

Delårsrapport 2017

Gnesta kommun



Kommunfullmäktige den 13 november 2017
KS.2017.281

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

Inledning

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

Förvaltningsberättelse

Gnesta och omvärlden	5
Gnestas mål	7
Gnestas ekonomi	30
Gnestas medarbetare	33

Ekonomi

Redovisningsprinciper	35
Resultaträkning	37
Balansräkning	38
Noter	40
Tilläggsupplysning	48
Driftredovisning	49
Investeringar	51
Exploateringar	52

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

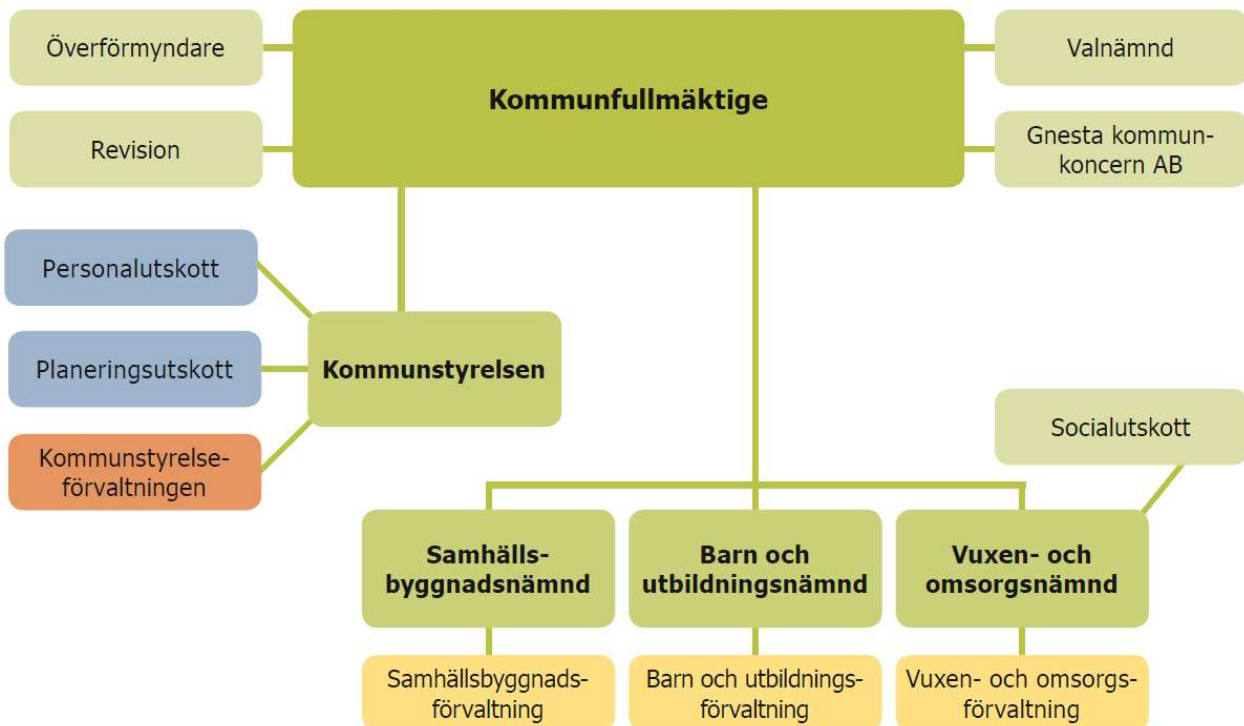
Politiska partier i fullmäktige

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 tre kommunalråd; ett vardera från Socialdemokraterna, Moderaterna och 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 högt, och kommunen tar bland annat fram en centrumplan och planer för fler bostäder. Frösjö strand är kommunens stora exploateringsprojekt med 180 nya bostäder. Kommunen har i samband med detta projekt även anlagt en promenadväg och badplats längs Frösjön och en småbåtshamn. Till detta kommer planering av ett nytt område - Vackerby trädgårdsstad - som är tänkt att omfatta cirka 600 bostäder.

När det gäller utvecklingen av Gnesta centrum är arbetet igång. Upprustning av Östra Storgatan utmed vägstreräckan från Stopp mot centrum är färdigställd och därefter står Västra Storgatan på tur.

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 bygget av en sporthall vid Hagstumosse sätter igång 2017.



Under 2016 ökade befolkningen med 212 personer, den största sedan 1992. Befolkningsökningen fortsätter under 2017.

Antalet barn i förskoleåldern har ökat kontinuerligt från början 2000-talet och fortsätter den trenden. Antalet skolbarn i åldern 6–15 år fortsätter att öka som tidigare sedan ungefär 2005. Antalet gymnasieelever minskade fram till 2015 och därefter ökar igen. Antalet ”äldre äldre” (80 år och över) började öka något 2016.

Gnesta tappar 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

Gnesta och omvärlden

och färre kvinnor i denna ålderskategori kan bland annat ha att göra med utbildningsmöjligheterna i Gnesta samt att fler kvinnor än män väljer att studera vidare på andra orter.

I Gnesta finns 3 000 arbetstillfällen och mer än 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 regionalståg men färre med pendeltåg

För Sörmlandspilen (regionalståget) har en markant ökning skett i år. Antalet påstigande under första halvåret var drygt 25 000 vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2016. Trots det är det fortfarande fem gånger så många som åker med Gnestapendeln jämfört med Sörmlandspilen. Men trenden är att skillnaden minskar.

Resandet med Gnestapendeln har minskat i år. Det var 136 000 påstigande mellan januari och juni vilket är en minskning med sex procent jämfört med motsvarande period 2016.

Mellan januari och augusti är antalet resande med buss exklusive skolkort oförändrad jämfört med motsvarande period 2016 (cirka 79 000). Om även resande med skolkort inkluderas uppgick antalet till cirka 112 700 personer vilket innebär en minskning med fem procent. Tendensen är liknande i hela länet med en minskning med en procent för samtliga resenärer och en ökning med två procent exklusive skolkort.

Bättre bredbandsuppkoppling

Kommunen arbetar utifrån den nationella it-strategin att 90 procent av kommunens hushåll ska få erbjudande om bredband senast år 2020. Skanova AB har kommunens uppdrag att genomföra detta. Vid utgången av 2016 hade 64 procent av hushållen tillgång till fiber. Under våren 2017 har ett stort antal erbjudanden skickats med post till fastighetsägare på Gnesta landsbygd. I och med det har 95 procent av Gnestas invånare fått erbjudande om fiberanslutning.

Lägesrapporter

Förbättrad trafikmiljö och förnyelse av centrum

Ombyggnaden av Östra Storgatan avslutades försommaren 2017 och centrumdelen av Västra Storgatan är beräknas starta våren 2018. Ombyggnation för en tryggare och säkrare angöring vid Frejaskolan pågår. Projektet omfattar även gång- och cykelvägar på Bygdevägen, Tingshusgatan till Skillingagatan, Tingshusgatan till Frejavägen samt Västra storgatan från Thulegatan till Nygatan.

Platsmarknadsföring

En riktad satsning på att marknadsföra Gnesta kommun som attraktiv plats pågår. Annonsering har gjorts i regionala tidningar och turistmagasin och under våren har en redaktionell annons i bilaga till Svenska Dagbladet införts. Gnesta kommun har under våren varit med i ett pilotprojekt och marknadsförs på MTR-tågen då de passerar Gnesta.

Gnestas mål

Ny översiktsplan på gång

Arbete med ett förslag till ny översiktsplan pågår och beräknas kunna skickas ut på samråd vid årsskiftet 2017/18.

Turistinformation

Kommunens turistinformation rapporterar att det varit betydligt fler besökare jämfört med förra sommaren. De vanligast förekommande frågorna har varit om cykel- och vandringsleder samt paddling. Av de utländska besökare som kommit in till turistinformationen har tyskar och engelsmän dominerat. Det har även funnits två hyrcyklar till uthyrning, vilket har varit ett populärt inslag. Med en upplaga på 15 000 exemplar delades Besöksguiden ut till alla hushåll inklusive sommarboende samt spreds bland turister och besökande.

Turistvärdar

Mellan juni och augusti har två turistvärdar arbetat på Medborgarkontoret och även funnits på plats på många av sommarens evenemang och besöksmål. Arbetet innebar att möta och guida medborgare och turister till spännande upplevelser i kommunen. Turistvärdarna har bidragit till en ökad närvaro i de sociala kanalerna och genom att finnas på plats på besöksmål också ökat servicen till besökare.

Informationsblad även till fritidsboende

Fem gånger om året skickas ett informationsblad ut till samtliga hushåll i Gnesta kommun. Även 2017 har ett särskilt utskick gjorts till fritidsboende för att marknadsföra Gnesta kommun som en attraktiv plats att bo och verka i. Exempel på innehåll har varit nybyggnationer, bredbandsutbyggnad och evenemangstips.

Medborgardialoger

Medborgardialoger har genomförts vid två tillfällen; på Kalaset och på Gnestadagen. På Kalaset var det information om centrumförnyelsen vid stationsområdet samt gång- och cykelvägar. På Gnestadagen informerades också om kommunens planer på bostadsbyggande, centrumutveckling och gång- cykelvägar. Vid båda dessa tillfällen ingick också en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet och öppettider.

Freja Bad & Gym

Under årets första åtta månader har det varit cirka 21 700 betalande gäster som besökt anläggningen för att träna och bada. Till detta kommer alla skolelever och föreningar som gästar anläggningen varje vecka. Verksamheten har utvecklats med vattengymnastik, en liten shop med badkläder, ett pop up-bibliotek (mobilt bibliotek), babylek, aufguss (doftbastu), nya maskiner på gymmet och simskolor.

Omfattande upprustning av fritidsanläggningar

Skillingavallen: Komplettering av staket, nya grindar och en ny kastbur för friidrottsträning har monterats. Belysning på kortsidorna av anläggningen har installerats.

Frösjö strand: I maj invigdes den nya centrala badplatsen mitt i Gnesta tätort. En plats för bad, lek och gemenskap som är tillgänglighetsanpassad.

Gnesta ishall: En upprustning av ishallen och inköp ny ismaskin har skett. Under perioden första oktober till sista mars har ishallen varit tillgänglig för allmänheten 17,5 timmar i veckan.

Aktiviteter på biblioteket

Biblioteket hade 82 361 besökare mellan januari och augusti 2017 (varav Stjärnhov 795). Antalet lån var 35 961 (varav 1020 i Stjärnhovs bibliotek). Kvinnor stod för cirka 75 procent av lånen. Antalet lån av e-böcker och e-ljudböcker var 762. April 2017 lanserades den digitala filmtjänsten Viddla, där låntagaren erbjuds ett brett utbud av filmer. På biblioteket anordnades 132 kulturaktiviteter januari-

Gnestas mål

augusti 2017, varav 78 för barn. Exempel på detta var bokprat, klassbesök, biblioteksinformation, bokcirkel, talboksinfo, lovaktiviteter, författarbesök, Barn spelar för barn etc. Dessutom har biblioteket haft nio utställningar.



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

*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 2015-2017

Årskurs 6			2014	2015	2016	2017*
Andel (%) minst E i alla ämnen	Gnesta, kommunala skolor	Totalt	66,3	66,1	66,7	79,0
		<i>Flickor</i>	74,0	69,4	64,6	88,9
		<i>Pojkar</i>	58,3	62,0	68,8	68,9
	Riket, totalt	79,5	80,5	79,2		

Kommentar: Under läsåret 2016/2017 har ett större utvecklingsarbete påbörjats i Gnesta kommuns skolor, där ett fokus är att arbeta med kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen i samtliga årskurser. Överhuvudtaget har året präglats av ett ökat resultatfokus på alla nivåer i organisationen, där skolorna regelbundet har följt upp framför allt elever som riskerar att inte nå minst nivå E. Årets betygsresultat ligger preliminärt på en avsevärt högre nivå än förra året för samtliga betygsmått.

I årskurs 9 blev cirka 88 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolans nationella program (yrkesprogram), en kraftig ökning sedan 2016 (69,1 %). Det genomsnittliga meritvärdet, som ger ett mått på hur höga betyg eleverna nått, har också ökat till cirka 215 från 182 men fortfarande knappt tio meritpoäng lägre än rikssnittet 2016. Andelen elever som uppnår minst betyget E i samtliga ämnen har också gått upp avsevärt och kommer sannolikt att vara kring rikssnittet. Det finns dock stora skillnader

Gnestas mål

mellan pojkar och flickor, oavsett vilket mått man tittar på. Flickorna har betydligt högre resultat än pojkarna, en skillnad som funnits under flera år. Bland flickorna är nästan samtliga behöriga till gymnasiet, en hög andel har nått minst E i alla ämnen och meritvärdet är betydligt högre än pojkarnas.

Även i årskurs 6 har resultaten gått upp jämfört med tidigare år. Under 2014-2016 (de år som det finns nationell statistik tillgänglig), har Gnestas sexor legat kring 66-67 procent vad gäller andelen som nått minst betyget E i samtliga ämnen. Detta har varit en betydligt lägre andel än i riket totalt. I år har denna andel ökat till cirka 79 procent, vilket sannolikt innebär ett resultat i paritet med rikssnittet. Här är det dock tydligt att hela ökningen beror på att flickornas resultat ökat betydligt, medan pojkarnas resultat ligger kvar på förra årets nivå.

Skillnader i skolresultat mellan pojkar och flickor är något som återfinns på nationell nivå sedan lång tid tillbaka. För att veta vilken typ av insatser som bör sättas in i Gnesta behöver skillnaderna analyseras närmare, t ex avseende skolnärvaro.

Enkät till elever och vårdnadshavare

Andel som instämmer i respektive påstående, elever i åk 2, 5 och 8 i Gnestas kommunala skolor, VT17. Elever i åk 2 som går på fritidshem, har även svarat på påståenden om fritidshemmet.

Enkätundersökning elever VT17	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Jag känner mig trygg i skolan	75 %	73 %	84 %
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer	65 %	50 %	27 %
Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	76 %	65 %	43 %
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen	81 %	76 %	70 %
Jag känner mig trygg på fritidshemmet	87 %		
Jag får lära mig många olika saker på fritidshemmet	68 %		
Fritidshemmet: Jag får stöd och hjälp om jag behöver det	84 %		

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, VT17. Vårdnadshavare till elever i åk 2 som går på fritidshem, har även svarat på påståenden om fritidshemmet.

Enkätundersökning vårdnadshavare VT17	Åk 2	Åk 5	Åk 8
Mitt barn känner sig tryggt i skolan	80 %	74 %	74 %
Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov	69 %	46 %	53 %
Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs för att nå målen	66 %	40 %	53 %
Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet	78 %		
Fritidshemmet: Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs utifrån barnets förmågor	66 %		

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.

Gnestas mål

Under våren genomfördes en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 2, 5 och 8, samt vårdnadshavare i samma årskurser och i förskolan. Svarefrekvenserna var överlag relativt bra, och betydligt högre än vid tidigare liknande undersökningar. Den övergripande bilden är att framför allt yngre elever och deras vårdnadshavare är nöjda med skolan överlag, en andel som sjunker något i åk 5 och ytterligare i åk 8. Eleverna känner sig trygga i skolan och upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen. De elever i åk 2 som går på fritidshem är överlag mycket nöjda.

Det finns områden där andelen som instämmer i påståendena är lägre, som exempelvis huruvida skolarbetet väcker nyfikenhet och lust att lära mer. Där sjunker andelen som instämmer i de äldre årskurserna, till 27 procent i åk 8. Skolorna arbetar vidare med resultaten inom varje område, men vissa resultat som exempelvis det om nyfikenhet och lust att lära, behöver även aktualiseras i de ämnesdidaktiska utvecklingsgrupperna.

Lägesrapporter

Ny ledningsorganisation inom förskolan

Under året har förskolecheferna arbetat fram en ny ledningsorganisation för förskolan. En utvecklingsledare per förskola har utsetts efter ansökningsförfarande. Dessa bildar tillsammans med förskolechefer och pedagogisk utvecklingsledare förskolans ledningsgrupp och bidrar till arbetet med pedagogisk utveckling och likvärdighet i kommunens förskolor.

Utveckling av undervisningen

Under läsåret 2016/17 formulerades ett nytt uppdrag för förstelärarna med fokus på att tillsammans med rektor leda den pedagogiska utvecklingen för ökad måluppfyllelse. Sjutton lärare har meriterats och diplomerats som särskilt yrkesskickliga lärare. Av dessa är fjorton lärare från hösten 2017 förstelärare och leder skolövergripande ämnesdidaktiska utvecklingsgrupper med syftet att tillsammans utveckla undervisningen.

System och strukturer för systematiskt analys- och utvecklingsarbete

Under året har förvaltningen tagit fram en övergripande rutin för förvaltningens och verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att fånga vad som fungerar väl och mindre väl inom organisationen, att ta reda på varför och utifrån detta välja lämpliga strategier och arbetssätt framåt. För skolans del är ett viktigt fokus att följa samtliga elevers kunskapsutveckling i samtliga ämnen i alla årskurser.

Ett led i det systematiska kvalitetsarbetet är införandet av resultatdialoger, där förskolechef/rektor diskuterar enhetens resultat och utvecklingsområden med förvaltningschef och strateg. Cheferna får också komma till nämnden och presentera sin verksamhet och dess resultat, något som genomfördes i februari och föll väl ut. Detta kommer att bli ett stående årligt inslag varje höst.

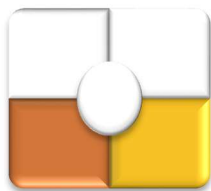
Gymnasieskola

I januari 2017 gick Gnesta kommun in i UEDB, som är KSL:s (Kommunförbundet Stockholms län) ungdoms- och elevdatabas. Gnestas gymnasieelever och ungdomar som är i gymnasieåldern men inte går på gymnasiet, finns därmed i samma system som används av samtliga skolor i samtliga kommuner i Stockholms län. Detta innebär en bättre överblick över eleverna och på sikt även över kostnaderna för gymnasieskolan.

Från höstterminen 2017 bedrivs gymnasieutbildning i form av introduktionsprogram (IM) i Gnesta, däribland språkintrödningsprogram (SPRINT). Syftet är att kunna erbjuda gymnasiestudier på hemmaplan för

Gnestas mål

en elevgrupp där en extra tröskel i form av daglig pendling riskerar innebära att man inte slutför sin gymnasieutbildning. Gensvaret har hittills varit stort: 27 elever har påbörjat språkintröduktion och 7 elever har påbörjat övriga intröduktionsprogram.



3. En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Lägesrapporter

Arbete med helhetssyn

Vuxen- och omsorgsförvaltningens verksamheter strävar efter att arbeta inkluderande för att uppnå goda resultat för kommunen i sin helhet. Det innebär att verksamheterna aktivt erbjuder samarbete över förvaltningsgränserna när det är möjligt och bedöms ge effekt.

Det goda samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsenheten och hemtjänsten samt särskilda boenden har medfört gemensam årshjulsplanering vad gäller utbildning, handledning och delegering. För patientsäkerheten är även MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) arbete med tillsyner och reviderade riktlinjer betydelsefull.

Ny organisation

Verksamhetsområdet administration och bistånd är ny i förvaltningens organisation. Denna skall fungera som en sammanhållande enhet för hela förvaltningen och ha fokus på alla olika delar i vuxen- och omsorgsförvaltningen. På så vis nyttjas resurserna som finns på ett bättre och effektivare sätt.

Förvaltningen har också anställt en egen kommunikatör för att göra förvaltningens arbete och händelser kända både inom organisationen men framförallt för att kommunmedborgare över lag ska få ökad vetskap om vad skattemedel används till. Nämndens verksamhet blir på så sätt mer transparent och kvalitativt bra verksamheter blir mer kända för alla.

Kvalitetsråd bildat

Ett kvalitetsråd har bildats med verksamhetschefen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt representanter från alla verksamheter. Kvalitetsrådets första arbetsområde blev kosten. Forskning på nationell nivå visar att det runtom i landet ofta råder näringsbrist bland äldreomsorgens brukare. En mätning genomfördes därför inom hemtjänsten och på särskilda boenden i Gnesta. Vid mättillfället fanns ett flertal personer med risk för undernäring och sex personer var vid mättillfället undernärda. Utvecklingsarbete påbörjades omedelbart.

Satsning på digitalisering.

Arbete pågår mellan landstinget och länets kommuner kring gemensamma system inför 2018 då ”Trygg och effektiv utskrivning från slutna vård” träder i kraft. Inom hemtjänsten kan den som önskar och inte vill bli störd på natten få en trygghetskamera för bruk nattetid.

Aktiviteter på äldreboenden

Frustunagården och Ekhagen har varsin aktivitetssamordnare som varje dag erbjuder de boende individuella och gemensamma aktiviteter. Aktiviteter kan förekomma i form av utevistelse, rörelse,

Gnestas mål

musik, samtal, särskilda individuella önskemål eller utflykter. På Ekhagen har en särskild enhet öppnats som är anpassad för människor med kognitiv svikt och som är så kallade yngre äldre. Personalen har fått utbildning i bemötande för den målgruppen.

Nytt äldreboende

Ett nytt äldreboende med 44 platser ska byggas på Frönäs gårde. Det beräknas bli inflyttningsklart vintern 2018/19 och ha namnet Strandhagen. Projektering och upphandling är klar och byggnation påbörjas i september 2017.

Integrerade bostäder

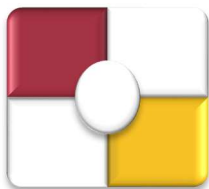
Ett serviceboende planeras i norra Gnesta som avser bostäder med särskild service för vuxna /enligt LLS 9§9) med tillgång till gemensamhetslägenhet och personal. Projekteringen är påbörjad tillsammans med Gnestahem AB.

Sommarläger för unga med funktionsnedsättning

Ett sommarläger har genomförts i egen-regi för de barn och ungdomar som vistas på Regnbågen korttids -och fritidsverksamhet

Samarbete med frivilligorganisationer

En ansvarig på vuxen-och omsorgsförvaltningen har fått i uppdraget att utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna samt de volontärer som finns i kommunen. Arbetet ska fokusera på förebyggande arbete inom samtliga verksamheter.



4. Fler välmående och växande företag

Uppföljning av indikatorer

Högsta¹ betyget från företagen

I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index) om företagares uppfattningar om *kommunernas service* framgår att Gnesta kommuns företagare är nöjdare med kommunens företagsservice än tidigare år. Gnestas totala NKI var 71 poäng av 100, vilket är det högsta värdet sedan undersökningen påbörjades och en förbättring med fem poäng från året innan.

Insatser för nyföretagande

Första halvåret 2017 startade 25 nya företag jämfört med 35 företag 2016. Flest företag startades inom bygg, gräv, måleri, el och VVS. I samarbete med Nyföretagarcentrum arrangerade Gnesta kommun en starta-egget kurs vid fem tillfällen. Omkring 15 personer deltog, varav 60 procent män och 40 procent kvinnor. Rådgivning till nystartade företag har även förekommit vid separata tillfällen på biblioteket i Gnesta.

¹ Enkäten gjordes 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

För att stärka nyföretagandet har Gnesta kommun även inlett ett nytt samarbete med Coompanion, företagsorganisation som arbetar för att det sociala företagandet ska öka. En företagsrådgivare från Coompanion har vid flertalet tillfällen funnits på plats i Gnesta för rådgivning.

En företagshylla har introducerats på biblioteket i Gnesta med aktuell företagsinformation. Tillsammans med Arbetsförmedlingens Jobbsökare, Nyföretagarcentrum och Coompanion har arrangerats ett Öppet-hus våren 2017, där besökare ställde företags- och arbetsrelaterade frågor. Målet var att locka fler människor till att starta företag.

Företag med över fem anställda

Mellan januari – juli fanns det 65 företag registrerade med fler än fem anställda. Under samma period 2016 fanns det 67.

Uppskattade företagsbesök

Kommunalråden och näringslivschefen har hittills gjort 20 företagsbesök inom olika branscher, varav 11 företag drevs av kvinnor och 9 drevs av män.

Mer planlagd mark för handel och industri

Den planlagda marken för handel och industri har ökat i och med en ny detaljplan för handel och industri på 2 hektar vid OK/Q8 längs väg 57. Förutom drygt 1,5 hektar vid Vackerby industriområde äger kommunen 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 ha vid Mejerivägen. I Björnlunda och Laxne finns ingen kommunal markreserv för industri i dagsläget. Första halvåret 2017 var det totalt 5,25 hektar kommunalt ägd och 1,25 hektar privat ägd planlagd mark (2016 var det 3,25 respektive 1,25 hektar).

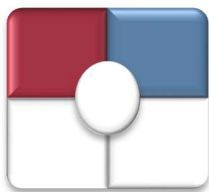
Lägesrapporter

Fortsatta aktiviteter inom näringslivsprogrammet

I näringslivsrådet ingår företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner. Första halvåret 2017 fortsatte näringslivsrådet att genomföra flera av aktiviteterna i näringslivsprogrammet. Näringslivsgalan gick av stapeln i februari med samtliga platser fullbokade. Årets Företagare, Årets Nyföretagare, Årets profil samt Årets Inspiratör utsågs. I samarbete med Arbetsförmedlingens Jobbsökare och Företagarna Trosa-Gnesta arrangerades en utbildningsserie om rekrytering och anställning i mars 2017 för 13 företagare. Gnesta kommun har gått med i nätverket ESIC (East Sweden Infra Cluster) för att ge näringslivet en möjlighet att ta del av de affärsmöjligheter byggandet av Ostlänken ger.

Mötesplatser för företag

En Morgonsoffa genomfördes i Björnlunda i mars 2017 som besöktes av närmare 90 företagare. Ytterligare en mötesplats har startat - Affärslunch - i samarbete med Södertuna Slott. Närmare 20 företagare deltog i det första mötet i juni på temat Ostlänken. Dessutom bjöd kommunen in Gnesta handel till två företagsfrukostar för att prata om handelns villkor, evenemang och utvecklingen i centrum.



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

Uppföljning av indikatorer

Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd

16-64 år (% av arbetskraften)	Öppet arbetslösa		Program med aktivitetsstöd	
	2017-08-31	Differens 1 år	2017-08-31	Differens 1 år
Gnesta	2,7 %	-0,6 %	2,0 %	-0,5 %
Södermanland	5,2 %	-0,3 %	5,1 %	0,1 %
Riket	4,1 %	0,0 %	3,3 %	-0,1 %

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

18-24 år (% av arbetskraften)	Öppet arbetslösa		Program med aktivitetsstöd	
	2017-08-31	Differens 1 år	2017-08-31	Differens 1 år
Gnesta	2,7 %	-1,9 %	2,1 %	-1,2 %
Södermanland	7,2 %	-1,3 %	6,8 %	-1,0 %
Riket	5,4 %	-0,6 %	4,9 %	-0,6 %

Könsuppdelad statistik

16-64 år (% av arbetskraften)	Kvinnor				Män			
	Öppet arbetslösa		Program med aktivitetsstöd		Öppet arbetslösa		Program med aktivitetsstöd	
	2017-08-31	Diff 1 år	2017-08-31	Diff 1 år	2017-08-31	Diff 1 år	2017-08-31	Diff 1 år
Gnesta	2,5	-0,4	2,3	-0,3	2,9	-0,2	1,8	-0,6
Södermanland	5,1	-0,1	4,9	-0,2	5,2	-0,6	5,3	0,0
Riket	3,9	0,1	3,2	0,0	4,2	-0,2	3,5	-0,1

18-24 år (% av arbetskraften)	Kvinnor				Män			
	Öppet arbetslösa		Program med aktivitetsstöd		Öppet arbetslösa		Program med aktivitetsstöd	
	2017-08-31	Diff 1 år	2017-08-31	Diff 1 år	2017-08-31	Diff 1 år	2017-08-31	Diff 1 år
Gnesta	2,0	-3,6	0,8	-0,3	3,3	-0,3	3,3	-2,2
Södermanland	6,6	-0,4	5,4	-0,7	7,7	-2,1	8,0	-1,3
Riket	4,4	-0,5	4,0	-0,5	6,3	-0,7	5,8	-0,7

Kommentar: Den öppna arbetslösheten var 2,7 procent den 31 augusti 2017, en minskning med 0,6 procentenheter mot samma tidpunkt 2016. Därutöver deltog 2,0 procent i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd, en minskning med 0,5 procent sedan 2016. Jämfört med både länet och riket hade Gnesta lägre andel både arbetslösa och deltagare i

Gnestas mål

arbetsmarknadsåtgärder. Bland ungdomar var den öppna arbetslösheten 2,7 procent den 31 augusti 2017, en minskning med 1,9 procent på ett år. Därutöver var 2,1 procent av ungdomarna i arbetsmarknadspolitiska program, en minskning med 1,2 procentenheter sedan 2016. Jämfört med länet och riket var andelen arbetslösa och i program lägre i Gnesta. Den könsuppdelade statistiken visar något lägre arbetslöshet för kvinnor (2,5%) än män (2,9%). Bland ungdomar noteras lägre arbetslöshet bland kvinnor (2,0%) än bland män (3,3%).

Insatser för sysselsättning

Av de nyanlända inom etableringsprogram och andra utrikesfödda har under januari-augusti åtta haft sysselsättning/arbete på Lilla Återbruket, 15 fått arbete/sysselsättning inom övriga kommunen och fem fått arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har tre påbörjat/återgått till studier av olika slag. Dessutom har kommunen hittills skapat åtta Extratjänster².

Slussen/Lilla Återbruket har totalt arbetat med cirka 40 ungdomar inom Delegationen för Unga till Arbete (DUA) och kommunens aktivitetsansvar. Av dessa har nio ungdomar hittills haft sysselsättning/arbete på Lilla Återbruket, sju har fått arbete inom övriga kommunen och åtta har fått arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har 15 påbörjat/återgått till studier av olika slag.

Av de långtidsarbetslösa har hittills 13 personer haft sysselsättning/arbete på Lilla Återbruket, 1 har fått arbete inom övriga kommunen och 4 har fått arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har 1 påbörjat studier.

Fler ferieplatser för ungdomar

Sommaren 2017 hade kommunen 90 ferieplatser (75 platser 2016) vilka erbjöds i två 3-veckors perioder. Till dessa platser sökte drygt 100 ungdomar (94 sökte 2016). De 90 ferieplatserna tillsattes oberoende av kön varav 40 flickor och 50 pojkar fick sin ferieplats.

Lägesrapporter

Utökat ansvar för Slussen

Slussen – Lilla återbruket har detta år, utöver ordinarie verksamhet med utegrupp och butik, tagit hand om både driften av Klämmingsbergsbadet och två av kommunens idrottsplatser. Fokus har legat på ungdomar och nyanlända och arbetet med Extratjänster har varit prioriterat. Totalt har Slussen hittills arbetat med drygt 90 personer. Av dessa var det cirka 38 ungdomar, cirka 19 nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsprogram, 16 ”övriga utrikesfödda” och resterande ”övriga” arbets sökande.

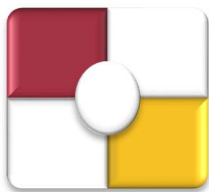
Samverkan för ungdomar

Gnesta kommun samverkar med Arbetsförmedlingen, Delegationen för Unga till Arbete (DUA) för att ungdomar 16-24 år ska komma vidare till jobb eller studier. Samverkan har resulterat i gemensamma möten mellan arbetsvägledare, arbetsförmedlare och ungdomar.

Vuxenutbildning

På Utbildningscentrum har det varit en ökning av antalet elever på svenska för invandrare (SFI) under 2017. Under våren 2016 studerade 54 elever på SFI och under våren 2017 var det 89 elever. Komvux har under våren haft ett sjunkande antal elever på gymnasiala kurser, men en liten ökning av elever på grundläggande kurser. Många elever väljer att studera på distans då man har arbete. Ett sjunkande antal elever noteras för yrkesvux-utbildning pga att många arbetar och vill avvakta med sina studier.

² Ny anställningsform för nyanlända och långtidsarbetslösa



6. En befolkningstillväxt om minst 200 invånare per år

Uppföljning av indikatorer

Befolkningen fortsätter att öka

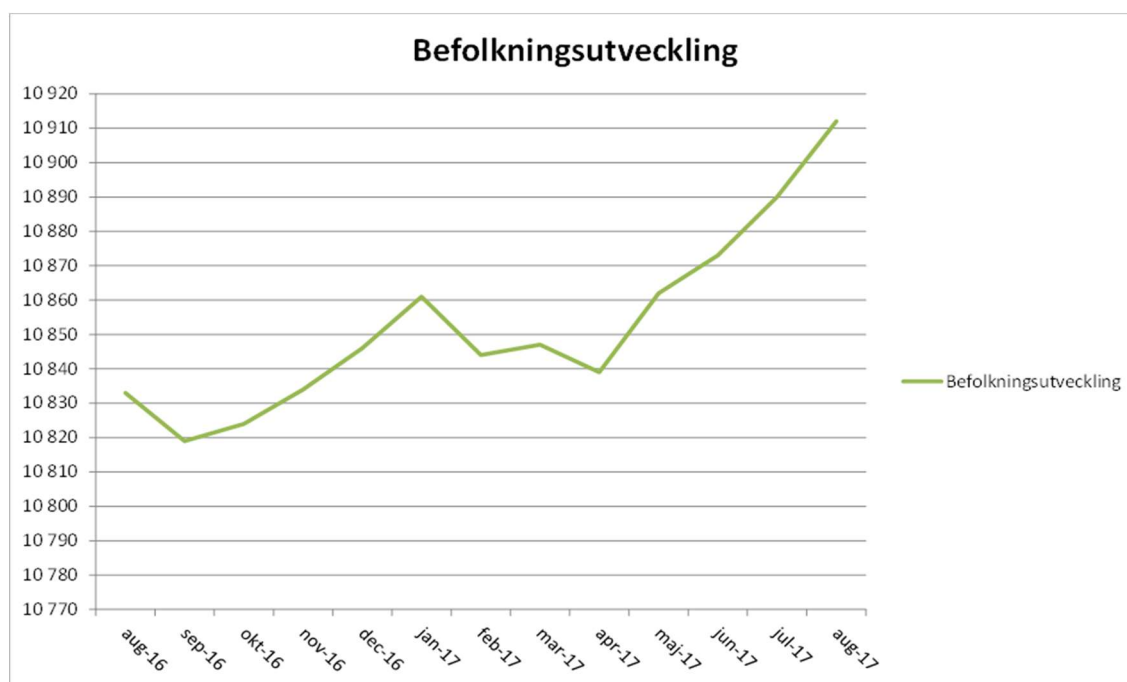
Under 2017 har Gnestas befolkning ökat med 56 personer och uppgick den 31 augusti till 10 917 personer. Det är en ökning med ca 0,5 procent som beror både på invandringsöverskott och inrikes flyttöverskott. Under 2016 var ökningen för motsvarande period 1,6 procent (170 nya kommuninvånare) som berodde på stort invandringsöverskott i och med flyktingtillströmningen året innan. Under 2017 har många av dessa nyanlända fått kommunplacering i andra kommuner.

Befolkningsförändring januari-augusti under 2016 och 2017

År	Totalt	Födelse-överskott	Invandrings-överskott	Inrikes flyttöverskott	Justering
2016	170	+26	+126	+18	0
2017	56	-9	+36	+24	+5

Statistiken under året från SCB är preliminär på grund av efterläpning 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 heller årsstatistik stämmer överens har en justering gjorts i statistiken.

Senaste årets befolkningsökning



Gnestas mål

Kommentar: Befolkningen i Gnesta kommun ligger historiskt sett högt i juli månad för att minska under höstmånaderna och därefter öka. I år har befolkningsökningen fortsatt under augusti månad även om det var marginellt.

Omfattande planer för bostadsbyggander

En detaljplan för 80 bostäder vid Kärsvägen i Österkärv vann laga kraft i juli 2017. Boklok planerar byggstart för en första etapp med 40 lägenheter under hösten 2017. En detaljplan för 30-50 bostäder vid Åkervägen antogs i februari men är för närvarande överklagad. Planarbete pågår för 15-20 villatomter vid Framnäs vägen. En strukturplan och ett gestaltningsprogram har tagits fram för Vackerby trädgårdsstad, en helt ny stadsdel med plats för närmare 600 bostäder. Utredningsarbete har påbörjats för området väster om Mariefredsvägen, Södra Frustuna, med plats för 250 bostäder och en ny skola/förskola.

Antal bygglov med startbesked

Under årets första åtta månader har bygglov med startbesked beviljats motsvarande 51 bostäder; 36 lägenheter på Frönäs gårde och 15 småhus. Motsvarande period 2016 var det 59 bostäder, varav 17 småhus och 42 radhus.

Antal färdigställda bostäder/lägenheter

Under årets första åtta månader har 29 bostäder färdigställts; 24 radhus på Frösjö strand och fem småhus. Under året beräknas ytterligare 18 radhus färdigställas på Frösjö strand. Motsvarande period 2016 var det 8 småhus.

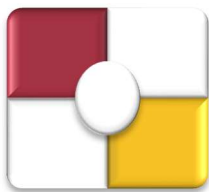
Lägesrapporter

Utbyggnad av Frösjö strand pågår

Utbyggnaden av bostäder på Frösjö strand pågår. Under året kommer samtliga Ereims 42 radhus vara klara för inflyttning. Ett kvarter med 39 bostadsrätter är under byggnation och under hösten kommer Nokon starta bygget av ytterligare 39 bostadsrätter. I området återstår sedan ett kvarter med ett sexvåningshus kvar att bygga.

God planberedskap

Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder i hela kommunen. Planberedskap finns idag för närmare 400 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för cirka 230 bostäder, i Stjärnhov 93 bostäder, i Laxne 31 bostäder, i Björnlunda 10 bostäder och på landsbygden 23 bostäder.



7. Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv

Uppföljning av indikatorer

Fler kulturföreningar

Inom kultursektorn finns 37 föreningar varav 16 intresseföreningar, 13 kulturföreningar, fyra musikföreningar och fyra hembygdsföreningar. Tre nya föreningar har tillkommit sedan 2016. Dessutom finns fyra pensionärsföreningar och tre studieförbund. Totalt har under våren två föreningsnyhetsbrev skickats ut till alla föreningar. Nyhetsbrev är gemensamma för kultur- och fritidssektorn.

Inom fritidssektorn finns 24 idrottsföreningar och 2 friluftsföreningar. 2017 är det totalt 1 995 idrottsutövare/medlemmar i åldern 4-20 år, varav 872 flickor och 1 123 pojkar, vilket är en ökning jämfört med 2016 (1 849 idrottsutövare i åldern 4-20 år, varav 813 flickor och 1 036 pojkar).

Stor bredd av kulturaktiviteter

Gnesta kommun har ett nära samarbete med Scenkonst Sörmland. Under våren visades teaterföreställningen Laina och Fåglarna i samverkan med Gnesta Solidaritet.

I maj månad anordnades för femte året Kalaset i Gnesta tillsammans med Kulturskolans dag. Renaida från Idol uppträdde förutom Kulturskolans musik, dans och teaterklasser samt eldslukare och capoeira-dans. Omkring 500 barn och föräldrar besökte Kalaset.

Sörmlands Museer arrangerade i år Sound of Sörmland. Två ljudkonstverk placerades i Gnesta, ett på Stora Torget (Helvetet) och ett på biblioteket (Bob hund vs Papfar). Film i Sörmland turnerade med Sörmlands största skolfilmfestival – Tigerfestivalen och lade ett (av totalt tre) turnéstopp i Gnesta. Graffititurné 2017 genomfördes i samarbete med Landstinget Sörmland, Studieförbundet och Graffitikommissionen, ett samarbete mellan åtta av länets kommuner. Landstinget har hittills lagt fler aktiviteter i Gnesta än tidigare år.

Lägesrapporter

Framtidsmöten

I Stjärnhov genomfördes två framtidsmöten med Stjärnhovs byalag under perioden. Frågor som diskuterades var bland annat mötesplats Stjärnhov med badplats, skötselavtal, lekplatser, fiber och trafikfrågor. I Björnlunda hölls under perioden två möten med det nya byalagets styrelse. Frågor som diskuterades i Björnlunda var cykelväg mellan Björnlunda och Gnesta, byggnationer, gatuunderhåll, utegym, välkomstkyltar, fiber och hundrastgård mm.

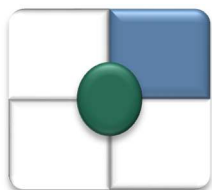
Kommunen sponsrade flera evenemang

De olika evenemang och aktiviteter kommunen sponsrat under första halvåret är bland annat Gnestarevyn, Vårspiran, Musik i Gryt, Spelmanstämman, Groove i Gnesta, Gnestadagarna, Gnesta Konstrunda, Lakeside men också cirkusskolan, lovaktiviteter med provapå-dagar, idrottsskola och sommarsimskolan.

Gnestas mål

Idrottspolitiskt program

2017 har ett arbete inletts med att ta fram ett idrottspolitiskt program i samarbete med föreningarna. Under våren har det varit två workshops med föreningslivet, kommunstyrelsens presidium och Sörmlandsidrotten för att ta fram prioriterade aktiviteter/ områden som föreningarna vill lyfta fram. Resultatet sammanställs i ett samlat dokument som under hösten ska gå ut på remiss till föreningslivet och kommunstyrelsen.



8. Gnesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppföljning av indikatorer

Minskad sjukfrånvaro

Periodens totala sjukfrånvaro var 7,17 procent vilket är en minskning från föregående år (7,38 %). Inom barn- och utbildningsförvaltningen ökade sjukfrånvaron marginellt, samtidigt som den minskar inom övriga förvaltningar. Den enda åldersgruppen där sjukfrånvaron har ökat är yngre än 29 år, där ökningen sker hos kvinnor.

Viss ökning av andel heltidsanställda

Av samtliga månadsavlönade har 65 procent en heltidsanställning. 63 procent av kvinnorna har heltidstjänster och 74 procent av männen. Detta innebär en total ökning med 1 procentenhet och ökningen sker bland kvinnor.

Lägesrapporter

Utbildningsinsatser för chefer

Två ledarforum har genomförts under våren. Då har fokus varit på att utveckla plattformar för ledar- och medarbetarskap. Under hösten planeras kompetensutveckling för chefer avseende de förmågor som ledarplattformen innehåller. En utbildningsinsats för nyutträdde chefer kommer genomföras under slutet av året. En utbildning i arbetsmiljöarbete för chefer och fackliga företrädare har genomförts under våren.

Ledar- och medarbetarplattform

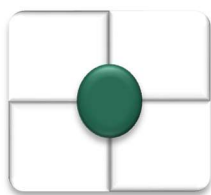
Plattformar för ledarskap och medarbetarskap har utvecklats gemensamt i chefsgruppen och kommuniceras för närvarande i organisationen. Syftet är att skapa en tydlighet och samsyn kring vilka förväntningar Gnesta kommun har på chefer och medarbetare. Plattformarna har förankrats hos de fackliga organisationerna och personalutskottet.

Erbjuda önskad sysselsättningsgrad

Systemstöd för att öka både kommunens och medarbetarnas möjligheter att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad är infört och i drift. Vuxen- och omsorgsförvaltningen erbjuder heltid vilket kan

Gnestas mål

innebära att man kan få arbeta på flera enheter för att gå upp i sysselsättningsgrad. Behoven har tillgodosetts bland annat genom arbete i pool, vikariat etc.



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 i kommunen

Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen pågår digitalisering av informationsflödet för ”Trygg och säker hemgång för äldre” som är ett länsövergripande projekt under ledning av Regionförbundet.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår digitalisering i undervisningen med införande av en digital dator/surfplatta per elev och lansering av e-tjänsterna ”förskoleplats, fritidshemsplats och skolplats”. (I skolplats ingår även skolbyte.) För att underlätta för medborgarna har dessa e-tjänster inloggning med E-legitimation.

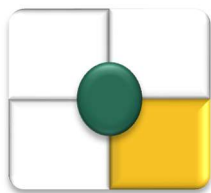
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår införande av en mer ekonomisk och miljövänligare utskriftsprocess i hela kommunen och först ut var Frejaskolan och Ekhagen. WiFi har byggts på Frustunagården, Ekhagen och Chill. Utbildning av kommunikationsrådets medlemmar i den gemensamma e-tjänstplattformen Open E-plattform är genomförd och arbetet med att bygga e-tjänster fortlöper. Inom biblioteket har de publika datorerna fått nytt bokningssystem som underlättar både för medborgarnas bokning och personalens arbete.

När det gäller samhällsbyggnadsförvaltningen så har tekniska kundtjänsten arbetat med viss digitalisering och en hel del med digitala kartor. De har även gått med i geosamverkan för att få del av all öppen data av samtliga medlemmar men även så att kommunen kan dela med sig.

Större upphandlingar under 2017

Upphandlingar har genomförts av bl.a. avloppspumpstation, grävmaskin, traktor, VA-buss och lastbil. Därtill pågår för närvarande upphandling av bl.a. banktjänster, pensionsadministration, ekonomisystem, mark och VA för Frönäs gårde samt utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar

(”Laxnelänken”). Dessutom deltar Gnesta kommun i en av Trosa kommun samordnad upphandling av företagshälsovård. Under hösten 2017 påbörjas planering för upphandling av livsmedel.



10. Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan

Uppföljning av indikatorer

Gnesta förbättrade 12 gröna nyckeltal

I Sveriges ekokommuners Gröna nyckeltal behandlas 16 nyckeltal. I Gnesta förbättrades 12 nyckeltal, ett bättre än förra året. Inom två områden har ordentliga kliv tagits i rätt riktning. Det handlar om Miljöcertifierade skolor och förskolor samt Ekologiska livsmedel. Nyckeltalet ekologiska livsmedel visar andelen ekologiska produkter som köps in till organisationen. Gnestas uppgång till 35 % innebar att kommunen fick ta emot diplom från EkoMatCentrum som överräcktes av civilminister Ardalan Shekarabi. Två nyckeltal är oförändrade. Två nyckeltal försämrades. Ett gäller Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare. Trots att Gnesta kommun satsat på ett antal laddhybrider (bilar med delvis eldrift) ökar energianvändningen (dock inte koldioxidutsläppen). Det kan bero på fler resor för hemtjänst och hemsjukvård kopplat till en åldrande befolkning.

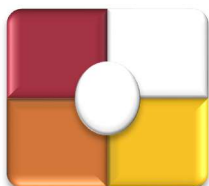
Lägesrapporter

Miljö- och hållbarhetsplanen genomförs

- Från 2017 är det en förändring i förordningen om statsbidrag till energi- och klimatrådgivning. Förutom en väsentligt lägre bidragsnivå finns bland annat krav om kommunsamarbete samt att minst en halvtidstjänst ska finnas för rådgivning. Detta har lett till ett samarbete mellan Gnesta, Trosa, Nyköping och Oxelösunds kommuner, där Trosa är värdkommun tills vidare och har en energirådgivare.
- Kommunen genomförde ett par vattendragsvandringar för markägare och allmänhet. Kommunen har deltagit med aktivitet kring det nya konceptet Sörmlands vattenvecka där fokus sätts på vattnets betydelse.
- Kommunen har deltagit i ett samarbetsprojekt kring fisken mal i Båven. Projektet syftar till att skydda och stärka malen i Sörmland. Projekttiden är tre år och finansieras bland annat av statligt LONA bidrag (Lokala naturvårdssatsningen). Under 2017 har arbetet inriktats på provfiske och märkning.
- Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet uppnå ”God ekologisk status” senast år 2021. Kommunen har ett uttalat ansvar att se till att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå målen. Kommunen ska årligen rapportera till vattenmyndigheten om vattenåtgärder i kommunen. Kommunen genomför åtgärder inom flera områden, bl a upprustning av kommunalt vatten och avlopp, myndighetsutövning via tillsyn på enskilda avloppsanläggningar samt tillämpning av planmonopolet vid planering av t.ex. dagvattenhantering i nya områden. För områden där kommunen inte har eget bestämmande medverkar kommunen i vattenvårdsförbund.

Upprustningar inom VA

- Byggstart för Laxnelänken är beräknad till hösten 2017 och kommer pågå i ett års tid.
- Stjärnhovs reningsverk har genomgått omfattande upprustningar för att säkerställa driften av verket.
- Björnlunda reningsverk genomgår upprustning hösten 2017 för att klara de utsläppskrav som verksamhetens tillstånd omfattar.
- Björnlunda vattenverk genomgår upprustning hösten 2017 för långsiktigt säkerställa god tillgång och god vattenkvalitet.
- Utbyggnaden av ett digitalt driftövervakningssystem har pågått sen 2016 och kommer fortgå under hela 2017.
- Utredning om Gnesta vattentäkt pågår. Utredningen tittar på vad som behövs för att långsiktigt säkerställa god tillgång och god vattenkvalitet.



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

Lägesrapporter

Aktiviteter utifrån jämställdhetsplanen

Arbetet med den övergripande jämställdhetsplanen utifrån CEMR-deklarationen ^[1] 2015–2020 pågår i nämnderna. Respektive förvaltning har utarbetat var sin aktivitetsplan som följs upp fyra gånger per år. Exempel på aktiviteter under 2017 är att mallen för rapportering rörande kränkande behandling för barn och elever har reviderats. Nya aktiviteter såsom kampsporten, tillika dansen, Capoeira som lockar både flickor och pojkar har startats på fritidsgården Chill. Inför kommunens almanacka för 2018 har nya bilder tagits som är normkritiska och visar på mångfald. Jämställdhetsrepresentant på vuxen- och omsorgsförvaltningen har deltagit på arbetsplatsträffar på 11 enheter och följt upp jämställdhet. Utvecklingsområden har framkommit som kommer att följas upp under hösten.

Utvecklingsgrupp för likabehandlingsarbete

I syfte att verka för ett likvärdigt arbetssätt inom barn- och utbildningsförvaltningen med likabehandlingsarbete har en övergripande utvecklingsgrupp bildats under våren. Gruppen har påbörjat ett arbete med att utveckla de gemensamma rutinerna för anmälan och utredning av kränkande behandling.

Insatser vid Gnesta ungdomsboende

Gnesta ungdomsboende arbetar för att främja en framtida etablering på arbetsmarknaden för ungdomar på boendet som har eller förväntas få permanent uppehållstillstånd (PUT.) En åtgärd har varit att anordna praktikplatser under sommaren samt att stötta ungdomar i att söka arbete på helger och på fritiden. Det har resulterat i att merparten av ungdomarna som har permanent uppehållstillstånd har heljobb vid sidan av sina studier. Alla ungdomar är inskrivna i skolan.

^[1] Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Gnestas mål

Insatser på biblioteket

Arbetet för nyanlända personer har fortsatt under första halvåret. Arbetet slutfördes med hyllan Ny i Sverige, där man lätt kan hitta böcker för att lära sig svenska, studiematerial, tvillingböcker, lexikon och böcker om Sverige. Totalt har 162 böcker köpts in. Språkcaféer har också genomförts en dag i veckan.

Underlätta för nyanlända att få jobb

- Jobbcaféer med olika teman har hållits en gång i månaden under våren för alla elever på SFI och där har representanter från Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och näringslivet deltagit.
- En ansökan med medel från DUA (Delegationen för Unga & Nyanlända i arbete) har beviljats. Detta innebär att kommunen tillsammans med Trosa kommun och Arbetsförmedlingen i Nyköping tar fram en överenskommelse om fördjupad samverkan och utformning av en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Modellen kommer att innehålla gemensamma arbetsprocesser för parterna och olika spår till arbete och utbildning för målgruppen.
- Gnesta kommun och Studieförbundet har under våren planerat för att kunna erbjuda nyanlända föräldrar att delta i en Studiecirkel om föräldraskap som startar i september. En viktig förutsättning för att lyckas på arbetsmarknaden är att privatlivet fungerar.

Gnestas ekonomi

Resultat och prognos

Kommunens resultat efter augusti uppgår till 10,0 mkr och prognosen för 2017 är 12,9 mkr. Det är framförallt positiva avvikelser för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden samt de kommungemensamma posterna som bidrar till periodens resultat.

(mkr)	2016	2017
Resultat efter augusti	12,6	10,0
Helårsprognos inklusive budgeterat resultat	8,1	12,9
Årets resultat	16,4	-

Sammanställt resultat

Det sammanställda resultatet efter eliminering för Gnesta kommun tillsammans med bolagen uppgår per 31 augusti 2017 till 13,7 mkr (16,9 mkr per 31 december 2016 och 14,6 mkr per 31 augusti 2016).

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

Budgetavvikelse och prognos per nämnd³

Den totala budgetavvikelsen uppgår till 3,7 mkr, varav kommungemensamma poster står för 5,2 mkr och barn- och utbildningsnämnden för 3,3 mkr medan vuxen- och omsorgsnämnden uppvisar en negativ avvikelse med 6,5 mkr.

(mkr)	Budget helår	Avvikelse mot budget efter augustimånad	Avvikelse mot prognos helår
Kommungemensamma poster	571,7	5,2	4,9
Kommunstyrelsen	-80,8	1,7	1,4
Samhällsbyggnadsnämnd	-26,3	1,2	0,4
Barn- och utbildningsnämnd	-272,1	3,3	1,4
Vuxen- och omsorgsnämnd	-183,1	-6,5	-4,6
Totalt exkl. VA och renhållning	9,4	4,9	3,5
VA och renhållning	0	-1,2	0
Totalt inkl. VA och renhållning	9,4	3,7	3,5

³ Sammanställning per verksamhetsområde finns i avsnittet ekonomisk analys

Kommungemensamma poster

Verksamhetsområdet visar en avvikelse med 5,2 mkr. På helår prognostiseras ett överskott med 4,9 mkr. Detta beror främst på överskott för skatter och statsbidrag (enligt SKL:s prognos) samt budgeterade avskrivningar medan ett underskott väntas för pensionskostnader (enligt KPA).



Nämnderna

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet visar en positiv budgetavvikelse med 1,7 mkr efter augusti och för helår bedöms ett överskott med 1,4 mkr. Detta förklaras delvis av överskott i en kommunövergripande lönepott pga lägre kostnader för lönerörelsen än budgeterat. Underskott prognostiseras inom några områden; för samhällsunderstödda resor pga lägre intäkter än budgeterat samt för ishallen och badhuset pga högre kostnader än i budget.

Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamheten har en positiv avvikelse med 0,2 mkr efter augusti. Avvikelsen beror på högre intäkter för serviser och vattenmätardebitering. På helår bedöms ett nollresultat.

Renhållningen har en negativ avvikelse med -1,4 mkr pga att debitering av hushållssopor kommer i oktober månad. På helår bedöms att budgeten håller.

Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,2 mkr. Prognosen för nämnden motsvarar ett överskott med 0,4 mkr som främst beror på en reglering av resultatet för 2016 för Sörmlandskustens räddningstjänst.

Gnestas ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse med 3,3 mkr. På helår prognostiseras ett överskott med 1,4 mkr främst beroende på överskott för förskoleverksamheten då byggandet av ny förskola är försenat. Dessutom bedöms överskott för kostnaden pga lägre kostnader för personal och livsmedel medan grundskolan väntas få ett underskott pga att beslutet om ny skolorganisation i juni 2016 inte kunnat påverka bemanningen förrän från höstterminen 2017.

Vuxen- och omsorgsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -6,5 mkr. På helår prognostiseras för närvarande ett underskott med -4,6 mkr pga nya placeringar utanför den kommunala verksamheten för både barn och vuxna under årets åtta första månader.

Finansiella nyckeltal

(mkr)	2016-08-31	2017-08-31
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	30,3%	28,4%
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster	4,1%	6,8%
Verksamhetens nettokostnader i % av skatteintäkter	97,4%	98,2%

Soliditeten har minskat jämfört med samma tidpunkt 2016 men är på en tillräcklig nivå (och ungefär lika som vid bokslut 2016, 26 %). I nyckeltalet räknas även ansvarsförbindelsen för kommande pensionsförpliktelser in med cirka 176 mkr.

Nettokostnadsutvecklingen för 12-månadersperioden är 6,8 procent och har därmed ökat från samma period föregående år. Ökningen beror främst på mindre intäkter januari-augusti 2017 jämfört med motsvarande period förra året. Intäkterna under 2016 avsåg försäljning av mark vid Frösjö strand och bidrag från Migrationsverket:

Verksamhetens nettokostnader motsvarar 98,2 % av skatteintäkterna jämfört med 97,4 % föregående år. Nyckeltalet för god ekonomisk hushållning ligger på 98 % som riktvärde för landets kommuner.

Pensionsskuld (Tkr)	2016-12-31	2017-08-31
Pensioner individuell del, inklusive löneskatt	19 094	24 054
Avsättning för pensioner, inklusive löneskatt	7 258	6 236
Pensioner intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt	179 378	176 059
Total pensionsskuld, inkl särskild löneskatt 24,26%	205 730	206 349
Bokförda likvida medel	7 075	271
Bokfört värde finansiella placeringar	119 218	126 131
Totalt finansiella placeringar	126 293	126 402
Marknadsvärde finansiella omsättningstillgångar	135 431	143 842
Marknadsvärde totalt finansiella placeringar exkl. likvida medel	135 431	143 842
Skillnad mellan pensionsåtagande och finansiella placeringar avsedda för pensioner	70 299	62 507
Finansiella placeringar marknadsvärde/bokfört värde (%)	114	114
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen (%)	26	28

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. I augusti 2017 var kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 206 mkr varav 176 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det innebär att omkring 85 procent av den totala pensionsskulden inte ingår i balansräkningen.

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.

Gnesta kommun har beslutat om ett resultat nära 1,6 procent av skatter och statsbidrag 2017. Årets prognos pekar på ett resultat på cirka 2,2 procent.

Målet förväntas bli uppfyllt.

2. Investeringarna ska i genomsnitt vara självfinansierade till 60 procent för den

Gnestas ekonomi

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, t ex realisationsvinster. Detta resultat ska visa att intäkterna är större än kostnaderna för perioden.

Om prognosen för 2017 står sig kommer Gnesta kommun att uppfylla det lagstadgade balanskravet.



Gnestas medarbetare

Fler månadsanställda

Kommunens personalvolym ökar. Från föregående års 839 månadsanställda till 862 i år, vilket motsvarar en ökning om 2,7 procent.

Andelen tillsvidareanställda oförändrad

Andelen månadsavlönade anställda som är tillsvidareanställda ligger kvar på en andel om 85 procent, likt föregående år.

Medelsysselsättningsgraden

Inom gruppen för samtliga månadsavlönade är medelsysselsättningsgraden 89 procent, varav kvinnor 89 och män 91 procent.

Pensionsavgångar i princip oförändrade

Cirka 18 procent av kommunens anställda är 60 år och äldre och förväntas därmed gå i pension inom 7 år, vilket är en marginell ökning om 1 procentenhet.

Nyckeltal

(Mätdatum 2016-08-31 respektive 2017-08-31 om inte annat anges)

Antal månadsavlönade samt varav årsarbetare 2016

Förvaltning	Totalt		Kvinnor		Män	
	Antal anställda	Årsarbetare	Antal anställda	Årsarbetare	Antal anställda	Årsarbetare
Barn- o Utbildning	382	347	316	290	66	57
Kommunstyrelsen	89	79	58	49	31	30
Samhällsbyggnads	39	39	13	13	26	26
Vuxen- och omsorg	336	293	291	253	45	40
Totalsumma	839	759	672	605	167	154

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

Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid

Förvaltning	20160101-20160831			20170101-20170831		
	Total	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män
Barn- o utbildning	7,32	7,80	4,69	7,68	8,21	5,07
Kommunstyrelsen	5,24	4,74	6,08	4,43	4,75	3,80
Samhällsbyggnad	3,84	6,31	2,54	2,23	2,70	1,99
Vuxen- o omsorg	8,39	8,20	9,39	7,89	7,62	9,23
Totalt	7,38	7,71	6,07	7,17	7,56	5,72

Gnestas medarbetare

Total sjukfrånvaro i procent utifrån åldersintervaller

Ålder	20160101-20160831			20170101-20170831		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<=29	5,73	6,57	3,56	6,33	7,95	2,81
30-49	7,05	7,06	6,99	6,65	6,89	5,62
>=50	8,21	8,66	6,36	8,06	8,17	7,61
Total	7,38	7,71	6,07	7,17	7,56	5,72

Sjukfrånvaro i 60 dagar eller längre

Period	Totalt	Kvinnor	Män
2016	64,4 %	64,5 %	63,8 %
2017	58,3 %	57,8 %	61 %

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%.

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 ½ 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

En övergripande analys av effekterna vid bytet av redovisningsprincip för komponenter år 2013 visade att resultateffekten inte påverkade kommunens siffror nämnvärt.

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 form.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärde och avdrag för planliga avskrivningar görs systematiskt över nyttjandeperioden. Investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Omsättningstillgångar

Redovisningsprinciper

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 pensionspolicy som fullmäktige har tagit.

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.

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 mellan bolagen 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
		2017-01-01 - 2017-08-31	2016-01-01 - 2016-08-31	Helår 2017	Helår 2017	2017-01-01 - 2017-08-31	2016-01-01 - 2016-08-31
Verksamhetens intäkter	1	74 774	76 349	96 000	104 461	119 075	119 447
Verksamhetens kostnader	2	-469 203	-444 796	-677 681	-689 748	-481 044	-458 940
Jämförelsestörande poster	3	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	4	-8 466	-8 767	-15 630	-12 699	-24 799	-23 050
Verksamhetens nettokostnader		-402 894	-377 214	-597 311	-597 985	-386 767	-362 543
Skatteintäkter	5	328 707	314 169	494 339	494 029	328 707	314 169
Generella statsbidrag och utjämning	6	81 608	72 998	108 498	113 584	81 608	72 998
Finansiella intäkter	7	3 353	3 255	4 772	5 030	1 789	1 658
Finansiella kostnader	8	-774	-649	-900	-1 161	-11 675	-11 670
Resultat före extraordinära poster		10 000	12 559	9 398	13 496	13 662	14 612
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Skattekostnader		0	0	0	0	0	-27
Delårets resultat		10 000	12 559	9 398	13 496	13 662	14 585
Realisationsvinst/förlust finansiella värdepapper		-1 433	0	0	-400		
Delårsresultat enligt balanskravet		8 567	12 559	9 398	13 096		

* Helårsprognosen i tabellen baseras på utfall per 2017-08-31 medan helårsprognosen under "Gnestas ekonomi" baseras på den fastställda budgeten för den löpande verksamheten. Detta är i enlighet med Rådet för kommunal redovisning 22 Delårsrapport.

Balansräkning

(tkr)	Not	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
		2017-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Immateriella anläggningstillgångar	9	357	457	357	457
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	10	97 291	101 009	833 175	840 130
Maskiner och inventarier	11	17 215	21 864	86 198	92 656
Pågående anläggningar	12	71 849	43 553	98 083	69 856
Summa materiella anläggningstillgångar		186 356	166 426	1 017 456	1 002 642
Finansiella anläggningstillgångar	13	127 462	127 419	6 311	6 362
Summa anläggningstillgångar		314 175	294 302	1 024 124	1 009 461
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Exploateringsfastigheter och varulager	14	37 683	45 003	37 851	45 171
Fordringar	15	81 949	72 197	83 252	72 070
Kortfristiga placeringar	16	126 131	119 218	126 131	119 218
Kassa och bank	17	67 841	91 183	96 331	115 155
Summa omsättningstillgångar		313 604	327 601	343 565	351 614
SUMMA TILLGÅNGAR		627 779	621 903	1 367 689	1 361 075
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>					
därav delärets resultat	18	-353 537	-343 537	-342 631	-336 295
		-10 000	-12 559	-13 662	-14 585
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner	19	-6 237	-7 258	-6 237	-7 258
Övriga avsättningar	20	-15 889	-17 722	-19 012	-20 845
Summa avsättningar		-22 126	-24 981	-25 249	-28 104
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	21	-120 000	-120 000	-830 941	-832 341
Kortfristiga skulder	22	-132 116	-133 386	-168 868	-164 336
Summa skulder		-252 116	-253 386	-999 809	-996 677
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-627 779	-621 903	-1 367 689	-1 361 075

(tkr)	Not	Gnesta kommun	
		2017-08-31	2016-12-31
Panter och Ansvarsförbindelser	23		
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inkl.löneskatt 24,26%		176 059	179 378
Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta förvaltnings AB		710 946	710 946
Operationella Leasingavgifter 12 mån och framåt		1 391	4 123
Framtida hyror med förfall överstigande 5 år		471 676	454 212
Summa panter och ansvarsförbindelser		1 360 072	1 348 659
Förvaltningsuppdrag		1 110	1 110

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2017-01-01 - 2017-08-31	2016-01-01-2016-08-31	2017-01-01 - 2017-08-31	2016-01-01-2016-08-31
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Inklusive interna intäkter	184 964	190 739	0	0
avgår interna intäkter	-110 189	-114 390	0	0
Verksamhetens intäkter	74 774	76 349	119 075	119 447
varav försäljningsmedel	19 372	8 500	19 372	10 497
varav taxor och avgifter	32 215	32 805	32 215	32 803
varav hyror och arrende	5 110	5 011	50 839	46 114
varav bidrag	14 878	19 146	14 878	19 146
varav försäljning av verksamhet	3 200	10 887	1 772	10 887
varav övriga förvaltningsintäkter	0	0	0	0
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Inklusive interna kostnader	-579 392	-559 186	-579 392	0
avgår interna kostnader	110 189	114 390	110 189	0
Verksamhetens kostnader	-469 203	-444 796	-481 044	-458 940
varav entreprenader och köp av verksamhet	-57 671	-57 220	-57 671	-57 220
varav ersättning	-9 584	-10 025	-9 584	-10 025
varav personalkostnader	-280 091	-255 322	-288 353	-267 530
varav lokalkostnader	-56 559	-57 626	-11 863	-8 594
varav förbrukning och främmande tjänster	-26 332	-64 603	-74 607	-115 571
varav diverse kostnader	-38 966	0	-38 966	0
Not 3. Jämförelsestörande poster				
Indexuppräknig Citybanan	0	0	0	0
Avsättning deponi	0	0	0	0
Omstruktureringsreserv	0	0	0	0
Förändr. Pensionsskuld pga. Räntesänkn.	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
Not 4. Av- och nedskrivningar				
Nedskrivning mark, byggnader, tekniska anläggningar	0	0	74	0
Avskrivning immateriella tillgångar	-100	-113	-100	-113
Avskrivning mark, byggnader, tekniska anläggningar	-3 717	-3 194	-19 867	-17 202
Avskrivning maskiner och inventarier	-4 648	-5 460	-4 905	-5 735
Summa	-8 466	-8 767	-24 799	-23 050

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2017-01-01 - 2017-08-31	2016-01-01-2016-08-31	2017-01-01 - 2017-08-31	2016-01-01-2016-08-31
Not 5. Skatteintäkter				
Preliminära skattebetalningar innevarande år	330 644	316 507	330 644	316 507
Preliminär slutavräkning innevarande år	-2 818	-2 065	-2 818	-2 065
Definitiv slutavräkning föregående år	881	-273	881	-273
Summa	328 707	314 169	328 707	314 169
Not 6. Generella statsbidrag och utjämning				
Bidragsintäkter				
Inkomstutjämningsbidrag	67 860	60 471	67 860	60 471
Reglerings-/strukturbidrag	0	-242	0	-242
Kommunal fastighetsavgift	15 070	14 425	15 070	14 425
Statsbidrag	3 495	1 234	3 495	1 234
Bidragskostnader				
Reglerings-/strukturbidrag	-71		-71	
Kostnadsutjämningsavgift	-4 595	-3 699	-4 595	-3 699
Utjämningsavgift LSS	-151	809	-151	809
Summa	81 608	72 998	81 608	72 998
Not 7. Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	311	1 610	358	1 635
Ränteintäkter kundfordringar	38	23	38	23
Ränta på reverslån	0	0	0	0
Borgensavgift	1 611	1 622	0	0
Övriga finansiella intäkter	1 392		1 392	0
Summa	3 353	3 255	1 789	1 658
Not 8. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-72	-12	-12 462	-11 033
Dröjsmålränta	-41	-64	-41	-64
Bankavgifter	-220	-151	-220	-151
Övriga finansiella kostnader	-441	-422	1 048	-422
Summa	-774	-649	-11 675	-11 670

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2017-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2016-12-31
Not 9. Immateriella anläggningstillgångar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	4 363	4 363	4 363	4 363
Årets investeringar		0	0	0
Avyttrat under året	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0
Summa	4 363	4 363	4 363	4 363
Avskrivningar				
Vid årets början	-3 906	-3 743	-3 906	-3 743
Årets avskrivningar	-100	-163	-100	-163
Avyttrat under året	0	0	0	0
Summa	-4 006	-3 906	-4 006	-3 906
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Omklassificering/avyttring	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
Utgående bokfört värde	357	457	357	457
Avskrivningstider	5 år	5 år	3-5 år	3-5 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Pågående investeringar skrivs ej av.				
Not 10. Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	176 418	163 445	1 110 106	955 478
Årets investeringar	0	0	2 182	6 020
Avyttrat under året	0	0	0	-1 446
Omklassificering	0	12 973	9 091	150 054
Summa	176 418	176 418	1 121 379	1 110 106
Avskrivningar				
Vid årets början	-75 409	-70 627	-259 505	-235 796
Årets avskrivningar	-3 717	-4 782	-18 153	-26 462
Avyttrat under året	0	0	0	2 753
Summa	-79 127	-75 409	-277 659	-259 505
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	-10 471	-4 385
Årets nedskrivningar	0	0	-74	-3 785
Omklassificering/avyttring	0	0		-2 301
Summa	0	0	-10 545	-10 471
Utgående bokfört värde	97 291	101 009	833 175	840 130
Varav:				
Verksamhetsfastigheter	1 074	1 074	299 996	300 039
Fastigheter för affärsverksamhet	43 046	43 046	58 114	58 114
Publika fastigheter	32 295	32 295	32 295	32 295
Bostadsfastigheter	0	0	369 590	376 781
Mark/markanläggning	20 876	20 876	73 180	69 183
Summa	97 291	97 291	833 175	836 412
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	
	2017-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2016-12-31
Not 11. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	85 576	82 767	159 977	89 038
Rätteke - avyttrat under 2015	0	-709	0	-709
Årets investeringar	0	0	128	3 137
Avyttrat under året	-147	-234	-485	-1 488
Omklassificering	0	3 753	0	70 000
Summa	85 430	85 576	159 621	159 977
Avskrivningar				
Vid årets början	-63 713	-56 389	-67 322	-61 953
Rätteke - avyttrat under 2015	0	709	0	709
Årets avskrivningar	-4 648	-8 033	-6 545	-9 281
Avyttrat under året	147	0	444	3 203
Summa	-68 214	-63 713	-73 423	-67 322
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Omklassificering/avyttring	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
Utgående bokfört värde	17 215	21 864	86 198	92 656
Omklassificeringar varav:				
<i>Kommunstyrelsen</i>	0	2 740	0	2 740
<i>Sambällsbyggnadsnämnden</i>	0	146	0	146
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	0	236	0	236
<i>Vuxen- och omsorgsnämnden</i>	0	631	0	631
<i>Bolagen</i>	0	0	0	69 450
Summa	0	3 753	0	73 203
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	3-5 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Pågående investeringar skrivs ej av.				
Not 12. Pågående investeringar och anläggningar				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	43 553	14 129	69 856	199 041
Nyanskaffningar	28 296	46 149	37 318	93 156
Avyttrat under året	0	0	0	0
Omklassificering	0	-16 726	-9 091	-222 342
Årets anskaffningsvärde	28 296	29 424	28 227	-129 185
Utgående bokfört värde	71 849	43 553	98 083	69 856
Not 13. Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i koncernföretag	55 100	55 100	0	0
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Andelskapital i Kommuninvest* med flera	3 512	3 470	3 512	3 470
Reversfordran Gnesta kommunkoncern AB	66 200	66 200	0	0
Övriga långfristiga fordringar	1 705	1 705	1 854	1 948
Bostadsrätt	944	944	944	944
Summa	127 462	127 419	6 311	6 362

* 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 2016-12-31 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	
	2017-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2016-12-31
Not 14. Exploateringsfastigheter och varulager				
Förråd	0	0	168	168
Utgående bokfört värde	0	0	168	168
Exploateringsfastigheter				
Expl. Vackerby industriområde, servis	209	209	209	209
Expl. Fasanvägen Stjärnhov, servis	222	222	222	222
Expl. Bjömlundagården 1:1, servis	33	33	33	33
Expl. Frösjöstrand, Bostad, servis	439	439	439	439
Expl. Vackerby 3:3	-951	-951	-951	-951
Expl. Gnesta 84:14	-53	-53	-53	-53
Expl. Ytterby 4:24 spårbacken	-1 313	-1 313	-1 313	-1 313
Expl. Vässlevägen	-296	-296	-296	-296
Expl. Prästhopen 2:1, 2:2	4 937	4 995	4 937	4 995
Expl. Vackerby industriområde	-72	-72	-72	-72
Expl. Framnäs	102	557	102	557
Expl. Skenda (Aspliden)	374	374	374	374
Expl. Stationsområdet	-126	-151	-126	-151
Expl. Vackerby Hage 2	-798	-798	-798	-798
Exp. Norra Vackerby	2 805	2 616	2 805	2 616
Expl. Frösjöstrand 2:1,2:2 Bostad	-6 168	-943	-6 168	-943
Expl. Gryt 1:1 mfl (Stjärnohvs ind.omr.)	24	24	24	24
Expl. Frönäs Gärde	38	4 462	38	4 462
Expl. Gnestahöjden	937	937	937	937
Expl. Gatukostnader fasanvägen	303	303	303	303
Expl. Gnesta 38:17	1 497	1 557	1 497	1 557
Expl. Gnesta Centrum	1 532	1 344	1 532	1 344
Expl. Gatukostnad Frösjöstrand	32 179	30 374	32 179	30 374
Expl. Norra Frustuna bostäder	548	248	548	248
Expl. Framnäs vägen bostäder	265	151	265	151
Expl. Hagstumosse idrottshall	637	634	637	634
Expl. Sigtunavägen Industrivägen	158	99	158	99
Expl. Södra Frustuna	222	0	222	0
Utgående bokfört värde	37 683	45 003	37 683	45 003
Summa	37 683	45 003	37 851	45 171
Not 15. Fordringar				
Kundfordringar	3 515	3 022	3 785	3 070
Momsfordran	3 423	7 655	3 423	4 430
Fordringar skattekonto	0	134	0	393
Övriga kortfristiga fordringar	252	305	315	585
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	51 855	42 784	52 825	45 295
Upplupna skatteintäkter	20 212	17 972	20 212	17 972
Upplupna ränteintäkter	2 692	326	2 692	326
Summa	81 949	72 197	83 252	72 070

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2017-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2016-12-31
Not 16. Kortfristiga placeringar				
Finansiella värdepapper	126 131	119 218	126 131	119 218
Summa	126 131	119 218	126 131	119 218
Not 17. Kassa och bank				
Kassa	36	33	45	47
Bank	67 805	91 150	96 286	115 108
Summa	67 841	91 183	96 331	115 155
Not 18. Eget kapital				
Ingående eget kapital	-343 537	-327 133	-336 295	-321 477
varav VA-kollektivet	-175	233	-175	233
varav Avfalkskollektivet	-1 688	-1 652	-1 688	-1 652
Direktbokning mot eget kapital	0	0	7 326	2 160
Delärets resultat	-10 000	-16 404	-13 662	-16 978
varav VA-kollektivet	-182	-408	-182	-408
varav Avfalkskollektivet	1 169	-36	1 169	-36
Utgående eget kapital	-353 537	-343 537	-342 631	-336 295
Not 19. Avsättningar pensioner				
Avsättning exkl. ÖK-SAP				
Ingående balans	-3 363	-3 974	-3 363	-3 974
Ränteuppräknig	-34	-55	-34	-55
Basbeloppsuppräknig	-37	16	-37	16
Nya utbetalningar	86	118	86	118
Sänkning av diskont.ränta/Intjänad PA-KL	0	0	0	0
Övrig post	11	532	11	532
Utgående bokfört värde	-3 337	-3 363	-3 337	-3 363
Avsatt till pensioner ÖK-SAP				
Ingående balans	-1 755	-2 042	-1 755	-2 042
Ränteuppräknig	-17	-28	-17	-28
Basbeloppsuppräknig	-19	8	-19	8
Utbetalning ÖK-SAP	156	301	156	301
Övrig post	2	6	2	6
Utgående bokfört värde	-1 633	-1 755	-1 633	-1 755
Avsatt OPF- KL samt övrig post	-50	-260	-50	-260
Avsatt PBF	0	-463	0	-463
Löneskatt på pensioner	-1 218	-1 417	-1 218	-1 417
Summa avsättningar	-6 237	-7 258	-6 237	-7 258
Upplysning avseende avsättning enligt ÖK-SAP				
förpliktelse minskad genom försäkring	32 239	32 239	32 239	32 239
Överskottsmedel i försäkringen	139	1 158	139	1 158
Aktualiseringsgrad	95%	95%	95%	95%

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2017-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2016-12-31
Not 20. Övriga avsättningar				
Avsättning Citybanan				
Redovisat vid årets början	-121	-3 599	-121	-3 599
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	-20	3 478	-20	3 478
Utgående avsättning	-142	-121	-142	-121
Avsättning för återställande av deponier/soptippar				
Korslöt				
Redovisat värde vid årets början	-12 705	-13 311	-12 705	-13 311
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	221	606	221	606
Utgående avsättning	-12 484	-12 705	-12 484	-12 705
Käxle				
Redovisat värde vid årets början	-542	-719	-542	-719
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	22	177	22	177
Utgående avsättning	-520	-542	-520	-542
Summa deponier/soptippar	-13 004	-13 247	-13 004	-13 247
Omstruktureringsreserv	-2 744	-4 354	-2 744	-4 354
Uppskjuten skatteskuld	0	0	-3 123	-3 123
Summa övriga avsättningar	-15 889	-17 722	-19 012	-20 845
Under åren 2008-2015 har indexuppräknning skett för Citybanan. Avsättning för återställande av deponin Korslöt sker i samarbete med Trosa.				
Not 21. Långfristiga skulder				
Kommuninvest	-120 000	-120 000	-755 051	-670 051
Swedbank	0	0	-25 890	-25 895
Nordea	0	0	-50 000	-135 000
SEB	0	0	0	0
Checkräkningskredit	0	0	0	-1 395
Summa	-120 000	-120 000	-830 941	-832 341
Not 22. Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	-19 205	-42 859	-27 857	-49 107
Personalens källskatt	-6 337	-6 060	-6 337	-6 060
Okompenserad övertidsersättning	-1 316	-1 316	-1 316	-1 316
Upplupna semlöner	-20 800	-20 800	-20 800	-20 800
Upplupna sociala avgifter	-7 812	-7 306	-7 812	-7 306
Upplupen särskild löneskatt	-12 318	-7 604	-12 318	-7 604
Upplupen räntekostnad	-16	-6	-284	-1 468
Upplupen pension individuell del	-14 015	-12 826	-14 015	-12 826
Interima skulder	-14 968	-10 183	-29 954	-10 181
Statsbidrag med villkor	-35 323	-24 363	-35 323	-24 363
Förutbetalda hyror och avgifter	0	0	-7 668	-6 746
Övriga kortfristiga skulder	-6	-62	-5 183	-16 557
Summa	-132 116	-133 386	-168 868	-164 336

(tkr)	Gnesta kommun	
	2017-08-31	2016-12-31
Not 23. Panter och ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelse ingående balans	144 357	148 846
Försäkring IPR	0	0
Ränteuppräknig	992	1 491
Basbeloppsuppräknig	2 728	585
Gamla utbetalningar	-4 288	-6 036
Aktualisering	-1 251	170
Övrig post	-852	-699
Löneskatt	34 373	35 021
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inkl.löneskatt 24,26%	176 059	179 378
Aktualiseringsgrad	95%	95%
Borgensåtgående Gnesta kommunkoncern		
Swedbank	25 895	25 895
Kommuninvest	635 051	550 051
Nordea	50 000	135 000
Summa	710 946	710 946

Operationella leasingavgifter	Totalt för Gnesta kommun	2017-08-31	Förfaller inom ett år	Förfaller senare än 1 år men inom 5 år
Datorutrustning	370	121	126	122
Fordon & utrustning	1 937	778	759	400
Kopiatorer & faxar	98	60	37	0
Telefoniutrustning, trygghetslarm	1 218	911	287	20
Övriga inventarier	501	124	182	195
Summa	4 123	1 995	1 391	737

Föregående års operationella leasingavgifter	Totalt för Gnesta kommun	2016-12-31	Förfaller inom ett år	Förfaller senare än 1 år men inom 5 år
Datorutrustning	273	160	77	35
Fordon & utrustning	2 089	958	890	241
Kopiatorer & faxar	180	152	27	0
Telefoniutrustning, trygghetslarm	3 677	2 384	1 094	200
Övriga inventarier	310	54	106	150
Summa	6 529	3 709	2 194	626

Hyror med förfall överstigande 5 år	Gnesta kommun	
	2017-08-31	2016-12-31
Hyror	471 676	454 212
Summa panter och ansvarsförbindelser	1 362 804	1 346 531

Tilläggsupplysning

Sammanställd redovisning:

Bidrag, tillskott och utdelningar 2017

(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 Förvaltning AB	0	0	0	0	0	0
Gnesta Centrumfastigheter AB	0	0	0	0	0	0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2017

(tkr)	Försäljning och köp				Borgen		Borgensavgift	
	Intäkt	Kostnad	Fordran	Skuld	Given	Mottagen	Intäkt	Kostnad
Gnesta kommun	8203	50 791	66 210	158	710 946	0	1611	0
Gnesta Kommunkoncern AB	0	0	0	66 200	0	45 400	0	0
Gnestahem AB	105	6 385	30	4	0	314 546	0	713
Gnesta Förvaltning AB	49 811	1 584	128	6	0	351 000	0	796
Gnesta Centrumfastigheter AB	875	234	0	0	0	0	0	103
Summa	58 994	58 994	66 368	66 368	710 946	710 946	1 611	1 611

Driftredovisning

(tkr)	Utfall 201708	Förändring 1608/1708	Förändring 1608/1708 (%)	Budget 201708	Avvikelse Budget/Utfall
Kommungemensamma poster	387 289	17 503	4,7%	381 149	6 140
Revision	-454	-1	0,2%	-454	0
Överförmyndare	-715	138	-16,2%	-751	36
Övriga förtroendevalda	-3 838	-154	4,2%	-4 028	190
Pensioner	-11 017	-4 637	72,7%	-6 667	-4 350
Skatter/Statsbidrag	411 209	25 276	6,5%	407 025	4 183
Räntenetto/Borgensavgift	2 896	87	3,1%	2 517	380
Övrigt kommungemensamt	-10 792	-3 205	42,2%	-16 494	5 702
Kommunstyrelsen (totalt)	-53 399	-5 209	10,8%	-53 884	485
Kommunstyrelsen (skattefinansiering)	-52 197	-6 361	13,9%	-53 884	1 688
Kommunchefen	-2 852	-345	13,8%	-4 171	1 319
Kansli- och nämndserviceenheten	-2 062	4 848	-70,2%	-2 803	740
IT-enheten	-4 595	-509	12,5%	-4 379	-215
Ekonomienheten	-4 678	94	-2,0%	-5 019	341
Mark och fastigheter	-306	254	45,4%	-532	226
HR-enheten	-4 770	-1 014	27,0%	-5 161	391
Samhällsunderstödda resor	-10 558	-1 243	13,3%	-10 429	-129
Kommunikation och samverkan	-17 190	-8 549	98,9%	-16 525	-665
Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad	-5 185	102	-1,9%	-4 865	-320
Kommunstyrelsen (taxefinansiering)	-1 203	1 152	-48,9%	0	-1 203
VA-enheten	182	820	-128,6%	0	182
Renhållningsenheten	-1 385	332	-19,3%	0	-1 385
Samhällsbyggnadsnämnden	-16 358	-1 052	6,9%	-17 527	1 169
Samhällsbyggnad administration	-1 495	-163	12,3%	-1 744	249
Plan o byggenheten	-1 078	-96	9,7%	-1 131	54
Gata/Park/Anlenhet	-8 422	-919	12,2%	-8 619	197
Räddningsenheten	-4 774	28	-0,6%	-4 991	217
Miljöenheten	-590	97	-14,2%	-1 043	453
Barn- och utbildningsnämnden	-178 092	-1 334	0,8%	-181 406	3 314
Barn- och utbildning administration	-9 831	-6 028	158,5%	-10 413	581
Förskoleverksamhet	-41 062	118	-0,3%	-42 428	1 366
Grundskola	-78 169	3 673	-4,5%	-76 554	-1 615
Särskola	-7 281	1 011	-12,2%	-7 358	77
Elevhälsa	-5 282	1 555	-22,7%	-5 762	480
Kulturskola	-1 635	-118	7,8%	-1 677	42
Gymnasieskola	-23 838	-597	2,6%	-25 101	1 263
Kostenheten	-9 443	-846	9,8%	-10 577	1 134
Fritidsgård	-1 551	-101	7,0%	-1 537	-14

(tkr)	Utfall 201708	Förändring 1608/1708	Förändring 1608/1708 (%)	Budget 201708	Avvikelse Budget/Utfall
Vuxen- och omsorgsnämnden	-128 544	-11 663	10,0%	-122 067	-6 478
Nämndkostnader	0	0	0,0%	-20	20
Förvaltningsledning	-1 425	1 061	-42,7%	-3 830	2 404
Individ- o.familjeomsorg	-12 519	-1 287	11,5%	-13 939	1 420
Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	-86 292	-5 263	6,5%	-77 907	-8 385
Administration och bistånd	-28 307	-6 174	27,9%	-26 371	-1 936
Kommunen totalt	10 894	-1 755	13,9%	6 265	4 630

Investeringar

2017-08-31

Delårets nettoinvesteringar uppgår till 71 849 tkr. Inga investeringar avslutas per delårsbokslut.

Investeringsredovisning

Pågående samt omklassificerade investeringar (tkr)	Ingående värde ¹⁾	Delårets utfall	Utgående värde ²⁾	Totalt beslutade investeringar	Återstående investeringsmedel
Pågående investeringar under 2017					
Immateriella anläggningar	94	0	94	1 100	1 006
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	31 020	13 336	44 356	90 751	46 396
Maskiner och inventarier	12 439	14 961	27 399	85 496	58 097
Summa	43 553	28 296	71 849	177 347	105 499
Omklassificerade investeringar under 2017					
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 omklassificerade investeringar	43 553	28 296	71 849	177 347	105 499
Kommunstyrelseförvaltningen	24 465	15 290	39 755	108 776	69 022
Samhällsbyggnadsförvaltningen	15 477	9 686	25 162	54 484	29 321
Barn- och utbildningsförvaltningen	1 722	2 808	4 530	10 512	5 982
Vuxen- och omsorgsförvaltningen	1 889	513	2 402	3 576	1 174
Summa	43 553	28 296	71 849	177 347	105 499
Varav taxekollektivet					
Vatten och avlopp	21 419	13 336	34 755	89 916	55 161
Renhållning	0	0	0	835	835
Summa	21 419	13 336	34 755	90 751	55 996

¹⁾ Ingående värde avser totalt upparbetade investeringar som är pågående per 2017-01-01.

²⁾ Utgående värde avser totalt upparbetade investeringar som antingen är pågående eller har avslutats per 2017-08-31.

Exploateringar

I projekt Frösjö strand har under året den första etappen med 24 radhus blivit klara för inflyttning och under hösten kommer den andra etappen med 18 radhus att färdigställas. Nokon har påbörjat sin första etapp med 39 bostadsrätter och ligger i startgroparna för etapp två med lika många lägenheter. Badplatsen vid Frösjön invigdes i maj och det som återstår av de kommunala anläggningarna är nu att färdigställa dagvattendamm och asfaltering av gator.

På Frönäs gårde har FB Bostad påbörjat bygget av 36 lägenheter som beräknas vara klara för inflyttning första kvartalet 2018. Ett första spadtag för det nya äldreboendet togs den 20 september och det beräknas vara klart kring årsskiftet 2018/19. Upphandling av gator och VA har genomförts och kommer att påbörjas under oktober. Det återstår sedan ett område med plats för 35-40 lägenheter som Gnestahem har markanvisning för.

I projektet Vackerby trädgårdsstad har en arkeologisk slutundersökning genomförts under sommaren. En markanvisningstävling kommer att genomföras under hösten och planarbete för cirka 200 bostäder påbörjas kring årsskiftet.

En detaljplan för 30-50 bostäder på Åkervägen har tagits fram men ligger för närvarande överklagad hos mark- och miljööverdomstolen.

På Slåttervägen såldes de två sista tomterna för seniorvillor och området kommer därmed nu att bli färdigbyggt under 2017.

En utredning pågår för centrumkvarteret (Apotekshuset, Coop, bibliotek mm) i syfte att klargöra exploateringsförutsättningarna i kvarteret. Utredningen består bl a av arkitektskisser och en handelsutredning och beräknas vara klar under hösten 2017. Utredningen ska utgöra underlag till utvecklingsplanen för Gnesta centrum som beräknas tas upp för beslut kring årsskiftet.

I Norra Frustuna pågår projektering av gator, vatten och avlopp till de 17 villatomterna. Byggnation förväntas påbörja första kvartalet 2018.

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.

En detaljplan för ny förskola vid Dansutskolan som varit överklagad behandlades i mark- och miljödomstolen och vann laga kraft i augusti. Byggnation kan därmed påbörjas och förskolan beräknas klar under hösten 2018.

En detaljplan för den nya idrottshallen vid Hagstumosse ligger för närvarande överklagad hos mark- och miljödomstolen.

Ingen industrimark har sålts under året, men en detaljplan för cirka 2 ha handel/industri vid Sigtunavägen vann laga kraft under sommaren.

Exploateringsredovisning

2017-08-31

Pågående exploateringar (tkr)	Ingående värde	Inkomster	Utgifter	Vinst / förlust	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 Frösjöstrand, Bostad, servis	439	0	0	0	439
Exploatering Vackerby 3:3	-951	0	0	0	-951
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	4 995	-161	104	0	4 937
Exploatering Vackerby industriområde	-72	0	0	0	-72
Exploatering Framnäs	557	-456	0	0	102
Exploatering Skenda (Aspliden)	374	0	0	0	374
Exploatering Stationsområdet	-151	0	25	0	-126
Exploatering Vackerby Hage 2	-798	0	0	0	-798
Exploatering Norra Vackerby	2 616	-9	198	0	2 805
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad	-943	-5 648	423	0	-6 168
Exploatering Gryt 1:1 mfl	24	0	0	0	24
Exploatering Frönäs Gärde	4 462	-4 866	442	0	38
Exploatering Gnestahöjden	937	0	0	0	937
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen	303	0	0	0	303
Exploatering Gnesta Gnesta 38:17	1 557	-61	0	0	1 497
Exploatering Gnesta Centrum	1 344	-1	188	0	1 532
Exploatering Gatukostnad Frösjöstrand	30 374	-1 979	3 784	0	32 179
Exploatering Norra Frustuna bostäder	248	-9	309	0	548
Exploatering Framnäs vägen bostäder	151	-9	123	0	265
Exploatering Hagstumosse idrottshall	634	-91	94	0	637
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen	99	-12	70	0	158
Exploatering Södra Frustuna	0	0	222	0	222
Summa	45 003	-13 302	5 982	0	37 683