

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 24 april 2017, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 08.00. Lokal, Frösjön/Lockvattnet, Elektron.

Oppositionen (C, L, V); kl. 08.00. Lokal, Björken, Elektron.

Oppositionen (MP); kl. 08.00. Lokal, Misteln, Elektron.

Förslag till justerare

Ordinarie: Gustav Edman (MP) Ersättare: Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Tid och plats för justering

Fredagen den 28 april 2017, kl.13.00. Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret.

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

Dagordning

Sammanträdet öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordning

Allmänhetens frågestund

Information: Art Lab, Långsjö teater och Studieförbunden informerar. Anna Sandklef informerar om Kulturarbetet i kommunen.

Offentliga 1-15, Ej offentliga 16

| Nr. | Diarienummer | Ärendemening |
|-----|--------------|--|
| 1 | KS.2017.25 | Årsredovisning 2016 Gnesta kommun |
| 2 | KS.2017.114 | Ekonomisk uppföljning kommungemensamma poster 2017 |
| 3 | KS.2017.115 | Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2017 |
| 4 | KS.2017.116 | Ekonomisk uppföljning 2017 kommunen totalt |

| | | |
|----|--------------|--|
| 5 | KS.2016.378 | Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln |
| 6 | KS.2017.69 | Ianspråktagande av investeringar för kommunstyrelsen 2017 |
| 7 | KS.2017.79 | Avsteg från placeringsinstruktion för pensionskapital i finanspolicy från 2009 |
| 8 | BOUN.2017.16 | Ianspråktagande av investeringar 2017- Barn och utbildningsförvaltningen |
| 9 | MOB.2017.14 | Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park 2017 |
| 10 | KS.2017.101 | Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning |
| 11 | KS.2016.96 | Motion - Vald skola som basskola |
| 12 | KS.2016.232 | Medborgarförslag - Destruera dokument på Återvinningsgården |
| 13 | KS.2017.1 | Redovisning av delegationsbeslut |
| 14 | KS.2017.2 | Anmälningsärenden |
| 15 | KS.2017.3 | Förvaltningschefen informerar |

Johan Rocklind
Ordförande

Jenny Johansson
Sekreterare

Upprättad: 2017-03-23

Diarienummer: KS.2017.25

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Gnesta kommun 2016

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2016

Sammanfattning

Gnesta kommuns resultat för 2016 var 16,4 mkr, en ökning med 6,0 mkr från 2014 (10,4 mkr). Nettokostnaderna ökade med 5,3 procent (bland annat pga extra statsbidrag för integration) och skatteintäkter och statsbidrag ökade med 6,4 procent.

Gnesta kommun har elva mål

Gnesta kommuns verksamhetsmål är så kallade strävansmål som de förtroendevalda valt att prioritera för den aktuella mandatperioden. Det innebär att bedömningen av om kommunen uppfyllt målen bygger på i vilken grad verksamheterna uppnått resultat och gjort tillräckliga aktiviteter varje år. Kommunfullmäktige har antagit elva mål. En utförlig redovisning av måluppföljningen finns i avsnittet Gnestas mål. Uppföljningen av mål utgår från de indikatorer och lägesrapporter som varje verksamhet lämnat. I måluppföljningen ingår också satsningar och åtgärder som bidrar till att påverka den totala måluppfyllelsen.

Av måluppföljningen framgår att de flesta indikatorer utvecklats i rätt riktning under 2016. Exempel på detta är kraftig befolkningsökning, omfattande planer på bostadsbyggande, fler resande med buss och tåg, bättre bredbandsuppkoppling i kommunen samt fortsatt upprustning i Gnesta centrum. Inom fritidssektorn noterades flera insatser, bl a att badhuset öppnade efter renovering samt ett fortsatt arbete med ny sporthall och upprustning av fritidsanläggningar. Andra exempel var kommunens satsning på sysselsättning för ungdomar och nyanlända samt projektering av ett nytt äldreboende.

Gnesta kommun har tre finansiella mål:

1. Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag
Årets resultat blev 2,8 procent av skatter och statsbidrag. Målet uppfylldes.

2. Investeringarna ska vara självfinansierade till 60 procent för den

skattefinansierade verksamheten 2015-2018.

Målet uppfylls då beräkning sker över hela mandatperioden.

3. Det överordnade målet är att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina långsiktiga pensionsåtaganden.

Detta innebär att avkastningen på kommunens kapital enbart får användas till det långsiktiga pensionsåtagandet. Målet uppfylldes.

Checklista för jämställdhet

Könsuppdelad statistik rapporteras i årsredovisningen där det varit möjligt men användning av checklistan för jämställdhet har inte bedömts tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

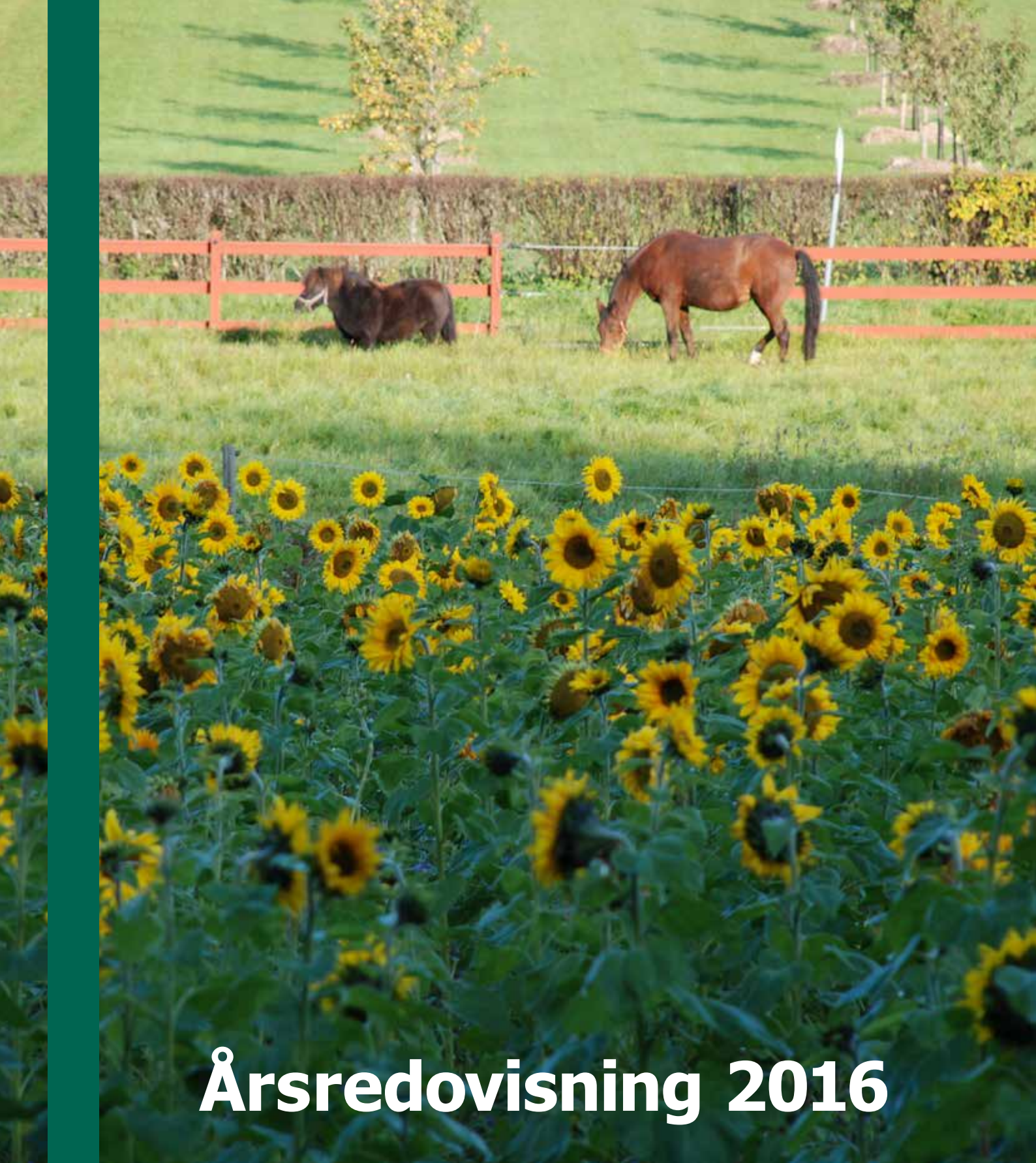
1. Tjänsteskrivelse 2017-03-23
2. Bilaga Årsredovisning för Gnesta kommun 2016

Beslutet ska skickas till:

- Kommunfullmäktige

Christina Hedberg
Kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef



Årsredovisning 2016

Innehållsförteckning

Inledning

| | |
|---------------------------|---|
| Innehåll | 2 |
| Kommunalråden har ordet | 4 |
| Styrmodell | 5 |
| Gnesta i korthet | 7 |
| Vart gick skattepengarna? | 9 |

Förvaltningsberättelse

| | |
|---------------------------|----|
| Gnestas mål | 12 |
| Gnestas ekonomi | 34 |
| Gnestas medarbetare | 37 |
| Året som gått i nämnderna | 40 |
| Året som gått i bolagen | 43 |
| Gnesta och omvärlden | 45 |
| Jämställdhetsredovisning | 47 |

Ekonomi

| | |
|---|----|
| Finansiell analys | 52 |
| Redovisningsprinciper | 58 |
| Resultaträkning | 60 |
| Balansräkning | 61 |
| Noter | 63 |
| Kassaflödesanalys | 74 |
| Noter till kassaflödesanalys | 75 |
| Tilläggsupplysning | 76 |
| Resultaträkning och balansräkning med noter för avgiftsfinansierad verksamhet | 77 |
| Driftredovisning | 83 |
| Investeringar | 85 |
| Exploateringar | 86 |

Revisionsberättelse

| | |
|---------------------|----|
| Revisionsberättelse | 87 |
|---------------------|----|

Inledning



Kommunalråden har ordet

Gnesta på fortsatt frammarsch

Det är dags att lägga ytterligare ett intensivt år bakom oss. Ett år då vi, precis som tidigare, fokuserade på att lägga en grund för långsiktigt god utveckling för kommunen.

Under våren gjordes en ordentlig ekonomisk genomlysning som gav en bra bild av kostnaderna i kommunens olika verksamheter. Därmed kunde en del kostnadseffektiviseringar påbörjas, bland annat för att Gnesta kommun under kommande år ska kunna möta en förväntad kostnadsökning på ett smidigt sätt.

Under våren behandlades ett ärende om en ny skolorganisation och beslutades ett par månader senare. Förändringen innebar att årskurs 6 inte längre flyttas till Frejaskolan 7–9. Samtliga grundskolor är numera indelade i F–6. I samband med denna förändring avvecklades verksamheten från Laxne skola F–5. Denna skola har tyvärr kontinuerligt minskat i elevantal då majoriteten av föräldrarna valt andra skolor för sina barn. Gnesta har därmed lagt grunden till en skolorganisation som bättre stödjer eleverna för en högre måluppfyllelse.

2016 präglades av olika slags byggnationer. Många har säkert lagt märke till ombyggnationen av Östra storgatan, byggnationen av radhus, flerbostadshus och lekplats invid Frösjön. En del av arbetet består av sådant som inte ännu syns, men där planeringen går framåt. Exempel på det är ett nytt särskilt boende på Frönas, ännu fler bostäder vid Frösjöstrand, nya ytor för industri samt en helt ny stadsdel i Norra Vackerby. Sammanlagt beräknas detta ge omkring 1 200 bostäder

2016 hände mycket kring fritids- och föreningslivsrelaterade frågor. I Freja Sportcenter öppnade en ny simhall för allmänheten. Detta var ett flerårigt projekt, med en del avvikelser längs resans gång och som till

slut nådde i mål. Efter en satsning på rustning av Skillingavallen hölls en välbesökt invigning under hösten. Nya löparbanor, kastringar och gropar var efterlängtade och kommer att glädja invånare, framför allt barn och unga inom skola samt föreningsliv. Under året fattades flera beslut som driver arbetet framåt för en ny sporthall vid Hagstumosse.

2016 visade, som tidigare år, ett gott ekonomiskt resultat. Budgetföljsamheten var överlag god samtidigt som kvalitet och verksamhetsutveckling stod i fokus. Denna fokusering på ekonomi och kvalitet tar vi självklart med oss även kommande år.

Sammanfattningsvis arbetade vi i den riktning som slagits fast för mandatperioden, och förutsättningarna för att nå de uppsatta politiska målen var goda. Vi ser fortsatt en hel del utvecklingspotentialer, men utifrån allt gott arbete som hela tiden utförs blickar vi mot framtiden med stor tillförsikt.



Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Johan Rocklind (S)

Styrmodell

Kommunens långsiktiga mål

Målen fram till 2020 är:

- en ökande befolkning – kommunen ska ha 12 000 invånare 2020
- en trygg och hållbar livsmiljö
- kunskapstillväxt (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. Den innehåller politiska prioriteringar i form av en plattform, mål och förutsättningar som påverkar kommunen; till exempel skatteintäkter, byggnation och befolkningstillväxt.

Gnesta har en målstyrning där förbättringsarbete och uppföljning av indikatorer är grundstenarna. För att bedöma måluppfyllelsen använder kommunen flera indikatorer.

Varje nämnd sätter 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 görs sedan i delårsrapport och årsredovisning. Dessa bildar, tillsammans med jämförelser och annan statistik, ett viktigt underlag som kommunen kan använda för att besluta om förändringar inför nästa planeringsperiod. På så sätt får Gnesta en kontinuitet och ständig utveckling av verksamheten, samtidigt som kommunen har politiska mål som styr verksamheten.

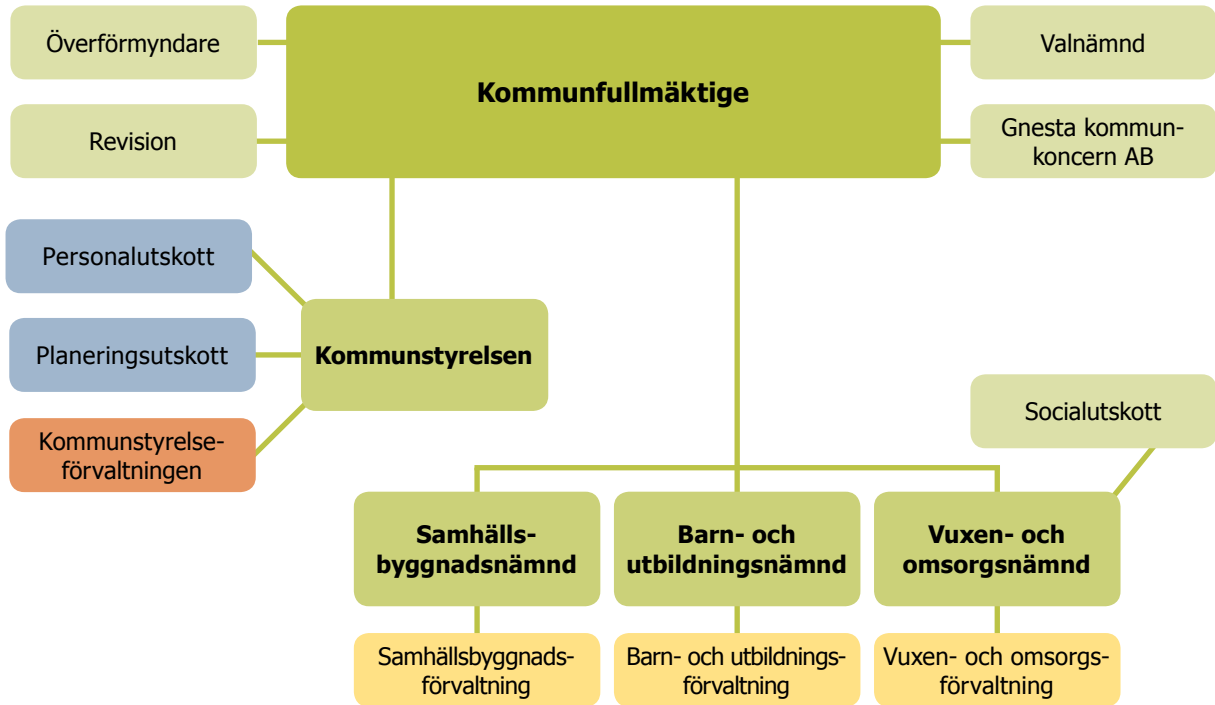
Politiska partier i fullmäktige

Kommunfullmäktige har 31 mandat. Under mandatperioden 2015–2018 styrs kommunen av en majoritet som består av Socialdemokraterna med nio mandat och Moderaterna med nio mandat. Miljöpartiet har fyra mandat, Centerpartiet fyra mandat, Vänsterpartiet två mandat, Sverigedemokraterna två mandat och Liberalerna ett mandat.

Gnesta kommun har tre kommunalråd där var och en representerar Socialdemokraterna, Moderaterna respektive 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 (med dotterbolagen Gnesta Gårdlundabjörnen KB och Gnesta Ishall AB) och Gnesta Centrumfastigheter AB.

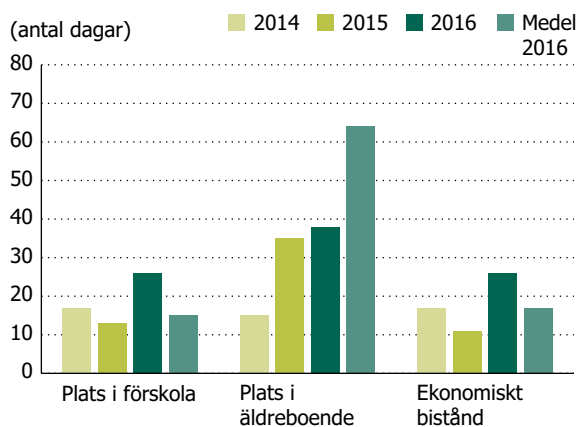


Gnesta i korthet

Här redovisas resultat och förbättringar de senaste åren för några indikatorer av betydelse för Gnestas medborgare. Indikatorerna omfattar ett brett perspektiv på läget i kommunen. Resultaten redovisas också i jämförelse med ett genomsnitt av 250 kommuner (anges som medel i diagrammen nedan) som använder samma indikatorer som Gnesta.

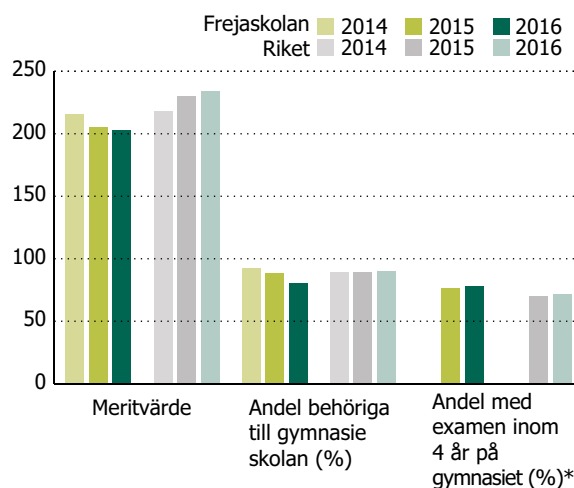
Kort väntetid till äldreboende – men längre till förskola och ekonomiskt bistånd

Väntetiden till förskola ökade jämfört med 2015 och låg högre än genomsnittet i riket. Kommunen klarade lagstiftningens krav att erbjuda plats inom fyra månader, men föräldrar valde att vänta på plats i önskad förskola. Väntetiden till äldreboende ökade lite under 2016, men låg ändå betydligt lägre än genomsnittet i Sverige. Väntetiden för ekonomiskt bistånd ökade och var högre än genomsnittet. Svårigheter att rekrytera socialsekreterare låg bakom förändringen mellan åren.



Förbättringar och försämringar i skolans resultat

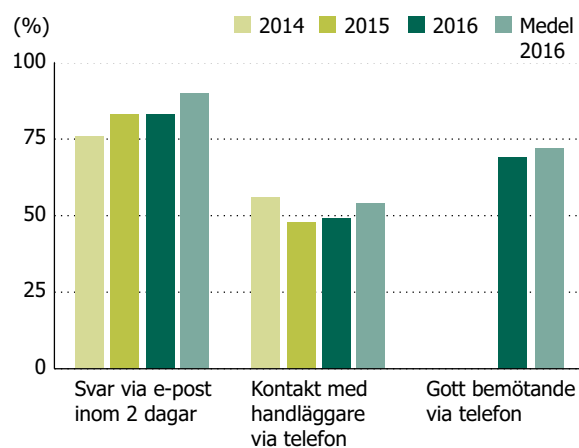
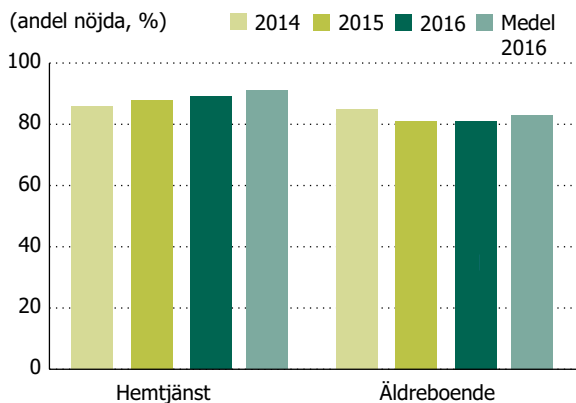
I jämförelsen med de 250 kommunerna ingår nyinvandrade elever. Eftersom dessa elever påbörjat sina studier vid olika tillfällen i Sverige blir det inte jämförbart mellan kommunerna. Jämförelsen sker därför mot riksgenomsnittet, där det är möjligt att exkludera nyinvandrade elever i statistiken. Meritvärden och andel behöriga till gymnasiet minskade jämfört med 2015 och låg lägre än riksgenomsnittet. Andel elever med examen inom fyra år på gymnasiet ökade däremot och låg högre än riksgenomsnittet (uppgifter för 2014 fanns inte tillgängliga).



*Resultaten omfattar inte nyinvandrade elever för jämförbarhet

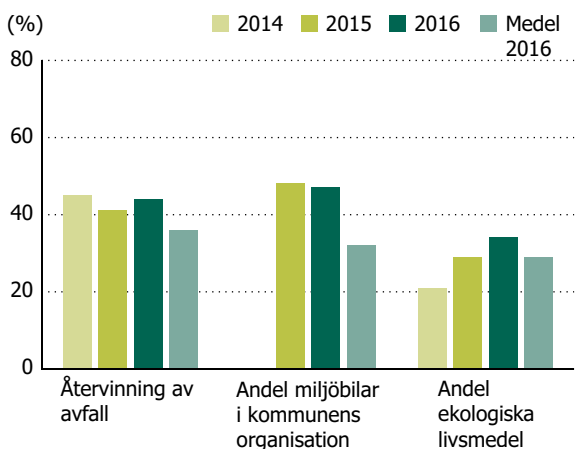
Något högre betyg för hemtjänsten och lika betyg för äldreboenden

Resultatet från den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen visade att betygen för hemtjänsten förbättrats något för hemtjänsten sedan 2015 och blev lika för äldreboenden. Gnestas betyg var något lägre jämfört med genomsnittet.



Bra betyg inom miljöområdet

Andelen ekologiska livsmedel i kommunorganisationen och återvunnet hushållsavfall bland hushållen har ökat sedan 2015 och låg högre än genomsnittet. Andelen miljöbilar var i princip oförändrad sedan 2015 och låg också högre än genomsnittet (uppgifter för 2014 finns inte).

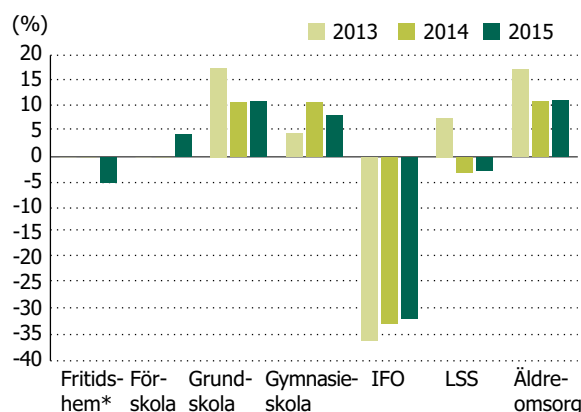


Lägre resultat för svar via e-post, kontakt via telefon och bemötande

En serviceundersökning som kommunen genomfört i flera år visade att Gnesta hade lägre resultat för svar via e-post, kontakt via telefon och bemötande. Analys av resultaten visade att kommuner med ett servicecenter uppnådde högre resultat. Utredning om servicecenter pågår i Gnesta kommun. (Vad gäller bemötande har beräkningen förändrats från 2016 och var inte jämförbar med tidigare år).

Högre kostnader än förväntat inom fyra områden, lägre inom tre områden

En jämförelse av Gnesta kommuns kostnader i förhållande till beräkningen i det statliga utjämnings-systemet (standardkostnad) visade att Gnestas kostnader 2015 var högre inom förskola (4,4 procent), grundskola (10,9 procent), gymnasieskola (8,2 procent) och äldreomsorg (11,1 procent). Lägre kostnader redovisades för fritidshem (5,0 procent), individ- och familjeomsorg, IFO, (31,8 procent) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (2,7 procent). Standardkostnaden beräknades utifrån kommunens struktur (befolkning i olika åldersgrupper, geografisk täthet, barn med utländsk bakgrund etcetera) och därmed förväntade kostnader inom respektive område. Uppgifter för 2016 är tillgängliga först i juni 2017.



*Barnomsorg har delats upp i fritidshem och förskola från 2015

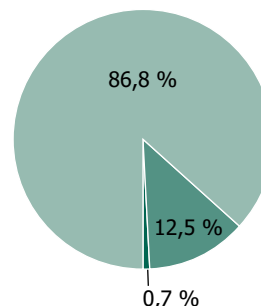
Vart gick skattepengarna?

Så här får kommunen sina pengar...

86,8 procent av kommunens intäkter kommer från skatter, statsbidrag och utjämning

12,5 procent kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder

0,7 procent är finansiella intäkter såsom avkastning på placeringar i värdepapper.



...och 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2016 så här

24:59 kr till förskoleklass och grundskola

18:65 kr till vård och omsorg

11:49 kr till förskola

9:63 kr till insatser för funktionsnedsatta

6:73 kr till gymnasieskola

6:10 kr till övrig verksamhet

4:50 kr till särskoleverksamhet och elevhälsa

3:32 kr till individ- och familjeomsorg

2:64 kr till subventioner för kommuninvånarnas resor med SJ,

SL och busstrafik

2:43 kr till gator, vägar och parker

1:80 kr till kulturverksamhet och bibliotek

1:66 kr till fritidsverksamhet

1:53 kr till arbetsmarknad och vuxenutbildning

1:48 kr till kommunens pensioner

1:46 kr till räddningstjänst

1:32 kr till politiker, överförmyndaren och revisionen

0:42 kr till fysisk planering och exploatering

0:24 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet





Förvaltningsberättelse

ÅSABÖRG



Gnestas mål

Gnesta kommuns fokusområden



Politisk plattform

Den politiska plattformen anger inriktningen för Gnesta kommun 2015–2018 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 förutsättningar. 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 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 Gnestas 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 struktur- och konjunktursvängningar. Därför vill vi fortsätta att främja det breda och mångfacetterade näringslivet 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 företagets 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 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 coaching, att 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 12 000 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 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 ska 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 kvaliteten 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.

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 behövs arbetsformer som gör att medarbetare involveras och blir delaktiga i planeringen av verksamheterna inom kommunens enheter. Detta för att den kunskap som personal besitter är en förutsättning för att kunna arbeta med kostnadseffektiveringar 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 närodlade och ekologiska råvaror i så lång utsträckning det är möjligt samt arbeta för att minska matsvinnet så bidrar kommunen till ett mer hållbart samhälle.

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 nycklar 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 som 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

Antalet resande med buss fortsätter att öka

Antalet påstigande på bussar uppgick till cirka 187 000, vilket innebär en ökning med sex procent jämfört med 2015. Om man enbart tittar på allmänhetens resande, det vill säga resande exklusive skolkort, var ökningstakten sju procent.

Kraftig ökning av resande med Sörmlandspilen

Antalet påstigande på Sörmlandspilen (regionaltåget) ökade kraftigt med cirka 15 procent årligen under två år. 2016 var antalet påstigande 43 600, jämfört med 38 000 under 2015. Antalet påstigande på Gnestapendeln var 288 500 under 2016, vilket innebär en ökning med 0,3 procent jämfört med 2015. Drygt 1 000 resenärer åkte med Gnestapendeln dagligen.

Lägesrapporter

Förbättrad trafikmiljö och förnyelse av centrum

Ombyggnaden av Östra Storgatan påbörjades 2015 med en ny rondell vid Stopp. Arbetet med ombyggnationen av resterande del av Östra Storgatan från väg 57 till resecentrum inleddes i augusti 2016 och beräknas vara färdigt sommaren 2017. Arbetet omfattar ny beläggning på gatan, gång- och cykelväg längs hela sträckan, nya busshållplatser och en anläggning av allé. Syftet är att förbättra trafikmiljön

och trafiksäkerheten genom hela Gnesta och att kunna utveckla centrum.

Västra Storgatan är under projektering inför byggstart i 2017 och beräknas vara färdig 2018. Ombyggnationen innebär en säkrare trafiksituation med gång- och cykelväg längs hela sträckan. Gatan kommer även att kantas av trädplantering och tillgängligheten till butiker kommer att förbättras.

En tryggare och säkrare angöring vid Frejaskolan påbörjades i slutet av året. Projektet omfattar även gång- och cykelvägar på Bygdevägen, Tingshusgatan till Skillingagatan, Tingshusgatan till Frejavägen samt Västra Storgatan från Thulegatan till Nygatan. Projektet beräknas vara färdigt 2017.

Ett förslag till centrumplan utarbetades. Kommunen förde dialog med privata, potentiella investerare om deras syn på utvecklingspotentialen i Gnesta centrum. Det gällde bostäder, handel och attraktiva mötesplatser. Dialogerna fortsätter och centrumplanen beslutas under 2017.

Projektering pågår också för en cykelväg till Klämmingsbergsbadet inom ramen för en ny avloppsledning från Laxne till Gnesta. Cykelvägen beräknas vara färdig i slutet av 2018.

Ny översiktsplan på gång

En ny översiktsplan antas i slutet av 2017. Ett förslag till översiktsplan skickas ut för samråd i början av 2017.

Bättre bredbandsuppkoppling

Kommunen arbetar utifrån den nationella IT-strategin: 90 procent av kommunens hushåll ska få erbjudande om bredband senast år 2020. Skanova AB ska genomföra detta. IT-chefen utsågs till bredbands-samordnare. Under 2016 fick 1 315 hushåll i Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov tillgång till bredband. Det innebar att 64 procent av hushållen hade tillgång till fiber i december 2016, jämfört med 36 procent 2015. Planerna inför framtiden är att 961 hushåll i Gnesta ytterområden, Gransjögård och Byalag Kattnäs ska få erbjudande om anslutning 2017. 490 hushåll i Laxne får samma erbjudande 2018. Under 2017 beräknas cirka 84 procent av hushållen ha fått erbjudande och tillgång till bredband. Andelen hushåll beräknas till 95 procent i december 2018.

Förbättrat bemötande

Sedan 2010 genomförs årligen en servicemätning i Gnesta kommun. Den görs av ett företag som mejlar och ringer till kommunen och på så sätt bedömer tillgänglighet, intresse samt engagemang och bemötande. Resultaten kan jämföras med de övriga 250 kommuner som också gör mätningen. Mätningen 2016 visade förbättringar inom de flesta frågor, jämfört med 2015. Det gällde i synnerhet bemötande som visade ett lågt resultat 2015. Utbildning genomfördes för personal som hade direkt kontakt med medborgarna; till exempel badhuspersonal, växel, medborgarkontor, teknisk kundtjänst och biblioteket. Arbetet fortsätter för att täcka de behov av utbildning och stöd som framkommit över tid. Samtliga chefer presenterade resultatet från servicemätningen 2015 på arbetsplatsträffarna (APT). De arbetade även med hur enheten och medarbetarna ska utveckla bemötandet.

Turistwebben Sagolika Sörmland – in English och auf Deutsch

Gnesta kommuns officiella, webbaserade turistguide Sagolika Sörmland som lanserades 2015 översattes i sin helhet till engelska och tyska. Flera aktörer inom besöksnäringen upplevde att de fick många av sina besökare via turistwebben. Sagolika Sörmland finns även på de sociala medierna Facebook och Instagram, med ett stadigt stigande antal följare.

Ny design på Besöksguiden

Besöksguiden fick ny design för att matcha formspråket på turistwebben Sagolika Sörmland. Guiden delades som tidigare ut till alla hushåll, inklusive fritidsboende. En ökad tillströmning av besökare, i kombination med att besöksnäringens företagare gärna delar ut guiden till sina kunder och besökare gjorde att den ursprungliga upplagan på 12 000 exemplar utökades med 2 500 exemplar.

Informationsblad även till fritidsboende

Fem gånger om året skickas ett informationsblad ut till samtliga hushåll i Gnesta kommun. För att marknadsföra Gnesta kommun som en attraktiv plats att bo och verka i, gjordes även ett utskick till kommunens fritidsboende.

Tre medborgardialoger under året

Medborgardialoger genomfördes vid tre tillfällen; Kalaset, Gnestadagen och julmarknaden. På Kalaset och Gnestadagen informerade kommunen om centrumförnyelsen vid stationsområdet samt gång- och cykelvägar. På Kalaset tillfrågades besökare via en karta om var barn helst leker, kopplat till de befintliga lekplatserna. På Gnestadagen tillfrågades kommuninvånare om vad som är bäst med Gnesta kommun. Utomstående tillfrågades om vad som kan göras för att de skulle kunna tänka sig att flytta till kommunen. På julmarknaden informerade kommunen om planerat bostadsbyggande.



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

Uppföljning av indikatorer

Meritvärde för årskurs 9¹

| | Frejaskolan samtliga elever | Riket samtliga elever | Frejaskolan exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund | Riket exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund |
|--------|--------------------------------|--------------------------|--|--|
| 2012 | 207,5 | 211,4 | 209,0 | 213,7 |
| 2013* | 201,4 | 213,1 | 200,9 | 215,6 |
| 2014** | 211,3 | 214,8 | 215,7 | 217,8 |
| 2015 | 204,1 | 224,7 | 205,6 | 230,0 |
| 2016 | 182,1 | 224,1 | 202,9 | 234,0 |

*2013 års siffror är missvisande då en felaktig inrapportering till SCB skedde. Meritvärdet bedöms vara högre än det som redovisas här.

**Fram till 2014 avser meritvärdet 16 ämnen och därefter 17 ämnen.

Behöriga till gymnasiet

| (%) | Frejaskolan samtliga | Riket samtliga | Frejaskolan exklusive nyinvandrade | Riket exklusive nyinvandrade |
|------|-------------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| 2012 | 91,4 | 87,5 | 92,1 | 89,1 |
| 2013 | 86,1 | 87,6 | 85,9 | 89,4 |
| 2014 | 90,5 | 86,9 | 92,7 | 89,0 |
| 2015 | 85,1 | 85,6 | 88,6 | 89,1 |
| 2016 | 69,1 | 83,1 | 80,6 | 90,3 |

Kommentar: Meritvärdet försämrades för samtliga elever, jämfört med 2015. Om nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund exkluderas så uppgick meritvärdet till 202,9, vilket var något lägre än 2015. En jämförelse med riket visade att meritvärdet i Frejaskolan var cirka 30 poäng lägre 2016, vilket även gällde 2015. Tidigare år låg meritvärdet på ungefär samma nivå som riket. Meritvärdet för flickor blev högre än för pojkar, vilket också gällde för riket i övrigt.

Andelen behöriga till gymnasiet (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) uppgick till 80,6 procent. Andelen minskade jämfört

med 2015 (88,6 procent) och låg betydligt lägre än riksgenomsnittet. Tidigare år fluktuerade andelen och låg ungefär som rikssnittet.

Av resultaten framgår att kvalitetsarbetet behöver förstärkas, både på verksamhetsnivå och central nivå för att måluppfyllelsen ska öka. En viktig del är att verksamheterna analyserar både egna och övergripande resultat. Analys av resultaten ska göras löpande på samtliga nivåer av verksamheten, från klassrummet till förvaltningen centralt. Därefter behöver verksamheterna anpassa sitt fortsatta arbete för att öka måluppfyllelsen.

Resultat från Skolinspektionens enkät till föräldrar och barn

En viktig förutsättning för att en elev ska nå kunskapsmålen är att eleven känner sig stimulerad. Hen behöver uppleva att det finns en tillit till kunskaperna och förmågorna. För att följa upp detta redovisas resultat från Skolinspektionens enkät till föräldrar och barn. Enkäten riktas till elever i årskurs 5 och 9, samt vårdnadshavare för barn i förskolan och vårdnadshavare för elever i förskoleklass och grundskola.

Resultatet från föräldraenkäten visade att vårdnadshavare i förskola och förskoleklass gav högt betyg kring frågor om stimulans. I förskoleklass blev betyget högre i Gnesta än riksgenomsnittet. Vad gällde grundskolan gav vårdnadshavare ett betydligt

¹ Elevgruppen som går ut årskurs 9 består av ungefär 100 elever per år. Detta medför att en enskild elevs betygsresultat får större påverkan på det samlade meritvärdet och andel behöriga (i Gnesta) i jämförelse med riket som helhet. Detta är en av flera förklaringar till att resultaten kan variera ganska mycket mellan olika år.

lägre betyg kring stimulans, i synnerhet i Gnesta där betyget hamnade lägre än riksgenomsnittet. När eleverna i årskurs 5 och 9 tillfrågades om stimulans, blev betyget lägre i årskurs 9 än i årskurs 5 och på en lägre nivå i Gnesta än riksgenomsnittet.

Frågan om tillit till elevens förmåga i årskurs 5 och 9 uppvisade högre resultat i årskurs 5 för påståendet *Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker*. Resultaten inom frågeområdet var något sämre i Gnesta än riksgenomsnittet.

Lägesrapporter

Pedagogisk utveckling i förskolan

Varje förskola har pedagogiska lagledare. Lagledaren är en del av enhetens pedagogiska ledningsgrupp, och bistår förskolechef för att stimulera pedagogisk utveckling. Under 2016 arbetade representanter ur den pedagogiska ledningsgruppen fram gemensamma modeller för utvecklingssamtal och ett pedagogiskt årshjul. Detta ska öka likvärdigheten på kommunens förskolor och skapa verktyg för medarbetare som bidrar till att minska stress.

Satsningar via statsbidrag

Eleverna i före detta Laxne skola och Welandersborgs skola medverkade i satsningen *Matematiklyftet* som delvis finansieras genom bidrag från Skolverket. Syftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka matematikundervisningen. Elevernas resultat i matematik är relativt goda i Gnesta kommun, men satsningen ska ytterligare stärka

undervisningen i ämnet. Ett annat syfte är att stärka det kollegiala lärandet och implementera arbetsmetoder som stödjer undervisningen generellt.

Gnesta kommun beviljades statsbidrag för *Lågstadie-satsningen*, som syftar till att öka personaltätheten i årskurserna 1–3. Personal anställdes för att bland annat förstärka aktiviteter på rasterna och elevsociala aktiviteter som stärker integrationen av nyanlända elever.

Gnesta deltar i *Lärarlönebyftet* som totalt omfattas av drygt 50 lärare och pedagoger.

Kvarnbackaskolan deltog i Skolverkets satsning *Svenska för nyanlända*. Nyanlända elever fick extra undervisning i svenska under två dagar per vecka.

Organisationsförändringar inom förskola och grundskola

Under våren förändrades organisationen inom grundskolan. Kommunens F–5-skolor gjordes om till F–6-skolor enligt gällande styrdokument på nationell nivå. Det innebär att betygsättande lärare följer med till årskurs 6. Förändringen i organisationen innebär att eleverna i årskurs 5 stannar kvar på sin skola ytterligare ett år.

I juni beslutade kommunfullmäktige att avveckla Laxne skola av demografiska, organisatoriska och pedagogiska skäl. Detta möjliggjorde organisering i åldershomogena klasser på Welandersborgs skola, där många av eleverna började.

Förskoleverksamheten Solen på Solbacka stängdes på grund av bristfällig miljö. Barnen fördelades på några av kommunens övriga förskolor.



3. En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Uppföljning av indikatorer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen genomför årliga enkätundersökningar till samtliga brukare i landet inom hemtjänst (20 frågor) och särskilt boende (28 frågor). Resultaten för Gnesta kommun visar följande:

Hemtjänst:

- Högt betyg fick frågorna om förtroende för personalen (93 procent), personalen kommer på avtalad tid (91 procent), upplevelse av trygghet (89 procent nöjda), personalen utför sina arbetsuppgifter (86 procent) och tar hänsyn till synpunkter (86 procent).
- Lägre betyg fick frågorna om information om förändringar (60 procent nöjda), möjligheter att framföra synpunkter (60 procent) och möjligheter att påverka tider (66 procent).
- Sammantaget är nöjdheten hos de äldre inom hemtjänsten oförändrad jämfört med 2015, där 89 procent var nöjda (riket 91 procent).
- Frågorna som visade större skillnader mot riket var möjligheter att påverka tider (bättre) och personalen kommer på avtalad tid (bättre), tillräckligt med tid för personalen (sämre) och få kontakt med personalen (sämre).

Särskilt boende:

- Högt betyg fick frågorna om möjligheter att få plats på äldreboende (97 procent), bemötande (86 procent), förtroende för personalen (86 procent), upplevelse av trygghet (86 procent) och tar hänsyn till synpunkter (84 procent).
- Lägre betyg fick frågorna om möjlighet att komma utomhus (52 procent), information om förändringar (55 procent) samt tillgång till sjuksköterska (59 procent) och läkare (46 procent).
- Sammantaget var nöjdheten hos de äldre inom äldreboende oförändrad jämfört med 2015 med 81 procent nöjda (riket 83 procent).
- Frågorna som visade större skillnader mot riket var möjligheter att få plats på äldreboende (bättre), information om förändringar (bättre), tar hänsyn till åsikter (bättre), tillgång till sjuksköterska och läkare (sämre), bemötande (sämre) samt maten (sämre).

Lägesrapporter

Inspektioner från IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påtalade brister inom samarbetet mellan hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten. IVO:s uppföljande inspektioner visade dock att samarbetet förbättrats avsevärt och IVO avslutade därför ärendet.

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) påtalade IVO brister i handläggning av barnavårdsärenden. Här kvarstår IVO:s kritik mot nämnden inom området som avser specifika utredningar. Ett kvalitetssäkringsarbete pågår inom verksamheten

Projektering av nytt äldreboende fortsätter

Ett nytt äldreboende beräknas bli inflyttningsklart hösten 2018. Projekteringen fortsätter med förutsättningen att byggnaden ska vara i två plan.

Nytt LSS-boende

Ett förslag för utformning och placering av ett boende enligt LSS ändrade karaktär. Behovsanalysen reviderades och planeringen avser nu integrerade bostäder med särskild service för vuxna som har tillgång till gemensamhetslägenhet och personal. Förprojekteringen påbörjades tillsammans med Gnestahem AB.

Omsorgsplan för personer med funktionsnedsättning 2016–2018

En arbetsgrupp med politiker, representant från pensionärs- och andra frivilligorganisationer samt tjänstepersoner gjorde en omsorgsplan för funktionsnedsatta 2016–2018. Den beslutades av vuxen- och omsorgsnämnden.

Trygg hemgång

Personer som kommer hem från sjukhus eller korttidsvistelse får särskild uppbackning genom *Trygg hemgång*. Personal från hemtjänsten och vid behov från hemsjukvården möter den enskilde i hemmet redan samma dag som hemgång sker. Samma personal kommer varje dag och ser till att andra instanser görs vid behov. Personalen ger stöd och hjälp i 14 dagar så att den enskilde kan känna sig trygg i den nya situationen och nå självständighet. *Trygg hemgång* sker helt utanför övriga, eventuella biståndsbedömda insatser.

PRIO-satsningar mot psykisk ohälsa

Gnesta kommun fick statsbidrag för ett fortsatt arbete mot psykisk ohälsa. Tillsammans med andra Sörmlandskommuner och landstinget fokuserade arbetet på suicidrisk, samsjuklighet (tidigare benämnt dubbeldiagnos), barn med utvecklingsavvikelser, kris, trauma och kulturkompetenshöjning samt gemensamma inventeringar med särskilt fokus på äldre. PRIO betyder Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Kommunen slöt avtal med Migrationsverket om 27 platser för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Under 2016 gjordes ingen anvisning av ensamkommande asylsökande barn. Men sedan december ansvarar kommunen för 50 ensamkommande barn (39 asylsökande och 11 med permanent uppehållstillstånd). Merparten är placerade på kommunala Gnesta ungdomsboende. Dessa barn och ungdomar anvisades i huvudsak under 2015 eller tidigare.



4. Fler välmående och växande företag

Uppföljning av indikatorer

Lite sämre betyg från företagen

I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index) om företagens uppfattningar om kommunernas service framgick att Gnesta kommuns företagare ser ett fortsatt behov av förbättringar. 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 fick frågor om kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. Gnestas totala NKI var 67 poäng av 100, vilket innebar en liten försämring från 2015 (70 poäng). Detta var ändå det näst bästa resultatet någonsin.

Intresset för nyföretagsamhet fortsätter

Under 2016 startade 59 nya företag i Gnesta kommun, vilket var något färre än 2015 då 74 företag startades. Flest nya företag verkade inom branscherna bygg, gräv, måleri, el och VVS. I samarbete med Nyföretagarcentrum arrangerade Gnesta kommun två starta-egget-kurser med fem tillfällen för varje omgång. Omkring 30 personer deltog, varav 60 procent män och 40 procent kvinnor.

Företagsbesök

Kommunalråden och näringslivschefen gjorde 23 företagsbesök. Av de besökta företagen drevs 11 av män och 11 av kvinnor. Ett företag hade delat ägarskap.

Planlagd mark för handel och industri

Den planlagda marken bestod av 3,25 hektar kommunalt ägd mark och 1,25 hektar privat ägd mark (samma fördelning som 2015).

Kommentar: Den planlagda marken för handel och industri var oförändrad jämfört med 2015. Ny mark för handel och industri på 1,5–2 hektar vid OK/Q8 längs väg 57 ska avsättas. 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 Björnlunda, Stjärnhov och Laxne finns ingen markreserv för industri i dagsläget.

Lägesrapporter

Fortsatta aktiviteter inom näringslivsprogrammet

Under 2016 genomfördes flera av aktiviteterna i näringslivsprogrammet. En näringslivsgala arrangerades på Södertuna slott med 106 gäster. Flera utmärkelser delades ut. *Årets Företag* blev Skeppsta hytta, *Årets Profil* blev Gustafviks levande ljus & café, *Årets Innovatör* blev Sternerborgs choklad och *Årets Nyföretagare* blev Tholanders VVS AB.

Som en del i handlingsprogrammet bidrog Gnesta kommun med redaktionellt material i Lokalguiden för att marknadsföra kommunen bland företagare. Budskapet fokuserade på den attraktiva kommunen och det dynamiska näringslivet med stora möjligheter till etablering.

Fortsatt högt deltagande på företagsträffar

Kommunen arrangerade fyra företagsträffar, så kallade morgonsoffor, där flera samarbetspartners deltog: Företagarna, Regionförbundet Sörmland, Nordea, Svenska Kulturpärlor och Almi. Totalt deltog cirka 300 företagare. Dessutom bjöd kommunen in Gnesta handel till fyra företagsfrukostar för att prata om handelns villkor, evenemang och utvecklingen i centrum.

Hösten 2016 arrangerades Gnesta Expo tillsammans med företagsorganisationen Företagarna Trosa-Gnesta. Cirka 40 utställare deltog på företagsmässan som besöktes av närmare 700 personer. En bilaga om mässan publicerades i Sörmlands Nyheter efteråt, vilket ytterligare bidrog till att befästa varumärket Gnesta Expo.

Nytt nätverk skapar affärer

Från jord till bord är ett nätverk där syftet är att samla alla producenter och förädlare av mat i Gnesta kommun med omnejd. Sedan starten 2015 har flera nya samarbeten och köp av tjänster och produkter kommit igång. Ambitionen är att stimulera till samverkan och underlätta för kommuninvånarna att handla lokalt. Flera aktörer deltog i Rabarberfestivalen och Aptitrundan som Sörmlands Matkluster anordnar. Arrangemang runt om i Sörmland öppnade för aptitbitar och för att visa upp lokala producenter.



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

Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd

| 16–64 år (% av arbetskraften) | Öppet arbetslösa | | Program med aktivitetsstöd | |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | 2016-12-31 | Differens 1 år | 2016-12-31 | Differens 1 år |
| Gnesta kommun | 3,1 | 0,7 | 2,5 | -0,6 |
| Södermanland | 5,3 | 0,1 | 5,6 | -0,1 |
| Riket | 4,1 | -0,2 | 3,7 | -0,1 |

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

| 18–24 år (% av arbetskraften) | Öppet arbetslösa | | Program med aktivitetsstöd | |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | 2016-12-31 | Differens 1 år | 2016-12-31 | Differens 1 år |
| Gnesta kommun | 3,5 | -0,2 | 3,9 | -5,3 |
| Södermanland | 6,3 | -0,3 | 9,6 | -1,9 |
| Riket | 4,9 | -0,3 | 6,6 | -1,2 |

Kommentar: Den öppna arbetslösheten var 3,1 procent 31 december, vilket innebar en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tidsperiod under 2015. Därutöver deltog 2,5 procent (3,1 procent 2015) i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Jämfört med både länet och riket hade Gnesta kommun en lägre andel av både arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. Däremot visade förändringen i arbetslöshet, jämfört med ett år tillbaka, en ökning i Gnesta medan arbetslösheten i princip var oförändrad i länet och riket i övrigt. Detta förklaras av en kraftig ökning av arbetslösheten bland utrikes födda, med nästan sju procent. För utrikes födda noterades samtidigt en minskning av andelen i program i Gnesta.

Enligt arbetsförmedlingen fick relativt många som bodde kvar på anläggningsboendet Solbacka uppehållstillstånd under det senaste halvåret. De väntar på sin kommunplacering. När en person får uppehållstillstånd skrivs hen in på arbetsförmedlingen och får den kommunkod som hen för tillfället bor i. Det finns möjlighet till etableringsplan först vid utflyttningen

från anläggningen till eget boende, alternativt när det gått 12 månader från uppehållstillståndet om hen fortfarande bor kvar på anläggningsboendet. När en etableringsplan finns kan olika program från arbetsförmedlingen bli aktuella. Gnesta har tidigare haft mycket få personer som befunnit sig i denna situation. Den senaste tidens ökning höjde arbetslösheten.

Bland ungdomar var den öppna arbetslösheten 3,5 procent vid årsskiftet. Det innebar en minskning med 0,2 procent på ett år. Därutöver fanns 3,9 procent av ungdomarna i arbetsmarknadspolitiska program, en minskning med 5,3 procentenheter sedan 2015. Jämfört med länet och riket var andelen arbetslösa och i program lägre i Gnesta. Ungdomsarbetslösheten minskade jämfört med ett år tillbaka. Detsamma gällde för länet och i riket.

Den könsuppdelade statistiken visade ungefär samma arbetslöshet bland kvinnor och män, där kvinnors arbetslöshet var lägre i länet och riket. Vad gällde ungdomar var mönstret likadant för Gnesta som övriga kommuner, där arbetslösheten var lägre bland kvinnor.

Lägesrapporter

Satsning på fler ferieplatser för ungdomar

Sommaren 2016 hade kommunen 75 ferieplatser (48 platser 2015) som erbjöds i två tre-veckorsperioder. Till dessa platser sökte 94 personer från Gnesta (82 sökte 2015). De 75 ferieplatserna tillsattes oberoende av kön, där 42 flickor och 33 pojkar fick en ferieplats.

Unga i arbete

Gnesta samverkar med arbetsförmedlingen i Delegationen för Unga till Arbete (DUA). Syftet är att ungdomar mellan 16 och 24 år ska komma vidare till jobb eller studier. Samverkan resulterade i ungdomsträffar varje vecka i ungdomsgården Chills lokaler. Det gav bland annat möjlighet att fånga upp de ungdomar som inte var inskrivna på arbetsförmedlingen. Ett nytt samverkansforum startade för att Gnestas unga inte ska inleda sitt vuxenliv med arbetslöshet och riskera ett långvarigt utanförskap. Slussen samverkar med handläggare från IFO, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Ett ökat samarbete med vuxenutbildningen inleddes för att erbjuda individuellt anpassade vägar till gymnasieexamen.

En så kallad speed-meeting genomfördes där 18 arbetslösa ungdomar och 23 företagare möttes. Syftet var att ge ungdomar möjlighet att marknadsföra sig själva och eventuellt få en chans till arbetslivserfarenhet.

Slussen/Lilla Återbruket

Slussen/Lilla Återbruket arbetade med drygt 80 ungdomar inom DUA, kommunens aktivitetsansvar samt Slussen/Lilla Återbruket. Detta resulterade i följande insatser: sysselsättning på Lilla Återbruket, arbete inom kommunen, arbete hos annan arbetsgivare, utbildningskontrakt och påbörjat eller återgått till studier.

Underlätta för nyanlända att få jobb

Jobbcafé hölls för alla elever inom svenska för invandrare (SFI). Cafét erbjöd olika teman och representanter från arbetsförmedlingen samt näringslivet deltog. Exempel på teman var information om bristyrken, hur man utvidgar sitt nätverk genom föreningslivet och hur man lyckas på en anställningsintervju. Kommunen startade – i samarbete med Flens kommun – en platsförlagd undersköterskeutbildning med SFI-undervisning i Flen. Utbildningen är till för att öka anställningsbarheten hos nyanlända.



6. En befolkningstillväxt om minst 200 invånare per år

Uppföljning av indikatorer

Befolkningen fortsätter att öka

Under 2016 ökade Gnestas befolkning med 212 personer jämfört med samma period förra året. 31 december var befolkningen 10 861 personer. Det innebar en ökning med cirka 2 procent som främst berodde på invandringsöverskott. Under 2015 var ökningen för motsvarande period 1,3 procent (136 nya kommuninvånare).

Befolkningsförändring under 2015 och 2016

| År | Totalt | Födelse- överskott | Invandrings- överskott | Inrikes flyttöverskott | Justering |
|------|--------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 2015 | 136 | 10 | 33 | 95 | -2 |
| 2016 | 212 | 34 | 197 | -19 | 0 |

Kommentar: Befolkningsstatistiken bör betraktas med viss försiktighet eftersom den påverkas av den omfattande flyktingströmmen under 2015. De personer som bodde på Solbacka Integrationscenter och fick uppehållstillstånd ingår i statistiken (52 personer i januari 2017). Personerna registreras som invandring när de fått uppehållstillstånd och är bokförda på anläggningen. När de sedan får kommunplacering och permanentboende i andra delar av landet registreras de som inrikes utflyttningar. Det omvända gäller för de som flyttar in till Gnesta från asylboenden i andra delar av landet. Migrationsverkets beslut, att i januari 2017 avveckla de direktupphandlade boendeplatserna under våren 2017, skapar osäkerhet. Det är svårt att beräkna hur många av dem som får uppehållstillstånd som väljer eget boende framför en kommunplacering från Migrationsverket. På grund av dessa speciella omständigheter råder ovisshet om befolkningsutvecklingen i Gnesta kommun under första halvåret 2017.

Antal påbörjade bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus)

Uppföljning: Under året påbörjades 94 bostäder, där 13 ska bli småhus och 81 blir lägenheter i flerbostadshus och radhus. Statistiken avser lämnade startbesked. Motsvarande siffror för 2015 var 16 småhus och inga lägenheter.

Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus)

Uppföljning: Under året blev 15 bostäder (15 småhus) klara. Statistiken avser lämnade slutbesked. För 2015 var motsvarande antal 56 bostäder (14 småhus och 42 lägenheter).

Lägesrapporter

Utbyggnad av Frösjö strand

Utbyggnaden av 180 bostäder på Frösjö strand pågick. Samtliga 42 radhus var under byggnation. Näst på tur är ett fyra våningskvarter med 40 lägenheter där de flesta är sålda. Därefter återstår ett kvarter med 40 lägenheter samt ett sex våningshus med möjlighet till cirka 20 lägenheter. Under 2016 slutfördes arbetet med gator och vägar i området. Badplatsen blev klar vid årsskiftet och byggnation av omklädningsrum, toaletter, utegym och beachvolleyplan ska göras under våren 2017.

God planberedskap och nya uppdrag för bostäder

Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder i hela kommunen med drygt 350 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för cirka 200 bostäder, i Stjärnhov 93 (varav 50 obebyggda tomter i Nysätter och 43 i Hovgården), i Laxne 31, i Björnlunda 10 samt på landsbygden 23 bostäder.

Detaljplanen för Frönäs gårde intill Frösjö strand blev klar i slutet av året. Kvarteret rymmer 40 platser i äldre bostäder och cirka 70 lägenheter. En detaljplan för 17 villor vid Mariefredsvägen blev också klar vid årsskiftet. I norra delen av Gnesta tätort utarbetades ett gestaltungsprogram och en strukturplan för en helt ny stadsdel; Vackerby trädgårdsstad, som på sikt kan ge 600 bostäder. Detaljplanearbete pågår för 70–80 lägenheter i Österkärv. Vid Åkervägen pågår planarbete för 30–50 lägenheter. Vid Framnäsvägen pågår planarbete för cirka 15 villatomter.

Kommunen erbjöd bostäder för kommunens nyanlända som anvisats från arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Allmänheten informerades i Kommunbladet och på hemsidan, vilket resulterade i att flera privatpersoner erbjöd bostäder, till exempel genom att hyra ut en del av sin bostad.

Platsmarknadsföring

En riktad satsning på att marknadsföra Gnesta kommun som attraktiv plats inleddes i samarbete med Gnestahem, byggbolag och lokala mäklare. Målet var att få fler att upptäcka kommunen som en attraktiv boendekommun på bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm och andra städer i Mälardalen. Genom annonsering i tidningar och sociala medier nåddes den tänkta målgruppen i Stockholms innerstad samt söderförorter.

Annonseringar gjordes i regionala tidningar och turistmagasin, annonser publicerades i specialbilagor till de stora rikstidningarna, bland annat *Focus Region Stockholm* och *Framtidens bostad*. En digital platsannonseringskampanj med redaktionellt innehåll genomfördes; kampanjen varade under 16 dagar och gav 3 000 unika läsare. Fördelningen mellan män och kvinnor var jämn.





7. Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv

Uppföljning av indikatorer

Ett rikt föreningsliv

Inom kultursektorn fanns 34 föreningar (två fler än vid årsskiftet 2015/2016) varav 15 bestod av intresseföreningar, elva kulturföreningar, fyra musikföreningar och fyra hembygdsföreningar. Dessutom fanns fyra pensionärsföreningar och tre studieförbund. Totalt skickades fyra föreningsnyhetsbrev till alla föreningar. Nyhetsbrev är gemensamma för kultur- och fritidssektorn.

Inom fritidssektorn fanns 26 föreningar varav 24 var idrottsföreningar och två friluftsföreningar. En idrottsförening avslutade sin verksamhet på grund av ledarbrist. Totalt var 1 849 idrottsutövare i åldrarna 4–20 år, varav 813 flickor och 1 036 pojkar. Under 2015 fanns totalt 1 817 utövare, varav 884 var flickor och 933 pojkar. Det innebar totalt en ökning med 1,8 procent, med fler pojkar och färre flickor.

Nya föreningsbidragsregler

Nya föreningsbidragsregler började gälla 1 januari 2016. Totalt utbetalades 459 240 kronor till 22 kultur- och intresseföreningar som ansökte om bidrag. Ett årligt bidrag på 214 000 kronor utbetalades till studieförbunden. Dessutom tecknades treåriga samarbetsavtal med kommunens två professionella kulturaktörer (Långsjö teater och Art Lab Gnesta). Vad gällde idrotts- och friluftsföreningar utbetalades 965 750 kronor till 13 föreningar som ansökte om bidrag.

Stor bredd av kulturaktiviteter

I maj anordnades för fjärde året Kalaset i Gnesta tillsammans med Gnesta handel. Bland annat erbjöds magisk teater, allsång, gycklare, musik med elever från Kulturskolan i Gnesta, ponnyridning, pärlverkstad på biblioteket och ansiktsmålning. Omkring 500 barn och föräldrar besökte Kalaset.

Kommunen rekviderade medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för sommarlovsaktiviteter för barn. Sammanlagt deltog 94 barn (42 flickor och 52 pojkar) i följande aktiviteter: kanothajk, Parken Zoo i Eskilstuna, resa till Sagostigen, simträning, Boda Borg, klädskapande och barn-teater på Skottvångs Grufva.

I september arrangerade Gnesta kommun en kulturfestival för mångfald och integration. Kommunen samverkade med Scenkonst Sörmland, Långsjö teater, Art Lab Gnesta och Momentum Gnesta. Arrangemanget lockade närmare 1 000 besökare. Programmet innehöll bland annat workshops, konstutställning, konserter, dans, teater och stand-up.

Fler besökare på biblioteket

Biblioteket hade 125 405 besökare, vilket innebar en ökning med cirka 6,5 procent sedan 2015. Antalet lån var 54 153, en minskning med 3,2 procent jämfört med 2015. Kvinnor stod för cirka 75 procent av lånen. Antalet lån av e-böcker och e-ljudböcker var 551, en minskning med cirka 27 procent. Minskningen bedöms bero på utökat utbud av tjänsterna på den privata marknaden.

På biblioteket anordnades 237 kulturaktiviteter (210 under 2015), varav 144 var för barn. Exempel på detta var bokprat, klassbesök, biblioteksinformation, bokcirkel, talboksinfo, lovaktiviteter, utställningar, författarbesök och barn spelar för barn. Dessutom arrangerade biblioteket 17 utställningar (16 under 2015). I Stjärnhov anordnades tolv kulturaktiviteter, varav fyra för barn.

Lägesrapporter

Freja Bad & Gym öppnade

Första september öppnade Freja Bad & Gym dörrarna till det om- och tillbyggda badhuset efter att det varit stängt i två år. 13 242 besökare gästade Freja Bad & Gym under fyra månader.

Ny sporthall vid Hagstumosse

En detaljplan påbörjades för placering av ny sporthall vid Hagstumosse. Detaljplanen beräknas vara klar våren 2017. Gnesta Förvaltnings AB fick i december uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja projektering och ta fram förfrågningsunderlag för en ny sporthall. Underlaget är till för en upphandling utifrån kommunens beställning.

Kommunen sponsrade flera evenemang

Kommunen sponsrade bland annat Gnestarevyn, Vårspiran, Musik i Gryt, Spelmanstämman, Bellmanspelet, Groove i Gnesta, Gnestadagarna, Konstsafari (en ny webbplats för kommunens alla konstnärer) och Gnesta Konstrunda samt cirkusskolan, lovaktiviteter och sommarskolan.

Upprustning av fritidsanläggningar

Lötbodalsområdet: Stora delar av elljusspåret fick nytt underlag och nya stolpar för belysningen.

Skillingavallen: En omfattande upprustning gjordes av Skillingavallen med bland annat nya löparbanor och ny belysning.

Kommunala badplatser: Alla kommunala badplatser i ytterorterna har nu livräddningsstation för att öka säkerheten. Vid Laxne badplats finns hjärtstartare som är placerad utomhus.

Utökade tider för allmänhetens åkning i Gnesta ishall

När Gnesta ishall återköptes, ökade samverkan mellan ishockeyklubben, kommunen och Gnesta Förvaltnings AB. Nu erbjuds utökade tider för allmänhetens åkning på vardagar och helger.





8. Gnesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppföljning av indikatorer

Insatser för friskare medarbetare

Sjukfrånvaron ökade från 7,3 procent 2015 till 7,5 procent under 2016. Ökningen märktes främst bland män (se mer i avsnittet Gnestas medarbetare). Olika insatser gjordes för att minska sjukfrånvaron.

- En ny rutin infördes; frisksamtal. Det innebär att chef och medarbetare i ett tidigt skede träffas för att diskutera arbetssituationen och därmed förebygga sjukskrivning.
- Vid arbetsplatsträffar diskuterades den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och säkerställa god arbetsmiljö.
- Sjukfrånvaron kartlades, vilket ökar möjligheterna till riktade insatser från cheferna och företagshälsovården.
- HR-enheten inledde kvartalsvisa träffar med förvaltningarnas ledningsgrupper. Förvaltningens sjukfrånvaro analyserades för att stödja verksamheterna.
- Rehabiliteringsarbete pågick. Nya rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete infördes.
- I våras startade *Previa på plats*. Det innebär att företagshälsovården finns på plats i Gnesta varannan vecka, vilket ger ett bättre och närmare samarbete.
- I december 2016 togs beslut om att höja friskvårdsbidraget från 800 kronor till 1 500 kronor per år. Beslutet börjar att gälla 1 januari 2017 och ska stimulera medarbetare till en aktivare fritid.

Andel heltidsanställda

Andelen heltidsanställda var 64 procent 2016, det vill säga lika stor andel som 2015. 62 procent av kvinnorna arbetade heltid och 73 procent av männen jobbade heltid.

Många deltagare på må-bra-dag

Må-bra-dagen genomfördes för tredje året i rad, då all personal i Gnesta kommun bjöds in för att prova olika hälsoaktiviteter, motionspass och hälsoföreläsningar. Arrangemanget delades upp på två dagar, 16–17 juni,

för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att delta. 122 unika deltagare gjorde totalt 193 aktivitetsanmälningar, vilket innebär att många deltog i fler än en aktivitet. Utöver detta deltog många medarbetare i aktiviteter som inte krävde anmälan.

Lägesrapporter

Delaktighet på arbetsplatsen

På central nivå bildades en grupp som ska förbättra kvaliteten i medarbetarsamtalen.

Utbildningsinsatser för chefer

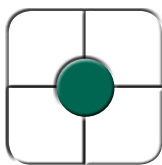
Chefsprogrammet startade och följande utbildningsmoduler genomfördes: värdegrund, personalpolitiskt program, lönesamtal, personlig effektivitet, ekonomi, jämställdhet, rekrytering, medarbetarsamtal samt upphandling. När utbildningsmodulerna arbetsmiljö, arbetsrätt samt samverkansavtal genomfördes deltog även fackliga representanter och arbetsmiljöombud.

Workshops kring attraktiv arbetsgivare

Två workshops genomfördes för medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen och vuxen- och omsorgsförvaltningen. Syftet var att hitta fler åtgärder för att Gnesta ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensutveckling för medarbetare

I medarbetarsamtal fastställs mål och vilken kompetensutveckling som den enskilde medarbetaren behöver. Utöver denna kompetensutveckling utbildades flera olika arbetsgrupper inom service och bemötande, samt hur man förebygger hot och våld på arbetsplatsen.



9. En god ekonomisk hushållning

Uppföljning av indikatorer

Prognossäkerhet vid budgetuppföljningar

Redovisas i avsnittet Finansiell analys (sidorna 52–57).

Ekonomiskt resultat

Redovisas i avsnittet Gnestas ekonomi (sidorna 34–36).

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

Redovisas i avsnittet Finansiell analys (sidorna 52–57).

Lägesrapporter

Åtgärder för bättre upphandlingar

För att klara lagstiftningens krav och organisationens behov inom upphandlingsområdet finns en strategisk funktion som ansvarar för kommunens övergripande utveckling inom området, en praktisk funktion som bistår förvaltningarna i genomförande av enskilda upphandlingar samt en controllerfunktion som följer upp att kommunens avtalstrohet upprätthålls och att rätt vara köps in till rätt pris av rätt person.

Internutbildningar om offentlig upphandling genomfördes och i april fick chefer och förtroendevalda under en heldag ytterligare utbildning av extern aktör.

Större upphandlingar under 2016

Upphandlingar genomfördes av bland annat gymutrustning, entreprenadarbeten, beläggningsarbeten, gatljusunderhåll, klottersanering, konferenstjänster, maskindiskmedel för storkök, laboratorietjänster samt tjänstekoncession för Klämmingsbergsbadet. Dessutom samordnades en upphandling av städredskap, hygienprodukter och rengöringsmedel där, förutom Gnestas kommunala bolag, även Trosa, Nyköpings och Strängnäs kommuner ingår.

Nytt ersättningsystem inom hemtjänsten

Ett nytt ersättningsystem infördes inom hemtjänsten. Det innebär att hemtjänstens utförarverksamhet får betalt för utförda timmar. Hemtjänstens timmar bokförs med hjälp av mobiltelefoner som personalen har med sig under arbetsdagen. På så sätt finns en kvalitetskontroll av utförd tid hos brukaren, samtidigt som underlaget för ersättningen bokas och underlag för fakturering framställs.

Vårdtyngdsmätningar på äldreboenden

Vårdtyngdsmätningar görs två gånger om året inom särskilt boende för äldre utifrån fyra delområden: omvårdnad, demens samt glömska, psykisk oro och ångest samt behov av hälso- och sjukvård. Årets mätningar visade en lättare vårdtyngd än tidigare, särskilt vid höstens mätning.

Intensifierad budgetuppföljning i barn- och utbildningsförvaltningen

Från hösten 2016 finns ytterligare ekonomiresurser riktade mot barn- och utbildningsförvaltningen. Detta möjliggör att avstämningsmöten om budget kan hållas varje månad för samtliga chefer. Aktuella ekonomiska frågor tas också upp mer regelbundet i förvaltningens ledningsgrupp.

Aktiviteter inom IT

Gnesta kommun har digitaliserat och automatiserat sin kommunikation med banken. Ett gemensamt kommuninvånarregister med automatisk uppdatering från Skatteverket implementerades. Uppsäkring och förenkling med hjälp av inloggning via e-legitimation i flera publika system infördes.



10. Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan

Uppföljning av indikatorer

Gnesta förbättrade 11 gröna nyckeltal

I Gnesta förbättrades 11 av 16 nyckeltal i Sveriges ekokommuners *Gröna nyckeltal*. Tre nyckeltal var oförändrade och två försämrades. En stadig förbättring märks på det avloppsslam som produceras i kommunens avloppsreningsverk. Alla tre nyckeltal för tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver blev bättre. För bly är minskningen en nationell trend. Men för kadmium och kvicksilver var Gnestas minskning lägre än genomsnittet av Sveriges ekokommuner. Stora, positiva steg togs för nyckeltalen *ekologiska livsmedel* samt *miljöcertifierade skolor och förskolor*.

Lägesrapporter

Miljö- och hållbarhetsplanen genomförs

- Inom energirådgivningen till allmänheten ökade antalet frågor om installation av sol-el markant. Tiderna för telefonrådgivning utökades därför under året. Inför 2017 sker förändringar i statsbidrag till energi- och klimatrådgivning, där det finns krav på kommunsamarbete samt minst en halvtidstjänst för rådgivning. Former för samarbete mellan kommunerna i östra Södermanland har tagits fram och ska godkännas av Energimyndigheten.
- Kommunen genomförde ett par vattendragsvandringar för markägare och allmänhet. Gnesta deltog med aktivitet kring det nya konceptet *Sörmlands vattenvecka* där fokus ligger på vattnets betydelse. Kommunen beslutade att delta i ett samarbetsprojekt kring mal i Båven. Projektet syftar till att skydda och stärka malen i Sörmland. Projektiden är tre år och finansieras bland annat av statligt LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen).
- Runt Storsjön pågår ett *Greppa näringen-projekt* där kommunen deltar. Särskilt intressant är en ny modell för att spåra mark med erosionsproblem.
- Provtagning gjordes enligt kalkningsplanen och kalkning utfördes i oktober 2016.

Upprustningar inom VA

Projekteringen av en avloppsledning mellan Laxne och Gnesta, den så kallade Laxnelänken, kommer att upphandlas under 2017. Länken möjliggör kommunal avloppsanslutning, även för hushåll längs med länkens sträckning.

Reningsverket i Gnesta renoverades i hög omfattning för att klara de utsläppskrav som verksamhetens miljötillstånd omfattar.

Ett driftsövervakningssystem byggs upp i alla vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer. Ett fullskaligt driftsövervakningssystem beräknas vara på plats 2017. Översyn och renovering av kommunens pumpstationer pågår också.

Ekonomiskt bidrag till dagvattenrening vid Frösjö strand

Gnesta beviljades ett LOVA-bidrag för att anlägga en dagvattendamm. Bidraget är på högst 312 500 kronor, vilket täcker 50 procent av anläggningskostnaden. Syftet med dammen är att rena dagvatten från Frösjöstrandområdet innan det avleds till Frösjön.



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

Lägesrapporter

Arbetet med jämställdhetsplanen

Arbetet med den övergripande jämställdhetsplanen utifrån CEMR-deklarationen¹ 2015–2020 påbörjades i organisationen. Respektive förvaltning utarbetade var sin aktivitetsplan som följs upp i ledningsgruppen fyra gånger per år och avrapporteras i nämnderna vid halvårsskifte och årsskifte. Möten med den politiska styrgruppen genomförs fyra gånger per år. För stöd och samordning av arbetet inom förvaltningarna finns en kontaktperson i varje förvaltning. Enligt beslutet om jämställdhetsplan redovisas en uppföljning av planen i årsredovisningen, se särskilt avsnitt Jämställdhetsredovisning.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer

Avtal tecknades med Antivåldcenter och Frizon i Södertälje kommun och Fredman i Nyköpings kommun. Antivåldcenters målgrupp är våldsutsatta kvinnor och här erbjuds både enskilda stödsamtal och gruppdeltagande. Frizons målgrupp är barn, där bland annat enskilda krissamtal erbjuds för barn som bevittnat våld. Fredmans målgrupp är till för våldsutövare och erbjuder både enskilda stödsamtal för våldsutövare, oavsett kön, och gruppdeltagande för våldsutövande män. Insatserna ska vara biståndsbedömda enligt socialtjänstlagen.



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

Gnestas ekonomi

Kostnadsutveckling

Nettokostnaderna ökade med 5,3 procent mot 1,5 procent 2015. Den högre kostnadsutvecklingen berodde främst på de förbrukade medlen för integration som erhöles 2015. Dessa medel ökade kostnadsmassan med cirka 10 mkr. Dessutom återfanns jämförelsestörande poster med 4,3 mkr. När samtliga av dessa poster exkluderas framkommer att kostnadsutvecklingen var 2,2 procent högre under 2016 jämfört med 2015. Ökningen mellan 2014 och 2015, rensad från jämförelsestörande poster, var 3,2 procent.

Kommungemensamma poster

Kostnadsutveckling/budgetavvikelse

Kommungemensamma poster har totalt ökat med 17 mkr (intäktsökning). Detta genom ökade skatteintäkter enligt prognos samt bidrag i form av byggbonus. Kostnader för pensioner har ökat med 2,4 mkr vilket är i linje med budget. Posten övrigt kommungemensamt har ökat med 8,9 mkr men understiger ändå budget med 3,3 mkr. Detta beror främst på lägre kostnader för avskrivningar och lägre personalkostnader.

Överskott inom alla nämnder

Alla nämnder redovisade överskott mot budget.

Ekonomisk redovisning per nämnd¹

Kommunstyrelsen

Skattefinansierad verksamhet – kostnadsutveckling

Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisade nettokostnader för cirka 60,8 mkr, vilket var en ökning med 5,3 mkr (9,6 procent) från 2015. Kostnadsökningen mellan åren 2015 och 2016 berodde i första hand på att badhuset åter togs i drift efter renoveringen. Andra orsaker var att 1,5 årsarbetare utökades på upphandlingssidan och att samhällsunderstödda resor genererade högre kostnader samt lägre intäkter. En mindre ökning märktes även för kulturarrangemang och marknadsföring.

Budgetavvikelse

Den skattefinansierade verksamheten visade en avvikelse mot budget med 2,4 mkr. Mark och fastigheter visade en avvikelse med –342 tkr. Det berodde främst på att intäkterna på Rekalfastigheten blev lägre än budgeterat. Samhällsunderstödda resor visade en avvikelse med –617 tkr. En förväntad intäkt för biljettförsäljning uteblev och kostnaderna för resor blev något högre än budgeterat. Övriga enheter visade positiva resultat. Den största avvikelsen mot budget hade enheten för kommunikation och samverkan med 2,2 mkr. Avvikelsen förklarades i huvudsak av senarelagd öppning av badhuset efter renovering, vilket gav lägre hyres- och personalkostnader.

Taxefinansierad verksamhet – kostnadsutveckling

Vatten- och avloppsenhetens resultat blev 0,4 mkr, en försämring med 0,2 mkr från 2015. Det berodde främst på stora insatser för reningsverket i Gnesta under 2016.

Resultatet för renhållningsenheten blev 36 tkr, en förbättring med 93 tkr från 2015 (–57 tkr). Skälet var att insatser för reparationer och underhåll varierar mellan åren. Båda enheterna hade nollbudget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnadsutveckling

Nämndens nettokostnader var 23,9 mkr, vilket innebar en ökning med 0,4 mkr (1,7 procent) från 2015. Kostnadsökningen mellan åren 2015 och 2016 berodde i första hand på att miljöenheten köpte tjänst för alkoholhandläggare från Nyköpings kommun.

Budgetavvikelse

Samhällsbyggnadsnämnden följde budget med ett mindre överskott på 0,4 mkr. Detta berodde på omstrukturering av personalstyrkan för administrationen (0,3 mkr) samt att vakant tjänst för del av året på plan- och byggenheten bidrog med 0,3 mkr. Räddningsenheten visade en avvikelse på –0,2 mkr. Skälen var förhöjd beredskap samt installation av larm på Avla brandstation.

¹ Se även driftredovisning sidorna 83–84.

Barn- och utbildningsnämnden

Kostnadsutveckling

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader blev 267,1 mkr, en kostnadsökning med 3,8 mkr jämfört med 2015.

Områden med högst kostnadsutveckling var särskolan med 20,5 procent, fritidsgården med 12,5 procent, kulturskolan med 5,7 procent och elevhälsan med 4,6 procent. Kostnader för administrationen minskade med 8,9 procent. Ökningen inom särskolan berodde främst på att kostnader för taxiresor ökade. Skälen till kostnadsökningen för fritidsgården, kulturskolan och elevhälsan var ökad personalstyrka. Kostnadsminskningen inom administrationen berodde främst på att förvaltningschef tillsattes på heltid först i april.

Budgetavvikelse

Den totala budgeten gav ett överskott på 1,5 mkr, vilket motsvarade cirka 0,5 procent av barn- och utbildningsnämndens budget. Grundskolan hade dock en negativ avvikelse med 3 mkr. Antalet nyanlända elever blev färre än beräknat i budgeten. Eftersom Migrationsverkets elevpeng var högre än kommunens, blev effekten ett underskott inom grundskolan. Kostenheten visade ett överskott med 1,7 mkr då kostnaden för inköp av livsmedel minskade i samband med att upphandlingen av livsmedel blev klar i slutet av 2015. Dessutom kunde extrapersonal inte rekryteras i den omfattning som kommunen budgeterat för. Förskolan budgeterades med kostnader för en ny förskola. Byggnationen påbörjades dock inte under 2016, vilket resulterade i en avvikelse med 1 mkr. Gymnasieskolan hade ett överskott med 1 mkr, främst på grund av lägre kostnader för taxi- och skolkort samt att eleverna valde utbildningar med lägre pris än förväntat. Även elevhälsan visade ett överskott på 1 mkr. Detta berodde på vakanta tjänster som inte tillsattes som planerat.

Vuxen- och omsorgsnämnden

Kostnadsutveckling

Vuxen- och omsorgsnämndens nettokostnader blev 186,2 mkr och ökade med 1,4 mkr (0,6 procent) från 2015. Kostnadsökningen berodde bland annat på kostnader för konsulter och personal. Ett annat skäl var att 0,6 mkr avsattes för en trolig viteskostnad på grund av IVO-anmälan.

Budgetavvikelse

Vuxen- och omsorgsnämndens totala budgetavvikelse blev 3,3 mkr. Individ- och familjeomsorg visade en avvikelse med 3,5 mkr som berodde på flera vakanta tjänster under året (till viss del täcktes de upp av inhyrda konsulter). Även hälso- och sjukvårdsenheten hade en avvikelse (1,2 mkr) på grund av vakanta tjänster. Gemensam verksamhet visar en negativ avvikelse mot budget med 0,8 mkr. Skälet var att konsulter hyrdes in medan en ny förvaltningschef rekryterades.

Investeringar

Under året aktiverade kommunen investeringar för 16,7 mkr och jämfört med 2015 innebar det en minskning med 5,8 mkr. Några av de största avslutade investeringarna avsåg gator och vägar (8,2 mkr), parkområden (4,6 mkr) samt IT-investeringar (1,7 mkr). Se sidan 85 för investeringsredovisning.

God ekonomisk hushållning

Lagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att en kommun ska ha ett rimligt överskott i både sin budget och i bokslutet. Kommuner ska också i sin budget ta fram mål och riktlinjer som är viktiga för en god ekonomisk hushållning, inkluderat både ekonomi och verksamhet. Gnesta kommun ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Därför är alla verksamhetsmål och finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning. En grundligare uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål och de finansiella målen, tillsammans med den finansiella analysen visar att Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning. Kostnadsutvecklingen har bromsats och kommunen står stark för att även i fortsättningen kunna nå målet om god ekonomisk hushållning.

Avstämning av verksamhetsmål

Gnesta kommuns verksamhetsmål är så kallade strävansmål som de förtroendevalda valt att prioritera för den aktuella mandatperioden. Det innebär att bedömningen av om kommunen uppfyllt målen bygger på i vilken grad verksamheterna uppnått resultat och gjort tillräckliga aktiviteter varje år. Uppföljningen av målen handlar därför om att analysera om kommunen är på rätt väg att uppfylla målen eller om kommunen behöver ändra inriktning för att nå dem.

Gnesta kommun har elva övergripande mål. En utförlig redovisning av dessa finns i avsnittet Gnestas mål. Uppföljningen av mål utgår från de indikatorer och lägesrapporter som respektive verksamhet lämnat. I måluppföljningen ingår också satsningar och åtgärder som även påverkar den totala måluppfyllelsen. Av måluppföljningen framgår att de flesta aktiviteter genomfördes och indikatorerna utvecklades i rätt riktning.

Händelser av betydelse

Extra statsbidrag

Riksdagen beslutade i december 2015 om extra medel med 9,8 miljarder kronor som engångsmedel till kommuner och landsting, främst med anledning av flyktingsituationen. Medlen kunde användas för att täcka ökade kostnader både 2015 och 2016. Gnesta kommun erhöll vid denna tilldelning 12,1 mkr. Under 2015 förbrukade kommunen cirka 1,8 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om fördelning av 8,6 mkr av återstående 10,3 mkr. Resterande medel förbrukades under hösten. Fördelningen omfattade integrationsinsatser inom flera områden; förskola, grundskola, vuxenutbildning, föreningsbidrag, kulturverksamhet, bostäder och sysselsättning. Dessa medel förbrukades som förstärkande integrationsinsatser under 2016.

Byggbonus

För bostadsbyggandet som uppgick till 39 bostäder under tiden 1 augusti 2015–31 juli 2016 sökte och erhöll kommunen i november 2016 en statlig byggbonus på 1,9 mkr.

Lån

Gnesta kommun lånade 120 mkr av Kommuninvest vid två tillfällen (40 mkr och 80 mkr) under 2016. På så sätt säkerställs kassaflödet när investeringar görs i större omfattning. Lånen upptogs i enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy samt med beaktande av kommunens finansiella mål.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser inträffade efter räkenskapsårets utgång fram till upprättandet av årsredovisningen.

Avstämning av finansiella mål

Gnesta kommun har tre finansiella mål.

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

Årets resultat blev 2,8 procent av skatter och statsbidrag. Målet uppfylldes.

2. Investeringarna ska vara självfinansierade till 60 procent för den skattefinansierade verksamheten 2015–2018.

Målet uppfylls då beräkning sker över hela mandatperioden.

3. Det överordnade målet är att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina långsiktiga pensionsåtaganden.

Detta innebär att avkastningen på kommunens kapital enbart får användas till det långsiktiga pensionsåtagandet. Målet uppfylldes.

Balanskravsuträkning

Kommunens resultat uppgick till 16,4 mkr. I balanskravsuträkningen ska reavinster dras bort. Under 2016 blev resultatet 335 tkr från placeringar. Någon försäljning av anläggningstillgångar gjordes inte under året. Därför återfördes 335 tkr till resultatet. Balanskravsresultatet summerades till 16,1 mkr.

Årets resultat och jämförelsestörande poster

| (mkr) | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Årets resultat | 3 | 10,4 | 16,4 |
| Jämförelsestörande poster enligt resultaträkning | 6,7 | 2,1 | 4,3 |
| Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster | 9,7 | 8,3 | 12,1 |
| Resultat före finansnetto | -0,9 | 7,1 | 14,1 |

Resultatet före finansnetto blev positivt: 14,1 mkr jämfört med 7,1 mkr 2015. Verksamheternas nettokostnader får inte överskrida årets skatteintäkter om kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.

I resultatet ingick jämförelsestörande poster med 4,3 mkr. Dessa kostnader avser framtida kostnader för nedlagda verksamheter (Laxne skola och Dammlöta Hage) där kommunen har betalningsförpliktelser genom avtal för en tvåårsperiod. Då ingen verksamhet längre bedrivs belastade kostnaden året för nedläggningen; 2016.

Gnestas medarbetare

Personalvolymen ökade något

Antalet månadsavlönad personal uppgick till 839 personer den 31 december 2016. Omräknat till årsarbetare (heltidsanställda) motsvarar detta 758 årsarbetare. Nästan 90 procent av de anställda arbetar i de två största förvaltningarna: barn- och utbildningsförvaltningen samt vuxen- och omsorgsförvaltningen. Antal anställda ökade med 22 personer. Ökningen av antalet årsarbetare motsvarade 24 personer. Timanställda fick längre vikariat eller tillsvidareanställningar och nya funktioner tillsattes.

Antal månadsavlönade samt årsarbetare

| Gnesta kommun | Antal anställda 2016 | Antal årsarbetare 2016 | Antal anställda 2015 | Antal årsarbetare 2015 |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Totalt | 839 | 758 | 817 | 734 |

Antal månadsavlönade samt årsarbetare fördelat på kvinnor och män

| Gnesta kommun | Antal anställda kvinnor 2016 | Antal årsarbetare kvinnor 2016 | Antal anställda män 2016 | Antal årsarbetare män 2016 |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Totalt | 672 | 606 | 167 | 152 |

Antal månadsavlönade samt årsarbetare förvaltning

| Förvaltning | Antal anställda 2016 | Antal årsarbetare 2016 |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| Barn- och utbildning | 385 | 349,4 |
| Kommunstyrelse | 84 | 75,6 |
| Samhällsbyggnad | 39 | 39 |
| Vuxen- och omsorg | 282 | 239,8 |
| Totalt | 839 | 757,8 |

Antal månadsavlönade samt årsarbetare fördelat på kvinnor och män

| Förvaltning | Antal anställda kvinnor 2016 | Antal årsarbetare kvinnor 2016 | Antal anställda män 2016 | Antal årsarbetare män 2016 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Barn- och utbildning | 315 | 290,2 | 69 | 59,1 |
| Kommunstyrelse | 58 | 50,3 | 26 | 25,3 |
| Samhällsbyggnad | 14 | 14 | 25 | 25 |
| Vuxen- och omsorg | 290 | 250,9 | 48 | 45,9 |
| Totalt | 672 | 605,4 | 167 | 152,4 |

80 procent av de kommunanställda var kvinnor och 20 procent utgjordes av män. År 2015 var 82 procent kvinnor och 18 procent män.

86,5 procent av de månadsavlönade medarbetarna var tillsvidareanställda, vilket var en lägre andel än 2015 (90 procent).

Arbete som utfördes av timanställda motsvarade 89 årsarbetare. Det innebar en ökning med 9 årsarbetare, jämfört med 2015. De flesta timavlönade jobbar inom vuxen- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Vård och omsorg är bemannad varje dygn, året runt utifrån det faktiska vårdbehovet.

Medelsysselsättningsgraden och andelen tillsvidareanställda ökade

Medelsysselsättningsgraden hos de tillsvidareanställda var i princip oförändrad sedan årsskiftet 2015/2016. 64 procent arbetade heltid. 62 procent av kvinnorna samt 73 procent av männen arbetade heltid. Antalet arbetade övertidstimmar och fyllnadstimmar motsvarade tillsammans 13,8 årsarbetare. Det innebar en minskning med 1,3 årsarbetare jämfört med 2015. Implementeringen av ett nytt systemstöd påbörjades. Det kommer att öka kommunens möjligheter att erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Utbildning påbörjades i hemtjänsten och äldre vården. Det gav snabbt en ökad andel tillsvidareanställda, till exempel inom hemtjänsten.



Sjukfrånvaron ökar

Den totala sjukfrånvaron ökade till 7,5 procent (kvinnor 7,8 procent och män 6,5 procent). 2015 låg den totala sjukfrånvaron på 7,3 procent (kvinnor 7,6 procent och män 6,0 procent).

Sjukfrånvaron ökade bland både kvinnor och män samt i åldersgrupperna upp till 29 år och 30–49 år. Den minskade däremot i åldersgruppen över 50 år. Tydligast ökning märktes bland män mellan 30 och 49 år.

Total sjukfrånvarotid i procent fördelat på åldersgrupp

| Åldersgrupp | 2016 | | | 2015 | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Total | Kvinnor | Män | Total | Kvinnor | Män |
| – 29 | 5,3 | 6,2 | 3,1 | 4,5 | 5,2 | 2,0 |
| 30–49 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 5,9 | 5,8 |
| 50 – | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 8,9 | 9,2 | 7,6 |
| Totalt | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 7,3 | 7,6 | 6,0 |

Framtida pensionsavgångar

Bedömningen är att det blir ungefär 132 pensionsavgångar till och med år 2020. De största yrkesgrupperna i åldersgruppen 60 år och äldre består av förskollärare, lärare, undersköterskor och vårdbiträden. Då pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år är det svårt att förutsäga det exakta rekryteringsbehovet för de närmaste åren. Medelåldern för Gnesta kommuns medarbetare är 47 år, densamma som 2014.

Utmaningar för framtiden

Precis som i landets övriga kommuner behöver Gnesta arbeta mycket med kompetensutveckling av medarbetarna. Det beror på att kraven inom verksamheterna förändras och ökar. Det är också viktigt att medarbetare upplever att kommunen ser de anställda som en väsentlig resurs för att nå målen. Medarbetarens hela potential ska tas tillvara och utvecklas, kanske även för ett nytt uppdrag inom kommunen.

Gnesta kommer att behöva rekrytera nya medarbetare på grund av pensionsavgångar, personalomsättning och att flera yrken har brist på utbildad personal. Kommunen behöver utöka samarbetet med universitet och högskolor för att studenter ska välja Gnesta som praktikplats och arbetsplats. Fokus måste ligga på att vara en ännu attraktivare arbetsgivare med bra anställningsvillkor. Det är också en utmaning att ta emot praktikanter, studenter och nya medarbetare när resurserna för handledning ibland är knappa. Det är ont om lediga bostäder, vilket kan vara ett hinder för att nyanställa personal.

En annan utmaning är att minska sjukfrånvaron som ökat de senaste åren. Här har kommunen genomfört flera åtgärder med till exempel regelbundna analyser i förvaltningarnas ledningsgrupper, nya rutiner i rehabiliteringsarbetet, *Previa på plats*, och höjt friskvårdsbidrag. Inför kommande år fordras ytterligare insatser för att vända trenden med fler sjukdagar.

Året som gått i nämnderna

Kommunstyrelsen

Professionell myndighetsutövning med lotsfunktion

Företagen är beroende av kommunens agerande, till exempel vid olika former av myndighetsutövande. Ett arbete för en lotsfunktion för företag inleddes med en undersökning av vad företagen önskar. I näringslivsrådet diskuterades frågan i en workshop kring förbättringsområden för näringslivsarbetet. Kommuner med lotsfunktion kommer att besökas under 2017.

Träffar med byggföretag

För att säkra byggnation av bostäder mötte kommunen flera byggföretag. En intressebank med byggföretag håller på att byggas upp. Kommunen medverkade på en konferens som länsstyrelsen anordnade för kommuner och byggföretag i länet, där aktuella bostadsprojekt ställdes ut. Flera kontakter med intresserade byggföretag knöts under utställningen.

Ny dricksvattentäkt

En förstudie om ny dricksvattentäkt i Gnesta genomfördes. Den blev klar i november. Förstudien visade att en fördjupad utredning av befintlig anläggning behöver göras, vilket genomförs under 2017. Målet är att få en långsiktigt hållbar vattentäkt med högkvalitativt dricksvatten.

Leaderprojekt i Stjärnhov

Ett landsbygdsutvecklingsprojekt via Leader Södermanland beviljades stöd, där Gryts hembygdsförening ska starta en läsarstuga och ett museum. Hembygdsgården ska innehålla samlingar och ett digitalt arkiv för de som vill läsa om eller forska i Gryts sockens historia och kultur. Projektets budget är 426 000 kronor.

Rättssäkra upphandlingar

Kompetensutvecklingen inom upphandling fortsatte för att kunna rättssäkra upphandlingarna inom kommunen. En upphandling till förvaltningsrätten överprövades. Upphandlingen avsåg en samordnad upphandling med andra kommuner av städredskap, hygienutrustning och rengöringsmedel. Den 30 januari 2017 kom beslut från förvaltningsrätten att ansökan om överprövning avslås.

Översyn av hyresmodellen

En översyn av hyresmodellen mellan kommunen och Gnesta Förvaltnings AB (GFAB) resulterade bland annat i en ny metod för beräkning av hyror, organisation för kundvårdsmöten och uppdaterad gränsdragningslista mellan hyresvärd och hyresgäst.

Minskad energianvändning

Energiförbrukningen blev 128,7 kWh per kvadratmeter för de bostäder och lokaler som ägs av Gnestahem och GFAB. Det var en förbättring, eftersom förbrukningen låg på 130,26 kWh per kvadratmeter under 2015. Detta innebar en minskning med 1,2 procent 2016.



Samhällsbyggnadsnämnden

Ärenden inom bygglov och miljöområdet

Antal inkomna bygglov var 115 där 95 beslutades. Handläggningstiden var i genomsnitt 11,9 arbetsdagar. Det innebar en viss ökning jämfört med 2015 då snittet låg på 10,1 dagar. 2015 inkom 133 bygglov och 118 beslutades under året. Gnesta har en tjänstegaranti för bygglov: Beslut om bygglov lämnas senast inom tre veckor från att kompletta handlingar lämnats in (gäller ej maj–juli). Garantin uppfylldes för alla ärenden utom ett.

Miljöenheten hanterade 202 kompletta ärenden (lika många som 2015) med fortsatt korta handläggningstider. Av dessa tog enbart fyra längre tid än tre veckor att handlägga.

Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd reviderades. De är utformade för att hjälpa krögare som har eller planerar att söka serveringstillstånd. Tillsynsplanen för alkohol och tobak reviderades också. Den kan hjälpa tillståndshavarna att bedriva en ansvarsfull alkoholserving genom att se vad kommande tillsyn kommer att ta upp. För tillsyn av alkohollagen gäller från 2016 att tjänsten köps in från Nyköpings kommun och motsvarar en halvtidstjänst.

Detaljplaner för minskad klimatpåverkan

För att stimulera hållbara energilösningar för minskad klimatpåverkan används en checklista enligt mallen för miljökonsekvensbeskrivningar vid upprättande av detaljplaner. Mallen användes i åtta av nio detaljplaner som handlades under 2016. För detaljplanen vid Frönäs gårde (äldreboende och bostäder) anlades en särskild dagvattendamm.

Avloppsinventering

Avloppsinventeringen omfattade 296 fastigheter. Vid årets slut hade samtliga inventerats. Ett beslut om föreläggande överklagades i årets inventeringsprojekt.

Barn- och utbildningsnämnden

Trygghet i förskola och skola

Skolinspektionen genomförde en enkät i hela landet till föräldrar och barn. I frågorna om trygghet och omsorg redovisades ett sammanvägt index på 8,8 för kommunens förskolor. Index låg på samma nivå som riksgenomsnittet. På påståendet *Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan* svarade 88 procent av föräldrarna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. Det var något högre resultat än för landet i övrigt.

Resultaten för Gnestas elever i årskurs 5 och 9 i frågor om trivsel och trygghet i skolan var för vissa frågor lika som övriga riket. Andra frågor fick sämre resultat jämfört med övriga riket. På påståendet *Jag känner mig trygg i skolan* svarade 88 procent av eleverna i årskurs 5 att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. För samma påstående svarade 82 procent av eleverna i årskurs 9 att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. Detta var i nivå med resultaten för övriga riket.

För föräldrar till elever i förskoleklass visar enkäten att en större andel upplever att deras barn känner trivsel och trygghet. Resultatet blev högre i Gnesta kommun än i övriga riket. Detsamma gällde elever i årskurs 9, men inte föräldrar till barn i grundskolan där resultatet var lägre än riksgenomsnittet.

Kontakter med kultur- och arbetsliv i skolan

I utvecklingen av kontakter med kultur- och arbetsliv samt föreningsliv ingår den så kallade *Arbetslivsdagen*, där barn och elever får inblick i möjliga framtida yrkesval. Under 2016 samarbetade kommunens grundskolor med lokala aktörer inom kulturområdet i Kulturrådets projekt *Skapande skola*. Eleverna deltog även i Art Labs *Swamp Camp*. Tillsammans med konstnärer (från Art Lab) och biologer fick eleverna besöka, diskutera och undersöka ekosystemet. Grundskolan genomförde även projektet *Jazzpoesi* som handlade om djur och känslor. Dansmatteprojektet fortsatte och eleverna såg även föreställningar med den värdegrundspromatiserande pjäsen *Men säg något då!*

Ökat utbud av aktiviteter på Chill

Antalet aktiviteter ökade på fritidsgården Chill med bland annat en musikstudio och målarvägg. Dessutom initierades flera aktiviteter av ungdomarna själva; filmkvällar, tacokvällar, konsertbesök på Gröna Lund, tjejkväll, grillkväll och pingisturnering.

Organisation för nyanlända elevers lärande

Under höstterminen startade barn- och utbildningsförvaltningen en grupp av en förskolechef, integrationsansvarig rektor, förskolepedagog, lärare i svenska som andraspråk samt integrationsstrateg. Uppdraget är bland annat att se över organisationen för nyanlända elever samt de dokument som behöver översättas till olika språk. Gruppen kommer också att arbeta fram en gemensam policy för mottagandet av nyanlända elever.

Vuxen- och omsorgsnämnden

Fler tjänster på Gnesta ungdomsboende

Fem tjänster inrättades på Gnesta ungdomsboende, vilket innebär att det finns bemanning nattetid. Förändringen berodde på krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt arbetsmiljöhänsyn. Den ökade nattbemanningen gav önskad effekt med ökad trygghet och trivsel för personal och ungdomar.

Svår personalsituation inom IFO

Svårigheten att rekrytera socialsekreterare och att anlita kompetenta konsulter samt en hög arbetsbelastning (främst inom den sociala barn- och ungdomsvården) gav en fortsatt tung arbetssituation för personal inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Därför kunde lagstadgade handläggningstider inte hållas för förhandsbedömningar och utredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Lex Sarah

Av samtliga sju utredningar under 2016 handlade tre om brister i omvårdnad. Orsaken var att personal inte följt gällande rutiner, att rutinerna varit bristfälliga, bristfälliga kunskaper om gällande riktlinjer och avtal samt bristfällig arbetsledning. Enligt lex Sarah-utredningar kunde bristerna inte kopplas till personalresurser. Antal lex Sarah-utredningar var nio under 2015 och tio under 2014, det vill säga en liten minskning under de senaste tre åren.

Lex Maria och avvikelser

2016 gjordes totalt 422 lex Maria-anmälningar. Fyra områden visade avvikelser. Antalet anmälningar minskade inom samtliga områden, jämfört med 2015.

| Typ av avvikelse | Antal 2016 | Antal 2015 |
|------------------------------|------------|------------|
| Läkemedel | 104 | 174 |
| Fall | 298 | 393 |
| Medicintekniska produkter | 20 | 33 |
| Omvårdnad och övriga områden | 1 | 8 |

Bra mathållning och måltider i en trevlig miljö

På de särskilda boendena är kostråden utbytta mot måltidsombud. Begreppet omfattar hela måltiden, inte endast maten. Frustunagårdens restaurang fick bättre miljö med ljuddämpande gardiner, nya vaxdukar och gröna växter. Inom hemtjänsten utsågs ett kostombud för att handleda arbetskamrater i förståelsen av hela måltidens betydelse. På LSS-boenden (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inleddes en förändring för individuella måltider och för att varje brukare ska bekosta sin egen mat. Gemensamma måltider anordnas även i fortsättningen för att stärka social samvaro när så önskas.

Ensamkommande barn ges möjlighet att framföra sina behov och åsikter

På boendet för ensamkommande barn startades husmöten med boende och tjänstepersoner för att diskutera gemensamma frågor och önskemål. Informationsbladet *Till dig som är barn eller ungdom* delades ut för att barnen ska känna till namn och kontaktuppgifter till sin socialsekreterare. Här finns även information om IVO:s telefonlinje för barn och unga.

Året som gått i bolagen

Koncernen Gnesta kommun omfattar, förutom kommunens nämnder, Gnesta kommunkoncern AB. Gnesta kommunkoncern AB började sin verksamhet 2009. Koncernen ska, utifrån kommunens vision och långsiktiga mål samt företagspolicyn för Gnesta kommun och dess bolag, ha en sammanhållande ägarroll för de kommunala bolag där kommunen äger minst 50 procent av aktierna. Eftersom kommunen har ett bestämmande inflytande i Gnesta kommunkoncern AB ingår bolaget med dotterbolag i den sammanställda redovisningen.

Gnesta kommunkoncern

Gnesta kommunkoncern AB är helägt av Gnesta kommun. Bolaget är moderbolag i Gnesta kommunkoncern där bolagen Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB (med dotterbolagen Gnesta Ishall AB och Gårdlundabjörnen KB) och Gnesta Centrumfastigheter AB ingår. Antal anställda i kommunkoncernen var under året 35 (32 anställda 2015).

Gnestahem AB

Gnestahem AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar 860 lägenheter (860 föregående år) och ett 20-tal lokaler i Gnesta kommun. Den totala förvaltade ytan uppgår till 66 428 kvadratmeter (66 428 kvadratmeter 2015). Bolagets uppdrag är att på affärsmässiga grunder bygga och förvalta bostäder och lokaler för såväl kommersiella som kommunala ändamål. Bolaget ska eftersträva ett varierat utbud av bostäder för att tillgodose olika boendes önskemål.

Händelser under året

- Gnestahem AB hade inga lediga lägenheter 2016. Bolaget tecknade 69 nya lägenhetskontrakt och kötiden till lägenheterna är i snitt 2,5 år.
- Gnestahem AB:s andel av det totala lägenhetsbeståndet i Gnesta kommun var vid årsslutet 63 procent, precis som 2015.
- Gnestahem AB:s intressekö hade 4 766 intressenter vid årets slut (3 621 föregående år).
- Bolaget hade ett antal hyresgästträffar med de lokala hyresgästföreningarna.
- Energieffektiviseringar minskade energiförbrukningen med ungefär 6 procent jämfört med 2015.
- Tillsammans med systerbolaget Gnesta Förvaltnings AB upphandlade Gnestahem AB måleri-, el- och ventilationstjänster.
- Sjukfrånvaron för medarbetare i Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB uppgick till 4,4 procent 2016, 1,7 procent 2015 och 3,8 procent 2014.

Underhåll

Gnestahem AB har en ambitiös underhållsplan och satsade 83 kronor per kvadratmeter 2016 (85 kr 2015).

Under 2016 genomfördes nedanstående större underhåll (tkr)

| | |
|---|-------|
| - Stamreovering med mera Torggatan 13–15, Gnesta | 4 157 |
| - Portar Torggatan 18, Gnesta | 2 567 |
| - Fasader Strandvägen, Stjärnhov | 1 210 |
| - Garageportar, ventilation, diverse fastigheter | 815 |

Vissa delar kostnadsfördes och andra delar aktiverades i balansräkningen.

Personal

Medelantalet anställda var 22 personer, varav 11 kvinnor och 11 män.

Gnesta Förvaltnings AB

Gnesta Förvaltnings AB hade inga vakanser 2016 (liksom 2015).

Bolaget använder bara el från förnyelsebara källor i sina fastigheter.

Den 18 december 2015 köpte Gnesta Förvaltnings AB bolaget Gnesta Ishall AB. Utöver detta har Gnesta Förvaltnings AB sedan tidigare andelar i Gårdlundabjörnen KB (äger fastigheterna Frustunagården och Ekhamnen) där kommunen driver äldreboende.

Ombyggnationen av simhallen drabbades av upprepade förseningar och efter styrelsebeslut i november 2015 hävde Gnesta Förvaltnings AB avtalet med generalentreprenören för ombyggnationen. Detta har utmynnat i en tvist där bolaget och entreprenören har olika uppfattningar om värdet på utförda arbeten innan hävningen. Efter begäran från entreprenören har tvisten hänvisats till en värderingsnämnd. Byggnationen återupptogs i januari och simhallen stod klar i juni 2016 och öppnades 1 september.

Personal

Medelantalet anställda var 12 personer och samtliga är kvinnor.

Gnesta Centrumfastigheter AB

Gnesta Centrumfastigheter äger och förvaltar fastigheterna vid Strömmen torget i centrala Gnesta. Bolaget äger både bostäder och lokaler.

Under 2016 utfördes stora underhållsåtgärder, totalt lades 3 mkr på underhåll, varav 1 mkr aktiverades i balansräkningen. Samtliga lägenheter statusbesiktigades och fyra fuktskadade lägenheter renoverades.

Underhållskostnaden uppgick till 568 kronor per kvadratmeter varav 367 kronor per kvadratmeter kostnadsfördes.

Samtliga lägenheter och lokaler var uthyrda.

Personal

Gnesta Centrumfastigheter AB hade inga anställda.

Sammanställd redovisning – kommunkoncernens resultat

Kommunkoncernens resultat uppgick till 17 mkr (6 mkr 2015). Förbättringen om 11 mkr avsåg 4,8 mkr från bolagskoncernen som gick från en förlust om 4,3 mkr till en vinst om 0,5 mkr 2016. Det högre resultatet berodde främst på ökade hyresintäkter genom nya lägenheter som färdigställdes under senare delen av 2015. Kommunens resultat ökade med cirka 6 mkr. Mellanhavanden mellan kommunen och bolagen eliminerades. Förändringar mellan åren visas i sammanställd resultat- och balansräkning med tillhörande noter, se sidorna 60–73.

Kommunens övriga aktieinnehav

I följande bolag har kommunen inget bestämmande inflytande, och därför ingår de inte i den sammanställda redovisningen.

Gnesta kommun har ett andelskapital på 2,8 mkr i kreditmarknadsbolaget Kommuninvest, som ägs av fler än 280 svenska kommuner och landsting. Bolagets syfte är att utifrån kommunal värdegrund skapa de långsiktigt bästa villkoren för ägarnas finansiella verksamhet.

Kommunen äger 1,79 procent av aktiekapitalet i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som är huvudman för länets kollektivtrafik.

Kommunen äger 100 aktier (2 procent) i Energi-kontoret i Mälardalen AB som ska arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor.

Gnesta kommun äger också tre aktier (totalt 1 000 kronor) i Sörmlands turismutveckling AB (Stua). Sörmlands turismutveckling AB:s uppgift är att tillsammans med kommuner, näringsliv och övriga regionala organisationer i Sörmland arbeta för ökad lönsamhet och tillväxt inom turistnäringen i länet, genom länsgemensam marknadsföring och produktutveckling.

Gnesta kommun har en andel i Byggnadsföreningen Gryts Föreningshus i Stjärnhov. Föreningens uppdrag är att förvalta en byggnad med samlingslokal som hyrs ut till förening.

Gnesta kommun äger även 6,5 andelar i Daga Vattenregleringsföretag.

Gnesta och omvärlden

Gnesta har ett mycket bra geografiskt läge i Stockholms- och Mälardalsregionen. Den kraftfulla tillväxten som sker i Stockholmsregionen ger även 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.

Inför framtiden är det viktigt att hela Gnesta, inklusive alla tätorter och landsbygden, lever och utvecklas. Kommunen arrangerar medborgardialoger med invånarna i hela Gnesta. I den pågående översiktsplanen är dialogerna en viktig förutsättning för att fånga upp hur olika delar av kommunen ser på utvecklingen i närmiljön.

Efterfrågan på byggande i Gnesta tätort var fortsatt hög och kommunen tog bland annat fram en centrumplan och planer för fler bostäder. Frösjö strand är kommunens stora exploateringsprojekt med 180 nya bostäder. Kommunen anlade en promenadväg och badplats längs Frösjön. Dessutom anlades en småbåtshamn. Ett nytt område planeras – Vackerby trädgårdsstad – som är tänkt att omfatta cirka 600 bostäder.

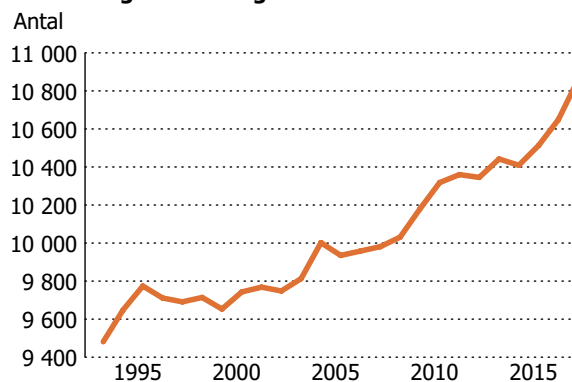
Utvecklingen av Gnesta centrum är igång. Upprustning av Östra Storgatan utmed vägsträckan från Stopp mot centrum pågick. Därefter står Västra Storgatan på tur.

En prioriterad uppgift är utökad samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och kulturliv. En mängd olika aktiviteter för näringslivet, föreningslivet och kulturlivet pågick. En annan viktig uppgift är att utveckla fritidsverksamheten. Badhuset öppnade efter renovering och många fritidsanläggningar rustades upp. Under 2017 fortsätter upprustningen av anläggningar. Dessutom inleds bygget av sporthallen vid Hagstumosse.

Befolkningen ökade 2016 med 2 procent

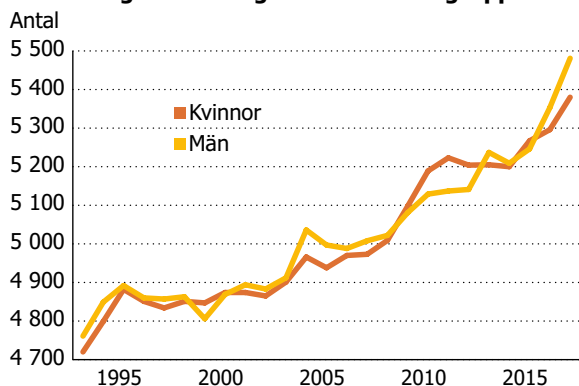
Befolkningen ökade från 9 481 till 10 861 invånare, räknat från 1992 då kommunen bildades till och med december 2016. Gnestas befolkning har hela tiden ökat, även om befolkningen minskade enstaka år. 2016 ökade befolkningen med 212 personer, vilket var den största ökningen sedan 1992. Denna befolkningsökning bestod mest av ett invandringsöverskott.

Befolkningsutvecklingen i Gnestas delområden



Befolkningsökningen var ojämnt fördelad i kommunen, och blev störst i Gnesta tätort som hade cirka 5 700 invånare. Befolkningen har de senaste åren i princip varit oförändrad: Björnlunda hade 830 invånare, Stjärnhov 580 och Laxne 170. Enligt kommunens befolkningsprognos väntas både Björnlunda och Laxne tätort att få en ökad befolkning under kommande år. Befolkningsförändringen för landsbygden väntas vara oförändrad eller öka något, med undantag för Laxne landsbygd där befolkningen kan minska något.

Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper



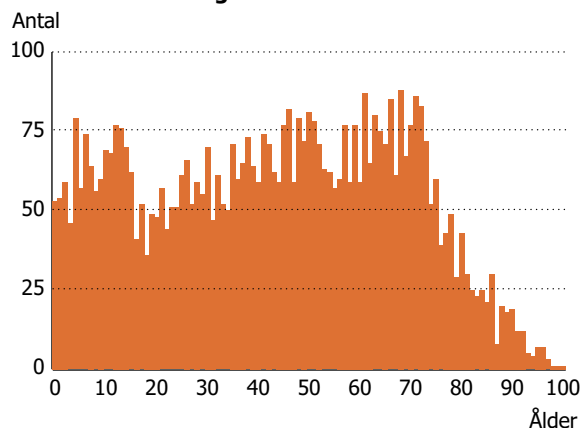
Antalet barn i förskoleåldern ökade kontinuerligt från början 2000-talet. Denna trend fortsatte fram till 2015 då ökningen planade ut. Antalet skolbarn i åldrarna 6–15 år fortsatte att öka som tidigare sedan 2005. Antalet gymnasieelever minskade fram till 2015 och ökade därefter igen. Antalet i gruppen 80 år och över började att öka något från 2016.

Gnesta tappade många ungdomar i samband med att de började gymnasiet. Kommunen tappade även många invånare upp till 35-årsåldern. Däremot flyttade många barnfamiljer in, vilket gjorde att Gnesta hade en stor andel invånare 35–60 år, det vill säga den period då många föräldrar har barn i skolan. Den stora andelen i åldrarna 65–75 år berodde på att 40-talets årskullar är demografiskt stora, samt att Gnesta är attraktivt för pensionärer.

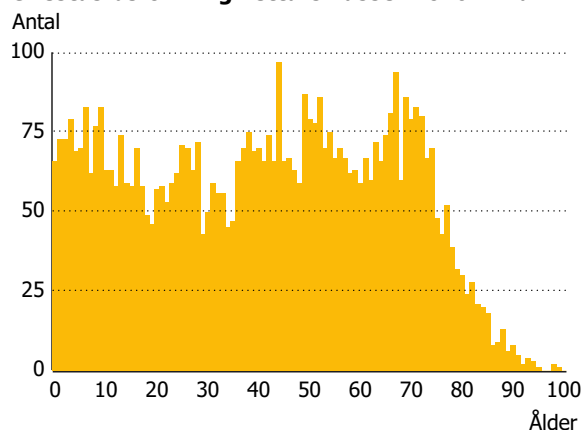
Gnestas fördelning mellan könen var relativt jämn, med något fler flickor och kvinnor. Att det fanns fler kvinnor än män i de högre åldrarna beror på att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Anmärkningsvärt var att befolkningen i arbetsför ålder var relativt liten i förhållande till antalet pensionärer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

I ålderskategorin 20–30 år fanns färre kvinnor än män. Att det fanns både få invånare och färre kvinnor i denna ålderskategori kan bland annat bero på begränsade utbildningsmöjligheter i Gnesta samt att fler kvinnor än män valde att studera vidare på andra orter.

Gnestas befolkning i ettårsklasser 2016 – kvinnor



Gnestas befolkning i ettårsklasser 2016 – män



Arbetsmarknaden i Gnesta

I Gnesta fanns 3 000 arbetstillfällen och över 1 000 företag, där de flesta var fåmansföretag och många hade inriktning mot tjänsteproduktion. Gnestas arbetsmarknad dominerades av arbeten inom vård och omsorg samt utbildning. Totalt stod de för 1 100 arbetstillfällen, eller 40 procent av arbetstillfällena i kommunen. Tillverkning och byggindustri sysselsatte ungefär 300 personer, eller drygt 10 procent vardera.

Nästan 3 000 Gnestabor pendlade till arbeten i andra kommuner, varav mer än 1 200 åkte till Södertälje och 600 till Stockholm. Ungefär 850 personer pendlade till Gnesta kommun, främst från Södertälje kommun. Det var fler män (cirka 1 700) som pendlade ut än kvinnor (cirka 1 250) och fler kvinnor (cirka 450) som pendlade in än män (cirka 400). Sannolikt hänger det samman med att män i högre utsträckning arbetar i privat sektor och kvinnor i offentlig.

Jämställdhetsredovisning

I september 2013 undertecknade Gnesta den europeiska jämställdhetsdeklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR-deklarationen. Utifrån denna fattade kommunen beslut om en övergripande jämställdhetsplan i juni 2015. CEMR-deklarationen är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Att underteckna deklarationen innebär att inom två år ta fram en handlingsplan som ska införas och följas upp. I jämställdhetsplanen anges att en jämställdhetsredovisning ska göras årligen och finnas med i årsredovisningen. Nedan redovisas för uppföljningen av planens åtta åtaganden.

Efter beslutet om jämställdhetsplanen blev 2016 det första hela året där planen fullt ut implementerades och arbetet med planen och uppföljning sökte sina former.

Åtagande 1. Den politiska organisationen har ansvar för att agera så att artiklarna på området blir möjliga att uppfylla.

Uppföljning:

Arbetet med den övergripande jämställdhetsplanen utifrån CEMR-deklarationen¹ 2015–2020 pågår i nämnderna. Respektive förvaltning har utarbetat var sin aktivitetsplan som följs upp i ledningsgruppen fyra gånger per år och avrapporteras i nämnderna vid halvårsskifte och årsskifte. Möten med den politiska styrgruppen genomförs fyra gånger per år. För stöd och samordning av arbetet inom förvaltningarna finns en kontaktperson i varje förvaltning.

Åtagande 2. Gnesta kommun ska arbeta för att motverka diskriminering och främja individers lika rättigheter och möjligheter.

Uppföljning:

- Kompetensutveckling genomfördes, bland annat i form av en föreläsning om jämställdhet för förtroendevalda, chefer och fackliga representanter. Föreläsare var Gertrud Åström, en av de nationellt mest anlitade talarna inom området.
- Vid beslut i nämnder finns en checklista för jämställdhet där ärenden ska belysa jämställdhetsperspektiv inför beslut. Checklistan upplevdes som svår att använda av tjänstepersoner och en revidering pågår.
- Vid medborgardialoger redovisas deltagande, bland annat per kön. Dialogerna analyseras för att säkra likvärdig representation.
- Utbildning för chefer genomfördes för att säkerställa att rättvisa rekryteringsgrunder användes. Samhällsbyggnadsförvaltningen träffade samtliga medarbetare för att diskutera den ojämna könsfördelningen inom förvaltningens olika enheter. Även inom Gnestahem och Gnesta Förvaltnings AB fördes diskussioner för att jämna ut könsfördelningen.
- Biblioteket gjorde en enkätundersökning för att ta reda på utbud av media i tidningsrummet som tillgodoser båda könen önskemål. Resultat kommer i början av 2017. Biblioteket sammanställde även statistik om vilka som har utställningar i biblioteket. Det framgick att cirka 60 procent var kvinnor och resten bestod av män.
- Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen genomförde ett seminarium kring temat detaljplaner och jämställdhet.
- I arbetet med översiktsplanen utvecklades ett särskilt avsnitt om jämställdhetsperspektivet.
- Kommunen samt Gnestahem och Gnesta Förvaltnings AB utvecklade IT-miljön så att den främjar distansarbete. Det ska underlätta för både kvinnor och män att förena förvärsarbete och föräldraskap för de som har möjligheten att arbeta hemifrån.

Åtagande 3. I Gnesta kommun råder nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Uppföljning:

- I mallen för arbetsplatsträffar (APT) och utvecklingssamtal är jämställdhet ett av perspektiven som diskuteras med samtliga medarbetare.
- En utbildning i kommunens värdegrund *DRAG* genomfördes för chefer, med frågor om bland annat diskriminering.
- Rapporter om fall av kränkande behandling i förskolan och skolan redovisas löpande i barn- och utbildningsnämnden.
- Vuxen- och omsorgsnämnden fattade beslut om en handlingsplan för att motverka kränkande behandling.

Åtagande 4. Gnesta kommun ska aktivt verka för att osakliga löneskillnader som har samband med kön ska upptäckas och åtgärdas.

Uppföljning:

- En diskussion om arbetsvärdering för lika lön för likvärdigt arbete inleddes i slutet av 2016.
- Gnestahem och Gnesta Förvaltnings AB följde upp den årliga lönekartläggningen. Inga skillnader i löneutveckling påvisades.

Åtagande 5. I Gnesta kommun får invånarna oavsett kön likvärdigt bemötande och service inom alla verksamheter.

Uppföljning:

- Vid medborgarundersökningar, brukarundersökningar samt i delårs- och årsredovisning görs analyser av könsuppdelad statistik som grund för utvecklingsarbete.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar och analyserar könsuppdelade resultat med bland annat meritvärde och nationella prov som grund för åtgärder.

Åtagande 6. Gnesta kommun vill främja lika möjligheter för flickor och pojkar avseende hälsa, utbildning och livslångt lärande.

Uppföljning:

- Biblioteket genomförde *Bookworms*, en bokklubb för 10–13-åringar med syfte att utveckla läsandet. Inga pojkar deltog, trots att bokvalet var könsneutralt.
- Planen för jämställd studie- och yrkesvägledning reviderades under 2016. Med planen som utgångspunkt arbetade Frejaskolans årskurser 7–9 med arbetsmarknadskunskap i kombination med praktisk arbetslivsorientering (prao).
- Studie- och yrkesvägledare tipsade skolans lärare om övningar: Månadens yrke, filmer för att se och hitta kopplingar mellan läroplaner, lika-behandlingsplan, ämnen samt studie- och yrkesvägledning.
- Läromedel och lekmaterial ses över kontinuerligt i förskolor och skolor. I förskolorna finns normkritiskt lekmaterial och litteratur samt ett normkritiskt förhållningssätt vid inköp av nytt material och litteratur. På skolorna görs medvetna val av läromedel.
- En pedagog anställdes som skolbibliotekarie. Det ökade tillgängligheten till böcker och möjligheten till bokpresentationer i klasserna ur ett jämställdhetsperspektiv. I Frejaskolans årskurser F–5 påbörjade flera klasser olika högläsning- och läsprojekt. Årskurs 4 och 5 fick författarböcker och deltog i novelltävling.
- Personalen på fritidsgården Chill för löpande dialoger med ungdomar i Chillrådet. Syftet är att bredda utbudet av aktiviteter. Ungdomarna uppmuntras också att delta i nya aktiviteter.

Åtagande 7. Flickor och pojkar, kvinnor och män har rätt att delta i idrottslivet och kultur- och fritidslivet på lika villkor.

Uppföljning:

- I de nya reglerna om föreningsbidrag från 2016 finns tydliga formuleringar kring jämställdhet och mångfald. Dessa granskas vid ansökningar från föreningar.
- Kulturfestivalen hösten 2016 fokuserade på mångfald och jämställdhet.
- Freja Bad & Gym som öppnade i september erbjuder könsneutrala omklädningsrum. Personalen utbildades för att fokusera på mångfald och jämställdhet.

Åtagande 8. Gnesta kommun arbetar aktivt för att mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer ska upphöra.

Uppföljning:

Vuxen- och omsorgsförvaltningen informerade och utbildade kring frågor om mäns våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer.





Ekonomi



Finansiell analys

Den finansiella analysen bygger på fyra olika perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här redovisas de parvis eftersom resultat och kapacitet har ett starkt samband, liksom risk och kontroll hör ihop.

Syftet med den finansiella analysen är att se om kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Resultat och kapacitet

En analys av resultat och kapacitet visar årets resultat och dess orsaker. En obalans mellan kostnader och intäkter, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är en varningssignal. Analysen av dessa faktorer visar även vilken långsiktig finansiell styrka kommunen har.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

| Förändring (%) | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Skatteintäkter | 4 | 3 | 6 |
| Nettokostnader | 3 | 2 | 5 |
| Nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster | 2 | 3 | 2 |

Nettokostnadsutvecklingen ökade jämfört med 2015. Nettokostnadsutvecklingen exklusive jämförelsestörande poster var dock 2 procent, en minskning med 1 procent. De jämförelsestörande posterna består av omstruktureringskostnader för nedlagda verksamheter med 4,3 mkr. Nettokostnaderna har, för en bättre jämförelse, också minskats med de cirka 10,3 mkr som finansierades av statsbidrag för integration.

Intäkter och kostnader, ökning respektive minskning

| (%) | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Verksamhetens bruttointäkter | 3 | 0 | 16 |
| Verksamhetens bruttokostnader | 1 | 2 | 6 |
| Avskrivningar | 1 | 1 | 1 |
| Skatteintäkter | 2 | 4 | 4 |
| Generella statsbidrag och utjämningsar | 13 | -2 | 19 |
| Finansiella intäkter och kostnader | 1 | 1 | 5 |

De ökade bruttointäkterna berodde till största delen på exploateringsintäkterna (försäljning av mark för byggnation) som ökade med 14,8 mkr jämfört med 2015.

Verksamheternas bruttokostnader ökade med 6 procent, vilket var 3 procentenheter mer än 2015. Detta innebar en ökning med 36 mkr mellan 2015 och 2016, att jämföra med en ökning av 15 mkr mellan 2014 och 2015. Ökningen förklaras till stor del av flyktingmedel som användes i de olika förvaltningarna. Därmed ökade kostnaden. En annan förklaring berör i första hand personal- och lokalkostnaderna.

Inkomstutjämningsbidraget beräknas utifrån skillnaden mellan kommunens egen beskattningsbara inkomst och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av skattekraften hos kommuner som ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. Gnesta hade en skattekraft på 95 procent och fick därför inkomstutjämningsbidrag på 91 mkr under 2016.

Den procentuella minskningen av finansnettot var 29,7 procent. Finansnettot minskade med 1 mkr, vilket till största delen bestod av värdereglering från tidigare år.

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

| (%) | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Nettokostnadsandel | 100 | 99 | 98 |
| Nettokostnadsandel med avdrag för beslutade, men ej budgeterade satsningar, samt övriga jämförelsestörande poster | 99 | 99 | 97 |

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunen har en balans mellan kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor andel de löpande kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsavgifter. Riktvärdet för landets alla kommuner är 98 procent. Gnesta hade en nettokostnadsandel på 98 procent, vilket var något bättre än föregående år. Därmed uppnåddes riktvärdet. Nettokostnadsandelen exklusive jämförelsestörande poster var 97 procent.

Soliditet

| (%) | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Soliditet | 71 | 68 | 55 |
| Soliditet inklusive ansvarsförbindelse | 28 | 29 | 26 |
| Tillgångsförändring | 1 | 9 | 29 |
| Förändring av eget kapital | 1 | 3 | 5 |

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga, finansiella styrka. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierades med skatteintäkter. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse minskade med 3 procent, vilket berodde på upptaget lån med 120 mkr under 2016. Eftersom lånet inte förbrukats utan även avser att finansiera investeringar 2017, så har även tillgångarna ökat. Tillgångsökningen berodde också på att kommunens exploaterings- och investeringstakt var hög. Förändringen av eget kapital berodde på årets resultat.

Skuldsättningsgrad

| (%) | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Total skuldsättningsgrad | 40 | 48 | 81 |
| – varav avsättningsgrad | 9 | 8 | 7 |
| – varav kortfristig skuldsättningsgrad | 31 | 40 | 39 |
| – varav långfristig skuldsättningsgrad | 0 | 0 | 35 |

Den del av tillgångarna som kommunen finansierar med skulder brukar kallas för skuldsättningsgrad. Nyckeltalet beskriver hur räntekänslig kommunen är. Kommunen lånade 120 mkr under 2016 för att finansiera de ökande investeringarna. Lånen togs i enlighet med finanspolicyn. Ränteläget är i dagsläget lågt och finansanalytiker ser inte någon dramatisk ökning de kommande åren. Kommunen placerade lånen för att säkerställa så låga räntekostnader som möjligt. Budgeterade räntekostnader för lånen 2017 understiger 100 tkr. Den kortsiktiga skuldsättningsgraden minskade något, vilket berodde på att det egna kapitalet ökade. Andelen korta skulder i förhållande till eget kapital blev därför lägre, även om de kortfristiga skulderna ökade med 2,6 procent.



Sammanfattning av perspektiven resultat och kapacitet

Årets resultat på 16,4 mkr blev högre än föregående års 10,4 mkr. Även resultatet före finansiella poster blev positivt med 14,1 mkr. Nyckeltalen totalt sett visar också att kommunens ekonomi förbättrades jämfört med föregående år. Nettokostnaderna minskade och skatteintäkterna ökade. Verksamheternas nettokostnader får inte överskrida skatteintäkterna om kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.

De generella statsbidragen ökade genom integrationsmedel som erhöles i slutet av 2015 men som användes 2016. Kommunen erhöles även 1,9 mkr i byggbonus under november 2016.

Gnesta kommun hade en soliditet på 55 procent trots årets upptagning av lån. Soliditeten blev 26 procent inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, vilket kan räknas som bra. Årets resultat på 2,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag överskred procentmålet om 1,5 procent. Detta gjorde att det egna kapitalet stärktes ytterligare. Gnesta har en bra finansiell position.

Risikförhållande och kontroll

Med risikförhållande menas hur utsatt kommunen är för finansiella risker. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyseras också borgensåtagande och pensionssskuld.

Med kontroll menas om och hur kommunen följer sina finansiella mål och sin budget. En god följsamhet mot budget innebär också en god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman genom att båda är mått på kommunens förmåga att anpassa sin ekonomi till olika situationer.

Likviditetsmått

| (%) | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Likvida medel/kortfristiga skulder | 17 | 9 | 68 |
| Kassalikviditet (omsättningstillgångar/korta skulder) | 213 | 170 | 246 |

Likviditeten, den kortsiktiga betalningsförmågan, förbättrades 2016 – främst genom upptagning av lån. Detta är trendbrott mot de senaste fyra årens försämring. Försämringen började 2011 då likviditeten låg på 44 procent. Det berodde till stor del på att kommunen självfinansierade investeringar till 100 procent.

Räknas alla omsättningstillgångar in i förhållande till de korta skulderna så ökade nyckeltalet från 170 procent till 246 procent. Nyckeltalet är högt; dels genom den högre kassan som berodde på lån, dels genom medel som placerats för att säkerställa att framtida pensionskostnader bokförs som omsättningstillgång. Dessa medel får inte användas till löpande drift och är placerade så att de förfaller (blir tillgängliga) i takt med kommande pensionsutbetalningar.

Finansiella nettotillgångar

| (mkr) | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar | 334 | 348 | 455 |
| Kort- och långfristiga skulder | -98 | -130 | -253 |
| Nettotillgångar | 236 | 218 | 202 |

Tillgångarna ökade 2016. Skulderna ökade dock i något större omfattning och därmed minskade de finansiella nettotillgångarna för fjärde året i rad.

Ränte- och valutarisker

Ränterisk är risken för förändringar av räntorna. Valutarisk avser risk för eventuella valutakursförluster. Kommunen är utsatt för ränterisk efter årets upptagna lån. Denna risk hanterades i enlighet med finanspolicyn. Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB hanterade sin ränterisk genom att bland annat göra så kallade ”ränteswappar” för att säkerställa en jämn räntenivå.

Enligt finanspolicyn får inte kommunen ta någon valutarisk.



Kreditrisk

Kommunen har en kreditrisk på sina fordringar, det vill säga risken att kommunen inte får fordringar betalda. Kommunens kundfordringar var vid årets slut 3 mkr (3,3 mkr 2015). Kundfordringarna utgjorde 4,2 procent av de totala fordringarna.

Borgensåtagande/hyresåtagande och koncernens resultat

| (mkr) | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Hyresåtagande 5 år framåt | 359,4 | 395,6 | 454,2 |
| Utnyttjad kommunal borgen | 570 | 685 | 711 |
| Sammanställt resultat ¹ | 13,3 | 6,1 | 17,0 |
| – varav Gnesta kommunkoncern | 10,3 | –3,3 | 0,6 |

¹ Resultat Gnesta kommun inklusive de kommunala bolagen

Hyresåtagandet visar vilka hyresavtal kommunen har i åtagande för fem år framåt. Det ökade hyresåtagandet omfattade bland annat ny sporthall, förskola och äldreboende vilket medförde högre hyra. Hyrorerna är uppräknade med 1,8 procent till och med 2018, samt med 2,0 procent därefter.

Kommunens tak för borgen 2016 uppgick till 837 mkr och utnyttjad borgen var 711 mkr, en ökning med 27 mkr jämfört med 2015. Borgensramen för Gnesta Förvaltnings AB höjdes med 80 mkr på grund av planerade byggnationer.

Pensionsskuld

| (tkr) | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Pensioner individuell del, inklusive löneskatt | 13 921 | 16 322 | 19 094 |
| Avsättning för pensioner, inklusive löneskatt | 8 088 | 7 634 | 7 258 |
| Pensioner intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt | 190 412 | 184 956 | 179 378 |
| Total pensionsskuld, inklusive särskild löneskatt, 24,26 procent | 212 421 | 208 912 | 205 730 |
| Bokförda likvida medel | 744 | 5 199 | 7 075 |
| Bokfört värde | | | |
| finansiella placeringar | 127 759 | 121 184 | 119 218 |
| Totalt finansiella placeringar | 128 503 | 126 383 | 126 293 |
| Marknadsvärde finansiella omsättningstillgångar | 136 613 | 136 236 | 135 431 |
| Marknadsvärde totalt finansiella placeringar exklusive likvida medel | 136 613 | 136 236 | 135 431 |
| Skillnad mellan pensionsåtagande och finansiella placeringar avsedda för pensioner | 75 808 | 72 675 | 70 299 |
| Finansiella placeringar marknadsvärde/bokfört värde (%) | 107 | 112 | 114 |
| Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen (%) | 28 | 29 | 26 |

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. För pensioner intjänade före 1998 redovisas ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Det är den största delen av kommunens pensionsskuld. 2016 var kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 206 mkr, varav 179 mkr avsåg ansvarsförbindelsen. Det innebär att omkring 87 procent av den totala pensionsskulden inte ingick i balansräkningen. Lägg den posten in i balansräkningen minskar soliditeten från 55 till 26 procent.

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunen använda avkastningen på pensionsportföljen till att kapa topparna på de pensionsutbetalningar som överstiger 2 mkr från och med 2010. Under 2016 gjordes inga uttag ur portföljen för ändamålet.

Finansiella placeringar

| Kommunens tillgångar (%) | Limit min | Limit max | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Svenska aktier | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| Globala aktier | 0 | 30 | 14 | 14 | 13 |
| Nominella räntor | 10 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Realräntor | 40 | 100 | 53 | 50 | 47 |
| Kassa | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 |
| Totalt | | | 100 | 100 | 100 |

Avkastningen på pensionsportföljen blev 1,1 procent 2016 jämfört med 1,8 procent 2015. Minskningen förklarades av rådande marknadsläge. Innehaven ligger inom placeringslimiterna.

Känslighetsanalys

Vissa händelser kan kommunen påverka, andra inte – till exempel konjunkturförändringar eller förändrade lagar och förordningar. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Tabellen nedan visar hur kommunens ekonomi påverkas av olika tänkbara händelser, till exempel ränteförändring.

| Händelser | Kostnad/intäkt +/- mkr |
|------------------------------|------------------------|
| Förändrad skattesats 1 kr | 20,2 |
| Bruttokostnadsförändring 1 % | 6,9 |
| Löneökning 1 % | 3,9 |
| Försörjningsstöd 10 % | 0,5 |
| Avgiftsändring 1 % | 0,6 |
| Förändrad ränta 1 % | 0,8 |

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet

En hög prognossäkerhet innebär att kommunen har goda möjligheter att anpassa sig efter ändrade förutsättningar. Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens finansiella kontroll.

Prognosen efter oktober 2016 pekade på en positiv budgetavvikelse på 8,3 mkr exklusive taxekollektivet. Nämnderna hade relativt god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. 2016 innebär vissa händelser som var svåra att förutsäga. Se nedan.

| (mkr) | Budget helår | Prognos oktober, avvikelse | Avvikelse helår |
|--|--------------|----------------------------|-----------------|
| Kommungemensamma poster | 548 150 | 3 200 | 5 819 |
| Kommunstyrelse | -63 201 | 0 | 2 405 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -24 349 | 250 | 423 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -268 600 | 0 | 1 470 |
| Vuxen- och omsorgsnämnd | -189 501 | 4851 | 3 348 |
| Totalt | 2 499 | 8 301 | 13 465 |
| Taxefinansierad verksamhet | | | |
| VA-enhet | 0 | 0 | 408 |
| Renhållningsenhet | 0 | 0 | 36 |
| Totalt inklusive taxefinansierad verksamhet | 2 499 | 8 301 | 13 909 |

Avvikelsen för kommungemensamma poster berodde på att skatteprognosen i december visade en förbättrad skatteintäkt mot prognosen i oktober. I november erhölet kommunen byggbonus på 1,9 mkr som inte kunde förutses i oktoberuppföljningen. Kommunstyrelsens överskott berodde främst på sparade kostnader för det renoverade badhuset som öppnade senare än beräknat. Dock förväntade kommunstyrelsen, totalt sett, kostnader i slutet av året och därför prognostiserades inte något överskott i oktober. Barn- och utbildningsnämndens avvikelse förklarades bland annat av mera intäkter för återsökning av medel från Migrationsverket. Faktiskt utfall av antal elever för återsökning varierade under hösten. Vuxen- och omsorgsnämnden tog kostnader för oförutsedda personalavgångar under slutet av året, vilket förklarade avvikelsen mot gjord prognos.

Sammanfattning av perspektiven risk och kontroll

Kommunen investerade mer än tidigare år och planerar att fortsätta investera i bland annat centrumförnyelse, idrottsanläggningar och VA-anläggningar. Det var därför nödvändigt att hantera viss del av finansieringen 2016 genom lån. Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för nya risker. Efterlevnad av finanspolicyn, löpande analyser och ett ansvarsfullt planerande av kommande års resultat är därför nödvändigt.

Kommunens finansiella tillgångar är placerade för att så långt som möjligt balansera risk mot avkastning. Kostnaderna för pensionsutbetalningar ökar successivt till cirka år 2022 och börjar sedan minska. Det beror på att pensioner intjänade före 1998 redovisas utanför balansräkningen, i den så kallade ansvarsförbindelsen. Både 2011 och 2012 gjorde kommunen förtida inbetalningar på totalt 7,9 mkr av delar av pensionskulden för att bli bättre ekonomiskt rustad.

Borgensåtagandet mot bostadsbolaget är högt och kan innebära en risk för kommunen på lång sikt.

Prognossäkerheten var förhållandevis god under 2016 som bjöd på en del överraskningar.

Sammanställd redovisning

Kommunkoncernen uppvisade ett resultat för 2016 på 17 mkr, vilket var högre än båda de föregående åren. Soliditeten uppgick till 24,7 procent, vilket innebar en hög nivå (26 procent 2015 och 29,5 procent 2014), trots att extern upplåning krävdes för att finansiera den intensiva investeringsfas som kommunkoncernen befann sig i. Investeringsvolymen var högre än föregående år och ökade inom både kommunen och dotterbolagen.

Sammanfattning av finansiell analys

Den finansiella analysen visar att Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning. Gnesta kommun har under en tvåårsperiod visat mycket goda resultat. Perioden gav i snitt ett resultat på 13,4 mkr. Detta motsvarade drygt 2,3 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket med marginal översteg kommunfullmäktiges mål med 1,5 procent. Det uppfyllde också rekommendationen från SKL om att resultatet över en längre period ska ligga på cirka 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta ger kommunen goda förutsättningar att driva och utveckla verksamheterna de kommande åren. Det är också en förutsättning för att kommunen ska kunna möta de förändringar i befolkningsstruktur som prognostiseras inför de kommande åren. Gnesta kommun har som mål att öka antalet invånare. Kommunen står därför inför stora investeringar inom många områden. För att uppnå målen krävs att förvaltningarna fortsätter att säkerställa att resurserna används kostnadseffektivt. Kommunen har lagt grunden för goda förutsättningar att lyckas med uppdraget.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

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:s rekommendation 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 Landstings (SKL) decemberprognos 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 2016 har räntan varit 2,5 procent.

Kostnader

Kostnadsföring i resultaträkningen eller aktivering i balansräkningen

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

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 kortfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Omsättningstillgångar

Exploateringar

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

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång då de inte är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande. Portföljens förvaltning anges i den 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 procent.

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 | |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | 2016 | Budget 2016 | Avvikelse Budget/Utfall | 2015 | 2016 | 2015 |
| Verksamhetens intäkter | 1 | 110 509 | 90 219 | 2 829 | 95 659 | 158 308 | 157 755 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -671 903 | -657 524 | -17 426 | -635 526 | -673 051 | -666 133 |
| Jämförelsestörande poster | 3 | -4 354 | 0 | -4 354 | 2 126 | -4 354 | 2 126 |
| Avskrivningar | 4 | -12 977 | -15 630 | -308 | -12 083 | -39 690 | -31 423 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -578 726 | -582 935 | -19 259 | -549 824 | -558 788 | -537 675 |
| Skatteintäkter | 5 | 473 017 | 474 287 | -1 270 | 456 313 | 473 017 | 456 313 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 119 760 | 106 378 | 13 382 | 100 602 | 119 760 | 100 602 |
| Finansiella intäkter | 7 | 4 981 | 5 072 | -91 | 4 338 | 2 582 | 2 404 |
| Finansiella kostnader | 8 | -2 629 | -303 | -2 326 | -990 | -18 902 | -15 032 |
| Resultat före extraordinära poster | | 16 404 | 2 499 | 13 905 | 10 439 | 17 670 | 6 612 |
| Extraordinära intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skattekostnader | | 0 | 0 | 0 | 0 | -692 | -473 |
| Årets resultat | | 16 404 | 2 499 | 13 905 | 10 439 | 16 978 | 6 139 |
| Realisationsvinst/-förlust | | -335 | 0 | -335 | 177 | | |
| Årets resultat enligt balanskravet | | 16 069 | 2 499 | 13 570 | 10 616 | | |

Balansräkning

| (tkr) | Not | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|-----|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| | | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 9 | 457 | 620 | 457 | 620 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 10 | 101 009 | 92 818 | 840 130 | 715 297 |
| Maskiner och inventarier | 11 | 21 864 | 26 378 | 92 656 | 27 085 |
| Pågående anläggningar | 12 | 43 553 | 14 129 | 69 856 | 199 041 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 166 426 | 133 325 | 1 002 642 | 941 423 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 127 419 | 127 419 | 6 362 | 6 460 |
| Summa anläggningstillgångar | | 294 302 | 261 364 | 1 009 461 | 948 503 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | | | |
| Exploateringsfastigheter och varulager | 14 | 45 003 | 39 114 | 45 171 | 39 282 |
| Fordringar | 15 | 72 197 | 49 364 | 72 070 | 56 957 |
| Kortfristiga placeringar | 16 | 119 218 | 121 184 | 119 218 | 121 184 |
| Kassa och bank | 17 | 91 183 | 11 378 | 115 155 | 72 691 |
| Summa omsättningstillgångar | | 327 601 | 221 040 | 351 614 | 290 114 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 621 903 | 482 404 | 1 361 075 | 1 238 617 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | |
| Eget kapital | 18 | -343 537 | -327 133 | -336 295 | -321 477 |
| därav årets resultat | | -16 404 | -10 439 | -16 978 | -6 139 |
| <i>Avsättningar</i> | | | | | |
| Avsättningar för pensioner | 19 | -7 258 | -7 634 | -7 258 | -7 634 |
| Övriga avsättningar | 20 | -17 722 | -17 629 | -20 845 | -20 125 |
| Summa avsättningar | | -24 981 | -25 263 | -28 104 | -27 759 |
| <i>Skulder</i> | | | | | |
| Långfristiga skulder | 21 | -120 000 | 0 | -832 341 | -718 140 |
| Kortfristiga skulder | 22 | -133 386 | -130 008 | -164 336 | -171 241 |
| Summa skulder | | -253 386 | -130 008 | -996 677 | -889 381 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | -621 903 | -482 404 | -1 361 075 | -1 238 617 |

| (tkr) | Not | Gnesta kommun | |
|---|-----|------------------|------------------|
| | | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Panter och ansvarsförbindelser | 23 | | |
| Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inklusive löneskatt 24,26 procent | | 179 378 | 184 956 |
| Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB | | 710 946 | 684 766 |
| Operationella leasingavgifter 12 månader och framåt | | 6 529 | 8 963 |
| Framtida hyror med förfall överstigande 5 år | | 454 212 | 395 626 |
| Summa ansvarsförbindelser | | 1 351 065 | 1 274 311 |
| Förvaltningsuppdrag | | 1 110 | 1 110 |

Noter

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Not 1. Verksamhetens intäkter | | | | |
| Inklusive interna poster | 282 200 | 259 148 | 282 200 | 0 |
| avgår interna poster | -171 691 | -163 489 | -171 691 | 0 |
| | | | 0 | |
| Verksamhetens intäkter | 110 509 | 95 659 | 158 308 | 157 755 |
| varav försäljningsmedel | 12 053 | 10 511 | 12 053 | 10 511 |
| varav taxor och avgifter | 52 027 | 45 049 | 52 027 | 45 049 |
| varav hyror och arrende | 8 027 | 7 076 | 54 898 | 64 615 |
| varav bidrag | 19 696 | 29 099 | 19 696 | 29 099 |
| varav försäljning av verksamhet | 18 707 | 3 924 | 18 707 | 3 924 |
| varav övriga förvaltningsintäkter | 0 | 0 | 928 | 4 557 |
| Not 2. Verksamhetens kostnader | | | | |
| Inklusive interna poster | -843 593 | -799 015 | -843 593 | 0 |
| avgår interna poster | 171 690 | 163 489 | 171 690 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -671 903 | -635 526 | -673 051 | -666 133 |
| varav entreprenader och köp av verksamhet | -70 819 | -110 376 | -70 819 | -147 429 |
| varav bidrag | -15 507 | -14 791 | -15 507 | -14 791 |
| varav personalkostnader | -387 773 | -358 596 | -405 855 | -374 753 |
| varav lokalkostnader | -91 420 | -63 440 | -59 362 | -6 941 |
| varav förbrukning och främmande tjänster | -39 719 | -36 038 | -46 043 | -122 219 |
| varav diverse kostnader | -66 666 | -52 285 | -75 466 | 0 |
| Not 3. Jämförelsestörande poster | | | | |
| Indexuppräknig Citybanan | 0 | -160 | 0 | -160 |
| Avsättning deponi | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Omstruktureringsreserv | -4 354 | 0 | -4 354 | 0 |
| Förändrad pensionsskuld på grund av räntesänkning | 0 | 3 286 | 0 | 3 286 |
| Summa | -4 354 | 2 126 | -4 354 | 2 126 |

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Not 4. Av- och nedskrivningar | | | | |
| Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar | 0 | 0 | -3 785 | 0 |
| Avskrivning immateriella tillgångar | -163 | -480 | -163 | -480 |
| Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar | -4 782 | -4 342 | -26 462 | -23 202 |
| Avskrivning maskiner och inventarier | -8 033 | -7 261 | -9 281 | -7 741 |
| Summa | -12 977 | -12 083 | -39 690 | -31 423 |
| Not 5. Skatteintäkter | | | | |
| Preliminär skattebetalning | 474 766 | 456 591 | 474 766 | 456 591 |
| Preliminär slutavräkning innevarande år | 441 | 451 | 441 | 451 |
| Slutavräkningsdifferens föregående år | -2 190 | -729 | -2 190 | -729 |
| Summa | 473 017 | 456 313 | 473 017 | 456 313 |
| Not 6. Generella statsbidrag och utjämning | | | | |
| Bidragsintäkter | | | | |
| Inkomstutjämningsbidrag | 90 707 | 79 280 | 90 707 | 79 280 |
| Reglerings-/strukturbidrag | 0 | 685 | 0 | 685 |
| Kommunal fastighetsavgift | 21 537 | 20 274 | 21 537 | 20 274 |
| Statsbidrag – använda flyktingmedel | 10 324 | 1 804 | 10 324 | 1 804 |
| Statsbidrag för ökat bostadsbyggande | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 |
| Bidragskostnader | | | | |
| Reglerings-/strukturbidrag | -363 | 790 | -363 | 790 |
| Kostnadsutjämningsavgift | -5 549 | 619 | -5 549 | 619 |
| Utjämningsavgift LSS | 1 214 | -2 850 | 1 214 | -2 850 |
| Summa | 119 760 | 100 602 | 119 760 | 100 602 |
| Not 7. Finansiella intäkter | | | | |
| Ränteintäkter | 2 177 | 2 643 | 2 210 | 2 320 |
| Ränteintäkter kundfordringar | 38 | 84 | 38 | 84 |
| Borgensavgift | 2 432 | 1 611 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter | 335 | 0 | 335 | 0 |
| Summa | 4 981 | 4 338 | 2 582 | 2 404 |
| Not 8. Finansiella kostnader | | | | |
| Räntekostnader | -96 | 0 | -18 801 | -14 042 |
| Dröjsmålsränta | -18 | -41 | -18 | -41 |
| Bankavgifter | -345 | -163 | -345 | -163 |
| Övriga finansiella kostnader | -2 170 | -786 | 262 | -786 |
| Summa | -2 629 | -990 | -18 902 | -15 032 |

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 9. Immateriella anläggningstillgångar | | | | |
| Anskaffningsvärde | | | | |
| vid årets början | 4 363 | 3 880 | 4 363 | 4 124 |
| Årets investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avyttrat under året | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omklassificering/utrangering | 0 | 483 | 0 | 483 |
| Summa | 4 363 | 4 363 | 4 363 | 4 607 |
| Avskrivningar | | | | |
| vid årets början | -3 743 | -3 263 | -3 743 | -3 507 |
| Årets avskrivningar | -163 | -480 | -163 | -480 |
| Omklassificering/utrangering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | -3 906 | -3 743 | -3 906 | -3 987 |
| Nedskrivningar | | | | |
| vid årets början | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utrangeringar/omklassificering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgående bokfört värde | 457 | 620 | 457 | 620 |
| Avskrivningstider | 3-5 år | 3-5 år | 3-5 år | 3-5 år |
| Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. | | | | |
| Pågående investeringar avskrivs ej | | | | |

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar | | | | |
| Anskaffningsvärde | | | | |
| vid årets början | 163 445 | 151 343 | 955 478 | 919 088 |
| Årets investeringar | 0 | 0 | 6 020 | 27 684 |
| Avyttrat under året | 0 | 0 | -1 446 | -3 396 |
| Omklassificering | 12 973 | 12 102 | 150 054 | 12 102 |
| Summa | 176 418 | 163 445 | 1 110 106 | 955 478 |
| Avskrivningar | | | | |
| vid årets början | -70 627 | -66 285 | -235 796 | -212 657 |
| Årets avskrivningar | -4 782 | -4 342 | -26 462 | -23 139 |
| Omklassificering/utrangering | 0 | 0 | 2 753 | 0 |
| Summa | -75 409 | -70 627 | -259 505 | -235 796 |
| Nedskrivningar | | | | |
| vid årets början | 0 | 0 | -4 385 | -6 651 |
| Årets nedskrivningar | 0 | 0 | -3 785 | 2 266 |
| Omklassificering/utrangering | 0 | 0 | -2 301 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | -10 471 | -4 385 |
| Utgående bokfört värde | 101 009 | 92 818 | 840 130 | 715 297 |
| varav: | | | | |
| Verksamhetsfastigheter | 1 175 | 1 327 | 300 140 | 304 845 |
| Fastigheter för affärsverksamhet | 44 885 | 47 512 | 59 953 | 51 047 |
| Publika fastigheter | 34 072 | 23 326 | 34 072 | 23 326 |
| Bostadsfastigheter | 0 | 0 | 376 781 | 272 506 |
| Mark/markanläggning | 20 876 | 20 653 | 69 183 | 63 573 |
| Summa | 101 009 | 92 818 | 840 130 | 715 297 |
| 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 | |
|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 11. Maskiner och inventarier | | | | |
| Anskaffningsvärde | | | | |
| vid årets början | 82 767 | 72 439 | 89 038 | 78 846 |
| Årets investeringar | 0 | 0 | 3 137 | 67 |
| Avyttrat under året | -234 | -69 | -1 488 | -549 |
| Omklassificering | 3 753 | 10 397 | 70 000 | 10 674 |
| Summa | 86 285 | 82 767 | 160 686 | 89 038 |
| Avskrivningar | | | | |
| vid årets början | -56 389 | -49 129 | -61 953 | -54 289 |
| Årets avskrivningar | -8 033 | -7 260 | -9 281 | -7 664 |
| Omklassificering/utrangering | 0 | 0 | 3 203 | 0 |
| Summa | -64 422 | -56 389 | -68 031 | -61 953 |
| Nedskrivningar | | | | |
| vid årets början | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omklassificering/utrangering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgående bokfört värde | 21 864 | 26 378 | 92 656 | 27 085 |
| Omklassificeringar varav: | | | | |
| <i>Kommunstyrelsen</i> | 2 740 | 5 153 | 2 740 | 5 267 |
| <i>Samhällsbyggnadsnämnden</i> | 146 | 1 754 | 146 | 10 128 |
| <i>Barn- och utbildningsnämnden</i> | 236 | 2 287 | 236 | 6 123 |
| <i>Vuxen- och omsorgsnämnden</i> | 631 | 1 204 | 631 | 4 860 |
| <i>Bolagen</i> | 0 | 0 | 69 450 | 707 |
| Summa | 3 753 | 10 397 | 73 203 | 27 085 |
| Avskrivningstider | 3-5 år | 3-5 år | 3-5 år | 3-5 år |
| Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. | | | | |
| Pågående investeringar avskrivs ej | | | | |
| Not 12. Pågående investeringar och anläggningar | | | | |
| Ingående ackumulerat anskaffningsvärde | 14 129 | 27 | 126 119 | 72 922 |
| Nyanskaffningar | 46 149 | 37 083 | 93 156 | 149 100 |
| Avyttring och utrangeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omklassificering | -16 726 | -22 981 | -222 342 | -22 981 |
| Årets anskaffningsvärde | 29 424 | 14 102 | -129 185 | 126 119 |
| Utgående bokfört värde | 43 553 | 14 129 | 69 856 | 199 041 |

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|--|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 13. Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Aktier i koncernföretag | 55 100 | 55 856 | 0 | 0 |
| Andelskapital i Kommuninvest* | 3 470 | 2 829 | 3 470 | 2 829 |
| Reversfordran Gnesta kommunkoncern AB | 66 200 | 66 200 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga fordringar | 1 705 | 1 590 | 1 948 | 2 687 |
| Bostadsrätt | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Summa | 127 419 | 127 419 | 6 362 | 6 460 |

*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. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gnesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 mkr och totala tillgångar till 338 153 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 741,6 mkr per 2016-12-31 och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 723,4 mkr.

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 14. Exploateringsfastigheter och varulager | | | | |
| Förråd | 0 | 0 | 168 | 201 |
| Utgående bokfört värde | 0 | 0 | 168 | 168 |
| Exploateringsfastigheter | | | | |
| Exploatering Vackerby industriområde, servis | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Exploatering Björnlundagården 1:1, servis | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Exploatering Frösjöstrand, bostad, servis | 439 | 418 | 439 | 418 |
| Exploatering Vackerby 3:3 | -951 | -951 | -951 | -951 |
| Exploatering Gnesta 84:14 | -53 | 0 | -53 | 0 |
| Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken | -1 313 | -1 313 | -1 313 | -1 313 |
| Exploatering Vässlevägen | -296 | -296 | -296 | -296 |
| Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 | 4 995 | 4 977 | 4 995 | 4 977 |
| Exploatering Vackerby industriområde | -72 | 282 | -72 | 282 |
| Exploatering Framnäs | 557 | 715 | 557 | 715 |
| Exploatering Skenda (Aspliden) | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Exploatering Stationsområdet | -151 | -151 | -151 | -151 |
| Exploatering Vackerby Hage 2 | -798 | -798 | -798 | -798 |
| Exploatering Norra Vackerby | 2 616 | 881 | 2 616 | 881 |
| Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 Bostad | -943 | 8 580 | -943 | 8 580 |
| Exploatering Gryt 1:1 med flera (Stjärnhovs industriområde) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Exploatering Frönäs Gärde | 4 462 | 4 812 | 4 462 | 4 812 |
| Exploatering Gnestahöjden | 937 | 937 | 937 | 937 |
| Exploatering gatukostnader Fasanvägen | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Exploatering Gnesta 38:17 | 1 557 | 1 614 | 1 557 | 1 614 |
| Exploatering Gnesta centrum | 1 344 | 976 | 1 344 | 976 |
| Exploatering gatukostnad Frösjöstrand | 30 374 | 17 132 | 30 374 | 17 132 |
| Exploatering Norra Frustuna bostäder | 248 | 20 | 248 | 20 |
| Exploatering Framnäsvägen bostäder | 151 | 57 | 151 | 57 |
| Exploatering Hagstumosse idrottshall | 634 | 41 | 634 | 41 |
| Exploatering Sigtunavägen Industrivägen | 99 | 16 | 99 | 16 |
| Utgående bokfört värde | 45 003 | 39 114 | 45 003 | 39 114 |
| Summa | 45 003 | 39 114 | 45 171 | 39 282 |
| Not 15. Fordringar | | | | |
| Kundfordringar | 3 022 | 3 341 | 3 070 | 3 141 |
| Momsfordran | 7 655 | 5 838 | 4 430 | 5 838 |
| Fordringar skattekonto | 134 | 98 | 393 | 98 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 305 | 299 | 585 | 4 371 |
| Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter | 42 784 | 21 626 | 45 257 | 29 517 |
| Upplupna skatteintäkter | 17 972 | 17 772 | 17 972 | 13 567 |
| Upplupna ränteintäkter | 326 | 389 | 326 | 389 |
| Summa | 72 197 | 49 364 | 72 032 | 56 921 |

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 16. Kortfristiga placeringar | | | | |
| Obligationer, värdepapper | 119 218 | 121 184 | 119 218 | 121 184 |
| Summa | 119 218 | 121 184 | 119 218 | 121 184 |
| Not 17. Kassa och bank | | | | |
| Kassa | 33 | 46 | 47 | 66 |
| Bank | 91 150 | 11 332 | 115 108 | 72 625 |
| Summa | 91 183 | 11 378 | 115 155 | 72 691 |
| Not 18. Eget kapital | | | | |
| Ingående eget kapital | -327 133 | -316 695 | -321 477 | -315 623 |
| varav VA-kollektivet | 233 | 852 | 233 | 852 |
| varav avfallskollektivet | -1 652 | -1 708 | -1 652 | -1 708 |
| Direktbokning mot eget kapital | 0 | 0 | 2 160 | 285 |
| Årets resultat | -16 404 | -10 438 | -16 978 | -6 139 |
| varav VA-kollektivet | -408 | -619 | -408 | -619 |
| varav avfallskollektivet | -36 | 56 | -36 | 56 |
| Utgående eget kapital | -343 537 | -327 133 | -336 295 | -321 477 |
| Not 19. Avsättningar pensioner | | | | |
| Avsättning exklusive ÖK-SAP | | | | |
| Ingående balans | -3 974 | -4 079 | -3 974 | -4 079 |
| Ränteuppräknig | -55 | -62 | -55 | -62 |
| Basbeloppsuppräknig | 16 | -8 | 16 | -8 |
| Nya utbetalningar | 118 | 160 | 118 | 160 |
| Sänkning av diskonteringsränta/intjänad PA-KL | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Övrig post | 532 | 0 | 532 | 0 |
| Utgående bokfört värde | -3 363 | -3 974 | -3 363 | -3 974 |
| Avsatt till pensioner ÖK-SAP | | | | |
| Ingående balans | -2 042 | -2 410 | -2 042 | -2 410 |
| Ränteuppräknig | -28 | -33 | -28 | -33 |
| Basbeloppsuppräknig | 8 | -5 | 8 | -5 |
| Utbetalning ÖK-SAP | 301 | 401 | 301 | 401 |
| Övrig post | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Utgående bokfört värde | -1 755 | -2 042 | -1 755 | -2 042 |
| Avsatt OPF-KL samt övrig post | -260 | -128 | -260 | -128 |
| Avsatt PBF | -463 | 0 | -463 | |
| Löneskatt på pensioner | -1 417 | -1 490 | -1 417 | -1 490 |
| Summa avsättningar | -7 258 | -7 634 | -7 258 | -3 555 |
| Uppllysning avseende avsättning enligt ÖK-SAP | | | | |
| Förpliktelse minskad genom försäkring | 32 239 | 31 400 | 32 239 | 31 400 |
| Överskottsmedel i försäkringen | 1 158 | 740 | 1 158 | 740 |
| Aktualiseringsgrad | 95 % | 94 % | 95 % | 94 % |

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 20. Övriga avsättningar | | | | |
| Avsättning Citybanan | | | | |
| Redovisat vid årets början | -3 599 | -6 877 | -3 599 | -6 877 |
| Nya avsättningar | 0 | -160 | 0 | -160 |
| lanspråktaga avsättningar | 3 478 | 3 438 | 3 478 | 3 438 |
| Utgående avsättning | -121 | -3 599 | -121 | -3 599 |
| Avsättning för återställande av deponier/soptippar | | | | |
| Korslöt | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | -13 311 | -12 611 | -13 311 | -12 611 |
| Nya avsättningar | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| lanspråktaga avsättningar | 606 | 300 | 606 | 300 |
| Utgående avsättning | -12 705 | -13 311 | -12 705 | -13 311 |
| Käxle | | | | |
| Redovisat värde vid årets början | -719 | -1 000 | -719 | -1 000 |
| Nya avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lanspråktaga avsättningar | 177 | 281 | 177 | 281 |
| Utgående avsättning | -542 | -719 | -542 | -719 |
| Summa deponier/soptippar | -13 247 | -14 030 | -13 247 | -14 030 |
| Omstruktureringsreserv | -4 354 | 0 | -4 354 | 0 |
| Uppskjuten skatteskuld | 0 | 0 | -3 123 | -2 496 |
| SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR | -17 722 | -17 629 | -20 845 | -20 125 |
| Under åren 2008–2015 har indexuppräknings skett för Citybanan. Avsättning för återställande av deponin Korslöt sker i samarbete med Trosa. Korslöts fond avslutades 2002. | | | | |
| Not 21. Långfristiga skulder | | | | |
| Kommuninvest | -120 000 | 0 | -670 051 | 0 |
| Swedbank | 0 | 0 | -25 895 | 0 |
| Nordea | 0 | 0 | -135 000 | 0 |
| Checkräkningskredit | 0 | 0 | -1 395 | 0 |
| Summa | -120 000 | 0 | -832 341 | 0 |

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 22. Kortfristiga skulder | | | | |
| Leverantörsskulder | -42 859 | -40 877 | -49 107 | -24 810 |
| Personalens källskatt | -6 060 | -5 311 | -6 060 | -5 575 |
| Okompenserad övertidsersättning | -1 316 | -1 126 | -1 316 | -1 126 |
| Upplupna semesterlöner | -20 800 | -20 807 | -20 800 | -21 530 |
| Upplupna sociala avgifter | -7 306 | -6 507 | -7 306 | -6 758 |
| Upplupen särskild löneskatt | -7 604 | -6 963 | -7 604 | -7 167 |
| Upplupen räntekostnad | -6 | 0 | -1 468 | 0 |
| Upplupen pension individuell del | -12 826 | -10 692 | -12 826 | -10 692 |
| Interima skulder | -10 183 | -19 508 | -10 181 | -29 510 |
| Statsbidrag med villkor | -24 363 | -18 130 | -24 363 | -18 130 |
| Förutbetalda hyror och avgifter | 0 | 0 | -6 746 | -6 034 |
| Övriga kortfristiga skulder | -62 | -87 | -16 557 | -39 908 |
| Summa | -133 386 | -130 008 | -164 336 | -171 241 |
| Not 23. Panter och ansvarsförbindelser | | | | |
| Pensionsförpliktelse, ingående balans | 148 846 | 153 238 | | |
| Försäkring IPR | 0 | 0 | | |
| Ränteuppräknig | 1 491 | 1 421 | | |
| Basbeloppsuppräknig | 585 | 1 377 | | |
| Gamla utbetalningar | -6 036 | -5 893 | | |
| Aktualisering | 170 | -873 | | |
| Övrig post | -699 | -424 | | |
| Löneskatt | 35 021 | 36 110 | | |
| Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inklusive löneskatt 24,26 procent | 179 378 | 184 956 | | |
| Aktualiseringsgrad | 95 % | 94 % | | |
| Borgensätgande Gnesta kommunkoncern | | | | |
| SEB Bolån | 0 | 37 925 | | |
| Swedbank | 25 895 | 25 891 | | |
| Kommuninvest | 550 051 | 485 950 | | |
| Nordea | 135 000 | 135 000 | | |
| Summa | 710 946 | 684 766 | | |

| Operationella leasingavgifter | Totalt Gnesta kommun | 2016 | Förfaller inom ett år | Förfaller senare än 1 år men inom 5 år |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--|
| Datorutrustning | 272 | 160 | 77 | 35 |
| Kopiatorer och faxar | 179 | 152 | 27 | 0 |
| Övriga inventarier | 310 | 54 | 106 | 150 |
| Fordon och utrustning | 2 089 | 958 | 890 | 241 |
| Telefoniutrustning, trygghetslarm | 3 678 | 2 384 | 1 094 | 200 |
| Summa | 6 529 | 3 709 | 2 194 | 626 |

| Föregående års operationella leasingavgifter | Totalt Gnesta kommun | 2015 | Förfaller inom ett år | Förfaller senare än 1 år men inom 5 år |
|--|----------------------|--------------|-----------------------|--|
| Datorutrustning | 109 | 87 | 22 | 0 |
| Kopiatorer och faxar | 315 | 195 | 110 | 10 |
| Övriga inventarier | 113 | 38 | 30 | 45 |
| Fordon och utrustning | 2 761 | 906 | 879 | 976 |
| Telefoniutrustning, trygghetslarm | 5 665 | 2 319 | 2 267 | 1 079 |
| Summa | 8 963 | 3 544 | 3 308 | 2 110 |

| Hyror med förfall överstigande 5 år | Gnesta kommun | |
|---|------------------|------------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Hyror | 454 212 | 395 626 |
| Summa panter och ansvarsförbindelser | 1 351 065 | 1 274 311 |

Kassaflödesanalys

| (tkr) | Not | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|-----|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Den löpande verksamheten | | | | | |
| Årets resultat | | 16 404 | 10 439 | 16 978 | 7 145 |
| Justering för av- och nedskrivningar | 1 | 12 977 | 12 083 | 39 690 | 31 593 |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | 2 | 6 412 | -501 | 8 436 | -2 498 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | | | | | |
| Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar | | -22 834 | -7 625 | -1 705 | 12 749 |
| Ökning (-)/minskning (+) omsättningstillgångar | | -5 889 | -15 861 | -5 848 | -15 869 |
| Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder | | 3 376 | 31 781 | -22 577 | 51 012 |
| Medel från den löpande verksamheten | | 10 447 | 30 316 | 34 975 | 84 132 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Förvärv immateriella anläggningstillgångar | | 0 | -483 | 0 | -483 |
| Förvärv materiella anläggningstillgångar | 3 | -46 149 | -36 601 | -102 313 | -170 011 |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | | 234 | 69 | 234 | 1 402 |
| Förvärv finansiella omsättningstillgångar | 4 | -17 371 | -9 841 | -17 371 | -14 583 |
| Försäljning finansiella omsättningstillgångar | | 16 905 | 15 213 | 17 005 | 15 213 |
| Medel från investeringsverksamheten | | -46 381 | -31 643 | -102 445 | -168 462 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Nyupptagna lån | | 120 000 | 0 | 146 175 | 115 017 |
| Amortering av skuld | | 0 | 0 | -31 979 | 0 |
| Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar | | -4 261 | -4 019 | -4 261 | -4 019 |
| Medel från finansieringsverksamheten | | 115 739 | -4 019 | 109 935 | 110 998 |
| Årets kassaflöde | | 79 805 | -5 346 | 42 465 | 26 668 |
| Likvida medel vid årets början | | | | | |
| | | 11 378 | 16 724 | 72 690 | 46 023 |
| Likvida medel vid årets slut | | | | | |
| | | 91 183 | 11 378 | 115 155 | 72 691 |
| Förändring likvida medel | | 79 805 | -5 346 | 42 465 | 26 668 |

Noter till kassaflödesanalys

| (tkr) | Gnesta kommun | | Sammanställd redovisning | |
|---|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Not 1. Justering för av- och nedskrivningar | | | | |
| Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar | 0 | 0 | 3 785 | 0 |
| Avskrivning immateriella anläggningstillgångar | 163 | 480 | 163 | 480 |
| Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar | 4 782 | 4 342 | 26 462 | 23 372 |
| Avskrivning maskiner och inventarier | 8 033 | 7 261 | 9 281 | 7 741 |
| Summa | 12 977 | 12 083 | 39 690 | 31 593 |
| Not 2. Justering för ej likviditetspåverkande poster | | | | |
| Värdereglering placeringar | 1 077 | 1 202 | 1 077 | 1 202 |
| Justering koncernen | 0 | 0 | 0 | -277 |
| Justering gjorda avsättningar | 3 978 | 706 | 4 670 | 1 675 |
| Justering eget kapital | 0 | 0 | 0 | -2 689 |
| Justering andel Kommuninvest | 0 | -2 409 | 0 | -2 409 |
| Justering bokfört värde finansiella tillgångar | 1 357 | 0 | 1 357 | 0 |
| Justering utrantering materiell anläggningstillgång | 0 | 0 | 1 332 | 0 |
| Summa | 6 412 | -501 | 8 436 | -2 498 |
| Not 3. Förvärv materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Förvärv direkt inköp materiella anläggningar | 0 | 0 | -9 157 | 0 |
| Anskaffning mark, byggnader och tekniska anläggningar | -12 973 | -12 102 | -143 978 | -39 786 |
| Anskaffning maskiner och inventarier | -3 753 | -10 397 | -72 006 | -10 464 |
| Pågående investeringar och anläggningar | -29 424 | -14 102 | 122 827 | -119 761 |
| Summa | -46 149 | -36 601 | -93 156 | -170 011 |
| Not 4. Förvärv finansiella omsättningstillgångar | | | | |
| Inköp värdepapper | -17 371 | -9 841 | -17 371 | -14 583 |
| Summa | -17 371 | -9 841 | -17 371 | -14 583 |

Tilläggsupplysning

Sammanställd redovisning:

Bidrag, tillskott och utdelningar 2016

| | Ägartillskott | | Koncernbidrag | | Utdelning | |
|-------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
| | Givna | Mottagna | Givna | Mottagna | Givna | Mottagna |
| Gnesta kommun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gnesta kommunkoncern AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gnestahem AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gnesta Förvaltnings AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2016

| (tkr) | Försäljning | | Lån | | Borgen | |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|
| | Köpare | Säljare | Givna | Mottagna | Givna | Mottagna |
| Gnesta kommun | 91 872 | 1 230 | 0 | 0 | 710 946 | |
| Gnesta kommunkoncern AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 400 |
| Gnestahem AB | 124 | 3 410 | 0 | 0 | 0 | 314 546 |
| Gnesta Förvaltnings AB | 1 065 | 88 443 | 0 | 0 | 0 | 351 000 |
| Gnesta Centrumfastigheter AB | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 93 102 | 93 102 | 0 | 0 | 710 946 | 710 946 |

Resultaträkning

Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

| (tkr) | Not | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Budget 2016 | Avvikelse Budget/Utfall |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Verksamhetens externa intäkter | 1 | 16 619 | 15 756 | 15 467 | 1 152 |
| Verksamhetens interna intäkter | 2 | 5 929 | 7 565 | 8 164 | -2 235 |
| Verksamhetens intäkter | | 22 548 | 23 321 | 23 631 | -1 083 |
| Verksamhetens externa kostnader | 3 | -10 965 | -11 223 | -10 889 | -76 |
| Verksamhetens interna kostnader | 4 | -8 753 | -9 291 | -10 663 | 1 910 |
| Verksamhetens kostnader | | -19 718 | -20 514 | -21 552 | 1 834 |
| Avskrivningar | 5 | -2 426 | -2 194 | -2 079 | -348 |
| Verksamhetens nettokostnader | | 403 | 613 | 0 | 403 |
| Finansiella intäkter | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Finansiella kostnader | | -4 | -2 | 0 | -4 |
| Resultat före extraordinära poster | | 408 | 619 | 0 | 408 |
| Extraordinära intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | | 408 | 619 | 0 | 408 |

Balansräkning

Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

| (tkr) | Not | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|--|-----|----------------|----------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 7 | | |
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | | 62 562 | 47 076 |
| Maskiner och inventarier | | 242 | 270 |
| Summa anläggningstillgångar | | 62 804 | 47 346 |
| Omsättningstillgångar | 8 | | |
| Förråd, lager, exploateringsfastigheter | | 902 | 881 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 0 | 0 |
| Fordringar | | 816 | 1 231 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 719 | 2 112 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 64 523 | 49 458 |
| Eget kapital | 9 | | |
| Eget kapital | | 233 | 852 |
| Årets resultat | | -408 | -619 |
| Summa eget kapital | | -175 | 233 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | 10 | -55 418 | -44 321 |
| Kortfristiga skulder | 11 | -8 931 | -5 370 |
| Summa skulder | | -64 349 | -49 691 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | -64 523 | -49 458 |

Noter

Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

| (tkr) | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| Not 1. Verksamhetens externa intäkter | | |
| Brukningavgifter | 20 659 | 15 684 |
| Hyror och arrende | 52 | 72 |
| Avräkning mot investeringar | -4 092 | 0 |
| Summa | 16 619 | 15 756 |
| Not 2. Verksamhetens interna intäkter | | |
| Personalintäkter mot investeringar samt samhällsbyggnad | 5 377 | 7 013 |
| därav samhällsbyggnadsförvaltningens personal | 4 812 | 6 554 |
| Försäljning av verksamhet* | 552 | 552 |
| Summa | 5 929 | 7 565 |
| *avser slamtömning från septitankar från renhållningsenheten | | |
| Not 3. Verksamhetens externa kostnader | | |
| Entreprenader och köp av verksamhet | -8 995 | -9 144 |
| Bidrag och transfereringar | -2 | 0 |
| Personalkostnader | -4 962 | -5 172 |
| Lokalkostnader | -324 | -22 |
| Förbrukning och främmande tjänster | -9 468 | -6 942 |
| Avräkning mot investeringar | 13 818 | 11 246 |
| Diverse kostnader | -1 033 | -1 189 |
| Summa | -10 965 | -11 223 |
| Not 4. Verksamhetens interna kostnader | | |
| Övriga interna kostnader | -6 139 | -6 614 |
| därav samhällsbyggnadsförvaltningens personal | -5 363 | -5 323 |
| därav gemensamma verksamhetskostnader | -765 | -1 284 |
| därav övriga interna kostnader | -11 | -7 |
| Kalkylräntekostnad | -1 276 | -1 140 |
| Intern personalkostnad för gatupersonal | -1 338 | -1 537 |
| Summa | -8 753 | -9 291 |
| Not 5. Avskrivningar | | |
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | -2 398 | -2 194 |
| Bilar | -28 | 0 |
| Summa | -2 426 | -2 194 |
| Not 6. Finansiella intäkter | | |
| Räntintäkter kundfordringar | 8 | 8 |
| Summa | 8 | 8 |

| (tkr) | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Not 7. Materiella anläggningstillgångar | | |
| Ingående balans | 47 346 | 38 406 |
| Anskaffning under året | 17 884 | 11 134 |
| Avyttrat under året | 0 | 0 |
| Avskrivning enligt plan | -2 426 | -2 194 |
| Utgående bokfört värde | 62 804 | 47 346 |
| varav | | |
| Verksamhetsfastigheter | 62 562 | 47 076 |
| Maskiner och inventarier | 242 | 270 |
| Summa | 62 804 | 47 346 |
| Not 8. Omsättningstillgångar | | |
| Exploateringsfastigheter | 902 | 881 |
| Kundfordringar | 943 | 636 |
| Värdereglering kundfordringar | -126 | -23 |
| Momsfordran | 0 | 618 |
| Förutbetalda kostnader | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 719 | 2 112 |
| Not 9. Eget kapital | | |
| Ingående eget kapital | 233 | 852 |
| Årets resultat | -408 | -619 |
| Utgående eget kapital | -175 | 233 |
| Not 10. Långfristiga skulder | | |
| Lån från kommunen | -55 418 | -44 321 |
| Summa | -55 418 | -44 321 |
| Not 11. Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | -1 937 | -2 771 |
| Momsavräkning | -432 | 0 |
| Upplupna semesterlöner, okompenserad övertidsersättning | -224 | -388 |
| Upplupna sociala avgifter och källskatt | -203 | -129 |
| Upplupen pensionskostnad | -160 | -166 |
| Upplupen löneskatt | -39 | -40 |
| Interima skulder | 0 | 0 |
| Förutbetalda intäkter Serviser | -5 936 | -1 876 |
| Summa | -8 931 | -5 370 |

Resultaträkning

Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

| (tkr) | Not | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Budget 2016 | Avvikelse Budget/Utfall |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Verksamhetens externa intäkter | 1 | 14 586 | 14 339 | 14 868 | -282 |
| Verksamhetens interna intäkter | 2 | 3 709 | 3 006 | 3 748 | -39 |
| Verksamhetens intäkter | | 18 295 | 17 345 | 18 616 | -321 |
| Verksamhetens externa kostnader | 3 | -11 387 | -12 774 | -10 965 | -422 |
| Verksamhetens interna kostnader | 4 | -6 434 | -4 227 | -6 926 | 491 |
| Verksamhetens kostnader | | -17 821 | -17 001 | -17 891 | 69 |
| Avskrivningar | 5 | -449 | -408 | -725 | 277 |
| Verksamhetens nettokostnader | | 25 | -64 | 0 | 25 |
| Finansiella intäkter | 6 | 12 | 13 | 0 | 12 |
| Finansiella kostnader | | -1 | -5 | 0 | -1 |
| Resultat före extraordinära poster | | 36 | -56 | 0 | 36 |
| Extraordinära intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | | 36 | -56 | 0 | 36 |

Balansräkning

Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

| (tkr) | Not | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|--|-----|---------------|---------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 7 | | |
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | | 3 188 | 3 503 |
| Maskiner och inventarier | | 149 | 284 |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 337 | 3 787 |
| Omsättningstillgångar | 8 | | |
| Förråd, lager, exploateringsfastigheter | | 233 | 258 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 34 | 34 |
| Fordringar | | 0 | 106 |
| Summa omsättningstillgångar | | 267 | 398 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 3 605 | 4 185 |
| Eget kapital | 9 | | |
| Eget kapital | | -1 652 | -1 708 |
| Årets resultat | | -36 | 56 |
| Summa eget kapital | | -1 688 | -1 652 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | 10 | -450 | -892 |
| Kortfristiga skulder | 11 | -1 468 | -1 640 |
| Summa skulder | | -1 917 | -2 532 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | -3 605 | -4 184 |

Noter

Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

| (tkr) | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Not 1. Verksamhetens externa intäkter | | |
| Brukningavgifter | 14 216 | 13 759 |
| Övriga externa intäkter | 370 | 580 |
| Summa | 14 586 | 14 339 |
| Not 2. Verksamhetens interna intäkter | | |
| Anläggningsavgifter | 177 | 136 |
| Avräkning mot kommunstyrelseförvaltningen | 3 533 | 2 870 |
| Summa | 3 709 | 3 006 |
| Not 3. Verksamhetens externa kostnader | | |
| Entreprenader och köp av verksamhet | -9 072 | -9 015 |
| Personalkostnader | -1 548 | -2 605 |
| Lokalkostnader | -1 | -1 |
| Förbrukning och främmande tjänster | -242 | -428 |
| Diverse kostnader | -525 | -725 |
| Summa | -11 387 | -12 774 |
| Not 4. Verksamhetens interna kostnader | | |
| Övriga interna kostnader | -1 174 | -981 |
| därav avgifter för externslam | -552 | -552 |
| därav hyreskostnad | -38 | -39 |
| därav övriga interna kostnader | -6 | -5 |
| Avräkning samhällsbyggnadsförvaltningen | -3 533 | -2 854 |
| Kalkylräntekostnad | -104 | -115 |
| Intern personalkostnad renhållningspersonal | -1 624 | -277 |
| Summa | -6 434 | -4 227 |
| Not 5. Avskrivningar | | |
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | -315 | -315 |
| Maskiner och inventarier | -134 | -93 |
| Summa | -449 | -408 |
| Not 6. Finansiella intäkter | | |
| Ränteintäkter kundfordringar | 12 | 13 |
| Summa | 12 | 13 |

| (tkr) | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Not 7. Materiella anläggningstillgångar | | |
| Ingående balans | 3 786 | 4 052 |
| Anskaffning under året | 0 | 142 |
| Avyttrat under året | 0 | 0 |
| Avskrivning enligt plan | -449 | -408 |
| Utgående bokfört värde | 3 337 | 3 786 |
| varav | | |
| Fastigheter för affärsverksamhet | 3 188 | 3 503 |
| Maskiner, inventarier, bilar | 149 | 284 |
| Summa | 3 337 | 3 787 |
| Not 8. Omsättningstillgångar | | |
| Kundfordringar | 233 | 258 |
| Momsfordran | 0 | 106 |
| Förutbetalda kostnader | 34 | 34 |
| Summa omsättningstillgångar | 267 | 398 |
| Not 9. Eget kapital | | |
| Ingående eget kapital | -1 652 | -1 708 |
| Årets resultat | -36 | 56 |
| Utgående eget kapital | -1 688 | -1 652 |
| Not 10. Långfristiga skulder | | |
| Lån från kommunen | -450 | -892 |
| Summa | -450 | -892 |
| Not 11. Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | -1 260 | -1 011 |
| Momsskuld | -49 | 0 |
| Upplupna semesterlöner, okompenserad övertidsersättning | -43 | -95 |
| Upplupna sociala avgifter och källskatt | -54 | -17 |
| Upplupen pensionskostnad | -50 | -84 |
| Upplupen löneskatt | -12 | -20 |
| Interima skulder | 0 | -413 |
| Summa | -1 468 | -1 640 |

Driftredovisning

| (tkr) | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Förändring 2015/2016 | Förändring (%) 2015/2016 | Budget 2016 | Avvikelse Budget/Utfall |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Kommungemensamma poster | 553 969 | 536 994 | 16 975 | -3,2 % | 548 150 | 5 819 |
| Revision | -653 | -735 | 83 | 11,2 % | -680 | 27 |
| Överförmyndare | -1 033 | -891 | -142 | -15,9 % | -1 100 | 68 |
| Övriga förtroendevalda | -5 546 | -5 646 | 101 | 1,8 % | -5 658 | 112 |
| Pensioner | -8 092 | -5 704 | -2 388 | -41,9 % | -9 026 | 934 |
| Skatter/statsbidrag | 582 454 | 555 112 | 27 342 | 4,9 % | 580 665 | 1 789 |
| Räntenetto/borgensavgift | 4 331 | 3 422 | 909 | 26,6 % | 4 769 | -438 |
| Övrigt kommungemensamt | -17 494 | -8 564 | -8 929 | -104,3 % | -20 820 | 3 326 |
| Kommunstyrelsen totalt | -60 352 | -54 919 | -5 433 | -9,9 % | -63 201 | 2 848 |
| Kommunstyrelsen skattefinansiering | -60 796 | -55 482 | -5 313 | -9,6 % | -63 201 | 2 405 |
| Kommunchefen | -3 622 | -4 967 | -1 345 | -27,1 % | -3 780 | 158 |
| Kansli och kommunservice | -10 046 | -10 112 | 66 | 0,7 % | -10 244 | 198 |
| IT-enheten | -5 993 | -5 932 | -61 | -1,0 % | -6 130 | 137 |
| Ekonomienheten | -6 574 | -5 184 | -1 390 | -26,8 % | -6 732 | 158 |
| Mark och fastigheter | -952 | -403 | -549 | 136,5 % | -610 | -342 |
| Personalenheten | -6 352 | -6 396 | 44 | 0,7 % | -6 908 | 556 |
| Samhällsunderstödda resor | -14 404 | -13 042 | -1 362 | -10,4 % | -13 787 | -617 |
| Kommunikation och samverkan | -12 853 | -9 447 | 3 406 | 36,1 % | -15 010 | 2 157 |
| Kommunstyrelsen taxefinansiering | 444 | 563 | -119 | -21,1 % | 0 | 443 |
| VA-enheten | 408 | 620 | -212 | -34,2 % | 0 | 408 |
| Renhållningsenheten | 36 | -57 | 93 | 163,4 % | 0 | 36 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | -23 926 | -23 520 | -406 | -1,7 % | -24 349 | 424 |
| Samhällsbyggnad administration | -2 113 | -1 935 | -253 | -13,6 % | -2 383 | 270 |
| Planeringsenheten | -1 249 | -2 152 | 978 | 43,9 % | -1 499 | 251 |
| Gata och park- och anläggningsenheten | -12 118 | -11 390 | -728 | -6,4 % | -12 202 | 83 |
| Räddningsenheten | -7 257 | -7 188 | -69 | -1,0 % | -7 041 | -217 |
| Miljöenheten | -1 189 | -856 | -333 | -38,9 % | -1 225 | 36 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -267 130 | -263 350 | -3 780 | -1,4 % | -268 600 | 1 470 |
| Barn- och utbildning administration | -6 164 | -6 766 | 602 | 8,9 % | -6 590 | 426 |
| Förskoleverksamhet | -61 282 | -61 447 | 165 | 0,3 % | -62 278 | 995 |
| Grundskola | -121 932 | -119 480 | -2 452 | -2,1 % | -118 982 | -2 950 |
| Särskola | -13 274 | -11 015 | -2 259 | -20,5 % | -12 621 | -653 |
| Elevhälsa | -10 724 | -10 257 | -467 | -4,6 % | -11 623 | 899 |
| Kulturskola | -2 302 | -2 179 | -123 | -5,7 % | -2 304 | 2 |
| Gymnasieskola | -35 925 | -36 341 | 416 | 1,1 % | -36 911 | 986 |
| Kostenhet | -13 354 | -13 934 | 580 | 4,2 % | -15 016 | 1 662 |
| Fritidsgård | -2 173 | -1 932 | -241 | -12,5 % | -2 276 | 103 |

| (tkr) | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Förändring 2015/2016 | Förändring(% 2015/2016 | Budget 2016 | Avvikelse Budget/Utfall |
|---|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Vuxen- och omsorgsnämnden | - 186 153 | - 184 764 | 1 388 | 0,8 % | - 189 501 | 3 348 |
| Nämndkostnader | - 621 | - 5 | - 616 | - 12 924,8 % | - 30 | - 591 |
| Verksamhetsstöd, uppföljning och tillsyn | - 5 038 | - 6 219 | 1 181 | 19,0 % | - 4 246 | - 791 |
| Individ- och familjeomsorg | - 16 347 | - 19 125 | 2 778 | 14,5 % | - 19 844 | 3 497 |
| Äldre och personer med funktionsnedsättning | - 138 480 | - 126 036 | - 12 444 | - 9,9 % | - 137 955 | - 525 |
| Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad | - 8 084 | - 16 025 | 7 941 | 49,6 % | - 8 613 | 530 |
| Hälsa- och sjukvårdsenhet | - 17 583 | - 17 355 | - 228 | - 1,3 % | - 18 812 | 1 229 |
| Kommunen totalt | 16 407 | 10 439 | - 5 968 | - 57,2 % | 2 499 | 13 908 |

Investeringar

2016-12-31

Årets nettoinvesteringar är 46 149 tkr. De investeringar som har aktiverats i kommunens anläggningsregister uppgår till 16 726 tkr. Utgående värde för pågående investeringar är 44 mkr.

Årets aktiverade investeringar är:
(tkr)

Renhållning 164
Gator och vägar 8 016
Byggnad 191
Parkområden 4 602
IT-investeringar 1 699
Möbler 393
Fordon 709
Övriga inventarier 952
Summa 16 726

Investeringsredovisning

| Pågående samt årets aktiverade investeringar (tkr) | Ingående värde | Årets utfall | Utgående värde | Beslutade investeringar 2016 | Beslutade investeringar före 2016 | Totalt beslutade investeringar | Återstår besluts-summa |
|--|----------------|---------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Immateriella anläggningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 0 | 12 973 | 12 973 | 9 495 | 1 600 | 11 095 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 3 753 | 3 753 | 1 016 | 1 947 | 2 963 | 0 |
| Summa | 0 | 16 726 | 16 726 | 10 511 | 3 547 | 14 058 | 0 |
| Pågående immateriella anläggningar | 0 | 27 | 27 | 200 | 0 | 200 | 173 |
| Pågående mark, byggnader, tekniska anläggningar | 3 535 | 27 485 | 31 020 | 4 009 | 27 975 | 31 984 | 964 |
| Pågående maskiner och inventarier | 10 594 | 1 912 | 12 506 | 51 476 | 17 381 | 68 857 | 56 351 |
| Summa | 14 129 | 29 424 | 43 553 | 55 685 | 45 356 | 101 041 | 57 488 |
| Totala investeringar | 14 129 | 46 149 | 60 278 | 66 196 | 48 903 | 115 099 | 57 488 |
| Totala investeringar per: | | | | | | | |
| Kommunstyrelseförvaltningen | 9 306 | 26 165 | 35 471 | 35 722 | 38 640 | 74 362 | 38 354 |
| Samhällsbyggnadsförvaltningen | 4 823 | 15 500 | 20 323 | 27 060 | 6 424 | 33 484 | 16 508 |
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 0 | 1 962 | 1 962 | 3 275 | 610 | 3 885 | 1 795 |
| Vuxen- och omsorgsförvaltningen | 0 | 2 521 | 2 521 | 140 | 3 229 | 3 369 | 831 |
| Summa | 14 129 | 46 149 | 60 277 | 66 196 | 48 903 | 115 099 | 57 488 |
| Varav taxekollektivet | | | | | | | |
| VA-enheten | 3 356 | 18 063 | 21 419 | 15 175 | 34 800 | 49 975 | 28 555 |
| Renhållning | 179 | 269 | 448 | 300 | 800 | 1 100 | 0 |
| Summa | 3 535 | 18 333 | 21 868 | 15 475 | 35 600 | 51 075 | 28 555 |

Exploateringar

2016-12-31

Under 2016 påbörjade Ereim sina båda etapper om totalt 42 radhus på Frösjö strand. Arbetet med första etappen om 39 lägenheter påbörjades under hösten 2016 i Nokons regi. Mark och gatuarbetet i området färdigställdes för de allmänna gatorna och arbetet med badstranden som kommer att stå klart under våren 2017 påbörjades.

Detaljplan för äldreboende och bostäder på Frönäs gårde antogs under 2016. FB bostad kommer påbörja

byggnationen av sina 36 lägenheter under våren 2017 och Gnestahems flerbostadshus samt äldreboendet beräknas påbörjas under 2017. Ett gestaltungsprogram för norra Gnesta framställdes och antogs i kommunstyrelsen. Den nya stadsdelen präglas av en tydlig koppling till trädgårdsstadens ideal och har fått arbetsnamnet Vackerby trädgårdsstad. Geologiska och arkeologiska undersökningar har genomförts i den södra delen av området, som är i kommunens ägo.

Exploateringsredovisning

| Pågående exploateringar (tkr) | Ingående balans | Inkomster | Utgifter | Vinst/förlust | Omklassificering | Utgående balans |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Exploatering Vackerby industriområde, servis | 209 | | | 0 | 0 | 209 |
| Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis | 222 | | | 0 | 0 | 222 |
| Exploatering Björnlundagården 1:1, servis | 33 | | | 0 | 0 | 33 |
| Exploatering Frösjöstrand, bostad, servis | 418 | | 21 | 0 | 0 | 439 |
| Exploatering Vackerby 3:3 | -951 | | | 0 | 0 | -951 |
| Exploatering Gnesta 84:14 | 0 | -53 | | 0 | 0 | -53 |
| Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken | -1 313 | | | 0 | 0 | -1 313 |
| Exploatering Vässlevägen | -296 | | | 0 | 0 | -296 |
| Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 | 4 977 | -93 | 111 | 0 | 0 | 4 995 |
| Exploatering Vackerby industriområde | 282 | -432 | 78 | 0 | 0 | -72 |
| Exploatering Framnäs | 715 | -158 | | 0 | 0 | 557 |
| Exploatering Skenda (Aspliden) | 374 | | | 0 | 0 | 374 |
| Exploatering Stationsområdet | -151 | | | 0 | 0 | -151 |
| Exploatering Vackerby Hage 2 | -798 | | | 0 | 0 | -798 |
| Exploatering Norra Vackerby | 881 | | 1 735 | 0 | 0 | 2 616 |
| Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad | 8 580 | -11 756 | 2 233 | 0 | 0 | -943 |
| Exploatering Gryt 1:1 med flera (Stjärnhovs industriområde) | 24 | | | 0 | 0 | 24 |
| Exploatering Frönäs Gärde | 4 812 | -675 | 326 | 0 | 0 | 4 462 |
| Exploatering Gnestahöjden | 937 | | | 0 | 0 | 937 |
| Exploatering gatukostnader Fasanvägen | 303 | | | 0 | 0 | 303 |
| Exploatering Gnesta 38:17 | 1 614 | -70 | 13 | 0 | 0 | 1 556 |
| Exploatering Gnesta centrum | 976 | | 369 | 0 | 0 | 1 344 |
| Exploatering gatukostnad Frösjöstrand | 17 132 | | 13 242 | 0 | 0 | 30 374 |
| Exploatering Norra Frustuna bostäder | 20 | | 228 | 0 | 0 | 248 |
| Exploatering Framnäsvägen bostäder | 57 | | 93 | 0 | 0 | 151 |
| Exploatering Hagstumosse idrottshall | 41 | | 596 | 0 | 0 | 636 |
| Exploatering Sigtunavägen Industrivägen | 16 | -1 | 83 | 0 | 0 | 98 |
| Resultat | 39 114 | -13 237 | 19 127 | 0 | 0 | 45 003 |



Årsredovisning 2016 Gnesta kommun
Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta
Telefon: 0158-275 000 E-post: gnesta.kommun@gnesta.se



Upprättad: 2017-04-10
Diarienummer: KS.2017.114

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning efter februari 2017 – kommungemensamma poster

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma poster efter februari 2017.

Sammanfattning

Kommungemensamma poster uppvisare en positiv avvikelse med drygt 2 mkr efter februari månad. För helår prognostiseras ett överskott med 4 300 tkr pga högre skatteintäkter än budgeterat (enl. februariprognos), lägre personalomkostnadspåslag samt lägre avskrivningar än budgeterat.

Prognos: 4 300 tkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde | Helårs- budget | Avvikelse Utfall - budget Februari | Prognos Avvikelse Februari |
|------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| Revision | -682 | 96 | 0 |
| Överförmyndare | -1 127 | -345 | 0 |
| Övriga förtroendevalda | -6 042 | 185 | 0 |
| Pensioner | -13 000 | 692 | 0 |
| Skatter/Statsbidrag | 615 912 | 78 | 1 800 |
| Finansnetto | 3 775 | 39 | 0 |
| Övrigt kommungemensamt | -27 114 | 1 321 | 2 500 |
| Totalt | 571 723 | 2 066 | 4 300 |

Revision



Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 96 tkr, vilket beror på att granskningar genomförs oregelbundet under året.

Prognos: Enligt budget

Överförmyndare

Verksamhetsområdet visar en avvikelse med -345 tkr. Avvikelsen beror på att återsökta medel från Migrationsverket för arbete med ensamkommande barn och ungdomar kommer med eftersläpning.

Prognos: Enligt budget

Övriga förtroendevalda

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 185 tkr. Den positiva avvikelsen beror i första hand på partistöd som ännu ej utbetalats.

Prognos: Enligt budget

Pensioner

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 692 tkr.

Pensionsprognosen för året är osäker. Ny pensionsprognos erhålls först i augusti.

Prognos: Enligt budget

Skatter och statsbidrag

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 78 tkr. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör prognos för skatteintäkterna fyra gånger per år och per februari är den positiv. SKL:s skatteunderlagsprognos medför cirka 1 800 tkr extra för Gnesta kommun 2017.

Prognos: +1 800 tkr

Finansnetto och borgensavgift

Verksamhetsområdet visar en avvikelse med 39 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre avkastning på värdepapper. Dessa har generellt lägre avkastning än tidigare pga det låga ränteläget.

Prognos: Enligt budget

Övrigt kommungemensamt

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 1 321 tkr. Inom övrigt kommungemensamt bedöms ett totalt budgetöverskott för året beroende på lägre personalomkostnadspåslag och avskrivningar.

Prognos: +2 500 tkr.

Checklista för jämställdhet

Checklistan för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då ekonomiska uppföljningar inte är kopplade till skillnader mellan kvinnor och män.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ekonomisk uppföljning görs efter februari, april, augusti och oktober månad i enlighet med beslut i Framtidsplanen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-10

Christina Hedberg
Kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef

Upprättad: 2017-04-10
Diarienummer: KS.2017.115

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning efter februari 2017 för KS förvaltning

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för KS förvaltning efter februari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november, § 2, fastställdes budgeten för 2017. Kommunstyrelsens budget är 80 826 tkr. Vuxenutbildning och arbetsmarknad har flyttats från Vuxen- och omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Nämndens avvikelse efter februari månad är för den skattefinansierade verksamheten +4 368 tkr, och för avgiftskollektiven -86 tkr. För helår prognostiseras att budgeten håller för både den skattefinansierade verksamheten och avgiftskollektiven. För samtliga förvaltningar gäller att en viss del av överskottet beror på att årets löneökningar och semesterlöner finns i budget men belastar resultatet senare under året.

Prognos: Enligt budget

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde | Helårs- budget 2017 | Avvikelse Utfall - budget februari | Prognos Avvikelse februari |
|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| Kommunchef | -6 257 | 640 | 200 |
| Kansli och kommunservice | -4 204 | 409 | 200 |
| IT-enhet | -6 569 | 157 | 0 |
| Ekonomienhet | -7 528 | 132 | 0 |
| Mark och fastigheter | -798 | 122 | 0 |
| HR (Human resources) | -7 741 | 526 | 0 |
| Samhällsunderstödda resor | -15 644 | 902 | -400 |
| Kommunikation och samverkan | -24 788 | 815 | 0 |
| Vuxenutbildning och arbetsmarknad | -7 297 | 665 | 0 |
| Tot skattekollektivet | 80 826 | 4 368 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|----------|
| Va-enheten | 0 | -168 | 0 |
| Renhållningsenheten | 0 | 82 | 0 |
| Tot taxekollektivet | 0 | -86 | 0 |
| Tot KS förvaltning | 80 826 | 4 283 | 0 |

Kommunchef

Verksamhetsområdet har kostnader för kommunchefen, Ledarforum, kris och säkerhetsarbete och kontorsdelen av Elektron. Hos kommunchefen ligger en central del av årets lönerrevision på 3 235 tkr att fördelas till prioriterade grupper. Avvikelsen efter februari är +640 tkr, vilket beror på att lönerrevisionen inte är avslutad ännu. Avtalsläget gör att hela lönesumman troligen inte kommer fördelas, därav prognosen.

Prognos: +200 tkr

Kansli- och kommunservice

Verksamhetsområdet har förändrats fr o m 2017. Bibliotek, medborgarkontor, Elektron uthyrningsdel, rådgivning m fl objekt har flyttats till kommunikation och samverkan. Avvikelsen för den kvarvarande verksamheten visar +409 tkr. Det beror på lägre personalkostnader pga vakant tjänst, sjukskrivning samt föräldraledighet.

Prognos: +200 tkr

IT-enhet

Verksamhetsområdet visar en avvikelse på +157 tkr. Flytt till nya lokaler har medfört kostnader som inte var budgeterade, men IT-enheten siktar på att budgeten ska hållas.

Prognos: Enligt budget

Ekonomienhet

Verksamhetsområdet visar en avvikelse på +132 tkr. Årets budget för utbildning, konsulter mm har ej nyttjats ännu.

Prognos: Enligt budget

Mark och fastigheter

Verksamhetsområdet består av bl a kommunaltekniska utredningar, översiktsplan (ÖP), Leader, miljöpris, miljövårdsprogram, mark och fastighetsskatt. Området visar en avvikelse på +122 tkr, vilket beror på att kostnaderna kommer senare under året.

Prognos: Enligt budget



HR (Human resources)

Till verksamhetsområdet har objektet Feriearbete flyttats. Området visar en avvikelse på +526 tkr, vilket beror på att det saknas fakturor från Katrineholm för lönehanteringen samt att kostnader för feriearbete kommer i augusti och september.

Prognos: Enligt budget

Samhällsunderstödda resor

Verksamhetsområdet visar en avvikelse +902 tkr. I samhällsunderstödda resor ingår kostnader för busstrafik samt subventionen för att resa på SL-taxa på pendeltåget. Efter en avtalsändring kommer inte Gnesta kommun att få de intäkter av biljettförsäljning som budgeterats (-400 tkr).

Prognos: -400tkr

Kommunikation och samverkan

Verksamhetsområdet visar en avvikelse med +815 tkr, vilket främst beror på föreningsbidrag som inte utbetalats ännu.

Prognos: Enligt budget

Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Verksamhetsområdet är nytt under Kommunstyrelsen. Avvikelsen efter februari är +665 tkr och beror på många sjukskrivningar och att antalet deltagare varit färre i början av året.

Prognos: Enligt budget

VA-enheten

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på -168 tkr. Detta beror på akuta reparationer på Stjärnhovs reningsverk och att personalkostnaderna varit något högre än budgeterat.

Prognos: Enligt budget

Renhållningsenheten

Verksamhetsområdet visar en avvikelse på +82 tkr. Verksamheten följer den plan som är lagd.

Prognos: Enligt budget

Checklista för jämställdhet

Checklistan för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då

ekonomiska uppföljningar inte är kopplade till skillnader mellan kvinnor och män.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ekonomisk uppföljning görs efter februari, april, augusti och oktober månad i enlighet med beslut i Framtidsplanen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-10

Beslutet ska skickas till:

- Ekonomichefen

Christina Hedberg
Kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef

Upprättad: 2017-04-04

Diarienummer: KS.2017.116

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning efter februari 2017 - Kommunen totalt

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter februari 2017.

Sammanfattning

Kommunen totalt har en positiv avvikelse per februari med 6,9 mkr. De största avvikelserna avser kommungemensamma poster (2 mkr) och KS förvaltning (4,4 mkr). För samtliga förvaltningar gäller att en viss del av överskottet beror på att årets löneökningar och semesterlöner finns i budget men belastar resultatet senare under året.

Skattefinansierad verksamhet

| Verksamhetsområde | Helårs- budget | Avvikelse Utfall - budget Februari | Prognos Avvikelse Februari |
|------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| Kommungemensamma poster | 571 723 | 2 066 | 4 300 |
| KS förvaltning | -80 826 | 4 368 | 0 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | -26 291 | -440 | 250 |
| Vuxen- och omsorgsnämnden | -183 098 | -849 | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -272 110 | 1 793 | 0 |
| Totalt | 9 398 | 6 938 | 4 550 |

Taxefinansierad verksamhet

| Verksamhetsområde | Helårs- budget | Avvikelse Utfall - budget Februari | Prognos Avvikelse Februari |
|-------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| Vatten och avlopp | 0 | -168 | 0 |
| Renhållning | 0 | 82 | 0 |
| Totalt taxekollektiven | 0 | -86 | 0 |

Kommungemensamma poster

Kommungemensamma poster uppvisar en positiv avvikelse med drygt 2 mkr efter februari månad. För helår prognostiseras ett överskott med 4 300 tkr pga högre skatteintäkter än budgeterat (enl. februariprognos), lägre personalomkostnadspåslag samt lägre avskrivningar än budgeterat.

Prognos: 4 300 tkr

KS förvaltning

Vuxenutbildning och arbetsmarknad har flyttats till kommunstyrelsen från Vuxen- och omsorgsnämnden från 2017.

Nämndens avvikelse efter februari månad är för den skattefinansierade verksamheten +4 368 tkr, och för avgiftskollektiven -86 tkr. Avvikelsen för den skattefinansierade verksamheten beror på positiva avvikelser för samtliga verksamhetsområden. För helår prognostiseras att budgeten håller för både den skattefinansierade verksamheten och avgiftskollektiven.

Prognos: Enligt budget

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens avvikelse januari- februari för den skattefinansierade verksamheten är -440 tkr. Reglering av 2016 års kostnader för räddningstjänsten gör att prognosen för helåret blir en positiv avvikelse med 250 tkr.

Prognos: + 250 tkr

Vuxen- och omsorgsnämnden

Nämndens verksamheter har omorganiserats from 1 januari 2017, se ovan KS förvaltning. Verksamheterna består av Nämndkostnader, Förvaltningsledning, Äldreomsorg/Funktionsnedsättning/Hälso- och sjukvård, samt Administration och bistånd. Förvaltningen har rekryterat många nya chefer under 2016 och i dagsläget finns alla på plats.

Nämndens budget är -183 098 tkr, avvikelsen efter februari är -849 tkr

Prognos: Enligt budget

Barn- och utbildningsnämnden

Resultatet för nämnden visar efter februari månad en positiv avvikelse på

1 793 tkr. Antal nyanlända i asyl har minskat sedan föregående år så intäkter för återsök från Migrationsverket kommer inte påverka utfallet lika mycket detta år. Preliminära intäkter för återsök från Migrationsverket är fortsatt osäkra och en försiktig bedömning har gjorts och endast 65 % av de potentiella intäkterna har bokats upp för perioden. Intäkterna har beräknats utifrån antal barn och elever som var inskrivna i förskolan och grundskolan vid avläsningen den 15:e varje månad. Vad gäller preliminär intäkt för

gymnasieskolan så har det bokats upp utifrån det antal elever som erhållits faktura för från andra kommuner.

Sammantaget prognostiseras nämnden gå enligt budget.

Prognos: Enligt budget

Checklista för jämställdhet

Checklistan för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då ekonomiska uppföljningar inte är kopplade till skillnader mellan kvinnor och män.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ekonomiuppföljning görs efter februari, april, augusti och oktober månad i enlighet med beslut i Framtidsplanen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-10

Beslutet ska skickas till:

Ekonomichefen

Christina Hedberg

Kommunchef

Susanne Gustafsson

Ekonomichef

Upprättad: 2017-01-12
Diarienummer: KS.2016.378

| Kommunstyrelsen

Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till och från Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har i samråd med Stockholms läns landsting beslutat om ändringar gällande affärsvillkor, produkter och priser för Gnestapendeln. Förändringen medför bl.a. att pristillägget på enkelbiljetter för länsgränspassage försvinner samt zonerna. Därtill sker bland annat prisjustering på 30-dagars kortet samt borttagande av det så kallade Södertäljekortet. Till följd av detta beslut föreslår Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet att kommunfullmäktige ska godkänna beslutet.

Ärendebeskrivning

Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter för pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Södertälje (Gnestapendeln) har löpt ut och, som följd av ovan, har ett nytt avtal tecknats mellan Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Parallellt med ovan händelseutveckling har SLL beslutat om prisjusteringar för sitt produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka träder i kraft strax efter årsskiftet och även påverkar priserna för resandet till och från Gnesta.

Affärsvillkor, produkter och priser

För resor till och från Gnesta har SL:s periodbiljetter gällt utan tillägg medan det för enkelbiljetter krävts samma tillägg motsvarande 2 kuponger, som för resor till Bålsta. Vad gäller Gnesta tillföll intäkterna för tillägget, motsvarande ca 1,6 miljoner kr årligen, Sörmland, medan tillägg från resor till Bålsta tillföll SLL.

| Från | Till | Periodkort 30 dagar | Enkelbiljett automat/mobil | Reskassa |
|--------|-------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Gnesta | Södertälje | 790 kr → 830 kr | 72 kr → 43 kr | 50 kr → 30 kr |
| Gnesta | Huddinge | 790 kr → 830 kr | 90 kr → 43 kr | 62,5 kr → 30 kr |
| Gnesta | Stockholm C | 790 kr → 830 kr | 108 kr → 43 kr | 75 kr → 30 kr |

I tabellen ovan framgår priser från Gnesta och till olika relationer och den prisjustering som aktualiseras till följd av SLL beslut.

Av protokoll från SLL:s trafiknämnds sammanträde den 27 september framgår att man, som följd av att enhetstaxa införs, beslutade att nämnden ska föreslå landstingsstyrelsen att besluta föreslå för landstingsfullmäktige att besluta om nytt biljettsortiment och att pristillägg för såväl Gnesta som Bålsta tas bort och slutar säljas den 9 januari 2017. Motsvarande förslag har därefter redovisats i tjänsteutlåtande av den 24 oktober 2016, behandlats i landstingsstyrelsen i Stockholms län den 22 november och avgjorts vid landstingsfullmäktige den 13 december 2016.

Myndigheten har tidigare meddelat Trafikförvaltningen att den preliminära bedömningen är att Sörmland ur ett resenärsperspektiv tillstyrker slopat tillägg även för enkelresor och att beredning pågår. Därefter har direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vid ordinarie sammanträde den 16 november 2016, behandlat frågan. Ovan beslut har dock påverkan på medborgare i Sörmland och förändringen bedöms inte rymmas inom ramen för vare sig Sörmlandstaxan eller Mälardalstaxan. Myndigheten har efter övervägande bedömt att ändringen utgör en taxefråga för Sörmlands behöriga organ att hantera.

Som följd av beredning föreslår myndigheten fullmäktige att besluta att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till och från Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

Förvaltningens synpunkter

Gnesta kommun ställer sig positiv till de förändringar som gjorts gällande priser och biljettsortiment för SL och Gnestapendeln. De största skillnaderna för Gnesta är att zoner samt länspassagebiljetten försvinner, vilket medför betydligt billigare enkelresor både till Södertälje och Stockholm. Gällande periodbiljetter ökar priset b.l.a. på 30 dagars biljett med 40 kr, därtill har det så kallade Södertäljekortet försvunnit ur sortimentet. Prisreduceringen på enkelresor bör medföra ökat resande med pendeltåget för sällan resenärer.

Prisjusteringarna samt slopandet av tillägget vid länspassage medför dock inte någon förändring på giltigheten av SL-biljetter på Sörmlandstrafikens bussar i Gnesta kommun. Fortsatt gäller SL:s periodbiljetter som färdbevis på Sörmlandstrafikens bussar inom Gnesta kommun, för enkelbiljetter gäller Sörmlandstrafikens biljettsortiment.

Ekonomiska konsekvenser

Gnesta kommun kommer att få ett inkomstbortfall på 400 000 kr pga att länsgränspassagetillägget försvunnit.

Checklista för jämställdhet

Ärendet kan få konsekvenser för jämställdhet därav har en jämställdhetsanalys gjorts.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [12/1-2017]
2. Checklista för jämställdhetsanalys [12/1-2017]
3. Protokoll från Direktionens sammanträde

Beslutet ska skickas till:

~ kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se Diarienummer: SKTM16-0097

Christina Hedberg

Kommunchef

Patrik Nissen

Samhällsbyggnadschef

Lisa Wentzel

Samhällsplanerare

Upprättad: 2017-01-12
Diarienummer: KS.2016.378

Checklista för jämställdhetsanalys

Ärende: Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

Konsekvensanalys avseende jämställdhet

1. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en jämställdhetsanalys?

Ärendet rör bl.a. priser på Gnestapendeln och har därmed konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och således är en jämställdhetsanalys tillämplig. Det är dock inte Gnesta kommun som primärt beslutar om priser och villkor för Gnestapendeln. Det görs av Stockholms läns landsting i samråd med Kollektivtrafikmyndigheten.

2. Bakgrundsbeskrivning

Sörmlandstrafiken redovisar statistik till kommunen kvartalsvis som visar antalet påstigande på Gnestapendeln. Denna statistik är inte uppdelad på kön. Det finns dock nationell statistik som visar fördelningen av det kollektiva resandet uppdelat på kön. Denna nationella statistik visar att i pendlingskommuner som Gnesta är de flesta pendlare män och att det omvända förhållandet råder när det gäller resor med kollektivtrafik samt när man tar sig fram till fots eller med cykel. För sällanresenärer finns ingen tillgänglig statistik.

Nationella statistiken visar att 57 procent av kvinnorna och 72 procent av männen åker bil åtminstone någon del av sträckan till arbetet, medan 28 procent av kvinnorna och endast 13 procent av männen åker kollektivt någon del av arbetsresan. I pendlingskommuner är det ca 18 procent av kvinnorna och ca 12 procent av männen som reser med kollektivtrafiken till arbetet.

I vad mån resande till och från Gnesta följer det nationella mönstret vad gäller andelen kvinnor och män är svårt att bedöma med hänsyn till att en stor del av pendlarna arbetar i privat sektor i Stockholms län och att fler män arbetar i privat sektor än kvinnor som istället dominerar offentlig sektor. Den sammanvägda bedömningen är dock att det är troligt att en förändring av priser och biljetter kan ha en något större påverkan på kvinnor än män.

3. Jämställdhetsanalys

Tabellen är inte tillämplig i detta ärende då ärendet både kan få positiv och negativ påverkan för båda könen.

4. Könskonsekvensbeskrivning

Ett förändrat biljettsortiment samt justerade priser kan få en viss effekt för jämställdheten, men den är svårbedömd. Jämställdhetsfrågan i ärendet rör bland annat frågor om mobilitet, ekonomi och möjligheter att i större utsträckning kunna få vardagens livspussel att gå ihop. Det är även en fråga om trygghet där ett utvecklat kollektivtrafiknät med allt fler resande leder till en positiv social övervakning av dessa miljöer. Justeringen får främst påverkan på sällanresenärer då det blir betydligt billigare med enkelresor in till Stockholm och Södertälje. Vad gäller prisjusteringen för 30-dagarskortan innebär förändringen att Södertäljekortet försvinner. Förändringen har störst positiv effekt men till viss del negativ då vissa resor blir dyrare för både män och kvinnor. Betydelsen är troligen av något större betydelse för kvinnor då det är fler kvinnor som reser kollektivt. Att pendeltåget finns är en mycket viktig fråga för både män och kvinnor i Gnesta.

Christina Hedberg
Kommunchef

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef

Lisa Wentzel
Samhällsplanerare

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet onsdag den 16 november 2016 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13:00 till 15:00

Närvarande:

Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Carl Werner (MP), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot §§ 1 till 12
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Leif Lindström (S), ersättare §§ 13 till 23
Johan Rocklind (S), ersättare
Ann-Sofie Jacobsson (MP), ersättare
Lars Härnström (M), ersättare

Förhindrade:

Monica Johansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S), ledamot
Ann-Sofie Livenhage (M), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot

Övriga närvarande:

Christer Kax Sundberg (L), ersättare
Ann-Sofie Soleby Eriksson (S), ersättare
Anna af Sillén (M), ersättare
Christer Nordemar (M), ersättare
Jacob Annerfors (Landstinget Sörmland), tjänsteman
Tomas Bonér (Flens kommun), tjänsteman
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteman
Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteman
Helena Fransson (SKTM) tjänsteman
Oskar Jonsson (SKTM), tjänsteman
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteman
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteman
Monica Olsson (SKTM), tjänsteman
Bengt Stålnér, (SKTM), tjänsteman
Charlotte Nilsson (SKTM), tjänsteman
David Petersson (SKTM), tjänsteman

- A Sammanträdet öppnas**
Ordföranden öppnar sammanträdet.
- B Upprop**
Henrik Sollenborn genomför uppropet.
- C Val av justerare för sammanträdet**
Urban Granström väljs att jämte ordföranden justera protokollet.
- D Godkännande av dagordning**
Direktionen godkänner dagordningen.
- E Ärenden**



§ 8. Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

Föredragande: Oskar Jonsson

Direktionens beslut

Direktionen beslutar, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att för resor till och från Gnesta med Gnestapendeln ska från den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

Direktion beslutar att föreslå respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun, att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut att för resor till och från Gnesta med Gnestapendeln ska från den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

Ärende

Sörmland och Stockholms läns landsting (SLL) har sedan 1995 haft ett samarbete gällande pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta. Vid direktionens sammanträde den 6 februari 2014 godkändes överenskommelse om SLLs behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Sörmlands län. Beslut om trafikplikt för trafiken har därefter fattats av SLL (SL 2013: 5717) och så även ett tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, enligt vilket MTR Nordic AB tilldelades uppdraget att trafikera sträckan från tidtabellskiftet i december 2016 och minst 10 år framåt.

Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter för pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Södertälje (Gnestapendeln) har löpt ut och, som följd av ovan, har ett förslag till nytt avtal tagits fram med ett avtalsingående som förväntas inom kort.

Parallellt med ovan händelseutveckling har SLL beslutat om prisjusteringar för sitt produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka träder i kraft strax efter årsskiftet och även påverkar priserna för resandet till och från Gnesta.

Nuvarande affärsvillkor, produkter och priser

För resor till och från Gnesta gäller idag SL:s periodbiljetter utan tillägg medan det för enkelbiljetter krävs samma tillägg motsvarande 2 kuponger, som för resor till Bålsta. Vad gäller Gnesta tillfaller intäkterna för tillägget Sörmland, medan tillägg från resor till Bålsta tillfaller SLL.

| Från | Till | Periodkort 30 dagar | Enkelbiljett automat/mobil | Reskassa |
|--------|-------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Gnesta | Södertälje | 790 kr → 830 kr | 72 kr → 43 kr | 50 kr → 30 kr |
| Gnesta | Huddinge | 790 kr → 830 kr | 90 kr → 43 kr | 62,5 kr → 30 kr |
| Gnesta | Stockholm C | 790 kr → 830 kr | 108 kr → 43 kr | 75 kr → 30 kr |

I tabellen ovan framgår priser från Gnesta och till olika relationer och den prisjustering som aktualiseras till följd av SLL beslut.

Av protokoll från SLL:s trafiknämnds sammanträde den 27 september framgår att man, som följd av att enhetstaxa införs, beslutade att nämnden ska föreslå landstingsstyrelsen att besluta föreslå för landstingsfullmäktige att besluta om nytt biljettsortiment och att pristillägg för såväl Gnesta som Bålsta tas bort och slutar säljas den 9 januari 2017. Motsvarande förslag har därefter redovisats i tjänsteutlåtande av den 24 oktober 2016 och planeras behandlas i landstingsstyrelsen den 22 november för att avgöras vid landstingsfullmäktige den 13 december 2016.

Myndigheten har meddelat Trafikförvaltningen att den preliminära bedömningen är att Sörmland ur ett resenärsperspektiv tillstyrker slopat tillägg även för enkelresor och att beredning pågår. Ovan eventuella beslut har dock påverkan på medborgare i Sörmland och förändringen bedöms inte rymmas inom vare sig Sörmlands taxan eller Mälardalstaxan. Myndigheten har efter övervägande bedömt att ändringen utgör en taxefråga för Sörmlands behöriga organ att hantera.

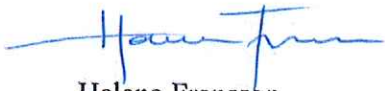
Som följd av beredning föreslås direktionen, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, besluta att för resor till och från Gnesta med Gnestapendeln ska från den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

Direktionen föreslås härutöver besluta att föreslå respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun, att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut att för resor till och från Gnesta med Gnestapendeln ska från den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

F Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.

G Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar alla ledamöter och tjänstemän en god jul och gott nytt år.

Vid protokollet:



Helena Fransson
Sekreterare

Justeras:



Daniel Portnoff
Vice ordförande



Urban Granström
Ledamot

Upprättad: 2017-03-20
Diarienummer: KS.2017.69

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringar för kommunstyrelsen 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel för kommunstyrelsen 2017 får tas i anspråk.

Sammanfattning

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen 2017. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till nämnden innan ianspråktagande.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer ska samtliga nyinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen skrivas fram till respektive nämnd och investeringar överstigande 500 tkr även vidare till kommunstyrelsen. För reinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen gäller att endast reinvesteringar överstigande 500 tkr ska skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

I tabellen nedan redovisas de investeringar och reinvesteringar som är aktuella att skriva fram för ianspråktagande 2017. De avser beslutade investeringar för kommunstyrelsen 2016 och 2017. Investeringarna för 2016 har av olika skäl blivit framflyttade till ett genomförande 2017.

| <i>Investeringsobjekt</i> | <i>Belopp (tkr)</i> |
|------------------------------|---------------------|
| Nyinvesteringar | |
| Fritt WiFi | 470 |
| Utbyggnad av förvaltningsnät | 500 |
| Grön IT-plan | 500 |
| E-tjänster på hemsidan | 100 |

| | |
|--|--------------|
| Inventarier i kommunhuset | 235 |
| Summa nya investeringar | 1 805 |
| Reinvesteringar | |
| Servrar och kommunikationsutrustning | 650 |
| Generella IT-investeringar(nätverk och övervakning) | 500 |
| Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) | 1 600 |
| Läsplattor | 100 |
| Uppgradering/utveckling av ekonomisystem | 1 032 |
| Hjälpmedel för funktionsnedsatta i bibliotekets lokaler | 50 |
| Upprustning av publika lokaler | 416 |
| Upprustning på Strömmen | 100 |
| Summa reinvesteringar | 4 488 |

Förvaltningens synpunkter

I bilagan redogörs för de investeringar och reinvesteringar som förvaltningen föreslår ett ianspråktagande under 2017.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringarna som föreslås är beslutade och avskrivningarna budgeterade i Framtidsplanen.

Checklista för jämställdhet

Syftet med investeringarna är att de är könsneutrala och därför bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Enligt kommunens riktlinjer ska samtliga nyinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen skrivas fram till respektive nämnd och investeringar överstigande 500 tkr även vidare till kommunstyrelsen. För reinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen gäller att endast reinvesteringar överstigande 500 tkr ska skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-20
2. Bilaga Ianspråktagande av investeringar för kommunstyrelsen 2017

Beslutet ska skickas till:

- Sheila Gholipour, ekonomienheten

Christina Hedberg

Kommunchef

Susanne Gustafsson

Ekonomichef

Bengt Klintbo

Kommunstrateg

Upprättad: 2017-02-27
Diarienummer: KS.2017.69

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringar för kommunstyrelsen 2017

Sammanfattning

Enligt kommunens riktlinjer ska samtliga nyinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen skrivas fram till respektive nämnd och investeringar överstigande 500 tkr även vidare till kommunstyrelsen. För reinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen gäller att endast reinvesteringar överstigande 500 tkr ska skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Förteckningen nedan avser beslutade investeringar för kommunstyrelsen 2016 och 2017 för vilka förvaltningen föreslår ett ianspråktagande. Investeringarna för 2016 har av olika skäl blivit framflyttade till ett genomförande 2017.

Nyinvesteringar

Investeringsprojekt

Fritt WiFi

Tidsplan

Tas i drift i juni månad.

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|-------------------------------|---------|----------------------|
| Enklare datautrustning – WiFi | 470 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Utbyggnad av WiFi-nät i kommunala lokaler, t ex i förskolor, skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och på Elektron.

Underlag till investeringsbelopp

Offert från avtalad leverantör

Investeringsprojekt

Utbyggnad av förvaltningsnät

Tidsplan

Tidsplanen styrs av projektplanen för Östra storgatan. Sträckan Frösjöstrand – biblioteket är planerad till april – september.

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|--------------------------------|---------|----------------------|
| Datautbyggnader – Nätutbyggnad | 500 tkr | 10 |

Bruttoinvestering

Fortsatt utbyggnad av kommunalt fibernät för internt bruk. Samförläggning utmed Östra Storgatan samt från Frösjöstrand till biblioteket.

Underlag till investeringsbelopp

Offert underlag samt beräkningar från tidigare liknande investeringar.

Investeringsprojekt

Grön IT plan

Tidsplan

Fas 3 av 3 avslutas december.

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|------------------------------------|---------|----------------------|
| Datautrustning – t ex server o s v | 500 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Förverkligande av Grön IT-plan år 3 av 3

Underlag till investeringsbelopp

Beräkningar i Grön IT-plan.

Investeringsprojekt

E-tjänster på hemsidan

Tidsplan

Lansering under våren.

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Datautrustning – konsultstöd | 100 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Byggnation av e-tjänster och integrationer samt utbildning i plattform för e-tjänster.

Underlag till investeringsbelopp

Beräknad efter uppskattad tidsplan tillsammans med leverantör.

Investeringsprojekt

Inventarier i kommunhuset

Tidsplan

Våren 2017

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| Datautrustning | 235 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Hörslinga i Lockvattnet/Frösjön med teleslinga, laddstation och centralelektronikskåp.

Underlag till investeringsbelopp

Offert

Reinvesteringar

Investeringsprojekt

Serverar och kommunikationsutrustning

Tidsplan

Löpande under året när förvaltningarnas verksamhetsbehov förändras.

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|------------------------------------|---------|----------------------|
| Datautrustning – t ex server o s v | 650 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Förändringar och utökningar för att uppfylla behov hos förvaltningarna av servrar och kommunikationsutrustning.

Underlag till investeringsbelopp

Beloppet baseras på tidigare års erfarenheter och är uppskattad.

Investeringsprojekt

Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning)

Tidsplan

Löpande under året.

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|------------------------------------|---------|----------------------|
| Datautrustning – t ex server o s v | 500 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Hantering av oförutsedda händelser.

Underlag till investeringsbelopp

Beloppet baseras på tidigare års erfarenheter och är uppskattad.

Investeringsprojekt

Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser)

Tidsplan

Inköp under april

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|-----------|--------|----------------------|
|-----------|--------|----------------------|

Datorer 1 600 tkr 3

Bruttoinvestering

Årligt utbyte av 1/3 av kommunens administrativa datorpark.

Underlag till investeringsbelopp

Beloppet baseras på tidigare års erfarenheter och är uppskattad.

Investeringsprojekt

Läsplattor

Tidsplan

Löpande under året.

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|------------|---------|----------------------|
| Läsplattor | 100 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Utbyte av läsplattor till förtroendevalda

Underlag till investeringsbelopp

Beräknad utifrån tidigare inköp.

Investeringsprojekt

Uppgradering/utveckling av ekonomisystem

Tidsplan

Införande av nytt system under 2017.

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|----------------|-----------|----------------------|
| Datautrustning | 1 032 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Arbete med förfrågningsunderlag, upphandling, inköp och implementering av nytt ekonomisystem.

Underlag till investeringsbelopp

Beräknad efter bedömning av priser på marknaden.

Investeringsprojekt

Hjälpmiddel för funktionsnedsatta i bibliotekets lokaler

Tidsplan

2017

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|---------------------------|--------|----------------------|
| Datautrustning och möbler | 50 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Inköp av Daisyspelare för synskadade personer med wifi-anslutning, Ipads för utlåning med appar för språkstimulering samt belysning till våra kommande läsplatser.

Underlag till investeringsbelopp

Beräknad utifrån prisuppgifter.

Investeringsprojekt

Upprustning av publika lokaler

Tidsplan

2017

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|------------|---------|----------------------|
| Möbler mm. | 416 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

Inköp av möbler, såsom bord och stolar till caféhyllan samt hyllor i köket i B-salen. Inköp av portabla stolar till mingelhyllan i A-salen. Inköp av liten städmaskin.

Underlag till investeringsbelopp

Beräknad utifrån prisuppgifter.

Investeringsprojekt

Upprustning på Strömmen

Tidsplan

Hösten 2017

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Avskrivningstid i år |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| Möbler | 100 tkr | 5 |

Bruttoinvestering

För att göra biblioteket mer tillgängligt för barn och ungdomar flyttas barnavdelningen till bibliotekets burspråk. Samtidigt görs vissa anpassningar av lokalen för att bättre utformas efter besökarna och deras behov.

Underlag till investeringsbelopp

Investeringsbeloppet är en uppskattning som baseras på vissa prisuppgifter.

Christina Hedberg

Kommunchef

Upprättad:
Diarienummer: KS.2017.79

Avsteg från placeringsinstruktion för pensionskapital i finanspolicy från 2009

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänner följande:

- Investeringar i aktiefond
- Investeringar i realränteobligation

Sammanfattning

I december 2016 antogs en ny finanspolicy av kommunfullmäktige. I tidigare finanspolicy (KF 2009 05 25) behandlades även pensionsmedelsförvaltning inklusive placeringsinstruktion. I samband med upprättande av ny finanspolicy har det framkommit att det finns fördelar med att ha en särskild policy avseende pensioner och dess förvaltning. En sådan kommer att upprättas under 2017. Till dess den nya finanspolicyn är antagen av kommunfullmäktige lever policyn för pensionsplaceringar kvar i det gamla dokumentet. Under tiden tills den nya policyn färdigställs förfaller en del av kommunens värdepapper som därför behöver omplaceras. För att säkerställa en god ekonomisk placering av dessa medel behöver mindre avsteg från pensionspolicyn och placeringsinstruktionen göras.

Ärendebeskrivning

Gnesta kommun har för avsikt att under 2017 göra en större uppdatering av pensionspolicyn och placeringsinstruktionen som båda styr förvaltningen av pensionsmedlen. För att upprätthålla en effektiv förvaltning av portföljen föreslås att mindre avsteg från finanspolicy och placeringsinstruktion görs fram till dess att dessa uppdateras.

AKTIER

Den aktuella finanspolicyn tillåter att kommunen placerar i aktier, aktiefonder samt aktierelaterade instrument såsom strukturerade produkter. Den gällande placeringsinstruktionen anger dock att ekonomichefen i nuläget endast har mandat att placera i aktieindexobligationer eller strukturerade produkter som har en kapitalgaranti på 100%. Ekonomichefen har således i nuläget inte möjlighet att placera i aktiefonder. På grund av de fallande räntorna de senaste åren har villkoren försämrats kraftigt för aktieindexobligationer. Den förväntade avkastningen på aktieindexobligationer är nu så pass låg att kommunens placeringsrådgivare anser att det inte är effektivt att investera i dem trots att de har lägre risk än t.ex. en aktiefond. Vidare gör också kommunens förhållandevis snäva kreditlimiter att investeringar i aktieindexobligationer med högre förväntad avkastning inte är möjlig i dagsläget. Sammantaget har detta lett till att portföljen har en stor andel likvida medel, vilket påverkar den förväntade avkastningen negativt.

Kommunens placeringskonsulter ser det i nuläget som mer effektivt att erhålla exponering mot aktiemarknaden genom att investera i en aktiefond. Utbudet av aktiefonder är större och de har högre förväntad avkastning än motsvarande aktieindexobligation. Nackdelen är att de har högre risk. Kommunens förvaltningsstrategi med ett säkerhetsgolv hanterar dock denna ökade risk och begränsar nedsidan i likhet med en aktieindexobligation. Vidare innebär investeringar i aktiefonder även bättre likviditet där eventuella köp och försäljningar sker genom en enklare och snabbare process.

REALRÄNTEOBLIGATIONER

Den första juni i år förfaller realränteobligationen från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Denna obligation utgör ca 11 % av portföljen och detta förfall kommer att innebära att portföljen hamnar under minimilimiten för andelen realränteobligationer i portföljen på 40 %. Då utbudet av direktägda realränteobligationer är mycket litet och likviditeten dålig föreslår placeringsrådgivarna att kommunen i juni investerar i en realränteobligationsfond så att portföljen inte hamnar utanför limiterna. Detta då en realränteobligationsfond kan köpas och säljas enklare och utan transaktionskostnader. I dagsläget står det i finanspolicyn att investeringar i räntebärande värdepapper är tillåtet, dock står det inte explicit att investeringar i räntefonder är tillåtet. Rådgivarna föreslår dock att tolkningen görs att en investering i realränteobligationsfond överensstämmer med skrivelsen förutsatt att innehaven i fonden överensstämmer med gällande kreditlimiter. Detta då en investering i en fond innebär ett indirekt ägande av räntebärande värdepapper.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen rekommenderar att rådgivarnas förslag i ärendebeskrivningen antas.

Ekonomiska konsekvenser

För att kommunens placeringar ska vara så effektiva som möjligt rekommenderas att avsteg från pensionspolicy med placeringsinstruktion görs. I annat fall kommer kommunen att tvingas göra placeringar där vi vet att det ekonomiska utfallet inte blir så fördelaktigt som möjligt.

Checklista för jämställdhet

Checklistan för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då de finansiella placeringarna inte är kopplade till skillnader mellan kvinnor och män.

Beslutet ska skickas till:

~ Ekonomichefen

Christina Hedberg

Kommunchef

Susanne Gustafsson

Ekonomichef

Upprättad: 2017-03-07
Diarienummer: BOUN.2017.16

| Kommunstyrelsen

Nyinvestering/reinvestering – Ianspråktagande av investeringar 2017, Barn- och utbildningsförvaltningen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Sammanfattning

I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2017 som beslutats av Kommunfullmäktige. För att de beslutade investeringarna ska kunna tas i anspråk måste barn- och utbildningsnämnden besluta om alla nyinvesteringar och alla reinvesteringar.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen.

De investeringar som det gäller enligt investeringsbilagan:

- **nr 3**, 1 till 1 dator 1 440 tkr
- **nr 4**, Komtek 1 050 tkr

och de reinvesteringar det gäller är

- **nr 9**, möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum 775 tkr
- **nr 11**, pedagogiska datorer/läsplattor 800 tkr
- **nr 12**, pedagogisk utemiljö F-9, 600 tkr.

För att ge samma förutsättningar till alla barn/elever måste tillgång till en bra miljö både inomhus och utomhus finnas tillgänglig. Det måste finnas fler pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte går att upprätthålla likvärdighet för alla barn/elever i förskolor och skolor. Om inte investeringarna sker kan det leda till att tillgången till en bra inomhus- och utomhusmiljö saknas samt att tillgången på digital utrustning och datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för barn/elever och med det blir inte undervisningen likvärdig.

I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för investeringarna.

Ärendebeskrivning

Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden, kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-07
2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll den 6 mars 2017, § 5
3. Tjänsteskrivelse 2017-02-07
4. Investeringsbilaga

Beslutet ska skickas till:

~ Ekonomienheten

Christina Hedberg
Kommunchef

Christina Thunberg
Förvaltningschef BoU

Monica Nilsson
Ekonom

Sammanträdesdatum: 2017-03-06
Ärendenummer: BOUN.2017.16

§ 5

Ianspråktagande av investeringar 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Beslut

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2017 som beslutats av Kommunfullmäktige. För att de beslutade investeringarna ska kunna tas i anspråk måste barn- och utbildningsnämnden besluta om alla nyinvesteringar och alla reinvesteringar.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen. De investeringar som det gäller enligt investeringsbilagan **nr 3**, 1 till 1 dator 1 440 tkr, **nr 4** Komtek 1 050 tkr och de reinvesteringar det gäller är **nr 9** möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum 775 tkr, **nr 11** pedagogiska datorer/läsplattor 800 tkr och **nr 12** pedagogisk utemiljö F-9, 600 tkr.

För att ge samma förutsättningar till alla barn/elever måste tillgång till en bra miljö både inomhus och utomhus finnas tillgänglig. Det måste finnas fler pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte går att upprätthålla likvärdighet för alla barn/elever i förskolor och skolor. Om inte investeringarna sker kan det leda till att tillgången till en bra inomhus- och utomhusmiljö saknas samt att tillgången på digital utrusning och datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för barn/elever och med det blir inte undervisningen likvärdig.

I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för investeringarna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-02-07
2. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Beslut

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

Upprättad: 2017-02-07
Diarienummer: BOUN.2017.16

Barn- och
utbildningsnämnden

Nyinvestering/reinvestering – Ianspråktagande av investeringar 2017

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Ärendebeskrivning

I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2017 som beslutats av Kommunfullmäktige. För att de beslutade investeringarna ska kunna tas i anspråk måste barn- och utbildningsnämnden besluta om alla nyinvesteringar och alla reinvesteringar.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen. De investeringar som det gäller enligt investeringsbilagan **nr 3**, 1 till 1 dator 1 440 tkr, **nr 4** Komtek 1 050 tkr och de reinvesteringar det gäller är **nr 9** möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum 775 tkr, **nr 11** pedagogiska datorer/läsplattor 800 tkr och **nr 12** pedagogisk utemiljö F-9, 600 tkr.

För att ge samma förutsättningar till alla barn/elever måste tillgång till en bra miljö både inomhus och utomhus finnas tillgänglig. Det måste finnas fler pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte går att upprätthålla likvärdighet för alla barn/elever i förskolor och skolor. Om inte investeringarna sker kan det leda till att tillgången till en bra inomhus- och utomhusmiljö saknas samt att tillgången på digital utrustning och datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för barn/elever och med det blir inte undervisningen likvärdig.

I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för investeringarna.

Förvaltningens synpunkter

I investeringsbilagan redogörs för omfattning av investeringen, investeringsbelopp och tidsplan. Förvaltningen föreslår att samtliga investeringar enligt bilagan nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk.

Bilagor

1. Investeringsbilaga

Christina Thunberg
Förvaltningschef

Monica Nilsson
Ekonom

Upprättad: 2017-02-07
Diarienummer: BOUN.2017.16

| Kommunstyrelsen

Nyinvestering/reinvestering – Ianspråktagande av investeringar 2017

Sammanfattning

I ärendet redovisas den investeringsbudget för 2017 som beslutats av Kommunfullmäktige. (Investeringar som avser den nya förskolan skrivs fram först när det är aktuellt.) För att beslutet ska bli fullständigt måste barn- och utbildningsnämnden besluta om alla nyinvesteringar och alla reinvesteringar som framgår av investeringsbilagan.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen. De investeringar som det gäller nedan är **nr 3**, 1 till 1 dator 1 440 tkr, **nr 4** Komtek 1 050 tkr, **nr 9** möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum 775 tkr, **nr 11** pedagogiska datorer/läsplattor 800 tkr och **nr 12** pedagogisk utemiljö 600 tkr.

FÖRSKOLAN

1. Nytt material för giftfri förskola – nyinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att byta ut visst material inom förskolan som konstaterats innehålla giftiga ämnen.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|--------------|---------|--------|
| Div material | 100 tkr | 9005 |

GRUNDSKOLA

2. Datorer/läsplattor – nyinvestering

Omfattning

Kostnaden är beräknad på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som behöver köpas in för att tillgången till datorer/läsplattor ska vara god. Om inte investeringarna sker kan det leda till att tillgången till datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för elever och med det blir inte undervisningen likvärdig.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|---------------------|---------|--------|
| Datorer /läsplattor | 100 tkr | 9003 |

3. 1 till 1 dator – nyinvestering

Omfattning

Investeringen innebär på några års sikt att alla lärare och elever i grundskolan ska ha tillgång till en egen dator. Inköp av datorer kommer göras löpande och inriktas till en början på att alla pedagoger och elever som börjar årskurs 7 hösten 2017 ska få tillgång till en dator. I investeringen ingår utbildning och inspiration till pedagoger vilket kommer genomföras innan införandet och sedan löpande under åren framöver.

Investeringsbelopp

1 440 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|---------------------|-----------|--------|
| Datorer enligt plan | 1 440 tkr | 9003 |

4. Komtek – nyinvestering

Omfattning

Investeringarna sker för att stimulera och öka intresset för teknik bland barn, unga och pedagoger. Kurserna inom KomTek kan handla om konstruktion, elektronik, design, robotprogrammering eller entreprenörskap. Investeringen kommer sträcka sig under flera år men är störst det första året i och med att nytt material ska köpas in. Det kommer anställas en person som aktivt kommer arbeta med teknik i klassrum och på fritidshem.

Investeringsbelopp

1 050 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|---|-----------|--------|
| Div uppstartsmaterial samt del av personalkostnad | 1 050 tkr | 9005 |

FÖRSKOLA

5. Verksamhetsmöbler förskola - reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp/reparationer för att hålla fortsatt hög standard på möblerna/inredningen i förskolorna.

Investeringsbelopp

300 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|---|---------|--------|
| Div underhåll/förbättringar förskolornas möbler och inredning | 300 tkr | 9010 |

6. Pedagogisk utemiljö förskolor – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att bibehålla den goda pedagogiska utemiljön i förskolan

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|----------------|---------|--------|
| Div uteredskap | 100 tkr | 9005 |

7. Investeringar för miljöförbättringar - reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att miljön i förskolorna ska hålla den standard som krävs utifrån lagar och regler.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|----------------------------|---------|--------|
| De förbättringar som krävs | 100 tkr | 9005 |

8. Datorer/läsplattor och digital utrustning - reinvestering

Omfattning

Kostnaden är beräknad på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som är 3 år eller mer och ska bytas ut.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|-----------------------|---------|--------|
| Datorer/läsplattor mm | 100 tkr | 9005 |

GRUNDSKOLA

9. Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att bibehålla och förbättra arbetsmiljön och förenkla arbetet för lärarna och förbättra miljön för eleverna på de olika skolorna.

Investeringsbelopp

775 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|---|---------|--------|
| Möbler arbetsrum, möbler skolmatsal och möbler klassrum | 775 tkr | 9010 |

10. Maskiner/möbler slöjdsal – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att ersätta uttjänt utrustning som är i behov av utbyte.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|-----------|--------|--------|
|-----------|--------|--------|

Utrustning slöjdsal 100 tkr 9010

11. Pedagogiska datorer/läsplattor F-9 (byte var 3:e år) – reinvestering

Omfattning

Kostnaden är beräknat på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som är 3 år eller mer och ska bytas ut.

Investeringsbelopp

800 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|--------------------------------|---------|--------|
| Pedagogiska datorer/läsplattor | 800 tkr | 9003 |

12. Pedagogisk utemiljö F-9 – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att förbättra och utveckla skolornas utemiljöer och locka eleverna till utelek. Det finns stora behov av förbättrad utemiljö på flera skolor.

Investeringsbelopp

600 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|---------------------|---------|--------|
| Klätterställning mm | 600 tkr | 9010 |

13. Digital klassrumsutrustning F-9 (ej datorer/läsplattor) - reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att förbättra och underlätta undervisningen i

klassrummen och krävs för att kunna bedriva modern undervisning och låta omvärlden komma in i klassrummen. Om inte investeringen sker kan det leda till att tillgången till digital utrustning inte blir likvärdig för elever och därmed blir inte undervisningen likvärdig.

Investeringsbelopp

275 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|------------------------|---------|--------|
| Div digital utrustning | 275 tkr | 9005 |

ELEVHÄLSAN

14. Möbler och inredning arbetsrum/mottagningar - reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att förbättra arbetsmiljön för personal på elevhälsan. Vissa delar är det lagkrav på så det är tvingande.

Investeringsbelopp

175 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|--|---------|--------|
| Höj- och sänkbara skrivbord, Ståmattor, Persienner till rum Skolhälsovården, markis arbetsrum, Handfat med vatten till skolhälsovården (lagkrav) | 175 tkr | 9010 |

KULTURSKOLA OCH FRITIDSGÅRD

15. Inredning – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar upprustning av Kulturskolans och fritidsgården Chills lokaler för att lokalerna ska fungera för ändamålen och för att skapa ökad trivsel.

Investeringsbelopp

200 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|----------------------------|---------|--------|
| Möbler och annan inredning | 200 tkr | 9010 |

16. Ersättning uthyrningsinstrument – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar utbyte/reparation av befintliga instrument. Av dessa medel ska 30 tkr användas för undervisningsinstrument som används vid arbete i grundskolan.

Investeringsbelopp

80 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|-------------------------|--------|--------|
| Instrument grundskolan | 30 tkr | 9005 |
| Instrument kulturskolan | 50 tkr | 9005 |

KOSTENHETEN

17. Köksutrustning – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar utbyte/upprustning av befintlig köksutrustning.

Investeringsbelopp

50 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

| Komponent | Belopp | Nummer |
|--------------------|--------|--------|
| Div köksutrustning | 50 tkr | 9005 |

Christina Thunberg

Förvaltningschef

Upprättad: 2017-03-08
Diarienummer: MOB.2017.14

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2017 Gata/Park får tas i anspråk.

Sammanfattning

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för samhällsbyggnadsnämnden 2017. Enligt riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för samhällsbyggnadsnämnden 2017. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar och reinvesteringar som i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till nämnden och sedan vidare till kommunstyrelsen.

| Gata/Park | |
|------------------------------------|---------------------|
| <i>Investeringar 2017</i> | <i>Belopp (Tkr)</i> |
| Österkärsvägen | 3 000 |
| GC-väg Bygdevägen | 600 |
| Cykelled Klämmingsbergsbadet | 900 |
| Fordonspark lastbil och grävmaskin | 2400 |
| Totalt nya investeringar | 6 900 |
| <i>Reinvesteringar 2017</i> | |
| Västra Storgatan | 8 000 |
| Angöring Freja | 1 300 |
| Fordonspark övrigt | 1 100 |

| | |
|---|----------------------|
| Barmarksunderhåll | 1 500 |
| Byte av belysningsstolpar | 200 |
| Beläggningsprogram | 3 900 |
| Renovering lekplatser | 600 |
| Uppsnyggning yttertätorter | 300 |
| <i>Totalt reinvesteringar 2017</i> | <i>16 900</i> |
| | |

Förvaltningens synpunkter

I bilagan redogörs för de investeringar och de reinvesteringar som kommer behövas under 2017.

Checklista för jämställdhet

Checklistan är inte tillämpbar på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-08
2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 170222, § 13
3. Tjänsteskrivelse 2017-02-06
4. Bilaga

Beslutet ska skickas till:

- ~ Ekonomienheten
- ~ Tekniska chefen

Christina Hedberg
Kommunchef

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef

Ghita Sjösteen

Teknisk chef

Sammanträdesdatum: 2017-02-22
Ärendenummer: MOB.2017.14

§ 13

Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2017 Gata/Park får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för samhällsbyggnadsnämnden 2017. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-02-06
2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2017

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2017 Gata/Park får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Carl Werner (MP) deltar inte i beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

- ~ Ghita Sjösteen, Teknisk chef
- ~ Björn Gudmundsson, VA-chef
- ~ Ekonomienheten

Upprättad: 2017-02-06
Diarienummer: MOB.2017.14

Samhällsbyggnads-
nämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2017 Gata/Park får tas i anspråk.

Sammanfattning

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för samhällsbyggnadsnämnden 2017. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för samhällsbyggnadsnämnden 2017. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar och reinvesteringar som i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till nämnden och sedan vidare till kommunstyrelsen.

| Gata/Park | |
|------------------------------------|---------------------|
| <i>Investeringar 2017</i> | <i>Belopp (Tkr)</i> |
| Österkärsvägen | 3 000 |
| GC-väg Bygdevägen | 600 |
| Cykelled Klämmingsbergsbadet | 900 |
| Fordonspark lastbil och grävmaskin | 2400 |
| Totalt nya investeringar | 6 900 |
| <i>Reinvesteringar 2017</i> | |
| Västra Storgatan | 8 000 |
| Angöring Freja | 1 300 |

| | |
|---|----------------------|
| Fordonspark övrigt | 1 100 |
| Barmarksunderhåll | 1 500 |
| Byte av belysningsstolpar | 200 |
| Beläggningsprogram | 3 900 |
| Renovering lekplatser | 600 |
| Uppsnyggning yttertätorter | 300 |
| <i>Totalt reinvesteringar 2017</i> | <i>16 900</i> |
| | |

Förvaltningens synpunkter

I bilagan redogörs för de investeringar och de reinvesteringar som kommer behövas under 2017.

Ekonomiska konsekvenser

Kan inte ovanstående investeringsbudgetar ianspråkta kan tidigare beslutade investeringar ej genomföras.

Juridiska konsekvenser

Redogör för tillämplig lagstiftning och ange hur/om lagstiftningen påverkar beslutet.

Checklista för jämställdhet

Checklistan är inte tillämpbar på ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska under budgetåret de i framtidsplanen beslutade nyinvesteringarna samt alla reinvesteringar skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-01-10
2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2017

Beslutet ska skickas till:

- ~ Ghita Sjösteen, Teknisk chef
- ~ Björn Gudmundsson, VA-chef
- ~ Ekonomienheten

Patrik Nissen
Förvaltningschef

Ghita Sjösteen
Teknikchef

Upprättad: 2017-02-06
Diarienummer: MOB.2017.14

Bilaga Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017 Gata/Park

1. Nya gator

Omfattning

Avser breddning och asfaltering av Österkärvsvägen, upprustning av Västra Storgatan genom centrum samt byggnation av ny angöring Freja.

Investeringsbelopp

Beslutad investering för Österkärvsvägen uppgår till 3 000 tkr för 2017 där BoKlok bidrar med ytterligare 1 000 tkr.

Beslutad investering för Västra Storgatan uppgår till 8 000 tkr där hälften förbrukas 2017 och den andra hälften 2018.

Beslutad investering för angöring Freja uppgår till 1 300 tkr för 2017.

Tidsplan

Arbetet med Österkärvsvägen kommer utföras i samband med exploateringen av nya bostadsområdet i Österkärv. Arbetet planerar att starta under 2017.

Arbetet för Västra Storgatan kommer påbörjas under 2017 och avslutas 2018.

2. GC-vägar (Gång- och cykelvägar)

Omfattning

Avser investeringen för nybyggnation av en GC-väg längs Bygdevägen samt byggnation av en cykelled mot Klämmingsbergsbadet.

Investeringsbelopp

Beslutad investering för GC-väg längs Bygdevägen uppgår till 600 tkr för 2017 och cykelleden mot Klämmingsbergsbadet uppgår 900 tkr för 2017. I framtidsplanen 2017-2019 står det för året 2017 framskrivet 2 100 tkr vilket är en felskrivning, den summan skulle vara 1 500 tkr.

Tidsplan

Arbetet med GC-väg på Bygdevägen kommer utföras i samband med byggnationen av angöring Freja. Arbetet planerar att starta i mars 2017. Arbetet med cykelleden klämmingsbergsbadet planerad att utföras i samband med anläggandet av Laxnelänken vilket kommer pågå 2017 och 2018.

3. Fordonspark

Omfattning

Denna investering omfattar lastbil samt grävmaskin som köps in tillsammans med VA-enheten. Investeringen här omfattar endast Gata/Parks andel av investeringen. Investeringen omfattar även ny traktor för att ersätta en gamla uttjänt samt inköp av mindre utrustningar så som snöplog m.m.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 3 500 tkr för 2017. Av dessa är 2 400 tkr inköp av lastbil och grävare.

Tidsplan

Upphandling av lastbil och grävare är under uppstart och inköpen kommer slutföras under sensommaren. Övriga inköp kommer genomföras löpande under året.

4. Barmarksunderhåll

Omfattning

Beslutad investering omfattar underhåll för våra parker, strövområden och gator exkl den asfaltering som ligger inom beläggingsprogrammet. Detta omfattar mindre vägreparationer, ny skyltning, anläggande av gräsmattor, vägmålning, anläggande av gatsten, byte av brunnsbeteckningar m.m.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 1500 tkr.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2017.

5. Byte av beslysningsstolpar

Omfattning

Beslutad investering omfattar byte av ca 20 gatubelysningsstoplar och armaturer som ett led i årligt underhåll.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 200 tkr för 2017.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2017.

6. Beläggningsprogram

Omfattning

Beslutad investering omfattar asfalteringsarbeten enligt kommunen beläggningsprogram.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 3 900 tkr för 2017.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2017.

7. Uppsnygning av yttertätorter

Omfattning

Beslutad investering omfattar åtgärder för försköning och ökad trivsel av kommunen yttertätorter.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 300 tkr för 2017.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2017.

Upprättad: 2017-03-20
Diarienummer: KS.2017.101

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Förslagen till tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning fastställs att gälla i och med beslut och dokumentet uppdateras i enlighet med detta.
2. Förslagen lyder enligt följande:
En ny punkt läggs till i stycke 3, Ekonomi, med texten: *"Etablering och löpande hantering av koncernkonto"* där ekonomichefen är delegat.
En ytterligare en ny punkt läggs till i stycke 3, Ekonomi, med texten *"Nyteckning, omskrivning och omsättning av lån inom ram"* där ekonomichefen är delegat. Nyteckning, omskrivning och omsättning av lån ska ske i enlighet med finanspolicy.
Slutligen ändras punkt 6.8 i stycket Arbetsgivarfrågor till att lyda *"Teckna avtal efter genomförda revisionsförhandlingar eller övriga förhandlingar respektive teckna eller säga upp kollektivavtal"* där HR-chefen är delegat.

Ärendebeskrivning

Förslagen till tillägg och ändringar vad avser lånehantering och uppsägning av avtal har uppkommit genom att organisationen inte har kunnat hantera löpande frågor avseende dessa ärendetyper på ett tillfredsställande sätt. Dessa ärendetyper är av sådan art att det kan vara svårt att avvakta nämndbeslut för att uppnå tillfredsställande resultat.

Ärendepunkten som avser koncernkonto har sin bakgrund i att frågan torde aktualiseras under 2017.

Förslagen läggs till i kommunstyrelsens delegationsordning enligt följande:

| | Beslut | Delegat | Anmärkning |
|----------|--|-------------|-----------------------------|
| Ny punkt | Etablering och löpande hantering av koncernkonto | Ekonomichef | |
| Ny punkt | Nyteckning, omskrivning och omsättning av lån inom ram | Ekonomichef | I enlighet med finanspolicy |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|--|
| 6.8 | <p>Teckna avtal efter genomförda revisionsförhandlingar eller övriga förhandlingar respektive teckna eller säga upp kollektivavtal</p> <p><u>(Tidigare lydelse: Teckna avtal eller genomförda revisionsförhandlingar, övriga förhandlingar respektive kollektivavtal.)</u></p> | HR-chef eller HR-samordnare | |
|-----|--|-----------------------------|--|

Checklista för jämställdhet

Delegationsordningen är ett dokument som träffar alla personer lika, oavsett kön. Checklistan är därför inte tillämplig i detta fall.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Samtliga punkter avser verksamhet som enbart hanteras av kommunstyrelsens förvaltning. Förslagen överensstämmer därför med kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-20

Beslutet ska skickas till:

- ~ Ekonomichef
- ~ HR-chef

Christina Hedberg
Kommunchef

Staffan Källström
Kanslichef

Upprättad: 2017-04-06

Diarienummer: KS.2016.96

| Kommunstyrelsen

Motion - Vald skola som basskola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Sammanfattning

Motionen inkom den 16 mars 2016. Motionärerna föreslår att vald skola där eleven blivit antagen, är elevens basskola. Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2016 att motionen skickas vidare till barn- och utbildningsnämnden för vidare beredning.

Motionärerna föreslår att den skola eleven blir placerad på, oavsett om detta är en skola nära hemmet eller en skola längre bort, ska betecknas som elevens basskola och också den skola utifrån vilken bedömningen av skolskjuts ska göras.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har handlagt ärendet, kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra i ärendet.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-06
2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämnden protokoll 2017-03-29, § 11
3. Tjänsteskrivelse 2017-03-09 Svar på motion Vald skola som basskola
4. Motion Vald skola som basskola
5. Checklista för jämställdhet

Beslutet ska skickas till:

~ Motionärerna

Christina Hedberg

Kommunchef

Christina Thunberg

Förvaltningschef

Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Ärendenummer: KS.2016.96

§ 11

Motion - Vald skola som basskola

Beslut till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom den 16 mars 2016. Motionärerna föreslår att vald skola där eleven blivit antagen, är elevens basskola. Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2016 att motionen skickas vidare till barn- och utbildningsnämnden för vidare beredning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-09
2. Motion

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Ingalill Fredriksson (C) lämnar följande tilläggsförslag "Att alla elever ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat".

Ordföranden föreslår avslag på Ingalill Fredrikssons (C) tilläggsförslag..

Ingalill Fredriksson (C) bifaller tilläggsförslaget "Att alla elever ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat".

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt framskrivet förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller framskrivet förslag.

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan bifalla eller avslå Ingalill Fredrikssons (C) tilläggsförslag och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår Ingalill Fredrikssons (C) tilläggsförslag

Beslutet ska skickas till:

~Motionärena.

Upprättad:

Diarienummer: KS.2016.96

Barn- och utbildnings-
nämnden

Motion - Vald skola som basskola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Motionen inkom den 16 mars 2016. Motionärerna föreslår att vald skola där eleven blivit antagen, är elevens basskola.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2016 att motionen skickas vidare till barn- och utbildningsnämnden för vidare beredning.

Förvaltningens synpunkter

Motionärerna föreslår att den skola eleven blir placerad på, oavsett om detta är en skola nära hemmet eller en skola längre bort, ska betecknas som elevens basskola och också den skola utifrån vilken bedömningen av skolskjuts ska göras.

I enlighet med gällande lagstiftning (skollagen 10 kap. 30 § och 9 kap. 15 §) har en elev rätt till placering i en skola nära hemmet. Det fria skolvalet ger vårdnadshavaren rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. I Gnesta tätort finns två F-6-skolor, Frejaskolan och Dansutskolan. Elever som är folkbokförda i Gnesta tätort har rätt till placering på en av dessa skolor men är inte garanterad plats på en viss skola. Detta eftersom båda skolorna bedöms vara en skola nära hemmet.

Ekonomiska konsekvenser

Vidare framhåller motionärerna att Sörmlandstrafikens nya biljettsystem för den regionala kollektivtrafiken medför att busskortet nu omfattar resa inom hela kommunen. Förvaltningen tolkar detta som ett argument för att det inte innebär en extra kostnad för kommunen att bevilja elever busskort till en skola som inte kan betecknas som en skola nära hemmet (se: skollagen 10 kap. 30 §).

I gällande riktlinjer för skolskjuts anges att en elev:

”har rätt till skolskjuts till den valda skolan om det inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med om eleven gått i en skola nära hemmet där eleven annars

skulle ha placerats”.

I praktiken innebär det att en elev som inte har rätt till busskort till en skola nära hemmet heller inte har rätt till busskort till en skola längre bort. Detta eftersom beviljande av skolskjuts i form av busskort till den valda skolan för denna elev innebär en extra kostnad för kommunen. På samma sätt kan en elev ha rätt till skolskjuts i form av busskort till en skola nära hemmet, men om samma elev väljer en skola längre bort dit resa med taxi krävs innebär detta att eleven inte kommer att beviljas resa med taxi till den valda skolan.

Trots det faktum att nuvarande regler för busskort inom Sörmland innebär att kostnaden för resa med buss blir densamma för resa över hela kommunen, kommer den samlade kostnaden för skolskjuts att bli högre i det fall motionen bifalles. Detta eftersom det skulle innebära att bedömningen av skolskjuts i samtliga fall görs till den skola där eleven är placerad, oavsett om det är en skola nära elevens hem eller inte.

I motionen framhålls också att det i gällande skolskjutsregler finns en begränsande faktor som påverkar det fria skolvalet. Förvaltningen framhåller att inte bekosta elevens resa till en vald skola som inte ligger i närheten av elevens hem i enlighet med gällande skolskjutsriktlinjer, och enligt gällande lagstiftning (skollagen 10 kap. 32 §), inte innebär att eleven *hindras* att välja en annan skola än en skola nära hemmet. Det medför dock att elevens vårdnadshavare själva får bekosta elevens resa till en vald skola som inte kan betecknas som en skola nära hemmet. Detta kan i praktisk mening innebära att vissa elever eller vårdnadshavare av kostnadsskäl inte anser sig ha möjlighet att välja en skola längre bort.

Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhet är tillämplig, och bifogas ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget är i enlighet med gällande Riktlinjer för skolskjuts och Regler för placering i förskoleklass och grundskola

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-09 Svar på motion Vald skola som basskola
2. Motion Vald skola som basskola

Beslutet ska skickas till:

- ~ Håkan Ekstrand (C)
- ~ Ingalill Fredriksson (C)
- ~ Lill Björk (C)
- ~ Erik Grankvist (C)

Christina Thunberg

Elin Lindelöw

Förvaltningschef

Utredare

MOTION

Vald skola som basskola

Till KF 2016-03-29

Ge elever rätt till skolskjuts till den skolan där de antagits.

Fritt skolval är något som Centerpartiet värnar om, möjligheten att välja vilken skola man vill gå i är en rättighet. Men det finns i nuvarande skolskjutsregler en begränsande faktor.

Möjligheten att erhålla skolskjuts styrs av elevens basskola, vilket är den skola inom kommunen som ligger närmast elevens hem. I nuvarande regler för skolskjuts till annan vald skola får kostnaden ej överstiga kostnaden för skjuts till basskolan.

Förändring kommer att ske inom kollektivtrafiken under hösten, busskortan kommer att gälla för resa inom hela kommunen.

För att leva upp till Fritt Skolval föreslår Centerpartiet:

Att vald skola där eleven blivit antagen, är elevens basskola.

Skolskjuts beräknas därefter från hemmet till basskolan. Bör träda i kraft höstterminen 2016.

För Centerpartiet i Gnesta kommun
2016-03-15

Håkan Ekstrand
Ingalill Fredriksson
Lill Björk
Erik Grankvist

Upprättad: 2017-03-20
Diarienummer: KS.2016.96

Checklista för jämställdhetsanalys

Ärende: Motion Vald skola som basskola

Konsekvensanalys avseende jämställdhet

1. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en jämställdhetsanalys?

Ja

2. Bakgrundsbeskrivning

I SCBs lönekartläggning ”På tal om män och kvinnor” som presenterades 2016 konstateras att lönegapet mellan män och kvinnor har minskat de senaste 30 åren, men att män fortsatt tjänar mer än kvinnor. De senaste siffrorna i SCB:s kartläggning från samma år visar att män hade 13 procent mer i lön än kvinnor.

3. Jämställdhetsanalys och konsekvensbeskrivning

I svaret på motionen ”Vald skola som basskola” konstaterar förvaltningen att det faktum att bedömningen av skolskjuts görs till skola som betecknas som nära elevens hem och där kommunen har placerat eleven, kan innebära att en elevs vårdnadshavare själv får bekosta elevens resa till och från en vald skola. Detta kan i realiteten få till följd att vissa elever, eller vårdnadshavare, av kostnadsskäl inte anser sig ha möjlighet att välja en skola längre bort från elevens hem.

Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Inom ramen för detta övergripande mål finns ett antal delmål, varav en av dessa är ”Ekonomisk jämställdhet”. Målet syftar till att säkerställa att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om bland annat utbildning.

Förvaltningens förslag att motionen Vald skola som basskola ska avslås, får inte till följd att elever utifrån könstillhörighet begränsas avseende möjligheter och villkor inom ramen för sin utbildning. Utifrån en jämställdhetsanalys kan dock vårdnadshavarens kön i viss utsträckning ha påverkan på möjligheten för denne att bekosta sitt barns resa till och från skolan. I kommunens Riktlinjer för skolskjuts anges att en elev har ”rätt till skolskjuts till den valda skolan om det inte innebär merkostnader för kommunen jämfört med om eleven gått i en skola nära hemmet där eleven annars skulle ha placerats”. Detta kan innebära

att vårdnadshavare till barn som går på en skola som inte betecknas som en skola nära hemmet, själva får bekosta resan till och från skolan. Tillsammans med det faktum att kvinnor, i enlighet med statistiken som presenteras ovan, fortsatt har lägre lön än män, kan medföra att, i synnerhet, barn till ensamstående kvinnor, och, i vissa fall, barn till samkönade par där båda vårdnadshavare är kvinnor, av kostnadsskäl, inte anser sig ha möjlighet att välja en skola som inte ligger i närheten av barnets hem.

4. Gnesta kommuns jämställdhetsmål

Gnesta kommuns jämställdhetsmål är att kommunens verksamheter ska arbeta aktivt med jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet – för alla.

Liksom redogörs för ovan kan förslaget att avslå motionen Vald skola som basskola innebära att barn till vårdnadshavare med lägre inkomst, av kostnadsskäl inte väljer en skola längre bort från barnets hem. Detta mot bakgrund av att vårdnadshavare i detta fall, på egen hand, kan behöva bekosta barnets resa till och från skolan. Inom gruppen låginkomsttagare finns en hög andel ensamstående kvinnor vilket innebär att förslaget kan få följderna ur ett jämställdhetsperspektiv. Förvaltningen framhåller dock att valet att avslå motionen inte innebär att eleven *hindras* att välja en annan skola än en skola nära hemmet.

Christina Thunberg
Barn- och utbildningschef

Elin Lindelöw
Utredare

Upprättad: 2017-03-29
Diarienummer: KS.2016.232

| Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Destruera dokument på Återvinningsgården

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning

Den 21 juli 2016 inkom ett medborgarförslag om att det ska finnas ett säkert sätt att förvara och destruera dokument som innehåller personliga och ekonomiska uppgifter för att minska riskerna med ID-kapning eller andra angrepp på integritet. Förslaget är att det på återvinningsgården skall finnas utrustning där man kan destruera eller förstöra privata känsliga dokument med uppgifter som kan användas för kriminella handlingar som ex journaler, bankdokument, deklARATIONER och personuppgifter.

Medborgarkontoret kan utöka sin service med befintliga resuser dvs både personal och teknisk utrustning. Medborgarkontoret kan erbjuda privatpersoner destruering av max 10 pappersark per person och gång. För det tas samma avgift ut som kopiering dvs 2 kr/ark.

Förvaltningens synpunkter

Dokument finns i många olika kvalitéer och klassas antingen som ett restavfall eller som återvinningsbart "tidning och returpapper". Om dokumentet klassas som restavfall ska det kastas i vanliga restavfallspåsen och slängas i det fastighetsnära sopkärlet. Restavfallspåsen transporteras sedan till förbränning. I detta fall får man som fastighetsägare på eget bevåg tillse att dokumenten är förstörda innan de kastas i restavfallspåsen. Klassas dokumenten som "tidningar och returpapper" ska de lämnas vid närmaste återvinningsstation som FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) tillhandahåller. Dokumenten återvinns sedan som pappersmassa. En av dessa stationer finns vid återvinningsgården i Gnesta. Förvaltningen anser att de känsliga dokument som uppkommer hos en privatperson kan förstöras innan transporten till återvinningsgården. Har en privatperson stora mängder dokument finns både dokumentförstörare och externa tjänster att köpa in i detta avseende. Skulle återvinningsgården hantera känsliga dokument krävs mer omfattande rutiner för att säkerställa att dokumenten är förstörda och otillgängliga. Det skulle även bli en ökad arbetsbelastning då den extra avfallsfraktionen ska hanteras.

Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då destruktion av dokument berör alla oavsett kön.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-29
2. Medborgarförslag

Beslutet ska skickas till:

~ Nils Mannering, nils.mannering@telia.com

Christina Hedberg
Kommunchef

Ghita Sjösteen
Teknisk Chef

Anna Sandklef
Chef Kommunikation och
samverkan

Elin Franzon
Miljöansvarig

Majlie Taengh

Ämne: VB: Inskickat formulär

Gnesta kommun

Ink: 2016 -07- 21

Dnr:

För handläggning:

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: sitevision

Skickat: den 21 juli 2016 10:49

Till: Gnesta kommun

Ämne: Inskickat formulär

Förnamn

Nils

Efternamn

Mannering

e-postadress

nils.mannering@telia.com

Meddelande

Ett förslag:

För att minska riskerna med ID-kapning eller andra angrepp på integritet bör det finnas ett säkert sätt att förvara och destruera dokument som innehåller personliga och ekonomiska uppgifter.

Mitt förslag är att på återvinningsgården skall det finnas utrustning där man kan destruera eller förstöra privata känsliga dokument, medicin, journaler, bankdokument, deklARATIONER, personuppgifter m.m.

d.v.s. dokument med uppgifter som kan användas för kriminella handlingar.

Upprättad: 2017-03-21
Diarienummer: KS.2017.1

| Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2016-12-05). Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

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

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

- ~ Förteckning över delegationsbeslut 2017-03-06 – 2017-04-06
- ~ Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar 2017-01-01 - 2017-02-28
- ~ Visstidsanställningar och tillvidareanställningar 2017-03-01 - 2017-03-31

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2016.379
Upphandling
Behandlingstjänster avfall

Beslutsdatum: 2017-03-07

Beslut: Komplettering fullmakt upphandling Trosa kommun avseende behandlingstjänster avfall

Ärende: KS.2017.64
Upphandling
Avfallshämtning i Trosa och Gnesta kommuner

Beslutsdatum: 2017-03-07

Beslut: Fullmakt upphandling Trosa kommun avseende avfallshämtning

Ärende: KS.2017.26
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2017

Beslutsdatum: 2017-03-17

Beslut: Beslut - Tillförordnad ekonomichef 170320-170324

Ärende: KS.2017.26
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2017

Beslutsdatum: 2017-03-07

Beslut: Beslut - Tillförordnad HR-chef

Ärende: KS.2017.26
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2017

Beslutsdatum: 2017-03-22

Beslut: Beslut KS utan adressfält KS ordförande, §1: Beviljad

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2017.133
Miljö- och hälsoskydd
Mellanlagring av schaktmassor

Beslutsdatum: 2017-04-03

Beslut: Beslut KS utan adressfält Miljöchef, §1: Fastställt

Ärende: KS.2017.83
Kultur och fritid
Ansökan om stöd för kulturarrangemang, Gnesta konstrunda

Beslutsdatum: 2017-03-29

Beslut: Beslut på ansökan om bidrag

Ärende: KS.2017.75
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Musik i Gryt

Beslutsdatum: 2017-03-29

Beslut: Beslut på ansökan om bidrag

Ärende: KS.2017.51
Kultur och fritid
Ansökan om stöd för kulturarrangemang, Vårspiran

Beslutsdatum: 2017-03-29

Beslut: Beslut om bidrag

Ärende: KS.2017.54
Kultur och fritid
Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Frustuna hembygdsförening

Beslutsdatum: 2017-03-13

Beslut: Beslut - Ansökan om drift- och anläggningsbidrag

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2016.317
Kultur och fritid
Öppettider bibliotek och medborgarkontor 2017

Beslutsdatum: 2017-03-16

Beslut: Beslut om vidaredelegering KS Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2017.52
Kultur och fritid
Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Gryts hembygdsförening

Beslutsdatum: 2017-03-13

Beslut: Beslut - Ansökan om drift- och anläggningsbidrag

Ärende: KS.2017.76
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag Ateljé 42

Beslutsdatum: 2017-03-29

Beslut: Beslut på ansökan om bidrag

Ärende: KS.2017.47
Kultur och fritid
Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Björnlunda hembygdsförening

Beslutsdatum: 2017-03-13

Beslut: Beslut om drift och anläggningsbidrag

Ärende: KS.2017.122
Kultur och fritid
Ansökan om Ledarutbildningsbidrag, IFK Gnesta

Beslutsdatum: 2017-03-30

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2017.22
Kultur och fritid
Ansökan om aktivitetsbidrag ht 2016

Beslutsdatum: 2017-03-07

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2017.88
Kultur och fritid
Ansökan om stöd för kulturarrangemang, Karins Änglar

Beslutsdatum: 2017-03-29

Beslut: Beslut på ansökan om bidrag

Ärende: KS.2017.85
Kultur och fritid
Ansökan om föreningsbidrag, PRO

Beslutsdatum: 2017-03-29

Beslut: Beslut på ansökan om bidrag

Ärende: KS.2017.39
Kultur och fritid
Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Föreningen Laxnegården

Beslutsdatum: 2017-03-16

Beslut: Beslut - Ansökan om drift- och anläggningsbidrag

Ärende: KS.2017.73
Krishantering (civilförsvaret)
Remiss - Ansökan om antagning av hemvärnspersonal

Beslutsdatum: 2017-03-21

Beslut: Beslut KS - Ansökan om antagning av hemvärnspersonal

Kommunledningskontoret

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2016-01-01 - 2016-02-28

Lärarassistent

Organisation: Vuxenutbildningen

Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-02-01 - 2017-12-31

Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscentrum

Arbetshandledare

Organisation: Arbetsmarknad

Vikariat, 2017-01-01 - 2017-07-31,

Utfärdat av: Erik Asp, Personalchef

Administrativ assistent

Organisation: HR-enheten

Allm visstidsanställning, 2017-01-01 - 2017-08-31

Utfärdat av: Erik Asp, Personalchef

Lärare obehörig

Organisation: Vuxenutbildningen

Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-01-09 - 2017-03-05,

Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef

Utbildningscentrum

Kommunledningskontoret

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade mellan 2017-01-01-2017-02-28

Kanslichef

Organisation: Kansli- och Kommunservice

Tillsvidare, From: 2017-02-27

Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Badvärd

Organisation: Kommunikation-och Samverkan

Tillsvidare, From: 2017-01-09

Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef

Kommunledningskontoret

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade mellan 2017-03-01 – 2017-03-31

Receptionist

Organisation: Kansli- och Kommunservice

Tillsvidare, From: 2017-03-01

Utfärdat av: Staffan Källström, Chef

Kommunledningskontoret

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2017-03-01 – 2017-03-31

Arbetskonsulent

Organisation: Arbetsmarknad

Allm visstidsanställning, 2017-05-01 - 2017-08-31

Utfärdat av: Erik Asp, Personalchef

Lärare obehörig senare år

Organisation: Vuxenutbildningen

Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-02-23- 2017-06-30

Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen

Administrativ assistent

Organisation: HR-enheten

Allm visstidsanställning, 2017-03-20 - 2017-08-31

Utfärdat av: Erik Asp, Personalchef

Lärare obehörig

Organisation: Vuxenutbildningen

Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-04-01- 2017-04-30

Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen

Upprättad: 2017-03-27
Diarienummer: KS.2017.2

| Kommunstyrelsen

Anmälningssärenden

Sammanfattning

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

- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2017-02-21
- ~ Protokoll Gnesta Kommunkoncern AB 2017-02-21
- ~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2017-02-24
- ~ Protokoll Pensionärs- och omsorgsrådet 2017-02-16
- ~ Protokoll Gnestahem AB 2017-02-23
- ~ Protokoll Regionstyrelsen 2017-02-02,
<http://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/>
- ~ Protokoll Landstinget, Sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2017-02-17,
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/322218>
- ~ Protokoll Landstingsstyrelsen 2017-01-17,
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/280103>
- ~ Protokoll Landstingsfullmäktige 2017-03-07,
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/322168>
- ~ Månadsrapport för pensionsportföljen - februari 2017
- ~ Månadsrapport för pensionsportföljen - mars 2017
- ~ Protokoll från Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet den 16 mars 2017,
<http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-den-16-mars-2017-sid-1-25.pdf>
<http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-fran->

[direktionens-sammantrade-den-16-mars-2017-sid-26-54.pdf](#)