

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 9 oktober 2023, kl. 13.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare

Ordinarie: Isabelle Woll Svedén (S) Ersättare: Håkan Ekstrand (C)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 11 oktober 2023, kl. 08:00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15, Gnesta

Handlingarnas tillgänglighet

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på 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.2023.319 | Återrapportering centrumutvecklingen |
| 2 | KS.2023.320 | Återrapportering kollektivtrafiken |
| 3 | KS.2023.95 | Återrapportering Vatten/Avlopp |
| 4 | KS.2023.233 | Återrapportering tertialrapport 1 |
| 5 | KS.2023.267 | Återrapportering verksamhetsuppföljning |
| Beslutsärenden kommunstyrelsen | | |
| 6 | KS.2023.338 | Delårsrapport 2023 kommunstyrelsen |

Beslutsärenden kommunfullmäktige

- | | | |
|----|--------------|---|
| 7 | KS.2023.339 | Delårsrapport 2023 Gnesta kommun |
| 8 | BOUN.2023.89 | Resursfördelning inom grundskola och fritidshem - modell för elevpeng och fritidshemspeng enligt elevpengsutredning |
| 9 | KS.2021.65 | Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira |
| 10 | KS.2022.204 | Motion om plastgolv i ishallen under sommarhalvåret |
| 11 | KS.2023.21 | Obesvarade motioner |

Beslutsärenden kommunstyrelsen

- | | | |
|----|-------------|--|
| 12 | KS.2023.317 | Rapport från dataskyddsombudet |
| 13 | KS.2023.358 | Val av politiska representanter till Västra Stambanegruppen |
| 14 | KS.2023.10 | Val till personalutskott |
| 15 | KS.2022.437 | Val till ledamöter i kultur- och fritidsutskottet |
| 16 | KS.2023.9 | Val till planeringsberedningen |
| 17 | KS.2023.11 | Val till brottsförebyggande rådet |
| 18 | KS.2023.6 | Redovisning delegationsbeslut |
| 19 | KS.2023.5 | Anmälningsärenden kommunstyrelsen |

Kommunchefen informerar

- | | | |
|----|-----------|-------------------------|
| 20 | KS.2023.4 | Kommunchefen informerar |
|----|-----------|-------------------------|

Linda Lundin

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare

Upprättad: 2023-09-29

Diarienummer: KS.2023.338

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2023 kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2023 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska en delårsrapport för kommunstyrelsen upprättas per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning av budget med prognos för helåret 2023 samt uppföljning av investeringar.

Förvaltningens synpunkter

Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är de beslutade ekonomiska ramar och inriktningsmål som finns angivna i Framtidsplan 2023–2025.

Av delårsrapporten framgår att omfattande aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för att uppfylla inriktningsmålen. Prognosen för helåret är att samtliga mål kommer att vara delvis uppfyllda eller uppfyllda vid årsbokslutet.

Kommunstyrelsens resultat för den skattefinansierade verksamheten, alltså verksamheter exklusive VA och renhållning, visar en positiv avvikelse mot budget med +1,4 mnkr. Detta förklaras främst av lägre personalkostnader som till del motverkas av reservering av omställningsstöd samt kostnader för inhyrd personal. Prognosen för helåret är att den skattefinansierade verksamhetens resultat kommer att ligga i nivå med budget.

Kommunstyrelsens taxefinansierade verksamhet visar en negativ avvikelse mot budget uppgående till -8,7 mnkr per sista augusti, den avvikelsen prognostiseras trots taxehöjning inom VA-verksamheten ökat till -10,2 mnkr för helåret 2023. Underskottet härrör till del från VA-enhetens kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet samt höga kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Renhållningsenheten har ökade kostnader till följd av index- och avtalshöjningar samt ökade kostnader för bland annat matavfallspåsar. Den taxefinansierade verksamhetens resultat för helåret avviker mot budget med -10,2 mnkr till följd av att det höga kostnadsläget förväntas fortsätta året ut.

Nyttjade investeringar för kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet för perioden januari - augusti är -2,4 mnkr och avser främst förnyelse av datorpark samt inköp av ny bottendammsug till Freja bad och gym. Återstående projektbudget för investeringar är 10,7 mnkr. Totalt värde av exploateringsprojekt är -38,1 mnkr, där tillkommande projekt för exploateringsarbete av Nygatan 44 pågår. Inom kommunstyrelsens taxefinansierade verksamhet är projektering av vattenverk Gnesta mest aktivt tillsammans med årets tillkommande projekt för dricksvattenledning Östra Storgatan samt temporär bro vid Stjärnhovs vattenverk. Totalt nyttjade investeringsmedel för perioden januari - augusti uppgår till -8,1 mnkr, totalt återstående investeringsbudget är 26,1 mnkr. Investeringsuppföljningen redovisas i sin helhet i Delårsrapport 2023 kommunstyrelsen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ärendet innehåller redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under årets första åtta månader. Detta utgör i sig ett underlag för planering av verksamheten i fortsättningen. Särskild jämställdhetsanalys bedöms således inte som tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-29
2. Förslag till Delårsrapport 2023 för kommunstyrelsen

Sändlista

- ~ Kommunchef
- ~ Ekonomichef
- ~ Förvaltningsekonom

Anders Axelsson
Kommunchef

Samir Sandberg
Ekonomichef

Anneli Ericsson
Förvaltningsekonom

Delårsrapport 2023

Kommunstyrelsen

| | |
|------------------|-----------------|
| Beslutsinstans | Kommunstyrelsen |
| Beslutad | 2023-10-09 |
| Senast reviderad | - |
| Giltig till | Tills vidare |
| Dokumentansvarig | Ekonomichef |
| Diarienummer | KS.2023.338 |

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Fullmäktiges inriktningsmål | 3 |
| En attraktiv kommun | 4 |
| Fler välmående och växande företag | 13 |
| En effektiv och proaktiv organisation | 16 |
| Kommunstyrelsens ekonomi | 19 |
| Investeringsuppföljning | 23 |
| Exploateringsredovisning | 30 |

Fullmäktiges inriktningsmål

De fem inriktningsmålen utgör grundfundamenten i nämndernas arbete. Mål om en effektiv och proaktiv organisation är ett gemensamt mål för den interna organisationen, som syftar till att vara en grundplatta för arbetet med att uppnå de övriga målen.

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

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

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

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

Problembeskrivningen visar vad som i dagsläget är bristerna och utmaningarna inom området, och vad organisationen därmed ska verka för att lösa. De prioriterade uppdragen pekar ut vilka områden som nämnderna ska fokusera på för att på så sätt bidra till nå målet. I en bilaga återfinns också ett antal indikatorer kopplade till varje inriktningsmål. Indikatorer är olika mått som är utvalda för att ge en möjlighet att mäta huruvida organisationen närmar sig målen eller inte.

Uppföljningen utgår ifrån vad som pekats ut som centralt i målbilder och problembeskrivningar för de olika inriktningsmålen. I uppföljningen beskrivs och analyseras hur det genomförda arbetet bidragit till att komma närmare det läge som anges i målbilderna, och hur arbetet bidragit till att avhjälpa de problem som återfinns i

problembeskrivningarna. Eftersom ingen nämnd (förutom i ett fall) ensamt ansvarar för allt arbete kopplat till ett specifikt inriktningsmål, är det inte möjligt att på nämndnivå göra en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen görs på kommunnivå. Däremot kan och ska varje nämnd göra en bedömning av hur väl nämndens insatser bidragit till den samlade måluppfyllelsen för respektive inriktningsmål.

En attraktiv kommun

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

Prognostiserad måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om *en attraktiv kommun*, genomförs åtgärder inom områden som rör *bostäder och bebyggelse, trygghet och säkerhet, landsbygdsutveckling, klimatstrategiskt arbete, kultur och fritid* samt *föreningsliv*. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognostiserad måluppfyllelse svårare. Merparten av givna uppdrag bedöms kunna slutföras inom satta tidsramar. För två av uppdragen görs bedömningen att det finns en risk att det dessa inte kommer slutföras inom satta tidsramar, Totalt fyra uppdrag bedöms inte kunna slutföras i tid.

Sammantaget görs bedömningen att kommunstyrelsens insatser och aktiviteter inom samtliga områden bidrar till att närma sig målbilden och minimera problembilden. Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete med givna uppdrag och pågående utvecklingsarbete för att uppnå målbilden. Prognosen är att målbilden under detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas.

Uppföljning

Bostäder och bebyggelse

Planarbete pågår för olika typer av bebyggelse: 200 lägenheter centralt på Mejerigatan, 100 lägenheter i Centrumkvarteret, 600 bostäder med blandade boendeformer (lägenheter, radhus, villor) i Vackerby trädgårdsstad där kommunen äger hälften av området. Det pågår också planarbete med lägenheter och eventuellt villor i Södertuna slott och omvandling av befintliga byggnader till lägenheter samt komplettering med villor i Solbacka. I Björnlunda har planarbete påbörjats på kommunal mark för 20–30 bostäder i kedjehus/villor. I södra Laxne har ett arbete inletts med att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse på kommunal mark enligt uppdrag i samhällsbyggnadsnämnden i juni.

En planeringsstrategi för översiktsplaneringen har utarbetats. Den kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten.

Trygghet och säkerhet

I syfte att bidra till att Gnesta ska vara en trygg kommun, har förvaltningen genomfört flera olika åtgärder. Ett IOP-avtal har tecknats med nattvandring.nu. I samband med detta informerades föreningarna om nattvandring och möjligheten att erhålla ekonomiskt bidrag för genomförandet.

De första nattvandringarna har genomförts under Gnestadagarna samt vid skolavslutningen. Fler vandringar planeras att genomföras under hösten. Arbetet bidrar till en ökad trygghetskänsla samtidigt som föreningar som är verksamma i kommunen får ekonomiskt stöd för deras medverkan.

En riktlinje för kamerabevakning är under framtagande. Riktlinjen skapar förutsättningar för kommunen att kunna använda kamerabevakning i syfte att motverka upplevelsen av otrygga miljöer. Kommunstyrelsen kommer kunna ta ställning till denna under året.

Förvaltningen har även arbetat vidare med sitt brottsförebyggande arbete genom det lokala brottsförebyggande rådet, i samarbete med polisen. En ny överenskommelse tecknades i juni. Genom överenskommelsen skapas förutsättningar för ett gemensamt brottsförebyggande arbete och ökad trygghet.

Förvaltningen har arbetat med att utveckla och systematisera kommunens arbete med säkerhetsskydd. Primärt rör det kartläggning och analys av befattningar som bör och ska säkerhetsprövas. Utbildning i säkerhetsskydd har också genomförts. Merparten av identifierade befattningar har säkerhetsprövats. Förvaltningen har också tagit fram hanteringsrutiner kopplat till säkerhetsskydd.

Förvaltningen har initierat en webbaserad utbildningsinsats kopplat till systematiskt brandskyddsarbete (SBA), vilket är en del i det övergripande arbetet med SBA.

Inom området civil beredskap¹ har primärt fokuserats mot att ta fram en ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Flertalet av identifierade åtgärder och aktiviteter bygger vidare på föregående RSA. Primärt handlar det om fortsatt arbete med kontinuitetshantering i samhällskritisk verksamhet, fastställa trygghetspunkter och nödvattenhantering.

Förvaltningen gjort en översyn av kommunens krisledningsledningsförmåga i stort och förmåga att hantera personalbortfall på nyckelpositioner. Arbetet har resulterat i ett mer systematiserat sätt att bemanna och resurssatta samtliga funktioner, i syfte att stärka kommunens kapacitet att hantera och ha en god krisledningsförmåga vid en långvarig kris. Utbildningsinsatser planeras för berörda funktioner i krisledningsmetodik. Detsamma gäller övning av krisledning.

Förvaltningen har inventerat befintlig reservkraft samt verksamheter som är i behov av detta. Framåt kommer arbetet övergå i en mer konkret fas.

¹ Samlingsbegrepp för deft som tidigare benämndes "krisberedskap och civilt försvar"

Sammantaget har samtliga åtgärder, på ett eller annat sätt, inom området trygghet och säkerhet, bidragit till att kommunen tagit viktiga och nödvändiga kliv för att närma sig målbilden för en tryggare kommun, i både ett normalläge och i ett eventuellt krisläge.

För att utveckla arbetet ytterligare behöver primärt aktiviteter i RSA, säkerhetsskyddsanalys samt andra styrande dokument inom området omsättas i handling. Förvaltningen har under året etablerat en god utgångspunkt för att kunna ta arbetet vidare till nästa nivå.

Landsbygdsutveckling

Det pågår en kontinuerlig dialog med ägaren till Solbacka om utveckling av området, vilket omfattar omvandling av befintlig bebyggelse till bostäder samt skapande av ett aktivitetscenter. Dessutom möjligheten till att omvandla Södertuna slott till bostäder och komplettera med bostadsbebyggelse.

Det pågår ett aktivt arbete att främja företagandet på landsbygden genom att synliggöra Gnesta som en kommun värd att besöka, bo, leva och verka i. Exempel sådana insatser är projektet Gnestaguiden. Gnestaguiden består av tre kanaler (broschyr, sociala medier och kommunens webbplats). Här uppmärksammas bland annat kommunens besöksnäring, detta för att få fler att upptäcka och uppleva kommunen och på så vis bidra till fler välmående och växande företag även på landsbygden.

Arbetet med Gnestaguiden går framåt, dock är resultatet av vad satsningarna medför för företagen svåra att mäta. Kanalerna och arbetet är dock viktigt för att visa vad som finns att göra och besöka i kommunen. I förlängningen förväntas arbetet bidra till att skapa intäkter för lokala företag som gör att befintliga företag blir mer robusta och att fler företag etableras.

Förvaltningen har regelbunden kontakt och dialog med de aktörer som valt att etablera sig på landsbygden. Ständig dialog pågår med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att få förståelse för situationen och vardagen för kommunens lantbrukare, vilket syftar till att skapa förutsättningar för att kunna göra rätt prioriteringar för framtiden. Vidare genomförs även regelbundna företagsbesök hos olika typer av landsbygdsföretag.

Kommunens näringslivsfunktion har nyligen blivit invald i Leader Södermanland i syfte att möjliggöra att fler landsbygdsutvecklingsprojekt kan skapas i Gnesta kommun. Arbetet i Leader Södermanland är i ett tidigt skede, men information har spridits om vilka bidragsmöjligheter för landsbygdsutveckling som finns att söka.

För att komma vidare inom arbetet med landsbygdsutveckling bedömer förvaltningen att besöksnäringen bör prioriteras mer. Framtagandet av ett landsbygdsprogram är centralt för att rätt insatser görs och prioriteras. Programmet bör ha en nära koppling till gällande näringslivsprogram. Utveckling av centrumkärnor i Björnlunda och Stjärnhov skulle kunna främja företagande på landsbygden.

Vad gäller bredbandsutbyggnad på landsbygden har förvaltningen, tillsammans med övriga sörmländska kommuner, en dialog med bredbandskoordinatören på Region Sörmland. Tillsammans arbetar man mot bolagen för att öka investeringstakten i

Sörmland. Förvaltningen bistår även bredbandskoordinatören i att hitta de bästa och mest lämpliga sökområdena för PTS-stödmedel.

Både Global Conect AB (f.d. IP-Only) och Open Infra AB har beviljats flera projekt i Gnesta och bygger ut fibernätet i rask takt. I tätbebyggda områden är täckningsgraden nu 98,3 procent täckning. På landsbygden fortsätter arbetet, och där har just nu 44,9 procent av hushållen tillgång till snabbt och robust bredband. För att uppnå en högre täckningsgrad behöver kommunen fortsätta samarbetet med Region Sörmland och styra var det blir mest lönsamt för bolagen att bygga ut.

Klimatstrategiskt arbete

För att säkra vattenförsörjningen för Gnesta tätort pågår projektet *Ny dricksvattenförsörjning*. Inom projektet planeras att arbetet ska säkra dricksvattenförsörjningen fram till minst år 2060. I samma projekt ingår arbetet med ett nytt vattenskyddsområde för att skydda ytvattnet.

För att säkra vattenförsörjningen i Björnlunda vattentäkt har ett arbete påbörjats med att ansöka om tillstånd för befintligt vattenuttag, något som helt saknas idag.

Även Laxne vattentäkt saknar tillstånd till vattenuttag och där påbörjades ett arbete att ansöka om tillstånd för uttag under 2022. Då det idag är okänt hur intilliggande deponi påverkar täkten, utreds först deponipåverkan för att senare kunna återuppta arbetet med att ansöka om tillstånd för vattenuttag i Laxne.

För att skydda grundvattentillgången i Visbohammars grundvattenmagasin pågår ett arbete med att revidera befintligt vattenskyddsområde. Samma arbete är påbörjat för Laxne vattenskyddsområde. Arbetena fortlöper men är inte färdigställda.

Framåt kommer förvaltningen att prioritera att lägga arbetstid på både ny vattentäkt, tillståndsansökan och vattenskyddsområde för nya vattentäkter och för Björnlunda och Laxne vattentäkter. Förvaltningen behöver också prioritera att lägga arbetstid på revidering av vattenskyddsområden för Visbohammar och Laxne.

För att säkerställa en hållbar avloppsrening har förvaltningen fått i uppdrag att söka utökat tillstånd samt bygga om luftningsbassänger i Gnesta reningsverk för att kunna behandla avloppsvatten från fler invånare i tätorten. Förvaltningen har också fått i uppdrag att utreda lokalisering för ett nytt reningsverk alternativt ombyggnation av befintligt reningsverk. Arbetet med uppdragen har ännu inte påbörjats med anledning av brist på interna resurser. För att komma vidare behöver förvaltningen prioritera bland uppdragen och använda externa resurser.

Frågan om utbyggnad av kommunens infrastruktur för elfordon lyfts i samband med de detaljplanearbeten som pågår.

Kollektivtrafik och kommunikationer

Under året har kollektivtrafiken, och främst den spårbundna kollektivtrafiken dragits med ett antal utmaningar. Kommunen har lyft problemen med pendeltågstrafiken i flera olika sammanhang, som exempelvis inom regionala utvecklingsnämnden och via

direkta kontakter med Region Stockholm/SL på såväl politisk nivå som förvaltningsnivå. I våras hölls också ett särskilt möte mellan kommunstyrelsens presidium, kommunchef och företrädare för Region Stockholm. Kommunen har betonat att det är väsentligt att Gnesta inte drabbas oproportionellt av de reduceringar som just nu äger rum av pendeltågstrafiken.

Kommunen arbetar också 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. Västra stambanegruppen är 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. Förutom dessa samarbeten är kommunen medlem i Mälardalsrådet som aktivt arbetar med frågor som rör utveckling och planering av transportinfrastrukturen.

Kommunen deltar också aktivt i samverkansgrupper med Region Sörmland och länets kommuner.

Slutligen har kommunens slutrapporterat den egna spårutredningen under våren. Utredningen har dels syftat till att undersöka hur eventuella förändringar av spårområdet kan påverka kommunens utvecklingsplaner för centrum, dels belysa olika möjligheter att förändra spårområdet för att öka kapaciteten för såväl pendeltåg och regionaltåg som passerande fjärrtåg. Fokus har legat på att skapa möjligheter för längre tåg, men också utrett möjligheter att vända pendeltågen i Gnesta utan att dessa ska behöva korsa stambanan in mot perrongen. Ett alternativ med att vända pendeltågen i Björnlunda har också utretts.

Kultur och fritid

Antalet aktiviteter för barn och ungdomar ökar inom idrotts- och friluftsföreningarna i Gnesta kommun. Detta redovisas genom de ansökningar om aktivitetsbidrag som idrotts- och friluftsföreningar gör två gånger per år. I samarbete mellan Gnesta kommun, RF SISU Sörmland och föreningslivet förs en levande dialog för att utveckla föreningslivet. För att utveckla arbetet ytterligare behöver den goda dialogen med föreningslivet fortsätta, och utbildningar såsom exempelvis ledarutbildning bör erbjudas i samarbete med RF SISU Sörmland.

Biblioteket arbetar strategiskt med att implementera barnkonventionen i verksamheten. I detta arbete genomförs barnkonsekvensanalys vilket är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa för verksamheten. Biblioteket arbetar också aktivt med tillgänglighetsfrågor, både övergripande och med särskilt fokus på barn och unga.

Genom att skapa en inkluderande och stimulerande biblioteksmiljö med olika läsmiljöer som är anpassade för olika åldrar, främjar biblioteket läsning och kreativitet.

Biblioteket erbjuder ett brett och relevant utbud av böcker, e-medier, tidningar, seriealbum och annat material som är anpassat till barns och ungas intressen och läsförmåga. Biblioteket köper dessutom in böcker som bryter de traditionella normerna, böcker på andra språk samt böcker och lässtimulerande material till barn och unga med olika funktionsnedsättningar. På ungdomsavdelningen finns även en HBTQ-hylla.

Biblioteket stimulerar till läsning genom att erbjuda bokprat, lånebesök och biblioteksintroduktion för skolorna. Biblioteket erbjuder även bokprat ute på skolorna och genomför olika läsprojekt i samverkan med skolorna. Biblioteket samverkar också med BVC och förskolorna kring bokstartsprojektet "Språkslottet" för barn i åldern 0-3 år.

Biblioteket anordnar olika evenemang och aktiviteter för barn och ungdomar på fritiden och loven, till exempel *Bookworms - en bokcirkel för barn*, *Sommarboken - ett läsfrämjande sommarlovsprojekt*, workshops, författarbesök, barnbokskalas, barnteater och lovpysssel. Biblioteket erbjuder även VR-glasögon, vilket har lockat många nya besökare, speciellt pojkar, till biblioteket.

För att nå barn och unga på nya sätt har biblioteket under sommaren lagt ut guldbiljetter på olika ställen i Gnesta kommun. Dessa har kunnat bytas mot en gratis barnbok eller ungdomsbok på biblioteket.

Genom de olika evenemang, program och läsfrämjande aktiviteter som har arrangerats har biblioteket lyckats engagera och nå barn och unga på ett aktivt sätt. Deltagandet i lovaktiviteter och evenemang visar på ett ökat intresse för bibliotekets aktiviteter. Utlånsiffrorna för barn- och ungdomsböcker har dessutom ökat något. (utlån av barnböcker för hela 2022: 6002 böcker, utlån av barnböcker under första halvåret 2023: 4367 böcker)

För att säkerställa kvalitet, hållbarhet och relevans ska biblioteket fortsätta att arbeta strategiskt med barnkonventionen. Barnkonventionen ska skrivas in i alla nya planer och verksamheten ska fortsätta att utvecklas till förmån för barnets bästa.

Alla barn i kommunen som går i förskoleklass ska erbjudas lånekort och introduktion till biblioteket oavsett vilken skola de går på (i nuläget när vi inte eleverna på skolorna i ytterområdena).

Föreningslivet

Förvaltningen har under en längre tid arbetat med ny riktlinje för föreningsbidrag. Riktlinjen har remitterats till samtliga föreningar som är verksamma i Gnesta kommun. Syftet med detta arbete har varit att skapa tydlighet gällande kommunalt föreningsstöd, vilket i förlängningen bidrar till att skapa bättre förutsättningar för föreningar i kommunen att erhålla bidrag och på så vis bedriva sin verksamhet.

Ambitionen med den nya riktlinjen är även att skapa ökad stringens, transparens och tydlighet gentemot föreningarna, med fokus på vilka grunder föreningar att kunna söka och erhålla stöd från kommunen.

Förvaltningen har under året utvecklat lokalbokningen av kommunens idrottsanläggningar och Elektrons A- och B sal. Det finns numera en mejladress och ett direktnummer för att nå ansvarig person för bokningar och hemsidan har utvecklats för att underlätta för föreningar och privatpersoner att hyra en lokal.

Arbetet med investeringsplaner för anläggningar kommer att påbörjas under hösten tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen som äger ansvaret för dessa anläggningar.

Genom en väl genomarbetad och förankrad riktlinje skapas möjlighet för kommunen att kunna ge en bra service till verksamma föreningar i bidrags- och föreningsstödsfrågor. Förvaltningen har under septembermånad, som ett led i remitteringsförfarandet, hållit i ett dialogmöte som syftade till att besvara eventuella frågeställningar.

För att ge föreningslivet ett gott bemötande och service över tid, avseende föreningsstöd, behöver förvaltningen fortsätta med att förvalta och utveckla goda kontakter med föreningslivet. Med en ny riktlinje som är väl förankrad skapas goda förutsättningar för att utveckla och förvalta kommunens föreningskontakter.

Prioriterade uppdrag till förvaltningen

| Uppdrag | Slutdatum | Ansvarig | Prognos |
|---|------------|------------|---------|
| Rapportera status i vattenförsörjningsprojektet vid varje sammanträde för kommunstyrelsen. | 2026-12-31 | Kommunchef | |
| Ta fram en VA-plan. | 2024-12-31 | SHB-chef | |
| Revidera miljö- och hållbarhetsplanen. | 2023-12-31 | SHB-chef | |
| Ta fram en energiplan utifrån rådande lagstiftning. | 2024-06-30 | SHB-chef | |
| Utred framtida inriktning för spillvattenhantering | 2023-12-31 | SHB-chef | |
| Utred åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Frösjön | 2023-08-31 | SHB-chef | |
| Investeringsplaner i anläggningar, hallar, lekparker och parker ska tydliggöras | 2024-09-01 | SHB-chef | |
| Ett reglemente för trygghetskameror ska tas fram | 2023-12-31 | Kanslichef | |
| Genomföra en kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationsområde | 2023-08-30 | SHB-chef | |
| Genomföra en strategisk parkeringsutredning som beaktar behoven för pendlare och besökare | 2023-10-01 | SHB-chef | |
| Revidera gång- och cykelplanen | 2023-10-01 | SHB-chef | |
| Utreda möjligheten till GC-väg mellan rondell och kolonilotter utmed väg 224. | 2024-06-30 | SHB-chef | |
| Färdigställa framtagning av landsbygdsprogram | 2023-12-31 | Kommunchef | |
| Utred eventuell fortsatt utbyggnad av fritt Wi-Fi för medborgare och besökare i kommunen i anslutning till ett antal kommunala verksamhetslokaler och allmänna platser som till exempel förskolor och delar av omsorgen inom socialförvaltningen. | 2023-12-31 | IT-chef | |
| Utreda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja bredbandsutvecklingen i hela kommunen. | 2023-12-31 | IT-chef | |

| | | | |
|---|------------|-----------------------|--|
| Utreda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda. | 2023-06-30 | SHB-chef | |
| Utreda befintliga och framtida placering av ställplatser för husbilar i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen | 2023-08-31 | SHB-chef | |
| Genomföra strategisk översyn av mark- och exploateringsverksamhet på landsbygden för att vid behov tillgodose bostadsefterfrågan. | 2024-06-30 | SHB-chef | |
| Revidera bostadsförsörjningsprogrammet. | 2025-12-31 | SHB-chef | |
| Utforma en strategisk plan för bostäder för äldre exempelvis genom trygghetsboenden. | 2025-12-31 | SHB-chef | |
| Klämmingsbergsbadet ska rustas upp | 2024-05-31 | Fritidschef | |
| Utreda och pröva etablering av frisbeegolfbana vid Lötbodalsområdet/Hagstumosse eller annan lämplig placering i kommunen. | 2023-06-30 | Fritidschef | |
| Utveckla entréskyltar vid stationshuset, samt infartsskyltarna både ur ett fritids- och näringslivsperspektiv. | 2023-12-31 | Näringslivssamordnare | |

Uppdrag: Revidera miljö- och hållbarhetsplanen

Bedömningen är att det kan bli svårt att slutföra uppdraget inom angiven tidsram givet rådande arbetsbelastning och tillgängliga resurser.

Uppdrag: Utred åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Frösjön

Åtgärder på VA-systemet genomförda, vattenkvalitetsmätningar pågår löpande, VA-planen (Vattentjänstplanen) kommer att ta hand om fortsatta delar av detta. Projektet Nya vattenförsörjningen hanterar också delar av detta. Man kan säga att med anledning av ovanstående kommer uppdraget att pågå ett par år till.

Uppdrag: Genomföra en strategisk parkeringsutredning som beaktar behoven för pendlare och besökare

Pågår. Steg 1 inventering genomförs under september. Steg 2 parkeringsstrategi beräknas klar i slutet av året. 2023-12-31.

Uppdrag: Färdigställa framtagning av landsbygdsprogram

Arbetet har inte påbörjats. På grund av resursbrist, primärt drivet av vakans på tjänster, har uppdraget behövt nedprioriteras. Uppdraget förväntas kunna slutföras till 2024-06-30.

Uppdrag: Utreda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda

Utredning pågår, förväntas klar i slutet av året. 2023-12-31.

Uppdrag: Utreda befintliga och framtida placering av ställplatser

för husbilar i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen

Utredning pågår, förväntas klar i slutet av året. 2023-12-31.

Uppdrag: Utreda och pröva etablering av frisbeegolfbana vid Lötbodalsområdet/Hagstumosse eller annan lämplig placering i kommunen

Uppdraget slutfördes inte inom uppsatt tidsram. Förvaltningen har nu slutfört utredningsuppdraget och ärendet kommer beredas fram till kommunstyrelsen för ställningstagande inom kort.

Uppdrag: Revidera gång- och cykelplanen

Arbetet har inte påbörjats. På grund av resursbrist, primärt drivet av vakans på tjänster, har uppdraget behövt nedprioriteras. Uppdraget förväntas kunna slutföras till 2024-06-30.

Fler välmående och växande företag

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

Prognostiserad måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om en *fler välmående och växande företag*, genomförs åtgärder inom områden som rör *starkt näringsliv, professionell och rättssäker myndighetsutövning samt uppdatera detaljplaner*. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognostiserad måluppfyllelse svårare. Samtliga uppdrag bedöms kunna slutföras inom satta tidsramar.

Sammantaget görs bedömningen att kommunstyrelsens insatser och aktiviteter inom samtliga områden bidrar till att närma sig målbilden och minimera problembilden. Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete med givna uppdrag och pågående utvecklingsarbete för att uppnå målbilden. Prognosen är att målbilden under detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas.

Uppföljning

Starkt näringsliv

Företag, i både tätort och på landsbygd, och besöksnäring främjar lokal kultur, lokala produkter och gröna näringar, vilket skapar en levande landsbygd.

Förvaltningens arbete utgår från näringslivsprogrammet 2021-2025 och tillhörande handlingsplan och aktiviteter. Under våren har arbetet fokuserats mot två av tre fokusområden i handlingsplanen (service och bemötande och myndighetsutövning), då kommunen fått ett lågt NKI-resultat avseende bygg- och miljöändren. Resultatet har medfört att samverkansytor mellan kommunens näringslivsfunktion och samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet har stärkts. Genom dialog och möten har arbete skett med uppföljning av resultaten. Arbetet för att stärka näringslivsklimatet kommer fortsätta under hösten, då beslut tagits att ta in extern hjälp för att utbilda kommunens tjänstepersoner som har företagskontakter i företagande.

Ett kommunstyrelsebeslut har tagits avseende att ingå ett samverkansavtal med NyföretagarCentrum Östra Sörmland och Ung Företagsamhet i Sörmland, vars syfte är att främja entreprenörskap och företagande i grundskolan och i förlängningen få fler att starta långsiktigt hållbara företag.

Anordning av frukostträffar, dialogmöten och utdelning av pris till *Årets Företagare* har genomförts. Vidare har förvaltningen arbetat för att stärka relationerna med våra samverkansorganisationer, regionen och andra kommuners näringslivsenheter.

Ett nytt och modernare nyhetsbrev till företagen har tagits fram och implementerats, detta för att få ut relevant information till företagen.

För att stärka besöksnäringen har arbetet med Gnestaguiden utvecklats. En broschyr har tagits fram i syfte att synliggöra vilka besöksnäringssaktörer som är verksamma i kommunen. Satsningar på digitalt material, främst på sociala medier, har prioriterats och utvecklats mot det bättre. Både besöksnäring- samt kultur- och fritidsperspektiven involverats i detta arbete.

Företagsbesök tillsammans med kommunchef och förtroendevalda har genomförts, vilket är en viktig del för fortsatt utveckling och främjande av det lokala näringslivet.

Arbetet med att förbättra NKI-resultatet kommer redovisas i 2024 års NKI-resultat, dock kan en viss indikation utläsas i Svenskt Näringslivs årliga attitydsmätning av näringslivsklimatet. Gnesta kommun har fått ett bättre resultat 2023 än 2022 i 12 av totalt 15 enkätfrågor, vilket indikerar på att företagsklimatet har förbättrats i kommunen. Slutgiltigt resultat presenteras under hösten.

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att uppfylla övergripande mål i näringslivsprogrammet samt aktivitetsmål i tillhörande handlingsplan. För att lyckas behöver förvaltningen fortsätta arbeta med att möjliggöra och stärka intern samverkan inom kommunorganisationen samt påvisa betydelsen av ett växande och välmående näringsliv. Dessutom behöver relationen mellan kommunen och företagen stärkas ytterligare, exempelvis genom utökad samverkan mellan företagsorganisationerna och kommunen.

Uppdatera detaljplaner

En strategi för verksamhetsmark är under framtagande. Syftet är att klargöra förutsättningar och mål för kommande planarbete för befintliga och nya industriområden.

Professionell och rättssäker myndighetsutövning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet har återupptagit allmän rådgivning genom synliggjorda telefontider och utannonserade tidpunkter för fysisk kontakt med handläggare på servicecenter. Enheten arbetar nära och tillsammans med kommunens näringslivsfunktion mot ett främjande myndighetsutövande i syfte att öka regelefterlevnaden och att hjälpa medborgare och företag att göra rätt. Enheten har arbetat fram mötesformer och initierat återkommande möten med kommunens fastighetsmäklare. Enheten har ett nära samarbete med kommunikation och samverkan, i syfte att få ut information till medborgare och företag.

Rättssäkerheten i kommunens myndighetsutövning är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som sker genom omvärldsbevakning, handläggarträffar, kompetensförsörjning och direkt följa ny praxis från aktuell domstol.

Arbetet med en professionell och rättssäker myndighetsutövning fortlöper enligt plan. Vårt att poängtera är att antalet inkommande samtal och besök vid utannonserande

träffar är lägre än förväntat. Anledning till detta bedöms bero på rådande ekonomiskt läge i kombination med avstannat detaljplansarbete, med minskning av antalet tomter till försäljning har behovet av enhetens service minskat under perioden.

Prioriterade uppdrag till förvaltningen

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

Uppdrag: Ta fram en långsiktig plan för mark för handel och industri.

Inventering av befintliga industriområden är gjord och en långsiktig plan för mark för handel och industri är under utarbetande.

En effektiv och proaktiv organisation

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

Prognostiserad måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om *en effektiv och proaktiv organisation*, genomförs åtgärder inom områden som rör *utveckla information, service och bemötande, effektivt resursutnyttjande och proaktiv verksamhetsstyrning samt strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare*. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognostiserad måluppfyllelse svårare. Merparten av givna uppdrag bedöms kunna slutföras inom satta tidsramar. För två av uppdragen görs bedömningen att det finns en risk att det dessa inte kommer slutföras inom satta tidsramar,

Sammantaget görs bedömningen att kommunstyrelsens insatser och aktiviteter inom samtliga områden bidrar till att närma sig målbilden och minimera problembilden. Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete med givna uppdrag och pågående utvecklingsarbete för att uppnå målbilden. Prognosen är att målbilden under detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas.

Uppföljning

Utveckla information, service och bemötande

En ständig utveckling av e-tjänster och integrationer mellan verksamhetssystem har pågått under första delen av året. Förvaltningen har utökat möjligheten till digital fakturahantering för medborgarna genom att skapa valmöjlighet att kunna få sin faktura via Kivra. Förvaltningen har även startat upp arbetet med IoT (Internet of things). Arbetet har bland annat inneburit att kommunen kan ange vattentemperaturen för vissa badplatser på gnesta.se. Vidare har IoT-arbetet även inneburit att kommunen skrivit avtal för en tjänst avseende säker meddelande- och videosamtalshantering, som gör att kommunen framöver kommer kunna kommunicera även känsliga uppgifter via mejl och videosamtal. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att införa digital post.

Samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsenhet har bedrivit ett arbete med att uppdatera kommunens webbplats, gnesta.se, med information om pågående detaljplaner. Arbetet pågår för att tillgängliggöra detaljplanerna på kommunens webbplats.

Insatser för att stärka den kommunikativa förmågan hos kommunens medarbetare har genomförts. En digital handbok i kommunikation har implementerats, med handledningar och mallar. Utbildningar har också genomförts, bland annat i klarspråk, planerad och tillgänglig kommunikation.

Effektivt resursutnyttjande och proaktiv verksamhetsstyrning

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla och bygga upp en bättre struktur gällande budget- och uppföljningsprocessen. Ett stort steg under året var upphandlingen av ett nytt kommunledningssystem som förväntas implementeras under slutet av 2023 och början av 2024. Under året har också flera större översyner initierats inom ram för det löpande arbetet. Redovisningen ses över för att kunna förenkla uppföljningen för chefer och bättre följa resursutnyttjandet, ny struktur förväntas implementeras 2024. Översyn pågår också av investeringsbudgeterna för att skapa nya förutsättningar och struktur för långsiktiga investeringsplaner. Under våren har också arbetet med den långsiktiga finansiella analysen presenterats på kommunens framtidsdag i uppstarten av kommunens budgetprocess. Kommunen har också sett över elevpengen inom grundskola och fritidsverksamheten, där ett förslag på en ny elevpensionsstruktur arbetats fram. Förvaltningen har även arbetat med översyn av ersättningsmodellen för hemtjänsten inom socialförvaltningen.

Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen arbetar målmedvetet med att Gnesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hösten 2022 genomfördes en medarbetarundersökning som visade på ett bättre resultat jämfört med den undersökning som genomfördes 2019. Under våren har handlingsplaner tagits fram, både på förvaltnings- och kommunövergripande nivå. Utifrån handlingsplanerna har olika åtgärder tagits fram i syfte att utveckla Gnesta kommun som arbetsgivare och arbetsplats.

En positiv trend är även att sjukfrånvaron sedan årsskiftet har minskat jämfört med tidigare år. Det aktiva arbetet med att sänka sjukfrånvaron är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningens HR-enhet arbetar målmedvetet utifrån organisationens och chefernas behov av olika typer av aktiviteter, såsom chefsutbildning, ledarforum för chefer, utvecklade rekryteringsprocesser, marknadsmässiga förmåner med mera. En viktig del är det verksamhetsnära chefs- och ledningsgruppsstödet i såväl operativa som strategiska frågor.

Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen

| Uppdrag | Slutdatum | Ansvarig | Prognos |
|---|------------|-------------|---------|
| Styrmodell och resursfördelningsmodell för kommunen ska ses över | 2023-11-30 | Ekonomichef | |
| Inventera samtliga styrdokument för att identifiera behov av uppdatering och revidering | 2023-10-31 | Kanslichef | |
| Ta fram långsiktiga investeringsplaner för verksamhetsinvesteringar/reinvesteringar. | 2023-11-30 | Ekonomichef | |
| Finansieringen av våra investeringar tydliggörs och behovet av upplåning till andra investeringar än våra större projekt såsom vattenverk, reningsverk och byggnation av förskola ska minskas | 2023-11-30 | Ekonomichef | |

| | | | |
|--|------------|-------------|--|
| Utreda cykel som personalförmån via bruttolöneavdrag för anställda. | 2023-06-30 | HR-chef | |
| Utreda placering för en ny brandstation i Gnesta där avsikten är att möjliggöra för en framtida samlokalisering med ambulans och polis. | 2024-06-30 | SHB-chef | |
| Revidera jämställdhetsplanen och eventuellt inbegripa aktiviteter kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder. | 2023-12-31 | HR-chef | |
| Fortsätt utvecklingsarbetet mot en mer digital och tillgänglig arbetsyta för medarbetarna, exempelvis av kommunens intranät. | 2024-06-30 | Kommunchef | |
| Intensifiera arbetet med totalförsvaret med bland annat arbete med säkerhetsskydd och krigsplaceringar | 2023-12-31 | Kanslichef | |
| Utveckla den ekonomiska rapporteringen för att ge verksamheter och politik ändamålsenliga beslutsunderlag. | 2023-12-31 | Ekonomichef | |
| Revidera riktlinjer för projekt- och investeringar för att säkerställa ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar och kassaflöden. | 2023-12-31 | Ekonomichef | |
| Utveckla kommunens långsiktiga finansiella prognoser med målet att identifiera de större möjligheterna och utmaningarna och därmed tydliggöra eventuella aktiviteter till kommande framtidsplaner. | 2023-06-30 | Ekonomichef | |
| Fortsatt utveckling av arbetet med lokalresursplan. | 2023-12-31 | Kanslichef | |
| Ta fram en strategi för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. | 2023-12-31 | HR-chef | |
| Uppdrag att se över och utveckla rekryteringsprocesserna. | 2023-12-31 | HR-chef | |
| Revidera personalpolicyn. | 2023-06-30 | HR-chef | |
| Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunens bilpooler med fokus på effektivitet, ekonomi och miljö | 2024-12-31 | Kanslichef | |

Uppdrag: Ta fram långsiktiga investeringsplaner för verksamhetsinvesteringar/reinvesteringar

Arbetet med att ta fram långsiktiga investeringsplaner har påbörjats tillsammans med respektive förvaltning inom ram för investeringsbudgetarbetet. Personalomsättning och nya chefer i flera av kommunens mest investeringstunga verksamheter riskerar dock att fördröja arbetet något. Risk finns att planer inte kommer att vara klara 2023-11-30. Arbeta för att minimera dessa risker pågå.

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

Ärenden avseende ianspråktagande av investeringsmedel är i beredandefas och kommer tillställas kommunstyrelsen inom kort. Ett beslut om ianspråktagande är en förutsättning för att kunna driva projektet vidare. Preliminärt finns en risk att införandeprojektet kommer fortgå hela 2024.

Kommunstyrelsens ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningens budget för 2023 är -83 930 tkr. De åtta första månaderna visar ett överskott inom skattekollektivet på +1 406 tkr, vilket främst kommer från lägre personalkostnader som till del motverkas av en reservering av omställningsstöd samt kostnader för inhyrd personal. Generellt låga aktivitetskostnader vilka till del kommer att aktiveras under året.

Taxekollektivet visar ett underskott på -8 650 tkr för perioden. Underskottet från VA-enheten kommer från kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet samt höga kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Ny VA-taxa har aktiverats från juli vilket kommer att justera underskottet något. Renhållning har ökade kostnader på grund av index- och avtalshöjningar samt ökade kostnader för bland annat matavfallspåsar.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde | Årsbudget | Avvikelse Utfall - Budget augusti | Prognos Avvikelse augusti | Prognos Avvikelse april |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Politiska kostnader | -3 182 | -1 119 | -1 100 | -1 100 |
| Kommunchef | -6 110 | 486 | 350 | 300 |
| Ekonomienheten | -9 551 | 15 | 0 | -100 |
| IT-enheten | -9 185 | 169 | -150 | -300 |
| HR-enheten | -9 518 | 125 | -100 | 0 |
| Kanslienheten | -7 469 | 819 | 400 | 0 |
| Kommunikation & samverkan | -38 915 | 912 | 600 | 75 |
| - Kommunikation & samverkan | -5 029 | 984 | 600 | 0 |
| - Näringsliv | -388 | 102 | 0 | 0 |
| - Kultur | -1 140 | 164 | 0 | 0 |
| - Servicecenter | -4 589 | -23 | 0 | 75 |
| - Bibliotek | -4 892 | 131 | 0 | 0 |
| - Fritid | -20 569 | -371 | 0 | 0 |
| - Övrigt (Elektron, Klämningen) | -2 308 | -75 | 0 | 0 |
| Total Skattekollektivet | - 83 930 | 1 406 | 0 | -1 125 |
| VA-enheten | 0 | -5 298 | -5 400 | -9 600 |

| | | | | |
|------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Renhållningsenheten | 0 | -3 351 | -4 800 | -3 550 |
| Total Taxekollektivet | 0 | -8 650 | -10 200 | -13 150 |

Kommunstyrelseförvaltningen

Politiska kostnader

Politiska kostnader visar ett underskott på –1 119 tkr. Underskottet kommer främst från en ej budgeterad reservering för omställningsstöd som avser oppositionsråd vilket prognosen för helår är justerad för.

Prognos: -1 100 tkr

Kommunchef

Enheten visar ett överskott +486 tkr till och med augusti. Överskottet kommer från lågt utfall inom budgeterade aktiviteter Ledarforum och Utvecklingsområden vilka till del kommer aktiveras under året.

Prognos: +350 tkr

Ekonomienheten

Enheten visar ett mindre överskott på +15 tkr efter augusti månad vilket kommer från att personal till stor del är på plats vilket genererar lägre kostnader för konsulttjänster. Högre portokostnader belastar enheten men förväntas stabiliseras i takt med övergång till digital hantering.

Prognos: Enligt budget

IT-enheten

Enheten visar ett överskott på +169 tkr efter augusti månad. Enheten har lägre personalkostnader på grund av en framflyttad rekrytering av tjänst. Detta motverkas till viss del av ökade och högre kostnader för IT-tjänster. Verksamheten jobbar aktivt med att se över IT-avtal med syfte att begränsa kostnaderna. Prognosen bygger på kostnader för IT-tjänster för tidigare incident.

Prognos: -150 tkr

HR-enheten

Enheten visar ett överskott på +125 tkr efter augusti månad. Överskott kommer från lägre personalkostnader på grund av vakanser samt periodisering av ferieanställningar. Lägre verksamhetskostnader för till exempel förbrukningsmaterial vilka motverkas av högre kostnader för inhyrd konsult.

Prognos: -100 tkr

Kanslienheten

Enheten visar ett överskott på +819 tkr efter augusti månad. Främst kommer överskottet från lägre personalkostnader på grund av vakanser vilket motverkas av

högre portokostnader vilket beror på prishöjningar. Prognos bygger på kostnader för rekrytering och bemanning av tjänster.

Prognos: +400 tkr

Kommunikation och samverkan:

Inom detta område ligger kostnader och personalkostnader för Fritidsverksamhet, Bibliotek, Servicecenter, Näringsliv, Kommunikation och Kultur mm. Området består även av aktivitetsbudget för kommunikation och marknadsföring.

Utfall tom augusti visar ett överskott på +912 tkr efter augusti månad. Se kommentarer nedan:

Prognos: +600 tkr

Näringsliv: Inom detta område ligger företagsfrämjande aktivitetskostnader för näringslivet. Utfallet tom augusti visar ett överskott på +102 tkr vilket förväntas nyttjas under året.

Prognos: Enligt budget

Kommunikation och samverkan samt drift och verktyg: Inom detta område ligger kostnader för kommunikation samt drift och verktyg. Överskottet kommer främst från lägre personalkostnader på grund av vakanser vilket motverkas av kostnader för inhyrda konsulter. Prognos bygger på fortsatta vakanser samt vissa konsultkostnader.

Prognos: +600 tkr

Kultur: Inom detta område ligger aktivitetskostnader för kulturverksamhet. Utfallet tom augusti visar ett överskott på +164 tkr vilket främst kommer från periodiseringseffekt för utbetalningar av föreningsbidrag. Prognos för helår är därmed lika budget.

Prognos: Enligt budget

Servicecenter: Området visar ett mindre underskott på -23 tkr. Underskottet kommer från något högre verksamhetskostnader för till exempel förbrukningsmaterial. Prognos för helår förväntas följa budget.

Prognos: Enligt budget

Bibliotek: Området visar ett överskott för perioden +131 tkr. Verksamheten har lägre kostnader för förbrukningsmaterial och för böcker och media vilka förväntas inkomma under året.

Prognos: Enligt budget

Fritid: Området visar ett underskott för perioden -371 tkr. Lägre intäkter inom Ishallen samt Freja Bad och Gym. Högre kostnader för lämnade bidrag vilket beror på

periodisering och kommer att följa budget på helår. Lägre kostnader redovisas inom reparation och underhållskostnader samt även något lägre personalkostnader. Verksamheten kommer att följa budget på helår.

Prognos: Enligt budget

Övriga (Elektron, Klämmingen): Inom Övrigt ligger budget för personal och aktiviteter i Elektron, Klämmingsbergsbadet. Utfallet tom augusti visar ett mindre underskott -75 tkr vilket främst kommer från underskott inom Elektron. Verksamheten har haft högre lokalkostnader och personalkostnader vilka förväntas följa budget på helår. Klämmingsbergsbadet har ett överskott +154 tkr vilket påverkas av säsong samt periodisering. Prognos förväntas följa budget på helår.

Prognos: Enligt budget

VA-enheten (Taxekollektiv)

Enheten visar ett underskott på -5 298 tkr efter augusti månad. Underskottet kommer främst från kostnader i samband med lagning av läckor på ledningsnätet samt driftkostnader inom reningsverken, såsom kostnader för hantering av slam, högre elpriser och fler genomförda processkontroller. Säkerheten vid Gnesta reningsverk har höjts och medfört kostnad för ett larm- och bevakningssystem.

VA-taxan har reviderats och därefter beslutats i KF 2023-05-29. Nya VA-taxan gäller från 2023-07-01.

Prognos: -5 400 tkr

Renhållningsenheten (Taxekollektiv)

Enheten visar ett underskott på -3 351 tkr efter augusti månad. Återvinningsgården visar ett underskott på -1 369 tkr vilket kommer från lägre intäkter samt högre kostnader för huvudverksamhet avseende behandlingskostnader. Renhållningsenheten i övrigt visar ett underskott -1 985 tkr vilket främst kommer från högre kostnader för slamhantering samt ej budgeterade kostnader för matavfallspåsar vilket föranletts till följd av nya lagkrav och restriktioner. Samt lägre intäkter vilka till del är säsongpåverkade men förväntas nå budget på helår. Debitering företag visar ett mindre underskott på grund av saknade intäkter vilket till del beror på problem med passersystem.

Prognos: -4 800 tkr

Investeringsuppföljning

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 - pågående projekt

| Projektbenämning (tkr) | Projekt-budget | Återstår projektbudget aug 2023 | Prognos utfall sep-dec 2023 | Avslut 2023 |
|--|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016 | 559 | 482 | 0 | |
| Uppsnyggning Hagstumosse | 123 | 5 | 0 | X |
| Servicecenter | 72 | 18 | -18 | X |
| MSB-projekt kommunal ledningsplats | 2 160 | 56 | -56 | X |
| Teknik för digitala sammanträden | 310 | 38 | -38 | X |
| Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020 | 2 500 | 2 500 | 0 | |
| Införandeprojekt 2020 | 2 000 | 16 | -16 | X |
| Utökning av fritt wifi 2021 | 150 | 38 | -38 | X |
| Integrationer 2021 | 500 | 98 | -98 | X |
| Serverar och kommunikationsutrustning 2021 | 1 500 | 1 500 | -1 500 | X |
| Serverar och kommunikationsutrustning 2022 | 650 | 650 | -650 | X |
| Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar | 1 500 | 1 173 | -1 173 | X |
| Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt) | 500 | 323 | 0 | X |
| Förnyelse av datorpark 2022 | 1 500 | -2 | 0 | X |
| Införandeprojekt digitalisering 2022 | 2 500 | 2 370 | -800 | |
| Bottendammsug Freja bad och gym | 130 | 130 | 0 | X |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kvalitetsledningssystem | 1 500 | 1466 | -800 | |
| TOTALT | 18 038 | 10 734 | -5 190 | |

Kommunstyrelseförvaltningen

Fritid

IV00031 - Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016

Inköp av bänkar till Lötbodalen och rengöringsaggregat till löparbanor har genomförts. Ytterligare satsning på Lötbodalen kommer att ske 2024.

IV00056 - Uppsnygning Hagstumosse

Kvarstår inköp av nya bänkbord samt inköp av skylt genomfört. Avslutas under 2023.

IV00082 – Bottendammsug Freja bad och gym

Inköp av bottendammsug till Freja bad och gym är genomfört. Projekt avslutas under 2023.

Servicecenter

IV00062 – Servicecenter

Kvarstående medel nyttjas under året för fortsatt arbete med arbetsmiljön på Servicecenter. Delaktiverat under 2022 och avslutas under 2023.

IT-enheten

IV00005 - MSB-projekt kommunal ledningsplats

Kommunal krisledning samt reservkraft och nytt serverrum, MSB finansierar 50%. Slutbesiktning genomförd. Avräkning mot MSB sker i samband med projektavslut. Prognos enligt beviljad budget. Avslutas under 2023.

IV00064 - Teknik för digitala sammanträden

Moderniseringen av tekniken i B-salen. Avslutas under 2023.

IV00066 - Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020

Egen fiber till Trosa kommun. Försenat på grund av pandemin. Vi för en dialog med Trofi för att kunna erbjuda fiber till de som bor efter sträckan.

IV00068 - Införandeprojekt 2020

Olika digitaliseringsprojekt. Bland annat ett Hybridklassrum till UC. Avslutas under 2023.

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. Avslutas under 2023.

IV00072 - Integrationer 2021

Integrationer mellan verksamhetssystem. Avslutas under 2023.

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 är aktivt och avslutas under 2023.

IV00079 – Servrar och kommunikationsutrustning 2022

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

IV00080 – Förnyelse av datorpark 2022

Inköp genomfört enligt budget. Projekt avslutas under 2023.

IV00081 – Införande projekt digitalisering 2022

Innovationsprojekt för digitaliseringsprojekt. Pågår över årsskiftet.

IV00083 – Kvalitetsledningssystem

Arbetet med uppsättning och integration av kvalitetsledningssystemet startades upp i augusti. Arbetet kommer pågå intensivt under hösten och fortsätta under hela 2024.

Kanslienheten

IV00053 - Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetsätt)

Insatser och utökning av funktioner 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 s.k. Add-In funktion som kan integreras med kommunens e-postklient. Projekt avslutas under 2023.

Taxekollektivet - pågående projekt

| Projektbenämning (Mkr) | Projektbudget | Återstår projektbudget aug 2023 | Prognos utfall sep-dec 2023 | Avslut 2023 |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| KS Avloppsledning Gnesta - Laxne | 1,0 | 0,8 | 0,0 | X |
| Reservkraft 2019 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | X |
| Sjöledning Frösjön 2019 | 3,0 | 0,6 | -0,6 | X |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---|
| Gnesta vattenverk 2019 | 6,0 | -0,08 | 0,0 | |
| Reningsverkslösning Gnesta (ianspråkta hösten 2019) | 6,2 | 2,9 | 1,3 | X |
| Björnlunda avloppsreningsverk | 0,3 | 0,06 | -0,01 | X |
| Tillbehör entreprenadmaskiner | 0,5 | 0,3 | 0,0 | X |
| Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019 | 2,0 | 0,07 | -0,07 | |
| Projektering vattenverk Gnesta 2021 | 20,0 | 8,3 | -5,0 | |
| Optimering av Gnesta avloppsverk 2021 | 3,9 | 1,5 | -0,01 | X |
| Ny kontorsmodul VA-enheten 2022 | 0,4 | 0,4 | -0,4 | X |
| Förstärkning grundvatten - Inköp sandfilter 2022 | 1,5 | 0,7 | -0,7 | X |
| Björnlunda vattenverk - Ny tryckstegring 2022 | 2,0 | 1,6 | -1,6 | X |
| Björnlunda vattenverk - Optimering av processen 2022 | 4,2 | 4,2 | -0,7 | |
| Laxne ovidkommande vatten | 0,5 | 0,4 | -0,4 | X |
| Dricksvattenledning Östra storgatan | 2,0 | 1,0 | -0,01 | X |
| Stjärnhovs vattenverk - temporär bro | 3,0 | 2,8 | -2,8 | X |
| Gnesta vattenverk - tillfälligt utökad tillstånd | 4,0 | 4,0 | -0,3 | |
| Gnesta vattenverk - lokaliseringsutredning nytt reningsverk | 5,0 | 5,0 | -0,3 | |
| TOTALT | 66,1 | 35,1 | -13,9 | |

Vatten och avlopp

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 är även för att leva upp till gällande miljötillstånd samt förbättring av arbetsmiljön.

Under året har förhandlingar med markägare avseende återställning och ersättning pågått. Slutrapport är framtagen.

IV20028 - Reservkraft 2019

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

Säkerhetssamordnare tillsammans med VA-enheten har haft möten i frågan. Det kommer att startas ett större projekt för reservkraft centralt inom kommunen där 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.

Ny tryckspillvattenledning har anlagts genom styrd borrning, från Lillsjön till Lundqvist pumpstation. Ledningen är placerad intill Sigtunaån. Sjöledning i Frösjön planeras att utföras under hösten 2023.

IV20031 - Gnesta vattenverk 2019

Detta projekt är huvudprojekt för ny vattenförsörjning. Provtagning Klämningen genomförd i mars 2023.

Följande underprojekt är kopplade till det här projektet: IV20042, IV20043

IV20032 - Reningsverklösning 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

Detta har resulterat i KS.2023.182 Investering i befintligt reningsverk och tillfälligt utökat tillstånd samt KS.2023.183 Lokaliseringsutredning nytt reningsverk

I projektet ingår även framtagande av ny VA-taxa. Detta har resulterat i konstruktion av ny VA-taxa som beslutats 2023-05-29.

IV20038 - Björnlunda avloppsreningsverk

Bräddningar vid skyfall har i Björnlunda avloppsreningsverk lett till enstaka okontrollerade utsläpp. Projektet har inneburit installation av bräddmätning kopplat till överordnat styrsystem för fjärrövervakning och drift.

Projektet är avslutat och under hösten tas en slutrapport fram.

IV20041 - Tillbehör entreprenadmaskiner

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

Projekt är fortsatt nedprioriterat på grund av resursbrist.

IV20042 - Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019

Utredning över samtliga tillgängliga alternativ för ny vattenförsörjning. Projektet är slutfört.

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. Förstudie för råvattenledning är genomförd. Detaljprojektering pågår. Geoteknisk undersökning är genomförd. Regelbunden provtagning av Klämningen pågår. Samråd har hållits med Länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län samt övriga berörda. Arbete med föreskrifter för vattenskyddsområde pågår.

IV20044 - Optimering av Gnesta avloppsverk 2021

Projektet ska leda till förbättrade reningsresultat för Gnesta avloppsreningsverk genom ombyggnationer, intrimning och styrning av reningsprocesser. I detta har kemikaliedosering setts över tillsammans med slamhalter och uttag. Planerade arbeten som återstår är tömning av slamtorn och inspektion av rörsystem. Eventuellt kommer tömningen av slamtorn ersättas med en översyn kring hanteringen av avvattnat slam. Fortsättning av detta arbete kommer att ske genom KS.2023.182 Investering i befintligt reningsverk och tillfälligt utökad tillstånd.

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 planeras utföras under hösten 2023

IV20048 - Förstärkning grundvatten - Inköp sandfilter 2022

Med vattenbristen som bakgrund behöver metoder att förstärka grundvattenbildningen tas fram. Råvatten, från intilliggande sjöar, behöver renas innan påfyllning till grundvattentäkten och sandfilter har inköpts i syfte att kunna fylla på vid behov. Sandfiltret är av samma sort som avses användas i nytt vattenverk varpå utrustningen

är tänkt att kunna användas i ett långsiktigt perspektiv. Fördröjning i projektet beror på bristande interna resurser samt leverantörsproblem. Projektet pågår.

IV20049 - Björnlunda vattenverk - Ny tryckstegring 2022

Projektet avser anläggande av en tryckstegringsstation för att möjliggöra anslutningar mot Sion och Skenda i Björnlunda. Bygglov och schakttillstånd är erhållet och planerad start av entreprenaden beräknas utföras under hösten 2023. Denna åtgärd kan påverkas av tillträde till anslutande väg, som beskrivs nedan i IV20050.

IV20050 - Björnlunda vattenverk - Optimering av processen 2022

Intagsledningen samt råvattenpumparna behöver åtgärdas. Intagsledningen är underdimensionerad och har även inläckage av grundvatten vilket medför stort slitage på råvattenpumparna. Detta får till följd att backspolning av filter inte kan köras i erforderlig omfattning. Begränsat tillträde till anslutande väg kan vara hinder för åtgärderna.

Anslutande väg till vattenverket är privat och ägs av en samfällighet, därmed har kommunen inte rådighet över vägen fram till vattenverket. En av samfällighetens medlemmar har aviserat att tyngre transporter inte önskas på vägen, vilket får till följd att löpande underhållsåtgärder och byte av tung utrustning inte alltid kan genomföras.

Utredning om kommunens möjlighet att få tillträde till vägen gjord under sensommaren 2023. Berörda i samfälligheten kommer att kontaktas under oktober, varpå nästa steg är att kontakta Lantmäteriet i syfte att få tillträde till vägsträckan.

IV20051 – Laxne ovidkommande vatten

Ovidkommande vatten i Laxne tätort belastar spillvattensystemet i stor utsträckning. Detta berör pumpstationer, ledningsnät och reningsverk. Utredning av befintligt avloppssystem i Laxne samt framtagande av förslag på åtgärder kopplat till förnyelse och arbete med bortledning av dagvatten utanför spillvattensystemet kvarstår. Under sommaren 2023 har undersökning av hur dagvatten- respektive spillvattenledningar inkopplats slutförts.

IV20052 – Dricksvattenledning Östra storgatan

Arbetena har slutförts under sommaren 2023.

IV20053 – Stjärnhovs vattenverk – temporär bro

Utredning om förhållandena rörande samfälligheten som äger bron genomförd. Därefter har investeringsbeslut kunnat tas. Projekteringen är klar och beställning av broarbetena har gjorts. Brofundament tillverkas nu, igångsättning av markarbeten, placering av brofundament och körbana kommer att genomföras under oktober. Anmälan om vattenverksamhet och dispens för arbete inom vattenskyddsområde har inlämnats till Länsstyrelsen, beslut väntas innan septembers utgång. Detta kan dock vara en faktor som fördröjer arbetenas start på platsen.

Beräknas klart i december 2023.

Gnesta vattenverk – tillfälligt utökat tillstånd

Avloppsreningsverket i Gnesta utgör en begränsande faktor för expansionen av Gnesta tätort. Investeringen omfattar en tillståndsökning för Gnesta avloppsreningsverk. För att genomföra denna tillståndsökning avsätts investeringsmedel om 1 miljon kronor från projekt IV20032 - Reningsverkslösning Gnesta, enligt beslut KS.2023.182. Arbetet startar under hösten 2023.

Gnesta vattenverk – lokalisering nytt reningsverk

Uppdraget är att utreda förutsättningar och lokalisering för nytt avloppsreningsverk för Gnesta tätort. Innan tillståndprocesser och projektering krävs en lokaliseringsutredning för att identifiera lämpliga platser för anläggning av det nya verket, i detta ingår även att undersöka möjligheterna att uppgradera det befintliga avloppsreningsverket i Gnesta tätort. 5 miljoner kronor har avsatts ur investeringsbudgeten för år 2023 för detta ändamål, enligt beslut KS.2023.183. Arbetet startar under hösten 2023.

Exploateringsredovisning

| Projektnamn (tkr) | Ack utfall tom 2022 | Årets utfall | Utfall ack tom aug 2023 | Prognos ack utfall dec 2023 |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vackerby industriområde, servis | -209 | 0 | -209 | -209 |
| Fasanvägen Stjärnhov, servis | -222 | 0 | -222 | -222 |
| Frösjö strand, Bostad, servis | -459 | 0 | -459 | -459 |
| Vackerby 3:3 | -15 | 0 | -15 | -15 |
| Vackerby industriområde | -93 | -8 | -101 | -101 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|
| Skenda (Aspliden) | -2 749 | -273 | -3 022 | -3 022 |
| Södra Vackerby trädgårdsstad | -9 479 | -127 | -9 606 | -9 849 |
| Frönäs Gärde | -373 | 0 | -373 | -373 |
| Gnestahöjden | -937 | 0 | -937 | -937 |
| Gatukostnader Fasanvägen | -303 | 0 | -303 | -303 |
| Gnesta 38:17 | -1 526 | -3 | -1 529 | -1 529 |
| Gnesta Centrum | -1 956 | 0 | -1 956 | -1 956 |
| Norra Frustuna bostäder | -2 697 | 0 | -2 697 | -2 697 |
| Sigtunavägen Industrivägen | -1 379 | -53 | -1 432 | -1 432 |
| Södra Frustuna | -4 656 | 0 | -4 656 | -4 656 |
| Powerhuset | -1 356 | -2 | -1 359 | -1 359 |
| Norra Vackerby trädgårdsstad | -623 | 381 | -243 | 0 |
| Övriga exploateringar | -628 | -13 | -641 | -641 |
| Sjövillan, Gnesta 4:1 | -2 743 | -8 | -2 751 | -2 751 |
| Industri, Prästhopen 2:2 | -1 039 | -1 | -1 040 | -1 040 |
| Industri, Prästhopen 2:16 | -1 001 | -57 | -1 058 | -1 058 |
| Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23 | -3 002 | 0 | -3 002 | -3 002 |
| Gnesta 15:12 | -1 523 | 0 | -1 523 | -1 523 |
| Norsborg 1:1 | -130 | -158 | -289 | -700 |
| Nygatan 44 | 0 | -526 | -526 | -200 |
| Totalt | -39 100 | -850 | -39 950 | -40 035 |

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: Vatten och avlopp har byggts ut och tomterna förbereds för försäljning.

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 gårde

Avser byggnation av bostäder och äldreboende vid Frönäsvägen/Sjögatan.

Uppföljning: 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 är för närvarande inte uthyrd.

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. Området är fastighetsbildat och gata/VA ska byggas ut.

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

Exploatering Sigtunavägen Industrivägen

Mark för handel och industri vid Sigtunavägen. Detaljplan finns och området är fastighetsbildat.

Uppföljning: Ingen mark har sålts i området ännu.

Exploatering Södra Frustuna

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 pågår med möjlighet till 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 som vidarefaktureras till privat exploatör enligt avtal.

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 f.d. "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.

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

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

Uppföljning: Planarbete pågår.

Nygatan 44

Avser den gamla kursgården som tidigare hyrts ut till PRO. Byggnaden har haft tillfälliga användningar sedan PRO flyttade till nya lokaler.

Uppföljning: Efter en brand pågår nu sanering som är klar under hösten. Vissa delar av kostnaderna kommer att täckas av en försäkring.

Bilaga: Indikatorer

En attraktiv kommun

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|----------------|
| Antal påstigande, kollektivtrafik | 41 000 | 61 000 | |
| -regiontåg | 222 000 | 238 000 | Redovisas i ÅR |
| -pendeltåg | 80 733 | 129 383 | |
| -buss | | | |
| Möjlighet att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor, andel (%) positiva svar | 60 | - | Redovisas i ÅR |
| Antal bostäder i planberedskap | 158 | 153 | Redovisas i ÅR |
| Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion | 75 | 7 | Redovisas i ÅR |
| Antal utövare i idrottsföreningar | 2146 | 2215 | Redovisas i ÅR |
| Befolkningstillväxt per år, % | | | Redovisas i ÅR |
| Tillgång, eller absolut närhet, till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) – glesbebyggt område | 50,7 | 54,1 | Redovisas i ÅR |
| Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv | 21,3 | 23,1 | Redovisas i ÅR |
| Anmälda våldsbrott, antal/1000 inv | 8,7 | 8,4 | Redovisas i ÅR |
| Upplevd trygghet i sitt eget bostadsområde, andel (%) positiva svar | 77 | - | Redovisas i ÅR |
| Antal befintliga laddstolpar för elfordon | 13 | 13 | Redovisas i ÅR |
| Total vattenförbrukning per capita. | | | Redovisas i ÅR |

Fler välmående och växande företag

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|----------------|
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Totalt, NKI | 77 | 63 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Bemötande, NKI | 82 | 70 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Effektivitet, NKI | 79 | 63 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Rättssäkerhet, NKI | 78 | 66 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Tillgänglighet, NKI | 79 | 64 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – sammanfattande omdöme | 3,63 | 3,44 | 3,53 |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – kommunens service och bemötande | 3,42 | 3,15 | 3,38 |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – kommunens information till företagen | 3,37 | 3,32 | 3,37 |

*2023 års NKI-resultat presenteras i april år 2024.

En effektiv och proaktiv organisation

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--|----------------|
| Bemötande vid kontakt med kommunens personal | 45 % | Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022. | Redovisas i ÅR |
| Svar direkt på enkel fråga via telefon | 59 % | Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022. | Redovisas i ÅR |
| Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar | | Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022. | Redovisas i ÅR |
| Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? Andel (%) positiva svar | 75 | Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022. | Redovisas i ÅR |
| Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag | 4,3% | 1,1% | Redovisas i ÅR |
| Verksamhetens nettokostnadsandel | 97,7% | 97,6% | Redovisas i ÅR |
| Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen | 51,4% | 51,3% | Redovisas i ÅR |
| Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen | 27,1% | 32,9% | Redovisas i ÅR |
| Prognossäkerhet | x | x | x |
| Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid | 5,1 % | 3,5 % | Redovisas i ÅR |
| Sjukfrånvaro: Andel (%) av total sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar | 52,3 % | 55,8 % | Redovisas i ÅR |

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| Personalomsättning | Har inte redovisats tidigare på nämndnivå | Har inte redovisats tidigare på nämndnivå | Redovisas i ÅR |
| HME (Hållbart medarbetarengagemang) | Medarbetarenkät ej genomförd | 74 | Redovisas i ÅR |
| Andel medarbetare som kan rekommendera Gnesta kommun som arbetsgivare | Medarbetarenkät ej genomförd | 52 | Redovisas i ÅR |

Upprättad: 2023-09-28
Diarienummer: KS.2023.339

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2023 Gnesta kommun

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2023 för Gnesta kommun

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning av budget med prognos för helåret 2023 samt uppföljning av investeringar.

Förvaltningens synpunkter

Utgångspunkten för uppföljningen av verksamheten i delårsrapporten är kommunfullmäktiges inriktningsmål som presenterades i kommunens framtidsplan 2023-2025.

Av delårsrapporten framgår att omfattande aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för att uppfylla inriktningsmålen. Prognosen för helåret är att samtliga mål kommer att vara delvis uppfyllda eller uppfyllda vid årsbokslutet.

Kommunens totala resultat per augusti är + 18,9 mnr, vilket är +8,6 mnr över budgeterat resultat. Resultatet påverkas dock starkt av den cykliska effekten av semesterlöneskulden som påverkar resultatet positivt med ca. 10,8 mnr.

Exklusive semesterlöneskuldens effekter är kommunens resultat +8,1 mnr vilket är en reell negativ budgetavvikelse om -2,2 mnr mot budget.

För den skattefinansierade verksamheten, alltså kommunens verksamheter exklusive VA och Renhållning visar utfallet på en positiv avvikelse mot budget med +6,4 mnr per sista augusti exklusive semesterlöneskuldens effekter. Prognosen för helåret är dock att avvikelsen mot budget kommer att minska till +0,8 mnr.

Ökade skatte- och bidragsintäkter, god avkastning på placerade medel tillsammans med ett antal engångsersättningar, som t.ex. El-stödet, är förklaringsfaktorer till det positiva ekonomiska resultatet. Finansieringsenheten samt kommungemensamma poster prognostiserar ett överskott mot budget på + 19,1 mnr. Samtidigt

prognostiserar barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden underskott mot budget om totalt -16,8 mnkr.

Den taxefinansierade verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget på -8,7 mnkr per sista augusti, den avvikelsen prognostiseras trots taxehöjning inom VA-verksamheten ökat till - 10,2 mnkr för helåret 2023.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Resultatet per augusti innehåller en orealiserad vinst i kommunens värdepappersportfölj om +5,7 mnkr till följd av höga räntor på finansmarknaderna hittills i år. Resultatet innehåller också den taxefinansierade verksamhetens underskott som enligt beslut i kommunfullmäktige ska återbetalas till skattekollektivet.

I årets prognos ligger ett antagande om att storleken på den orealiserade vinsten kommer att vara oförändrad under resten av året samt att taxekollektivets underskott kommer att uppgå till -10,2 mnkr. För att beräkna balanskravsresultatet skall denna post exkluderas ur resultatet. Gnesta har alltså ett prognostiserat balanskravsresultat som uppgår till +11,7 mnkr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ärendet innehåller redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under årets första åtta månader. Detta utgör i sig ett underlag för planering av verksamheten i fortsättningen. Särskild jämställdhetsanalys bedöms således inte som tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-28
2. Delårsrapport 2023 för kommunen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Samir Sandberg
Ekonomichef

Delårsrapport 2023

Uppföljning av framtidsplan 2023–2025 för
kommunfullmäktige

| | |
|------------------|-------------------|
| Beslutsinstans | Kommunfullmäktige |
| Beslutad | 2023-10-23 |
| Senast reviderad | - |
| Giltig till | Tills vidare |
| Dokumentansvarig | Ekonomichef |
| Diarienummer | KS.2023.339 |

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Förenklad förvaltningsberättelse | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas | 4 |
| Bedömning av god ekonomisk hushållning – kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet | 4 |
| Uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål | 7 |
| En attraktiv kommun | 8 |
| Fler välmående och växande företag | 11 |
| En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat..... | 13 |
| En trygg vård och omsorg av hög kvalitet..... | 16 |
| En effektiv och proaktiv organisation | 18 |
| Kommunens ekonomi | 21 |
| Resultat och prognos | 21 |
| Driftredovisning | 22 |
| Investeringsuppföljning | 27 |
| Exploateringsredovisning | 27 |
| Pensionsförpliktelser | 28 |
| Resultaträkning..... | 29 |
| Balansräkning | 30 |
| Noter | 32 |

Förenklad förvaltningsberättelse

Kommunens delårsrapport omfattar de första åtta månaderna av kommunens räkenskapsår. Delårsrapporten omfattar inte de kommunala koncernföretagen vare sig för den förenklade förvaltningsberättelsen eller för räkenskaperna. En relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning anses ändå möjlig att göra.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden

Åtgärder i samband med det pressade ekonomiska läget

Under 2023 har samhällsekonomin och den offentliga ekonomin varit under en osedvanlig ekonomisk press. Det ekonomiska läget i Sverige har under året pressats genom hög inflation och därmed också stigande räntor och krav på högre löneökningar, samtidigt som vi ser låg och bitvis negativ BNP-utveckling till följd. Under året har inflationens utveckling stabiliserats och vänt ner, men på årsbasis visar inflationen att priserna ökat väsentligt jämfört samma period förra året och inflationen ligger fortsatt högt över Riksbankens inflationsmål om 2%.

För Gnesta kommun märks det ekonomiska läget tydligt genom att priser på varor och tjänster i våra avtal skrivits upp med historiskt höga belopp. Kommunals löneavtal med en löneuppskrivning på 4,1 procent, vilket var högre än kommunens budgeterade utrymme påverkar också kostnadsökningen i verksamheterna.

Kommunen har i den mån det varit möjligt försökt att parera kostnadsökningen genom att skjuta på icke-nödvändiga inköp och strategiskt välja produkter och avtal där kostnadsökningarna inte varit lika stora. Kommunens finansieringspolicy med en god blandning av löptider på lån och räntesäkringar har också till stor del skyddat den kommunala ekonomin mot fulla effekterna av ränteökningarna.

Trots åtgärder upplever verksamheterna en tuff ekonomisk situation med utmaningar kring att hålla budget. Kommunens möjligheter att skydda sig mot den allmänna samhällsutvecklingen är också begränsade. Kommunen har inom ram för kommunens goda ekonomiska läge ändå kunna hantera den uppkomna situationen, men effekterna av 2023 års utveckling och lågkonjunktur kommer troligtvis behöva hanteras i flera år framåt.

Ny VA-taxa för kommunens medborgare

Ur ett lokalt perspektiv har kommunen under året utrett och implementerat en ny VA-taxa för kommunens medborgare. Taxeförslaget innebar en väsentlig höjning av taxan jämfört den gamla taxan. Taxehöjningen baserades på att kommunen inte höjt eller korrigerat taxan under flera år, samtidigt som kommunens vatten- och avloppsverksamhet under flera år haft väsentliga underskott. Kommunen står inför

betydande investeringar, både vad gäller nytt vattenreningsverk, uppdateringar i befintligt avloppsreningsverk samt ledningsnät för att säkerställa tillgången till vatten och avlopp för kommunens medborgare. På lite längre sikt utreds också ett nytt avloppsreningsverk.

Den nya taxan implementerades 1: a juli 2023 och under hösten pågår en utredning och översyn av dess effekter med möjliga korrigeringar av taxan som följd.

Organisationsförändringar

Kommunen har under året fått en nya ordinarie medarbetare i ledningsgruppen. Johan Skeppstedt som ny förvaltningschef för Barn- och utbildningsnämnden. Rekrytering pågår också av ny samhällsbyggnadschef samt HR-chef. Vid sidan av detta har också ny VA-chef rekryterats.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas

Den 20 september presenterades regeringen sin nya budgetproposition för 2024, propositionen innehöll både välkomna nya satsningar i form av generella bidrag och riktade bidrag men även en hel del förändringar i befintliga bidrag och system inom samtliga områden inom den kommunala verksamheten.

Vid upprättandet av denna delårsrapport pågår analysen av hur budgetpropositionen kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet för 2024.

Bedömning av god ekonomisk hushållning – kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet

Kommunens totala resultat per augusti är + 18,9 mnkr, vilket är +8,6 mnkr över budgeterat resultat. Resultatet påverkas dock starkt av den cykliska effekten av semesterlöneskulden som påverkar resultatet positivt med ca 10,8 mnkr.

Exklusive semesterlöneskuldens effekter är kommunens resultat +8,1 mnkr vilket är en reell negativ budgetavvikelse om -2,2 mnkr mot budget.

För den skattefinansierade verksamheten, alltså kommunens verksamheter exklusive VA och Renhållning visar utfallet på en positiv avvikelse mot budget med +6,4 mnkr per sista augusti exklusive semesterlöneskuldens effekter. Prognosen för helåret är dock att avvikelsen mot budget kommer att minska till +0,8 mnkr.

Ökade skatte och bidragsintäkter, god avkastning på placerade medel tillsammans med ett antal engångsersättningar, som t.ex. El-stödet, är förklaringsfaktorer till det positiva ekonomiska resultatet. Finansieringsenheten samt kommungemensamma poster

prognostiserar ett överskott mot budget på + 19,1 mnkr. Samtidigt prognostiserar Barn- och Utbildningsnämnden samt Socialnämnden prognostiserar underskott mot budget om totalt -16,8 mnkr.

Den taxefinansierade verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget på -8,7 mnkr per sista augusti, den avvikelsen prognostiseras trots taxehöjning inom VA-verksamheten ökat till - 10,2 mnkr för helåret 2023.

I och med utvecklingen och budgetavvikelsen inom den taxefinansierade verksamheten prognostiseras kommunen totalresultat för året uppgå till + 7,2 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med - 9,4 mnkr.

För innevarande år är bedömningen att Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning. För delårsperioden bedöms de ekonomiska målen vara uppfyllda, dock ligger i prognosen att målen kommer att vara delvis uppfyllda för helår 2023, där resultat förväntas ligga under 2%.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Resultatet per augusti innehåller en orealiserad vinst i kommunens värdepappersportfölj om +5,7 mnkr till följd av höga räntor på finansmarknaderna hittills i år. Resultatet innehåller också den taxefinansierade verksamhetens underskott som enligt beslut i kommunfullmäktige ska återbetalas till skattekollektivet.

I årets prognos ligger ett antagande om att storleken på den orealiserade vinsten kommer att vara oförändrad under resten av året samt att taxekollektivets underskott kommer att uppgå till -10,2 mnkr. För att beräkna balanskravsresultaten skall dessa post exkluderas ur resultatet. Gnesta har alltså ett prognostiserat balanskravsresultat som uppgår till +11,7 mnkr.

Finansiella mål

För att säkerställa en god ekonomisk hushållning har kommunen tagit fram fyra nyckeltal med tillhörande målvärden som redovisas i tabellen nedan. För soliditeten görs ingen prognos utan det faktiska värdet presenteras i Årsredovisningen 2023. Bedömningen är dock att soliditeten kommer att ligga över målvärdet i båda fallen.

| Finansiella målområden | Målvärde | Utfall 202308 | Prognos 2023 | Utfall 202212 |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag | 2% (minst) | 3,4% | 0,9% | 1,1% |
| Verksamhetens nettokostnadsandel | 100% (max) | 97,2% | 99,5% | 97,6% |

| | | | | |
|---|-------------|-------|---|-------|
| Soliditet exklusive pensionsförpliktelser | 30% (minst) | 53,4% | - | 51,3% |
| Soliditet inklusive pensionsförpliktelser | 20% (minst) | 34,6% | - | 32,9% |

Uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål

De fem inriktningsmålen utgör grundfundamenten i nämndernas arbete. Mål om en effektiv och proaktiv organisation är ett gemensamt mål för den interna organisationen, som syftar till att vara en grundplatta för arbetet med att uppnå de övriga målen.

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

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

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

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

Problembeskrivningen visar vad som i dagsläget är bristerna och utmaningarna inom området, och vad organisationen därmed ska verka för att lösa. De prioriterade uppdragen pekar ut vilka områden som nämnderna ska fokusera på för att på så sätt bidra till nå målet. I en bilaga återfinns också ett antal indikatorer kopplade till varje

inriktningsmål. Indikatorer är olika mått som är utvalda för att ge en möjlighet att mäta huruvida organisationen närmar sig målen eller inte.

Uppföljningen utgår ifrån vad som pekats ut som centralt i målbilder och problembeskrivningar för de olika inriktningsmålen. I uppföljningen beskrivs och analyseras hur det genomförda arbetet bidragit till att komma närmare det läge som anges i målbilderna, och hur arbetet bidragit till att avhjälpa de problem som återfinns i problembeskrivningarna.

En attraktiv kommun

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

Prognostiserad måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om *en attraktiv kommun*, genomförs åtgärder inom samtliga nämndområden, då inriktningsmålet adresserar samtliga nämnder. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognostiserad måluppfyllelse svårare. Merparten av givna uppdrag bedöms kunna slutföras inom satta tidsramar.

Sammantaget görs bedömningen att kommunens insatser och aktiviteter inom samtliga områden bidrar till att närma sig målbilden och minimera problembilden. Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete med givna uppdrag och pågående utvecklingsarbete för att uppnå målbilden. Prognosen är att målbilden under detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas.

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

- Vattenfrågorna prioriteras särskilt, där en ny vattentäkt ska säkras och avloppsreningen förbättras samt att vattenkvaliteten i Frösjön höjs.
- Fortsätta planera för tillväxt med fokus på blandad bebyggelse av villor och attraktiva lägenheter i hela kommunen.
- Prioritera miljö- och klimatarbetet med fokus på praktiska lösningar för medborgarna.
- Flera strategiska planer och program tas fram inom VA, energi och miljö- och hållbarhet.
- Arbetet med centrumkvarteret i Gnesta tätort fortsätter.
- Förenkla för föreningslivet och prioritera verksamheter som når barn och unga
- Kulturskolans utbud ska synliggöras och bibliotekens verksamhet utvecklas.
- Lekparker, grönområden och promenadslingar ska bjuda in till rörelseglädje.
- Investeringsplaner i anläggningar, hallar, lekparker och parker ska tydliggöras.
- Klämmingsbergsbadet ska rustas upp.

- Trygghetsvandringar ska genomföras och otrygga miljöer åtgärdas.
- Ett reglemente för trygghetskameror ska tas fram.
- Klotter och skadegörelse åtgärdas snabbt.
- Ett nattvandningsbidrag till föreningar införs.

Vattenförsörjning, bostäder och bebyggelse

För att säkra vattenförsörjningen för Gnesta tätort pågår projektet *Ny dricksvattenförsörjning*. Inom projektet planeras att arbetet ska säkra dricksvattenförsörjningen fram till minst år 2060. I samma projekt ingår arbetet med ett nytt vattenskyddsområde för att skydda ytvattnet.

Kommunen kommer prioritera arbetet med ny vattentäkt, tillståndsansökan och vattenskyddsområde för nya vattentäkten samt prioritera arbete med Björnlunda och Laxne vattentäkter. Det finns också ett behov att prioritera revidering av vattenskyddsområden för Visbohammar och Laxne. När det gäller Frössjöns vattenkvalité har åtgärder på VA-systemet genomförts och vattenkvalitetsmätningar pågår löpande.

För att säkerställa en hållbar avloppsrening har uppdrag givits att söka utökat tillstånd samt bygga om luftningsbassänger i Gnesta reningsverk för att kunna behandla avloppsvatten från fler invånare i tätorten.

Planarbete pågår för olika typer av bebyggelse på Mejerigatan, i Centrumkvarteret och bostäder med blandade boendeformer i Vackerby trädgårdsstad. Planarbete pågår med lägenheter och eventuellt villor i Södertuna slott samt omvandling av befintliga byggnader i Solbacka. Arbetet syftar till att skapa ett varierat utbud av villor och attraktiva lägenheter i hela kommunen.

Övrigt arbete med framtagande av strategiska planer och program fortgår. Givet läget med personell resursbrist, primärt inom kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden, gör att leveransförmågan påverkas.

Föreningsliv, friluftsliv och kultur

Antalet aktiviteter för barn och ungdomar ökar inom idrotts- och friluftsföreningarna i Gnesta kommun. I samarbete mellan Gnesta kommun, RF SISU Sörmland och föreningslivet förs en levande dialog för att utveckla föreningslivet. Arbeta med att strategiskt implementera barnkonventionen i kommunens biblioteksverksamhet pågår.

Kommunen har under en längre tid arbetat med ny riktlinje för föreningsbidrag. Ambitionen är att skapa tydlighet gällande kommunalt föreningsstöd, vilket i förlängningen bidrar till att skapa bättre förutsättningar för föreningarna. Andra föreningsstödjande och underlättande åtgärder som genomförts är bland annat utvecklad bokningsmöjlighet av kommunens idrottsanläggningar och lokaler.

Kommunens kulturskola har under året haft ett antal fokusområden. Ett har varit att öka andelen högstadiel elever i Kulturskolans verksamhet, bland annat genom att erbjuda prova på-tillfällen. Ett annat fokusområde har varit att främja den psykiska och

fysiska hälsan. Kulturskolan har under våren, genom statsbidrag från Kulturrådet och regionsbidrag för psykisk hälsa, startat en grupp i *Dans för hälsa*. Kontakt mellan deltagare och kulturskolan har förmedlats genom skolan och verksamheten för kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Detta har gjorts möjligt tack vare kommunens medverkan i det regionsövergripande samarbetet *Kultur för hälsa*, projektet passar väl in i kommunens arbete med att främja fysisk och psykisk hälsa bland barn och ungdomar.

Kollektivtrafik och kommunikationer

Under året har kollektivtrafiken, och främst den spårbundna kollektivtrafiken dragits med ett antal utmaningar. Kommunen har lyft problemen med pendeltågstrafiken i flera olika sammanhang, som exempelvis inom regionala utvecklingsnämnden och via direkta kontakter med Region Stockholm/SL på såväl politisk nivå som förvaltningsnivå. I våras hölls också ett särskilt möte mellan representanter från kommunen och företrädare för Region Stockholm. Kommunen har betonat att det är väsentligt att Gnesta inte drabbas oproportionellt av de reduceringar som just nu äger rum av pendeltågstrafiken.

Kommunen arbetar också 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.

Trygghetsskapande arbete

Inom det trygghetsskapande området har flertalet åtgärder genomförts. En ny samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet har tecknats. Denna ger förutsättningar för kommunen och polisen att arbeta mer fördjupat och gemensamt i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Ett antal nattvandringar har genomförts under året och det finns en etablerad modell för genomförandet. Vidare har ett förslag till riktlinjer för kamerabevakning arbetats fram. Denna kommer presenteras för kommunfullmäktige inom kort.

I respektive nämnds delårsrapport ges en mer utförlig beskrivning och redogörelse av respektive nämnds aktiviteter och insatser för att uppfylla målbilden och minimera problembilden för inriktningsmålet.

Fler välmående och växande företag

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

Prognostiserad måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om *fler välmående och växande företag*, genomförs åtgärder inom primärt samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens verksamhetsområden. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognosticerad måluppfyllelse svårare. Merparten av givna uppdrag bedöms kunna slutföras inom satta tidsramar.

Sammantaget görs bedömningen att kommunens insatser och aktiviteter inom området bidrar till att närma sig målbilden och minimera problembilden. Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete med givna uppdrag och pågående utvecklingsarbete för att uppnå målbilden. Prognosen är att målbilden under detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas.

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

- Myndighetsutövandet präglas av effektiv service, tydlig information och bra dialog.
- Kommunens medarbetare som har företagarkontakter utbildas i företagande.
- Kommunal tillsyn ska präglas av dialog och faktureras i efterhand.
- Föräldrade detaljplaner ses över och uppdateras.
- Mer industrimark tas fram.

Starkt näringsliv, effektiv myndighetsutövning och planberedskap

Kommunen arbete inom inriktningsmålet utgår primärt ifrån fastställt näringslivsprogram för perioden 2023-2025, med tillhörande handlingsplan. Det utvecklingsarbete som bedrivits härrör primärt aktiviteter inom områdena *service och bemötande* och *myndighetsutövning*. Fördjupad samverkan och fler samverkansytor mellan nyckelaktörer inom den kommunala organisationen har etablerats. Genom dialog och möten har arbete skett med uppföljning av NKI-resultaten. Arbetet för att stärka näringslivsklimatet kommer fortsätta under året. Extern hjälp har tagits in för att utbilda kommunens tjänstepersoner, med företagskontakter, i företagande. Detta arbete har även presenterats och diskuterats på ledarforum, där samtliga chefer inom den kommunala organisationen möts.

Vidare har olika typer av samverkansavtal ingåtts med bland andra NyföretagarCentrum Östra Sörmland och Ung Företagsamhet i Sörmland. Syftet är att

främja entreprenörskap och företagande bland barn och unga, med ambitionen att skapa förutsättningar få fler att starta långsiktiga och hållbara företag i framtiden.

Olika typer av insatser har genomförts i syfte att stärka och främja företagandet i Gnesta, bland annat modernare nyhetsbrev, frukostmöten, dialogträffar, företagsbesök. En del i att också synliggöra företagen, primärt de som är verksamma inom besöksnäringen, är kommunens arbete med Gnestaguiden.

Kommunen behöver fortsatt arbeta med att uppfylla övergripande mål i näringslivsprogrammet samt aktivitetsmål i tillhörande handlingsplan. För att lyckas behöver arbetet med att möjliggöra och stärka intern samverkan inom kommunorganisationen fortsätta samt behöver betydelsen av ett växande och välmående näringsliv arbetas mer med.

Kommunens bygg- och miljöenhet har återupptagit allmän rådgivning genom synliggjorda telefontider och utannonserade tidpunkter för fysisk kontakt med handläggare på servicecenter. Rättssäkerheten i kommunens myndighetsutövning är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som sker löpande hela tiden. Arbeta pågår med att utveckla debiteringsmodellen, till att på sikt övergå en efterhandsdebitering. Arbetet förväntas bidra till att kommunen kommer kunna säkerställa en rättvisare och mer rättvis avgiftsmodell som reflekterar den faktiska tillsynen som utförs. Arbetet kommer att gynna både företag och miljön i vår region.

Under året har kommunen arbetat med att ta fram en plan för utveckling av handels- och industriområden i Gnesta kommun. Denna plan kommer ligga till grund för fortsatt planarbete i syfte att uppdatera äldre detaljplaner.

I kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens respektive delårsrapporter ges en mer utförlig beskrivning och redogörelse av respektives aktiviteter och insatser för att uppfylla målbilden och minimera problembilden för inriktningsmålet.

En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

Som ger varje barn och ungdom lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.

Prognostiserad måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om *En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat*, genomförs åtgärder inom primärt barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognosticerad måluppfyllelse svårare. Merparten av givna uppdrag bedöms kunna slutföras inom satta tidsramar.

Sammantaget görs bedömningen att kommunens insatser och aktiviteter inom området bidrar till att närma sig målbilden och minimera problembilden. Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete med givna uppdrag och pågående utvecklingsarbete för att uppnå målbilden. Prognosen är att målbilden under detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas.

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

- Arbetet med språk- och läsutvecklande arbetssätt i de tidiga åldrarna fördjupas och en bättre överblick över de yngre elevernas läs- och skrivförståelse ska ges.
- Ökade kunskapsresultat genom prioriterat arbete med studiemotivation - delaktighet, stimulans, trygghet och trivsel, den psykiska och fysiska hälsan för barn, ungdomar och medarbetare, språk och matematik, inkluderande och tillgänglig lärmiljö, likvärdighetsarbete och hög lärarbehörighet.
- Den pedagogiska miljön ska säkerställas genom att tydliggöra investeringsplaner i utemiljöer, skolgårdar och förskole- och skolbyggnader.
- En ny förskola i Gnesta centrum ska byggas och förskolelokalerna i Stjärnhov ses över.
- Samarbetet mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med respektive förvaltningar ska fortsättas.
- Fritidsgårdens uppdrag ska förtydligas och fritidsgården flyttas till Freja för att skapa ett attraktivt vardagsrum för kommunens unga.
- Familjecentralens uppdrag ska utökas till att också stötta föräldrar till äldre barn och unga i samarbete med regionen.

Språk- och läsutveckling och ökande kunskapsresultat

Kommunens förskolor arbetar med ett antal olika aktiviteter för att stärka undervisningen kopplat till matematik, språkutveckling och digitalisering. Pedagogerna

har inom dessa områden genomfört utbildningar eller haft förvaltningsövergripande nätverksgrupper. Effekten av dessa har varit ökade kunskaper inom samtliga av dessa områden, och har medfört att pedagogerna hittat nya arbetssätt och metoder som bidragit till högre kvalitet och likvärdighet i utbildningen.

Förskolorna arbetar aktivt med språkutveckling på olika sätt, exempelvis genom systematiskt arbete med språklekar och läs- och skrivhörnor. Sedan januari har alla förskolor tillgång till *Språka mera-påsar*. Dessa påsar har gynnat alla barn, i olika åldrar, i sin språkutveckling.

Inom kommunens grundskolor har flera aktiviteter kopplade till uppdraget om ökade kunskapsresultat påbörjats under året. Det pågår ett aktivt arbete för att öka studiemotivation, delaktighet och undervisningskvalitet. Detta arbete leds av elevhälsan på respektive skola, vilket bland annat innefattar att inventera och utvärdera nuläget gällande tillgänglig lärmiljö. Insatser har gjorts för att identifiera och undanröja hinder i lärmiljön som förknippas med neuropsykiatriska svårigheter, dessa har förbättrat den tillgängliga lärmiljön.

Omtag har även gjorts för försteläraryuppsatser. Nya förstelärare har anställts, och i samband med det har förväntningar på ansvar och effekt förtydligats. Rektorerna för en kontinuerlig dialog med förstelärarna och arbetar för att säkerställa att det finns förutsättningar och tidsutrymme för förstelärarna att utveckla arbetsmetoder, vilket innebär en kvalitetshöjning av undervisningen.

Lokalisering av ny och befintlig verksamhet

Styrgruppen för ny förskola träffas kontinuerligt och arbetet har löpt på under året. Förskolan Korallen i Stjärnhov evakueras under hösten på grund av fuktskador. I samband med utflytt och sanering kommer förvaltningen utvärdera lokalerna. En tidsplan för flytt av fritidsgården har beslutats av barn- och utbildningsnämnden i augusti.

Stärkt samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

Under våren har samarbetet pågått mellan socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter samt barn- och ungdomspsykiatrin. Det har bland annat skett inom det regionsgemensamma utvecklingsarbetet *Tillsammans för barnens bästa*. Syftet är att ge barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningsliknande symtom ett samordnat stöd tidigt i skolan och i hemmet. Projektet har förlängts till slutet av 2024.

Strategiplan för fördjupad samverkan kring tidiga insatser beslutades i såväl socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden i början av 2023. En gemensam styrgrupp samt arbetsgrupper är tillsatta för att implementera strategin i verksamheterna.

En kompetensutvecklingsplan, gemensam för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter, med fokus på tidiga insatser för barn och unga, har skrivits fram och antagits.

Under våren har fler aktiviteter kopplade till samverkan mellan socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens respektive verksamheter genomförts och påbörjats. För att stödja föräldrar till äldre barn och unga i samarbete med regionen har familjecentralens funktion utökats genom anordnandet av föräldrautbildningskvällar. Utbildningarna har behandlat ämnen så som ANDTS¹ bland barn, unga och föräldrar, hantera svåra samtal som vårdnadshavare. Utbildningarna hade 90 till 120 deltagare vid varje tillfälle. Utbildningarna har mottagits väl av deltagarna och syftade till att fortbilda vårdnadshavare, ge stöd till vårdnadshavare med äldre barn samt att förebygga problem kopplade till beroende och ohälsa.

En planeringsdag för samtliga chefer och medarbetare på familjecentralen genomfördes i april i syfte att diskutera gemensamt arbete framåt. En försvårande omständighet är att Region Sörmland inte har samma grunduppdrag och inte alltid arbetar för samma målgrupper. Ännu finns ingen samordnad plan för utveckling av familjecentralens roll avseende tidiga insatser för barn och unga samt ett utökat stöd för föräldrar till äldre barn och unga. Åtgärder krävs för att uppnå målet.

I respektive nämnds delårsrapport ges en mer utförlig beskrivning och redogörelse av respektive nämnds aktiviteter och insatser för att uppfylla målbilden och minimera problembilden för inriktningsmålet.

¹ alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.

Prognostiserad måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om *En trygg vård och omsorg av hög kvalitet*, genomförs åtgärder inom socialnämndens verksamhetsområde. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognostiserad måluppfyllelse svårare. Merparten av givna uppdrag bedöms kunna slutföras inom satta tidsramar.

Sammantaget görs bedömningen att kommunens insatser och aktiviteter inom området bidrar till att närma sig målbilden och minimera problembilden. Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete med givna uppdrag och pågående utvecklingsarbete för att uppnå målbilden. Prognosen är att målbilden under detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas.

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

- Fortsatt implementering av Nära vård.
- Boendeprogner tas fram för att trygga framtida behov.
- Utveckla Träffpunkten och övriga mötesplatser tillsammans med pensionärsorganisationerna för att nå fler äldre i hela kommunen.
- Säkerställ en servicegaranti för hemtjänstens personalkontinuitet.
- Säkerställ en servicegaranti för utevistelser för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre.

Nära vård, verksamhetsutveckling och servicegaranti

Arbetet med det långsiktiga projektet *Nära vård* har fortsatt inom socialnämndens verksamheter under 2023, med flera parallella projekt på olika nivåer inom verksamheten.

En arbetsstruktur för implementeringen av *Nära vård* har tagits. Till detta har även en kommunikationsplan tagits fram samt har flertalet utbildningstillfällen och workshops inom verksamheten anordnats.

En genomgång av äldreomsorgens rutiner tillsammans med berörda verksamheter har genomförts. En omställning till fler gemensamma rutiner samt uppdatering i linje med omställning till Nära vård planeras framåt.

Teamssamverkan mellan LSS, socialpsykiatri och hälso- och sjukvårdsenheten har startats upp då verksamheterna har uttryckt behov av mer stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor samt rehab.

Framskrivning av kvalitetsplaner inom områdena äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg planeras. Planerna ska säkerställa boendeprognoser och framtida volymer.

Framskrivning av kvalitetsplan för äldreomsorgen har påbörjats och workshop samt antagande i nämnd planeras innan årsskiftet 2023. Arbetet med kvalitetsplanerna för individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen har påbörjats och planeras vara klara under 2024–2025.

En gemensam workshop för berörda verksamheter inom socialnämndens ansvarsområden (äldreomsorg, bistånd, hälso- och sjukvårdsenheten) genomfördes i maj. Syftet var att kartlägga befintligt utbud av mötesplatser i kommunen samt att identifiera utvecklingsbehov. Samtal har påbörjats med pensionärsorganisationerna avseende behov av mötesplatser.

En gemensam workshop inom äldreomsorgen anordnades i början av 2023 med syfte att diskutera vad servicegaranti för hemtjänstens personalkontinuitet innebär samt hur detta uppdrag kan genomföras. Planering för strategi samt genomförande har påbörjats, inom ram för framtagande av kvalitetsplan för äldreomsorgen.

I socialnämndens delårsrapport ges en mer utförlig beskrivning och redogörelse av nämndens aktiviteter och insatser för att uppfylla målbilden och minimera problembilden för inriktningsmålet.

En effektiv och proaktiv organisation

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

Prognostiserad måluppfyllelse

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om *en effektiv och proaktiv organisation*, genomförs åtgärder inom samtliga nämndområden, då inriktningsmålet adresserar samtliga nämnder. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognosticerad måluppfyllelse svårare. Merparten av givna uppdrag bedöms kunna slutföras inom satta tidsramar.

Sammantaget görs bedömningen att kommunens insatser och aktiviteter inom samtliga områden bidrar till att närma sig målbilden och minimera problembilden. Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete med givna uppdrag och pågående utvecklingsarbete för att uppnå målbilden. Prognosen är att målbilden under detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas.

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

- Förbättra kommunikationen och servicen till våra medborgare och företagare
- Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning både på kort och lång sikt.
- Ett gemensamt och idogt arbete för att sänka sjuktagen och säkra en robust organisation ska ske.
- Ledarskapet är avgörande och därför är ledarskapsutveckling en naturlig del i organisationsutvecklingen.
- Styrmodell och resursfördelningsmodell för kommunen ska ses över.
- Reglementen, arbetsordningar och styrdokument ska uppdateras.
- Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska och hela kommunkoncernens organisation.
- Tydliga långsiktiga investeringsplaner ska tas fram.
- Finansieringen av våra investeringar tydliggörs och behovet av upplåning till andra investeringar än våra större projekt såsom vattenverk, reningsverk och byggnation av förskola ska minskas.

Utvecklad service

Under året har det pågått införande av nya e-tjänster samt utveckling av befintliga. Inom ram för detta arbete pågått med integrationer mellan verksamhetssystem och kommunens e-tjänster. Kommunen har utökat möjligheten med digital fakturahantering för medborgarna. Kommunen har startat upp arbetet med IoT (Internet of things), vilket bland annat inneburit att kommunen kan ange vattentemperaturen för vissa badplatser på gnesta.se. Arbetet med att tillgängliggöra

detaljplaner samt information om kommande planarbeten har pågått under 2023. Arbetet har initierats och samordnats genom kommunens servicecenter för att medborgares och företagets kontakter med verksamheter inom hela kommunen ska bli och upplevas så smidiga som möjligt.

Inom kommunens förskolor sker ständig samverkan mellan hem och förskola. Exempelvis har alla vårdnadshavare bjudits in till nulägesamtal. Där kan vårdnadshavare och pedagoger tillsammans diskutera hur barnet trivs och utvecklas i förskolan. Resultatet från årets elev- och vårdnadshavarenkät visar att bemötandet får fortsatt höga betyg i kommunens förskolor och grundskolor.

Övriga insatser som genomförts är bland annat att en digital handbok i kommunikation har implementerats, med handledningar och mallar. Utbildningar har också genomförts, bland annat i klarspråk, planerad och tillgänglig kommunikation. En första inventering av kommunens samtliga styrdokument är gjord.

Strategisk kompetensförsörjning, ledarskap och attraktiv arbetsgivare

Kommunen arbetar målmedvetet med att Gnesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hösten 2022 genomfördes en medarbetarundersökning som visade på ett bättre resultat jämfört med den undersökning som genomfördes 2019. Under våren har handlingsplaner tagits fram, både på förvaltnings- och kommunövergripande nivå. Utifrån handlingsplanerna har olika åtgärder tagits fram i syfte att utveckla Gnesta kommun som arbetsgivare och arbetsplats.

En positiv trend är även att sjukfrånvaron sedan årsskiftet har minskat jämfört med tidigare år. Det aktiva arbetet med att sänka sjukfrånvaron är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kommunen arbetar målmedvetet utifrån organisationens och chefernas behov av olika typer av aktiviteter, såsom chefsutbildning, ledarforum för chefer, utvecklade rekryteringsprocesser, marknadsmässiga förmåner med mera. En viktig del är det verksamhetsnära chefs- och ledningsgruppsstödet i såväl operativa som strategiska frågor.

Effektivt resursutnyttjande och proaktiv verksamhetsstyrning

Under 2023 har kommunen fortsatt med att utveckla och bygga upp en bättre struktur för både det övergripande- och nämndspecifika budget- och uppföljningsprocesserna. Ett stort steg under året var upphandlingen av ett nytt kommunledningssystem som förväntas implementeras under slutet av 2023 och början av 2024. Under året har också flera större översyner initierats inom ram för det löpande arbetet. Redovisningen ses över för att kunna förenkla uppföljningen för chefer och bättre följa resursutnyttjandet, ny struktur förväntas implementeras 2024.

Översyn pågår också av investeringsbudgeterna för att skapa nya förutsättningar och struktur för långsiktiga investeringsplaner. Under våren har också arbetet med den långsiktiga finansiella analysen presenterats på kommunens framtidsdag i uppstarten av kommunens budgetprocess. Kommunen har också sett över elevpengen inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, där ett förslag på en ny

elevpengsstruktur arbetats fram. Kommunen har även arbetat med översyn av ersättningsmodellen för hemtjänsten inom socialnämndens verksamhetsområde.

I respektive nämnds delårsrapport ges en mer utförlig beskrivning och redogörelse av respektive nämnds aktiviteter och insatser för att uppfylla målbilden och minimera problembilden för inriktningsmålet.

Kommunens ekonomi

Resultat och prognos

Kommunens resultat per augusti uppgår till +18,9 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse med +8,6 mnkr. Prognosen för helåret 2023 är ett resultat på +7,2 mnkr, vilket avviker från helårsbudgeten med -9,4 mnkr.

En starkt bidragande orsak till resultatet är ett högre inflöde av skattemedel och generella statsbidrag än budgeterat. I resultatet visar kommunalskatten en positiv avvikelse på +6,8 mnkr, något som i prognosen förväntas stiga till ca +9,0 mnkr. För de generella statsbidragen visar utfallet en positiv avvikelse på ca +0,8 mnkr, och prognosen är att avvikelsen stiger till ca +1,4 mnkr.

Pensionskostnaderna visar i resultatet en negativ avvikelse om - 3,0 mnkr. I prognosen förväntas denna avvikelse bli -1,4 mnkr.

Den negativa avvikelsen mot budget förklaras till stor del av underskott inom de taxefinansierade verksamheten som prognostiserar ett underskott om -10,2 mnkr. Underskottet är ett resultat av att intäkterna i verksamheterna inte utvecklats i samma takt som verksamhetens kostnader då den taxefinansierade verksamheten budgeteras med ett nollresultat.

Orealiserade vinster

Per augusti påverkar orealiserade vinster på värdepapper resultatet positivt med +5,7 mnkr. Detta med anledning av det högre ränteläget och att kommunen har en stor andel av placeringarna i räntebärande papper.

I årets prognos antas att den orealiserade vinsten är oförändrad året ut.

Semesterlöneskulden

Förändringen i semesterlöneskulden till och med augusti medför minskade kostnader om 10,8 mnkr. Förklaringen är att en stor del av semesterdagarna förbrukas under sommaren och därför minskar skulden till medarbetarna. I delårsrapporten redovisas detta som en minskad kostnad, men i prognosen sedvanlig semester tjänas in igen och semesterlöneskulden får därför inte någon påverkan på det prognostiserade resultatet.

Särskilda bidrag

Kommunen har ansökt om det av staten beslutade El-stödet till företag och organisationer. Nätföretagen har rapporterat in förbrukningen för aktuell period och utifrån den rapporteringen beräknas El-stödet uppgå till 1,3 mnkr för kommunen vilket också finns medräknat i delårsbokslutet.

Driftredovisning

Driftredovisningen ska spegla respektive nämnds ekonomiska relationer till sin omvärld, inklusive interna transaktioner mellan nämnderna. Detta skiljer driftsredovisningen från resultaträkningen där endast externa transaktioner redovisas.

| Driftsredovisning per nämnd (mnkr) | Budget 2023 | Budget jan-aug 2023 | Utfall jan-aug 2023 | Avvikelse mot budget aug 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse prognos mot budget 2023 |
|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Kommunfullmäktige | -0,7 | -0,5 | -0,4 | 0,1 | -0,7 | 0,0 |
| Kommunstyrelsen, skattekollektivet | -83,9 | -55,2 | -53,8 | 1,4 | -83,9 | 0,0 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -343,1 | -229,4 | -235,9 | -6,5 | -351,7 | -8,6 |
| Socialnämnden | -279,1 | -186,9 | -192,8 | -5,9 | -287,3 | -8,2 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | -35,0 | -22,9 | -23,2 | -0,3 | -36,3 | -1,3 |
| Revision | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,3 | -0,9 | 0,0 |
| Valnämnd | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Överförmyndarnämnd | -1,0 | -0,7 | -0,8 | -0,1 | -1,1 | -0,1 |
| Övriga nämnder | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
| <i>Nämndernas nettokostnader</i> | <i>-743,9</i> | <i>-496,2</i> | <i>-507,2</i> | <i>-11,0</i> | <i>-762,1</i> | <i>-18,2</i> |
| Kommungemensamma poster | -25,4 | -17,1 | 2,4 | 19,5 | -14,4 | 11,1 |
| Finansieringsenheten | 785,9 | 523,8 | 532,3 | 8,5 | 793,9 | 8,0 |
| Totalt exkl taxekollektivet | 16,6 | 10,3 | 27,5 | 17,2 | 17,4 | 0,8 |
| Taxekollektivet | 0,0 | 0,0 | -8,7 | -8,7 | -10,2 | -10,2 |
| Totalt inkl taxekollektivet | 16,6 | 10,3 | 18,9 | 8,6 | 7,2 | -9,4 |

Kommunen som helhet

Nämnderna prognostiserar ett resultat i nivå med budget på helheten, resultatet förklaras tills stor del av överskott inom den kommungemensamma poster och finansieringsenheten samtidigt om Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden prognostiserar tydliga underskott mot budget. De negativa budgetavvikelserna uppvägs emellertid av det ökade intäkterna inom skattekollektivet som helhet.

Taxekollektivet visar ett underskott på -8,7 mnkr för perioden. Underskottet från VA-enheten kommer från kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet samt höga kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Ny VA-taxa har aktiverats från juli vilket kommer att justera underskott. Renhållning har ökade kostnader på grund av index- och avtalshöjningar samt ökade kostnader för bland annat matavfallspåsar.

Kommunfullmäktige

Enheten visar en budget i balans och därmed kvarstår budgeten om -0,7 mnkr även som prognos.

Prognos: 0,0 mnkr

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens budget för 2023 är -83,9 mnkr. De åtta första månaderna visar ett överskott inom skattekollektivet på +1,4 mnkr, vilket främst kommer från lägre personalkostnader som till del motverkas av en reservering av omställningsstöd samt kostnader för inhyrd personal. Generellt låga aktivitetskostnader vilka till del kommer att aktiveras under året.

Prognos: 0,0 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter augusti är en negativ avvikelse mot budget med -6,5 mnkr. Förvaltningen ser att det totala utfallet minskat sedan juli månad och det påvisar en viss positiv trend. Efter september månad då barn- och elevplaceringar är mer säkra inför höstterminen, kommer en tydligare trend påvisas.

Den politiska ledningen och kulturskolans resultat ligger budget på budget.

Negativ avvikelse finns hos grundskolan (-10,5 mnkr) och särskolan (-0,3 mnkr) En del av underskottet beror på bibehållen organisation trots minskat statligt stöd.

Positiv avvikelse återfinns hos administrationen (+2,3 mnkr), förskolan (+0,3 mnkr) Elevhälsan (+0,3 mnkr), gymnasiet (+0,9 mnkr) kosten (+0,4 mnkr) och fritidsgården (+0,1 mnkr)

Prognosen bygger på att insatser genomförs under resten av budgetåret.

Prognos: -8,6 mnkr

Socialnämnden

Utfallet efter augusti är -192,8 mnkr. Socialnämndens avvikelse mot budget t.o.m. augusti uppgår till -5,8 mnkr.

Skillnad mot delår i april består till stor del i budget för löneuppräknings som betalas ut från och med april. Då kommunals avtal blev 4,1 % saknades 1,9 % för kommunals löneökningar i budgeten vilket motsvarar ca 1,2 mnkr som nämnden inte blivit kompenserad för.

Kostnader för sommarvikarier belastar resultatet för månaderna maj-september då de inte är periodiserade.

Volymerna är högre under 2023 än 2022 inom flera av våra insatser vilket påverkar Vuxen och biståndsenhetens resultat.

Det är även fakturor från tidigare månader bokförda inför augustis resultat. Dessa var inte uppbokade tidigare vilket även påverkar augustis resultat.

I och med att budgeten nu är fördelad inom ramen för den volymbaserade budgeten (VBB) ska det enklare gå att upptäcka svagheter i systemet kring den volymbaserade budgeten och ge en transparent bild av vad som påverkar kostnaderna.

Prognos: -8,2 mnkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2023 är -35,0 mnkr. Nämnden visar ett underskott på -0,3 mnkr till och med augusti. Resultat till om med augusti är -23,2 mnkr jämfört med budget för samma period -22,9 mnkr. Avvikelse kommer främst från lägre intäkter samt högre verksamhetskostnader för inhyrda konsulter samt kostnader för underhåll och reparationer. Dessa motverkas till del av lägre personalkostnader på grund av vakanser och övrig frånvaro.

Prognosen för helåret visar ett underskott på -1,3 mnkr, vilket är en ökning från föregående prognos och kommer främst från fortsatt lägre intäkter samt fortsatta konsultkostnader för vakanta tjänster. Nämnden gick in med ett prognostiserat underskott från årets början vilket nämns i konsekvensanalys till budgetäskande.

Prognos: -1,3 mnkr

Taxekollektivet

Taxekollektivet visar ett underskott på -8,6 mnkr. Underskottet från VA-enheten kommer från kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet samt höga kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Ny VA-taxa har aktiverats från juli vilket kommer att justera underskott. Renhållning har ökade kostnader på grund av index- och avtalshöjningar samt ökade kostnader för bland annat matavfallspåsar.

Prognosen inkluderar VA:s nya taxejustering samt fortsatt ökade kostnader för Renhållning.

Prognos: -10,2 mnkr

Revision

Enheten visar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mkr. Kostnaden för räkenskapsrevisionen 2023 kommer dock att falla ut under senare delen av året vilket gör att prognosen är densamma som budget.

Prognos: 0,0 mnkr

Valnämnd

Nämnden visar en budget i balans.

Prognos: 0,0 mnkr

Överförmyndarnämnd

Nämnden visar en avvikelse från budget med -0,1 mkr på grund av högre kostnader än budgeterat för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Prognos: -0,1 mnkr

Övriga nämnder

Övriga nämnder visar en mindre budgetavvikelse men prognosen ligger i balans.

Prognos: 0,0 mnkr

Kommungemensamma poster

| (mnkr) | Budget 2023 | Budget jan-aug 2023 | Utfall jan-aug 2023 | Avvikelse mot budget aug 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse prognos mot budget 2023 |
|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Ofördelade hyreskostnader | -4,2 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | -4,2 | 0,0 |
| Kommunalt partistöd | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,1 | -0,6 | -0,1 |
| Samhällsunderstödda resor | -12,6 | -8,4 | -5,3 | 3,1 | -8,7 | 3,9 |
| Mark och fastigheter | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,0 |
| Semesterskulden | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| Försäkringar | -1,9 | -1,3 | 0,3 | 1,6 | -0,1 | 1,9 |
| Övrigt kommungemensamt | -6,0 | -3,9 | 0,1 | 4,0 | -0,5 | 5,5 |
| Totalt | -25,4 | -17,1 | 1,2 | 18,3 | -14,3 | 11,1 |

Kommungemensamma poster redovisar per augusti en positiv avvikelse mot budget om +18,3 mnkr och en prognos med en positiv avvikelse om +11,1 mnkr mot budget.

Den enskilt största avvikelsen är förändringen av semesterlöneskulden om +10,8 mnkr. I prognosen har denna post ingen påverkan då semesterlöneskulden per den sista december förväntas vara densamma som vi vid årets ingång.

Samhällsunderstödda resor visar en avvikelse mot budget om +3,1 mnkr och detta med anledning av att kostnaden för Länstrafiken har fallit ut lägre än budgeterat samt att återbetalning från regionen har skett under 2023 av kostnader som avsåg 2022.

Kommunen har fördelat försäkringskostnader till koncernbolagen fyra år bakåt i tiden vilket inte hade budgeterats för och därför ger en positiv avvikelse om +1,6 mnkr mot budget per augusti och en helårsprognos med positiv avvikelse om +1,9 mnkr mot budget.

Under Övrigt kommungemensamt ingår en budget för oförutsedda kostnader samt en organisatorisk översyn av kommunstyrelsen. En positiv avvikelse per augusti på +4,0 mnkr förväntas i prognosen resultera i ett överskott för dessa poster på +5,9 mnkr.

Finansieringsenheten

| (mnkr) | Budget 2023 | Budget jan-aug 2023 | Utfall jan-aug 2023 | Avvikelse mot budget aug 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse prognos mot budget 2023 |
|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Skatter | 610,3 | 406,8 | 413,6 | 6,8 | 619,2 | 9,0 |
| Generella statsbidrag | 220,7 | 147,1 | 147,9 | 0,8 | 222,1 | 1,4 |
| Finansnetto | -0,6 | -0,4 | 4,3 | 4,8 | 3,0 | 3,6 |
| Avskrivningar (skattekollektiv) | -21,5 | -14,3 | -13,6 | 0,7 | -21,5 | 0,0 |
| Pensionskostnader | -23,1 | -15,4 | -20,0 | -4,6 | -28,9 | -5,9 |
| Totalt | 785,8 | 523,8 | 532,2 | 8,4 | 793,9 | 8,2 |

Finansieringsenheten visar ett utfall som avviker positivt mot budget med +8,4 mnkr för årets åtta första månader. Prognosen visar en positiv avvikelse mot helårsbudgeten med +8,2 mnkr.

Både skatteintäkter och statsbidrag visar högre utfall än budgeterat. Även prognosen är positiv mot budget +8,2 mnkr. Budgeten är baserad på, den vid tidpunkten, aktuella prognosen för skatteintäkter och statsbidrag för 2023 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Även de nu presenterade prognoserna är hämtade från SKR.

Finansnetto har per augusti en positiv budgetavvikelse om +4,8 mnkr som är till största delen är hänförlig till realiserade vinster som uppgår till +5,7 mnkr. Kommunens värdepapper har ökat i värde på grund det högre ränteläget och att kommunens värdepapper till största delen är placerade i räntebärande papper. Denna värdeökning bokförs som en realiserad vinst. Total prognos för finansiella intäkter och kostnader, finansnettot, visar en positiv avvikelse mot budget som uppgår till +3,6 mnkr för skattekollektivet.

Den del av kommunens pensionskostnader som belastar Finansieringsenheten visar en negativ avvikelse mot budget om -4,6 mnkr per augusti och för helåret prognostiseras med en avvikelse om -5,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på att de förmånsbestämda pensionerna ökar i takt med inflationen. Både budget och prognos är baserade på uppgifter från KPA som förvaltar kommunens pensionsplan.

Investeringsuppföljning

I investeringsuppföljningen redovisas pågående projekt per nämnd med prognosticerat utfall för helåret 2023 samt hur total projektbudget för de projekten som kommer att avslutas under 2023. Inget projekt har avslutats hittills i år men ett antal projekt kommer att avslutas i närtid.

För närmare beskrivning av de olika projekten hänvisas till respektive nämnds delårsrapport.

Skattekollektivet och taxekollektivet- pågående projekt (mnkr)

| Nämnd | Projekt- budget | Återstår projekt- budget aug 2023 | Prognos ack utfall sep-dec 2023 | Budget för projekt som kommer att avslutas 2023 |
|---|--------------------|---|---|---|
| Kommunstyrelsen - skattekollektivet | 18,0 | 10,7 | -5,2 | 11,1 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 1,2 |
| Socialnämnden | 1,3 | 0,6 | -0,3 | 0,9 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 10,4 | 7,1 | -2,5 | 2,9 |
| Summa investeringar - skattekollektivet | 30,9 | 19,2 | -8,0 | 16,1 |
| Kommunstyrelsen - taxekollektivet | 66,1 | 35,1 | -13,9 | 25,0 |
| Summa investeringar totalt | 97,0 | 54,3 | -21,9 | 41,1 |

Exploateringsredovisning

| Projektnamn (mnkr) | Utfall ack tom 2022 | Utfall jan-aug 2023 | Utfall ack tom aug 2023 | Prognos ack utfall dec 2023 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Skenda (Aspliden) | -2,8 | -0,3 | -3,0 | -3,0 |
| Södra Vackerby trädgårdsstad | -9,5 | -0,1 | -9,6 | -9,8 |
| Gnesta Centrum | -2,0 | | -2,0 | -2,0 |
| Norra Frustuna bostäder | -2,7 | | -2,7 | -2,7 |
| Södra Frustuna | -4,7 | | -4,7 | -4,7 |

| Projektnamn (mnr) | Utfall ack tom 2022 | Utfall jan-aug 2023 | Utfall ack tom aug 2023 | Prognos ack utfall dec 2023 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Sjövillan, Gnesta 4:1 | -2,7 | 0,1 | -2,8 | -2,8 |
| Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23 | -3,0 | | -3,8 | -3,0 |
| Övriga exploateringar | -16,5 | -0,4 | -16,9 | -16,8 |
| Totalt | -39,1 | -0,9 | -40,0 | -40,0 |

För närmare beskrivning av exploateringarna se Delårsrapport för kommunstyrelsen 2023.

Pensionsförpliktelser

| Pensionsförpliktelser (Mnr) | 2023-08-31 | 2022-12-31 |
|--|--------------|--------------|
| Pensioner individuell del, inklusive löneskatt | 24,5 | 20,8 |
| Avsättning för pensioner, inklusive löneskatt | 14,5 | 9,8 |
| Pensioner intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt | 156,4 | 152,0 |
| <i>Total pensionsförpliktelse, inkl. särskild löneskatt 24,26%</i> | <i>195,4</i> | <i>182,6</i> |
| Bokförda likvida medel | 0,2 | 0,0 |
| Bokfört värde i fonder | 160,8 | 154,7 |
| <i>Totalt finansiella placeringar</i> | <i>161,0</i> | <i>154,7</i> |
| Marknadsvärde fonder | 160,8 | 154,7 |
| Marknadsvärde totalt finansiella placeringar exkl. likvida medel | 160,8 | 154,7 |
| Skillnad mellan pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på de finansiella placeringarna avsedda för pensioner | 34,6 | 27,9 |
| Andel av pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel (konsolideringsgrad) | 82% | 85% |
| Obligationer marknadsvärde/bokfört värde | 0 | 0 |
| Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen | 34,6% | 32,9% |

Resultaträkning

| (Mnkr) | 2023 jan-aug | 2022 jan-aug | 2023 Budget | 2023 Prognos |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 99,2 | 96,1 | 131,4 | 155,3 |
| Verksamhetens kostnader | -626,3 | -574,1 | -914,0 | -963,2 |
| Avskrivningar | -18,7 | -17,5 | -30,0 | -29,2 |
| Verksamhetens nettokostnader | -545,9 | -495,6 | -812,6 | -837,1 |
| Skatteintäkter | 413,6 | 395,3 | 610,3 | 619,2 |
| Generella statsbidrag | 147,7 | 139,9 | 220,7 | 222,1 |
| Verksamhetens resultat | 15,5 | 39,6 | 18,4 | 4,2 |
| Finansiella intäkter | 11,0 | 9,1 | 4,0 | 12,0 |
| Finansiella kostnader | -7,6 | -20,8 | -5,8 | -9,0 |
| Resultat efter finansiella poster | 18,9 | 27,9 | 16,6 | 7,2 |
| Extraordinära poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 18,9 | 27,9 | 16,6 | 7,2 |

Balansräkning

| Tillgångar (Mnkr) | 2023 jan-aug | 2022 jan-dec |
|---|-----------------|-----------------|
| Anläggningstillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 4,8 | 5,7 |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 172,6 | 181,0 |
| Maskiner och inventarier | 112,7 | 122,2 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 43,2 | 30,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 131,4 | 130,3 |
| Summa anläggningstillgångar | 464,8 | 469,8 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Exploateringsfastigheter och lager | 39,9 | 39,1 |
| Fordringar | 109,8 | 113,9 |
| Kortfristiga placeringar | 160,6 | 154,7 |
| Kassa och bank | 55,5 | 49,5 |
| Summa omsättningstillgångar | 365,8 | 357,2 |
| Summa tillgångar | 830,6 | 827,0 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder (Mnkr) | 2023 jan-aug | 2022 jan-dec |
| Eget kapital | -443,4 | -424,5 |
| <i>därav årets resultat</i> | <i>-18,9</i> | <i>-8,8</i> |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | -14,5 | -9,8 |
| Andra avsättningar | -8,8 | -8,8 |
| Summa avsättningar | -23,3 | -18,6 |
| Skulder | | |
| Långfristiga skulder | -260,9 | -261,0 |
| Kortfristiga skulder | -102,9 | -122,9 |
| Summa skulder | -363,9 | -384,7 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | -830,6 | -822,1 |

| Panter och ansvarsförbindelser (Mkr) | 2023 jan-aug | 2022 jan-dec |
|---|-----------------|-----------------|
| Panter och därmed jämförliga säkerheter | | |
| <i>Ansvarsförbindelser</i> | | |
| Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna | 156,4 | 152,0 |
| <i>Övriga ansvarsförbindelser</i> | | |
| Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta förvaltnings AB | 1 042,0 | 1 042,0 |
| Summa panter och ansvarsförbindelser | 1 198,4 | 1 194,0 |

Gnesta kommun har i maj 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2023-06-30 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gnesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 598,0 mdkr och totala tillgångar till 587,7 mdkr. Gnesta kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1,4 mdkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1,4 mdkr

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten liksom årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), med undantag redovisade nedan. Samma redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar har tillämpats som vid upprättandet av årsredovisning 2022.

Undantag från redovisning enligt LKBR

Leasing

Av RKR R5 framgår att kommunen ska klassificeras leasing- samt hyresavtal som antingen operationella eller finansiella leasingavtal och redovisa dem enligt kriterier i rekommendationen. Leasingavtal klassificeras som finansiella leasingavtal om de ekonomiska fördelarna och de ekonomiska riskerna som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Det innebär att finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Som finansiella leasingavtal redovisas leasingavtal med en avtalstid överstigande tre år. Kommunens leasingavtal gällande *fordonsleasing* redovisas som operationella eftersom avtalstiden för dem, med något undantag, *inte* överstiger tre år och värdet av dem inte motsvarar ett väsentligt belopp. Vidare är det bara i undantagsfall som ett fordon köps ut av kommunen vid leasingperiodens slut. Vid bokslutet 31 augusti 2023 uppgick värdet i befintliga fordonsleasingavtal till cirka 2,8 mnkr. För *Hyresavtal för fastigheter* bedömer kommunen att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte övergår till kommunen. Även hyresavtal redovisas som operationella leasingavtal. Kommunen har även *övriga leasingavtal*, bland annat avseende kopieringsmaskiner, kaffemaskiner och larmutrustning. Dessa klassificeras som operationella leasingavtal.

Samtliga avgifter för leasing redovisas som kostnader och påverkar årets resultat.

Övriga tilläggsupplysningar enligt RKR R17

Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del väderberoende som snöröjning. Under januari–april 2023 var kostnaden 0,3 mnkr. Motsvarande period 2022 uppgick kostnaden till 0,5 mnkr.

Inom personalkostnader är det beräkningen av semesterskuld som står för den största variationen i och med att skulden arbetas upp under första halvåret och sedan tar det stora flertalet anställda ut sin semester under sommaren. I årets delrapport visas en positiv resultateffekt med 10,8 mnkr per augusti, för motsvarande period 2022 var beloppet 12,5 mnkr.

Statsbidrag

Riktade statsbidrag redovisas i verksamheterna. Intäkterna periodiseras efter kostnaderna som uppkommer för de särskilda uppdrag som statsbidragen är ämnade för.

Jämförelsestörande poster/extraordinära poster

Inga jämförelsestörande poster eller extraordinära poster har redovisats i delårsbokslutet.

Väsentliga förändringar i ansvarsförbindelsen

Inga väsentliga förändringar finns heller avseende ansvarsförbindelsen totalt.

Sammanställd redovisning

Delårsrapporten omfattar inte de kommunala koncernföretagen vare sig för den förenklade förvaltningsberättelsen eller för räkenskaperna. En relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning anses ändå möjlig att göra.

Bilaga: Indikatorer

En attraktiv kommun

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|----------------|----------------|
| Antal påstigande, kollektivtrafik | 41 000 | 61 000 | Redovisas i ÅR |
| -regiontåg | 222 000 | 238 000 | |
| -pendeltåg | 80 733 | 129 383 | |
| -buss | | | |
| Möjlighet att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor | 60 | - | Redovisas i ÅR |
| Antal bostäder i planberedskap | 158 | 153 | Redovisas i ÅR |
| Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion | 75 | 7 | Redovisas i ÅR |
| Nöjdhet med skötsel av allmänna platser (t.ex. torg, parker, lekplatser gator/parker) | | | Redovisas i ÅR |
| Antal utövare i idrottsföreningar | 2146 | 2215 | Redovisas i ÅR |
| Antal unika elever på kulturskolan | 368 | 355 | Redovisas i ÅR |
| Väntetid till särskilt boende, antal dagar | 23 | 58 | Redovisas i ÅR |
| Befolkningstillväxt per år, % | | | Redovisas i ÅR |
| Tillgång, eller absolut närhet, till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) – glesbebyggt område | 50,7 | 54,1 | Redovisas i ÅR |
| Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) | 3,3 | Redovisas i ÅR | - |
| Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv | 21,3 | 23,1 | Redovisas i ÅR |
| Anmälda våldsbrott, antal/1000 inv | 8,7 | 8,4 | Redovisas i ÅR |
| Upplevd trygghet i sitt eget bostadsområde, andel (%) positiva svar | 77 | - | Redovisas i ÅR |
| Långtidsarbetslöshet, 25–64 år, årsmedelvärde | 69,6 | 67,9 | Redovisas i ÅR |
| Solcellsanläggningar: | | | |
| - Solcellsanläggningar totalt, antal | | | |
| - Installerad effekt, totalt | | | |
| Antal befintliga laddstolpar för elfordon | | | Redovisas i ÅR |
| Antal fossildrivna fordon i | | | Redovisas i ÅR |
| - kommunens fordonsflotta | | | |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| - de kommunala bolagens fordonsflotta | | | |
| Andel kommunala badplatser med tjänlig badvattenkvalitet | | | Redovisas i ÅR |
| Total vattenförbrukning per capita. | | | Redovisas i ÅR |

Fler välmående och växande företag

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|----------------|
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Totalt, NKI | 77 | 63 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Bemötande, NKI | 82 | 70 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Effektivitet, NKI | 79 | 63 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Rättssäkerhet, NKI | 78 | 66 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Tillgänglighet, NKI | 79 | 64 | Redovisas i ÅR |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – sammanfattande omdöme | 3,63 | 3,44 | 3,53 |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – kommunens service och bemötande | 3,42 | 3,15 | 3,38 |
| Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – kommunens information till företagen | 3,37 | 3,32 | 3,37 |

En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------|----------------|
| Genomsnittligt meritvärde i åk 9 | 204,2 | 214,5 | 211,5 |
| Andel elever i åk 9 med gymnasiebehörighet | 84,4 | 82,5 | 82,7 |
| Andel elever i åk 9 med minst E i alla ämnen | 75,2 | 71,9 | 70,9 |
| Fullföljd gymnasieexamen inom 4 år | 70 | 67,6 | Redovisas i ÅR |
| Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) | 73 | 66,7 | Redovisas i ÅR |

En trygg vård och omsorg med hög kvalitet

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|----------------|
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn (%) | - | 100 | Redovisas i ÅR |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn | - | 80 | Redovisas i ÅR |
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha | 90 | 64 | Redovisas i ÅR |
| Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha | 100 | - | Redovisas i ÅR |
| Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde | 105 | 159 | Redovisas i ÅR |
| Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd | 79 | 96 | Redovisas i ÅR |

En effektiv och proaktiv organisation

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------------------|--|----------------|
| Bemötande vid kontakt med kommunens personal | 45 % | Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022. | Redovisas i ÅR |
| Svar direkt på enkel fråga via telefon | 59 % | Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022. | Redovisas i ÅR |
| Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar | - | Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022. | Redovisas i ÅR |
| Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? Andel (%) positiva svar | 75 | Gnesta kommun deltog inte i servicemätningen 2022. | Redovisas i ÅR |
| Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag | 4,3% | 1,1% | Redovisas i ÅR |
| Verksamhetens nettokostnadsandel | 97,7% | 97,6% | Redovisas i ÅR |
| Soliditet exklusive pensionsförpliktelser | 51,4% | 51,3% | Redovisas i ÅR |
| Soliditet inklusive pensionsförpliktelser | 27,1% | 32,9% | Redovisas i ÅR |
| Prognossäkerhet | x | x | x |
| Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid | 7,62% | 8,76% | Redovisas i ÅR |
| Sjukfrånvaro: Andel (%) av total sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar | 42,54% | 44,13% | Redovisas i ÅR |
| Personalomsättning | 11% | 11% | Redovisas i ÅR |
| HME (Hållbart medarbetarengagemang) | Medarbetarenkät ej genomförd | 80 | Redovisas i ÅR |
| Andel medarbetare som kan rekommendera Gnesta kommun som arbetsgivare | Medarbetarenkät ej genomförd | 53 | Redovisas i ÅR |

Upprättad: 2023-09-15
Diarienummer: BOUN.2023.89

Kommunstyrelsen

Resursfördelning inom grundskola och fritidshem - modell för elevpeng och fritidshemspeng enligt elevpengsutredning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna modellen enligt Barn- och utbildningsnämndens elevpengsutredning
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar framöver om nyckeltalsnivåer och elev- och fritidshemspeng

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har hanterat en utredning med huvudsyfte att fastställa en transparent modell för hur resursfördelningen inom grundskolan ska ske.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-15
2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-08-29, § 67
3. Tjänsteskrivelse 2023-08-22

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Ekonomienheten, förvaltningsekonom

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Sammanträdesdatum: 2023-08-29
Diarienummer: BOUN.2023.89

§ 67

Resursfördelning inom grundskola och fritidshem - modell för elevpeng och fritidshemspeng enligt elevpengsutredning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna modellen enligt Barn- och utbildningsnämndens elevpengsutredning
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar framöver om nyckeltalsnivåer och elev- och fritidshemspeng

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har hanterat en utredning med huvudsyfte att fastställa en transparent modell för hur resursfördelningen inom grundskolan ska ske.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-08-22

Tjänsteförslag

1. Godkänna modellen enligt Barn- och utbildningsnämndens elevpengsutredning
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar framöver om nyckeltalsnivåer och elev- och fritidshemspeng

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Per Sicking (V) väljer att inte delta i beslutet.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Ekonomienheten

Upprättad:
Diarienummer: BOUN.2023.89

Barn- och utbildningsnämnden

Resursfördelning inom grundskola och fritidshem - modell för elevpeng och fritidshemspeng enligt elevpengsutredning

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Godkänna modellen enligt Barn- och utbildningsnämndens elevpengsutredning
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar framöver om nyckeltalsnivåer och elev- och fritidshemspeng

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har hanterat en utredning med huvudsyfte att fastställa en transparent modell för hur resursfördelningen inom grundskolan ska ske.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat en elevpengsutredning. Frågeställningen var att fastställa en transparent modell för hur resursfördelningen inom grundskolan ska ske. Den givna elevpengen ska ge skolorna goda förutsättningar för att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Utredningen som genomfördes under våren 2023, fokuserade på att ge rimliga nyckeltal för uträkning av elevpeng till grundskola 1-9, förskoleklass samt fritidshem.

Modell för Gnesta kommuns grundskolor

Nedan följer en beskrivning av den modell som Barn- och utbildningsnämnden vill arbeta efter. Nyckeltalen som arbets- och referensgruppen gemensamt sammanställt, som ska innebära en stabil organisation och en tillräcklig elevpeng. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om nyckeltalsnivåer och elev- och fritidshemspeng

Centrala Elevhälsan är myndighetsutövande samt rymmer den medicinska personalen (skolläkare, sjuksköterska, psykolog, logoped). Lokala elevhälsan ligger under rektor med specialpedagog och kurator

Rekommenderad lärartäthet

| Årskurs | Antal årsarbetare lärare/klass | Varav praktisk/estetisk |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Förskoleklass | 1,5 | 0,1 |
| Årskurs 1-3 | 1,5 | 0,1 |
| Årskurs 4-6 | 1,7 | 0,3 |
| Årskurs 7-9 | 1,8 | 0,3 |

Förutsättningar per 300 elever

| Yrkeskategori | Årsarbetare |
|--------------------------------------|-------------|
| Rektor | 1,0 |
| Administration | 1,0 |
| Ledningsstöd | 0,75 |
| Vaktmästare | 0,5 |
| Specialpedagog, lokala elevhälsan | 1,5 |
| Kurator, lokala elevhälsan | 0,5 |
| Bibliotekarie | 0,5 |

Förutsättningar övriga kostnader

| Övriga kostnader | uträkning |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fortbildning | 0,5 % på lönesumman |
| Vikarier | 2% på lönesumman |
| Frisk- och personalvård | 2 000 kr/heltidsanställd |

Litenskola-bidrag

För skolor i ytterområden med lägre antal elever kan ett litenskola-bidrag beslutas av nämnd årligen i samband med budgethantering.

Andra delar som ingår i elevpeng

| Del | Fördelning |
|---|--------------------------------|
| Lärverktyg, investeringar inkl 1:1-satsning (datorer) | Beslutad summa per elev |
| Måltider | Summa per elev |
| Centrala elevhälsa | Snitt per elev |
| Lokaler, städ o vaktmästare | Kommunens snitt per elev |
| Studiehandledning | Snitt per elev |
| Socioekonomisk ersättning | Fördelas enligt index från SCB |

Andra delar som ligger utanför elevpeng förskoleklass och grundskola 1-9.

| Del | |
|------------------------------|------------------------|
| Tilläggsbelopp särskilt stöd | Söks av rektor |
| Tilläggsbelopp modersmål | Söks av vårdnadshavare |
| Skolskjuts | Söks av vårdnadshavare |

Nyckeltal fritidshem/fritidsklubb

| Antal barn | Grundlärare fritidshem årsarbetare | Fritidsledare årsarbetare |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 20 | 0,5 | 0,5 |

Ekonomiska konsekvenser

Den elevpeng och fritidshemspeng som beslutas för kommunens kommunala verksamheter gäller även för, i Gnesta folkbokförda, elever som går i annan huvudmans verksamhet enligt "Bidrag på lika villkor".

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-08-22

Johan Skeppstedt
Förvaltningschef

Eva Gustafsson
Förvaltningsekonom

Sändlista

- ~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Ekonomienheten

Upprättad:

Diarienummer: KS.2021.65

Kommunstyrelsen

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Ärendebeskrivning

Motionen *Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira* inkom från Feministiskt Initiativ, Kim Silow Kallenberg, Anja Probst samt Johan Wahlström den 3 mars 2021. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 och gick vidare till socialnämnden för beredning. Socialnämnden utredde ärendet och överlämnade förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige. Ärendet återremitterades till socialnämnden vid KS sammanträde den 13 september. Socialnämnden har återigen utrett ärendet som därefter antogs i nämnden den 27 oktober. Socialnämnden överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter

Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojourns verksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter i Södertälje kommun. Våld i nära relationer är ett område som lyfts fram i såväl Framtidsplan för 2022 som i Planen för folkhälsa. Socialförvaltningen samverkar med barn- och utbildningsförvaltningen kring förebyggande och tidiga insatser riktade mot barn och unga. En ökande andel orosanmälningar av våld mot barn 0–17 år föranleder ett intensifierat arbete kommande år för att bromsa denna negativa trend.

Förtydligande

Gnesta kommun erbjuder följande insatser till kommunens medborgare:

- **Stöd till barn:** Möjlighet till max 5 tillfällen av samtalskontakt via Råd och stöd efter 15 års ålder. "Trappan"-samtal kan ges via Trosa och Södertälje kommun (Relationsvårdscenter) efter biståndsbeslut.
- **Stöd till kvinnor:** Samtalskontakt hos Råd och stöd om max 5 tillfällen. Biståndsbedömt beslut om vidare samtalskontakt kan ges om den enskilde ansöker om detta vilket sker inom ramen för kommunens öppenvård.
- **Stöd till den som står bredvid:** Samtalskontakt via Råd och stöd vid max 5 tillfällen.
- **Relationsvårdscenter i Södertälje:** Utredningar som utmynnar i en insats debiteras enligt Samverkansavtal mellan Södertälje kommun och Gnesta kommun (se bilaga 1, sid 2). I avtalet mellan Gnesta kommun och Södertälje kommun som gäller från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31 ingår insatser riktade till: personer som utsatts för våld i nära relationer, barn som utsätts och/eller bevittnar våld och/eller andra allvarliga kränkningar av anhöriga samt även till våldsutövare i nära relationer.

Insatserna som tillhandahålls är samtalskontakt, stödsamtal och krisbearbetning för vuxna, samtalskontakt krisbearbetning för barn enligt Rädda barnens modell "Trappan", rådgivning, gruppverksamhet för våldsutsatta, enskilda samtal med våldsutövare samt gruppverksamhet med våldsutövare.

Relationsvårdscenter (RVC) arrangerar och genomför fördjupade utbildningsdagar rörande våldsutsatta vuxna och barn som utsätts och/eller bevittnar våld, till vilka personal från socialtjänsten i Gnesta kommun inbjuds att delta. Personal kan få rådgivnings och stöd av RVC via telefon eller sammanträden. Vidare tillhandahåller RVC även utbildning och metodstöd rörande våldsutövare i nära relationer till tjänstemän i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-12-22
2. Motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
3. Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29 - KF § 11
4. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
5. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 2021-06-23 - SN § 44

6. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira - Tjskr KS
7. Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 - KS § 76
8. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira - SN oktober
9. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 2021-10-27 - SN § 65
10. **Samverkansavtal - SN.2021.87**

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Socialnämnden

Anders Axelsson
Kommunchef

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef Socialförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2021-10-27
Diarienummer: KS.2021.65

§ 65

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojourns verksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100,000 kr till föreningen Mira i Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter i Södertälje kommun. Våld i nära relationer är ett område som lyfts fram i såväl Framtidsplan för 2022 som i Planen för folkhälsa. Socialförvaltningen samverkar med Barn- och utbildningsförvaltningen kring förebyggande och tidiga insatser riktade mot barn och unga. En ökande andel orosanmälningar av våld mot barn 0–17 år föranleder ett intensifierat arbete kommande år för att bromsa denna negativa trend.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-11
2. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 KS § 76
3. Tjänsteskrivelse KS 2021-08-12 Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
4. SN § 44 2021-06-23
5. Tjänsteskrivelse SN 2021-06-16 Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
6. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
7. Verksamhetsberättelse Mira
8. Avtal

Tjänsteförslag

1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer

Katarina Linnarsson Utne (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige

Upprättad: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.65

Socialnämnden

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojourens verksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100,000 kr till föreningen Mira i Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter i Södertälje kommun. Våld i nära relationer är ett område som lyfts fram i såväl Framtidsplan för 2022 som i Planen för folkhälsa. Socialförvaltningen samverkar med Barn- och utbildningsförvaltningen kring förebyggande och tidiga insatser riktade mot barn och unga. En ökande andel orosanmälningar av våld mot barn 0–17 år föranleder ett intensifierat arbete kommande år för att bromsa denna negativa trend.

Ärendebeskrivning

Motionen *Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira* inkom från Feministiskt Initiativ, Kim Silow Kallenberg, Anja Probst samt Johan Wahlström den 3 mars 2021. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden utredde ärendet och överlämnade förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige. Ärendet återremittera till socialnämnden vid KS sammanträde den 13 september.

Förvaltningens synpunkter

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Där råd och stöd, som är en icke biståndsbedömd insats ingår. Inom ramen för råd och stöd kan du få fem samtal som

även kan vara anonyma, då dessa samtal inte har krav på dokumentation. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter och Frizon i Södertälje kommun. De insatser som Relationsvårdscenter och Frizon erbjuder inkluderar samtalskontakt för våldsutsatta vuxna så som krisbearbetning, rådgivning och kvinnogrupp, krisbearbetning för barn som bevittnat våld enligt Rädda Barnens Trappanmodell samt rådgivning och stöd för personal inom socialtjänsten. Miras skyddade boende finns tillgängligt för Gnesta kommun att placera i oavsett finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira eller ej.

Socialnämnden bedömer att vi särskilt bör beakta barnärenden under kommande år, då vi ser en ökande trend orosanmälningar av våld mot barn och unga 0-17 år de senaste åren. Arbete med barn och unga möjliggör också ett bredare perspektiv då insatserna berör hela familjen.

Socialnämnden har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en familj. Samtliga familjemedlemmar ska erbjudas stöd och hjälp för att komma ur sin situation. Sedan 1 augusti 2021 finns en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter närstående för våld eller övergrepp ska ändra sitt beteende.

Våld i nära relationer är ett område som lyfts fram i såväl Framtidsplanen för 2022 som i Planen för folkhälsa. Vidare planerar kommunen att från och med 2022 delta i ett nationellt projekt kring individbaserad systematisk uppföljning, dvs. uppföljning av socialtjänstens insatser till våldsutsatta vuxna. Syftet är att öka kunskapen om insatsernas kvalitet och resultat, samt att ge underlag för utvecklings- och förbättringsarbete.

Socialförvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen (Team Ungdom) som syftar till att arbeta mer effektivt med förebyggande och tidiga insatser riktade mot barn och unga och mot vårdnadshavare och andra för barnet viktiga vuxna. Det finns fler exempel på samverkan, SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) är ett sådant, ett tvärprofessionellt nätverk som träffas en gång i månaden och vars syfte är att samverka i praktiken för att förebygga riskbeteenden hos barn och unga.

Familjecentralen bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, universell, tidigt förebyggande och har möjlighet att fånga upp de föräldrar som behöver mer stöd i sin föräldraroll vilket även inkluderar frågeställningar kring våld i nära relationer.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Verksamheten Mira ger stöd enbart till personer som definierar sig som tjejer/kvinnor. Placeras man däremot på skyddat boende med sin mamma genom beslut som är fattat av socialtjänsten så ingår samtal med barn oavsett barnets kön.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-11
2. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 KS § 76
3. Tjänsteskrivelse KS 2021-08-12 Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
4. SN § 44 2021-06-23
5. Tjänsteskrivelse SN 2021-06-16 Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
6. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
7. Verksamhetsberättelse Mira
8. Avtal

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Lotta Brattberg
Handläggare

Sändlista

- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.65

§ 76

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Beslut

1. Ärendet återremitteras till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojourens verksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter i Södertälje kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-12
2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-03-29 KF § 11
3. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
4. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
5. Verksamhetsberättelse MIRA
6. Avtal Relationsvårdscenter och familjerådgivning Södertälje

Tjänsteförslag

1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Ekström (M) föreslår en återremiss av ärendet för att få mer information i ärendet samt för att komplettera med mer information kring den verksamhet som bedrivs idag. Gustav Edman (MP) och Johan Rocklind (S) bifaller återremissyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden redogör för tänkt beslutsgång.

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar för det framskrivna förslaget, den som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar för att ärendet ska avgöras senare.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras senare.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen återåterremitterat ärendet till socialnämnden för vidare handläggning.

Sändlista

~ Socialnämnden

Upprättad: 2021-08-12

Diarienummer: KS.2021.65

Kommunstyrelsen

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Ärendebeskrivning

Motionen *Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira* inkom från Feministiskt Initiativ, Kim Silow Kallenberg, Anja Probst samt Johan Wahlström den 3 mars 2021. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden har utrett ärendet och överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter

Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojourns verksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter i Södertälje kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-12
2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-03-29 KF § 11
3. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
4. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Veronica Östlin
Tf. Förvaltningschef

Patrik Rosin
Verksamhetschef Administration och
bistånd

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: KS.2021.65

§ 44

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Beslut

1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter i Södertälje kommun.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt Initiativ (Fi) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojourens verksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i Nyköping.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16
2. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
3. Protokoll 2021-03-29 - KF § 11
4. Verksamhetsberättelse Mira
5. Avtal relationsvårdscenter och familjerådgivning Södertälje kommun

Tjänsteförslag

1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter i Södertälje kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer

Katarina Linnarsson Utne (Fi) reserverar sig muntligt till förmån för eget förslag..

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef Socialförvaltningen

Upprättad: 2021-06-16
Diarienummer: KS.2021.65

Socialnämnden

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal med Relationsvårdscenter i Södertälje kommun.

Sammanfattning

Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i Nyköping.

Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ (FI) i Gnesta inkom med en motion den 2021-03-03 där de yrkar på att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med och finansiering av en kvinnojoursverksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i Nyköping.

Mira är en kvinno- och tjejjour som finns i Nyköping som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som riktar sin verksamhet mot kvinnor, barn och unga tjejer. Mira verkar till stöd för kvinnor och deras barn samt för tjejer som utsatts för olika typer av våld samt för ökad kunskap om mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Vidare arbetar de för att tjejer och unga kvinnor får stöd i sitt mående. De bedriver skyddat boende för kvinnor och deras barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. De verkar även offentligt för att förändra attityder och värderingar så att våld inte uppstår, genom opinionsbildning och förebyggande arbete.

Nedan listas de insatser som kommunen redan kan erbjuda medborgarna, samt de insatser som Mira erbjuder.

Gnesta kommun erbjuder

- **Stöd till barn:** Möjlighet till max 5 tillfällen av samtalskontakt via Råd och stöd efter 15 års ålder. Trappan-samtal kan ges via Trosa och Södertälje kommun (Relationsvårdscenter) efter biståndsbeslut.
- **Stöd till kvinnor:** Samtalskontakt hos Råd och stöd om max 5 tillfällen. Biståndsbedömt beslut om vidare samtalskontakt kan ges om den enskilde ansöker om detta vilket sker inom ramen för kommunens öppenvård.
- **Stöd till den som står bredvid:** Samtalskontakt via Råd och stöd vid max 5 tillfällen.
- **Relationsvårdscenter i Södertälje:** I avtalet mellan Gnesta kommun och Södertälje kommun som gäller från och med 2020-01-01 till och med 2021-12-31 ingår: Samtalskontakt såsom krisbearbetning, rådgivning och gruppverksamhet för våldsutsatta. För barn ingår krisbearbetning enligt Rädda barnens modell Trappan.

Mira erbjuder

- **Stöd till barn:** Gäller barn och tonåringar som placeras genom beslut hos socialtjänsten på skyddat boende tillsammans med sin mamma. Kostnad för placering debiteras kommunen per dygn. I kostnaden ingår följande: ett inskrivningssamtal, Trappan-samtal, åldersanpassade insatser från barnansvarig samt ett utskrivningssamtal. Samtal ingår när man fått biståndsplacering genom kommunen.
- **Stöd till kvinnor:** Kvinnor söker antingen direkt, via polis/sjukvård eller genom biståndsbeslut från socialtjänsten. Kostnad för placering debiteras kommunen per dygn. Mira erbjuder stöd och rådgivning till kvinnor som utsatts för våld via telefon och mail. De erbjuder även skyddat boende där sökande kan få hjälp i kontakt med olika myndigheter, stödsamtal, stöd till att söka bostad/arbete m.m. De har även en öppen samtalsmottagning där ett samtal eller en serie stödsamtal erbjuds.
- **Stöd till den som står bredvid:** Råd via chatt, mail eller telefon om hur man kan agera när en mamma, dotter, syster, kollega eller god vän blir utsatt för våld i nära relation.
- **Tjejjour:** Arbetar för att stötta, stärka och peppa personer mellan 12 och 21 år som identifierar sig som tjejer. Innefattar två verksamhetsområden: stödverksamhet via chatt, mail eller telefon och förebyggande/utåtrikad verksamhet (föreläsningar, workshops, tjejgrupper).

Ekonomiska konsekvenser

Kvinno- och tjejjouren Mira finansieras med hjälp av verksamhets- och föreningsbidrag av andra kommuner, projektmedel från Socialstyrelsen, covid-19 bidrag från Unizon, ersättningar för externa placeringar samt genom gåvor från privatpersoner, företag och församlingar.

Med förslaget om att tillföra finansiella medel till kvinno- och tjejjouren Mira bidrar kommunen till följande: ett ekonomiskt stöd som möjliggör bland annat deras arbete med fortbildning för unga kring normer och våld i nära relationer, deras e-tjänst, telefonlinje och chattfunktion. Placeringar enligt beslut fattat av socialtjänsten debiteras kommunen per dygn och person.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Verksamheten Mira ger stöd enbart till personer som definierar sig som tjejer/kvinnor. Placeras man däremot på skyddat boende med sin mamma genom beslut som är fattat av socialtjänsten så ingår samtal med barn oavsett barnets kön.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16
2. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
3. Protokoll 2021-03-29 - KF § 11
4. Verksamhetsberättelse Mira
5. Avtal relationsvårdscenter och familjerådgivning Södertälje kommun

Veronica Östlin
Tf. förvaltningschef

Patrik Rosin
Verksamhetschef Administration och
Bistånd

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



| |
|-------------------------|
| Gnesta kommun |
| Ink: 2021 -03- 0 3 |
| Dnr: |
| För handläggning: |

Motion

Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Länge har kvinnojourens verksamhet i Sverige varit helt ideell och utgått från enskilda initiativ. Samtidigt vet vi i dag att problemet med våld i nära relationer är strukturellt – både nationellt och globalt.

Att kvinnojouren inte är myndigheter och därmed inte har anmälningsplikt är dock en viktig förutsättning för etablerandet av förtroendefulla relationer, vilket ofta är det första steget vidare från en våldsamt relation.

I Gnesta så finns stöd att få via kommunen genom kontakt med socialtjänsten, skyddat boende, samtalsstöd, och ekonomiskt bistånd. Samordnaren för folkhälsa och våld i nära relationer finns som resurs för att kartlägga problemets omfattning, och skapar medvetenhet och kunskap kring ämnet genom utbildningar. Gnesta kommun fokuserar särskilt på barn och unga, vilket är en bra förebyggande utgångspunkt i arbetet mot våld i nära relationer. Vi ser positivt på det arbete som redan görs.

Vi ser dock att ett viktigt komplement är platser utanför myndigheterna, som det också går att vända sig till. I Gnesta finns det inte någon sådan plats i dagsläget. Men kvinno- och tjejjouren Mira i Nyköping finns i närområdet. Deras verksamhet finns sedan 2018 och de har redan avtal med Oxelösunds och Nyköpings kommuner. De har en viktig funktion att fylla, som kvinnor och tjejer i Gnesta kan ha nytta av. Ett ekonomiskt stöd möjliggör bland annat deras arbete med fortbildning för unga kring normer och våld i nära relationer, och deras e-tjänst, telefonlinje och chattfunktion.

Därför yrkar vi på:

- Att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med och finansiering av en viktig kvinnojourens verksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till Föreningen Mira i Nyköping.

2021-03-03

Feministiskt initiativ Gnesta,

Kim Silow Kallenberg
Anja Probst
Johan Wahlström

Upprättad: 2023-08-17
Diarienummer: KS.2022.204

Kommunstyrelsen

Motion om plastgolv i ishallen under sommarhalvåret

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen *Plastgolv i ishallen under sommarhalvåret (V)*, avslås.

Sammanfattning

Oskar Sulin (V), Lena Staaf (V), Benny Åberg (V) och Kerstin Löfgren (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20, § 47, lämnat motionen: *Plastgolv i ishallen under sommarhalvåret*. Motionärerna anför genom motionen att:

- Kultur- och fritidsutskottet får i uppdrag att utreda inköp av plastgolv för att möjliggöra inlinesåkning i ishallen när aggregaten är avstängda,
- Utreda kostnaden för skötsel och vaktmästeri samtläggning/borttagning av golv inför och efter säsong, och
- I samband med utredningen genomföra en jämlikhets- och jämställdhetsanalys.

Förvaltningen arbetar med en rad utredningsuppdrag inom kultur- och fritidsområdet. Givet den faktiska tid som ishallen är disponibel samt övriga utredningsuppdrag, föreslår förvaltningen att denna utredning inte bör genomföras.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen hyr ut Gnesta ishall till Gnesta Ishockeyklubb under perioden första augusti till och med sista mars. Därefter genomförs underhållsåtgärder. I juli påbörjas arbetet med att tillverka ny is. Givet den faktiska tid som ishallen är disponibel för inlinesåkning och de personella resurser som skulle krävas för att genomföra motionärernas intention, föreslår förvaltningen att detta utredningsuppdrag inte bör genomföras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-08 -17
2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Malin Broquist
Fritidschef



Vänsterpartiet Gnesta

Gnesta kommun

2022 -05- 14

Dnr: _____
För handläggning: _____

Motion om plastgolv i ishallen under sommarhalvåret

Gnesta Ishall står outnyttjad under stora delar av året vilket i sig är en kostnad. Det finns dock sätt att höja nyttjandegraden av ishallen. Att köpa in ett plastgolv för att göra det möjligt att åka inlines under sommarhalvåret skulle kunna vara ett sätt. Detta skulle ge konståknings- och hockeyföreningen möjlighet att kunna efterlikna sin vinterverksamhet även under sommarhalvåret. När hallen inte nyttjas av föreningen skulle det kunna vara allmänhetens åkning precis som på vintern. Att kunna åka inlines inne i hallen utan att ramla på hård asfalt eller att kunna åka när det regnar skulle kunna locka flera att prova på att åka inlines. Det skulle öka utbudet av aktiviteter för barn att sysselsätta sig med under sommarlovet.

Vänsterpartiet föreslår därför att

- Kultur- och fritidutskottet får i uppdrag att utreda inköp av plastgolv för att möjliggöra inlinesåkning i ishallen när aggregaten är avstängda
- Utreda kostnaden för skötsel och vaktmästeri samt läggning/borttagning av golv inför och efter säsong
- I samband med utredningen genomföra en jämlikhets- och jämställdhetsanalys

För Vänsterpartiet Gnesta 220514

Oskar Sulin
Lena Staaf
Benny Åberg
Kerstin Löfgren

Upprättad: 2023-09-01
Diarienummer: KS.2023.21

Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.
2. Följande motioner besvaras på kommunstyrelsens sammanträde i november; Motion - Gör Lötbodals kommunalt naturreservat, Motion - Planera in kultur- och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya centrumplan, Motion - Ordning och reda i budgetprocessen samt Motion - sammangående med annan VA-organisation.
3. Förlängd beredningstid till och med 2024-02-28 medges för följande motioner: Motion - Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta, Motion - Upphandling i Gnesta och Motion - Inbjudande infarter.

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 16 st. obesvarade motioner, av dessa ligger 9 st. för beredning med kortare handläggningstid än 1 år. För 7 st. motioner är handläggningstiden mer än ett år varav en av dessa motioner varit uppe för behandling i kommunstyrelsen men återremitterats.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 april 2023 beslutades att följande motioner; Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta, Gör Lötbodals kommunalt naturreservat, Planera in kultur- och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya centrumplan, Ordning och reda i budgetprocessen, Samgående med annan VA-organisation och Upphandling i Gnesta, fick förlängd svarstid tom 31 oktober 2023. Dessa motioner har inte behandlas varav förlängd svarstid för dessa föreslås.

Efter föregående rapportering av obesvarade motioner på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 april 2023 har 6 st motioner beslutats på kommunfullmäktiges sammanträden.

Från föregående åiterrapportering har 7 st nya motioner inkommit, dessa har anmälts till kommunfullmäktige och återfinns i denna åiterrapportering.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-01
2. Lista över obehandlade motioner- oktober

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Ledningsgruppen

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Lista obesvarade motioner- oktober

| Anmälda vid kommunfullmäktige | Motionens namn | Beredande organ |
|---|--|-----------------|
| Motioner med längre beredningstid än 1 år | | |
| 2021-05-24 | Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta (F!) – Återremitterad till KS | KS |
| 2021-09-27 | Planera in kultur och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya centrumplan (F!), (MP) och (V) <i>Besvaras KS november</i> | KS |
| 2021-09-27 | Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat (MP) <i>Besvaras KS november</i> | KS |
| 2021-11-22 | Ordning och reda i budgetprocessen (V) <i>Besvaras KS november</i> | KS |
| 2022-03-28 | Upphandling i Gnesta (SD) | KS |
| 2022-06-20 | Samgående med annan VA-organisation (V) <i>Besvaras i november</i> | KS |
| 2022-10-10 | Motion - inbjudande infarter (C) | KS |
| Motioner med kortare beredningstid än 1 år | | |
| 2022-11-21 | Motion - Chefsaspirantprogram för tryggad kompetensförsörjning (V) | KS |
| 2023-04-17 | Motion- Gratis mensskydd (V) | KS |
| 2023-05-29 | Motion – Gnestas framtida hemtjänst (L) | KS |
| 2023-05-29 | Motion- Minska kostnaderna i förvaltningen genom ökad cirkularitet (MP) | SBN |
| 2023-05-29 | Motion – Förbättra förutsättningarna för handel i Gnesta Centrum (MP) | SBN |
| 2023-05-29 | Motion- Förbättra företagsklimatet i Gnesta kommun (MP) | KS |
| 2023-09-25 | Motion- Gör det möjligt att nyttja Vattentornet (MP) | SBN |
| 2023-09-25 | Motion- ökad transparens från nämnder och styrelser (V) | KS |
| 2023-09-25 | Motion- Offentlig toalett Gnesta Centrum (V) | KS |

Upprättad: 2023-08-23
Diarienummer: KS.2023.317

Kommunstyrelsen

Yttrande över dataskyddsombudets granskningsrapport - Rapport av efterlevnad av dataskyddsförordningen i kommunstyrelsen i Gnesta kommun 2021-2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kommunens dataskyddsombud tar vartannat år fram en granskningsrapport för hur väl kommunens arbete följer dataskyddsförordningens bestämmelser. Rapporten redogör även för potentiella utvecklingsområden samt rekommenderade åtgärder som bör vidtas.

Förvaltningen anser att vissa delar av rapporten inte allsidigt belyser det arbete som bedrivits sedan förra granskningsrapporten presenterades. Förvaltningen belyser utvalda delar genom föreliggande tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fastställde 2020-10-05, § 78, *Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen*, vilka reglerar kommunens arbete med dataskyddsförordningen.

Gnesta kommun tillsammans med Flens kommun, Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun bedriver ett gemensamt arbete kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud.

I Gnesta kommun är respektive nämnd och styrelse ansvariga för de personuppgifter som behandlas inom sina respektive verksamheter. Vartannat år genomför kommunens dataskyddsombud en granskning av kommunens arbete med dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen är att ge personuppgiftsansvariga (kommunstyrelsen och nämnder), en aktuell lägesbild av följande:

- Hur arbetet har fortlöpt,

- Belysning över aktuella utvecklingsområden, och
- Vilka åtgärder som bör vidtas.

Förvaltningens synpunkter

Detta yttrande syftar till att besvara vissa rekommendationer som dataskyddsombudet har lämnat inom ram för sin granskning. Några av de rekommendationer som dataskyddsombudet lämnar arbetar förvaltningen redan med, vilket förvaltningen anser inte framkommer i den granskningsrapport som bilagts denna tjänsteskrivelse. Förvaltningen anser att kommunstyrelsen bör ges en bredare bild av läget, än vad själva granskningsrapporten ger.

Kommunstyrelseförvaltningen väljer att enbart kommentera områden där det redan har satts in åtgärder.

Rekommenderad åtgärd från dataskyddsombudet:

5.2 Dataskyddsorganisation

Punkt 1. Skapa nätverk med GDPR-samordnare för varje funktion och GDPR-samordnare för kommunstyrelsen för att avlasta kommunövergripande GDPR-samordnare.

Punkt 3. Uppdatera delegationsordningen.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande:

Etablerat nätverk och forum för förvaltningens GDPR-samordnare finns och fungerar. Det finns också etablerade nätverk och forum mellan de olika nämndernas GDPR-samordnare. Det kan finnas ytterligare behov av kunna avsätta tid för fördjupad samverkan och utbyte.

Kommunstyrelsen har i Framtidsplanen 2023-2025 givit förvaltningen i uppdrag att uppdatera reglementen, arbetsordningar och styrdokument. Arbete med uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning pågår, dataskyddsombudets rekommendationer tas om hand inom ram för revideringsarbetet.

Rekommenderad åtgärd från dataskyddsombudet:

5.3 Utbildning.

Punkt 3. Se till att den 15 minuter långa introduktionsfilmen om GDPR visas upp på APT minst en gång per år.

Punkt 4. Inkludera grundläggande utbildning i GDPR i introduktionsplan för nyanställda och se till att alla nyanställda genomgår en grundläggande utbildning i GDPR.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande:

På kommunens intranät finns utbildningsfilmen upplagd. Denna är tillgänglig för samtliga medarbetare i Gnesta kommun. Informationsinsats om att filmen finns tillgänglig har gjorts. Denna marknadsförs även i olika sammanhang, exempelvis vid de utbildningsinsatser som genomförs i kommunen. Kommunen arbetar med en gemensam introduktions- och utbildningsplattform, delar kopplat till GDPR-utbildning och tillgängliggörande av GDPR-filmen kommer vara en del i detta arbete.

Genomgång av GDPR är en stående punkt i kommunens introduktionsmaterial för nyanställda. I materialet finns bland annat dataskyddsombudets introduktionsfilm till GDPR. Kommunens HR-enhet skickar regelbundet ut inbjudningar till grundläggande GDPR-utbildning till organisationens anställda.

Förvaltningen har under det här året initierat en utbildningsinsats i ärendehantering och ärendeberedning för samtliga anställda i Gnesta kommun. Utbildningen är uppdelad i fyra block, varav GDPR utgör ett av dem.

Rekommenderade åtgärd från dataskyddsombudet:

5.4 Registrerades rättigheter

Punkt 3. Besluta om rutiner som gäller.

Punkt 5. Se till att alla blanketter och e-tjänster är uppdaterade med information om hur personuppgifter behandlas.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande:

Under 2022 har rutiner som avser registerutdrag, begäran om rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet presenteras för personuppgiftsansvarige. I enlighet med *Riktlinje för kommunens styrdokument* är rutiner av digniteten att dessa kan fastställas av behörig i förvaltningsorganisationen. Rutiner finns och förvaltningen följer dessa i sitt dataskyddsarbete.

När det gäller kommunens e-tjänster gjordes, efter förra granskningen 2021, en kraftsamling för att uppdatera information till de registrerade. Sedan dess har det tillkommit praxis inom området som visat att informationen till de registrerade behöver kompletteras.

Inom detta område har tillgång till praxis varit liten. Den ständiga utvecklingen och nya beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tillkommer har gjort det svårt att bedöma vad som utgör "tillräcklig" information om hur personuppgifter behandlas. Befintligt kunskapsläge och information som kommunen hade 2021 är för närvarande inte tillräcklig, dock bedömdes den som tillräcklig när insatserna gjordes. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant och kommer fortsatt arbeta för att tillräcklig information ges om hur kommunen behandlar de registrerades personuppgifter.

Rekommenderad åtgärd från dataskyddsbudet:

5.8 Behörigheter

Punkt 1. Ta fram rutiner för behörighetsstyrning.

Punkt 2. Utbilda personal i de rutiner som gäller.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande:

I policyn *Informationssäkerhetsinstruktion för användare*, anges att det är den anställdes arbetsuppgifter som avgör vilka behörigheter den anställda har och att beslut om behörighet fattas av chef eller informationsägaren.

I rutinen *Behörighetshantering*, beskrivs systemförvaltarens ansvar för behörigheter och behörighetsstyrning. I rutinen finns också beskrivet hur granskning ska genomföras och krav på loggning.

Inom ram för systemförvaltargruppens arbete och de rutiner som finns framtagna för behörighetsstyrning, så har kommunen tagit fram adekvata rutiner för att säkerställa en god behörighetskontroll och behörighetstilldelning. Förvaltningen anser inte att all personal behöver utbildas i de rutiner som gäller. Förvaltningen har utbildat de personer som berörs och som anses nödvändiga, exempelvis systemägare och chefer.

Rekommenderad åtgärd från dataskyddsbudet:

5.11 Kamerabevakning

1. Fastställa riktlinjer för kamerabevakning.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande:

Under 2023 har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett reglemente/ riktlinje för kamerabevakning. Uppdraget som ska vara slutfört 2023-12-31. Arbetet pågår och förvaltningen bedömer att arbetet ska kunna slutföras senast 2023-12-31.

I dagsläget bedrivs viss kamerabevakning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Bevakningen som bedrivs sker inte i offentliga och publika utrymmen, dit allmänhet har tillträde. Bevakning sker ur säkerhetssynpunkt utifrån att kommunen ska kunna fullgöra sitt ansvar för sin säkerhetskänsliga verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet att kommunstyrelsen godkänner yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Juridiska konsekvenser

Beslutet medför inga juridiska konsekvenser.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys har inte tillämpats i detta ärende, då beslutet ej är av sådan art att jämställdhet mellan könen påverkas.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutet överensstämmer med befintliga kommunala styrdokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-08-23
2. Dataskyddsombudets granskningsrapport - *Rapport av efterlevnad av dataskyddsförordningen i kommunstyrelsen i Gnesta kommun 2021-2022*

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

Anders Axelsson
Kommunchef

Jesper Berndt Dahl
Kanslichef



*Rapport av efterlevnad av dataskyddsförordningen i
kommunstyrelsen i Gnesta kommun
2021-2022*

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Innehållsförteckning | 1 |
| 1. Inledning | 2 |
| 2. Syfte med kontrollen | 2 |
| 3. Utvalda områden | 2 |
| 4. Sammanställning av granskningen i hela kommunen | 3 |
| 5. Resultat av granskningen och åtgärder gällande kommunstyrelsen som personuppgiftsansvarig | 9 |
| 5.1 Dataskyddsombud | 9 |
| 5.2 Dataskyddsorganisation | 9 |
| 5.3 Utbildning | 10 |
| 5.4 Registrerades rättigheter | 10 |
| 5.5 Personuppgiftsbiträdesavtal | 11 |
| 5.6 Personuppgiftsincidenter | 12 |
| 5.7 Registerförteckning | 12 |
| 5.8 Behörigheter | 13 |
| 5.9 Konsekvensbedömning | 13 |
| 5.10 Överföring av personuppgifter till tredjeland | 14 |
| 5.11 Kamerabevakning | 15 |
| 6. Bilagor | 16 |
| 6.1 Granskningsrapport år 2020 | 16 |
| 6.2 Granskningsunderlag år 2022 | 16 |
| 6.3 Utbildningskalender 2021 och 2022 | 16 |
| 6.4 Aktivitetsplan | 16 |
| 6.5 Mall för risk- och sårbarhetsanalys och konsekvensbedömning | 16 |
| 6.6 Projektbeskrivning samarbete konsekvensbedömningar | 16 |
| 6.7 Vägledning om överföring av personuppgifter till tredjeland | 16 |
| 6.8 Rekommendation avseende behandling av personuppgifter i sociala medier | 16 |
| 6.9 Förslag för rutiner om kamerabevakning | 16 |

1. Inledning

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordning i Sverige och i EU:s andra medlemsstater. Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) rättigheter. Om kommunens personuppgiftsansvariga inte följer dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas.

Flens kommun, Gnestas kommun, Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har inom ramen för samarbetet kommit överens om att använda ett gemensamt dataskyddsombud.

Enligt dataskyddsförordningen (artikel 39 p 1b) ska dataskyddsombudet bland annat övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. Detta innebär ansvarstildelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.

2. Syfte med kontrollen

Syftet med denna rapport är att ge personuppgiftsansvariga, kommunstyrelsen och nämnder, en bild av hur arbetet har fortlöpt, ge en aktuell lägesbild samt belysa vilka utvecklingsområden som finns och vilka åtgärder som bör vidtas.

3. Utvalda områden

Valet av fokusområden för tillsynen 2022 är framtagna med hänsyn tagen till tidigare granskningar som var genomförda år 2020 samt risker som har bedömts som mest förekommande.

Följande fokusområden har granskats:

- Dataskyddsombud
- Dataskyddsorganisationen
- Utbildning av personal
- Registrerades rättigheter
- Personuppgiftsbiträdesavtal
- Personuppgiftsincidenter
- Översyn av registerförteckningar
- Behörigheter
- Konsekvensbedömningar
- Överföring av personuppgifter till tredjeland
- Kamerabevakning

4. Sammanställning av granskningen i hela kommunen

Gnesta kommun har under åren 2021 - 2022 arbetat aktivt med dataskyddsfrågor. Vissa områden bör dock prioriteras och åtgärder måste vidtas. Ett systematiskt arbete med dataskydd har blivit möjligt tack vare nyckelpersoner som organiserar och leder insatser inom respektive personuppgiftsansvarige - GDPR-samordnare och ingår i kommunens dataskyddsorganisation. Kommunen har en fungerande dataskyddsorganisation som består av kommunövergripande GDPR-samordnare och GDPR-samordnare för varje personuppgiftsansvarig, se tabellen nedan.

| <i>Den personuppgiftsansvarige</i> | <i>Antal GDPR samordnare</i> | <i>Namn och funktion</i> |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| Kommunstyrelsen | 5 | 1. Kommunövergripande - Ellen Stamm 2. Servicecenter - Kristina Karlsson 3. Ekonomienheten - Niclas Jalstrand 4. IT - Mikaela Fog 5. HR-avdelningen - Sebastian Eklöf |
| Barn- och utbildningsnämnden | 1 | 1. Jenny Karlsson |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 1 | 1. Annika Pettersson |
| Socialnämnden | 2 | 1. Marina Andersson 2. Helene Ekeberg |
| Överförmyndarnämnden | 1 | 1. Jenny Dunberg |
| Gnestahem AB | 1 | 1. Nina Bohman |
| Gnesta förvaltning AB | 1 | 1. Nina Bohman |

GDPR-samordnare träffas regelbundet. Interna möten med GDPR-samordnare leds av kommunövergripande GDPR-samordnare och äger rum en gång i månaden. GDPR-samordnare för alla personuppgiftsansvariga medverkar i möten. Varje år tas det fram en plan för GDPR-arbetet för hela kommunen som diskuteras och följs upp.

Förutom den interna organisationen har dataskyddsombudet organiserat och drivit en extern organisation som GDPR-samordnare från flera kommuner har ingått i. Syftet med den externa organisationen är att erbjuda GDPR-samordnare en möjlighet att samarbeta över kommunens gränser. Den 14 december 2022 har flera dataskyddsombud tillsammans organiserat och

genomfört GDPR-dagen för GDPR-samordnare från 12 kommuner och 6 kommunala bolag, som dataskyddsombudet initierade.

Externa möten (möten med GDPR-samordnare från andra kommuner) leds av dataskyddsombudet och äger rum cirka fyra gånger per år. Sammanlagt handlar det om cirka 30 möten per år där GDPR-samordnare träffas i följande grupper:

1. Kommunövergripande GDPR-samordnare.
2. GDPR-samordnare för kommunstyrelsen.
3. GDPR-samordnare för barn- och utbildningsnämnden.
4. GDPR-samordnare för kulturnämnden.
5. GDPR-samordnare för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
6. GDPR-samordnare för socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
7. GDPR-samordnare för kommunala bolag.

Inom ramen för samarbetet har GDPR-samordnare bland annat:

- delat sina erfarenheter,
- skapat gemensamma mallar och dokument,
- diskuterat åtgärder för att förebygga personuppgiftsincidenter,
- diskuterat och fått svar på frågor,
- använt gemensamma strategier gällande utbildning av personal, inventering av arbetsprocesser som innehåller personuppgifter, inventering av personuppgiftsbiträdesavtal, konsekvensbedömningar.

Alla personuppgiftsansvariga, kommunstyrelsen och nämnder har utsett ett dataskyddsombud samt informerat Integritetsskyddsmyndigheten om detta. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter finns publicerade på kommunens hemsida.

Dataskyddsbudet tar fram och följer en aktivitetsplan. Enligt planen organiseras och genomförs cirka 50 utbildningsinsatser per år, se bifogad utbildningskalender. För de grupper av medarbetare som inte hanterar personuppgifter dagligen och inte behöver fördjupade kunskaper i GDPR har det tagits fram en kortare film - introduktion för dataskyddsförordningen. Filmen finns publicerad på intranät och kan visas på APT. Den har också delats med andra kommuner och använts av dem som utbildningsmaterial.

Alla personuppgiftsansvariga ligger efter i genomförandet av konsekvensbedömningar. För att hjälpa personuppgiftsansvariga har dataskyddsbudet tillsammans med dataskyddsbud från flera andra kommuner tagit fram en mall för bland annat konsekvensbedömningar som nu kan användas av våra personuppgiftsansvariga. Arbetet har pågått under nästan hela år 2021. Först har det tagits fram en mall och sedan har den testats av representanter från 12 kommuner, cirka 70 personer, som delades in i tre grupper och under flera månaders tid har genomfört konsekvensbedömningar tillsammans.

Aktiviteter som består av både utbildningar och workshops leds av flera dataskyddsbud. Många GDPR-samordnare har varit aktiva i det här arbetet. Efter det har det skapats flera samarbetsgrupper från olika kommuner som tillsammans gör konsekvensbedömningar, som till exempel digital tillsyn inom hemtjänsten, lånekortshantering, visselblåsning, annat. Utmaningen är att genomförande av konsekvensbedömningar tar tid som GDPR-samordnare inte har. Arbetet bör fortsätta och prioriteras.

Kommunerna behöver hjälpas åt när det gäller tillämpningen av dataskyddsförordningen. Dataskyddsbudet har därför startat upp flera olika samarbeten samt engagerat sig på andra sätt för att kunna stötta sina personuppgiftsansvariga.

Dataskyddsbudet:

- Organiserar och deltar i DSO-nätverkanet av flera kommuner och bolag
- Deltar i DSO-nätverkanet i Stockholm

- Ingår i referensgrupp för nätverket för digitalisering i förskola och skola i Sörmland och Västmanland
- Är styrelseledamot i Forumet för Dataskydd med cirka 800 medlemmar, dataskyddsombud och informationssäkerhetsansvariga från hela Sverige

Ogiltigförklaring av Privacy Shield har gjort det olagligt att överföra personuppgifter till USA när USA inte längre tillhör länder med adekvat skyddsnivå. Detta har lett till svårigheter att kunna använda sociala medier, appar, system och verktyg som har koppling till USA. För att hjälpa de personuppgiftsansvariga har dataskyddsombudet tagit fram vägledning om överföring av personuppgifter till tredjeland, se bifogad. Sedan har det i samarbete med andra dataskyddsombud skrivits vägledning gällande användning av sociala medier, som sedan distribuerades till alla kommuner i Sverige och SKR. SKR har inte framfört några invändningar på bedömningen i dokumentet när dokumentet diskuterades i den arbetsgrupp som har varit ansvarig för framtagandet.

Problemet med kontroll av behörigheter kvarstår och rutiner för kontroll av behörigheter saknas i många fall.

Fokus för hela kommunen:

1. Översyn av Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen avseende dataskyddsorganisationen.
2. Utse tid för dataskyddsarbete för alla GDPR-samordnare.
3. Se över, utvärdera och uppdatera rutiner om begäran om registerutdrag, rättelse, radering, dataportabilitet, personuppgiftsincidenter, personuppgiftsbiträdesavtal, konsekvensbedömningar och kamerabevakning samt fatta beslut om dem.
4. Utbilda personal i rutiner som gäller.

5. Informera alla medarbetare om utbildningskalender och se till att alla medarbetare har kunskap om dataskyddsförordningen.
6. Inkludera utbildning i GDPR i introduktionsplan för nyanställda.
7. Se över inventerade behandlingar av personuppgifter.
8. Informera de registrerade om behandlingar av personuppgifter.
9. Se över personuppgiftsbiträdesavtal och se till att alla avtal är diarieförda.
10. Kartlägga behandlingar av personuppgifter som kräver konsekvensbedömningar och ta fram en plan för genomförandet av konsekvensbedömningar i prioriteringsordning.
11. Se över behörighetsstyrning och ta fram rutiner.

Viktigaste prioriteringar för kommunstyrelsen:

1. Skapa nätverk med GDPR-samordnare för varje funktion och GDPR-samordnare för kommunstyrelsen för att avlasta kommunövergripande GDPR-samordnare.
2. Delta i träffar med kommunstyrelsens GDPR-samordnare.

Viktigaste prioriteringar för barn- och utbildningsnämnden:

1. Skapa nätverk för GDPR-samordnare för varje funktion (samordnare för varje skola, förskola osv.) som ska ledas av nuvarande GDPR-samordnare.
2. Organisera och genomföra träffar för GDPR-samordnare inom barn-, utbildnings- och kulturnämnden med inriktade aktiviteter, som till exempel workshops och utbildningar.
3. Ta fram rutiner gällande granskning av appar samt organisera och genomföra arbetet med granskning av appar.
4. Inventera kameror, utvärdera underlag och vidta åtgärder enligt rutiner.

Viktigaste prioriteringar för samhällsbyggnadsnämnden:

1. Utse flera GDPR-samordnare.
2. Se till att GDPR-samordnare har tid och deltar i möten med sina motsvarigheter från andra kommuner.

Viktigaste prioriteringar för socialnämnden:

1. Skapa nätverk för GDPR-samordnare för varje funktion (samordnare för varje enhet) som ska ledas av GDPR-samordnare på förvaltningsnivå.
2. Organisera och genomföra träffar för GDPR-samordnare med inriktade aktiviteter, som till exempel workshops och utbildningar.

5. Resultat av granskningen och åtgärder gällande kommunstyrelsen som personuppgiftsansvarig

5.1 Dataskyddsbud

Enligt dataskyddsförordningen (artikel 37.1) måste myndigheter och offentliga organ utse ett dataskyddsbud. Den personuppgiftsansvarige ska offentliggöra dataskyddsbudets kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten (artikel 37.7).

| REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER |
|--------------------------------|
| Inga åtgärder rekommenderas. |

5.2 Dataskyddsorganisation

Den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla dataskyddsbudet de resurser som krävs för att fullgöra dataskyddsbudets uppgifter (artikel 39). Varje personuppgiftsansvarige bör därför utse personer som ansvarar för GDPR-arbetet inom respektive personuppgiftsansvarige samt organisera deras arbete på ett sådant sätt att GDPR-krav ska uppfyllas.

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

1. Skapa nätverk med GDPR-samordnare för varje funktion och GDPR-samordnare för kommunstyrelsen för att avlasta kommunövergripande GDPR-samordnare.
2. Delta i träffar med kommunstyrelsens GDPR-samordnare.
3. Uppdatera delegationsordningen.

5.3 Utbildning

Den personuppgiftsansvarige ska enligt artikel 5.2 kunna visa och bevisa att lagstiftningen följs. En del i det arbetet är att dokumentera och kunna visa vilken utbildning rörande dataskyddsfrågor som de anställda har fått.

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

1. Informera medarbetare om utbildningskalendern samt utmana dem att genomgå utbildningar.
2. Se till att alla medarbetare deltar i utbildningen minst en gång per år.
3. Se till att den 15 minuter långa introduktionsfilmen om GDPR visas upp på APT minst en gång per år.
4. Inkludera grundläggande utbildning i GDPR i introduktionsplan för nyanställda och se till att alla nyanställda genomgår en grundläggande utbildning i GDPR.

5.4 Registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas (de registrerade) har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Den

registrerades rättigheter framkommer av artikel 12-22 i dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige ska ha rutiner för att kunna tillmötesgå de registrerades rättigheter.

Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om hur deras personuppgifter behandlas:

- på hemsidan
- i e-tjänster
- i blanketter
- i pappersform

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

1. Se över alla behandlingar av personuppgifter och ta fram information till var och en arbetsprocess om behandlingar av personuppgifter.
2. Publicera information om behandlingar av personuppgifter på kommunens webbplats.
3. Besluta om rutiner som gäller.
4. Uppdatera rutiner och utbilda medarbetare i de rutiner som gäller. Ta fram en kommunikationsplan.
5. Se till att alla blanketter och e-tjänster är uppdaterade med information om hur personuppgifter behandlas.

5.5 Personuppgiftsbiträdesavtal

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsförordningen räknar upp vad ett sådant biträdesavtal ska innehålla.

Det är den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelse och varje nämnd) som ska se till att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med alla personuppgiftsbiträde. Det är viktigt att alla personuppgiftsbiträdesavtal dokumenteras och är sökbara.

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Inventera huvudavtal enligt vilka personuppgifter behandlas.2. Gör en analys om vilka huvudavtal som saknar PUB-avtal.3. Se till att alla befintliga huvudavtal och PUB-avtal diarieförs.4. Se till att alla PUB-avtal finns på plats, motsvarar SKR:s mall och finns registrerade i dieriesystem med huvudavtal.5. Utbilda personal i rutiner gällande hantering av PUB-avtal. |
|--|

5.6 Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för de registrerade. De kan råka ut för till exempel ekonomisk skada eller kränkning av sina friheter och rättigheter. En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron till den organisation som behandlar personuppgifter. Det kan dessutom leda till sanktionsavgifter.

Vissa typer av personuppgiftsincidenter måste anmälas till Integritetskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar efter det att personuppgiftsansvarige fått vetskap om incidenten (artikel 33) och berörda personer kan behöva informeras om att en incident har inträffat (artikel 34). Det är viktigt att den personuppgiftsansvarige har rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter, upptäcker incidenter, internrapporterar och anmäler till IMY.

| |
|--------------------------------|
| REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER |
|--------------------------------|

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Utbilda personal i personuppgiftsincidenter och dess hantering minst en gång per år. |
|---|

5.7 Registerförteckning

Enligt dataskyddsförordningen (artikel 30.1) ska varje personuppgiftsansvarig föra ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under dess ansvar.

| |
|--------------------------------|
| REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER |
|--------------------------------|

- | |
|--|
| |
| <ol style="list-style-type: none">1. Inventera alla behandlingar av personuppgifter.2. Se till att alla behandlingar finns registrerade i registerförteckningen.3. Granska befintliga behandlingar i registerförteckningen.4. Uppdatera information till de registrerade på hemsidan. |

5.8 Behörigheter

Enligt dataskyddsförordningen (artikel 5 f) ska personuppgifterna skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att de inte blir åtkomliga för obehöriga. Det är den personuppgiftsansvariges ansvar (artikel 24.1 och 25) att genomföra dessa tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige ska även se över åtgärderna och uppdatera dem vid behov. Exempelvis bör det finnas rutiner för hur behörigheter tilldelas och avslutas och det bör ställas krav på verksamhetssystem att det finns möjlighet att behörighetsstyra.

| |
|--|
| REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER |
| <ol style="list-style-type: none">1. Ta fram rutiner för behörighetsstyrning.2. Utbilda personal i de rutiner som gäller. |

5.9 Konsekvensbedömning

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet, om ett sådant utsetts, vid genomförande av en konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 35).

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

1. Inventera alla behandlingar av personuppgifter som kräver genomförande av konsekvensbedömningar.
2. Placera behandlingar av personuppgifter i prioriteringsordning.
3. Ta fram en plan för genomförandet av konsekvensbedömningar.
4. Genomför konsekvensbedömningar.
5. Se till att göra konsekvensbedömningar innan beslut om inköp av nya verktyg eller system görs om en konsekvensbedömning krävs.

5.10 Överföring av personuppgifter till tredjeland

Det finns strikta regler i dataskyddslagstiftningen för när personuppgifter får lämnas till länder utanför EU/EES, så kallat tredjeland. Detta gäller all överföring, även till personuppgiftsbiträden som inte själva använder personuppgifterna i sin verksamhet utan bara lagrar, drifvar, supportar, utvecklar, underhåller eller servar systemet. Observera att ordet överföring även omfattar åtkomst till personuppgifterna i tredjeland, även om de lagras inom EU/EES.

Ogiltighetsförklarandet av Privacy Shield har gjort det olagligt att överföra personuppgifter till USA när USA inte längre tillhör länder med adekvat skyddsnivå. En annan överföringsmekanism kan vara relevant att använda men problemet kvarstår med amerikansk lagstiftning som tillåter amerikanska myndigheter att begära information (inklusive personuppgifter) från amerikanska leverantörer. Vi kan ej begränsa överlämning av information genom att skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det som kan vara möjligt att titta på som en potentiell lösning är att använda kryptonycklar som ägs av den personuppgiftsansvarige och/eller använda pseudonymiserade personuppgifter som kan lämnas ut till amerikanska myndigheter.

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

1. Inventera alla personuppgiftsbiträdesavtal där personuppgifter överförs till USA och vidta åtgärder.
2. Genomför konsekvensbedömningar av behandlingar av personuppgifter där överföring till USA förekommer.
3. Ställ krav i upphandlingar och utred nya leverantörer noggrant för att se till att de inte kommer att överföra personuppgifter till tredjeländer eller att de vidtar tillräckliga säkerhetsåtgärder.

5.11 Kamerabevakning

Kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen handlar alltid om att bevaka en viss person, som kan identifieras via kamerabevakningen och utgör en behandling av personuppgifter.

Detta gör att alla krav i dataskyddsförordningen måste bli uppfyllda vid användning av kameror. Kamerabevakning är dessutom inte en lösning som ska väljas i första hand. Ofta finns det andra åtgärder, som bör vidtas, prioriteras och redovisas före kamerabevakningen.

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

1. Fastställ riktlinjer för kamerabevakning.
2. Utbilda personal i de rutiner som gäller.
3. Inventera alla kameror.
4. Se över underlag för kamerabevakning enligt gällande rutiner.

6. Bilagor

6.1 Granskningsrapport år 2020

6.2 Granskningsunderlag år 2022

6.3 Utbildningskalender 2021 och 2022

6.4 Aktivitetsplan

6.5 Mall för risk- och sårbarhetsanalys och konsekvensbedömning

6.6 Projektbeskrivning samarbete konsekvensbedömningar

6.7 Vägledning om överföring av personuppgifter till tredjeland

6.8 Rekommendation avseende behandling av personuppgifter i sociala medier

6.9 Förslag för rutiner om kamerabevakning

Dataskyddsombud

Svitlana Jelusic

Upprättad: 2023-09-15
Diarienummer: KS.2023.358

Kommunstyrelsen

Val av politiska representanter till Västra Stambanegruppen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Välja xx och xx till politiska representanter i Västra Stambanegruppen
2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Gnesta kommun är medlemmar och ingår sedan 2017 i Västra Stambanegruppen. Ett formellt val av Gnesta kommuns politiska representanter behöver göras.

Västra Stambanegruppen är en politisk gruppering bestående av kommunerna Partille, Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Skövde, Gullspång, Töreboda, Laxå, Hallsberg, Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta .

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-15

Sändlista

- ~ Västra Stambanegruppen
- ~ De valda

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2023-09-29
Diarienummer: KS.2023.10

Kommunstyrelsen

Val till personalutskott

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Välja xx till ledamot i personalutskottet
2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar val till personalutskottet. Oskar Sulin (V) har avsagt sig sin post från och med 25 september 2023. Fyllnadsval inom personalutskottet tillsätts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-29
2. Oskar Sulins (V) avsägelse 2023-08-28

Sändlista

- ~ Den valda
- ~ Förtroendemannaregistret Troman
- ~ Tf. HR-chef

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2023-09-29
Diarienummer: KS.2022.437

Kommunstyrelsen

Val till ledamöter i kultur- och fritidsutskottet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Välja xx till ledamot i kultur- och fritidsutskottet
2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar val till kultur- och fritidsutskottet. Oskar Sulin (V) har av sagt sig sin post från och med 25 september 2023. Fyllnadsval inom kultur- och fritidsutskottet tillsätts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-29
2. Oskar Sulins (V) avsägelse 2023-08-28

Sändlista

- ~ Den valda
- ~ Förtroendemannaregistret Troman
- ~ Fritidschef
- ~ Enhetschef Servicecenter

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2023-09-29
Diarienummer: KS.2023.9

Kommunstyrelsen

Val till planeringsberedningen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Välja xx till ledamot i planeringsberedningen.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar val till planeringsberedningen. Oskar Sulin (V) har avlagt sin post i planeringsberedningen från och med 25 september 2023. Fyllnadsval inom planeringsberedningen tillsätts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-29
2. Oskar Sulins (V) avsägelse 2023-08-28

Sändlista

- ~ Den valda
- ~ Förtroendemannaregistret Troman
- ~ Sekreterare planeringsberedningen
- ~ Planeringschef

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2023-09-29
Diarienummer: KS.2023.11

Kommunstyrelsen

Val till brottsförebyggande rådet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Välja xx till ledamot i brottsförebyggande rådet.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar val till brottsförebyggande rådet. Oskar Sulin (V) har av sagt sig sin post från och med 25 september 2023. Fyllnadsval inom brottsförebyggande rådet tillsätts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-29
2. Oskar Sulins (V) avsägelse 2023-08-28

Sändlista

- ~ Den valda
- ~ Förtroendemannaregistret Troman
- ~ Ordförande BRÅ
- ~ Säkerhetssamordnare

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2023-09-26
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 2023-08-16 – 2023-09-25
- ~ Anställningar augusti 2023

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2023.100
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-09-18

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

Ärende: RVA.2023.90
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-08-22

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

Ärende: RVA.2023.89
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-08-22

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

Ärende: RVA.2023.87
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-08-17

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

Ärende: RVA.2023.94
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-09-15

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

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2023.57
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-09-13

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

Ärende: RVA.2023.91
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-09-05

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

Ärende: RVA.2023.88
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-08-21

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

Ärende: RVA.2023.95
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-09-15

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

Ärende: RVA.2023.92
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-09-15

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

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2023.81
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-08-17

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

Ärende: RVA.2023.99
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-09-18

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

Ärende: RVA.2023.101
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2023-09-21

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

Ärende: KS.2023.104
Styrning
Beslut om flaggning

Beslutsdatum: 2023-09-07

Beslut: Beslut Flaggning 15 september, Kommunchef, Fastställd

Ärende: RVA.2023.84
Renhållning
Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2023-08-25

Beslut: Beslut befrielse hämtning hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2023.104
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2023-09-22

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

Ärende: RVA.2023.75
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2023-09-25

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Avslag

Ärende: RVA.2023.93
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2023-09-11

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Fastställd

Ärende: RVA.2023.82
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2023-08-25

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

Ärende: KS.2023.314
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2023.327
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2023.308
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2023.329
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2023.321
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2023.325
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2023.324
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2023.315
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-23

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2023.304
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2023.322
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2023.326
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2023.313
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag

Beslutsdatum: 2023-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad

Kommunstyrelseförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 2023-08-01 – 2023-08-31

Hr-chef

Organisation: KLK Stab och Ledning

Vikariat, 2023-09-01 - 2023-12-31, Vik för: under rekrytering

Deltid (50,00%), Löneläge: 2023

Utfärdat av: Anders Axelsson, Kommunchef

Kommunvägledare

Organisation: Servicecenter

Intermittent, Vik, 2023-08-20 -

Timtid - Intermittent (%), Löneläge: 2023,

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef

Badvärd

Organisation: Freja bad och gym

Intermittent, Vik, 2023-08-28 - 2024-07-01

Timtid - Intermittent (%), Löneläge: 2023

Utfärdat av: Malin Broquist, Enhetschef

Upprättad: 2023-09-27
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.

- ~ Namninsamling - avseende linje 48 - Gnestapendeln
- ~ Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2023-08-31
- ~ Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-09-22
- ~ Protokoll Gemensamma patientnämnden 2023-08-31 [Politiska sammanträden och möteshandlingar - Möten - Gemensamma patientnämnden \(2023-08-31\) \(360online.com\)](#)
- ~ Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-08-23, § 47
Revisionsrapport- Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2022.
- ~ Revisionskrivelse - Uppföljning insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
- ~ Protokoll från personalutskottet 2023-02-28
- ~ Protokoll från personalutskottet 2023-03-15
- ~ Protokoll från personalutskottet 2023-04-20
- ~ Protokoll från personalutskottet 2023-05-25
- ~ Protokoll från personalutskottet 2023-06-13
- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2023-04-24
- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2023-06-19
- ~ Protokoll Energikontoret Mälardalen 2023-08-23
- ~ Delårsrapporter från Region Sörmland avseende Allmän kollektivtrafik och Särskild kollektivtrafik (per juli 2023).

- ~ Information från Länsstyrelsen i Södermanlands län angående afrikansk svinpest i grannlandet Västmanland