

Delårsrapport 2018

Gnesta kommun



Kommunfullmäktige den 19 november 2018
KS.2018.315

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

Inledning

Styrmodell och organisation	3
-----------------------------	---

Förvaltningsberättelse

Gnesta och omvärlden	5
Gnestas mål	7
Gnestas ekonomi	26
Gnestas medarbetare	29

Ekonomi

Redovisningsprinciper	31
Resultaträkning	33
Balansräkning	34
Noter	36
Tilläggsupplysning	44
Driftredovisning	45
Investeringar	46
Exploateringar	47

Styrmodell och organisation

Kommunens långsiktiga mål

Målen fram till 2020 är:

- en ökande befolkning – kommunen ska ha 12 000 invånare 2020
- en trygg och hållbar livsmiljö
- kunskapsstillväxt (bland annat genom utbildning).

Tillväxtstrategi

För att nå målen ska kommunen arbeta för:

- ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik
- att kommuninvånare och besökare ska få berikande upplevelser

Framtidsplanen

Det övergripande styrmedlet för att uppnå visionen är kommunfullmäktiges Framtidsplan. Planen antas av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden. Framtidsplanen anger inriktningen för kommunens verksamhet de närmaste tre åren, med politiska prioriteringar i form av en politisk plattform, mål och förutsättningar som påverkar kommunen, till exempel skatteintäkter, byggnation och befolkningstillväxt.

Gnesta har en målstyrning där förbättringsarbete och uppföljning av indikatorer är grundstenar.

För att bedöma måluppfyllelsen använder kommunen flera indikatorer.

Varje nämnd sätter sedan sina egna mål och indikatorer utifrån kommunfullmäktiges mål. Nämndernas mål anger hur de kan bidra till de kommunövergripande målen och på så sätt arbeta för att uppnå kommunens vision.

Uppföljningen av mål för verksamhet och ekonomi sker sedan i delårsrapporten och i årsredovisningen. Delårsrapporten och årsredovisningen bildar tillsammans med jämförelser och annan statistik ett viktigt underlag som kommunen kan använda när man beslutar om förändringar inför nästa planeringsperiod. På så sätt får kommunen en kontinuitet och ständig utveckling av verksamheten samtidigt som den har politiska mål som styr verksamheten.



Styrmodell och organisation

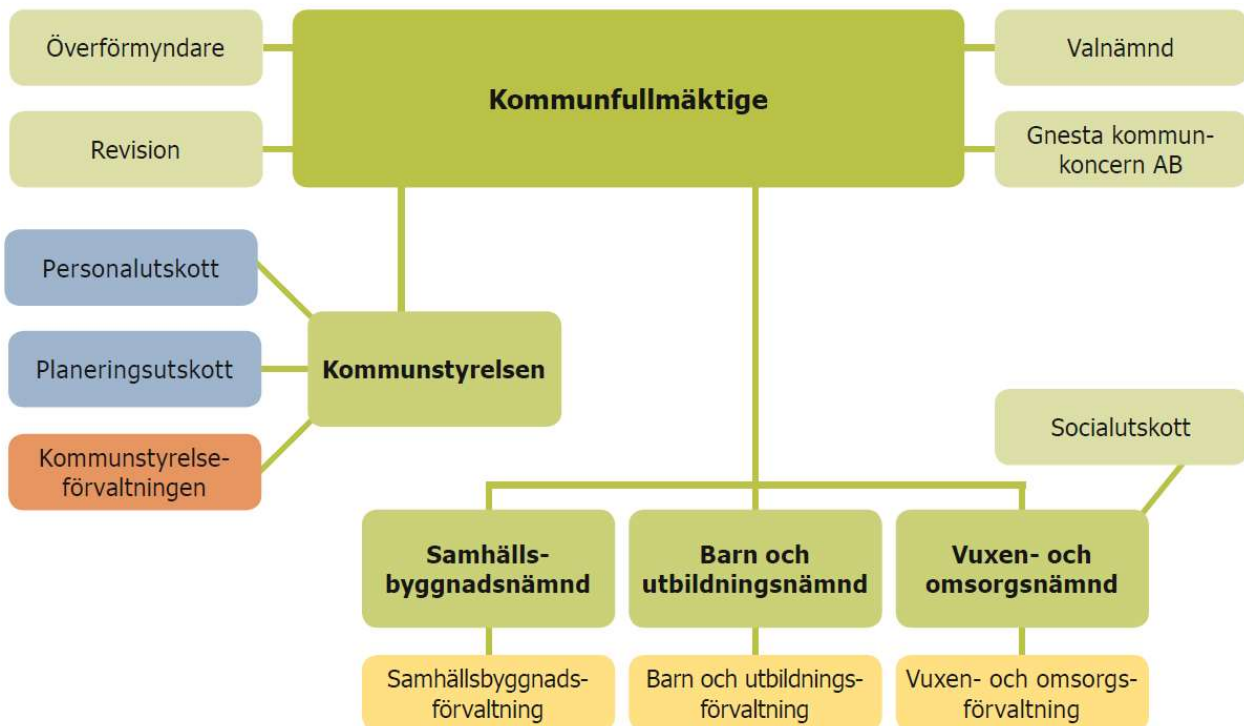
Politiska partier i fullmäktige

Kommunfullmäktige har 31 mandat. Under mandatperioden 2015-2018 styrs Gnesta av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och moderaterna med 9 mandat vardera. Miljöpartiet har 4 mandat, Centerpartiet har 4 mandat, Vänsterpartiet har 2 mandat, Sverigedemokraterna har 2 mandat och Liberalerna 1 mandat.

Gnesta kommun har två kommunalråd; ett vardera från Socialdemokraterna och Moderaterna och ett oppositionsråd från Centerpartiet.

Gnestas organisation

Gnestas organisation omfattar Gnesta kommun med dess nämnder samt Gnesta kommunkoncern AB. I Gnesta kommunkoncern AB ingår Gnestahem AB, Gnesta förvaltnings AB, Gnesta centrumfastigheter AB och Gnesta ishall AB.



Gnesta och omvärlden

Gnesta har ett mycket bra geografiskt läge i Stockholm - Mälardalsregionen. Den kraftfulla tillväxten som sker i Stockholmsregionen ger effekter i Gnesta, framför allt i Gnesta tätort. Gnesta kan erbjuda en god boendemiljö till en relativt låg kostnad samtidigt som kommuninvånarna har hela Stockholms arbetsmarknad och utbud inom rimligt avstånd.

Det är viktigt inför framtiden att hela Gnesta kommun, inklusive tätorter och landsbygden, ska leva och utvecklas. Kommunen arbetar därför med medborgardialoger med kommuninvånarna i hela kommunen. I ett pågående arbete med en översiktsplan är detta en viktig förutsättning för att fånga upp hur man i olika delar av kommunen ser på utveckling i sin närmiljö.

Efterfrågan på byggande i Gnesta tätort är fortsatt hög. Frösjö strand är kommunens stora exploateringsprojekt. Till detta kommer planering av ett nytt område - Vackerby trädgårdsstad - som är tänkt att omfatta cirka 600 bostäder. Utredningsarbete pågår för området väster om Mariefredsvägen, Södra Frustuna, som kan möjliggöra för 250 nya bostäder och en ny skola/förskola.

När det gäller utvecklingen av Gnesta centrum pågår arbetet. Ombyggnation av centrumdelen på Västra Storgatan startade i augusti 2018 samtidigt som en byggnation av ny gång- och cykelväg längs Västra Storgatan mellan Thulegatan och Nygatan pågår. Detta beräknas vara klart hösten 2018.

En prioriterad uppgift i kommunen är ännu mer av samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och kulturliv. Därför pågår en mängd olika aktiviteter riktade mot näringslivet, föreningslivet och kulturlivet. En annan viktig uppgift är att utveckla fritidsverksamheten. Många fritidsanläggningar rustas upp och en ny sporthall vid Hagstumosse planeras stå färdig under 2019.



Under 2018 har befolkningen fortsatt att öka, till och med den 31 augusti med 142 personer och uppgick då till 11 161 personer.

Antalet barn i förskoleåldern har ökat kontinuerligt från början 2000-talet och den trenden fortsätter. Antalet skolbarn i åldern 6–15 år fortsätter att öka. Antalet gymnasieelever minskade fram till 2015 och därefter ökar det igen. Antalet ”äldre äldre” (80 år och över) började öka något 2016.

Gnesta tappas många ungdomar i samband med att de börjar gymnasiet och upp till 35-årsåldern. Däremot flyttar många barnfamiljer in vilket gör att Gnesta har en stor andel invånare 35–60 år, det vill säga den period då många är föräldrar och har barn i skolan. Den stora andelen i åldern 65–75 år beror på de stora 40-talskullarna och att Gnesta är attraktivt för pensionärer.

Gnestas fördelning mellan könen är relativt jämn med något fler flickor/kvinnor. Att det finns fler kvinnor än män i de högre åldrarna beror på att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Anmärkningsvärt är att befolkningen i arbetsför ålder är relativt liten i förhållande till antalet pensionärer i kommunen. Gnesta kommun har en äldre genomsnittsålder än riket eftersom det bor få personer mellan 20 och 35 år i kommunen.

I ålderskategorin 20–30 år finns det färre kvinnor än män. Att det finns både få invånare och färre kvinnor i denna ålderskategori kan

Gnesta och omvärlden

bland annat ha att göra med utbildnings-
möjligheterna i Gnesta samt att fler kvinnor än
män väljer att studera vidare på andra orter.

I Gnesta finns 3 000 arbetstillfällen och mer är
1 100 företag, varav de flesta är fåmansföretag
och många med inriktning mot
tjänsteproduktion. Gnestas arbetsmarknad
domineras av arbeten inom vård och omsorg
samt utbildning. Totalt står de för 1 100
arbetstillfällen, eller 40 procent av
arbetstillfällena i kommunen. Tillverkning och
byggindustri sysselsätter ungefär 300 personer,
eller drygt 10 procent vardera.

Nästan 3 000 Gnestabor pendlar till arbeten
i andra kommuner, varav mer än 1 200 till
Södertälje och 600 till Stockholm. Ungefär 850
personer pendlar in till Gnesta kommun, främst
från Södertälje kommun. Det är fler män (ca 1

700) som pendlar ut än kvinnor (ca 1 250) och
fler kvinnor (ca 450) som pendlar in än män (ca
400). Sannolikt hänger det samman med att
män i högre utsträckning arbetar i privat sektor
och kvinnor i offentlig.



Gnestas mål

Uppföljning av den politiska majoritetens plattform och verksamhetsmål

Gnesta kommuns fokusområden



Politisk plattform

Den politiska plattformen anger inriktningen för Gnesta kommun 2015-18 vilken är utgångspunkten för nämndernas arbete med budget, mål och indikatorer.

Skola, barn och ungdomar

En trygg start

Förskolan ska vara en trygg och utvecklande start i livet för barnen. Genom fokus på pedagogisk utveckling ges lärare och personal rätt verktyg för att låta alla barn bli sedda, få växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Inskolningen ska ske på ett tryggt och flexibelt sätt som tillmötesgår barnets behov samt vårdnadshavarnas önskemål och förväntningar. Vi vill att barnen ska ges möjlighet till placering i en förskola i den egna kommundelen och att detta ska kunna ske utan köer.

Förskolan och skolan har en kompensatorisk roll och ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärandemiljö. Elevernas lust att lära ska ständigt mötas med nya utmaningar utifrån individuella förutsättningarna. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever ges möjlighet till maximal utveckling för att nå kunskapsmålen.

En modern skola som ger möjligheter för livet

För att möta de krav som finns på såväl den nationella som på den globala arbetsmarknaden är det viktigt att elever lämnar skolan med goda och relevanta kunskaper. Språk är en viktig färdighet men vi ser också vikten av förbättrade kunskaper i andra ämnen. Vi vill den kommande mandatperioden stödja

Gnestas mål

skolorna i Gnesta i att kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik mer intressant och stimulerande för eleverna, då kunskaper inom dessa områden är förutsättningar för att Sverige som land ska kunna stå sig starkt i framtiden. Vidare skapar ny teknik fantastiska möjligheter till lärande och smart planering, administration och uppföljning. Vi vill att Gnesta skolor ser över hur digitalisering kan bli ett verktyg i den pedagogiska utvecklingen.

Alla som växer upp i Gnesta ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter. Under en rad år har pojkar i hela landet släpat efter när det gäller att nå goda kunskaper. Samtidigt presterar flickor väldigt bra i skolan men upplever mer och mer stress och psykisk ohälsa. Vi vill att skolans arbetssätt och förhållningssätt ska bidra till att bryta de normer och attityder som idag begränsar barn och unga i sin utveckling. Alla barn och ungdomar ska mötas med samma förväntningar samt ha rätt att utveckla sin fulla potential.

Skolan i Gnesta kommun ska hålla hög kvalitet och ge barn och ungdomar goda förutsättningar för ett bra vuxenliv. Med verksamheter som präglas av kompetens, trygghet, tydliga målbilder och pedagoger som ägnar mer tid åt undervisning än administration och andra kringssysslor kommer vi att få elever som är redo för framtiden.

Jobb, utveckling och näringsliv

Ett starkt näringsliv för en stark utveckling

Gnesta har ett starkt, brett och växande näringsliv. Många företag, i olika branscher, i och runt kommunen gör Gnesta kommun samt kommunens invånare och företag mindre sårbart för strukturomvändningar och konjunktursvängningar. Därför vill vi fortsätta att främja det breda och mångfacetterade näringsliv som finns i kommunen. Vid sidan av de redan starka branscherna inom bland annat bygg- och anläggningssektorn, service- och tjänstesektorn, handeln, tillverkningsindustrin och lantbruk, så ser vi en stor potential inom besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna vilka bör ges ett särskilt fokus under kommande år.

Samhällets utveckling är beroende av företagens utveckling. Företagsamhet och innovationsförmåga utgör en viktig motor i ekonomin och bidrar samtidigt till bättre samhällsservice och fler utvecklingsmöjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler företag som växer. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta att utvecklas och kommunens kontakter med näringslivet ska präglas av intresse för näringslivets behov och utvecklingsmöjligheter.

Gnesta kommun har nyligen antagit ett näringslivsprogram som pekar ut inriktningen för de kommande åren. Vi vill vårda och värna programmets intentioner och tillsammans med näringslivet fortsätta utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogrammet vill vi särskilt prioritera följande arbete inom kommunens organisation.

Jobb och utveckling

Gnesta har genom sitt geografiska läge, en bra skola och ett brett och starkt näringsliv goda möjligheter för att få fler i arbete. Dessa förutsättningar vill vi ta till vara på och forma en politik för minskad arbetslöshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i arbetslivet får människor att växa och känna gemenskap. Att alla som kan arbeta gör det är grunden för en stark och fungerande välfärd. När jobben blir fler så kan såväl människor som svensk ekonomi växa.

En särskilt prioriterad fråga för oss att arbeta med under mandatperioden är ungdomsarbetslösheten. Att Gnestas unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt växa till självständiga individer och samhällsmedborgare är betydelsefullt för såväl individen som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera ett

Gnestas mål

långvarigt utanförskap. Vårt mål är att ingen ungdom ska stå utan arbete, praktik eller studieinsatser i mer än 90 dagar.

Arbetslöshetens utmaningar är många. Vi vill utveckla stödet till arbetslösa genom coachning, guida till studier för att matcha arbetsmarknadens efterfrågan och samverka mellan myndigheter. Kommunen kan stärka sina verksamheter genom traineeverksamhet samtidigt som arbetslösa får erfarenheter som gör dem mer anställningsbara. I samarbete med näringslivet, skolan och arbetsförmedlingen önskar vi se ett gemensamt grepp för att ge ungdomar, men också personer som nyligen invandrat till Sverige, bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. I detta arbete spelar också vuxenutbildningen en stor roll som en brygga till såväl högre studier som till ökad anställningsbarhet.

Samhällsutveckling

Gnesta kommun ska erbjuda en god och attraktiv livsmiljö. Offentliga miljöer ska vara trivsamma, trygga och tillgängliga. Kommunen ska utvecklas och moderniseras samtidigt som småskaligheten och de karakteristiska dragen behålls. För att långsiktigt kunna bibehålla och utveckla såväl offentlig som privat service behövs fler invånare. Därför ligger målet om 12000 invånare år 2020 fast och takten för bostadsbyggnationen behöver öka. För att hela Gnesta kommun ska kunna leva och utvecklas behöver vi i en ny översiktsplan peka ut riktningen för samhällsplaneringen de kommande åren.

Vidare så vill vi under denna mandatperiod fortsätta utvecklingen av centrala Gnesta till ett attraktivt centrum för boende, besökare och näringsidkare. Fler människor som bor och rör sig i Gnesta är viktigt för att långsiktigt kunna säkra ett brett handels- och serviceutbud.

För att vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun vill vi arbeta för bättre möjligheter till bredbandsuppkoppling, för utbyggnad och ombyggnad av gång- och cykelvägar för en tryggare och bättre framkomlighet samt för en väl fungerande kollektivtrafik som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till studier, arbete och nöjesliv.

Äldre i Gnesta

Aktiva seniorer

De flesta äldre har många friska år att se fram emot den dagen de väljer att gå i pension. Aktiviteter som stimulerar till såväl fysisk som mental träning är av stor vikt för att leva ett långt, friskt och rikt liv. Därför vill vi tillsammans med bland annat pensionärsorganisationer och andra föreningar arbeta för att se till att det finns ett gott utbud av aktiviteter för äldre invånare. Vi kommer också att arbeta för att ha ett gott utbud av bostäder som är utformade för att passa äldres önskemål och behov.

Omsorg

Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom. Äldreomsorgen ska finnas som en garant så att äldre kan leva ett värdigt liv även då krafter tryter. Verksamheten skall ha hög kvalitet och behöver byggas ut under kommande år, bland annat kommer ett nytt särskilt boende att byggas.

Även om äldreomsorgen i Gnesta generellt sett är bra så finns idag en oro hos en del äldre för att omsorgen och servicen inte ska räcka till. Vi vill därför höja kvalitén inom äldreomsorgen genom ett tydligt ledarskap, en kompetent personal och en kontinuerlig dialog med bland annat brukare, pensionärsföreningar, landstinget och anhöriga. Ingen ska behöva känna oro inför sitt åldrande i Gnesta.

Gnestas mål

Föreningsliv, kultur och fritid

Ett brett och starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv är viktigt för folkhälsan och samhällets civilitet. Det ger möjligheter till nya möten och integration och för Gnesta kommuns förmåga att locka till sig och behålla invånare. Ett varierat och innehållsrikt utbud av aktiviteter för såväl boende som besökare är viktigt för samhällsutvecklingen och bidrar till att stärka Gnesta kommuns attraktivitet.

Gnesta har idag ett starkt förenings- och kulturliv som syns och tar plats i samhället, detta vill vi värna och ge långsiktiga förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi vill särskilt fokusera på att samarbeta med föreningslivet för att inkludera fler, exempelvis genom att skapa fler aktiviteter för unga vuxna och för seniorer.

En god personalpolitik

Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att hålla en hög servicenivå inom kommunens verksamheter. Medarbetare som känner stolthet och glädje inför sitt arbete är också en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Det är viktigt att det finns möjlighet att utvecklas och växa på arbetsplatsen samt att personalen är delaktig i utvecklingen av verksamheterna. För att ytterligare höja kompetensnivån och öka personalens delaktighet i verksamhetsplaneringen så krävs ett tydligt och gott chefs- och ledarskap. Därför vill vi se över och utveckla ledarskap och personalpolitik.

Ansvar för ekonomin

Vår gemensamma ekonomiska politik bygger på ansvarstagande. Gnesta kommun har en i grunden stark ekonomi, för att det fortsatt ska kunna förbli på det viset så krävs ordning och reda i den ekonomiska förvaltningen. Kostnadsutvecklingen ska vara under kontroll, upphandlingar ska ske på ett samordnat och professionellt sätt och vi ska säkerställa att våra gemensamma resurser används så effektivt och genomtänkt som möjligt.

Vid sidan av den långsiktiga ekonomiska planeringen så behövs arbetsformer som gör att medarbetare involveras och bli delaktiga i planeringen av verksamheterna inom kommunens enheter. Detta för att den kunskap som personal besitter är en förutsättning för att kunna arbeta med kostnadseffektiviseringar vid sidan av kvalitetshöjande arbete.

Ett hållbart Gnesta

Miljö och klimat

Världen står inför stora utmaningar. I arbetet för att söka stoppa utvecklingen och, vid sidan av det, mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna så behöver mänskligheten tänka om. De vägval vi gör idag påverkar livsvillkoren för framtida generationer.

Gnesta kommun och dess helägda bolag bör tillsammans sträva efter att minimera energiförbrukningen i lokaler och anläggningar. Vidare bör kommunens bolag vara öppna för att använda olika former av egenproducerad och förnybar energi i anslutning till verksamhetslokaler.

Vi vill också fortsätta att planera samhället på ett sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt minskar, exempelvis genom att nya bostäder i första hand planeras i anslutning till goda pendlingsmöjligheter. Kosten fyller en betydande funktion inom kommunens olika verksamheter, och har dessutom en stark koppling till miljö- och klimatfrågorna. Vi vill erbjuda vällagad och näringsriktig mat till våra barn, unga och äldre. Särskild vikt ska även läggas vid att maten serveras på ett smakfullt sätt i en trevlig miljö. Genom att prioritera närodlat och ekologiska råvaror i så lång utsträckning det är möjligt samt arbeta för att minska matsvinnet så bidrar kommunen till ett mer hållbart samhälle.

Gnestas mål

Öppenhet, mångfald och social hänsyn

Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan komma till sin rätt. Vi vill därför aktivt arbeta för öppenhet och mångfald – med en politik som vänder sig till alla. Vi vill stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Gnesta kommun och motarbeta alla former av diskriminering.

Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare etablering för nyanlända. Goda möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är viktiga nycklarna till ett välmående samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda förutsättningar till en välfungerande integration och ett samhälle som håller ihop.

Gnesta kommun har under många år arbetat med jämställdhetsfrågor, och ska också fortsätta med det. Särskilt fokus ska läggas på arbetet med barn och ungdomar där den långsiktiga nyttan kan ha stor effekt. Att såväl pojkar och flickor ges förutsättningar att växa som individer och utvecklas till sin fulla potential är viktigt för både individen och för samhället. Fördomar och rådande normer ska inte hindra vare sig unga eller äldre från att leva ett fritt och utvecklande liv.

Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål



1. Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i

Uppföljning av indikatorer

Fler resande med regionaltåg, pendeltåg och buss

- För Sörmlandspilen (regionaltåget) har en ökning av resandet på 3 procent skett under perioden januari - april 2018 jämfört med samma period föregående år (senare uppgifter ännu inte tillgängliga). Eftersom Sörmlandspilen de senaste åren haft en positiv resandeutveckling bedöms denna ökning fortsätta.
- Antalet påstigande på Gnestapendeln har tom juli månad varit 152 000 personer vilket är en ökning på 0,7 procent jämfört med samma period 2017. Det är cirka fem gånger så många som åker med Gnestapendeln jämfört med Sörmlandspilen.
- Antalet resor med buss exklusive skolkort har ökat med tre procent under perioden januari-augusti i år jämfört med samma period föregående år. Om även resande med skolkort och avgiftsfria sommarresor för skolungdomar inkluderas i statistiken uppgick antalet resor till cirka 124 600 vilket är 11 procent fler än samma period 2017. Trenden är liknande i hela länet med en ökning på i genomsnitt 6 procent för busstrafiken

Lägesrapporter

Förbättrad trafikmiljö och förnyelse av centrum

Ombyggnation av centrumdelen på Västra Storgatan startade i augusti 2018 samtidigt som en byggnation av ny gång- och cykelväg längs Västra Storgatan mellan Thulegatan och Nygatan pågår. Detta beräknas vara klart hösten 2018.

Ny översiktsplan på gång

Arbete med ett förslag till ny översiktsplan har pågått under året med samråd januari-mars och utställning juni-augusti 2018. Planen har tidshorizonten år 2030 med utblick mot år 2050. Enligt tidplanen ska översiktsplanen antas kring årsskiftet 2018/19.

Bättre bredbandsuppkoppling

Utbyggnad av bredband i nordöstra delen av kommunen (Kattnäs/Laxne) pågår under 2018. Dessutom har Telia Company beviljats stödmedel för två av tre landsbygdsprojekt. De ligger i södra och västra delen av kommunen och omfattar totalt 1 252 fastigheter.

Fortsatt satsning på platsmarknadsföring

Genom utökade satsningar på information och marknadsföring är målet att fler invånare ska flytta till kommunen, bland annat till de nya bostäder som byggs och planeras. Genom att synliggöra kommunens alla styrkor i olika mediakanaler kan även befintliga invånares stolthet öka över Gnesta kommun som geografisk plats. Exempelvis fortsätter initiativet att skicka kommuninformationen till alla fritidshusägare. Närvaron i sociala medier har också ökat markant under året. Kommunen har

Gnestas mål

liksom tidigare producerat en almanacka för 2018 som delades ut gratis till alla invånare och sommarboende för att informera om Gnesta kommun. En helt ny fritidskarta har också tagits fram.

I samband med att Gnesta kommun marknadsförs som arbetsgivare, lyfts kommunen även fram som plats att leva och bo i. Detta har under perioden skett i en specialbilaga i Dagens Nyheter (via en förvaltningsgemensam annons), och genom att Gnesta kommun deltog på Framtidsmässan tillsammans med de andra småkommunerna i Sörmland för att attrahera ny personal. Dessutom har vi en annonsplats på en digital tavla på högskolan i Södertörn respektive Mälardalen för att locka studenter till Gnesta.

Freja Bad & Gym

Under årets åtta första månader var det cirka 18 500 betalande gäster som besökte anläggningen för att träna och bada (motsvarande period 2017 var det cirka 21 700 gäster). Till detta kommer skolelever och föreningar som gästar anläggningen varje vecka. Verksamheten har utvecklats med nya maskiner på gymmet och sommarsimskolor. Under 2018 har Freja Bad & Gym genomfört 6 grupper med simskola/plask- och lek och två intensivsimskolor på sommarlovet.

Omfattande upprustning/ nybyggnation av fritidsanläggningar

Skillingavallen: Ny permanent höjdhoppsutrustning monterades i maj.

Gnesta sporthall: Påbörjat markarbete med sprängning för nybyggnation av en fullstor sporthall.

Utomhusgym i Björnlunda: Under maj månad invigdes ett nytt utomhusgym i anslutning till spontanidrottsplatsen i Björnlunda.

Klämmingsbergsbadet: Nya grillar, parksoffor och sällskapspel har förskönat utomhusmiljön på badplatsen. Dessutom har pumphuset rustats upp och nytt UV-ljus installerats för färskvatten till kioskbyggnaden.

Aktiviteter på biblioteket

Biblioteket har haft cirka 71 000 reella och virtuella besökare under januari-augusti i år. (cirka 69 800 besökare januari-augusti 2017). Runt 4 000 besökare har nått kommunen januari-augusti i år via bibliotekets digitala kanaler, dvs. via hemsidan (87 872 sidvisningar), Facebook och Instagram (uppgifter för 2017 saknas). Låntagarna uppskattar bibliotekets digitala närvaro och nyttjar bibliotekets e-tjänster, som t.ex. att låna e-media, streama filmer mm. Biblioteket har anordnat 70 kulturaktiviteter (132 under samma period 2017 och minskningen beror på personalbrist) som t.ex. bokprat, klassbesök, bokcirkel, talboksinfo, lovaktiviteter, författarbesök, Barn spelar för barn, språkcaféer, utställningar etc.

Omflyttningen i bibliotekslokalen på Strömmen har gett positiva resultat för besökare som hittar enklare i lokalen och för arbetsmiljön. Under sommaren har biblioteket utökat öppettiderna i Stjärnhov och haft mobila lösningar, som t.ex. pop-up bibliotek i Wattringsborg eller sommarbiblioteket på cykeln.



2. Alla elever ska ges förutsättningar för att nå kunskapsmålen i alla ämnen

Uppföljning av indikatorer

Resultat i skolan

Årskurs 9			2014	2015	2016	2017	2018
Gymnasiebehörighet (%)	Frejaskolan	Totalt	90,5	85,1	69,1	88,4	80,2
		Flickor	92,5	94,6	80,0	97,7	83,1
		Pojkar	88,6	78,6	62,9	80,8	77,2
	Riket, totalt	86,9	85,6	83,1	82,5	84,4	
	Meritvärde*	Frejaskolan	Totalt	211,3	204,1	182,1	214,3
Flickor			225,9	227,7	220,2	251,5	224,4
Pojkar			198,1	187,2	159,31	182,9	191,1
Riket, totalt		214,8	224,7	224,1	223,5	228,7	
Andel (%) minst E i alla ämnen		Frejaskolan	Totalt	84,5	64,9	57,3	76,8
	Flickor		87,5	76,3	75,0	88,4	78,0
	Pojkar		81,8	57,1	47,1	67,3	59,6
	Riket totalt	77,4	77,0	74,2	74,1	75,6	

*Till och med 2014 beräknades det genomsnittliga meritvärdet på 16 ämnen, maxvärde 320. Från och med 2015 beräknas det genomsnittliga meritvärdet på 17 ämnen, maxvärde 340. År 2014 är därför inte direkt jämförbart med 2015-2018

Årskurs 6			2014	2015	2016	2017	2018
Andel (%) minst E i alla ämnen	Gnesta, kommunala skolor	Totalt	66,3	66,1	66,7	79,0	75,0
		Flickor	74,0	69,4	64,6	88,5	91,4
		Pojkar	58,3	62,0	68,8	69,0	58,6
	Riket, totalt	79,5	80,5	79,2	77,7		

Resultaten för 2018 är preliminära. De officiella betygsresultaten publiceras av Skolverket 25 oktober.

Kommentar:

I årskurs 9 blev cirka 80 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolans nationella program (yrkesprogram). Det innebär en minskning jämfört med året dessförinnan och är lägre än rikssnittet. Det genomsnittliga meritvärdet, som ger ett mått på hur höga betyg eleverna nått har minskat till 208,7 från 214,3. Även andelen elever som uppnår minst betyget E i samtliga ämnen är lägre än förra året och ligger på 69 procent. Det finns stora skillnader mellan flickor och pojkar, oavsett mått. Flickorna har betydligt högre resultat än pojkarna, en skillnad som funnits under flera år. Detta gäller oavsett vilket betygsmått som används.

Andelen elever som uppnått minst betyget E i årskurs 6 i samtliga ämnen har minskat något jämfört med 2017, från 79 till 75 procent. Under 2014-2016 låg Gnestas sexor kring 66-67 procent vad gäller andelen som nått minst betyget E i samtliga ämnen. Detta var en betydligt lägre andel än i riket totalt. 2017 ökade denna andel ganska kraftigt, och även om en minskning skett i år, ligger årets resultat betydligt högre än tidigare år. Precis som i årskurs 9 är skillnaderna stora mellan flickor och pojkar, vilket var tydligt redan förra året. Andelen flickor som har minst betyget E i samtliga ämnen har ökat sedan förra året och ligger nu på 91 procent. Pojkarnas resultat har däremot sjunkit ytterligare jämfört med föregående år, och ligger nu på knappa 59 procent.

Pojkarnas låga betygsresultat väcker stor oro och kräver insatser på olika sätt. Ett första steg är att skolorna ska kartlägga samtliga elever som får sin undervisning utanför ordinarie klassrum. Pojkarnas kunskapsresultat är också ett utpekat förbättringsområde som samtliga skolor ska arbeta med under innevarande läsår.

Enkät till elever och vårdnadshavare

Andel som instämmer i respektive påstående, elever i åk 2, 5 och 8 i Gnestas kommunala skolor, VT18. Elever i åk 2 som går på fritidshem, har även svarat på påståenden om fritidshemmet.

Enkätundersökning elever VT18	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Jag känner mig trygg i skolan	72 %	81 %	69 %
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer	57 %	44 %	18 %
Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	61 %	68 %	30 %

Gnestas mål

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen	83 %	73 %	56 %
Jag känner mig trygg på fritidshemmet	80 %		
Jag får lära mig många olika saker på fritidshemmet	56 %		
Fritidshemmet: Jag får stöd och hjälp om jag behöver det	85 %		

Svaren har angetts utifrån en femgradig skala där 5=instämmer helt och 1= instämmer inte alls. Det som redovisas som ”instämmer” i ovanstående tabell är andelen som angett svarsalternativen 5 eller 4.

Andel som instämmer i respektive påstående, vårdnadshavare till elever i åk 2, 5 och 8 i Gnestas kommunala skolor, VT18. Vårdnadshavare till elever i åk 2 som går på fritidshem, har även svarat på påståenden om fritidshemmet.

Enkätundersökning vårdnadshavare VT18	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Mitt barn känner sig tryggt i skolan	76 %	73 %	77 %
Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov	58 %	55 %	40 %
Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs för att nå målen	70 %	58 %	42 %
Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet	70 %		
Fritidshemmet: Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs utifrån barnets förmågor	55 %		

Svaren har angetts utifrån en femgradig skala där 5=instämmer helt och 1= instämmer inte alls. Det som redovisas som ”instämmer” i ovanstående tabell är andelen som angett svarsalternativen 5 eller 4.

Mer nöjda i åk 5 men mindre nöjda i åk 2 och 8

Under våren genomfördes en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 2, 5 och 8, samt vårdnadshavare i samma årskurser och i förskolan. På en övergripande nivå har nöjdheten bland elever och vårdnadshavare gått ner i årskurs 2 och 8 medan den gått upp i årskurs 5. För fritidshemmet är resultaten generellt höga, men lägre i år jämfört med förra årets mycket höga resultat. Nöjdheten bland elever inom området normer och värden ligger överlag relativt högt, medan områdena utveckling och lärande och delaktighet och inflytande ligger lägre. Framförallt är delaktighet och inflytande ett område som drar ner resultaten totalt.

Bland de yngsta eleverna instämmer flickorna i högre grad än pojkarna i påståendena inom respektive område. I årskurs 5 är pojkarna i något högre grad nöjdare än flickorna, och i årskurs 8 är skillnaderna mellan flickor och pojkar markanta. Både flickor och pojkar är mindre nöjda i årskurs 8 och skillnaderna mellan flickor och pojkar är större än i de lägre årskurserna. Andelen flickor som instämmer i påståendena är inom vissa områden mycket låg, särskilt inom området delaktighet och inflytande samt helhetsbilden.

Skolarbetet väcker inte lust att lära

Precis som förra året är det en alltför låg andel elever som upplever att skolarbetet väcker nyfikenhet och lust att lära mer. Andelen sjunker ju äldre eleverna blir, och i årskurs 8 är det endast 18 procent av eleverna som instämmer i påståendet. Bland flickor är andelen som instämmer endast 10 procent. Samtliga skolor behöver fördjupa analysen av detta resultat och följas upp med fokusgrupper i högstadiet. Lusten att vilja lära är viktig ur många aspekter – inte minst utifrån behovet att utbilda sig flera gånger och det livslånga lärandet. Stimulans i lärandet är ett av två utpekade förbättringsområden som samtliga skolor kommer att arbeta med, och redovisa åtgärder kring, under innevarande läsår.

Lägesrapporter

Bra betyg från vårdnadshavare i förskolan

I den enkät som genomfördes bland vårdnadshavare under våren, fick Gnestas kommunala förskolor överlag ett gott resultat. Andelen vårdnadshavare som uttrycker att de är nöjda med de olika områdena

Gnestas mål

av förskolornas verksamhet ligger på en hög nivå liksom förra året. Vårdnadshavarna anger i mycket hög grad att deras barn känner sig trygga i förskolan och att barnen trivs. Resultaten är lägre när det exempelvis handlar om barnens möjlighet till lugn och ro under dagen. Resultaten bearbetas och analyseras inom varje förskola och ger underlag för vad i verksamheten som behöver utvecklas.

Satsning på språkutveckling i förskolan

Förskolorna har ett gemensamt nätverk där temat handlar om språk – Läslyftet och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Vårens satsning visar goda resultat när det gäller lärande och utveckling för barn och pedagoger. Fler barn och pedagoger tecknar idag. Det har ökat ordförståelsen och har varit ett stöd för de barn som inte har svenska som modersmål.

Utveckling av undervisning och ledarskap

Den utvecklingsinsats inom bedömning och betygssättning som påbörjades hösten 2017 har fortsatt under våren, och har omfattat samtliga skolor. Utvecklingsledarna på både förskolor och skolor har fått fortbildning inom ledarskap. Ytterligare några lärare har under våren genomgått en meritering och diplomerats som särskilt yrkesskickliga lärare.

Gnestas gymnasieelever

Under vårterminen 2018 gick 329 Gnestaungdomar på olika gymnasieprogram på gymnasieskolor i andra kommuner. Dessa ungdomar utgör cirka 95 procent av de gymnasieaktuella årskullarna. Flest gymnasieelever (133) går på skolor i Nyköping, följt av Södertälje och övriga Stockholmsområdet. De vanligaste programmen bland Gnestas gymnasieungdomar är det naturvetenskapliga programmet, följt av de estetiska och samhällsvetenskapliga programmen.

Språkintröduktion (SPRINT) och preparandutbildning

Gnesta kommun erbjuder två introduktionsprogram – språkintröduktion (SPRINT) och preparandutbildning. Under vårterminen gick 26 elever SPRINT och nio elever preparandutbildning. Av de 26 SPRINT-eleverna, fick 15 plats på nationellt program eller programinriktat individuellt val på gymnasieskolor inom samverkansområdet. Resterande 11 har fortsatt på SPRINT och fokuserar mycket på engelska för att kunna gå direkt till nationella program utan dispens för engelska.

På preparandutbildningen har många elever gjort stora framsteg och klarat mellan två och åtta betyg under året. Tre elever har läst in hela sin gymnasiebehörighet. Intresset för utbildningen växer och nya förfrågningar kommer ständigt, även från andra kommuner.

Kulturskolan och fritidsgården Chill

Under våren har Kulturskolan utökat antalet elevplatser (från 295 höstterminen 2017 till 305 vårterminen 2018), genomfört sin första musikal ("Momo – eller kampen om tiden") och för andra året i rad haft feriearbetare som spelat på olika platser i kommunen.

Fritidsgården hade ett stort antal aktiviteter under påsklovet. Under sommaren genomfördes en mängd planerade sommarlovsaktiviteter med hjälp av bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som exempelvis hajk, Gröna lund-besök, bowling och fiske. För att fånga upp flickor, en grupp som är underrepresenterad bland fritidsgårdens besökare, har fritidsgården gjort olika utflykter med endast flickor. Utöver detta har fritidsgårdens personal haft uppsökande verksamhet i olika delar av kommunen under kvällar och helger, vilket bedöms ha bidragit till att skapa ett större lugn och att avstyra ungdomsfester.



3. En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Lägesrapporter

Revidering av riktlinjer för ökad rättssäkerhet

Under 2018 har vuxen- och omsorgsförvaltningen arbetat fram flertal nya och reviderade riktlinjer som antagits av vuxen- och omsorgsnämnden och därmed säkerställs rättssäkerhet, patientsäkerhet samt korrekt ärendegång.

Ny funktion som samordnare för folkhälsa

Funktionen finns sedan maj 2018 och är ett kommunövergripande arbete som syftar till att samverka internt och externt för att sätta fokus på folkhälsofrågorna och bedriva utvecklingsarbete.

Satsning på träning i äldreboendena

Aktivitetssamordnarna på Frustunagården och Ekhagen har breddat erbjudanden till de boende. Det innebär individanpassad träning och vardagsrehabilitering som syftar till att bibehålla eller förbättra de boendes funktions- och aktivitetsförmåga samt ge förutsättningar för en meningsfull vardag.

Gnestas nya äldreboende Strandhagen

Bygget av det nya äldreboendet Strandhagen går enligt planerna och beräknas stå klart årsskiftet 2018/2019. Det nya moderna boendet ska rymma 44 lägenheter.

Satsning på kommunikation inom daglig verksamhet

Inom daglig verksamhet har en satsning gjorts på AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, för tydligare dialog och samtal med personer med funktionsvariation. Personalen har gått på utbildning och implementerat den nya metoden under januari-augusti i år.

Samarbete med frivilligorganisationer och volontärsarbete

Vuxen- och omsorgsförvaltningen har utvecklat frivilligverksamheten och utsett en frivilligsamordnare under 2018. Frivilligsamordnaren arbetar nu tillsammans med bl.a. PRO och SPF med att starta en frivilligförening och man har nu utsett frivilligambassadörer i olika föreningar i Gnesta. Ett etablerat samarbete finns med t.ex. Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Pensionärs- och omsorgsrådet (POR), Svenska kyrkan och Handikappförbundet. Under hösten 2018 kommer arbetet med frivilligföreningen att fortsätta och aktiviteter kommer att kartläggas för att förhindra ensamhet och isolering. *Aldrig ensam i Gnesta* är parollen.

Råd- och stödmottagning har öppnat

Vuxen- och omsorgsförvaltningen öppnade våren 2018 i förebyggande syfte råd- och stödmottagningen där medborgare i Gnesta kan få råd och stöd utan biståndsbedömning. Individ- och familjeomsorgen har påbörjat samverkan mellan fritidsgården Chill och polisen för det sociala fältarbetet. Det finns en upprättad plan för fältarbetet och samtliga insatser tas av befintliga resurser.

Träffpunkten och Powerhuset

Träffpunkten har utökat sin verksamhet för seniorer i Gnesta kommun med nya aktiviteter. Vidare har Gnesta kommun i juni 2018, invigt Powerhuset som är ett samarbete mellan Gnesta kommun, PRO

Gnestas mål

och SPF. Powerhuset är en stor satsning vars syfte är att öka välmående, ge utrymme för fler aktiviteter samt förbättra den sociala samvaron och gemenskapen hos Gnestas invånare, framför allt hos seniorer.

Fokus på att sänka nattfastan på äldreboendena

För att sänka nattfastan (antal timmar utan måltid) på Frustunagården och Ekhagen erbjuds de boende förfrukost och aktiva mellanmål under förmiddagar och eftermiddagar. Arbetet fortsätter vidare med kostenheten och måltidsombud för att erbjuda fler alternativ för varje brukare. Den senaste mätningen av nattfasta gjordes hösten 2017 på Frustunagården och under hösten 2018 kommer en ny mätning att utföras i hela Södermanland.



4. Fler välmående och växande företag

Uppföljning av indikatorer

Höga betyg från företagen

I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index)¹ om företagares uppfattningar om *kommunernas service* framgår att Gnesta kommuns företagare är nöjdare med kommunens företagsservice än tidigare år. Gnestas totala NKI var 78 poäng av 100, vilket är det högsta värdet sedan undersökningen påbörjades och en förbättring med sju poäng från året innan.

Företagen i Gnesta kommun ger betyget 3,7 i ett sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs enkätundersökning. Det är en marginell ökning från förra året med 0,02 och det näst högsta betyget genom åren.

Insatser för nyföretagande

Under första halvåret 2018 startade 26 nya företag jämfört med 25 företag motsvarande period 2017. Flest företag startades inom bygg, gräv, måleri och VVS. I samarbete med Nyföretagarcentrum arrangerade Gnesta kommun en starta-egget kurs om vardera fem tillfällen. Rådgivning till nystartade företag har även förekommit vid separata tillfällen på biblioteket.

Företag med över fem anställda

Det finns 65 företag registrerade med fler än fem anställda. Under samma period 2017 fanns det 67.

Uppskattade företagsbesök

Kommunalråden och näringslivschefen gjorde 21 företagsbesök under första halvåret (20 samma period 2017) inom olika branscher, varav fyra företag drevs av kvinnor och 15 drevs av män och resten av både män och kvinnor.

Under våren har kommunens näringslivssamordnare även deltagit i ett antal nätverksmöten och genomfört ett stort antal företagsbesök som ett led i arbetet med att förbättra dialog och samverkan mellan kommun och näringsliv.

¹ Enkäten görs inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Företag som varit i kontakt med kommunen angående bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn har fått frågor om kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Gnestas mål

Planlagd mark för handel och industri

Två av tre industritomter vid Vackerby industriområde har sålts och nu återstår ca 0,5 hektar. Kommunen äger en tomt i Frösjö strand på 0,4 hektar och en tomt i anslutning till Tvålfabriken på 1,3 hektar. I Stjärnhov finns en mindre tomt för industri på 0,2 hektar vid Mejerivägen. I Björnlunda och Laxne finns ingen kommunal markreserv för industri i dagsläget. Det finns totalt 4,25 hektar kommunalt ägd och 1,25 hektar privat ägd planlagd mark (2017 var det 5,25 respektive 1,25 hektar).

Lägesrapporter

Mötesplatser för företag

Följande nätverksträffar har på kommunens initiativ genomförts under våren 2018:

- Två frukostmöten i form av "Morgonsoffor".
- En affärslunch på tema destinationsutveckling
- Näringslivsgala på Södertuna Slott.
- Två samverkansmöten med Gnesta handel
- Två möten med Näringslivsrådet.
- Fyra frukostmöten i samverkan med Nyföretagarcentrum.
- Ett frukostmöte i samverkan med "Företagarna" på tema "GDPR".



5. Fler i sysselsättning samt en arbetslöshet som ligger minst 2 % under länssnittet

Uppföljning av indikatorer

- Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd

Målgrupp: 16-64 år

(% av arbetskraften)	Öppet arbetslösa		Program med aktivitetsstöd	
	2018-08-31	Differens 1 år	2018-08-31	Differens 1 år
Gnesta	2,6	-0,2	3,1	-0,3
Södermanland	4,7	-0,4	4,7	-0,4
Riket	3,8	-0,1	2,2	-0,2

Program med aktivitetsstöd omfattar t ex arbetsmarknadsutbildning, jobb- och utvecklingsgaranti, jobbgaranti för ungdomar, stöd till start av näringsverksamhet och arbetspraktik.

Kommentar:

- Den öppna arbetslösheten i åldern 16-64 år var 2,6 procent den 31 augusti 2018, en minskning med 0,2 procentenheter från samma tidpunkt 2017. Därutöver deltog 3,1 procent i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Jämfört med både länet och riket hade Gnesta lägre andel både arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsåtgärder.
- Bland ungdomar var den öppna arbetslösheten 1,6 procent den 31 augusti 2018, en minskning med 0,9 procentenheter sedan 2017. Därutöver var 3,1 procent av ungdomarna i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med länet och riket var andelen arbetslösa och i program betydligt lägre i Gnesta.

Gnestas mål

- Den könsuppdelade statistiken visar något lägre arbetslöshet för kvinnor (2,4 procent) än män (2,7 procent). Mönstret med lägre arbetslöshet bland kvinnor är densamma i Gnesta som i länet och i riket totalt.

Lägesrapporter

Insatser för sysselsättning

Under första halvåret 2018 har totalt 47 personer varit aktuella för sysselsättningsinsatser. Insatserna är/har varit 16 personer med extratjänst (subventionerad anställning), 9 personer med praktik/arbetsträning som insats, 3 ungdomar med ungdomstjänst, 6 personer med någon form av lönebidragsanställning som insats samt 13 personer med andra former av insatser (t ex intervju träning, CV-skrivning och coachande samtal).

Av totalt 47 personer med insatser slutade 19 under angiven period, varav bl a sex ungdomar och fem nyanlända. Av de som slutade var det bl a sju pga återaktualisering till annan myndighet (som till exempel arbetsförmedlingen eller försäkringskassan), fem pga subventionerat arbete (vilket oftast innebär att de blir återaktualiserade för insatser), två på grund av arbete samt två på egen begäran.

Samverkan för ungdomar

Gnesta kommun samverkar med Arbetsförmedlingen (Af) och Delegationen för Unga till Arbete (DUA) för att ungdomar 16-24 år ska komma vidare till arbete eller studier. Samverkan har resulterat i gemensamma möten mellan kommunens arbetsvägledare, arbetsförmedlare och ungdomar. Under 2018 har överenskommelsen kring detta samarbete förlängts och hösten 2018 ska det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på barn- och utbildningsförvaltningen bli mer involverat i nuvarande samarbete.

Samverkan för nyanlända inom etableringen

Samverkan med Af och DUA har också omfattat personer inom etableringsprogrammet. Detta har resulterat i gemensamma möten mellan berörda yrkesgrupper och personer inom etableringen samt framtagande av lokala jobbspår utifrån rådande rekryteringsbehov på arbetsmarknaden (som i Gnesta riktar in sig mot vårddyrket och barnomsorgen). Ett tätare samarbete med lokala näringslivet har startat för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för individer att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden men även för att matcha företagets behov av kompetens (genom att t.ex. starta nya utbildningar).



6. En befolkningstillväxt om minst 2 % per år

Uppföljning av indikatorer

Befolkningen fortsätter att öka

Gnestas befolkning har från årsskiftet till och med den 31 augusti ökat med 142 personer och uppgick då till 11 161 personer. Det är en ökning med cirka 1,3 procent sen årsskiftet samt 2,2 procent jämfört med augusti 2017. Befolkningsökningen beror främst på inrikes flyttningsöverskott.

Gnestas mål

Befolkningsförändring januari – augusti 2017 och 2018

År	Total folkökning	Födelse-överskott	Invandnings-överskott	Inrikes flyttningsöverskott	Justering
2017	56	-9	36	24	5
2018	142	26	25	92	-1

Statistiken under året från SCB är preliminär på grund av eftersläpning i inrapportering och justeras kontinuerligt. Därför stämmer inte totalsummorna med uppgifterna i denna tabell. Först när december ingår i materialet är statistiken komplett. I de fall där inte beller årsstatistik stämmer överens har en justering gjorts i statistiken.

Antal beviljade bygglov

Under årets första åtta månader har bygglov med startbesked beviljats för 20 bostäder, samtliga som en- eller tvåbostadshus. Under motsvarande period 2017 beviljades 53 bostäder, varav 36 lägenheter och 17 enbostadshus.

Antal färdigställda bostäder

Under perioden januari tom augusti har 43 bostäder färdigställts, varav 36 är lägenheter på Frönäs gårde och övriga sju bostäder är fristående enbostadshus. Under motsvarande period förra året blev 29 bostäder klara.

God planberedskap

Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder i hela kommunen. Planberedskap finns idag för cirka 280 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för 123 bostäder, i Stjärnhov 96 bostäder, i Laxne 31 bostäder, i Björnlunda 10 bostäder och på landsbygden 23 bostäder. I Gnesta tätort pågår detaljplanearbete för området Vackerby trädgårdsstad som på sikt kan bli en ny stadsdel med 600 bostäder. Utredningsarbete pågår för området väster om Mariefredsvägen, Södra Frustuna, som kan möjliggöra för 250 nya bostäder och en ny skola/förskola.

Lägesrapporter

Omfattande bostadsbyggande pågår

Frösjö strand: Utbyggnaden av bostäder på Frösjö strand pågår. Exploatören Nokon har påbörjat den andra etappen med ytterligare 39 bostadsrätter som beräknas bli klar första kvartalet 2019. I området återstår därefter ett kvarter med ett sexvåningshus att bygga.

Frönäs gårde: Under året blev samtliga FB Bostads 36 lägenheter klara vid Frönäs gårde. I området finns vidare en tomt som är anvisad till Gnestahem för byggande av cirka 40 hyresrätter.

Österkärrv: Den första etappen av Bokloks bostadsprojekt i Österkärrv med 42 lägenheter beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/2019. Även nästa etapp med 38 lägenheter har påbörjats och beräknas ha inflyttning våren 2019.

Åkervägen: För ett område vid Åkervägen i norra Gnesta beviljades bygglov för 44 lägenheter under 2018. Bygglovet är just nu överklagat. Gnestahem planerar att bygga hyresrätter på platsen.

Gnestas mål



7. Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv

Uppföljning av indikatorer

Stor bredd av kulturaktiviteter

Gnesta kommun har ett nära samarbete med Scenkonst Sörmland. Under våren visades teaterföreställningen Jag kommer härifrån i samverkan med Grytsbergs säteri. I juli visades dansföreställningen Iceolo på Frösjö strands badplats under två dagar (med tre föreställningar) för att ta kulturen till där människorna är. Föreställningen var gratis och lockade cirka 300 personer.

Enligt Sörmlandsmodellen erbjuds alla barn och unga från förskola upp till 18 år kultur på skoltid. Under första halvåret har 64 barn 0-5 år, 1 331 barn 6-12 år, 785 ungdomar 13-18 år tagit del av detta.

Nästan tre kulturevenemang per dag

Under första halvåret har sammanlagt 503 kulturevenemang genomförts. Det är evenemang som anordnas av både kommun och olika föreningar, såsom konst, musik, dans, teater, bingo, bio, workshops och föreläsningar för alla åldrar.

Lägesrapporter

Beslut om idrottspolitiskt program

Under 2017 har ett arbete pågått med att ta fram ett idrottspolitiskt program i samarbete med föreningarna. Beslut om programmet togs våren 2018 i kommunfullmäktige.



8. Gnesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppföljning av indikatorer

Mindre andel långtidssjukskrivningar

Sjukfrånvaron ligger på 8,18 procent den 31 augusti (kvinnor 8,79 procent, män 6,03 procent) jämfört med 7,98 procent (kvinnor 8,32, män 6,64) vid samma tidpunkt föregående år. Noterbart är att långtidssjukskrivningarna minskat och utgör idag 50 procent av den totala sjukfrånvaron, att jämföra med 60 procent under 2017.

Viss ökning av andel heltidsanställda

Antal anställda personer i kommunen uppgick under perioden till 868, vilket i princip är oförändrat jämfört med samma period 2017. Av samtliga månadsavlönade har 70 procent en heltidsanställning, varav 67 procent av kvinnorna och 81 procent av männen. Det innebär en total ökning jämfört med förra året, då 65 procent hade en heltidsanställning (63 procent av kvinnorna och 71 procent av männen).

Lägesrapporter

Utbildningsinsatser

Till och med augusti månad har två av årets fyra ledarforum genomförts. Teman har varit arbetsmiljö respektive kommunikation. HR erbjuder från och med våren 2018 ett antal utbildningar till chefer varje år. Hittills har det varit tema arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsinsatser för medarbetare planeras dels tillsammans med respektive chef i en utvecklingsplan, dels som gemensamma utbildningar som krävs för verksamheten.

Reflektionsgrupper för chefer

Under våren 2017 skapades reflektionsgrupper för alla chefer i Gnesta kommun i syfte att fördjupa ledarförmågor genom kollegialt lärande. Initialt driver grupperna själva sitt arbete men med möjlighet att avropa stöd från HR att agera moderator, ta fram underlag eller leda en utvecklingsinsats.

Kartläggning för utökad heltidssatsning

2017 fastslog Gnesta kommun en heltidsplan i enlighet med den nationella satsningen Heltidsresan. Heltidsresan är ett gemensamt initiativ från de centrala parterna SKL och Kommunal med målet att få fler medarbetare att arbeta heltid inom välfärdsyrkena. Just nu kartläggs förutsättningarna för en utökad heltidssatsning i Gnesta kommuns olika verksamheter.



9. En god ekonomisk hushållning

Uppföljning av indikatorer

Prognossäkerhet vid budgetuppföljningar

Redovisas i årsredovisningen.

Ekonomiskt resultat

Redovisas i ekonomiavsnittet.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

Redovisas i ekonomiavsnittet.

Lägesrapporter

Digitalisering av processer pågår i samtliga förvaltningar

Kommunstyrelseförvaltningen: IT-enheten har tillsatt en tjänst som processledare för digitalisering. För att bedöma omfattningen av digitaliseringsbehovet i kommunen och skapa en handlingsplan för digitalisering pågår en kartläggning av respektive förvaltnings behov inom området. Implementering av nytt affärssystem med flera digitaliserade komponenter påbörjades i mars 2018 och förväntas tas i bruk 1 januari 2019. Affärssystemet omfattar även elektronisk hantering av fakturor och e-handel. En översyn av IT-supportens verksamhet har påbörjats i syfte att etablera en robotpilot för att hantera någon eller några arbetsuppgifter. Våren 2018 infördes e-tjänsterna bokning av kommunens infartsskyltar och att lämna synpunkter om kommunens verksamheter.

Gnestas mål

Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen har under 2018 vårdplanering med hjälp av video gjorts i ungefär 65 procent av fallen. Det innebär att personalen uppskattningsvis har sparat 42 timmar i restid och 240 mils resväg under en sexmånadersperiod. Meddelandesystemet Prator som används av Landstinget och kommunerna har utvecklats så att man inte längre ringer och faxar till varandra i lika stor utsträckning som tidigare. Arbetet med att införa e-tjänster har startat och de första e-tjänsterna kommer att tas i drift hösten 2018.

Under 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen fortsatt med utrullningen av 1 till 1 satsningen, där alla elever inom skolan arbetar med en egen dator eller läsplattor. Ett flertal blanketter har digitaliserats och nu erbjuds e-tjänster för t.ex. Skolskjutsansökan, svara på erbjudande om skolskjuts, inackorderingsbidrag m.fl. Ett nytt system för att hantera läsplattor över internet har införts inom förskolan utreds införande av ett lämpligt systemstöd i syfte att underlätta dokumentation, kommunikation med hemmet och det pedagogiska arbetet för personalen.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla och implementera e-tjänster inom bl a bygglov. Miljöenheten har startat ett arbete med målet att digitalisera hela ärendekedjan från ax till limpa för att effektivisera tillstånds- och tillsynsarbetet.



10. Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan

Uppföljning av indikatorer

Regjäl förbättring i rankingen för Sveriges bästa miljökommun

Aktuell Hållbarhet, tidigare Miljöaktuellt, genomför en landsomfattande kommunranking för att utse Sveriges bästa miljökommun. Gnesta tog ett stort steg upp från plats 160 2017 till plats 97 i år av 290 kommuner. Tilläggas bör att frågorna varierar mellan åren till skillnad från Gröna nyckeltal. Det är inte möjligt att göra en direkt jämförelse mellan olika år i Aktuell Hållbarhets ranking. Vissa år är det frågor kommunen jobbar särskilt med andra inte.

Insatser vid sommarens torka

Sommaren 2018 var extremt torr och många lantbrukare med djurbesättningar hade svårt att hitta bete och vinterfoder. Gnesta kommun engagerade sig genom att ”låna ut” två markområden till bete. Kommunen hjälpte även till med att förmedla kontakter mellan lantbrukare och markägare med betesmarker via kommunens hemsida. För att förebygga problem informerades även om regelverket kring vattenuttag från sjöar, en del av EU:s tvärvillkor² som är viktigt att känna till i samband med lantbruksstöd.

Den torra och varma sommaren ledde också till att grundvattennivåerna sjönk snabbare än normalt samt att förbrukningen av vatten ökade kraftigt på grund av exempelvis bevattning och uppfyllnad av pooler. I mitten på sommaren började grundvattennivåerna och uttaget närma sig kritiska nivåer, vilket innebar att ett bevattningsförbud infördes från den 23 juli. Bevattningsförbudet omfattar alla som nyttjar kommunalt dricksvatten. Efter bevattningsförbudet har förbrukningen minskat med i snitt 12 procent. Bevattningsförbudet kommer fortsatt att gälla då grundvattnet fortfarande sjunker. Den torra och varma sommaren bidrog även till tre skogsbränder inom kommunens gränser, varav en av dessa var den största i länet.

² Tvärvillkoren är vissa regler som jordbrukare måste följa för att få full utbetalning av sitt jordbrukarstöd. Tvärvillkoren är regler inom områdena miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, mm. Ett vattenuttag som inte anmälts till länsstyrelsen kan innebära sänkt stöd.

Upprustningar inom VA

En omfattande upprustning pågår av kommunens vattenverk och avloppsreningsverk samt en utredning om ny vattentäkt i Gnesta. Nedan redovisas en lägesrapport.

- Byggstart för Laxnelänken ägde rum hösten 2017 och byggtiden är cirka ett år. Beräknas vara klart november/december 2018.
- Upprustning av Björnlunda reningsverk har påbörjats hösten 2017 och beräknas bli klar under hösten 2018.
- Upprustning av Björnlunda vattenverk blev klart i början av sommaren 2018.
- Utbyggnaden av ett digitalt driftövervakningssystem har pågått sen 2016 och fortsätter under 2019.
- Utredning om Gnesta vattentäkt pågår. Utredningen ska klarlägga behoven för att långsiktigt säkerställa god tillgång och god vattenkvalitet. Utredningen beräknas vara klar vintern 2018/19.
- Vattenverket i Stjärnhov kommer att upprustas under 2019.
- Styrsystemet i Gnesta vattenverk kommer att bytas hösten 2018 för att säkerställa fortsatt drift.



11. Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av diskriminering

Lägesrapporter

Arbetet med jämställdhetsplanen och likabehandling

För att agera i enlighet med diskrimineringslagen har förvaltningarnas planer beträffande CEMR (den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) utökats till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. Exempel på aktiviteter i enlighet med CEMR-planen under 2018 är att Vuxen- och omsorgsförvaltningen har identifierat ojämlikhet i bemötande för brukare och inom olika områden. För att möjliggöra levande diskussioner och samtal i arbetsgrupper kring jämställdhet och likabehandling har fasta diskussionsunderlag tagits fram och under våren har cheferna börjat använda dessa.

Biblioteket har anställt en bibliotekspedagog som påbörjat ett nära samarbete med SFI och andra aktörer inom kommunen. Språkcaféer har återinförts på biblioteket. Bibliotekspedagogen har även kontakt med äldreboende, hemtjänst och Träffpunkten för att tillgängliggöra bibliotekets tjänster och resurser för dessa prioriterade grupper. Det genomförs t.ex. högläsning och utlån av media via Legimus (Myndigheten för tillgängliga medier).

Den övergripande utvecklingsgruppen inom barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat arbete mot kränkande behandling som ett utvecklingsområde med insatser under en längre tid. Likabehandlingsgruppen inom förskolan har tagit fram en övergripande likabehandlingsplan som ger stöd i arbetet med det prioriterade området funktionsvariation/funktionsnedsättning.

Förberedelse för lagstiftning om barnkonvention

Den 13 juni i år beslutade Sveriges riksdag att göra barnkonventionen till lag som börja gälla den 1 januari 2020. Förberedelser pågår inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen, bl a med att biståndshandläggarna gått på utbildning och att verksamhetssystemet Treserva anpassas till lagen. Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet enligt SKL:s tillämpningsnycklar som underlättar för kommunerna att få en bild av hur långt arbetet med barnrätten kommit.

Gnestas ekonomi

Resultat och prognos

Kommunens resultat efter augusti uppgår till 0,6 mkr och prognosen för 2018 är 4,8 mkr. Det är framförallt de positiva avvikelserna för kommunstyrelsen samt de kommungemensamma posterna som jämnar ut resultatet per augusti för barn- och utbildningsnämnden samt vuxen- och omsorgsnämnden.

Sammanställt resultat

Det sammanställda resultatet efter eliminering av koncernmellanhavanden för Gnesta kommun tillsammans med bolagen uppgår per 31 augusti 2018 till 6,6 mkr (13,7 mkr per 31 augusti 2017).

Ingen förändring har skett av sammansättningen av den kommunala koncernen som ingår i den sammanställda redovisningen under delårsperioden.

Bolagen har inte varit föremål för revision per augusti 2018 (i likhet med tidigare år och enligt gällande lagstiftning), en översiktlig granskning av koncernens konsolidering har genomförts av bolagens revisorer.

Budgetavvikelse och prognos per nämnd

Den totala budgetavvikelsen uppgår till minus 3,5 mkr, varav kommungemensamma poster står för 13,1 mkr och kommunstyrelsen står för 3,6 mkr i positiv avvikelse. Barn- och utbildningsnämnden och Vuxen- och omsorgsnämnden uppvisar negativa avvikelser med 7,7 mkr respektive 11,7 mkr.

(mkr)	Budget helår	Avvikelse mot budget efter augustimånad	Avvikelse mot prognos helår	Prognostiserat resultat
Kommungemensamma poster	590,7	13,1	15,2	605,9
Kommunstyrelsen	-82,2	3,6	4,6	-77,6
Samhällsbyggnadsnämnd	-27,9	0,8	-0,3	-28,2
Barn- och utbildningsnämnd	-282,3	-7,7	-6,0	-288,3
Vuxen- och omsorgsnämnd	-192,1	-11,7	-14,8	-206,9
Totalt exkl. VA och renhållning	6,1	-1,9	-1,3	4,8
VA och renhållning	0	-1,6	0	0,0
Totalt inkl. VA och renhållning	6,1	-3,5	-1,3	4,8

Kommungemensamma poster

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 13,1 mkr. På helår prognostiseras ett

överskott med 15,2 mkr. Den positiva avvikelsen per augusti beror främst på lägre avskrivningar än budgeterat, realisationsvinst vid försäljning av värdepapper samt kommungemensamma kostnader som ej tagits i anspråk. Prognosen för utfallet av helåret ökar, främst på grund av ytterligare försäljning av värdepapper.

Nämnderna

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet visar en positiv budgetavvikelse med 3,6 mkr efter augusti och för helår bedöms ett överskott med 4,6 mkr. Per augusti är det främst samhällsunderstödda resor som avviker positivt, detta på grund av att kommunens subvention för pendeltåget hittills under året varit lägre än budgeterat. Prognosen för helår på 4,6 mkr omfattar även försäljning av mark och fastigheter.

Taxefinansierad verksamhet Både VA- och Renhållningsenheten har en negativ avvikelse mot budget på tillsammans 1,6 mkr (-0,5 mkr samt -1,1 mkr). Detta beror på att en större del av verksamheternas debitering sker i oktober månad. Helårets utfall prognostiserats till 0, i enlighet med budget.

Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse mot budget per augusti med 0,8 mkr. Detta beror framförallt på vakanser inom några enheter samt lägre omkostnader än budgeterat. Räddningstjänsten avviker negativt med -0,7 mkr beroende på högre kostnader från Nyköpings kommun men även på självrisik för skogsbrand i augusti. Helårsprognosen visar -0,3 mkr på grund av högre personalkostnader på Gata- park och den redan överskridna budgeten för räddningstjänsten.

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en negativ avvikelse med 7,7 mkr. På helår prognostiseras ett resultat med minus 6 mkr. Den största negativa avvikelsen mot budget beror på att budgeten för gymnasieskolan baserades på ett för lågt elevantal. Kostnader för personal har också ökat. Åtgärder för att minska kostnaderna har vidtagits men resultatet kommer inte att kunna återhämtas helt till årsskiftet.

Gnestas ekonomi

Vuxen- och omsorgsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 11,7 mkr. Avvikelsen beror främst på att kompensation för ökat antal placeringar ej erhållits i budget, men även på ökade personalkostnader. Korttidssjukfrånvaron har varit hög under året på grund av influensor mm och konsultkostnader har ökat i och med vakanser. Åtgärdsplaner har tagits fram för hantering av kostnaderna. På helår prognostiseras dock för närvarande ett underskott med minus 14,8 mkr på grund av externa placeringar, volymökningar och fördyrad hemtjänst.

Finansiella nyckeltal

(mkr)	2017-08-31	2018-08-31
Soliditet	56,3%	57,5%
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster	6,8%	6,5%
Verksamhetens nettokostnader i % av skatteintäkter	98,2%	101,3%

Soliditeten som är ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med skatter och bidrag har ökat jämfört med samma tidpunkt 2017 samt sedan årsbokslutet 2017. Nyckeltalet förväntas minska något till årsskiftet då ett nytt lån på 50 mkr tagits efter rapportperiodens slut (september).

Nettokostnadsutvecklingen för 12-månadersperioden är 6,5 procent och har minskat något från samma period föregående år. Minskningen beror främst på högre intäkter januari-augusti 2018 jämfört med motsvarande period förra året.

Verksamhetens nettokostnader motsvarar 101,3 % av skatteintäkterna jämfört med 98,2 % föregående år. Åtgärdsplaner har tagits fram, främst inom Barn- och utbildningsnämnden och inom Vuxen- och omsorgsnämnden för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Pensionsskuld (tkr)	2017-12-31	2018-08-31
Pensioner individuell del, inklusive löneskatt	21 493	20 469
Avsättning för pensioner, inklusive löneskatt	5 783	5 576
Pensioner intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt	170 494	169 364
Total pensionsskuld, inkl särskild löneskatt 24,26%	197 770	195 409
Bokförda likvida medel	3 460	0
Bokfört värde finansiella placeringar	124 125	130 229
Totalt finansiella placeringar	127 585	130 229
Marknadsvärde finansiella omsättningsstillgångar	144 134	151 392
Marknadsvärde totalt finansiella placeringar exkl. likvida medel	144 134	151 392
Skillnad mellan pensionsåtagande och marknadsvärdet på de finansiella placeringarna avsedda för pensioner	53 636	44 018
Finansiella placeringar marknadsvärde/bokfört värde (%)	116%	116%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen (%)	29%	30%

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. I augusti 2018 var kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 195 mkr varav 169 mkr avser ansvarsförbindelsen.

Avstämning av finansiella mål

Gnesta kommun har tre finansiella mål:

1. Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod.

Årets prognos pekar på ett resultat på cirka 0,8 procent. Dock har de senaste årens resultat bidragit till att ett genomsnittligt resultat i procent av skatter och statsbidrag under mandatperioden 2015-2018 uppgår till 1,9 %.

Målet förväntas bli uppfyllt.

Gnestas ekonomi

2. Investeringarna ska i genomsnitt vara självfinansierade till 60 procent för den skattefinansierade verksamheten under innevarande mandatperiod.

Målet förväntas bli uppfyllt.

3. Mål enligt finanspolicy: Avkastning på pensionsportföljen ska användas till att kapa topparna på de utbetalningar som överstiger ca 2 mkr från och med 2010

Målet förväntas bli uppfyllt.

Balanskravet

Balanskravsresultatet är ett resultat rensat för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten, till exempel realisationsvinster av anläggningstillgångar.

Prognosen för 2018 visar ett balanskravsresultat på 4,8 mkr.



Gnestas medarbetare

Fler månadsanställda

Kommunens personalvolym ökar. Från föregående års 862 månadsanställda till 868 i år, vilket motsvarar en ökning om 0,7 procent.

Andelen tillsvidareanställda oförändrad

2018 är 84 procent av våra månadsavlönade medarbetare tillsvidareanställda (85 procent 2017).

Medelsysselsättningsgraden

Medelsysselsättningsgraden 2018 är 92 procent, 89 procent 2017 (kvinnor 91 procent och män 94 procent, 89 procent respektive 91 procent 2017).

Pensionsavgångar i princip oförändrade

2018 är cirka 19 procent (18 procent 2017) av kommunens anställda 60 år och äldre och förväntas därmed gå i pension inom 7 år. Detta är en marginell ökning om 1 procentenhet.

Nyckeltal

(Mätdatum 2017-08-31 respektive 2018-08-31 om inte annat anges)

Antal månadsavlönade samt varav årsarbetare 2017

Förvaltning	Totalt		Kvinnor		Män	
	Antal anställda	Årsarbetare	Antal anställda	Årsarbetare	Antal anställda	Årsarbetare
Barn- o Utbildning	409	372	335	307	74	64
Kommunstyrelsen	77	69	54	47	23	22
Samhällsbyggnads	41	41	12	12	29	29
Vuxen- och omsorg	342	299	294	255	48	44
Totalsumma	862	780	688	622	174	158

Antal månadsavlönade samt varav årsarbetare 2018

Förvaltning	Totalt		Kvinnor		Män	
	Antal anställda	Årsarbetare	Antal anställda	Årsarbetare	Antal anställda	Årsarbetare
Barn- o Utbildning	401	372	324	303	77	69
Kommunstyrelsen	94	86	61	54	33	32
Samhällsbyggnads	51	51	18	18	33	33
Vuxen- och omsorg	325	288	283	248	42	39
Totalsumma	868	796	683	623	185	173

Gnestas medarbetare

Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid

Förvaltning	20170101 – 20170831			20180101 – 20180831		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Barn- o utbildning	8,31	8,91	5,42	9,04	9,69	6,12
Kommunstyrelsen	5,02	5,22	4,60	2,60	2,96	2,05
Samhällsbyggnad	2,38	2,88	2,13	3,49	3,34	3,57
Vuxen- o omsorg	9,15	8,60	12,12	9,57	9,40	10,42
Totalt	7,98	8,32	6,64	8,18	8,79	6,03

Total sjukfrånvaro i procent utifrån åldersintervaller

Ålder	20170101 - 20170831			20180101 – 20180831		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<=29	7,23	8,08	4,78	7,60	8,65	4,71
30-49	7,27	7,67	5,74	8,02	8,70	5,76
>=50	8,89	9,03	8,25	8,57	8,93	7,07
Total	7,98	8,32	6,64	8,18	8,79	6,03

Sjukfrånvaro i 60 dagar eller längre

Period	Totalt	Kvinnor	Män
2017 jan-aug	60,15%	59,47%	63,78%
2018 jan-aug	50,04%	50,14%	49,48%

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Följande redovisningsprinciper är desamma som i den senaste årsredovisningen i de fall där inget annat anges.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt bokföringsmässiga grunder vilket är i enlighet med god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Extraordinära och jämförelsestörande poster

Upplysning om varje enskild extraordinär intäkt eller kostnad samt jämförelsestörande poster lämnas i enlighet med RKR 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål i not till berörda resultatposter i resultaträkningen.

Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) augustiprognos i enlighet med RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter.

Internränta

Som ersättning för använt kapital belastas avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört värde på anläggningstillgångar. Under 2017 har räntan varit 1,8 procent.

Kostnader

Kostnadsföring i resultaträkningen eller aktivering i balansräkningen

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som investering om värdet är ett väsentligt belopp. I Gnesta kommun är gränsen

för väsentligt belopp satt till $\frac{1}{2}$ prisbasbelopp (respektive räkenskapsårs prisbasbelopp).

Avskrivningsmetod

Anläggningstillgångar skrivs av linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. Nya materiella anläggningstillgångar som består av flera komponenter med olika nyttjandetid delas upp och skrivs av var för sig.

För maskiner och inventarier tillämpas i huvudsak följande avskrivningstider

Anläggningstillgångar	Avskrivningstider (år)
Maskiner	5
Inventarier	5

För byggnader och tekniska anläggningstillgångar som har aktiverats sedan 2014 tillämpas komponentavskrivning i enlighet med RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar och följande avskrivningstider tillämpas:

Följande avskrivningstider tillämpas för byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar	Avskrivningstider (år)
Verksamhetsfastigheter	20
Fastigheter för affärsverksamhet	20
Publika fastigheter	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

Leasingavtal

Kommunens leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal då de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet inte överförs från leasegivaren till leasetagaren i någon väsentlig omfattning.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärde och avdrag för planliga avskrivningar görs systematiskt över nyttjandeperioden. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter redovisas som skuld och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Jämförelse görs i förekommande fall med marknadsvärdet och vid behov görs en nedskrivning.

Redovisningsprinciper

Omsättningstillgångar

Exploateringar

Nedlagda utgifter för pågående exploateringar är bokförda som omsättningstillgångar med avdrag för försäljningar. Intäkter och kostnader resultatförs i den takt som förpliktelsen kan anses vara uppfylld.

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång då de inte är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande. Portföljens förvaltning anges i den finanspolicy som fullmäktige har fattat beslut om. Omsättningstillgångar omvärderas i förekommande fall till lägsta värdets princip.

Avsättningar

Pensioner

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att den pension som intjänats till och med verksamhetsåret 1997 behandlas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller garantipension och intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. Såväl kostnad som avsättning har belastats med löneskatt på 24,26%.

Övriga avsättningar

Kommunen har även bokfört övriga avsättningar vilka är skulder som är ovissa vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Dessa avsättningar specificeras i not.

Skulder

Semesterlöneskulden justeras enbart per årsbokslut.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen för koncernen Gnesta kommun har upprättats enligt förvärvsmetoden vilket innebär att förvärvade tillgångar och skulder redovisas till värdet vid förvärvstidpunkten enligt upprättad förvärvsanalys. Gnesta kommunkoncerns redovisning har konsoliderats proportionellt vilket innebär att belopp i koncernens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i bolaget. Koncerninterna fordringar och skulder, internförsäljning samt internvinster elimineras i den sammanställda redovisningen. Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid leverans inom koncernen.

Gnesta kommunkoncern AB upprättar årsredovisning och koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna kan skilja något mellan enheterna. Det rör sig dock om marginella skillnader som har liten påverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning.

Avvikelser från RKR:s rekommendationer

Avskrivningar av anläggningstillgångar påbörjas helt kalenderår, det vill säga året efter att en investering har färdigställts, vilket avviker från RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar.

Resultaträkning

(tkr)	Not	Gnesta kommun				Sammanställd redovisning	
		Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Utfall	Utfall
		2018-01-01 - 2018-08-31	2017-01-01 - 2017-08-31	Helår 2018	Helår 2018	2018-01-01 - 2018-08-31	2017-01-01 - 2017-08-31
Verksamhetens intäkter	1	91 136	74 774	100 388	104 388	138 186	119 076
Verksamhetens kostnader	2	-510 053	-469 203	-720 659	-731 618	-523 662	-481 044
Jämförelsestörande poster	3	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	4	-10 272	-8 466	-16 923	-14 923	-27 003	-24 872
Nedskrivningar	4	0	0	0	0	66	74
Verksamhetens nettokostnader		-429 189	-402 894	-637 194	-642 153	-412 413	-386 766
Skatteintäkter	5	337 751	328 707	507 979	508 729	337 751	328 707
Generella statsbidrag och utjämning	6	85 796	81 608	131 445	125 199	85 796	81 608
Finansiella intäkter	7	7 072	3 353	5 030	14 235	5 262	1 788
Finansiella kostnader	8	-807	-774	-1 160	-1 210	-9 790	-11 675
Resultat före extraordinära poster		623	10 000	6 100	4 800	6 606	13 662
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Skattekostnader		0	0	0	0	28	0
Delårets resultat		623	10 000	6 100	4 800	6 634	13 662
Realisationsvinst/förlust		0	-1 433	0	0		
Delårsresultatet enligt balanskravet		623	8 567	6 100	4 800		

Balansräkning

(tkr)	Not	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
		2018-08-31	2017-12-31	2018-08-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Immateriella anläggningstillgångar	9	257	358	257	358
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	117 938	122 933	838 351	856 798
Maskiner och inventarier	11	24 821	29 998	93 029	98 655
Pågående investeringar	12	102 296	61 355	235 119	107 875
Summa materiella anläggningstillgångar		245 055	214 286	1 166 499	1 063 328
Finansiella anläggningstillgångar	13	127 462	127 462	6 298	6 313
Summa anläggningstillgångar		372 774	342 105	1 173 054	1 069 998
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Exploateringsfastigheter och varulager	14	36 788	33 668	36 956	33 836
Fordringar	15	58 662	49 600	62 564	50 698
Kortfristiga placeringar	16	130 229	124 125	130 229	124 125
Kassa och bank	17	22 651	88 402	101 899	109 120
Summa omsättningstillgångar		248 329	295 796	331 647	317 780
SUMMA TILLGÅNGAR		621 103	637 901	1 504 701	1 387 778
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>					
därav årets resultat	18	-357 134	-356 511	-362 645	-356 011
		-623	-12 974	-6 634	-19 718
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner	19	-5 573	-5 783	-5 573	-5 783
Övriga avsättningar	20	-14 850	-16 173	-19 772	-21 123
Summa avsättningar		-20 424	-21 957	-25 346	-26 906
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	21	-126 500	-126 500	-962 951	-850 046
Kortfristiga skulder	22	-117 046	-132 934	-153 760	-154 815
Summa skulder		-243 546	-259 434	-1 116 711	-1 004 861
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-621 103	-637 901	-1 504 701	-1 387 778

(tkr)	Not	Gnesta kommun	
		2018-08-31	2017-12-31
Panter och Ansvarsförbindelser	23		
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inkl. löneskatt 24,26%		169 364	170 494
Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta förvaltnings AB		812 951	730 046
Operationella Leasingavgifter 12 mån och framåt		6 682	4 330
Framtida hyror med förfall överstigande 5 år		457 098	477 320
Summa panter och ansvarsförbindelser		1 446 095	1 382 190
Förvaltningsuppdrag		1 110	1 110

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2018-01-01 - 2018-08-31	2017-01-01-2017-08-31	2018-01-01 - 2018-08-31	2017-01-01-2017-08-31
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Inklusive interna intäkter	212 029	184 964	0	0
avgår interna intäkter	-120 893	-110 189	0	0
Verksamhetens intäkter	91 136	74 774	138 186	119 076
varav försäljningsmedel	7 263	19 372	7 263	19 372
varav taxor och avgifter	34 184	32 215	34 184	32 215
varav hyror och arrende	5 171	5 110	51 886	50 839
varav bidrag	39 999	14 878	39 999	14 878
varav försäljning av verksamhet	4 518	3 200	4 518	1 772
varav övriga förvaltningsintäkter	0	0	335	0
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Inklusive interna kostnader	-630 946	-579 392	0	-579 392
avgår interna kostnader	120 893	110 189	0	110 189
Verksamhetens kostnader	-510 053	-469 203	-523 662	-481 044
varav entreprenader och köp av verksamhet	-66 093	-57 671	-66 093	-57 671
varav ersättning	-9 227	-9 584	-9 227	-9 584
varav personalkostnader	-297 385	-280 091	-313 060	-288 353
varav lokalkostnader	-60 752	-56 559	-10 923	-11 863
varav förbrukning och främmande tjänster	-28 679	-26 332	-76 442	-74 607
varav diverse kostnader	-47 918	-38 966	-47 918	-38 966
Not 3. Jämförelsestörande poster				
Omstruktureringsreserv	0	0	0	0
Värdetförändring omsättningstillgångar	0	0	0	0
Avsättning Korslöt	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
Not 4. Av- och nedskrivningar				
Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar	0	0	66	74
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Avskrivning immateriella tillgångar	-101	-100	-101	-100
Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar	-4 995	-3 717	-19 485	-19 867
Avskrivning maskiner och inventarier	-5 177	-4 648	-7 418	-4 905
Summa	-10 272	-8 466	-26 937	-24 798

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2018-01-01 - 2018-08-31	2017-01-01-2017-08-31	2018-01-01 - 2018-08-31	2017-01-01-2017-08-31
Not 5. Skatteintäkter				
Preliminära skattebetalningar innevarande år	339 152	330 644	339 152	330 644
Preliminär slutavräkning innevarande år	7	-2 818	7	-2 818
Definitiv slutavräkning föregående år	-1 409	881	-1 409	881
Summa	337 751	328 707	337 751	328 707
Not 6. Generella statsbidrag och utjämning				
Bidragsintäkter				
Inkomstutjämningsbidrag	70 970	67 860	70 970	67 860
Reglerings-/strukturbidrag	1 152	0	1 152	0
Kommunal fastighetsavgift	16 816	15 070	16 816	15 070
Välfärdsmiljarderna	2 399	3 495	2 399	3 495
Tillfälligt statsbidrag			0	0
Statsbidrag - använda flyktingmedel	0	0	0	0
Statsbidrag - ökat bostadsbyggande	0	0	0	0
Bidragskostnader				
Reglerings-/strukturbidrag	0	-71	0	-71
Kostnadsutjämningsavgift	-4 226	-4 595	-4 226	-4 595
Utjämningsavgift LSS	-1 315	-151	-1 315	-151
Summa	85 796	81 608	85 796	81 608
Not 7. Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	2 493	311	2 494	358
Ränteintäkter kundfordringar	22	38	22	38
Ränta på reverslån	0	0	0	0
Borgensavgift	1 811	1 611	0	0
Övriga finansiella intäkter	2 746	1 392	2 746	1 392
Summa	7 072	3 353	5 262	1 788
Not 8. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-320	-72	-9 216	-12 462
Dröjsmålsränta	-55	-41	-55	-41
Bankavgifter	-351	-220	-351	-220
Övriga finansiella kostnader	-81	-441	-168	1 048
Summa	-807	-774	-9 790	-11 675

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2018-08-31	2017-12-31	2018-08-31	2017-12-31
Not 9. Immateriella anläggningstillgångar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	4 413	4 363	4 413	4 363
Årets avslutade investeringar	0	50	0	50
Avytttrat under året	0	0	0	0
Summa	4 413	4 413	4 413	4 413
Avskrivningar				
Vid årets början	-4 055	-3 906	-4 055	-3 906
Årets avskrivningar	-101	-149	-101	-149
Avytttrat under året	0	0	0	0
Summa	-4 156	-4 055	-4 156	-4 055
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Avytttrat under året	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
Utgående bokfört värde	257	358	257	358
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Pågående investeringar skrivs ej av.				
Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	203 916	176 418	1 158 815	1 110 106
Årets avslutade investeringar	0	27 498	1 417	54 479
Avytttrat under året	0	0	-147	-5 770
Summa	203 916	203 916	1 160 085	1 158 815
Avskrivningar				
Vid årets början	-80 983	-75 409	-285 608	-259 505
Årets avskrivningar	-4 995	-5 574	-19 717	-27 581
Avytttrat under året	0	0	0	1 478
Summa	-85 978	-80 983	-305 325	-285 608
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	-16 409	-10 471
Årets nedskrivningar	0	0	0	-7 223
Avytttrat under året	0	0	0	1 285
Summa	0	0	-16 409	-16 409
Utgående bokfört värde	117 938	122 933	838 351	856 798
Varav:				
Verksamhetsfastigheter	980	1 090	289 221	300 012
Fastigheter för affärsverksamhet	57 849	60 418	72 436	75 486
Publika fastigheter	38 233	40 549	38 233	40 549
Bostadsfastigheter	0	0	366 483	369 590
Mark/markanläggning	20 876	20 876	71 978	71 161
Summa	117 938	122 933	838 351	856 798
Avskrivningstider	5-50 år	5-50 år	5-50 år	5-50 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Pågående investeringar skrivs ej av.				

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2018-08-31	2017-12-31	2018-08-31	2017-12-31
Not 11. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	100 320	85 577	175 157	159 978
Årets avslutade investeringar	0	14 891	1 588	15 662
Avytttrat under året	-630	-147	-630	-483
Summa	99 690	100 320	176 115	175 157
Avskrivningar				
Vid årets början	-70 322	-63 713	-76 502	-67 322
Årets avskrivningar	-5 177	-6 756	-7 214	-9 622
Avytttrat under året	630	147	630	443
Summa	-74 869	-70 322	-83 085	-76 502
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Avytttrat under året	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
Utgående bokfört värde	24 821	29 998	93 029	98 655
Årets avslutade investeringar varav:				
<i>Kommunstyrelsen</i>	0	6 858	0	6 858
<i>Sambällsbyggnadsnämnden</i>	0	1 867	0	1 867
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	0	5 354	0	5 354
<i>Vuxen- och omsorgsnämnden</i>	0	812	0	812
<i>Bolagen</i>	0	0	68 208	771
Summa	0	14 891	68 208	15 662
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.				
Pågående investeringar skrivs ej av.				
Not 12. Pågående investeringar				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	61 355	43 553	107 875	69 856
Nyanskaffningar	40 941	60 240	128 413	108 209
Avytttrat under året	0	0	0	0
Årets avslutade investeringar	0	-42 438	-1 169	-70 191
Årets anskaffningsvärde	40 941	17 803	127 244	38 019
Utgående bokfört värde	102 296	61 355	235 119	107 875
Not 13. Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i koncernföretag	61 600	61 600	0	0
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	-6 500	-6 500	0	0
Andelskapital i Kommuninvest* med flera	3 512	3 512	3 512	3 512
Reversfordran Gnesta kommunkoncern AB	66 200	66 200	0	0
Övriga långfristiga fordringar	1 705	1 705	1 841	1 856
Bostadsrätt	944	944	944	944
Summa	127 462	127 462	6 298	6 313

* Gnesta kommun har i maj 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 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 medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2018-08-31	2017-12-31	2018-08-31	2017-12-31
Not 14. Exploateringsfastigheter och varulager				
Förråd	0	0	168	168
Utgående bokfört värde	0	0	168	168
Exploateringsfastigheter				
Exploatering Vackerby industriområde, servis	209	209	209	209
Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis	222	222	222	222
Exploatering Björnlundagården 1:1, servis	33	33	33	33
Exploatering Frösjöstrand, Bostad, servis	439	439	439	439
Exploatering Vackerby 3:3	-641	-951	-641	-951
Exploatering Gnesta 84:14	-53	-53	-53	-53
Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken	-1 313	-1 313	-1 313	-1 313
Exploatering Vässelevägen	-296	-296	-296	-296
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2	4 777	4 954	4 777	4 954
Exploatering Vackerby industriområde	-145	-72	-145	-72
Exploatering Framnäs	173	121	173	121
Exploatering Skenda (Aspliden)	374	374	374	374
Exploatering Stationsområdet	-124	-124	-124	-124
Exploatering Vackerby Hage 2	-797	-797	-797	-797
Exploatering Norra Vackerby	3 876	3 358	3 876	3 358
Exploatering Frösjöstrand 2:1,2:2 Bostad	-10 449	-10 610	-10 449	-10 610
Exploatering Gryt 1:1 med flera (Stjärnhovs industriområde)	24	24	24	24
Exploatering Frönäs Gärde	-263	-2 344	-263	-2 344
Exploatering Gnestahöjden	937	937	937	937
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen	303	303	303	303
Exploatering Gnesta 38:17	1 400	1 463	1 400	1 463
Exploatering Gnesta Centrum	1 952	1 879	1 952	1 879
Exploatering Gatukostnad Frösjöstrand	31 958	31 944	31 958	31 944
Exploatering Norra Frustuna bostäder	1 636	1 131	1 636	1 131
Exploatering Framnäs vägen bostäder	313	313	313	313
Exploatering Hagstumosse idrottshall	-120	640	-120	640
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen	451	197	451	197
Exploatering Södra Frustuna	578	384	578	384
Exploatering Powerhuset	1 304	1 300	1 304	1 300
Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad	29	0	29	0
Utgående bokfört värde	36 788	33 668	36 788	33 668
Summa	36 788	33 668	36 956	33 836
Not 15. Fordringar				
Kundfordringar	3 685	5 275	4 638	5 884
Momsfordran	4 536	7 100	4 536	7 100
Fordringar skattekonto	0	3	0	27
Övriga kortfristiga fordringar	219	193	1 450	3 228
Övriga förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	23 686	19 187	25 404	16 617
Upploopna skatteintäkter	24 068	17 496	24 068	17 496
Upploopna ränteintäkter	2 445	346	2 445	346
Summa	58 639	49 600	62 541	50 698

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2018-08-31	2017-12-31	2018-08-31	2017-12-31
Not 16. Kortfristiga placeringar				
Finansiella värdepapper	130 229	124 125	130 229	124 125
Summa	130 229	124 125	130 229	124 125
Not 17. Kassa och bank				
Kassa	0	40	13	40
Bank	22 651	88 362	101 886	109 080
Summa	22 651	88 402	101 899	109 120
Not 18. Eget kapital				
Ingående eget kapital	-356 511	-343 537	-356 011	-336 293
varav VA-kollektivet	-63	-175	-63	-175
varav Avfallskollektivet	184	-1 688	184	-1 688
Direktbokning mot eget kapital	0	0	0	0
Årets resultat	-623	-12 974	-6 634	-19 718
varav VA-kollektivet	488	-63	488	-63
varav Avfallskollektivet	1 070	184	1 070	184
Utgående eget kapital	-357 134	-356 511	-362 645	-356 011
Not 19. Avsättningar pensioner				
Avsättning exklusive ÖK-SAP				
Ingående balans	-2 963	-3 363	-2 963	-3 363
Ränteuppräknig	-30	-47	-30	-47
Basbeloppsuppräknig	-47	-37	-47	-37
Nya utbetalningar	41	61	41	61
Sänkning av diskonteringsränta/Intjänad PA-KL	0	0	0	0
Övrig post	6	423	6	423
Utgående bokfört värde	-2 993	-2 963	-2 993	-2 963
Avsatt till pensioner ÖK-SAP				
Ingående balans	-1 562	-1 755	-1 562	-1 755
Ränteuppräknig	-15	-25	-15	-25
Basbeloppsuppräknig	-25	-19	-25	-19
Utbetalning ÖK-SAP	158	234	158	234
Övrig post	3	3	3	3
Utgående bokfört värde	-1 441	-1 562	-1 441	-1 562
Förändring OPF- KL samt övrig post	-51	-129	-51	-129
Förändring PBF	0	0	0	0
Löneskatt på pensioner	-1 089	-1 129	-1 089	-1 129
Summa avsättningar pensioner	-5 573	-5 783	-5 573	-5 783
Upplysning avseende avsättning enligt ÖK-SAP				
förpliktelse minskad genom försäkring	36 592	36 592	36 592	36 592
Överskottsmedel i försäkringen	664	664	664	664
Aktualiseringsgrad	96%	95%	96%	95%

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2018-08-31	2017-12-31	2018-08-31	2017-12-31
Not 20. Övriga avsättningar				
Avsättning Citybanan				
Redovisat vid årets början	0	-121	0	-121
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	121	0	121
Utgående avsättning	0	0	0	0
Avsättning för återställande av deponier/soptippar				
Korslöt				
Redovisat värde vid årets början	-13 887	-12 705	-13 887	-12 705
Nya avsättningar	0	-2 000	0	-2 000
Ianspråktaga avsättningar	0	818	0	818
Utgående avsättning	-13 887	-13 887	-13 887	-13 887
Käxle				
Redovisat värde vid årets början	-386	-542	-386	-542
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	70	156	70	156
Utgående avsättning	-316	-386	-316	-386
Summa deponier/soptippar	-14 203	-14 273	-14 203	-14 273
Omstruktureringsreserv				
Redovisat värde vid årets början	-1 900	-4 354	-1 900	-4 354
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	1 254	2 454	1 254	2 454
Utgående avsättning	-646	-1 900	-646	-1 900
Uppskjuten skatteskuld	0	0	-4 922	-4 950
Summa övriga avsättningar	-14 850	-16 173	-19 772	-21 123
Under åren 2008-2015 har indexuppräknning skett för Citybanan. Avsättning för återställande av deponin Korslöt sker i samarbete med Trosa kommun.				
Not 21. Långfristiga skulder				
Kommuninvest	-120 000	-120 000	-942 951	-774 151
Swedbank	0	0	0	-25 895
Nordea	0	0	-20 000	-50 000
Checkräkningskredit	0	0	0	0
Långfristiga skulder till koncernföretag	-6 500	-6 500	0	0
Summa	-126 500	-126 500	-962 951	-850 046
Not 22. Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	-21 702	-39 879	-37 855	-45 757
Personalens källskatt	-6 651	-6 224	-6 651	-6 224
Okompenserad övertidsersättning	-1 371	-1 371	-5 924	-1 370
Upplupna semesterlöner	-22 080	-22 080	-22 080	-22 080
Upplupna sociala avgifter	-8 184	-7 622	-8 184	-7 622
Upplupen särskild löneskatt	-13 059	-9 023	-13 059	-9 023
Upplupen räntekostnad	-85	-28	-85	-28
Upplupen pension individuell del	-9 932	-13 929	-9 932	-13 929
Interima skulder	-11 178	-12 399	-19 343	-12 399
Statsbidrag med villkor	-22 803	-20 378	-22 803	-20 246
Förutbetalda hyror och avgifter	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	0	-7 842	-16 136
Summa	-117 046	-132 934	-153 759	-154 815

(tkr)	Gnesta kommun			
	2018-08-31	2017-12-31		
Not 23. Panter och ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelse, ingående balans	137 208	144 357		
Försäkring IPR	0	0		
Räntesuppräkning	988	1 454		
Basbeloppsuppräkning	2 233	2 728		
Gamla utbetalningar	-4 821	-6 668		
Aktualisering	-223	-1 108		
Övrig post	913	-3 555		
Löneskatt	33 066	33 286		
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inklusive löneskatt 24,26%	169 364	170 494		
Aktualiseringsgrad	96%	95%		
Borgensätgande Gnesta kommunkoncern				
Swedbank	0	25 895		
Kommuninvest	792 951	654 151		
Nordea	20 000	50 000		
Summa	812 951	730 046		
Operationella leasingavgifter	Totalt för Gnesta kommun	2018-08-31	Förfaller inom ett år	Förfaller senare än 1 år men inom 5 år
Datorutrustning	1 580	316	532	731
Fordon och utrustning	4 141	724	870	2547
Kopiatorer och faxar	81	15	23	43
Telefoniutrustning, trygghetslarm	500	226	274	0
Övriga inventarier	381	129	179	73
Summa	6 682	1 409	1 878	3 395
Föregående års operationella leasingavgifter	Totalt för Gnesta kommun	2017-12-31	Förfaller inom ett år	Förfaller senare än 1 år men inom 5 år
Datorutrustning	560	225	199	137
Fordon och utrustning	1 969	1 185	452	332
Kopiatorer och faxar	76	61	15	0
Telefoniutrustning, trygghetslarm	1 224	1 028	188	9
Övriga inventarier	501	185	176	140
Summa	4 330	2 683	1 030	617
	Gnesta kommun			
Hyror med förfall överstigande 5 år	2018-08-31	2017-12-31		
Hyror	457 098	477 320		
Summa panter och ansvarsförbindelser	1 446 095	1 382 190		

Tilläggsupplysning

Sammanställd redovisning:

Tillskott, bidrag och utdelningar 2018-08-31

(tkr)	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
	Given	Mottagen	Given	Mottagen	Given	Mottagen
Gnesta kommun	0	0	0	0	0	0
Gnesta Kommunkoncern AB	0	0	0	0	0	0
Gnestahem AB	0	0	0	0	0	0
Gnesta Förvaltnings AB	0	0	0	0	0	0
Gnesta Centrumfastigheter AB	0	0	0	0	0	0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2018-08-31

(tkr)	Försäljning och köp				Borgen		Borgensavgift	
	Intäkt	Kostnad	Fordran	Skuld	Given	Mottagen	Intäkt	Kostnad
Gnesta kommun	4 039	53 293	66 426	8 297	812 951	0	1 811	0
Gnesta Kommunkoncern AB	0	0	6 500	66 200	0	45 400	0	103
Gnestahem AB	2 177	2 922	40	112	0	316 551	0	717
Gnesta Förvaltnings AB	51 026	959	1 757	114	0	451 000	0	991
Gnesta Centrumfastigheter AB	90	158	0	0	0	0	0	0
Summa	57 332	57 332	74 723	74 723	812 951	812 951	1 811	1 811

Driftredovisning

(tkr)	Utfall 201808	Utfall 201708	Förändring 2017/2018	Förändring (%) 2017/2018	Budget 201808	Avvikelse Budget/Utfall
Kommungemensamma poster	406 933	387 289	19 644	5,1%	393 800	13 133
Revision	-287	-454	167	-36,8%	-457	170
Överförmyndare	-995	-715	-280	39,2%	-756	-239
Övriga förtroendevalda	-3 675	-3 838	163	-4,2%	-4 293	618
Pensioner	-5 222	-11 017	5 795	-52,6%	-9 600	4 378
Skatter/Statsbidrag	423 547	411 209	12 338	3,0%	424 747	-1 200
Räntenetto/Borgensavgift	6 936	2 896	4 040	139,5%	2 580	4 356
Övrigt kommungemensamt	-13 371	-10 792	-2 579	23,9%	-18 421	5 050
Kommunstyrelsen totalt	-52 728	-53 398	671	-1,3%	-54 797	2 070
<i>Kommunstyrelsen skattefinansiering</i>	-51 171	-52 196	1 026	-2,0%	-54 797	3 627
Kommunchefen	-1 949	-2 852	903	31,7%	-2 664	715
Kansli- och nämndserviceenheten	-2 637	-2 062	-575	-27,9%	-2 770	133
IT-enheten	-5 877	-4 595	-1 282	-27,9%	-4 827	-1 050
Ekonomienheten	-5 490	-4 678	-812	-17,4%	-5 088	-402
Mark och fastigheter	-404	-306	-98	-32,0%	-532	128
HR-enheten	-3 776	-4 770	994	20,8%	-4 588	812
Samhällsunderstödda resor	-7 961	-10 558	2 597	24,6%	-10 568	2 607
Kommunikation och samverkan	-17 749	-17 190	-559	-3,3%	-17 819	70
VuA Vuxenutbildning och arbetsmarknad	-5 328	-5 185	-143	-2,7%	-5 941	614
<i>Kommunstyrelsen taxefinansiering</i>	-1 557	-1 203	-354	29,4%	-	-1 557
VA-enheten	-487	182	-669	-367,6%	-	-487
Renhållningsenheten	-1 070	-1 385	315	-22,7%	-	-1 070
Samhällsbyggnadsnämnden	-17 820	-16 359	-1 461	-8,9%	-18 630	810
Samhällsbyggnad administration	-1 551	-1 495	-56	-3,7%	-1 928	377
Plan- och byggenheten	-1 037	-1 078	41	3,8%	-1 365	328
Gata och park- och anläggningsenheten	-9 100	-8 422	-678	-8,1%	-9 196	96
Räddningsenheten	-5 649	-4 774	-875	-18,3%	-4 991	-658
Miljöenheten	-483	-590	107	18,1%	-1 150	667
Barn- och utbildningsnämnden	-195 932	-178 092	-17 840	-10,0%	-188 200	-7 732
Barn- och utbildning administration	-9 946	-9 831	-115	1,2%	-10 803	857
Förskoleverksamhet	-45 246	-41 062	-4 184	10,2%	-47 144	1 898
Grundskola	-89 362	-78 169	-11 193	14,3%	-82 743	-6 619
Särskola	-7 588	-7 281	-307	4,2%	-6 195	-1 393
Elevhälsa	-4 204	-5 282	1 078	-20,4%	-5 377	1 173
Kulturskola	-2 136	-1 635	-501	30,6%	-2 174	38
Gymnasieskola	-27 191	-23 838	-3 353	14,1%	-23 547	-3 644
Kostenheten	-8 632	-9 443	811	-8,6%	-8 285	-347
Fritidsgård	-1 627	-1 551	-76	4,9%	-1 932	305
Vuxen- och omsorgsnämnden	-139 829	-128 543	-11 286	-8,8%	-128 080	-11 749
Nämndkostnader	0	0	0	0,0%	0	0
Förvaltningsledning	-1 442	-1 425	-17	-1,2%	-6 393	4 951
Individ- och familjeomsorg	-19 484	-12 519	-6 965	-55,6%	-16 071	-3 413
Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	-103 063	-86 292	-16 771	-19,4%	-90 989	-12 074
Administration och bistånd	-15 840	-28 307	12 467	44,0%	-14 627	-1 213
Kommunen totalt	625	10 896	-10 272	94,3%	4 093	-3 469

Investeringar

2018-08-31

Delårets nettoinvesteringar uppgår till 102 297 tkr. Inga investeringar avslutas per delårsbokslut.

De två större investeringsprojekten under året avser utbyggnad av avloppningsledningen i Laxne och utvecklingen av Gnesta centrum.

Investeringsredovisning

Pågående samt avslutade investeringar (tkr)	Ingående värde ¹⁾	Delårets utfall	Utgående värde ²⁾	Totalt beslutade investeringar	Återstående investeringsmedel
Pågående investeringar under 2018					
Immateriella anläggningar	84	1 438	1 522	1 600	78
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25 552	23 298	48 850	95 085	46 235
Maskiner och inventarier	35 719	16 206	51 925	97 915	45 990
Summa	61 356	40 941	102 297	194 600	92 303
Avslutade investeringar under 2018					
Immateriella anläggningar	0	0	0	0	0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0
Pågående samt avslutade investeringar	61 356	40 941	102 297	194 600	92 303
Kommunstyrelseförvaltningen	29 962	26 642	56 604	114 030	57 426
Samhällsbyggnadsförvaltningen	27 959	11 876	39 835	65 099	25 263
Barn- och utbildningsförvaltningen	1 925	2 423	4 349	11 970	7 621
Vuxen- och omsorgsförvaltningen	1 509	0	1 509	3 502	1 992
Summa	61 356	40 941	102 297	194 600	92 303
Varav taxekollektivet					
Vatten och avlopp	25 551	22 609	48 160	94 250	46 090
Renhållning	1	688	690	835	145
Summa	25 552	23 298	48 850	95 085	46 235

¹⁾ Ingående värde avser totalt upparbetade investeringar som är pågående per 2018-01-01.

²⁾ Utgående värde avser totalt upparbetade investeringar som antingen är pågående eller har avslutats per 2018-08-31.

Exploateringar

I projekt Frösjö strand har under året 39 bostadsrätter färdigställt och byggandet av ytterligare 39 lägenheter pågår. I området återstår sedan en byggrätt för cirka 20 lägenheter i ett sexvåningshus. Dagvattendammen har färdigställt och asfaltering av gator genomförs under hösten.

På Frönäs gårde har 36 bostadsrätter färdigställt. Byggandet av det nya äldreboendet pågår och beräknas vara klart våren 2019. VA-arbeten har utförts och ombyggnad av gator pågår. Det återstår sedan ett område med plats för 35-40 lägenheter som Gnestahem har markanvisning för.

I projektet Vackerby trädgårdsstad har en markanvisningstävling genomförts och ett delområde med 70-80 bostäder har markanvisats. Planarbete för hela området som kan inrymma sammanlagt 600 bostäder har påbörjats. Ramavtal samt planavtal har tecknats med ett fastighetsbolag om den norra delen av trädgårdsstaden som är privatägd.

Mark har sålts till Gnestahem för uppförande av 45 bostäder på Åkervägen. Bygglovets ligger för närvarande överklagat hos mark- och miljödomstolen.

En utvecklingsplan för Gnesta centrum antogs i fullmäktige under våren och en visionsbild för det så kallade centrumkvarteret har tagits fram.

I Norra Frustuna har projektering av gator, vatten och avlopp till de 17 villatomterna genomförts och upphandling av entreprenör sker under hösten. Byggnation förväntas påbörjas våren 2019.

I Södra Frustuna pågår utredning för byggandet av nya bostäder och en ny skola/förskola. I ett första skede görs utredningar avseende geoteknik och dagvattenhantering samt enklare planskisser i syfte att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse.

Mark har sålts vid Hagstumosse till GFAB för byggnation av ny sporthall.

Cirka 4 000 kvm industrimark har sålts i Vackerby industriområde.

Exploateringar

2018-08-31

Pågående exploateringar (tkr)	Ingående värde	Inkomster	Utgifter	Omklassificering	Utgående värde
Exploatering Vackerby industriområde, servis	209	0	0	0	209
Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis	222	0	0	0	222
Exploatering Björnlundagården 1:1 servis	33	0	0	0	33
Exploatering Frösjö strand, Bostad, servis	439	0	0	0	439
Exploatering Vackerby 3:3	-951	0	310	0	-641
Exploatering Gnesta 84:14	-53	0	0	0	-53
Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken	-1 313	0	0	0	-1 313
Exploatering Vässlevägen	-296	0	0	0	-296
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2	4 954	-264	86	0	4 777
Exploatering Vackerby industriområde	-72	-73	0	0	-145
Exploatering Framnäs	121	0	52	0	173
Exploatering Skenda (Aspliden)	374	0	0	0	374
Exploatering Stationsområdet	-124	0	0	0	-124
Exploatering Vackerby Hage 2	-797	0	0	0	-797
Exploatering Södra Vackerby trädgårdsstad	3 358	0	518	0	3 876
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad	-10 610	-16	176	0	-10 449
Exploatering Gryt 1:1 mfl	24	0	0	0	24
Exploatering Frönäs Gärde	-2 344	0	2 080	0	-263
Exploatering Gnestahöjden	937	0	0	0	937
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen	303	0	0	0	303
Exploatering Gnesta 38:17	1 463	-63	0	0	1 400
Exploatering Gnesta Centrum	1 879	0	73	0	1 952
Exploatering Gatukostnad Frösjö strand	31 944	0	14	0	31 958
Exploatering Norra Frustuna bostäder	1 131	0	505	0	1 636
Exploatering Framnäs vägen bostäder	313	0	0	0	313
Exploatering Hagstumosse idrottshall	640	-800	40	0	-120
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen	197	0	254	0	451
Exploatering Södra Frustuna	384	0	194	0	578
Exploatering Powerhuset	1 300	0	4	0	1 304
Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad	0	0	29	0	29
Summa	33 668	-1 216	4 336	0	36 788