Frösjö strand. Framtida exploateringsprojekt med attraktivt läge.

Uppföljning: Kostnader för underhåll har uppkommit under året.

## Industri, Prästhopen 2:2

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

Uppföljning: Projektet är vilande.

## Industri, Prästhopen 2:16

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

## Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.

## Gnesta 15:12

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

Uppföljning: Ingen aktivitet under året.



## Norsborg 1:1

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

Uppföljning: Projektet har inletts med geoteknisk undersökning.

Upprättad: 2023-03-01  
Diarienummer: KS.2023.97

Kommunstyrelsen

## Investeringsuppföljning

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Ekonomichef, Samir Sandberg, ger kommunstyrelsens ledamöter och ersättare en muntlig redogörelse för investeringsuppföljning.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-03-01

### Sändlista

~ Ärendet

Anders Axelsson  
Kommunchef

Samir Sandberg  
Ekonomichef

Upprättad: 2023-03-01  
Diarienummer: KS.2023.96

Kommunstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Ekonomichef, Samir Sandberg, ger kommunstyrelsens ledamöter och ersättare en muntlig ekonomisk lägesrapport per mars månad.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-03-01

### Sändlista

~ Ärendet

Anders Axelsson  
Kommunchef

Samir Sandberg  
Ekonomichef

Upprättad: 2023-02-22  
Diarienummer: KS.2023.88

Kommunstyrelsen

## Beslutsattestanter 2023

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer attestantförteckningen

### Sammanfattning

Förvaltningscheferna har i uppdrag att på delegation av respektive nämnd namnge befattningshavare som har rätt att attestera, samt ersättare till dessa. En ny så kallad objektsfördelning sker i februari varje kalenderår och anmäls sedan till nämnden. Förvaltningschef fastställer attestantförteckning för de kostnadsställen som attesteras av tjänstemän under förvaltningschef. Fastställande av attestantförteckningen görs via delegationsbeslut. Kostnadsställen som attesteras av förvaltningschef fastställs av nämnden.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-02-22
2. Attestregister 2023-02-14

### Sändlista

- ~ Kommunchef
- ~ Ekonomichef
- ~ Redovisningsansvarig
- ~ Förvaltningsekonom

Anders Axelsson  
Kommunchef

Anneli Ericsson  
Ekonom

<b>Attestansvarig</b>	<b>Attestansvarig</b>	<b>Kostnadsställe</b>	<b>Kostnadsställe benämning</b>
AAX	Anders Axelsson	12011	Kommunchef fördelade kostnader
AAX	Anders Axelsson	12012	Kommunchef
AAX	Anders Axelsson	12013	Näringsliv
AAX	Anders Axelsson	12605	Kommunikation o samverkan
AAX	Anders Axelsson	12615	Kultur
AAX	Anders Axelsson	12621	Kommunikation - drift o verktyg

Datum: 2023-03-06

Upprättad:

Diarienummer: KS.2022.400

Kommunstyrelsen

## Kontrollplan Laxne deponi

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda påverkan från Laxne deponi på Laxne vattentäkt.
2. Budget om 200 000 kr beslutas att tas i anspråk av medel för oförutsedda kostnader ur kommungemensamma poster som per 27 februari uppgår till 5 051 200 kronor.

### Sammanfattning

Laxne deponi inventerades 2002 och bedömdes då utgöra en risk för yt- och grundvatten. Inga åtgärder på deponin har sedan dess genomförts och ingen ansvarsutredning har utförts. Deponin ligger direkt i strandkanten till Klämningen samt går ut i viken vilket kan ge en snabb transport av lakvatten till kommande vattentäkt. Deponin är även lokaliserad mindre än 100 meter från Laxne vattentäkt. Vid ett ökat uttag ur vattentäkten ökar risk för transport av föroreningar från deponin till grundvatten. För att säkerställa dricksvattnets kvalitet och få kännedom om deponins påverkan på både Klämningen som vattentäkt och Laxne vattentäkt bör deponipåverkan utredas.

### Ärendebeskrivning

Laxne deponi är en deponi i norra delen av Klämningen, strax norr om Laxne tätort. Deponin har belysts i projektet för ny dricksvattenförsörjning för Gnesta tätort som en betydande risk för Klämningen som vattentäkt. Påverkan från deponin på ytvatten behöver klargöras i pågående tillståndsprocess där kommande utredningar kommer peka på aktuell påverkan. Då Laxne tätort beräknas ha en ökad befolkningstillväxt behövs även deponins påverkan på aktuell grundvattentäkt utredas. Laxne vattentäkt saknar tillstånd för vattenuttag vilket orsakar en osäker dricksvattenproduktion.

Förvaltningen saknar utredning av deponipåverkan från när Laxne vattentäkt togs i drift men utgår från att upprättandet av en vattentäkt och påverkan från deponin gjordes med beräkningar utifrån dåvarande vattenuttag. Vattenuttaget kan komma att öka vid planerad exploatering och/eller propumpning inför tillståndsansökan för vattenuttag. Då utredning ska starta gällande deponins påverkan på sjön Klämningen bör detta samordnas med deponipåverkan på ett ökat uttag från Laxne vattentäkt.

Deponin ligger mindre än 100 meter från Laxne vattentäkt. Analyser som gjorts vid vattentäkten visar att vattentäkten kan ha en påverkan från deponin men de halter som uppmätts ligger under Livsmedelsverkets gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk för användare. Analyser av en del ämnen har dock enbart gjorts vid ett fåtal tillfällen och halter kan variera över tid.

Deponin inventerades enligt MIFO 1 2002 och det som framkom då var:

- Deponiområdet ligger vid strandkanten och i sjön. Förorenade massor ligger på en grusås både på fast mark under en väg och i sluttning ner mot sjön samt i viken.
- Deponin var i bruk från ca 1930 till 1974. Arean på deponin är ca 5000 m<sup>2</sup> och den innehåller ca 10 000 m<sup>3</sup> avfall.
- Avfallet i deponin är mycket varierat och det kan finnas avfall från en verkstad och impregnerat virke. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket hög.
- Spridningsförutsättningarna till mark, grundvatten och ytvatten bedöms som mycket stora eftersom deponin ligger på en grusås.
- Deponin är tilldelad riskklass 2 och i inventeringen står att grundvattenkvalitet och spridning av föroreningar bör utredas omgående.

Det grundvatten som kan förorenas av deponin ingår i samma grundvattenmagasin som vattentäkten för Laxne tätort. Det ytvatten som kan förorenas av deponin är Klämningen som kommer att bli ytvattentäkt för Gnesta tätort.

Förvaltningen vill belysa att det inte är utrett vem som ansvarar för deponin och att utredningen syftar till att få information om hur deponin kan påverka yt- och grundvatten.

## Förvaltningens synpunkter

Vattenuttaget kommer att öka från Laxne vattentäkt, antingen vid en propumpning inför tillståndsansökan och/eller vid exploatering och befolkningsökning. En ökning av vattenuttag kan medföra en ökad transport av föroreningar från deponin till vattentäkten.

Då utredningar av påverkan på ytvatten i Klämningen kommer att ingå i projekt för ny dricksvattenförsörjning vill förvaltningen samordna den utredningen med en utredning av grundvattenpåverkan på Laxne vattentäkt.

I utredningarna för Laxne vattentäkt behöver deponins utbredning och möjligt innehåll av avfall utgöra underlag för analyser och installation av grundvattenrör. Analysresultat av vattenprover från grundvattenrören och från vattenverket ska ligga till grund för upprättande av ett kontrollprogram.

## Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för en översiktlig grundvattenundersökning med utsättande av grundvattenrör och inrättande av kontrollprogram som kan användas för en fortsatt undersökning av föroreningar från deponin är:

Ekonomiska konsekvenser vid genomförd utredning vid Laxne deponi	
Grundvattenundersökning	85 000
Kontrollprogram baserat på ovanstående	70 000
Utlägg för ovanstående undersökningar	45 000
<b>Summa</b>	<b>200 000</b>

## Juridiska konsekvenser

Krav saknas från tillsynsmyndighet att kommunen ska undersöka intilliggande deponi. Undersökningarna behöver utföras för att utreda om deponin kan utlaka ämnen som kan påverka dricksvattnet och därmed behöver analyseras vid vattenverket för att uppfylla kraven i § 13 SLVFS 2001:30.

## Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys är inte tillämplig i detta ärende.

## Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Enligt Gnesta kommuns avfallsplan fastställd av kommunfullmäktige 2017-05-01 bör en åtgärdsplan för deponier ligga hos och beslutas separat av kommunfullmäktige.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-01-10

## Sändlista

- ~ Anna-Karin Lindblad Wieslander
- ~ Miljöenheten
- ~ Miljöansvarig

Anna-Karin Lindblad Wieslander  
Förvaltningschef

Sandra Holmström  
Miljöansvarig



Upprättad: 2023-03-06  
Diarienummer: KS.2023.120

Kommunstyrelsen

## Val till ordförande och vice ordförande i utskott, beredningar och råd

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet.
2. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i personalutskottet
3. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i planeringsberedningen
4. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i brottsförebyggande rådet
5. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i kommunala pensionärsrådet

### Sammanfattning

Ärendet behandlar val av ordförande och vice ordförande i utskott, beredningar och råd.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-03-06

### Sändlista

- ~ De valda
- ~ Förtroendemanna registret

Anders Axelsson  
Kommunchef

Jenny Johansson  
Kommunsekreterare

Upprättad: 2023-02-22  
Diarienummer: KS.2023.6

Kommunstyrelsen

## Redovisning delegationsbeslut

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2023-02-02 – 2023-02-28

**Beslutsperiod:**

---

**Ärende:** RVA.2023.13  
Vatten och avlopp  
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

**Beslutsdatum:** 2023-02-06

**Beslut:** Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd

---

**Ärende:** RVA.2023.8  
Vatten och avlopp  
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

**Beslutsdatum:** 2023-02-06

**Beslut:** Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd

---

**Ärende:** RVA.2023.12  
Vatten och avlopp  
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

**Beslutsdatum:** 2023-02-06

**Beslut:** Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd

---

**Ärende:** KS.2023.104  
Styrning  
Beslut om flaggning

**Beslutsdatum:** 2023-02-21

**Beslut:** Ordförandebeslut- Flaggning 24 februari 2023

---

**Ärende:** KS.2023.64  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-13

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag kommunchef, §1: Beviljad

---

**Beslutsperiod:**

---

**Ärende:** KS.2023.109  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-24

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

---

**Ärende:** KS.2023.66  
Kultur och fritid  
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-09

**Beslut:** Beslut ledarutbildningsbidrag kommunchef, §1: Beviljad

---

**Ärende:** KS.2023.90  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-23

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

---

**Ärende:** KS.2023.114  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-27

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

---

**Ärende:** KS.2023.108  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-24

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

---

**Beslutsperiod:**

---

**Ärende:** KS.2023.2  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-13

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag kommunchef, §1: Beviljad

---

**Ärende:** KS.2023.111  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-27

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

---

**Ärende:** KS.2023.110  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-24

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

---

**Ärende:** KS.2023.101  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-23

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

---

**Ärende:** KS.2023.80  
Kultur och fritid  
Ansökan om aktivitetsbidrag

**Beslutsdatum:** 2023-02-13

**Beslut:** Beslut aktivitetsbidrag kommunchef, §1: Beviljad

---

Upprättad: 2023-02-21  
Diarienummer: KS.2023.5

Kommunstyrelsen

# Anmälningssärenden kommunstyrelsen

## Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen, utgör anmälningssärenden. Anmälningssärendena i sin helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

- ~ Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2023-02-14, § 11.  
Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 2022 inklusive bokslut