

Sammanträde i kommunfullmäktige

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 23 oktober 2023, kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 18:00. Lokal, B-salen, Elektron.

Oppositionen (C, L, KD); kl. 18:00. Lokal, Frösjön, Elektron.

Oppositionen (V, MP); kl. 18:00. Lokal, Björken, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 18:00. Lokal, Lockvattnet, Elektron

Förslag till justerare

Ordinarie: Andreas Andersson (C) och Ann-Sofie Karlsson (C)

Ersättare: Karin Braathen Gustavsson (M) och Sarah Kinberg (L)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 25 oktober 2023, kl. 16.00. 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 på servicecenter.

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

Dagordning

Sammanträdet öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Av allmänheten i förväg inskickade frågor

Nr	Diarienummer	Ärende
1	KS.2023.339	Delårsrapport 2023 Gnesta kommun
2	BOUN.2023.89	Resursfördelning inom grundskola och fritidshem - modell för elevpeng och fritidshemspeng enligt elevpengsutredning
3	KS.2021.65	Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
4	KS.2022.204	Motion om plastgolv i ishallen under sommarhalvåret
5	KS.2023.21	Obesvarade motioner
6	KS.2023.8	Anmälningssärenden kommunfullmäktige
7	KS.2022.352	Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2022- 2026

Sven Anderson**Jenny Johansson****Ordförande****Sekreterare**

Sammanträdesdatum: 2023-10-09
Diarienummer: KS.2023.339

§ 159

Delårsrapport 2023 Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2023 för Gnesta kommun inklusive ändringsförslag.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-09-28
2. Delårsrapport 2023 för kommunen
3. Bilaga indikatorer tabell treårsserier

Tjänsteförslag

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2023 för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden lämnar följande ändringsförslag i Delårsrapporten 2023 Gnesta kommun;

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Meningen: Kommunen har inga historiska balanskravsunderskott att återställa. Har lagts till i slutet på stycket (sid 5).

Balansräkning

Beloppen för summa skulder och Summa eget kapital, avsättningar och skulder avseende jan-dec 2022 uppdaterade så att siffrorna stämmer med årsredovisningen för 2022, sid 30.

Not 1 Redovisningsprinciper

Meningen: Det finns erhållna ej intäktsförda generella statsbidrag uppgår till 0,3 mnkr per 31 augusti. Har lagts till under rubriken Statsbidrag, sista stycket, sid 33.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med ordförandens ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Ekonomichef
- ~ Kommunchef

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

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2023 Gnesta kommun

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2023 för Gnesta kommun

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens synpunkter

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

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

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

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

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

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

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

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

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

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

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

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

Beslutsunderlag

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

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Samir Sandberg
Ekonomichef

Delårsrapport 2023

Uppföljning av framtidsplan 2023–2025 för
kommunfullmäktige

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

Innehållsförteckning

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

Förenklad förvaltningsberättelse

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

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden

Åtgärder i samband med det pressade ekonomiska läget

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

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

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

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

Ny VA-taxa för kommunens medborgare

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

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

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

Organisationsförändringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

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

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

Finansiella mål

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

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

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

Uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål

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

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

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

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

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

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

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

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

En attraktiv kommun

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

Prognostiserad måluppfyllelse

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

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

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

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

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

Vattenförsörjning, bostäder och bebyggelse

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

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

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

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

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

Föreningsliv, friluftsliv och kultur

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

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

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

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

Kollektivtrafik och kommunikationer

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

Kommunen arbetar också inom ramen för Västra stambanegruppen för att bidra till att pendling med regiontåg och pendeltåg prioriteras högre i Nationell plan för transportinfrastrukturen och i Trafikverkets beslut om tåglägen.

Trygghetsskapande arbete

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

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

Fler välmående och växande företag

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

Prognostiserad måluppfyllelse

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

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

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

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

Starkt näringsliv, effektiv myndighetsutövning och planberedskap

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

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

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

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

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

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

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

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

En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

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

Prognostiserad måluppfyllelse

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

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

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

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

Språk- och läsutveckling och ökande kunskapsresultat

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

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

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

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

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

Lokalisering av ny och befintlig verksamhet

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

Stärkt samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

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

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

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

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

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

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

¹ alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.

Prognostiserad måluppfyllelse

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

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

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

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

Nära vård, verksamhetsutveckling och servicegaranti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En effektiv och proaktiv organisation

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

Prognostiserad måluppfyllelse

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

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

Uppföljning

Prioriterade uppdrag

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

Utvecklad service

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

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

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

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

Strategisk kompetensförsörjning, ledarskap och attraktiv arbetsgivare

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

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

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

Effektivt resursutnyttjande och proaktiv verksamhetsstyrning

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

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

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

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

Kommunens ekonomi

Resultat och prognos

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

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

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

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

Orealiserade vinster

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

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

Semesterlöneskulden

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

Särskilda bidrag

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

Driftredovisning

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

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

Kommunen som helhet

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

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

Kommunfullmäktige

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

Prognos: 0,0 mnkr

Kommunstyrelsen

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

Prognos: 0,0 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden

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

Den politiska ledningen och kulturskolans resultat ligger budget på budget.

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

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

Prognosen bygger på att insatser genomförs under resten av budgetåret.

Prognos: -8,6 mnkr

Socialnämnden

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

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

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

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

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

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

Prognos: -8,2 mnkr

Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

Prognos: -1,3 mnkr

Taxekollektivet

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

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

Prognos: -10,2 mnkr

Revision

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

Prognos: 0,0 mnkr

Valnämnd

Nämnden visar en budget i balans.

Prognos: 0,0 mnkr

Överförmyndarnämnd

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

Prognos: -0,1 mnkr

Övriga nämnder

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

Prognos: 0,0 mnkr

Kommungemensamma poster

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

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

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

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

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

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

Finansieringsenheten

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

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

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

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

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

Investeringsuppföljning

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

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

Skattekollektivet och taxekollektivet- pågående projekt (mnkr)

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

Exploateringsredovisning

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

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

För närmare beskrivning av exploateringarna se Delårsrapport för kommunstyrelsen 2023.

Pensionsförpliktelser

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

Resultaträkning

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

Balansräkning

Tillgångar (Mnkr)	2023 jan-aug	2022 jan-dec
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	4,8	5,7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	172,6	181,0
Maskiner och inventarier	112,7	122,2
Övriga materiella anläggningstillgångar	43,2	30,6
Finansiella anläggningstillgångar	131,4	130,3
Summa anläggningstillgångar	464,8	469,8
Omsättningstillgångar		
Exploateringsfastigheter och lager	39,9	39,1
Fordringar	109,8	113,9
Kortfristiga placeringar	160,6	154,7
Kassa och bank	55,5	49,5
Summa omsättningstillgångar	365,8	357,2
Summa tillgångar	830,6	827,0
Eget kapital, avsättningar och skulder (Mnkr)	2023 jan-aug	2022 jan-dec
Eget kapital	-443,4	-424,5
<i>därav årets resultat</i>	<i>-18,9</i>	<i>-8,8</i>
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	-14,5	-9,8
Andra avsättningar	-8,8	-8,8
Summa avsättningar	-23,3	-18,6
Skulder		
Långfristiga skulder	-260,9	-261,0
Kortfristiga skulder	-102,9	-122,9
Summa skulder	-363,9	-383,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-830,6	-827,0

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

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

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Undantag från redovisning enligt LKBR

Leasing

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

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

Övriga tilläggsupplysningar enligt RKR R17

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

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

Statsbidrag

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

Det finns erhållna ej intäktsförda generella statsbidrag uppgår till 0,3 mnkr per 31 augusti.

Jämförelsestörande poster/extraordinära poster

Inga jämförelsestörande poster eller extraordinära poster har redovisats i delårsbokslutet.

Väsentliga förändringar i ansvarsförbindelsen

Inga väsentliga förändringar finns heller avseende ansvarsförbindelsen totalt.

Sammanställd redovisning

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

Bilaga: Indikatorer

En attraktiv kommun

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

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

Fler välmående och växande företag

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

En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

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

En trygg vård och omsorg med hög kvalitet

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

En effektiv och proaktiv organisation

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

Fullmäktige i
Gnesta kommun
orgnr 212000-2965

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2023-08-31

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att årligen granska resultaten i delårsrapport och årsredovisning. Ansvar för att upprätta dessa rapporter vilar på styrelsen. Granskningen av delårsrapporten har utförts av sakkunniga som biträder oss revisorer. Resultatet av granskningen presenteras i bifogade rapporter.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet.

I granskning av delårsrapport riktas fokus på om det finns förutsättningar att mål för god ekonomisk hushållning respektive balanskrav kommer att uppnås för året.

Efter genomförd granskning vill vi särskilt framhålla följande iakttagelser:

- Att kommunen prognostiserar ett positivt resultat som uppgår till 7,2 Mnkr, vilket är 9,4 mnkr sämre än budgeterat. Resultatet är 0,9 procent av skatter och statsbidrag och avviker således från fullmäktiges mål som är 2 procent.
- Att även om nämnderna sammantaget prognostiserar en resultatnivå i balans, så prognostiserar Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden betydande underskott mot budget.

Revisorernas samlade bedömning är följande:

- Att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om i budget 2023.
- Att resultatet i delårsrapporten visar att balanskravet kommer att uppfyllas.

Gnesta kommun 2023-10-13



Viola Olander



Kjell Bernhardsson



Sune Åkerlind

 

Alexandra Hjortswang

Sten Hovmark

Bilagor: Sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport och rapport avseende granskning av god ekonomisk hushållning och balanskravet.



Sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport
Till revisorerna i Gnesta kommun

Org.nr 212000-2965

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter för Gnesta kommun för perioden 2023-01-01 - 2023-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga bitrådets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Grundat på vår översiktliga granskning har det kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens balansräkning inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.



Kommunen hyr verksamhetslokaler av ett koncernbolag samt av externa aktörer. I det fall den framtida servicepotentialen eller de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren ska avtalet klassificeras som finansiell leasing. Detta bedöms vara fallet för åtminstone vissa av de verksamhetslokalerna som Gnesta kommun hyr och således är anläggningstillgångarna och respektive de långfristiga skulderna för låga per 2023-08-31.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Västerås, datum enligt elektronisk signatur

PricewaterhouseCoopers AB

Emma Karlsson

Ansvarigt sakkunnigt biträde/ auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med E-signering

2023-10-13 14:19:58 UTC

Emma Karlsson
Auktoriserad revisor

Datum

Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Sofia Nylund
Granskningsledare

Leveranskanal: E-post

Granskning av god ekonomisk hushållning per 2023-08-31

Gnesta kommun

Revisionsrapport
Oktober 2023

*Carin Hultgren
Johanna Larsson*



pwc

✓ Signerat 2023-10-13 12:26:06 UTC

Ankom: 2023-10-13 Ärende: KS 2023 339 Handling: 693247

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet kännetecknas av god ekonomisk hushållning. En del i den ekonomiska förvaltningen är att fullmäktige ska besluta om verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska sedan följas upp i såväl delårsrapport som årsredovisning. Årsredovisning ska även innehålla en utredning och redovisning av följsamhet till det lagstadgade balanskravet.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport respektive årsredovisning är förenligt med beslutade mål inom området. Uppdraget ingår som en obligatorisk del i årets revisionsplan. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapport och årsredovisning.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin skriftliga bedömning, vilken skall biläggas delårsrapport i samband med fullmäktiges behandling av respektive rapport. Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Är resultat i delårsrapport förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning?
2. Är resultat i delårsrapport förenligt med balanskravet?

I granskning av delårsrapport riktas fokus mot om det finns förutsättningar att mål och balanskrav kommer att uppnås för perioden.

Revisionskriterier

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen 11:1, lag om kommunal bokföring och redovisning 11:8, 11:10, 11:12 och 13:2 samt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 17 Delårsrapport respektive rekommendation 15 Förvaltningsberättelse.

Avgränsning

Granskningen avser delårsrapport som upprättats per 2023-08-31 och som behandlats av kommunstyrelsen 2023-10-09.

Metod

Granskningen har skett genom analys av för granskningen relevant dokumentation. Granskningsresultatet bedöms med hjälp av signalsystem: grön (uppfyllt), gult (delvis) och röd (ej uppfyllt).

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning

lakttagelser

- Kommunfullmäktige har i december 2022 beslutat om Framtidsplan 2023-2025. Granskning av dokumentet visar följande:
 - Framtidsplanen har ett avsnitt benämnt “ Kommunens finansiella mål” där kommunfullmäktiges tre finansiella mål redovisas. I dokumentet görs ingen koppling till god ekonomisk hushållning.
- Granskning av Gnesta kommuns delårsrapport per 2023-08-31 visar följande:
 - Delårsrapporten har en förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen återfinns ett avsnitt benämnt “*Bedömning av god ekonomisk hushållning - kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet*”.
 - Vi noterar att i delårsrapport överensstämmer *delvis* de finansiella målområdena med de som återfinns i Framtidsplan 2023-2025. I delårsrapport redovisas även det finansiella målområdet soliditet inklusive pensionsförpliktelser, vilket inte återfinns i Framtidsplan 2023-2025.
 - I avsnittet “bedömning av god ekonomisk hushållning ...” redovisas uppföljning/utvärdering av måluppfyllelse i det finansiella perspektivet. Av utvärderingen framgår att per 31 augusti bedöms de ekonomiska målen vara *uppfyllda*.
 - Prognos för de **finansiella målen** för helår 2023 är *delvis uppfyllda*. Resultat förväntas bli 0,9 % att jämföra med målet minst 2 %. Övriga mål bedöms uppnås (verksamhetens nettokostnadsandel samt soliditet).
 - Vidare framgår att för innevarande år gör kommunstyrelsen **den samlade bedömningen** att Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning. Vi noterar att den bedömningen görs även fast det prognostiserade helårsresultat ligger under målvärdet.
 - Utvärdering av **verksamhetsmål** presenteras i en annan del av delårsrapporten, i avsnittet “*Uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål*”. Här redovisas måluppfyllelse för mål i framtidsplan 2023-2025. Prognos lämnas för samtliga fem (5) inriktningsmål. Bedömningen är att målen *delvis* kommer att uppnås per helår. Ingen koppling gör till god ekonomisk hushållning för verksamhetsmålen.
- Gnesta kommun redovisar per 31 augusti 2023 redovisar följande resultat: +18,9 mnkr som på årsbasis prognostiseras bli +7,2 mnkr.

Granskningsresultat: Balanskravet

lakttagelser

- I delårsrapportens förvaltningsberättelse återfinns ett särskilt avsnitt benämnt "*Balanskravsresultat utifrån helårsprognos*".
 - Avsnittet innehåller en beskrivning över vilka faktorer som påverkar balanskravet, bland annat en orealiserad vinst på finansmarknaden.
 - I delårsrapport framgår att årets prognostiserade balanskravsresultat förväntas uppgå till +11,7 mnkr.
 - I delårsrapport framgår även att kommunen inte har några negativa resultat att återställa.

Samlad bedömning

1. Revisionsfråga 1

Är resultat i delårsrapport förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning?

- Finansiella mål

Delvis



- Verksamhetsmål

Delvis



2. Revisionsfråga 2

Är resultat i delårsrapport förenligt med balanskravet?

- Följsamhet till balanskravet

Ja



2023-10-13

Carin Hultgren

Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2023-09-13. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med E-signering

Carin Hultgren
Director

2023-10-13 12:26:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Ankom: 2023-10-13 Ärende: KS.2023.339 Handling: 693247

Sammanträdesdatum: 2023-10-09
Diarienummer: BOUN.2023.89

§ 157

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

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

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Per Sicking (V) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen " yrkar på återremiss i syfte att förtydliga vilken klasstorlek som nyckeltalen för lärarresurser utgår från och hur skolor som inte uppnår det relevanta ska kompenseras för att säkerställa en likvärdig skola där alla elever får det stöd de har rätt till ".

Daniel Wohlgemuth (MP) bifaller Per Sickings (V) återremissförslag.

Linda Lundin (S) föreslår avslag på Per Sickings (V) återremissförslag.

Anna Ekström (M) och Linda Lundin (S) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer

Per Sicking (V) anmäler reservation.

Sändlista

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



Vänsterpartiet Gnesta

Reservation

Kommunstyrelsen 2023-10-09

Ärende BOUN 2023.89, Resurfördelning inom grundskola och fritidshem

Beslutsunderlaget är otillräckligt eftersom det inte på ett tydligt sätt beskriver hur det faktiska elevantalet i våra klasser påverkar skolornas ekonomiska förutsättningar, eller hur skolor som inte lyckas nå de rekommenderade klasstorlekarna ska klara av att uppfylla sitt uppdrag – inklusive särskilda anpassningar och stöd till alla elever som har rätt till det.

I förvaltningens presentationer under arbetet med elevpengsutredningen har framgått att riktvärdet för elever per klass satts till 24 elever på lågstadiet, 26 på mellanstadiet och 28 på högstadiet, vilket är ett högre antal elever än vi har i många av våra klasser idag. Det innebär att de beslutade nyckeltalen för "rekommenderad lärartäthet" ger intryck av en mer generös tilldelning av resurser än vad det faktiska utfallet ofta blir.

Förutom den uppenbara risken att nyckeltalen misstolkas av den som bara tar del av själva beslutet är det olyckligt att riktvärdet för antal elever per klass inte blivit föremål för ett uttryckligt politiskt beslut, vilket hade varit mer transparent och ärligt gentemot väljarna.

Jag reserverar mig därför mot beslutet att godkänna modellen för resursfördelning med tillhörande nyckeltal, till förmån för mitt eget återremissyrkande.

Per Sicking (V)

2023-10-10

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

Kommunstyrelsen

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Sändlista

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

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

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

§ 67

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-08-22

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

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

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

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

Upprättad:
Diarienummer: BOUN.2023.89

Barn- och utbildningsnämnden

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

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

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

Sammanfattning

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

Ärendebeskrivning

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

Modell för Gnesta kommuns grundskolor

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

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

Rekommenderad lärartäthet

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

Förutsättningar per 300 elever

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

Förutsättningar övriga kostnader

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

Litenskola-bidrag

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

Andra delar som ingår i elevpeng

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

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

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

Nyckeltal fritidshem/fritidsklubb

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

Ekonomiska konsekvenser

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-08-22

Johan Skeppstedt
Förvaltningschef

Eva Gustafsson
Förvaltningsekonom

Sändlista

- ~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Ekonomienheten

Sammanträdesdatum: 2023-10-09
Diarienummer: KS.2021.65

§ 160

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-12-22
2. Motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
3. Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29 - KF § 11
4. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
5. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 2021-06-23 - SN § 44
6. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira - Tjskr KS
7. Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 - KS § 76
8. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira - SN oktober
9. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 2021-10-27 - SN § 65

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Upprättad:

Diarienummer: KS.2021.65

Kommunstyrelsen

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens synpunkter

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

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

Förtydligande

Gnesta kommun erbjuder följande insatser till kommunens medborgare:

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

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

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

Beslutsunderlag

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

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

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Socialnämnden

Anders Axelsson
Kommunchef

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef Socialförvaltningen

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

§ 65

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beslutsunderlag

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

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer

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

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige

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

Socialnämnden

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens synpunkter

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

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

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

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

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

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

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

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

Beslutsunderlag

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

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Lotta Brattberg
Handläggare

Sändlista

- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

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

§ 76

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Beslut

1. Ärendet återremitteras till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beslutsunderlag

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

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden redogör för tänkt beslutsgång.

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

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

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

Sändlista

~ Socialnämnden

Upprättad: 2021-08-12

Diarienummer: KS.2021.65

Kommunstyrelsen

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens synpunkter

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

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

Beslutsunderlag

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

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Veronica Östlin
Tf. Förvaltningschef

Patrik Rosin
Verksamhetschef Administration och
bistånd

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

§ 44

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Beslut

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

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

Tjänsteförslag

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer

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

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef Socialförvaltningen

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

Socialnämnden

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

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

Sammanfattning

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

Gnesta kommun erbjuder

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

Mira erbjuder

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

Ekonomiska konsekvenser

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

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

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

Beslutsunderlag

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

Veronica Östlin
Tf. förvaltningschef

Patrik Rosin
Verksamhetschef Administration och
Bistånd

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



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

Motion

Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

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

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

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

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

Därför yrkar vi på:

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

2021-03-03

Feministiskt initiativ Gnesta,

Kim Silow Kallenberg
Anja Probst
Johan Wahlström

Sammanträdesdatum: 2023-10-09
Diarienummer: KS.2022.204

§ 161

Motion om plastgolv i ishallen under sommarhalvåret

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-08 -17
2. Motionen

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Per Sicking (V) bifaller motionen.

Linda Lundin (S) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) föreslår avslag på Per Sickings (V) bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt det framskrivna förslaget eller enligt Per Sickings(V) förslag om att bifalla motionen.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Fritidschef

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

Kommunstyrelsen

Motion om plastgolv i ishallen under sommarhalvåret

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

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

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

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

Förvaltningens synpunkter

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-08 -17
2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Malin Broquist
Fritidschef



Vänsterpartiet Gnesta

Gnesta kommun

2022 -05- 14

Dnr: _____

För handläggning: _____

Motion om plastgolv i ishallen under sommarhalvåret

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

Vänsterpartiet föreslår därför att

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

För Vänsterpartiet Gnesta 220514

Oskar Sulin
Lena Staaf
Benny Åberg
Kerstin Löfgren

Sammanträdesdatum: 2023-10-09
Diarienummer: KS.2023.21

§ 162

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) lämnar tilläggsförslaget att bilagd lista kompletteras med motionen om Huskurage och motionen - Insatser för att möta relationsvåld om relationsvåld. Håkan Ekstrand (C) lämnar tilläggsförslaget om att Motionen - Insatser för att möta relationsvåld läggs till under beslutspunkt 3.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med Håkan Ekstrands (C) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Ledningsgruppen

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

Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

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

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

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Ledningsgruppen

Anders Axelsson
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Lista obesvarade motioner- oktober

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

Upprättad: 2023-10-11
Diarienummer: KS.2023.8

Kommunstyrelsen

Anmälningssärenden kommunfullmäktige

Sammanfattning

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

~ Revisionskrivelse - Uppföljning insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Upprättad: 2023-10-11
Diarienummer: KS.2022.352

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2022-2026

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Godkänna Christer Lagergrens (L) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
2. Begära att Länsstyrelsen gör en ny uppräknig för Liberalerna.
3. Välja xx (L) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden
4. Välja xx till begravningsombud.

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar avsägelser och fyllnadsval till nämnder mm.

Beslutsunderlag

1. Christer Lagergrens (L) avsägelse 2023-09-28

Sändlista

- ~ Länsstyrelsen
- ~ De valda
- ~ Lönekontoret
- ~ Förtroendemannaregistret/Troman