

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 8 november 2021, kl. 13.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare

Ordinarie: Gustav Edman (MP) Ersättare: Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 10 november 2021, kl. 08.00. 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

Offentliga 1 - 13, Ej offentliga 14

Informationsärenden

1. KS.2021.61 Återrapportering Vatten/avlopp

Beslutsärenden kommunfullmäktige

2. KS.2021.322 Sammanträdestider kommunfullmäktige 2022
3. KS.2021.244 Delårsrapport Gnesta kommun 2021
4. KS.2021.319 Framtidsplan Gnesta kommun
5. KS.2020.336 Revidering av arkivreglemente

6. KS.2019.315 Motion- Inför cykel som personalförmån
7. KS.2021.68 Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen
8. SN.2021.34 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS
9. KS.2021.317 Köp av fastighet Laxnestugan 1:1

Beslutsärenden kommunstyrelsen

10. BOUN.2021.96 Ianspråktagande av investeringsmedel kostenheten-köksutrustning på Welandersborg
11. KS.2021.321 Sammanträdestider kommunstyrelsen 2022
12. KS.2021.2 Redovisning delegationsbeslut
13. KS.2021.3 Anmälningssärenden kommunstyrelsen

Kommunchefen informerar

14. KS.2021.1 Kommunchefen informerar

Johan Rocklind

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare

Upprättad: 2021-10-14
Diarienummer: KS.2021.322

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2022

14 februari

28 mars

25 april

20 juni

10 oktober

7 november

21 november

19 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att lämna ett förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2022. Förslaget bygger på samma grundstruktur som föregående år med åtta inplanerade sammanträden.

Enligt 5 kap 9-10 §§ kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträde anslås på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på kommunens hemsida.

Förvaltningens synpunkter

Det framskrivna förslaget är anpassat till budgetuppföljningar och bokslut samt att det har tagits i beaktande att det är valår. I och med att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar beslut om sammanträdestiderna för nästkommande år behöver respektive nämnd ha med i sin årsplanering att ärenden som ska behandla såväl årsredovisning som delårsrapport måste vara beslutade i nämnd senast den sista

mars respektive på första nämnderna i oktober. Detta för att dessa ärenden ska kunna behandlas i kommunfullmäktige senast den 15 april och 30 oktober.

I övrigt har tider för Gnesta kommuns sport-/påsk- och höstlov, enligt önskemål, i möjligaste mån tagits i beaktande vid förslaget till sammanträdestider och inget sammanträde ligger inlagt på dessa veckor, däremot kan tiderna för presidium komma att infalla under dessa veckor.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-14

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Kanslichef
- ~ Kommunsekreterare
- ~ Hemsida

Anders Axelsson
Kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2021-10-14
Diarienummer: KS.2021.244

Kommunstyrelsen

Delårsrapport Gnesta kommun 2021

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2021 för Gnesta kommun

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning av budget med prognos för helåret 2021 samt uppföljning av investeringar.

Förvaltningens synpunkter

Utgångspunkten för uppföljningen av verksamheten i delårsrapporten är kommunfullmäktiges inriktningsmål som presenterades i kommunens framtidsplan 2019-21.

Av delårsrapporten framgår att omfattande aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för att uppfylla inriktningsmålen. Coronapandemin har fortsatt inneburit stora utmaningar inom vissa områden och förvaltningarna har behövt omprioritera i sina verksamheter. Exempel på genomfört och pågående arbete är:

Arbetet med att bygga ett nytt vattenverk har påbörjats. En upphandling av projektledare har genomförts.

En utredning om framtida avloppsrening pågår.

Under våren har biblioteket regelbundet genomfört språkkaféer. Dessa har skett digitalt med anledning av corona.

Nya e-tjänster utvecklas löpande.

Ett stort arbete bedrivs inom skolan för att öka undervisningens kvalitet och förbättra elevernas kunskapsutveckling.

Kommunen arbetar på flera sätt för att stärka personalkontinuiteten för brukarna inom socialnämndens områden. Utförarverksamheterna arbetar aktivt för att brukaren och dess anhöriga ska vara delaktiga i sin vardag där genomförandepLANEN ligger till grund för brukarens önskemål och behov.

Förvaltningarna samverkar för att uppnå en effektiv organisation. Samarbetet med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen utgår från handboken Skola och socialtjänst- handbok för samarbete och de strukturer som beskrivs i denna.

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för handel och industri har påbörjats.

Ett systemstöd för uppföljning, guidning och dokumentation av sjukfrånvaro och rehabilitering har införts.

Kommunens resultat efter augusti uppgår till 32 834 tkr (inklusive taxekollektivet -5 001 tkr), vilket är en positiv budgetavvikelse med 24 683 tkr. Positiva avvikelser återfinns inom Kommungemensamma poster (36 325 tkr), Kommunstyrelsens skattekollektiv (3 754 tkr) och Barn- och utbildningsnämnden (123 tkr). Samhällsbyggnadsnämnden visar ett underskott med -1 014 tkr, Socialnämnden har ett underskott för perioden på -9 504 tkr och taxekollektivet inom kommunstyrelsen - 5 001 tkr.

I resultatet ingår en justering av semesterlöneskulden med + 9 900 tkr. Tidigare år har denna justering inte gjorts i augusti då resultatet påverkas stort av att semesterkulden är som lägst i augusti och ökar därefter till årsbokslutet i december.

Värderegleringen av kommunens värdepapper innebär ett positivt resultat i augusti med 9 930 tkr, detta då marknadsvärdet ökat kraftigt sedan årsskiftet.

Den prognosticerade avvikelsen mot budget är 19 747 tkr för året, trots stora negativa prognosticerade avvikelser för flera nämnder utom kommunstyrelsens del för skattekollektivet. Prognosen förutsätter oförändrade marknadsvärden på värdepapper fram till årsskiftet. Prognosticerat balanskravsresultat är 9 817 tkr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ärendet innehåller redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under årets första åtta månader och i vissa fall med könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för planering av verksamheten i fortsättningen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-14
2. Förslag till Delårsrapport 2021 för kommunen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef



Delårsrapport 2021

Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för
Kommunfullmäktige

Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Beslutad	Välj datum
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Ekonomichef
Diarienummer	KS.2021.244

Innehållsförteckning

Förenklad förvaltningsberättelse	3
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas	3
Inriktningsmål: En attraktiv kommun	6
Inriktningsmål: En hållbar kommun.....	9
Inriktningsmål: Service och bemötande	12
Inriktningsmål: En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat.....	13
Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg av hög kvalitet.....	16
Inriktningsmål: Effektiv organisation	17
Inriktningsmål: Välmående och växande företag	18
Inriktningsmål: En god ekonomi	19
Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare.....	20
Kommunens ekonomi.....	21
Resultaträkning	27
Balansräkning.....	28
Driftredovisning	30
Investeringsuppföljning.....	32
Exploateringsredovisning	36
Noter	37
Not 1 Redovisningsprinciper	37
Not 2 Eget kapital.....	39

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 eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas.

Tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av coronapandemin

Vid årets start hade skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19 nyligen börjat träda i kraft. Coronapandemin hade pågått en tid och förvaltningarna hade anpassat sina verksamheter utifrån de gällande allmänna råd som gällde.

All personal med administrativa tjänster uppmanades att arbeta hemma. Nya arbetssätt med hjälp av teams har arbetats fram och alla möten blev digitala.

Under vårterminen har eleverna i högstadiet haft fjärr- och distansundervisning, efter rekommendation från smittskyddsläkaren. Senare under vårterminen övergick undervisningen till att vara delvis på distans, delvis på plats. Elever som rektor bedömde var särskilt sårbara för fjärr- och distansundervisning har haft närundervisning under hela vårterminen. Även undervisningen i låg- och mellanstadiet har påverkats av de restriktioner som gällde under vårterminen och en förhöjd sjukfrånvaro bland elever och personal.

Merparten av socialförvaltningens verksamheter som möter medborgare, brukare eller anhöriga har varit stängda en stor del av året eller har arbetat utifrån särskilda restriktioner. Digitala lösningar, telefonmöten, utomhusaktiviteter eller mindre grupper har varit alternativa lösningar för att fortsatt kunna bedriva verksamhet.

HSE (Hälsa- och sjukvårdsenheten) har haft en central roll under våren i att samordna och genomföra vaccinationer till brukare samt personal inom förvaltningens boenden samt hemtjänst.

Freja Bad & Gym stängdes för allmänheten i november 2020 och öppnades först efter sommaren 2021. Simskola för skolelever genomfördes under perioden.

Biblioteket hade stängt för besökare under större delen av 2020, men erbjöd möjlighet att låna genom att komma och hämta upp böcker utanför biblioteket. Biblioteket öppnades för besökare i juni, då smittläget minskat och restriktionerna lättades.

Möjligheten att hyra kommunens lokaler upphörde i slutet av 2020 och blev bokningsbara under sommaren 2021. Med anledning av restriktionerna minskade evenemang mot tidigare år.

Organisationsförändringar

Under året har två nya förvaltningschefer rekryterats. Lena Karlsson Leksell tillträdde som socialchef i augusti. Eva Lönnelid anställdes som barn- och utbildningschef i juni och tillträder sin tjänst i oktober.

Volymbaserad budget införs på socialförvaltningen

Under året har en modell för fördelning av köp- och säljverksamhet införts för beställar- och utförarorganisationen. Detta för att få en transparent uppföljning på antal utförda timmar mot faktiskt beslutade timmar och de ekonomiska konsekvenserna en eventuell snedfördelning medför för verksamheten.

Mål, uppdrag och uppföljning

Kommunfullmäktige arbetar med inriktningsmål som både innefattar nämndspecifika mål och sådana som är gemensamma för alla nämnder. De gemensamma målen ska utgöra ett grundfundament i respektive nämnds arbete.

<p>En attraktiv kommun</p> <p>Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.</p>	<p>En hållbar kommun</p> <p>Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.</p>	<p>Service och bemötande</p> <p>Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.</p>
<p>En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat</p> <p>Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.</p>	<p>En trygg vård och omsorg av hög kvalitet</p> <p>Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.</p>	<p>Effektiv organisation</p> <p>Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.</p>
<p>Välmående och växande företag</p> <p>Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.</p>	<p>En god ekonomi</p> <p>God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.</p>	<p>Attraktiv arbetsgivare</p> <p>Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.</p>

Inriktningsmål: En attraktiv kommun

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

Utveckling av centrum

Samordningen mellan Gnesta Centrumfastigheter och samhällsbyggnadsförvaltningen kring centrum fortsätter. Dialog har förts om planläggning av centrumkvarteret och samordning med planering av angränsande gator och torg.

Detaljplanearbete för bostäder och verksamheter vid Mejerigatan pågår.

En kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationssamhälle ska genomföras. En offert har tagits in för en översiktlig kulturmiljöanalys från Sörmlands museum.

Planering av bostäder och bostadsbyggande

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en strukturplan för området vid Vackerby trädgårdsstad. Detaljplan tas nu fram och samråd planeras till hösten 2021.

Arbetet med att skapa förutsättningar för bostäder och företagsmark på landsbygden pågår. Sex tomter i Aspliden, Björnlunda, är fastighetsbildade och projektering av vatten och avlopp pågår. Studier av ytterligare mark för exploatering i Björnlunda pågår.

Arbetet med att bygga ett nytt vattenverk har påbörjats. En upphandling av projektledare har genomförts.

En långsiktig planering av förnyelse av dricksvatten- och spillvattennätet har påbörjats. Planeringen baseras på vad som behöver åtgärdas inom en 5-årsperiod. I planeringen har förnyelse av ledningar skett utifrån ledningens skick och samhällsnytta.

Arbetet med ett bostadsförsörjningsprogram har slutförts och programmet antogs i kommunfullmäktige i april. Bostadssituationen för äldre är belyst i bostadsförsörjningsprogrammet.

Befolkningsutveckling

Period	30 juni 2019	30 juni 2020	30 juni 2021
Total befolkning och per tätort.*	11 342	11 374	11 478

*Befolkningsstatistiken avser hela kommunen. Statistik på tätortsnivå presenteras i årsredovisningen.

Kollektivtrafik

En utredning om framtida järnvägstrafik genom centrala Gnesta pågår. I förslag till detaljplan för Mejerigatan har ett område närmast spåret säkerställt för framtida

utveckling av spårområdet. Detaljplanen har varit ute för granskning under juni månad.

Period	Jan-juni 2019	Jan-juni 2020	Jan-juni 2021
Antal påstigande i busstrafiken	89 700	71 200	35 100
Antal påstigande på pendeltåget	154 000	117 500	100 000*
Antal påstigande på regionalståget	33 500	23 300	15 500

Kommentar: Minskningen i antalet påstigande 2020 och 2021 beror framför allt på restriktioner och rekommendationer kopplat till pandemin såsom distansstudier och arbete hemifrån.

*Uppskattning från Region Sörmland då exakta data inte rapporterats in grund av förseningar i inrapportering samt på datasystembyte.

Kultur och fritid

Det kulturpolitiska programmet är klart och antaget i kommunfullmäktige. Under hösten 2021 påbörjas arbetet med att ta fram en aktivitets-/handlingsplan.

Period	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar*	1838	1768	2146
Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar**	2176	2063	1979
Antal kulturaktiviteter	798	498	501
Antal fritidsaktiviteter	2006	2034	1530
Antal besök till Freja Bad & Gym	21 474	18 794	1381 ***
Antal besök på kulturarrangemang (Gnesta kommuns egenarrangerade evenemang)	778	50****	0****
Antal besök i biblioteket.	Uppgift saknas	28 273	13 537*****
Antal barn/ungdomar som deltar i föreningsaktiviteter.	1768	2005	1530

*Antalet föreningsmedlemmar 4 - 20 år. Uppgifter från ansökan om aktivitetsbidrag.

**Antal föreningsmedlemmar från 15 föreningar. Saknar uppgift från sex föreningar.

*** De låga besökstalen förklaras av att Freja Bad & Gym var stängd 201106–210816.

**** De låga besökstalen förklaras av restriktioner med anledning av corona.

***** Den låga siffran 2021-08-31 beror på att biblioteket hade stängt för besökare på under våren. Besökare kom främst till servicecenter som höll öppet.

Period	2018	2019	2020
Placeringen i Naturvårdsverkets mätning årets friluftskommun.*	164	64	74

*Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv.

Fritidsgården

Fritidsgården har under våren till stor del bedrivit verksamheten digitalt eller utomhus samt uppsökande verksamhet i viss utsträckning. Inomhusaktiviteter har endast bedrivits i den mån det varit möjligt utifrån de restriktioner som gällt under olika delar av våren. Fritidsgården anpassar löpande utbudet utifrån sådant som passar målgruppen, till exempel genom att involvera besökare i planeringen.

Kulturskolan

Kulturskolan ser löpande över möjligheten att utveckla och utöka kursutbudet utifrån intresse, personalens olika ämneskompetenser och tidsresurser. Rådande pandemi har försvårat möjligheten att utveckla utbudet, varför fokus under våren varit att utveckla och ställa om befintligt utbud till så smittsäkra undervisningsformer som möjligt. Under delar av våren bedrevs kulturskolans verksamhet digitalt.

Inriktningsmål: En hållbar kommun

Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.

Ekologisk hållbarhet i kommunens verksamheter

GFAB och Gnestahem har under lång tid arbetat med att all energi som används kommer från förnyelsebara energikällor. Under första halvåret har de sista fossildrivna fordonen bytts ut mot elfordon. Antalet solcellsanläggningar ökar fortlöpande.

Drygt 23% av kommunens bilar går på eldrift varar ett fåtal har en hybriddrift. Majoriteten av kommunens bilar, 69% går på diesel.

Naturvårdsarbeten

Under året har två avverkningar av granbarkborreskadad skog utförts. Tillverkning av ett nytt insektshotell och utplacering av fyra större insektshotell. Gatuenheten har anlagt blomsterplanteringar och arbetat med oklippta gräsytor. Arbetsmarknadsenheten har genomfört naturvårdande arbeten, bland annat i Lötbodalsområdet.

Klimatrådgivning

Under året har inkommande frågor ökat i antal jämfört med föregående år. Frågorna rör framför allt solceller.

Under det första halvåret 2021, har invånarna i kommunen beviljats högst avdrag för grön teknik i hela Sverige. I genomsnitt beviljades skatteavdrag med 116 kronor per invånare i Gnesta kommun. Rikssnittet ligger på 24 kronor per invånare. I Gnesta kommun finns även flest köpare av grön teknik jämfört med riket, 48 personer per 10 000 invånare i Gnesta kommun jämfört med 16 personer per 10 000 invånare i riket.

Vatten och avlopp

En utredning om framtida avloppsrening pågår. Kommunen medverkar i denna tillsammans med Syvab, Södertälje kommun och Trosa kommun kring hur en lösning rent tekniskt skulle kunna se ut. Parallellt har också diskussioner om villkoren för ett eventuellt delägarskap i Syvab inletts.

Cykel

Arbetet med att ta fram en ny reviderad gång- och cykelplan pågår. Cykelleden mellan Gnesta och Klämmingsbergsbadet fick ny ytbeläggning av finare grus under senvåren.

Hållbar mat i kommunens verksamheter

Kostenheten arbetar kontinuerligt med att servera mat som bidrar till en hållbar kommun. Bland annat köper de in livsmedel från lokala matproducenter i den mån det

är möjligt, exempelvis sörmländskt viltkött. Barn- och utbildningsnämnden har under våren antagit riktlinjer för hur matsvinnet inom kostenheten ska mätas.

Social hållbarhet och integration

Våren 2021 har ett nytt APT-material om kränkande särbehandling publicerats på Insidan och chefer och skyddsombud har fått information om det.

Inom föreningslivet finns både ett idrottspolitiskt program och ett kulturpolitiskt program som betonar vikten av dessa frågor och en ständigt pågående dialog om allas lika värde på lika grunder. Utbildningsinsatser till styrelse och ledare erbjuds idrotts- och friluftsföreningar i samarbete med RF SISU Sörmland.

Under våren 2021 har biblioteket regelbundet genomfört språkkaféer. Dessa har skett digitalt med anledning av corona. På grund av att biblioteket varit stängt för besökare under våren 2021 kunde ingen praktikplats för en språkpraktikant erbjudas.

Kommunen arbetar för att det ska finnas blandade storlekar på bostäder och med olika upplåtelseformer i samband med samhällsplanering. I den nyligen antagna strukturplanen för Vackerby trädgårdsstad medges en blandning av olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Markanvisning har tidigare skett för radhus och lägenheter med hyresrätt och bostadsrätt.

Mötesplatser för seniorer

Under pandemin har Träffpunkten varit stängd för fysiska aktiviteter men öppnade upp igen den 1 juni. Dessförinnan har aktiviteterna i huvudsak varit digitala, vilket gett färre besökare, men aktiviteterna har nått nya målgrupper än tidigare.

Powerhuset har haft reducerad verksamhet men öppnade för fler aktiviteter från maj.

Samverkan med civilsamhället

Frivilligverksamheten i Gnesta, i samarbete med Röda Korset, tog under våren det internationella och ideella projektet Cykling Utan Ålder till Gnesta. Projektet innebär att frivilliga cykelpiloter tar ut äldre och människor med en funktionsnedsättning på cykelturer med en cykeltaxi. Flera av turerna gick upp till Frustuna kyrka där kyrkan bjöd på gratis fika för att äldre skulle få en stunds gemenskap.

Privatpersoners ideella engagemang är den viktigaste kraften i frivilligverksamhetens arbete för att minska utanförskap. Från 1 januari till 31 augusti har totalt drygt 180 frivilliga sett till att Träffpunktens aktiviteter, som promenader, hand- och sittgympa och stresshantering kunnat äga rum, liksom cykelturer och vänsamtal. Aktiviteter som, förutom att de ger en trevlig stund, också motverkar utanförskap och ensamhet.

Inom idrottsvärlden jobbar kommunen och regional aktör med Barnens spelregler som grundar sig på barnkonventionen, allas rätt att vara med. Under pandemin har fritidsenheten haft tät dialog med föreningarna för att i enlighet med

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kunna genomföra träningsaktiviteter för barn och unga, för att förebygga ohälsa och skapa delaktighet.

Ge stöd till arbete

Socialförvaltningen har under året arbetat med flera förbyggande insatser. En insats är Digital inkludering, en satsning på digital inkludering av utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen sker i samverkan med Trosa kommun och studieförbundet Bilda. En annan insats är en kurs genom vuxenutbildningen som heter Det personliga ledarskapet. Kursen ska underlätta vägen till egen försörjning samt öka anställningsbarheten hos medborgare och är ett samarbete mellan enheten stöd till arbete och vuxenutbildningen.

Trygghet

Öppna jämförelser SKR	2018	2019	2020
Antal tillgreppsbrott*	25,5	22,9	21,6
Antal våldsbrott**	7,5	8,1	8,4
Mediantid till första enhet på plats vid räddningstjänstuppdrag. (Mediantid i minuter)	15,4	11,9	12,2
Mediantid IVPA (I väntan på ambulans, mediantid i minuter).	20,5	Uppgift saknas	Uppgift saknas
Antal utvecklade bränder i byggnader. (Per 1000 invånare)	0,59	0,63	0,62
Antal räddningsinsatser per år.	116	128	123
Antal personer utbildade av kommunen i att förebygga och hantera bränder.	42	27	38

* Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare

** Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

Behovet av att genomföra trygghetsvandring har diskuterats. Vägledning och exempel från andra kommuner har studerats under våren. Behovet har även diskuterats på EST-möten (Effektiv Samordning för Trygghet) och förslag har tagits fram på vilka områden som bör prioriteras i första läget när detta startar.

Inriktningsmål: Service och bemötande

Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.

Servicemätning via telefon och e-post

Period	2018	2019	2020
Bemötande vid kontakt med kommunens personal (Mått: Mycket god)*	45%	44%	51%
Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar.	83%	90%	87%
Svar direkt på enkel fråga via telefon. (Mått: God)**	39%	61%	65%

*Intervjuarna har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger, är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam.

För måttet om bemötande fanns fyra mått; Mycket god, god, medelgod och dålig. Resultatet visar andelen bedömningar som fått betyget bedömningen god.

** Intervjuarna har, efter varje samtal gjort en bedömning av de fått svar på de frågor de ställt. Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde svara eller bara delvis.

För måttet svar direkt på enkel fråga via telefon fanns tre mått; God, medelgod och dålig. Resultatet visar andelen bedömningar som fått bedömningen god.

Ökad service med e-tjänster

För att göra kommunens tjänster till invånarna mer tillgängliga så utvecklas löpande nya e-tjänster. E-tjänster som lanserats under perioden är:

- Orosanmälan för barn eller vuxen samt ansökan
- Begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – ansökan
- Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan
- Ansökan om schakttillstånd
- Flytt av fordon på ej kommunal mark.

Säkra digitala möten

En utredning genomförs med syfte att finna en lösning för genomförande av säkra digitala möten. Det handlar om möten mellan representanter för kommunen, andra myndigheter och berörda brukare och-/eller vårdnadshavare, där känslig sekretessbelagd information och extra skyddsvärda personuppgifter hanteras. Målet är att finna digitala konferensverktyg som inte tillhandahålls av leverantörer från tredje land. När utredningen är klar ska en upphandling genomföras.

Inriktningsmål: En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

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

Förskola

Kommunens förskolor har under våren fortsatt arbeta med språkutveckling genom bland annat läsande och berättande samt arbete med tecken och symboler som stöd i kommunikationen. Detta ger fortsatt goda resultat hos barnen i form av utvecklad ordförståelse, ordförråd och förmåga att bilda meningar. Under våren har verksamheten bedrivits utomhus i så hög utsträckning som möjligt på grund av pandemin. Förskolorna har med anledning av detta fokuserat på att utveckla lärmiljöerna utomhus. Exempel på sådant som genomförts är att flytta ut aktiviteter och material samt skapa stationer med olika innehåll kopplade till läroplanen, exempelvis odlingslådor eller motoriska hinderbanor.

Förskolorna har även fortsatt det långsiktiga arbetet med minskade barngrupper, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut. Några förskolor har beviljats statsbidrag för arbetet. Den generella uppfattningen bland personalen är att barnen har gynnats av arbetet då pedagogerna bättre kan se, stötta och utmana varje enskilt barn i sin utveckling.

Arbetet med att säkerställa att god tillgång till legitimerade förskollärare och en jämn fördelning av dessa inom förskolorna har också fortsatt under våren. Enligt statistik från Skolverket var andelen legitimerade förskollärare 2020 40 procent. Det innebär att andelen legitimerade förskollärare har ökat de tre senaste åren, från 31 procent 2018 till 40 procent 2020. Andelen förskollärare skiljer sig åt mellan förskolorna, vilket kan bero på allt ifrån tjänstledigheter, sjukskrivningar eller rekryteringssvårigheter.

Grundskola

Läraryrshörighet

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Andel legitimerade lärare med behörighet i minst ett ämne	59,8	67,6	*

Källa: Skolverket. *Uppgifterna publiceras våren 2022.

Sedan 1 juli 2021 publicerar Skolverket återigen statistik om grundskolan på huvudmanna- och enhetsnivå. I oktober 2020 var andelen legitimerade lärare (heltidstjänster) med behörighet i minst ett ämne 67,6 procent. Detta innebär en markant ökning från åren innan, då motsvarande andel legat kring 58–60 procent. En sådan förändring från ett år till ett annat är ovanlig. En kontroll av motsvarande mått bland andra kommuner (däribland omgivande kommuner) visar att detta mått sällan förändras mer än på decimalnivå/någon enstaka procentenhet mellan åren.

Förändringen bedöms kunna tillskrivas den kompetensväxling som genomfördes under 2019 och 2020, då ett större antal anställningar för olegitimerad personal avslutades samtidigt som legitimerade lärare rekryterades. I Skolverkets statistik framgår också att antalet lärartjänster samtidigt ökat mellan 2019 och 2020 (från 79,3 till 83,5 heltidstjänster), vilket visar att den ökade andelen legitimerade lärare beror på att det skett en ökning av antalet legitimerade lärare och inte på att det skett en neddragning av antalet tjänster totalt.

Under föregående höst, då det inte fanns officiell statistik att tillgå, gjordes en inventering av hur stor andel av den undervisande personalen som hade lärarlegitimation. Resultatet av denna inventering visade att 92,6 procent av de som då arbetade som lärare hade en lärarlegitimation. I denna inventering togs ingen hänsyn till vilket sorts legitimation de anställda lärarna hade, utan även förskollärare i grundskolan räknades med. Denna uppgift ligger väl i linje med det officiella måttet som anger andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. I detta mått ingår alla tjänstgörande lärare i grundskolan som har lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen var i oktober 2020 88,4 procent enligt officiell statistik. Även detta innebär en markant ökning jämfört med åren dessförinnan, då motsvarande andel legat mellan 79 och 82 procent.

Betyg åk 9

Gymnasiebehörighet (%)	2017	2018	2019	2020	2021
Totalt i Frejaskolan	88,4	80,2	82,8	91,1	84,5
Flickor i Frejaskolan	97,7	83,1	81,3	96,8	96,2
Pojkar i Frejaskolan	80,8	77,2	84,4	85,2	73,7
Totalt i riket	82,5	84,4	84,3	85,6	

Meritvärde	2017	2018	2019	2020	2021
Totalt i Gnesta	214,3	208,7	204,9	213,4	204,3
Flickor i Gnesta	251,5	224,4	213,3	234,9	235,3
Pojkar i Gnesta	182,9	191,1	196,7	191,5	174,4
Totalt i riket	223,5	228,7	229,8	231,1	

Andel (%) minst E i alla ämnen	2017	2018	2019	2020	2021
Totalt i Gnesta	76,8	69,6	63,3	73,2	74,5
Flickor i Gnesta	88,4	78,0	60,9	85,5	88,7
Pojkar i Gnesta	67,3	59,6	65,6	60,7	61,4

Andel (%) minst E i alla ämnen	2017	2018	2019	2020	2021
Totalt i riket	74,1	75,6	75,5	76,1	

Källa: År 2017-2020, Skolverket. *Uppgifterna för 2021 är preliminära och framtagna av barn- och utbildningsförvaltningen.

De samlade betygsresultaten för årskurs 9 visar lägre värden för två mått och ett högre värde för ett mått, jämfört med 2019. Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans nationella program (yrkesprogram) var vårterminen 2021 84,5 procent, vilket är lägre än 2020, men högre än 2018 och 2019. Det genomsnittliga meritvärdet blev preliminärt 204,3, att jämföra med 213, 4 året innan.

Andelen elever som fick minst betyget E i samtliga ämnen var 74,5, vilket är högre än de tre senaste åren.

För samtliga tre mått ligger flickornas resultat på samma nivå eller något över resultaten för 2019. De lägre resultaten återfinns alltså bland gruppen pojkar. En förklaring till de lägre resultaten 2020 är att andelen elever i olika former av särskilda undervisningsgrupper var betydligt högre än året innan (cirka 10 procent, jämfört med cirka 3 procent 2019). Utöver detta, har högstadieläverna undervisats på distans under stora delar av pandemin, vilket också bedöms ha kunnat påverka deras studieresultat.

Betyg åk 6

Andel (%) minst E i alla ämnen i Gnesta kommunala skolor	2017	2018	2019	2020	2021*
Totalt i Gnesta	79,0	75,0	68,7	73,0	71,2
Flickor i Gnesta	88,5	91,4	79,7	83,6	77,1
Pojkar i Gnesta	69,0	58,6	57,1	64,2	68,5
Totalt i riket	77,7	77,1	73,9	**	**

Källa 2017-2020: Skolverket. *Uppgifterna är preliminära och framtagna av barn- och utbildningsförvaltningen. **Uppgiften publiceras inte längre av Skolverket.

Bland eleverna i årskurs 6, var andelen med minst betyget E i samtliga ämnen 71,2 procent, vilket är något lägre än 2020. På kommunnivå är det en högre andel flickor än pojkar som nått minst E i samtliga ämnen – denna skillnad återfinns dock inte på samtliga skolor, varför det inte går att säga att det är en generell skillnad. Dessa differenser behöver därför analyseras på skolnivå.

Gymnasial utbildning och kommunalt aktivitetsansvar

Kommunfullmäktige beslutade under våren att avveckla introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Detta då eleverna i stället studerar via socialförvaltningens utbildningscentrum, med fortsatta stödinsatser tillhandahållna via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA har under våren utvecklat samarbetet med utbildningscentrum, bland annat har samarbetet formaliserats genom ett samverkansavtal.

Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.

Delaktighet

Kommunens utförarverksamheter inom socialförvaltningen arbetar aktivt för att brukaren och dess anhöriga ska vara delaktig i sin vardag där genomförandeplanen ligger till grund för brukarens önskemål och behov. Alla brukare ges möjlighet till insyn och påverkan av sin genomförandeplan i samråd med personal.

Inom kommunens LSS-boenden har brukarråd genomförts under året men med mindre grupper och färre deltagare.

Arbeta förebyggande och skapa trygg tillvaro för brukarna

Kommunen arbetar på flera sätt för att stärka personalkontinuiteten för brukarna. Dels handlar det om schemaläggning, dels att skapa en låg personalomsättning i gruppen. Flera utförarverksamheter har också infört kontaktperson för alla brukare vilket ska öka upplevelsen av kontinuitet för den enskilde.

Under året har konceptet teamkonferens utvecklats vidare på socialförvaltningen. Teamkonferenser innebär återkommande möten där flera professioner möts för att lösa brukares behov utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär både ett förebyggande samt trygghetsskapande arbete för brukarna.

Arbete pågår för att skapa kontinuitet kring anhörigverksamheten. På grund av pandemin och resursbrist, har sökandet till anhörigstöd minskat. Frivilligverksamheten och biståndsenheten har stärkt samarbetet under året med syfte att fånga upp personer där myndighetsutövningen inte når fram och personen inte har något eget kontaktnät.

Arbeta mot en evidensbaserad praktik

Socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbetar idag utifrån det evidensbaserade arbetssättet BBIC (Barns behov i centrum). Under året har även införandet av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) påbörjats. IBIC ska, vid slutfört införande, användas av biståndshandläggare och utförarpersonal för att med ett gemensamt språk beskriva och bedöma resurser, behov och mål för personer med funktionsnedsättning.

Intern och extern samverkan

Socialförvaltningen har under året deltagit i intern och extern samverkan. Samarbetet har dock i stor utsträckning skett i digital form med anledning av pandemin.

Under våren har en samverkansgrupp med namnet Nära vård startats upp med representanter från kommunen och vårdcentralen.

Inriktningsmål: Effektiv organisation

Med nya arbetsätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.

Utveckla kommunen digitalt

Kommunen har arbetat med kartläggning och etablering av verksamhetsprocesser, däribland en delprocess (IT) för automatiserad onboardingprocess. (Strukturerat arbetsätt för introduktion av nyanställda.)

Under första halvåret 2021 har flera digitaliseringsprojekt pågått inom socialförvaltningen, däribland uppdatering av Timecare vilket underlättar för en effektivare bemanning samt schemaläggning inom äldreomsorgen.

Kvalitetssäkra med hjälp av välfärdsteknik

Socialnämnden beslutade i juni att läkemedelsrobotar ska införas på prov inom äldreomsorgen.

Tillgången till wifi på socialförvaltningens särskilda boenden har säkrats under våren vilket möjliggör ett vidare arbete kring digitalisering och välfärdsteknik.

Utveckla arbetet med uppföljning

Under 2021 har flertalet processer i socialförvaltningens kvalitetsarbete stärkts, exempelvis hanteringen av avvikelser, Lex Sarah samt Lex Maria. Processerna har förtydligats och rutiner har skrivits fram för ökad efterlevnad.

Samverkan mellan förvaltningar

Samarbetet med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen utgår ifrån handboken Skola och socialtjänst – handbok för samarbete och de strukturer som beskrivs i denna. Exempel är VITS (vardagsnära insatser i tydlig samverkan), SIP (samordnad individuell plan) och SSPF (arbetsgrupp med representanter från skola, socialtjänst, polis, fritid).

Totalförsvaret och säkerhetsskydd

Arbetet med totalförsvaret har under första halvåret inriktat sig på att inhämta kunskap för att fastställa kommunens krigsorganisation i steg 1 för att sedan i steg 2 genomföra krigsplaceringar.

Säkerhetsskyddet i Gnesta utgår från gällande säkerhetsskyddsanalys som spänner över perioden 2020-2023. Säkerhetsskyddet fokuserar på fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet med målet att reducera antagonistiska hot mot säkerhetskänsliga delar i kommunens verksamhet. Under våren 2021 genomfördes ett antal säkerhetssamtal med personal på nyckelpositioner vilket har resulterat i placering i säkerhetsklass.

Inriktningsmål: Välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.

Period	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31
Sammanfattande omdöme om företagsklimat.* (Svenskt näringslivs undersökning)	4.0	3,8	3,6
Företagens upplevelse av service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet. (NKI-mätning)	69	67	Redovisas i ÅR
Antal startade företag	34	51	35
Antal företag med fler än 5 anställda	65	65	64
Antal konkurser	2	1	3
Antal ha planlagd industrimark i beredskap	5	5	5
Markreserver av verksamhetsmark (antal ha) i utvecklingsområden enligt översiktsplanen	13	13	13

Näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet fastställdes i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i början av året. Arbetet med att ta fram en handlingsplan med aktiviteter påbörjas under hösten.

Mötesplatser mellan kommun och näringsliv

På grund av pandemin kunde inga fysiska mötesplatser genomföras. Däremot så har flera morgonmöten och after-works genomförts digitalt. Det har också varit flera digitala möten med Gnesta handel under perioden och även en utbildning för handlarna i digital marknadsföring genomfört av Sörmlands Turismutveckling.

Stärka nyföretagandet

Starta-eget-kursen kunde inte genomföras med anledning av pandemin. Digital rådgivning till enskilda nystartade företag har genomförts genom Nyföretagarcentrums och Coompanions försorg.

Mark för handel och industri

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för handel och industri har påbörjats. I nuläget finns cirka 13 ha mark utpekad i gällande översiktsplan vid Hagstumosse. Strategiska markförvärv övervägs i syfte att säkerställa mark för bland annat handel och industri i de utvecklingsområden som är utpekade i översiktsplanen.

Inriktningsmål: En god ekonomi

God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.

Effektiva ekonomiska processer

Under perioden har så kallad periodisk faktura införts. Internräkningar har digitaliserats med automatisk inläsning i redovisningssystemet.

Ett pågående arbete är att säkerställa resultatet i och effektivisera inlämningen av kommunens räkenskapsammandrag för de årliga räkenskaperna. Kvaliteten i inlämningsmaterialet har förbättrats, vilket också återspeglas i att antalet följdfrågor från SCB varit minimalt mot tidigare år.

Arbetet med att utveckla den ekonomiska rapporteringen har påbörjats. Harmonisering av formaten i den skriftliga rapporteringen för alla förvaltningar sker successivt. En genomlysning av verksamhetsområdet kommungemensamma poster pågår för att ge mera transparens av de intäkter och kostnader som redovisas här.

Arbetet med att förbättra redovisning av projekt och investeringar pågår. Avslut av investeringar och start av avskrivningar har under året förändrats till att påbörjas löpande vilket säkerställer ett mera korrekt resultat varje månad.

Avskrivningarna har även automatiserats systemmässigt i redovisningen. En likviditetsrapport har skapats som möjliggör analys av kassaflödet och en bättre likviditetsplanering.

Säkra upphandlings- och inköpsprocessen

Arbetet med det inköpsråd som skapades under hösten 2020 med samordnare från samtliga förvaltningar har fortsatt. Inköpsrådet leds av upphandlingssamordnaren på ekonomienheten. Rådet har skapats för att på ett effektivare sätt nå ut till verksamheterna med information men också för att samla in gemensamma behov för vidare hantering till exempelvis Telge Inköp.

Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

Aktivt medarbetarskap

Under våren har APT-material tagits fram och publicerats på Insidan inom ämnena hälsa och ohälsa, kränkande särbehandling, arbetsbelastning, arbetstid samt alkohol och droger.

Inom flera av verksamheterna inom socialförvaltningen har medarbetarna fått börja leda APT-mötena för en större känsla av delaktighet, möjlighet till påverkan och ansvar.

Feriepraktikanter sommaren 2021

113 ungdomar erbjöds feriearbete under sommaren. 13 av dessa platser var i samarbete med föreningslivet i Gnesta kommun. Samtliga ungdomar, födda 2004 eller 2005, som ansökte om feriepraktik i kommunen fick en praktikplats.

Utveckla chefs- och ledarskapet

Kommunens chefer har erbjudits utbildning i aktiv sjukskrivning och rehabilitering och i det nya rehabiliteringsverktyget Adato.

Utveckla och strukturera upp det systematiska arbetsmiljöarbetet

Under våren har en ny struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförts och chefer, skyddsombud och samverkansgrupper har informerats. Bland annat har en digital genomgång av den reviderade arbetsmiljöhandboken och de nya rutinerna erbjudits, och flertalet chefer och skyddsombud har deltagit.

Genomföra insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron

Ett systemstöd för uppföljning, guidning och dokumentation av sjukfrånvaro och rehabilitering har införts. Utbildning för alla chefer i såväl systemstöd som gällande rutin för aktiv sjukskrivning och rehabilitering.

Under våren har en upphandling genomförts för ett nytt avtal för företagshälsovård. Det nya avtalet kommer att gälla från 1 jan 2022.

Kommunens ekonomi

Resultat och prognos

Kommunens resultat efter augusti uppgår till 32 834 tkr (budgetavvikelse med 24 683 tkr) och prognosen för 2021 är 19 747 tkr (budgetavvikelse med 5 027 tkr).

Resultatet för omräkning av kommunens innehav i värdepapper till marknadsvärde är 9 930 tkr. Skillnaden mellan det bokförda värdet per 31 augusti och marknadsvärdet för de värdepapper som ska värderas till verkligt värde (de finansiella instrument som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring och som inte hålls till förfall), har ökat med 9 930 tkr och denna ökning redovisas som en intäkt i resultaträkningen (orealiserad vinst). Efter återläggning av dessa icke realiserade vinster är delårets resultat enligt balanskravet 22 904 tkr.

I prognosen till årsbokslutet har det räknats med oförändrade marknadsvärden för värdepapperen, detta av försiktighets skull. Ett stigande börsläge till årsskiftet leder till högre marknadsvärden och förbättrat resultat, ett sjunkande börsläge leder till försämrat resultat.

I tidigare års delårsbokslut har semesterlöneskulden inte reglerats till faktiskt värde. Anledningen till detta är att då semesterlöneskulden endast justeras två gånger per år (delårsbokslut och årsbokslut) blir det stora svängningar i resultatet mellan perioderna då semesterlöneskulden är som lägst i augusti och betydligt högre i december. Förändringen av skulden från årsbokslutet till augusti uppgår till 9 900 tkr vilket påverkar resultatet positivt. Detta positiva resultat kommer successivt att förbrukas till årsbokslutet då skulden återigen är som högst. Ekonomienheten samarbetar med lönekontoret i Katrineholm för att hitta en lösning där semesterlöneskulden automatiskt regleras månadsvis.

I juli månad erhöles statsbidrag för äldreomsorgssatsning med 5 074 tkr (enligt budgeterat belopp). Statsbidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag och har i sin helhet intäktsförts vid tillfället för inbetalningen, detta i enlighet med gällande riktlinjer och rekommendationer.

Försäkringskassan har med anledning av coronapandemin ersatt sjuklönekostnader under perioden juni-juli. För Gnesta innebär detta en ersättning om 3 049 tkr (motsvarande period föregående år 4 700 tkr). Dessa pengar har fördelats till respektive nämnd i enlighet med sjuklönekostnader. Av försiktighets skull har inga ytterligare sjuklöneersättningar medtagits i prognosen.

2021 präglas fortfarande av en stor osäkerhet på grund av pandemin, inte minst när det gäller ekonomin. Prognoserna för helåret får därför bedömas innehålla viss osäkerhet.

Budgetavvikelse och prognos per nämnd

Den totala budgetavvikelsen per augusti uppgår till 24 683 tkr, varav kommungemensamma poster står för 36 325 tkr, kommunstyrelsens skattekollektiv för

3 754 tkr, kommunstyrelsens taxekollektiv för -5 001 tkr, samhällsbyggnadsnämnden för -1 014 tkr, barn- och utbildningsnämnden för 123 tkr och socialnämnden för -9 504 tkr.

(Tkr)	Budget helår	Avvikelse mot budget efter augusti månad	Prognosticerat resultat	Prognosticerad avvikelse mot budget, helår
Kommungemensamma poster	693 804	36 325	715 285	21 481
Kommunstyrelsen	-89 594	3 754	-87 718	1 876
Samhällsbyggnadsnämnd	-30 742	-1 014	-31 442	-700
Barn- och utbildningsnämnd	-319 422	123	-320 722	-1 300
Socialnämnd	-239 326	-9 504	-248 356	-9 030
Totalt exkl. VA och renhållning	14 720	29 684	27 047	12 327
VA och renhållning	0,0	-5 001	-7 300	-7 300
Totalt inkl. VA och renhållning	14 720	24 683	19 747	5 027

Kommungemensamma poster

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 36 325 tkr. Den positiva avvikelsen per augusti beror främst på ökade skatter och statsbidrag (14 759 tkr), ökat marknadsvärde på värdepapper (9 930 tkr), reglering av semesterlöneskuld (9 900 tkr) och minskade pensionskostnader mot budget (5 935 tkr). De positiva avvikelserna motverkas av minskade övriga finansiella intäkter (-2 114 tkr), kundförluster (-519 tkr) och ökade avskrivningar (-1 785 tkr).

Prognosen för helåret uppgår till 21 481 tkr mot budget vilket förklaras av ökade intäkter för skatter och statsbidrag, överskottet från semesterlöneskulden faller bort, antagande om att pensionskostnaderna faller ut enligt bedömning, finansiella intäkter bedöms minska ytterligare och kostnaderna för avskrivningar ökar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsbudget uppgår till -89 594 tkr. De åtta första månaderna visar styrelsen ett överskott inom skattekollektivet på +3 754 tkr, vilket främst är ett resultat från lågt utfall inom kostnadsstället ofördelat kommunstyrelsen och kommunchefens område. Även mark och fastigheter visar ett högre resultat över budget. Detta motverkas till viss del av högre kostnader för konsulter inom flera verksamheter och uteblivna intäkter inom fritidsverksamheten. Inom Taxekollektivet redovisas ett underskott på -5 001 tkr, vilket främst beror på VA-enhetens kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet.

Prognosen om ett positivt budgetöverskott för skattekollektivet med 1 876 tkr baseras på ytterligare effekter av konsultkostnader och uteblivna intäkter, samt lägre utfall av aktiviteter under resterande delen av året. Prognosen för taxekollektivet bygger på

fortsatt arbete med underhåll/lagning av ledningsnät, förändring i andel arbetad tid inom projekt samt ökade konsultkostnader för renhållningen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budget är 30 742 tkr. Förvaltningen visar ett underskott på -1 014 tkr per augusti vilket främst kommer från lägre intäkter inom detaljplaner och en lägre andel arbetad tid inom projekt jämfört med budget.

Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden uppgår till -700 tkr och förklaras av lägre intäkter från detaljplaner (-500 tkr) och kostnader för omorganisation inom Gata/park/anläggningsenheten (-500 tkr). En viss positiv effekt väntas budgetavvikelse för administrationen ge, kopplat till lägre personalkostnader (300 tkr).

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter augusti visar en positiv avvikelse mot budget med 123 tkr. Intäkterna visar för perioden en positiv avvikelse med 4 065 tkr. Detta förklaras delvis av sjuklöneersättning som inkommit under perioden med 1 758 tkr samt skolmiljarden på 1 173 tkr. Inget av detta var budgeterat. I övrigt överstiger intäkterna från arbetsförmedlingen budget med ca 1 100 tkr. Driftskostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med 4 098 tkr. Personalkostnaderna överstiger budget med 5 185 tkr.

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till - 1 300 tkr. Negativa prognoser återfinns inom administrationen (-200 tkr), förskolan (-650 tkr), grundskolan (-20 tkr), särskolan (-1 000 tkr) och gymnasieskolan (-430 tkr). Positiva prognoser redovisas för kulturskolan (200) och kostenheten (800 tkr).

Socialnämnden

Under året har en modell för fördelning av köp- och säljverksamhet införts avseende Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård (utförarorganisation) kontra Administration och bistånd (beställarorganisation). Detta för att få en transparent uppföljning på antal utförda timmar mot faktiskt beslutade timmar och de ekonomiska konsekvenserna en eventuell snedfördelning medför för verksamheten.

Socialnämndens utfall mot budget per augusti uppgår till -9 504 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -14 489 tkr, Stöd och vägledning visar underskott uppgående till - 8 229 tkr, förvaltningsledningens resultat uppgår till -458 tkr. Socialnämnden gör ett positivt resultat på 17 tkr liksom Administration och bistånd med 13 655 tkr (nettoeffekt av köp och säljverksamheten uppgår till -834 tkr, vilket innebär att mera kostnader har lagts ner i verksamheten än vad som beviljats.

Prognosen för socialnämnden uppgår till -9 030 tkr. Negativa prognoser återfinns inom förvaltningsledningen (-503 tkr), Stöd och vägledning (-9 002 tkr) och Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård (-18 453 tkr). Positiva prognoser redovisas för

socialnämnden (20 tkr) och Administration och bistånd (18 908 tkr). Nettoeffekten av köp och säljverksamheten prognosticeras därmed till 455 tkr.

Finansiella mål och nyckeltal

Nyckeltal (%)	2021-08-30	2020-08-30	2020-12-31
Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen	53,2	50,7	47,9
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen	33,5	29,9	28,4
Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster*	5,4	4,9	3,4
Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) i % av skatteintäkter	97,7	96,2	99,0

*) För förklaring av jämförelsestörande poster, se not 1, redovisningsprinciper.

Soliditeten som är ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med skatter och bidrag har ökat sedan samma tidpunkt 2020 och har även ökat sedan årsskiftet. Detta gäller båda soliditetsmåten, det vill säga både inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner. Anledningen till ökningen är den, totalt sett, positiva resultatutvecklingen. Nyckeltalet kan dock falla något till årsskiftet beroende på den lägre prognosen för årets resultat.

Nettokostnadsutvecklingen för 12-månadersperioden är 5,4 procent vilket är en ökning från samma period förra året (4,9 procent).

Verksamhetens nettokostnader motsvarar 97,7 procent av skatteintäkterna jämfört med 96,2 procent föregående år. Detta beror främst på periodiseringseffekten av skatteintäkter då föregående års större andel ökade utbetalningar av generella statsbidrag gjordes sommaren 2020. Ökningen förklaras också av verksamheternas ökade kostnads massa.

Gnesta kommun har följande finansiella mål:

Årets resultat ska i genomsnitt vara två procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod.

Uppföljning: Per augusti uppgår resultatet till 6,6 procent. Årets prognos pekar på ett resultat på cirka 2,6 procent (1,3 procent exklusive resultat för orealiserade värdepapper). Målet förväntas bli uppfyllt.

Verksamheternas nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster ska uppgå till max 100 procent per år.*

Uppföljning: Per augusti är nettokostnadsandelen 97,7 procent. Årets prognos ger en nettokostnadsandel på 98,8 procent. Målet förväntas bli uppfyllt.

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30 procent.

Uppföljning: Per augusti är soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen 53,2 procent. Målet förväntas bli uppfyllt.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 20 procent.

Uppföljning: Per augusti är soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 33,5 procent. Målet förväntas bli uppfyllt.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser (tkr)	2021-08-30	2020-12-31
Pensioner individuell del, inklusive löneskatt	21 639	25 389
Avsättning för pensioner, inklusive löneskatt	7 093	5 946
Pensioner intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt	160 376	160 101
Total pensionsförpliktelse, inkl. särskild löneskatt 24,26%	189 108	191 435
Bokförda likvida medel	2	85
Bokfört värde i obligationer	4 025	3 964
Bokfört värde i fonder	160 297	150 240
Totalt finansiella placeringar	164 324	154 289
Marknadsvärde obligationer	15 342	3 964
Marknadsvärde fonder	160 297	150 240
Marknadsvärde totalt finansiella placeringar exkl. likvida medel	175 639	154 204
Skillnad mellan pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på de finansiella placeringarna avsedda för pensioner	13 469	37 232
Andel av pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel (konsolideringsgrad)	93%	80%
Obligationer marknadsvärde/bokfört värde	381%	100%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen	34%	28%

Kommunens totala pensionsförpliktelse inklusive löneskatt uppgår per augusti till 189 108 tkr. Andelen av dessa förpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel är 93 procent, att jämföra med motsvarande andel vid årsbokslutet 2020, 80 procent. Detta beror på att finansiella placeringar ökat i värde sedan årsskiftet.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Efter återläggning av värdeförändring av pensionsportföljen om 9 930 tkr är delårets resultat enligt balanskravet 22 904 tkr. Prognosen med antagande om en oförändrad värdeutveckling av kommunens värdepappersportfölj för pensionsåtaganden ger ett resultat om 19 747 tkr och således ett balanskravsresultat om 9 817 tkr.

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

Mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska finnas för den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet.

Det har sedan länge funnits regler om att kommuner ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Kommunallagen anger riktlinjer för balanskravet, det vill säga kommunens löpande intäkter ska vara minst lika stora som de löpande kostnaderna. Lagen innehåller också ett krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet preciseras inte mer än så. En generell tolkning är till exempel att verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och att varje generation ska bära kostnaden för den service den själv beslutar om samt konsumerar. Ett visst överskott ska finnas i verksamheten för att det egna kapitalet inte ska urholkas genom inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Därav är Gnesta kommuns alla verksamhetsmål och finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige arbetar med nio inriktningsmål som både innefattar nämndspecifika mål och sådana som är gemensamma för alla nämnder. De gemensamma målen ska utgöra ett grundfundament i respektive nämnds arbete. Dessa inriktningsmål är formulerade som mål för verksamheterna att uppnå på längre sikt.

2021 har fortsatt präglats av utmaningar och delar av verksamheternas planerade aktiviteter har fått senareläggas. Flera av verksamheterna visar ekonomiska underskott både i utfall för augusti och prognos för helåret, detta trots åtgärdsplaner. Prognosen för den totala ekonomin ger dock att samtliga finansiella mål kommer att uppnås, dock är resultatkravet och balanskravsresultatet helt beroende av orealiserade värdeförändringar.

Resultaträkning

(Tkr)	Not	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Budget 2021	Prognos helår 2021
Verksamhetens intäkter		87 859	86 052	125 141	125 141
Verksamhetens kostnader		-551 013	-536 534	-826 887	-842 079
Avskrivningar		-16 478	-14 100	-22 120	-25 120
Verksamhetens nettokostnader		-479 631	-464 583	-723 866	-742 058
Skatteintäkter		370 369	353 310	543 267	557 576
Generella statsbidrag och utjämning		130 465	129 539	190 253	193 163
Verksamhetens resultat		21 204	18 266	9 654	8 681
Finansiella intäkter		13 469	2 837	7 310	13 316
Finansiella kostnader		-1 839	-8 713	-2 244	-2 250
Resultat efter finansiella poster		32 834	12 390	14 720	19 747
Extraordinära poster		0	0	0	0
Årets resultat		32 834	12 390	14 720	19 747

Balansräkning

Tillgångar (tkr)	Not	2021-08-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		4 182	4 516
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		195 746	200 738
Maskiner och inventarier		33 471	40 361
Övriga materiella anläggningstillgångar*		100 766	92 524
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		129 179	128 043
Summa anläggningstillgångar		463 345	466 182
Omsättningstillgångar			
<i>Förråd m.m.**</i>		42 832	40 674
<i>Fordringar</i>		83 174	80 105
<i>Kortfristiga placeringar</i>		164 322	154 204
<i>Kassa och bank</i>		58 660	79 905
Summa omsättningstillgångar		348 988	354 888
Summa tillgångar		812 334	821 070

*Pågående investeringar, se not 1.

**Exploateringsfastigheter och varulager, se not 1.

Eget kapital, avsättningar och skulder (tkr)	Not	2021-08-31	2020-12-31
Eget kapital	2	-432 452	-399 619
därav årets resultat		-32 834	-8 383
Avsättningar			
<i>Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser</i>		-7 093	-5 946
<i>Andra avsättningar</i>		-8 211	-11 124
Summa avsättningar		-15 305	-17 069
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>		-261 226	-266 507
<i>Kortfristiga skulder</i>		-103 352	-137 875
Summa skulder		-364 579	-410 874
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		-812 334	-821 070

Panter och ansvarsförbindelser (tkr)	Not	2021-08-31	2020-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser			
<i>Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna</i>		160 376	160 101
<i>Övriga ansvarsförbindelser</i>			
Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta förvaltnings AB		1 047 951	1 047 951
Operationella Leasingavgifter 12 mån och framåt, se not 1		8 810	8 810
Framtida hyror med förfall överstigande 5 år, se not 1		496 269	496 269
Summa panter och ansvarsförbindelser		1 713 406	1 713 131

Gnesta kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-06-30 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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Gnesta kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 389 670 558 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 421 869 136 kronor.

Driftredovisning

(tkr)	Utfall 202108	Budget 202108	Utfall 202008	Prognos avvikelse 202112
Kommungemensamma poster	498 856	462 533	448 198	21 481
Revision	-390	-500	-291	0
Överförmyndare	-684	-534	-711	-250
Övriga förtroendevalda	-3 932	-4 134	-3 881	0
Pensioner	-3 765	-9 700	-7 897	2 000
Skatter/Statsbidrag	503 772	489 013	482 797	17 079
Räntenetto/Borgensavgift	11 278	3 500	-5 593	6 000
Övrigt kommungemensamt	-7 423	-15 113	-16 226	-3 348
Kommunstyrelsen totalt	-61 110	-59 862	-53 919	-5 424
Kommunstyrelsen skattefinansiering	-56 109	-59 862	-53 774	1 876
Kommunchefen	-2 708	-6 281	-5 182	4 276
Kansli- och nämndserviceenheten	-3 259	-3 734	-3 298	200
IT-enheten	-5 606	-5 730	-5 573	0
Ekonomienheten	-7 054	-5 746	-5 625	-1 500
Mark och fastigheter	-249	-1 838	-150	600
HR-enheten	-4 734	-5 224	-4 278	200
Samhällsunderstödda resor	-6 937	-7 090	-6 829	0
Kommunikation och samverkan	-25 562	-24 218	-22 839	-1 900
Kommunstyrelsen taxefinansiering	-5 001	-	-145	-7 300
VA-enheten	-4 133	-	66	-7 000
Renhållningsenheten	-867	-	-211	-300
Samhällsbyggnadsnämnden	-21 930	-20 916	-19 630	-700
Samhällsbyggnad administration	-1 610	-1 843	-1 755	300

(tkr)	Utfall 202108	Budget 202108	Utfall 202008	Prognos avvikelse 202112
Plan- och byggenheten	-3 115	-1 685	-2 505	-500
Gata och park- och anläggningsenheten	-10 134	-10 020	-8 690	-500
Räddningsenheten	-5 795	-5 835	-5 719	0
Miljöenheten	-1 276	-1 533	-961	0
Barn- och utbildningsnämnden	-213 362	-213 486	-202 975	-1 300
Barn- och utbildning administration	-10 947	-9 945	-8 577	-200
Förskoleverksamhet	-42 980	-42 345	-41 785	-650
Grundskola	-96 338	-97 614	-93 046	-20
Särskola	-9 661	-8 743	-7 306	-1 000
Elevhälsa	-3 192	-3 124	-3 289	0
Kulturskola	-2 685	-2 652	-2 406	200
Gymnasieskola	-36 048	-36 401	-35 472	-430
Kostenheten	-9 235	-10 562	-9 007	800
Fritidsgård	-2 276	-2 100	-2 087	0
Socialnämnden	-169 620	-160 117	-159 177	-9 030
Nämndkostnader	17	0	-2	20
Förvaltningsledning	-2 327	-1 869	-3 384	-503
Stöd och vägledning	-37 681	-29 452	-32 586	-9 002
Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	-29 010	-14 521	-78 065	-18 453
Administration och bistånd	-100 619	-114 275	-45 140	18 908
Kommunen totalt	32 834	8 152	12 498	5 027

Investeringsuppföljning

Under året har projekt som är färdigställda också löpande avslutats i redovisningen och avskrivningar har påbörjats. För de investeringsprojekt som avser inköp av inventarier avslutas respektive inköp direkt och avskrivning påbörjas. Dessa projekt klassas dock fortfarande som pågående i sin helhet då det finns investeringsmedel kvar för kommande inköp enligt budget. För kommentarer per projekt, se KS delårsrapport 2021.

Skattekollektivet - pågående projekt (tkr)

Projekt-nummer	Projektbenämning	Projekt-budget	Återstår projektbudget per 21-08-31	Prognos totalt utfall 21-12-31
IV00005	MSB-projekt kommunal ledningsplats	2 160	-836	-2 985
IV00009	Utbyggnad av förvaltningsnät 2018	500	97	-500
IV00051	Införandeprojekt	1 400	0	-1 400
IV00052	Integrationer	500	205	-269
IV00064	Teknik för digitala sammanträden	310	53	-310
IV00065	Utbyggnad av förvaltningsnät 2020	500	367	-500
IV00066	Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020	2 500	2 500	-2 500
IV00067	Förnyelse av administrativ datorpark 2020	500	211	-300
IV00068	Införandeprojekt 2020	2 000	1 799	-2 000
IV00069	Utbyggnad av förvaltningsnät 2021	500	500	-500
IV00070	Utökning av fritt wifi 2021	150	150	-150
IV00071	Generella IT investeringar 2021	500	342	-500
IV00072	Integrationer 2021	500	500	-250
IV00073	Förnyelse av administrativ datorpark 2021	1 500	1 491	-1 500
IV00074	Serverar och kommunikationsutrustning 2021	1 500	1 500	-1 500
IV00053	Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt)	500	361	-250
IV00013	Läsplattor 2018	300	37	-219
IV00023	Framtagande av turist/webbplats (3år) 2015	200	39	-200
IV00024	Hemsidan e-tjänster§	300	300	0
IV00030	Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen, bättre lösning för högtalare m.m. kommunikation Anna Sandklef	0	0	0

Projekt-nummer	Projektbenämning	Projekt-budget	Återstår projektbudget per 21-08-31	Prognos totalt utfall 21-12-31
IV00031	Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016	2 300	622	-1 555
IV00033	Framtagande av ny turistwebb 2018	200	200	0
IV00040	Revidering av grafisk profil	200	33	-200
IV00056	Uppsnygning Hagstumosse	200	123	-31
IV00059	Konstgräsplan	80	64	-80
IV00060	Internwebb/Intranät	100	100	0
IV00061	Biblioteksservice och skyltning	395	375	-20
IV00062	Servicecenter	130	82	-45
IV40001	Angöring Dansutvägen	1 500	1 386	-114
IV40008	Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata	2 400	470	-1 930
IV40009	Enkelt avhjälpna hinder	400	351	-49
IV40029	GC-väg V:a Storgatan till rondellen (700m)	300	-5	-305
IV40033	Parkmöbler	200	194	-200
IV40035	Renovering av lekplatser 2018	2 000	430	-2 000
IV40044	Ny in- och utfart Mariefredsvägen 2019	800	629	-171
IV40049	Renovering lekplatser 2019	1 000	998	-150
IV40051	Fordonspark 2020	1 700	1 700	-1 700
IV40052	GC-väg Västra Storgatan 2020	400	361	-96
IV40053	GC-väg Vackerby Industriväg 2020	300	290	-10
IV40055	Barmarksunderhåll 2021	1 500	1 086	-900
IV40056	Belägningsprogram 2021	3 000	815	-3 000
IV40057	Fordonspark 2021	2 200	2 200	-2 200
IV60065	Upprustning pedagogisk utemiljö förskola	95	95	-95
IV60066	Grundskolans idrottssalar	65	65	-65
IV60067	Pedagogiska datorer/läsplattor	118	1	-118
Summa investeringar		37 903	22 280	-30 869

Skattekollektivet - avslutade projekt (tkr)

Projekt-nummer	Projekt-benämning	Projekt-budget UB	Utfall mot budget	Utfall	Avslutade 2021
IV00047	IT-baserat chefsstöd	100	47	-53	Aug-21
IV00043	Renoverings av Gnestas gamla vattentorn	600	0	-600	Jun-21
IV00058	Gamla vattentornet	3 195	256	-2 939	Jun-21
IV60033	Kostenheten - Transportboxar och tillbehör	445	153	-292	Jan-21
Summa		4 340	456	-3 884	

Taxekollektivet - pågående projekt (tkr)

Projektnummer	Projektbenämning	Projektbudget	Återstår projektbudget per 21-08-31	Prognos totalt utfall 21-12-31
IV10004	Återvinningsgården 2020	1 536	11	-1 536
IV20002	KS Avloppsledning Gnesta -Laxne	44 500	1 145	-44 000
IV20010	Gnesta VV - sandåterinfiltration	5 500	-1 218	-6 601
IV20015	Björnlunda vattenverk	0	0	0
IV20019	Pumpstation Kyrkgärdet, Björnlunda	2 500	69	-2 431
IV20021	Stjärnhovs vattenverk	4 700	-302	-4 967
IV20027	Driftövervakning 2019	750	53	-697
IV20028	Reservkraft 2019	700	695	-5
IV20029	Sjöledning Frösjön 2019	3 000	2 914	-2 000
IV20031	Gnesta vattenverk 2019	6 000	0	-6 000
IV20032	Reningsverkslösning Gnesta (ianspråkats hösten 2019)	6 152	3 319	-5 000
IV20034	Ledningsnät 2019	11 000	80	-10 920
IV20035	Utbyte/renovering av vatten- och avloppsledningar	5 000	1 657	-5 000
IV20036	Optimering Gnesta vattenverk	0	0	0
IV20038	Björnlunda avloppsreningsverk	250	56	-309
IV20039	Gnesta avloppsreningsverk	200	151	-49
IV20040	Lundkvist avloppspumpstation	100	53	-47
IV20041	Tillbehör entreprenadmaskiner	500	500	0
IV20042	Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019	2 000	200	-1 800
IV20043	Projektering vattenverk Gnesta 2021	10 000	9 970	-2 000
IV20044	Optimering av Gnesta avloppsverk 2021	3 600	3 108	-3 600
IV20045	Renovering avloppsledning Björnlunda och Stjärnhov	3 100	3 097	-3 100
Summa investeringar		111 088	25 557	-100 061

Exploateringsredovisning

Projektamn (tkr)	UB utfall	Prognos Intäkter per 2021-12-31	Prognos Kostnader per 2021-12-31	Prognos Netto per 2021-12- 31
Vackerby industriområde, servis	-209	0	0	0
Fasanvägen Stjärnhov, servis	-222	0	0	0
Frösjö strand, Bostad, servis	-459	0	0	0
Vackerby 3:3	-15	0	0	0
Skenda (Aspliden)	-1 547	0	-500	-500
Södra Vackerby trädgårdsstad	-8 552	0	-500	-500
Frönäs Gärde	-9 902	0	4 442	4 442
Gnestahöjden	-937	0	0	0
Gatukostnader Fasanvägen	-303	0	0	0
Gnesta 38:17	-1 442	0	0	0
Gnesta Centrum	-1 956	0	0	0
Norra Frustuna bostäder	-2 697	0	0	0
Sigtunavägen Industrivägen	-1 124	0	0	0
Södra Frustuna	-2 257	0	0	0
Powerhuset	-1 342	0	0	0
Norra Vackerby trädgårdsstad	-588	0	0	0
Övriga exploateringar	-478	0	0	0
Sjövillan, Gnesta 4:1	-2 505	0	-200	-200
Industri, Prästhopen 2:2	-1 101	0	0	0
Industri, Prästhopen 2:16	-1 000	0	0	0
Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23	-3 002	0	0	0
Gnesta 15:12	-1 523	0	0	0
Vackerby Industriområde	0	0	0	0
Totalt	-43 161	0	3 242	3 242

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Framgår inte annat av nedan har samma redovisningsprinciper, beräkningsmetoder samt uppskattningar och bedömningar använts i denna delårsrapport som i årsbokslutet för 2020.

Undantag från redovisning enligt LKBR

Gnesta kommun redovisar all leasing som operationell leasing. En utredning ska göras under hösten 2021 för att klargöra eventuella behov av omklassificering till finansiell leasing inför årsbokslutet.

Byte av redovisningsprincip

Kommunen har i delårsbokslutet gjort en anpassning till regelverket avseende rekommendation nummer 2, R2, icke offentliga investeringsbidrag. Resultateffekten av anpassningen till nya regler har rättats som ingående eget kapital, se not 2, Eget kapital. Även jämförelsetalet för kortfristiga skulder har ändrats för föregående år.

Tidigare år har kommunen avslutat investeringsprojekt vid årsbokslutet och avskrivningar har påbörjats nästkommande räkenskapsår. Under 2021 har investeringar avslutats vid faktiskt färdigställande. Undantag har dock gjorts för ett fåtal projekt där utredning krävs för att på ett säkert sätt fastställa komponentindelning. Resultateffekten för utebliven avskrivning för dessa investeringar per augusti är dock immateriell.

Övriga tilläggsupplysningar enligt RKR R17

Säsongsvariationer

Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del väderberoende som snöröjning. Under januari-april 2021 var kostnaden 564 tkr. Motsvarande period 2020 uppgick kostnaden till 163 tkr och övriga tertial är försumbara.

Inom personalkostnader är det beräkningen av semesterskuld som står för den största variationen i och med att skulden arbetas upp under våren och sedan tar det stora flertalet anställda ut sin semester under sommaren. I årets delårsrapport har semesterlöneskulden uppdaterats per augusti. Tidigare år har skulden från föregående bokslut legat kvar hela året, detta för att undvika stora svängningar i resultatet. Semesterlöneskulden i delårsbokslutet har uppdaterats till faktiskt skuld, vilket innebär en minskning av kostnader med 9 900 tkr och därmed också en positiv resultateffekt.

Statsbidrag

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

Kommunens vanliga skatteintäkter med utjämning och generella bidrag varierar också kraftigt över tid på grund av nya skatteunderlagsprognoser och, som i år, att riktat statsbidrag för äldreomsorgen (5 074 tkr) klassificeras som generellt bidrag och intäktsförs i sin helhet vid utbetalning.

Statsbidraget kallat ”skolmiljarden” har utbetalats i juli med beloppet 1 465 tkr. Statsbidraget har hanterats som ett riktat statsbidrag och 1 173 tkr har intäktsförts i verksamheten. Återstående del (293 tkr) har balanserats. Bidraget skulle ha klassificerats som ett generellt statsbidrag och intäktsförts till sin helhet. Korrigering kommer att göras till årsbokslutet. Beloppet är dock inte materiellt och påverkar inte vare sig utfallet i stort för kommunen eller beräkning av nyckeltal.

Exploatering är ytterligare en post där intjänandet är ojämnt. Intäkterna redovisas vid tillträde.

Jämförelsestörande poster/extraordinära poster

För jämförbarhet med föregående års nettokostnader har justering av semesterlöneskulden per augusti återlagts vid beräkning av nyckeltalen för nettokostnader, se säsongsvariationer ovan.

Inga extraordinära poster har redovisats i delårsbokslutet.

Väsentliga förändringar i ansvarsförbindelsen

Kommunens ansvarsförbindelser avseende operationella leasingavtal och framtida hyror har inte uppdaterats sedan årsredovisningen då detta är förenligt med kostnader för framtagande och ingen väsentlig förändring finns avseende dessa poster. Inga väsentliga förändringar finns heller avseende ansvarsförbindelsen totalt.

Korrigeringar efter delårsrapportens slut

I balansräkningen ingår en kortfristig skuld om 5 642 tkr avseende en tvist med leverantören Maskinringen. Efter delårsrapportens upprättande har det framkommit att tvisten är löst och skulden skulle rätteligen ha bokats bort. Kostnaderna för leverantören avser exploateringar på projektet Frönäs gårde och har i sin helhet bokförts på exploateringar i balansräkningen. En korrigering av detta innebär att prognosen för projektet Frönäs gårde istället uppgår till 4 442 tkr (minskad kostnad), se tabell för exploateringar.

Omrubricering

Raderna i Resultat- och balansräkning har anpassats till Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR). I resultaträkningen har tidigare använda rader tagits bort. I balansräkningen har tidigare benämningen Pågående investeringar ändrats till Övriga

materiella anläggningstillgångar och Exploateringsfastigheter och varulager har ändrats till Förråd m.m.

Prognoser

Kommunens redovisning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning per augusti baseras på skatteprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) per 21-08-26. Motsvarande prognos för helåret baseras på skatteprognosen från SKR 21-09-30.

Till siste september har börsen fallit med 1,5 procent avseende kommunens innehav av värdepapper, vilket motsvarar en negativ resultateffekt på cirka 2 500 tkr. Kommunens rådgivare avseende kapitalförvaltningen anser det dock troligt att värdet kommer att återställas till augusti månads nivåer till årsskiftet. Resultateffekten av förändring av verkligt värde per augusti ligger därför kvar i prognosen för årsbokslutet.

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.

Beloppsgränser

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde är ett prisbasbelopp (för 2021 gäller 47,6 tkr), vilket gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar. För tillgångar med identifierbara komponenter på minst 150 tkr tillämpas komponentavskrivning.

Väsentligt belopp för att periodisera intäkter och kostnader är ett prisbasbelopp.

Not 2 Eget kapital

Not Eget kapital	2021-08-30	2020-12-31
Ingående eget kapital	-399 619	-384 745
Bokningar mot eget kapital		-6 491
Årets resultat	-32 834	-8 383
Utgående eget kapital	-432 452	-399 619

Bokningar mot eget kapital avser tidigare års icke offentliga bidrag till investeringar med totalt 1 170 tkr och övriga investeringsbidrag som rätteligen skulle ha intäktsförts tidigare år med 5 321 tkr.

Upprättad: 2021-10-28
Diarienummer: KS.2021.319

Kommunstyrelsen

Framtidsplan Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer Framtidsplan 2022-2024 för Gnesta kommun
2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla indikatorer till respektive inriktningsmål för kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på övergripande nivå. I planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål, styrmodell, tilldelade ramar samt investerings- och exploateringsbudget. Här finns också viktiga planeringsförutsättningar som skattesats och befolkningsprognos. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi. För att utveckla uppföljningen av Framtidsplanen har det också förts en diskussion om att koppla indikatorer till respektive inriktningsmål. Kommunstyrelsen föreslås därför få i uppdrag att samordna ett kommunövergripande arbete med att utveckla indikatorer som ett komplement till Framtidsplan 2022-2024.

Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med tillhörande mått och indikatorer för uppföljning samt budget per verksamhetsområde.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

De förändringar som föreslås i ramarna för respektive nämnd mellan 2022 och kommande år bedöms kunna ge goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med jämställdhet i respektive nämnd.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-28
2. Förslag till Framtidsplan 2022-2024 för Gnesta kommun

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef



Framtidsplan 2022–2024

För Gnesta kommun

Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Beslutad	Välj datum
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Kommunchef
Diarienummer	KS.2021.319

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

Med fokus på kvalitet, trygghet och framtidstro	3
Inledning	4
Styrmodell för Gnesta kommun	4
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
Verksamhetsstyrning	4
Ekonomisk styrning	5
Uppföljning av verksamhet, ekonomi och intern kontroll	7
Fullmäktiges inriktningsmål	9
Planeringsförutsättningar	10
Ekonomiska förutsättningar.....	10
Befolkningsutveckling.....	11
Bostadsbyggande	11
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	12
Budgetmodell och satsningar.....	14
Finansiell utveckling 2022–2024	21
Budget 2023 och budget 2024 per nämnd.....	23
Investeringsbudget	23
Exploateringsbudget.....	24

Med fokus på kvalitet, trygghet och framtidstro

När 2022 inleds är det efter en omvälvande tid där all kraft och energi har lagts på att bistå våra medborgare under, och i efterdyningarna av, pandemin. Kommunen liksom samhället i stort har fått ställa om och göra annorlunda, mycket har också fått ställas in.

Det är många grundläggande saker som måste fungera för att ett samhälle skall växa och frodas. Företagare som varje dag öppnar sina verksamheter och vidareutvecklar dem så att de kan anställa fler medarbetare. Lärare, förskollärare och barnskötare som går till skolor och förskolor och ger våra barn och unga chanser för livet via en god skolgång och en trygg dag. Personal inom hemtjänst och äldreboenden som varje dag tar hand om våra äldre med trygg och säker hand. Människor som tar hand om vatten och avlopp, vägar, parker och fritidsanläggningar.

Till detta tillkommer, som är så signifikant för Gnesta kommun, ett fantastiskt föreningsliv och oräkneligt många ideella krafter som varje dag bidrar med sitt strå till stacken för att skapa en trivsamt plats att bo på.

Därför vill vi under 2022 kraftsamla för att återstarta samhället med fokus på framtidstro och trygghet. Vi ser att det finns stora behov av att satsa både på våra äldre och unga, för deras trygghets skull. Det handlar om alltifrån fler platser på äldreboenden till mer trygghet för våra unga genom mer och fler möjligheter till samverkan mellan skola och socialtjänst. Vi vill också satsa extra på föreningslivet och ge goda förutsättningar för att stå starka när vi nu, av allt att döma, lämnar det värsta av pandemin bakom oss.

Vi vill därutöver lägga kraft och energi på miljö- och klimatarbetet genom ett förnyat Miljö- och hållbarhetsprogram. Vi fortsätter också arbetet med att få till stånd nya lösningar för vattenförsörjning och avloppshantering samtidigt som vi fortsätter rusta upp kommunens befintliga VA-nät.

Men det handlar också om att fokusera på strukturell utveckling av det interna arbetet med fokus på service, kvalitet och effektivitet för att på så sätt skapa ett gynnsamt klimat i kommunen för invånare, företagare och besökare att bo, verka och utvecklas. I detta är en kraftsamling kring digitalisering en viktig förutsättning.

Det är också av fortsatt vikt att försöka se bortom horisonten för att säkra att rätt ekonomiska prioriteringar görs, både i stort och smått. Vi måste ta hand om dagens medborgare också i framtiden, också säkra dem lika stark framtidstro och trygghet som vi har idag.

Johan Rocklind (S) Anna Ekström (M)

Inledning

Framtidsplanen antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden. Framtidsplanen som är kommunens övergripande styrdokument slår fast kommunfullmäktiges inriktningsmål samt finansiella mål för Gnesta kommun. Inriktningsmålen tillsammans med nämndernas egna mål anger de politiska prioriteringarna som styr vad de kommunala verksamheterna ska åstadkomma.

Framtidsplanen innehåller också förutsättningar som påverkar kommunen, som till exempel skatteintäkter, bostadsbyggande, exploateringsbudget och befolkningstillväxt. Dessutom innehåller framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.

Styrmodell för Gnesta kommun

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning i kommunen omfattar nio verksamhetsmål och fyra finansiella resultatmål. Koncernens bolag har egna mål i sina respektive ägardirektiv, men inget eget finansiellt resultatmål.

En viktig del är att resultatet ska vara tillräckligt stort för att samma servicenivå som erhålls nu ska kunna säkerhetsställas för nästkommande generation. Kostnaderna får inte överstiga intäkterna. Ekonomin ska vara i balans och långsiktigt hållbar. För att uppnå detta och göra det mätbart fastställs fyra finansiella resultatmål.

God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och beslut. Det innebär även att det finns ett tydligt och väldefinierat ramverk för målsättning och uppföljning av mål och resultat. För att uppnå god ekonomisk hushållning är det av största betydelse att respektive nämnd klarar sina uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans.

Verksamhetsstyrning

Nämnderna ska med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål besluta om sina egna framtidsplaner med uppföljningsbara mål. Dessa mål kan kompletteras med andra mål kopplade till nämndens uppdrag. Nämndernas nedbrutna mål är styrande för verksamheterna.

Nämndernas planer innehåller också budget, verksamhetsbeskrivningar och indikatorer per verksamhetsområde. Indikatorer bör främst väljas bland de som kommunen rapporterar till statliga myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Verksamheterna/enheterna utgår från nämndmålen och utarbetar aktiviteter för att ange hur de kan bidra till att uppfylla nämndmålen. Dessa samlas i en verksamhetsplan/enhetsplan för respektive verksamhetsområde eller enhet. Den

beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen samt hur dessa ska genomföras och följas upp.

Planen innehåller dessutom de aktiviteter som verksamheten behöver utföra som inte direkt är kopplade till nämndens eller fullmäktiges mål, men som ändå är viktiga för att motsvara krav från lagstiftning och medborgare/brukare.

För att kunna analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målen, eller om det fordras en ändrad kurs på den inslagna vägen, görs en bedömning av måluppfyllelsen och uppdrag i delårsrapporten och årsredovisningen samt i löpande information till nämnden i ett av nämnden beslutat flöde.

Utöver framtidsplanen finns ett antal styrdokument i kommunen som revideras löpande.

Ekonomisk styrning

Driftsbudget

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en nettoram som dessa ansvarar för. Kommunfullmäktige fördelar driftsanslagen (ramar) enligt följande:

Politisk nämnd	Förvaltning
Kommunfullmäktige	Kommungemensamma poster/kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialnämnden	Socialförvaltningen

Nettoramen är fast och får inte överskridas utan kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsen ska se till att detta följs och ska föreslå åtgärder till nämnderna vid eventuellt överskridande. Nämnd fördelar, inom tilldelad ram, medel mellan olika verksamhetsområden.

Förvaltningarna ansvarar för att kontinuerligt utvärdera aktuellt resultat i relation till budget samt att månadsvis lämna rapport om ekonomi och eventuella förslag till åtgärder till nämnderna.

Verksamheterna ska planera och genomföra effektiva inköp så att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt

Den tilldelade budgeten ska kommuniceras och förankras i organisationen så att de ekonomiska förutsättningarna blir tydliga för alla medarbetare.

Styrning och planering av projekt och investeringar ska prioriteras. Kontinuerlig ekonomisk rapportering under projektets gång ska ske. Gjorda investeringar belastar

driftsbudgeten för kommunen totalt med kostnader i form av avskrivningar under de antal år de bedöms nyttjas i verksamheterna. Därtill kommer finansiella kostnader i de fall investeringarna orsakar lån för kommunen.

Omdisponering inom driftbudgeten

Omdisponeringar mellan olika nämnder med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige (beloppsgränserna avser per gång).

Omdisponeringar mellan verksamhetsområden inom nämndens nettoram beslutas av respektive nämnd/utskott och redovisas med konsekvensbeskrivning och finansiering till nämnden. Omdisponeringar av principiell beskaffenhet eller större vikt ska dock beslutas av kommunfullmäktige.

Omfördelning av lönedel efter årlig lönerevision kan göras av kommunstyrelsen.

Finansieringsprincip

Samtliga beslut om intäkts-/kostnadsförändringar och investeringar i samtliga nämnder ska vara finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna. Om det undantagsvis uppstår behov av till exempel kostnadsökningar ska ett beslut tas av kommunfullmäktige och kommunens egna kapital användas.

Taxor och avgifter

Uppräkning av taxor och avgifter ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Nivån på avgifter/taxor ska ses över årligen. Eventuella förändringar ska beslutas av ansvarig nämnd och kommunfullmäktige. För vissa taxor har fullmäktige beslutat om en årlig indexuppräkning och då sker inget politiskt beslut.

Investeringar

I framtidsplanen ska en investeringsbudget på tre år per verksamhet upprättas. Verksamhetsinvesteringar (normalt förekommande investeringar i verksamheten, till exempel möbler, datorer med mera, även kallade reinvesteringar) beslutas av respektive nämnd upp till ett belopp om 500 tkr per investering. Nämnden kan om man så vill delegera till förvaltningschef om att fatta beslut om verksamhetsinvesteringar.

Övriga investeringar skrivs fram till kommunstyrelsen för ianspråktagande. Varje investeringsbeslut ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning.

Investeringar för den avgiftsfinansierade verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger.

Omdisponeringar inom investeringsbudgeten

(Beloppsgränserna avser per tillfälle)

Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 5 mkr beslutas av kommunstyrelsen.

Omdisponeringar av investeringsanslag över 5 mkr beslutas av kommunfullmäktige.

Exploateringar

I Framtidsplanen ska en exploateringsbudget för den närmaste treårsperioden upprättas. Exploateringsbudgeten ska visa alla pågående och planerade exploateringsområden samt redovisa kommande intäkter och kostnader.

Uppföljning av verksamhet, ekonomi och intern kontroll

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål sker i delårsrapporten och i årsredovisningen och bildar tillsammans med jämförelser av kvalitet/ekonomi och volymuppgifter ett viktigt underlag för eventuella revideringar inför nästa planeringsperiod.

Bedömningen om att övriga delar i det kommunala uppdraget utförs på ett tillfredsställande sätt görs bland annat genom årsredovisning, muntliga och skriftliga redovisningar i nämnder och fullmäktige samt ett deltagande i ett jämförelsenätverk med andra kommuner (Kommunens kvalitet i korthet).

Ekonomiuppföljning

Samtliga nämnder ska upprätta budgetuppföljning med justering av prognos (uppkomna förändringar med större påverkan) för helåret efter samtliga månader med undantag för januari och juni. Uppföljning till kommunstyrelsen med prognos för helåret sker per tertial. Delårsbokslut (augusti månad) och årsredovisning (december månad) redovisas för kommunfullmäktige.

Uppföljning av investeringar för kommunal verksamhet ska göras till kommunstyrelsen vid avvikelse om tio procent, dock lägst 100 tkr, eller om betydande förskjutningar i genomförandet kan befaras. Uppföljning ska göras så fort avvikelsen blir känd.

Gnesta kommunkoncern ska redovisa sin verksamhet i årsredovisningen (december månad). Den slutliga avstämningen av framtidsplanen med mål och budget sker i årsredovisningen. Årsredovisningen är en beskrivning av processen från ord till handling, från inriktningen i framtidsplanen till hur det faktiskt blev.

Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april.

Åtgärder vid avvikelser vid budgetuppföljning

Driftbudget

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att besluta om åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet.

Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar för kommunens ekonomi. I de fall kommunstyrelsen finner att nämnd inte fullföljer sina uppdrag från kommunfullmäktige, kan styrelsen föreslå åtgärder till nämnden att genomföra inom given budgetram alternativt väcka ärende i kommunfullmäktige.

Investeringsbudget

Nämnderna ska månatligen följa de investeringar som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi påtagligt. Vid avvikelse om tio procent, dock lägst 100 tkr, eller om betydande förskjutningar i genomförandet kan förhållandet anmälas till kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde.

Intern kontroll

Enligt kommunallagen ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.

Fullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige arbetar med inriktningsmål som både innefattar nämndspecifika mål och sådana som är gemensamma för alla nämnder. De gemensamma målen skall utgöra ett grundfundament i respektive nämnds arbete.

<p>En attraktiv kommun</p> <p>Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.</p>	<p>En hållbar kommun</p> <p>Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.</p>	<p>Service och bemötande</p> <p>Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.</p>
<p>En skola med hög målopfyllelse och starka kunskapsresultat</p> <p>Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.</p>	<p>En trygg vård och omsorg av hög kvalitet</p> <p>Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.</p>	<p>Effektiv organisation</p> <p>Med nya arbets sätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.</p>
<p>Välmående och växande företag</p> <p>Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.</p>	<p>En god ekonomi</p> <p>God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.</p>	<p>Attraktiv arbetsgivare</p> <p>Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.</p>

Planeringsförutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

SKR har sedan våren 2020 och coronapandemins utbrott beskrivit ett ytterst osäkert prognosläge. I den ekonomirapport som presenterades den 19 oktober beskriver dock SKR att det under de senaste åren har, tvärt emot vad man skulle kunnat befara, skapats ett utrymme i de svenska offentliga finanserna. Det gör att det finns möjlighet att investera för framtiden och förbättra förutsättningarna för välfärden kommande år, samtidigt som det är möjligt att bibehålla en hållbar offentlig ekonomi.

Den ekonomiska återhämtningen har varit möjlig tack vare omfattande stimulanser. Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. Prognosen visar en stark efterfrågetillväxt 2021–2022, med en ökning av BNP på 4,4 respektive 3,6 procent, vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. Ökningen av antalet sysselsatta personer är tydlig, liksom nedgången av frånvaron. SKR räknar därför med att skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i år och nästa år. Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld och det är lätt att glömma hur djupt fallet i BNP var. Det gör att det är naturligt att vänta sig en tydlig försvagning av arbetsmarknaden kommande år.

Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första fas ligger antalet arbetade timmar för andra kvartalet i år 2 procent lägre än kvartalet före pandemin. Det råder därmed ingen tvekan om att Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 antas timgapet i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt beräknade timmarna, motsvarande en normalkonjunktur.

Vi riskerar kommande år brist på arbetskraft både till näringslivet och till välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från Statistiska centralbyrån visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är personer över 80 år.

Prognosen gör också att kostnaderna i kommuner och regioner förväntas öka något långsammare än de har gjort under den senaste tioårsperioden. Samtidigt kan vi förvänta oss en långsammare ökning av skatteintäkterna när effekterna av konjunkturåterhämtningen och den expansiva finanspolitiken avtar.

Befolkningsutveckling

Under 2020 ökade befolkningen med 56 personer. Enligt den senaste befolkningsprognosen från maj 2021 kommer befolkningen att öka med 324 personer eller cirka tre procent mellan 2020 och 2024 (se tabell nedan). Det innebär en ökning med i genomsnitt cirka 81 personer per år.

De som ökar mest i procent, enligt befolkningsprognosen, är åldersgruppen 19–24 år (+15%) och 80–100+ år (+37%).

Befolkningsprognos för 2020–2024

Ålder / År	2020	2021	2022	2023	2024	Förändring 2020–2024
0–5	772	763	756	741	734	-5%
6–9	593	606	583	587	580	-2%
10–12	446	447	483	457	468	+5%
13–15	430	433	429	447	445	+3%
16–18	403	410	392	411	413	+2%
19–24	542	575	606	612	621	+15%
25–44	2647	2687	2669	2648	2642	0%
45–64	2890	2918	2919	2950	2959	+2%
65–79	2118	2119	2122	2100	2084	-2%
80–100+	580	623	670	729	797	+37%
Totalt	11 421	11 581	11 629	11 683	11 745	+3%

Befolkningsprognosen, som är gjord för perioden till och med år 2035, pekar på att kommunens befolkning då skulle uppgå till 15 261 invånare. Det motsvarar en ökning med cirka 34 procent.

Bostadsbyggande

Utifrån den politiska ambitionen om att möjliggöra för en långsiktig befolkningstillväxt om i genomsnitt två procent per år så behöver cirka 100 bostäder färdigställas varje år. För närvarande har kommunen färdiga detaljplaner för cirka 180 bostäder, varav cirka 20 i Gnesta tätort.

Planer finns för drygt 150 bostäder utanför Gnesta tätort i bland annat Spårbacken i Laxne, Vängsö, Nysätter i Stjärnhov och Aspliden i Björnlunda. Utöver detta byggs det ett drygt tiotal bostäder i småhus utanför tätorterna på landsbygden. För närvarande pågår detaljplanarbete för 150–200 bostäder i Gnesta centrum (Mejerigatan) och 600 bostäder i Vackerby Trädgårdsstad.

Ytterligare detaljplaner behöver på sikt tas fram för att möta behovet av nya bostäder från 2030 och framåt. För att kunna genomföra byggnationer i de färdiga planområdena bör fortsatt stort fokus läggas på att förstärka den grundläggande infrastrukturen, framför allt gällande vatten och avlopp.

Bostadsbyggandet beskrivs mer fördjupat i bostadsförsörjningsprogrammet. Ett behov finns också att särskilt följa antalet platser inom särskilt boende utifrån befolkningsprognosen.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Som grund för kommunens beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för kommande tre år används SKR:s skatteunderlagsprognos i september 2021. I prognosen har SKR också gjort ändringar till följd av förslag i budgetpropositionen.

Kommunernas intäkter i form av kommunalskatt baseras på kommunens skatteunderlag. Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet som politikerna har beslutat att bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning av skatteintäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs bland annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsättningar. Skattesatsen i Gnesta är oförändrad och uppgår till 22,12 procent för 2022.

Skatteprognosen bygger på SKR:s befolknings-prognoser. Under 2022 kommer återhämtningen i konjunkturen att ge en tillfälligt hög tillväxt av skatteunderlaget för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal. Tidigare aviserade tillskott avseende äldreomsorgssatsningen, ingår inte i anslaget för kommunalekonomisk utjämning åren 2021–2023, utan syns först 2024. För 2022–2023 redovisas därför beloppen separat nedan. Aviserade tillskott kommer kommunen till del under förutsättning att riksdagen antar dessa förslag.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Belopp i tkr	2021	2022	2023	2024 *
Skatteintäkter	543 608	576 060	599 836	619 699
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	119 025	126 484	131 733	136 079
Kostnadsutjämning	8 420	6 733	6 765	6 795
Regleringsbidrag/-avgift	33 828	28 765	20 533	20 394
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0
LSS-utjämning	-2 190	2 987	3 001	3 015
Summa intäkter	702 691	741 029	761 868	785 981

Belopp i tkr	2021	2022	2023	2024 *
Slutavräkning 2020 korrigerig	2 078	0	0	0
Slutavräkning 2021	11 890	0	0	0
Slutavräkning 2022	0	2 161	0	0
Fastighetsavgift	29 006	29 841	29 841	29 841
Summa intäkter	745 665	773 030	791 708	815 822

* Inklusive Äldreomsorgssatsningen

Aviserade tillskott, statsbidrag äldreomsorg

Belopp i tkr	2021	2022	2023	2024
Äldreomsorgssatsningen	5 074	5 074	5 074	0*

* Ingår i SKR´s skatteprognos

Då satsningen fördelas på folkmängd kan det exakta beloppet komma att variera över åren.

Gnesta kommuns ekonomiska läge

Den övergripande målsättningen är att ha en ekonomi i balans som klarar av förändringar i omvärlden. Gnesta kommuns resultatmål är 2 procent av skatter och statsbidrag.

Översikt över verksamheten i kommunen

Nyckeltal	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Befolkning per 31/12	11 581	11 629	11 683	11 745
Befolkningsökning, %	1,4	0,4	0,5	0,5
Årets resultat, mnkr	14 710	15 562	15 936	16 316
Resultatets andel av skatter och bidrag, %	2	2	2	2
Investeringar, mnkr	75,6	90,6	43,3	31,7

Gnesta kommun har en ekonomi i balans med budgeterade intäkter som överstiger kostnaderna och som därmed är med och finansierar kommunens investeringar.

De senaste årens starka resultat beror till största delen av ökade skatteintäkter, statsbidrag av engångskaraktär och positiva resultat från finanserna.

Kommunen har en prognosticerad befolkningsökning med 3 procent åren 2020 till 2024. Förväntningen fram till år 2035 är en ökning med 34 procent. Fler invånare i kommunen ger högre intäkter samtidigt som fler invånare även kräver en utbyggd

kommunal verksamhet. För att även i fortsättningen behålla en stabil ekonomisk utveckling och för att uppnå en hög kvalitet i verksamheten krävs en fortsatt effektiv verksamhet med en god kostnadskontroll. Investeringsnivån är fortsatt relativt hög och består de närmaste åren till stor del av satsning på infrastruktur.

Skatteunderlaget väntas sjunka på grund av pandemin och konjunkturavmattningen. Kommunen har trots det budgeterat med ett gott resultat. Resultatet ska stärka kommunens finansiella handlingsutrymme och räcka till kommunens investeringar. Gnesta kommun behöver ha ett starkt resultat för att bibehålla den goda nivån på soliditeten. Det budgeterade resultatet är beroende av faktorer i vår omvärld, beslut på nationell nivå samt av vad skatteunderlaget blir.

Budgetmodell och satsningar

I kommunens modell för uppräknig och fördelning av budgetramar, räknas aktuella budgetramar om med:

- Index för lön och hyra
- Effektiviseringar
- Förändring av budgetramar

Förändringar i beslutad budget 2021, tkr

En genomgång har gjorts av uppdelning av kostnader mellan nämnder och inom kommungemensamma poster. Detta för att förtydliga ansvaret för vissa kostnader men också för att få en transparens och tydlighet i kommungemensamma kostnader.

För förståelse av hur denna nya fördelning ser ut och för att ge utgångspunkten till förändringen inför budget 2022, visar tabellen nedan hur poster omfördelats per nämnd/verksamhetsområde. Efterföljande tabeller i dokumentet visar Budget 2021 efter gjorda förändringar.

Nämnd	Beslutad budgetram 2021	Justering	Kommunstyrelsen	Kommungemensamma poster	Ny budgetram 2021
Kommunfullmäktige			0	-650	-650
Kommunstyrelsen	-89 594	89 594	-76 202	-3 614	-79 816
Barn- och utbildningsnämnden	-319 422		0	-539	-319 961
Socialnämnden	-239 326		0	-893	-240 219
Samhällsbyggnadsnämnden	-30 752		0	-421	-31 173
Kommungemensamma poster	693 804	-693 804	-13 392	-7 944	-21 336
Revision			0	-750	-750

Nämnd	Beslutad budgetram 2021	Justering	Kommunstyrelsen	Kommungemensamma poster	Ny budgetram 2021
Valnämnd			0	0	0
Överförmyndarnämnd			0	-800	-800
Övriga nämnder			0	-235	-235
Finansiering			0	709 651	709 651
Summa	14 710	-604 210	-89 594	693 804	14 710

Kommunfullmäktige

Politiska kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden och arbete har flyttats från övriga förtroendevalda till en egen verksamhet (650 tkr).

Kommunstyrelsen

Från kommunstyrelsen har budgeten för verksamhetsområdena samhällsunderstödda resor (10 635 tkr) och mark och fastigheter, inklusive LEADER (2 757 tkr) flyttats till egna verksamheter under kommungemensamma poster. Nämndens politiska kostnader som tidigare återfunnits under övriga förtroendevalda (kommungemensamma poster) har tillförts kommunstyrelsen, (2 930 tkr). Gemensamma administrationskostnader (konsultkostnader för finanser, inkassokostnader, hyra av besökskiosk och liknande kostnader) har också flyttats från kommungemensamma poster till kommunstyrelsen med 684 tkr, summa nettoförändring för nämnden -9 778 tkr).

Barn och utbildningsnämnden

För barn och utbildningsnämnden består förändringen i att de politiska kostnaderna för nämnden har flyttats från övriga förtroendevalda under kommungemensamma poster till nämnden (539 tkr).

Socialnämnden

Socialnämnden har fått tillskott med 893 tkr för de politiska kostnaderna som tidigare legat på övriga förtroendevalda under kommungemensamma poster.

Samhällsbyggnadsnämnden

För samhällsbyggnadsnämnden består förändringen i att de politiska kostnaderna för nämnden har flyttats från övriga förtroendevalda (kommungemensamma poster) till nämnden (421 tkr).

Revision

Kostnaderna för revisionen har brutits ut från kommungemensamma poster och redovisas separat som en egen verksamhet, 750 tkr.

Valnämnden

Ingen förändring har gjorts av beslutad budget för valnämnden 2021.

Överförmyndarnämnd

Ingen förändring har gjorts av budgeten för överförmyndarnämnden 2021.

Övriga nämnder

Övriga nämnder har brutits ut ur verksamhetsområdet övriga förtroendevalda under kommungemensamma poster. Här återfinns nu samverkansnämnder med övriga kommuner och regionen; jävsnämnd, krisledningsnämnd, lönenämnd, patientnämnd, växelnämnd samt samverkan socialtjänst och vård. Ingen förändring har gjorts beloppsmässigt från beslutad ram 2021.

Kommungemensamma poster

Beslutad budgetram för kommungemensamma poster 2021 var 693 804 tkr. Den förändrade ramen uppgår till -21 336 tkr, en förändring med 715 140 tkr. Den största förändringen är att ram för ingående poster i området finansiering, se nedan, nu brutits ut och redovisas separat (709 720 tkr). Nya kostnader har erhållits i fördelning från kommunstyrelsen, se ovan (13 392 tkr), politiska kostnader har fördelats ut till respektive nämnd med totalt 7 152 tkr och 750 tkr har lagts som egen verksamhet för revision. Kvarstående poster är 8 014 tkr. Ny ram för 2021 avseende kommungemensamma poster uppgår efter omfördelningar till -21 336 tkr.

Finansiering

Verksamhetsområdet finansiering har brutits ut från kommungemensamma poster och består av; skatteintäkter (733 520 tkr), avskrivningar (-16 200 tkr) pensioner (-14 550 tkr) och finansnetto (6 950 tkr).

Förändringar i budget 2022 per nämnd, tkr

Nämnd	Budget 2021	Index Löner	Index Hyror	Förändring av budgetramar	Budget 2022
Kommunfullmäktige	-650	-11		0	-661
Kommunstyrelsen	-79 816	-850	-90	1 268	-79 488
Barn- och utbildningsnämnden	-319 961	-3 505	-250	-3 582	-327 298
Socialnämnden	-240 219	-3 600	-260	-19 057	-263 136
Samhällsbyggnadsnämnden	-31 173	-699	-10	-675	-32 557
Kommungemensamma poster	-21 336	-14	-25	-4 241	-25 616
Revision	-750	-3		0	-753

Nämnd	Budget 2021	Index Löner	Index Hyror	Förändring av budgetramar	Budget 2022
Valnämnd				-500	-500
Överförmyndarnämnd	-800	-18		-200	-1 018
Övriga nämnder	-235	-4		115	-124
Nämndernas nettokostnader	-694 941	-8 704	-635	-26 872	-731 152
Avskrivningar	-16 269			-4 380	-20 649
Finansnetto	6 950			-3 141	3 809
Pensionskostnader	-14 550			0	-14 550
Skatteintäkter	733 520			44 584	778 104
Finansieringsenheten	709 651	0	0	37 063	746 714
Summa	14 710	-8 704	-635	10 191	15 562

*Övriga nämnder: jävsnämnd, krisledningsnämnd, lönenämnd, patientnämnd, växelråd och samverkan kring socialtjänst och vård.

Indexuppräknig, lön, hyra och pris

Kostnader för löneökningar har i grundmodellen för ramfördelning räknats upp med två procent för nämnderna för år 2022–2024. Pålägg för personalomkostnader räknas med 40 procent. Löneprocessen är en sammanhållen process av HR centralt. Vissa särskilda behov av satsningar i kommande års lönerörelse kan göra att fördelningen per nämnd blir annan än två procent. En justering av budgeten för lönerörelsen kan därför komma att göras via särskild ordning och beslut.

För lokaler hyrda av Gnesta Förvaltning AB genomförs årlig hyresjustering som följer KPIF. KPIF är konsumentprisindex, KPI, med fast ränta som syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från index. För övriga lokaler justeras hyran traditionellt med KPI.

Ingen indexuppräknig görs för övriga kostnader (konsultkostnader, förbrukningsmaterial, med mera), vilket i sig är en inbyggd effektivisering.

I Framtidsplanen har internräntan sänkts från 1,8 procent 2021 till en procent 2022, detta i enlighet med kommunens genomsnittliga externa räntekostnad med justering för risktillägg.

Effektiviseringar

Nämnderna har alltid som uppdrag att arbeta med möjliga effektiviseringar inom sina verksamheter, dock har inga uttalade specifika effektiviseringskrav ställts på verksamheterna, utöver att föregående års negativa budgetavvikelse följer med om inga

åtgärder vidtas. Kompensation/inflationsjustering har heller inte lämnats för övriga omkostnader såsom konsultkostnader och förbrukningsmaterial.

Förändring av budgetramar

En kvalitativ analys har gjorts av verksamheterna avseende påverkan av inflation, förändrad lagstiftning, demografisk förändring och förändring i verksamheter. Analysen har lett fram till de förändringar per nämnd som redovisas i tabellen ovan och förklaras i text per nämnd nedan.

Kommunfullmäktige

Sammanträdesarvoden har räknats upp med två procent från 2021 års ram, i enlighet med uppräknings för löner.

Kommunstyrelsen

För kommunstyrelsen innebär förändringen både tillägg och avdrag av 2021 års ram. Budget om 1700 tkr flyttas till kommungemensamma poster som reserv för oförutsedda händelser och för tekniska utredningar, nu ospecificerat för att gälla ett flertal år och utredningar. Ramen för utredningar ska inte användas till att täcka upp budgetunderskott för andra kostnader under år med minskade utredningar.

En omfördelning har gjorts med 400 tkr avseende personal som tidigare finansierats av taxekollektivet. Övergripande frågor i samhällsplaneringen ska hanteras av personal inom skattekollektivet och därför flyttas både finansiering och kostnader till skattekollektivet.

Enligt uppgift från Flens kommun som hanterar även administrationen för Gnesta kommuns överförmyndarverksamhet kommer kostnaden hos kansliet att öka med 50 tkr till 2022. Ett ökat tillskott för vaktmästartjänst på heltid ges också till kansliet med 220 tkr.

För kommunstyrelsen utökas ramen med 500 tkr avseende underhåll av fritidsanläggningar och övrigt föreningsstöd.

Ramen utökas också med 1 087 tkr då administrationen och hanteringen av kommunens feriearbetare flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Vidare ökas ramen med 200 tkr avseende ökade kostnader för arbete med telefoni. Kostnadsökningen beslutades redan 2021 men lades då felaktigt under kommungemensamma poster (växelnämnden).

Den reserv för ökade lönekostnader (2 125 tkr) som tidigare återfunnits hos kommunchefen, flyttas till kommungemensamma poster som en utbildnings- och utvecklings pott att söka medel ur för samtliga nämnder efter analys av bedömda behov. Ianspråktagande sker efter särskilt beslut av kommunstyrelsen.

Ett belopp om 100 tkr har också lagts till kommunstyrelsen avseende drift av det kvalitetsledningssystem för vilket upphandling påbörjats.

Nettoförändring av kommunstyrelsens ram är en minskning med -1 268 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ram utökas avseende inflationsjusteringar av kostnader för gymnasieskola med 800 tkr. Kostnader för köp av verksamhet beräknas öka med 700 tkr på grund av kostnadsökningar för den egna verksamheten. Dessutom utökas ramen för kostnader av tjänster enligt nämndens bedömda behov, bland annat för trygghetsskapande åtgärder för unga och kvalitetshöjande åtgärder för elever i behov av träningskola och särskilda undervisningsgrupper, totalt 1 400 tkr. En ökning av ramen har gjorts med 150 tkr för samverkan med socialnämnden i förebyggande åtgärder. Från socialnämnden har hyra för Frustunagården flyttats (avseende förskoleverksamhet) med 532 tkr. Förändring av nämndens ram avseende dessa poster är totalt 3 582 tkr.

Socialnämnden

Socialnämndens ram ökas med 19 057 tkr. Nämnden har analyserat att behovet uppgår till 19 000 tkr för ökade kostnader för verksamheten i form av HVB placeringar (6 700 tkr), särskilt boende (7 500 tkr) LSS boende (2 500 tkr), öppen vård av barn och unga (700 tkr), Ny tjänst inom öppenvården i samverkan med BOU (800 tkr) och hemtjänst (800 tkr). Ett tillskott görs med 150 tkr avseende kostnader för ökade insatser i samverkan med barn och utbildningsnämnden. Därtill har förra årets ökning av budgeten för feriearbete minskats med 313 tkr. Resterande del av budgeten för feriearbete, 1 087 tkr flyttas till kommunstyrelsen. Dessutom tillkommer hyra avseende Liljedalshemmet med 1 307 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs medel för ökade kostnader för gatuunderhåll, 175 tkr samt för underhåll av utemiljöer med 500 tkr, i enlighet med plan.

Kommungemensamma poster:

Ramen för kommungemensamma poster står till kommunstyrelsens förfogande. En ökning av ramen har gjorts för vissa övergripande områden. Medel ur dessa delar av ramen ansöks om hos kommunstyrelsen (utbildnings- och utvecklingskostnader enligt ovan 2 125 tkr, tekniska utredningar 200 tkr samt en reserv för oförutsedda händelser med 2 613 tkr). Dessutom utökas budgeten med ökade kostnader för försäkringar (i enlighet med kommunens försäkringsavtal), med 718 tkr och hyreskostnader avseende Liljedalshemmet och Frustunagården har flyttats till socialnämnden och barn och utbildningsnämnden med 1 415 tkr, summa nettoförändring av ramen 4 241 tkr.

Revision

Kostnaderna för revisionen beräknas vara oförändrade till 2022.

Valnämnd

Valnämndens budget tilldelas 500 tkr för valet 2022.

Överförmyndarnämnd

Budgeten för överförmyndarnämnden ökas med 200 tkr enligt innevarande års kostnader och uppgift från Flen.

Övriga nämnder

Under rubriken övriga nämnder återfinns; jävsnämnd, krisledningsnämnd, lönenämnd, patientnämnd, växelnämnd samt samverkan socialtjänst och vård. Dessa budgetposter avser olika former av samverkan med andra kommuner och regionen. Kostnaderna avser främst sammanträdeskostnader. Ramen för dessa nämnder har minskat med 115 tkr för att anpassas till nuvarande kostnader.

Finansiering

I tabellen ovan ingår följande förändrade kostnader och intäkter under denna rubrik; Förändring av skatteintäkter enligt SKR:s prognos, ökade avskrivningskostnader till följd av nya investeringar, ökade kostnader/minskade intäkter under finansnettot, samt ökade kostnader för pensioner.

Finansiell utveckling 2022–2024

Resultatplan 2022 – 2024

Resultat (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader	-701 756	-736 467	-752 772	-769 431
Avskrivningar	-22 120	-28 000	-30 000	-32 000
Verksamhetens nettokostnader	-723 877	-764 467	-782 771	-801 431
Skatteintäkter	543 267	578 221	599 836	619 699
Generella statsbidrag och utjämning	190 253	199 883	196 946	196 122
Verksamhetens resultat	9 644	13 637	14 011	14 391
Finansiella intäkter	7 310	3 600	3 600	3 600
Finansiella kostnader	-2 244	-1 675	-1 675	-1 675
Resultat efter finansiella poster	14 710	15 562	15 936	16 316
Extraordinära poster	0	0	0	0
Årets resultat	14 710	15 562	15 936	16 316

Driftredovisning

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär, jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader som endast innehåller kommunexterna poster, att driftredovisningen har påförts kommuninterna poster. Kommuninterna poster avser köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.

Driftbudgetramar

Ramar (belopp i tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige	-650	-661	-672	-683
Kommunstyrelsen	-79 816	-79 488	-80 576	-81 666
Barn- och utbildningsnämnden	-319 961	-327 298	-334 771	-342 063
Socialnämnden	-240 219	-263 136	-270 163	-277 041
Samhällsbyggnadsnämnden	-31 173	-32 557	-33 611	-34 647
Kommungemensamma poster	-21 336	-25 616	-25 692	-25 767
Revision	-750	-753	-756	-759
Valnämnd	0	-500	-50	-300

Överförmyndarnämnd	-800	-1 018	-1 037	-1 056
Övriga nämnder	-235	-124	-128	-133
Nämndernas nettokostnader	-694 941	-731 152	-747 456	-764 115
Finansieringsenheten	709 651	746 714	763 392	780 431
Resultat	14 710	15 562	15 936	16 316

Kommungemensamma poster

Drift (belopp i tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Samhällsunderstödda resor	-10 635	-10 635	-10 635	-10 635
Ofördelade hyror	-5 467	-4 089	-4 161	-4 234
Mark och fastigheter	-2 438	-2 438	-2 438	-2 438
Försäkring och avgift	-1 100	-1 818	-1 818	-1 818
Medlemsavgifter	-915	-915	-915	-915
Buffert - Utbildning och utveckling	0	-2 125	-2 125	-2 125
Buffert - Oförutsett	0	-2 613	-2 613	-2 613
Buffert - Tekniska utredningar	0	-200	-200	-200
Kommunalt partistöd	-460	-460	-460	-460
LEADER	-250	-250	-250	-250
Arvodesberedning	-41	-42	-44	-46
Borgerlig vigsel/begravning	-31	-32	-33	-34
Summa kostnader	-21 336	-25 616	-25 692	-25 767

*Ofördelade hyror, avser Laxne skola, Åsbacka kök, Del av Frustuna, Familjecentralen med flera kostnader för fastigheter som inte fördelats ut till nämnder.

**Mark och fastigheter, avser kostnader för ägda fastigheter, till största delen konsultkostnader

***Medlemsavgifter, utgörs bl.a. av kostnaden för avgift till SKR.

Budget 2023 och budget 2024 per nämnd

Procentuell fördelning har gjorts av kvarvarande utrymme till nämnderna. Skatteintäkters ökning (enligt skatteprognos) minskat med ökade kostnader för avskrivningar, finansnetto, pensionskostnader, samt hyror och löner enligt index.

Ramar (belopp i tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige	-650	-661	-672	-683
Kommunstyrelsen	-79 816	-79 488	-80 576	-81 666
Barn- och utbildningsnämnden	-319 961	-327 298	-334 771	-342 063
Socialnämnden	-240 219	-263 136	-270 163	-277 041
Samhällsbyggnadsnämnden	-31 173	-32 557	-33 611	-34 647
Kommungemensamma poster	-21 336	-25 616	-25 692	-25 767
Revision	-750	-753	-756	-759
Valnämnd	0	-500	-50	-300
Överförmyndarnämnd	-800	-1 018	-1 037	-1 056
Övriga nämnder	-235	-124	-128	-133
Nämndernas nettokostnader	-694 941	-731 152	-747 456	-764 115
Finansieringsenheten	709 651	746 714	763 392	780 431
Resultat	14 710	15 562	15 936	16 316

Investeringsbudget

Investeringsvolymen de närmsta tre åren uppgår till cirka 163 mkr. Av dessa avser 52 mkr den skattefinansierade verksamheten. Taxekollektivets investeringar uppgår till cirka 111 mkr som främst avser en omfattande modernisering av vatten- och avloppsnätet.

Investeringar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunstyrelsen - skattekollektivet	15 665	13 050	6 350	3 650
Samhällsbyggnadsnämnden	16 680	17 600	7 880	7 880
Barn- och utbildningsnämnden	3 535	3 000	3 000	3 350
Socialnämnden	3 940	3 180	1 450	1 450
Summa investeringar (ex taxekollektivet)	39 820	19 230	18 680	16 330

Investeringar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunstyrelsen-taxekollektivet (VA)	35 800	71 411	24 585	15 350
Kommunstyrelsen-taxekollektivet (RH)				
Summa investeringar taxekollektivet	35 800	71 411	24 585	15 350
Offentlig utsmyckning		100	100	100
Oförutsedda investeringar		5000	5000	5000
Oförutsedda markköp		5000	5000	5000
Planerade reinvesteringar anläggningar		500	500	500
Totala investeringar (ink taxekollektivet)	75 620	90 641	43 265	31 680

Exploateringsbudget

(Belopp i tkr)	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Intäkt 2024	Kostnad 2024
Aspliden i Björnlunda	2 700	-4 000	2 700	0	0	0
Vackerby trädgårdsstad	0	-5 000	0	-20 000	20 000	-20 000
Vackerby industriområde	1 500	-300	0	0	0	0
Norra Frustuna	0	-10 000	6 000	0	6 000	0
Sigtunavägen industri	2 000	-100	2 000	0	0	0
Summa	6 200	-19 400	10 700	-20 000	26 000	-20 000
Netto		-13200		-9 300		6 000

Aspliden i Björnlunda

Projektet för Aspliden består av sex villatomter. Fastighetsbildning är genomförd och utbyggnad av vatten och avlopp planeras ske våren 2022. Tomtförsäljning påbörjas samordnat med utbyggnaden av VA. Projektet bedöms ge ett visst överskott.

Vackerby trädgårdsstad

Detaljplanearbete pågår med möjlighet till 600 bostäder, varav cirka 300 på kommunens mark. Två exploatörer är knutna till projektet. Möjlig byggstart 2023 och försäljning av mark 2024. Utgifter 2022 för detaljplan och projektering gata/VA.

Vackerby industriområde

Det finns cirka 6 500 kvm detaljplanerad industrimark kvar. Fjärrvärmeverket behöver en del av marken för framtida utbyggnad. Projektet som helhet bedöms gå med ett visst överskott.

Norra Frustuna

Projektet Norra Frustuna består av 17 villatomter. Byggstart är osäker med anledning av vattenbrist samt att området strax söder om tomterna kan bli aktuellt för en ny skola vilket kan ändra förutsättningarna för exploateringen. Kostnader för gatubyggnad och VA. Försäljning av fem till sex tomter per år bedöms ge ett visst överskott.

Sigtunavägen industri

Detaljplan finns. Utgifterna avser fastighetsbildning. Försäljning av industritomter på sammanlagt 20 000 kvm ger ett överskott.

Sammantaget är bedömningen att kostnaderna överstiger intäkterna för exploateringsverksamheten under perioden 2022-2024. Tabellen är en översiktbild för treårsperioden. För respektive projekt finns intäkter och kostnader före perioden likväl som efter perioden. Två projekt bedöms kunna färdigställas under perioden, Norra Frustuna och Aspliden, vilket kan påverka driftsbudget och avskrivningar.

Upprättad: 2021-09-21
Diarienummer: KS.2020.336

Kommunstyrelsen

Revidering av arkivreglemente

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Arkivreglementet, antaget 2016-06-20, revideras i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Det nuvarande arkivreglementet (KS.2016.154) antogs av kommunfullmäktige 2016. Efter genomgång föreslår kommunstyrelseförvaltningen en revidering av reglementet.

Den föreslagna revideringen innebär bland annat att reglementet tillgänglighetsanpassas, i överensstämmande med övriga styrdokument i Gnesta kommun, utifrån lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Revideringen i arkivreglementet avser, utöver språkliga justeringar, följande ändringar:

- § 3 Den högst ansvarige för arkivet har ändrats från kommunjurist till kanslichef.
- § 5 Verksamheterna kan välja mellan att upprätta en dokumenthanteringsplan eller en informationshanteringsplan.
- § 7 Meningen "Handlingarna får bevaras längre än gallringsfristen anger, såvida annat ej följer av lag eller förordning" har tagits bort.
- § 8 Meningarna "Arkiv som levereras till arkivmyndigheten ska vara gallrade från alla handlingar som inte ska bevaras inför leverans till arkivmyndigheten. Den avlämnande myndigheten ansvarar för överlämnandet av handlingar till arkivmyndigheten." har tillkommit.
- Tidigare hänvisningar till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ändrats till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-21
2. Förslag till reviderat arkivreglemente
3. Arkivreglemente för Gnesta kommun som fastställts 2016-06-20

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Kommunchef
- ~ Kanslichef
- ~ Kommunarkivarie

Anders Axelsson
Kommunchef

Ellen Stamm
Kommunarkivarie

Arkivreglemente för Gnesta kommun

Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Beslutad	Välj datum
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Kommunarkivarie
Diarienummer	KS.2020.336

Innehållsförteckning

§ 1 Tillämpningsområde (1 § AL)	3
§ 2 Myndighetens arkivansvar (4 § AL)	3
§ 3 Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)	3
§ 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p AL)	4
§ 5 Bevarande- och gallringsplan (6 § 1 AL)	4
§ 6 Rensning (6 § 4 p AL)	4
§ 7 Gallring av allmänna handlingar (10 § AL)	4
§ 8 Överlämnande (9, 14-15 §§ AL)	5
§ 9 Arkivbeständighet och förvaring (5 § 2 p och 6 § 3 p AL)	5
§ 10 Utlån	5
§ 11 Anvisningar	6

Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Gnesta kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen (AL).

§ 1 Tillämpningsområde (1 § AL)

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Även beredningar och utskott till nämnda myndigheter omfattas av detta reglemente. Som myndighet räknas även överförmyndare.

Reglementet gäller även för aktieföretag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande, samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

§ 2 Myndighetens arkivansvar (4 § AL)

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i paragraferna 4-9 av detta reglemente.

Hos myndigheten ska det finnas en eller flera arkivredogörare för fullgörandet av arkivuppgiften hos myndigheten. Myndigheten kan även utse en eller flera arkivansvariga, vilka bör vara befattningshavare med god överblick över verksamheten och intresse och kunskaper i dokumenthanterings- och arkivfrågor.

Förvaltningschef för respektive nämnd ska utse arkivredogörare för varje självständig enhet. Beslut om arkivredogörare ska dokumenteras. Funktionen som arkivredogörare bör innehas av någon som, i sitt löpande arbete, arbetar nära arkiv- och dokumenthanteringen på enheten. Arkivredogöraren bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med övriga arbetsuppgifter.

§ 3 Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över kommunens myndigheter (nämnder), så att dessa fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen.

Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv (centralarkiv och föreningsarkiv).

Kommunarkivet tillhör organisatoriskt kommunstyrelsens förvaltning. Högsta ansvarig för kommunarkivet är kanslichefen. En kommunarkivarie ska förestå kommunarkivet med de arbetsuppgifter som framgår av de anvisningar som arkivmyndigheten utfärdat med stöd av detta reglemente. Kommunarkivarien tjänstgör, i samråd med kanslichefen, operativt under arkivmyndigheten och ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. Kommunarkivarien ska vårda arkivets bestånd samt i förekommande fall förteckna överlämnade handlingar till kommunarkivet. Kommunarkivarien ska även hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetslagstiftningen, samt främja dess användning i kulturell verksamhet och forskning.

§ 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p AL)

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), och dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).

Arkivförteckningen ska revideras i samband med att handlingar överlämnas till kommunarkivet. Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska även upprättas och fortlöpande revideras för de juridiska personer kommunen utövar ett rättsligt inflytande, samt samägda företag där kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

§ 5 Bevarande- och gallringsplan (6 § 1 AL)

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver de inom myndigheten förekommande handlingstyperna och gallringsfristen för dessa (bevarande- och gallringsplan). Bevarande- och gallringsplanen samt revidering av gallringsfrister ska fastställas i berörd nämnd/styrelse.

Gallringsfristerna ska i möjligaste mån följa de riktlinjer som fastställts av Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Avsteg från riktlinjerna måste ske i samråd med arkivmyndigheten.

I verksamheterna ska det upprättas en hanteringsanvisning (en dokumenthanteringsplan eller en informationshanteringsplan). Denna tas fram av arkivredogörare tillsammans med kommunarkivarie. Gallringsfristerna i hanteringsanvisningen måste följa de som finns fastställda i bevarande- och gallringsplanen.

§ 6 Rensning (6 § 4 p AL)

Handlingar som inte är allmänna ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna.

Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggningen, varvid respektive handläggare är skyldig att delta i arbetet.

Respektive myndighet ansvarar för att arkivhandlingarna är ordnade och rensade innan de överlämnas till kommunarkivet för slutlig förvaring. Kommunarkivet tar inte emot orensade handlingar utan istället returneras dessa handlingar till arkivredogöraren.

§ 7 Gallring av allmänna handlingar (10 § AL)

Gallring av allmänna handlingar får bara ske om det finns ett giltigt gallringsbeslut.

I de fall gallringsbehov uppkommer efter det att handlingarna överlämnats till kommunarkivet beslutar arkivmyndigheten om gallring efter samråd med

överlämnande myndighet. Samråd innebär att arkivmyndigheten inte kan besluta om gallring utan att först ha inhämtat synpunkter ifrån myndigheten.

Vid gallring ska gallringsprotokoll upprättas där man anger vilka handlingar som har gallrats och enligt vilket beslut, samt vem som genomfört gallringen och när den utförts.

Gallringsbara handlingar ska utan dröjsmål förstöras. Myndighetens arkivredogörare verkställer gallringen.

§ 8 Överlämnande (9, 14-15 §§ AL)

Arkivhandlingar som inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet kan, efter överenskommelse med kommunarkivarien, övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. Generellt ska handlingar äldre än 5 år levereras till kommunarkivet. När arkivmyndigheten övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten.

Vid överlämnande ska arkivmaterialet vara rensat och gallrat. Den avlämnande myndigheten ansvarar för överlämnandet av handlingar till arkivmyndigheten.

Annat överlämnande, till exempel till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privatperson.

Om en kommunal myndighet har upphört, och dess verksamhet inte förts över till en annan kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat.

Vid överlämnandet ska leveransreversal upprättas. För föreningar, organisationer, företag etc. ska ett depositionsavtal upprättas.

§ 9 Arkivbeständighet och förvaring (5 § 2 p och 6 § 3 p AL)

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav samt SKR:s rekommendationer bör tjäna som norm i kommunens arkivvård.

§ 10 Utlån

Utlån av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skada eller förlust inte uppkommer. Utlånet dokumenteras genom upprättande av rekvisition/kvitto. Utlån av kommunala handlingar får inte ske till personer utanför den kommunala förvaltningen. Föreningar, organisationer, företag etc. får låna sina egna handlingar i enlighet med vad som avtalats i depositionsavtalet.

Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

§ 11 Anvisningar

Arkivmyndigheten äger rätt att utfärda bindande anvisningar om tillämpningen av detta reglemente.

Arkivreglemente för Gnesta kommun

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Arkivreglemente för Gnesta kommun	Reglemente	2016-06-20	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	Diarienummer	Senast reviderad	Giltig till
Chef för kansli- och kommunservice	KS.2016.154		Tills vidare
Dokumentinformation	Dokumentet gäller för		
Reglemente för arkivfunktionen	Kommunfullmäktige och kommunens myndigheter		

§ 1 Tillämpningsområde (1 § AL)	3
§ 2 Myndighetens arkivansvar (4 § AL).....	3
§ 3 Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)	3
§ 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p AL).....	4
§ 5 Bevarande- och gallringsplan	4
§ 6 Rensning (6 § 4 p AL)	4
§ 7 Gallring av allmänna handlingar (10 § AL).....	5
§ 8 Överlämnande (9, 14-15 §§ AL).....	5
§ 9 Arkivbeständighet och förvaring (5 § 2 p och 6 § 3 p AL)	6
§ 10 Utlån	6
§ 11 Anvisningar	6

Dokumentnamn	Fastställt/upprättad	Beslutsinstans
Arkivreglemente för Gnesta kommun	2016-06-20	Kommunfullmäktige

Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Gnesta kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen (AL).

§ 1 Tillämpningsområde (1 § AL)

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Även beredningar och utskott till nämnda myndigheter omfattas av detta reglemente.

Som myndighet räknas även överförmyndare.

Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande, samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

§ 2 Myndighetens arkivansvar (4 § AL)

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente.

Hos myndigheten ska det finnas en eller flera arkivredogörare för fullgörandet av arkivuppgiften hos myndigheten. Myndigheten kan även utse en eller flera arkivansvariga, vilka bör vara befattningshavare med god överblick över verksamheten och intresse och kunskaper i dokumenthanterings- och arkivfrågor.

Förvaltningschef för respektive nämnd ska utse arkivredogörare för varje självständig enhet. Beslut om arkivredogörare ska dokumenteras. Funktionen som arkivredogörare bör innehas av någon som, i sitt löpande arbete, arbetar nära arkiv- och dokumenthanteringen på enheten. Arkivredogöraren bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med övriga arbetsuppgifter.

§ 3 Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över kommunens myndigheter (nämnder), så att dessa fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen.

Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv (centralarkiv och föreningsarkiv).

Dokumentnamn	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Arkivreglemente för Gnesta kommun	2016-06-20	Kommunfullmäktige

Kommunarkivet tillhör organisatoriskt kommunstyrelsens förvaltning. Högsta ansvarig för kommunarkivet är kommunjuristen. En kommunarkivarie ska förestå kommunarkivet med de arbetsuppgifter som framgår av de anvisningar som arkivmyndigheten utfärdat med stöd av detta reglemente.

Kommunarkivarien tjänstgör, i samråd med kommunjuristen, operativt under arkivmyndigheten och ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. Kommunarkivarien ska vårda arkivets bestånd samt i förekommande fall förteckna överlämnande handlingar till kommunarkivet. Kommunarkivarien ska även hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetslagstiftningen, samt främja dess användning i kulturell verksamhet och forskning.

§ 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p AL)

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), och dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Arkivförteckningen ska revideras i samband med att handlingar överlämnas till kommunarkivet.

Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska även upprättas och fortlöpande revideras för de juridiska personer kommunen utövar ett rättsligt inflytande, samt samägda företag där kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

§ 5 Bevarande- och gallringsplan

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver de inom myndigheten förekommande handlingstyperna och gallringsfristen för dessa (bevarande- och gallringsplan). Planen revideras vid behov. Gallringsfristerna ska i möjligaste mån följa de riktlinjer som fastställts av Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avsteg från riktlinjerna måste ske i samråd med arkivmyndigheten.

Bevarande- och gallringsplanen samt revidering av gallringsfrister ska fastställas i berörd nämnd/styrelse.

I verksamheterna upprättas en dokumenthanteringsplan av arkivredogörare tillsammans med kommunarkivarie. Gallringsfristerna i dokumenthanteringsplanen måste följa de som finns fastställda i bevarande- och gallringsplanen.

§ 6 Rensning (6 § 4 p AL)

Handlingar som inte är allmänna ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna.

Dokumentnamn	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Arkivreglemente för Gnesta kommun	2016-06-20	Kommunfullmäktige

Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggningen, varvid respektive handläggare är skyldig att delta i arbetet.

Respektive myndighet ansvarar för att arkivhandlingarna är ordnade och rensade innan de överlämnas till kommunarkivet för slutlig förvaring. Kommunarkivet tar inte emot orensade handlingar utan istället returneras dessa handlingar till arkivredogöraren.

§ 7 Gallring av allmänna handlingar (10 § AL)

Gallring av allmänna handlingar får bara ske om det finns ett giltigt gallringsbeslut. Handlingarna får bevaras längre tid än gallringsfristen anger, såvida annat ej följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till kommunarkivet beslutar arkivmyndigheten om gallring efter samråd med överlämnande myndighet. Samråd innebär att arkivmyndigheten inte kan besluta om gallring utan att först ha inhämtat synpunkter ifrån myndigheten.

Vid gallring ska gallringsprotokoll upprättas där man anger vilka handlingar som har gallrats och enligt vilket beslut, samt vem som genomfört gallringen och när den utförts.

Handlingar med förfluten gallringsfrist ska utan dröjsmål förstöras.

Myndighetens arkivredogörare verkställer gallringen.

§ 8 Överlämnande (9, 14-15 §§ AL)

När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet kan de, efter överenskommelse med kommunarkivarien, övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. Generellt ska handlingar äldre än 5 år levereras till kommunarkivet. När arkivmyndigheten övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten.

Annat överlämnande, t.ex. till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privatperson.

Om en kommunal myndighet har upphört, och dess verksamhet inte förts över till en annan kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat.

Vid överlämnande ska leveransreversal upprättas. För föreningar, organisationer, företag etc. ska ett depositionsavtal upprättas.

Dokumentnamn	Fastställt/upprättad	Beslutsinstans
Arkivreglemente för Gnesta kommun	2016-06-20	Kommunfullmäktige

§ 9 Arkivbeständighet och förvaring (5 § 2 p och 6 § 3 p AL)

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet.

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former.

Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav samt SKL:s rekommendationer bör tjäna som norm även i kommunens arkivvård.

§ 10 Utlån

Utlån av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skada eller förlust inte uppkommer. Utlånet dokumenteras genom upprättande av rekvisition/kvitto. Utlån av kommunala handlingar får inte ske till personer utanför den kommunala förvaltningen. Allmänheten får läsa handlingarna på plats eller kopiera dessa. Föreningar etc. får låna sina egna handlingar i enlighet med vad som avtalats i depositionsavtalet.

Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

§ 11 Anvisningar

Arkivmyndigheten äger rätt att utfärda bindande anvisningar om tillämpningen av detta reglemente.

Dokumentnamn	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Arkivreglemente för Gnesta kommun	2016-06-20	Kommunfullmäktige

Upprättad: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2019.315

Kommunstyrelsen

Motion- Inför cykel som personalförmån

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad då förvaltningen har fått i uppdrag att utreda cykel som förmån i enlighet med Framtidsplan 2021-2023 (KS 2020-12-14, Inriktningsmål: En hållbar kommun).

Sammanfattning

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att Gnesta kommun ska införa cykel som personalförmån till kommunens samtliga anställda.

Förvaltningens synpunkter

Förmånscyklar blir allt vanligare på arbetsplatser runtom i landet. Gnesta kommun som arbetsgivare uppmuntrar initiativ som motiverar våra medarbetare till rörelse och motion.

I kommunstyrelsens framtidsplan 2021-2023 har förvaltningen fått i uppdrag att utreda cykel som personalförmån via bruttolöneavdrag för anställda. Arbetet har ännu inte påbörjats.

I årets Framtidsplan ligger ett förslag att påbörja utredning under hösten 2021.

Motionen anses besvarad i och med intentionen i Framtidsplanen 2021-2023.

Ekonomiska konsekvenser

Då utredningen ännu ej är genomförd kan de ekonomiska konsekvenserna inte fastställas i dagsläget.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet är ej tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-27
2. Motion - Inför cykel som personalförmån

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Cecilia Henningsson
t.f. HR-chef

Sebastian Eklöf
HR-samordnare



MOTION

INFÖR CYKEL SOM PERSONALFÖRMÅN

Gnesta kommun behöver i likhet med resten av Sverige minska sitt klimatavtryck och uppmuntra till persontransporter med cykel. Ett enkelt sätt att göra detta utan stora kostnader för kommunens skattebetalare är att erbjuda anställda i kommunen en förmånscykel. Cykeln kan dessutom bidra till ökad hälsa.

Cykel som personalförmån har de senaste åren varit en eftertraktad och lyckad satsning i många kommuner. Det innebär att kommunen erbjuder anställda möjligheten att hyra en kvalitetscykel till ett förmånligt pris genom bruttolöneavdrag. Därefter väljer de om de vill köpa loss eller lämna tillbaka cykeln.

Resultaten visar på en kraftigt ökad användning av cykel bland kommunernas anställda, till förmån för både hälsa och klimat. Som ett exempel valde över 20 procent av Jönköpings kommuns anställda att teckna avtal 2016-2018, där majoriteten var över 45 år och hälften av de anställda valde en elcykel. 72 procent av dem som tecknat avtal har i enkäter svarat att de cyklar mer och under sommarhalvåret har cykelpendlingen ökat med 163% bland de svarande. Nacka, Västerås, Göteborg, Umeå, Mjölby, Bollnäs – idag finns en lång rad kommuner som har goda erfarenheter av cyklar som personalförmån. Gnesta bör bli en av dem.

Att införa cykel som personalförmån är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att hjälpa kommunens anställda att göra hållbara val och minska vårt ekologiska fotavtryck.

Vi yrkar på

att Gnesta kommun inför cykel som personalförmån till samtliga av kommunens anställda.

Gustav Edman

Ledamot i kommunfullmäktige (MP)

Eva Skyllberg

Ledamot i kommunfullmäktige (MP)

Upprättad: 2021-09-22
Diarienummer: KS.2021.68

Kommunstyrelsen

Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen.

Sammanfattning

Lena Staaf och Benny Åberg (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående arbetsmiljön inom socialförvaltningen. I motionen föreslås en extern utredning av arbetsmiljön inom förvaltningen, i första hand gällande hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen. Utredningen ska vara öppen, transparent och genomföras på alla nivåer i hierarkin.

I ärendebeskrivningen redovisas underlag om sjunkande trender för sjukfrånvaron, och andra indikatorer som stödjer detta, både på förvaltningsnivå men också inom de enheter som nämns i motionen. Det har varit stor omsättning av chefer inom Socialförvaltningen de senaste åren men dessa befattningar har successivt blivit tillsatta inklusive ordinarie förvaltningschef. Behovet av en extern utredning anses i dagsläget ej vara aktuell. Arbetsmiljön är dock ett fortsatt prioriterat område för ledningen i syfte att utveckla och säkerställa framtida arbetsmiljö. Ledningen kommer under hösten att analysera nuläget av arbetsmiljön och kommer därefter att besluta om åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom förvaltningen.

Ärendebeskrivning

Lena Staaf och Benny Åberg (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med följande förslag:

- Att Gnesta kommun tillsätter en extern utredning av arbetsmiljön inom socialförvaltningen, i första hand gällande hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen.
- Att utredningen som genomförs är öppen och transparent, dvs. alla kort läggs på bordet.
- Att utredningen genomförs på alla nivåer i hierarkin.

I motionen beskrivs att socialförvaltningen länge har haft bekymmer med arbetsmiljön och exempel tas upp från 2019 och framåt.

Förvaltningens synpunkter

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete grundar sig i den kommunövergripande modell för systematiskt arbetsmiljöarbete som tagits fram av kommunens HR-avdelning. Modellen innebär flertalet återkommande aktiviteter som tillsammans ska möjliggöra för medarbetare, fack och chefer att föra samtal kring arbetsmiljön, identifiera och genomföra åtgärder samt att följa upp detta. APT, medarbetarsamtal, samverkan, medarbetarenkät och gemensamma årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet (SAM) är några exempel. Förvaltningens olika rapporteringssystem såsom inrapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål, KIA-anmälningar om olyckor och tillbud på arbetsplatsen samt Lex Sarah/Lex Mariarapporter kompletterar förvaltningsledningens bild av arbetsmiljön inom förvaltningen.

Socialförvaltningen följer också kommunövergripande rutiner vad gäller personal som får avsluta sin tjänst efter överenskommelse. Detta är en åtgärd som förvaltningen så långt som möjligt vill undvika, och beslutet föregås av flera steg för att på andra sätt åtgärda situationen. Information till berörda grupper är viktig i dessa processer samtidigt som den enskildes integritet ska skyddas.

Totala sjukfrånvaron inom förvaltningen följs kontinuerligt och rapporteras till nämnd. Sedan 2014 har särskilda rapporteringar skett inom ramen för årsredovisningen. Sjukfrånvaron har varierat under tid men har sjunkit från 13,83% år 2014 till 7,44 % år 2021.

Baserat på förvaltningsledningens underlag kring arbetsmiljö beslutades 2018 om en extern utredning av arbetsmiljön inom hemtjänsten. Utredningen mynnade ut i ett åtgärdsprogram som steg för steg har implementerats fram till våren 2021. Åtgärderna har bland annat inneburit utbildningsdagar för personalen, gemensamt framtagna mål, omplacering av personal samt förtydligade rutiner och processer för hemtjänsten. Resultat som redan nu kan avläsas är att sjukskrivningstalen för Gnesta hemtjänst har minskat från 20,44 % år 2019 till 16,06% år 2021. Denna nivå för sjukskrivning är jämförbar med andra sörmländska kommuner. Andra tydliga indikatorer på att trenden går åt rätt håll är att antalet långtidssjukskrivna har minskat från 8 stycken 2019 till 1 stycken 2021, låg omsättning av personal samt avsevärt minskat antal avvikelser, synpunkter och klagomål. Individ- och familjeomsorgen är ytterligare ett verksamhetsområde där särskilt arbetsmiljöarbete har skett. Under år 2020 har strukturella åtgärder och utbildning genomförts för tydligare arbetsprocesser, minskad arbetsbelastning samt ökad rättssäkerhet. Resultat som redan nu kan avläsas är minskad omsättning i arbetsgruppen och att samtliga tjänster är tillsatta med fast personal. Sjukskrivningstalen inom Utredning och stöd har minskat från 14,14 % år 2019 till 8,89% år 2021.

Det har varit stor omsättning av chefer inom Socialförvaltningen de senaste åren. Våren 2021 har förvaltningsledningen successivt blivit tillsatt av ordinarie befattningshavare inklusive ordinarie socialchef som tillträdde i augusti 2021.

Utifrån redovisade underlag om sjunkande trender för sjukfrånvaron, och andra indikatorer som stödjer detta, både på förvaltningsnivå men också inom de enheter som nämns i motionen, anses behovet av en extern utredning av arbetsmiljön i dagsläget ej vara aktuell. Arbetsmiljön är dock ett fortsatt prioriterat område för ledningen i syfte att utveckla och säkerställa framtida arbetsmiljö. Ledningen kommer under hösten att analysera nuläget av arbetsmiljön och kommer därefter att besluta om åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom förvaltningen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpligt i ärendet. Fler kvinnor än män arbetar inom förvaltningen, dock innefattas alla i det pågående arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-13
2. Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen
3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-09-01, § 49
4. Tjänsteskrivelse 2021-09-22

Sändlista

- ~ Socialchef
- ~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson
Kommunchef

Lena Karlsson Leksell
Socialchef

Patrik Rosin
Verksamhetschef Administration och
bistånd



Vänsterpartiet Gnesta

Gnesta kommun	
Ink:	2021 -03- 0 8
Dnr:
För handläggning:

Motion om genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen

Gnesta kommun har under en längre period haft bekymmer med arbetsmiljön inom olika förvaltningar, framför allt Socialförvaltningen. Hemtjänstpersonal i Gnesta köptes ut under 2019 och socialchefen blev utköpt 2020. Under åren 2019 och 2020 har 4,2 miljoner kronor lagts ned i Gnesta på att köpa ut personal. Gnesta är en av de kommuner i Sörmland som har de högsta kostnaderna för utköp. Med tanke på att vi är en relativt liten kommun är detta anmärkningsvärt. Dessa stora summor kunde istället ha lagts på verksamheten.

Personal har i flera år vittnat om att det varit en stressig arbetsmiljö och problem med arbetsledning på hemtjänsten vilket lett till personalomsättning och sjukskrivningar. Lägg därtill att ett anonymt brev har skickats om dålig arbetsmiljö vid individ- och familjeomsorgen. Detta är uppgifter som bör tas på allvar.

En utredning gjordes under 2020 av Previa när det gällde socialchefen. Fackförbundet Vision kritiserade omfattningen och transparensen av utredningen. Fackförbundet Kommunal har framfört önskemål att också arbetsmiljön vid hemtjänsten i Gnesta bör utredas av Previa eller annan oberoende aktör. Detta har ledningen för socialförvaltningen hittills sagt nej till.

Fackförbundet Kommunal har påtalat att förslaget om att spara 1 500 arbetstimmar inom hemtjänsten kan leda till ytterligare stress och försämring av arbetsmiljön. Vänsterpartiet stödjer Fackförbundet Kommunal i kravet på en oberoende utredning av arbetsmiljön och vill att utredningen görs av både hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen.

Vänsterpartiet i Gnesta föreslår:

- Att Gnesta kommun tillsätter en extern utredning av arbetsmiljön inom socialförvaltningen, i första hand gällande hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen
- Att utredningen som genomförs är öppen och transparent, dvs att alla kort läggs på bordet.
- Att utredningen genomförs på alla nivåer i hierarkin

Gnesta 2021-03-03

Lena Staaf

Benny Åberg

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Diarienummer: KS.2021.68

§ 49

Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Lena Staaf och Benny Åberg (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående arbetsmiljön inom socialförvaltningen. I motionen föreslås en extern utredning av arbetsmiljön inom förvaltningen, i första hand gällande hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen. Utredningen ska vara öppen, transparent och genomföras på alla nivåer i hierarkin.

I ärendebeskrivningen redovisas underlag om sjunkande trender för sjukfrånvaron, och andra indikatorer som stödjer detta, både på förvaltningsnivå men också inom de enheter som nämns i motionen. Det har varit stor omsättning av chefer inom Socialförvaltningen de senaste åren men dessa befattningar har successivt blivit tillsatta inklusive ordinarie förvaltningschef. Behovet av en extern utredning anses i dagsläget ej vara aktuell. Arbetsmiljön är dock ett fortsatt prioriterat område för ledningen i syfte att utveckla och säkerställa framtida arbetsmiljö. Ledningen kommer under hösten att analysera nuläget av arbetsmiljön och kommer därefter att besluta om åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom förvaltningen.

Förvaltningens förslag är att motionen avslås.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-13
2. Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen

Tjänsteförslag

1. Avslå motionen Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef
- ~ Verksamhetschef Administration och Bistånd

Upprättad: 2021-08-13
Diarienummer: KS.2021.68

Socialnämnden

Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen.

Sammanfattning

Lena Staaf och Benny Åberg (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående arbetsmiljön inom socialförvaltningen. I motionen föreslås en extern utredning av arbetsmiljön inom förvaltningen, i första hand gällande hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen. Utredningen ska vara öppen, transparent och genomföras på alla nivåer i hierarkin.

I ärendebeskrivningen redovisas underlag om sjunkande trender för sjukfrånvaron, och andra indikatorer som stödjer detta, både på förvaltningsnivå men också inom de enheter som nämns i motionen. Det har varit stor omsättning av chefer inom Socialförvaltningen de senaste åren men dessa befattningar har successivt blivit tillsatta inklusive ordinarie förvaltningschef. Behovet av en extern utredning anses i dagsläget ej vara aktuell. Arbetsmiljön är dock ett fortsatt prioriterat område för ledningen i syfte att utveckla och säkerställa framtida arbetsmiljö. Ledningen kommer under hösten att analysera nuläget av arbetsmiljön och kommer därefter att besluta om åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom förvaltningen.

Förvaltningens förslag är att motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Lena Staaf och Benny Åberg (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med följande förslag:

- Att Gnesta kommun tillsätter en extern utredning av arbetsmiljön inom socialförvaltningen, i första hand gällande hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen.
- Att utredningen som genomförs är öppen och transparent, dvs. alla kort läggs på bordet.
- Att utredningen genomförs på alla nivåer i hierarkin.

I motionen beskrivs att socialförvaltningen länge har haft bekymmer med arbetsmiljön och exempel tas upp från 2019 och framåt.

Förvaltningens synpunkter

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete grundar sig i den kommunövergripande modell för systematiskt arbetsmiljöarbete som tagits fram av kommunens HR-avdelning. Modellen innebär flertalet återkommande aktiviteter som tillsammans ska möjliggöra för medarbetare, fack och chefer att föra samtal kring arbetsmiljön, identifiera och genomföra åtgärder samt att följa upp detta. APT, medarbetarsamtal, samverkan, medarbetarenkät och gemensamma årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet (SAM) är några exempel. Förvaltningens olika rapporteringssystem såsom inrapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål, KIA-anmälningar om olyckor och tillbud på arbetsplatsen samt Lex Sarah/Lex Mariarapporter kompletterar förvaltningsledningens bild av arbetsmiljön inom förvaltningen.

Socialförvaltningen följer också kommunövergripande rutiner vad gäller personal som får avsluta sin tjänst efter överenskommelse. Detta är en åtgärd som förvaltningen så långt som möjligt vill undvika, och beslutet föregås av flera steg för att på andra sätt åtgärda situationen. Information till berörda grupper är viktig i dessa processer samtidigt som den enskildes integritet ska skyddas.

Totala sjukfrånvaron inom förvaltningen följs kontinuerligt och rapporteras till nämnd. Sedan 2014 har särskilda rapporteringar skett inom ramen för årsredovisningen. Sjukfrånvaron har varierat under tid men har sjunkit från 13,83% år 2014 till 7,44 % år 2021.

Baserat på förvaltningsledningens underlag kring arbetsmiljö beslutades 2018 om en extern utredning av arbetsmiljön inom hemtjänsten. Utredningen mynnade ut i ett åtgärdsprogram som steg för steg har implementerats fram till våren 2021. Åtgärderna har bland annat inneburit utbildningsdagar för personalen, gemensamt framtagna mål, omplacering av personal samt förtydligade rutiner och processer för hemtjänsten. Resultat som redan nu kan avläsas är att sjukskrivningstalen för Gnesta hemtjänst har minskat från 20,44 % år 2019 till 16,06% år 2021. Denna nivå för sjukskrivning är jämförbar med andra sörmländska kommuner. Andra tydliga indikatorer på att trenden går åt rätt håll är att antalet långtidssjukskrivna har minskat från 8 stycken 2019 till 1 stycken 2021, låg omsättning av personal samt avsevärt minskat antal avvikelser, synpunkter och klagomål. Individ- och familjeomsorgen är ytterligare ett verksamhetsområde där särskilt arbetsmiljöarbete har skett. Under år 2020 har strukturella åtgärder och utbildning genomförts för tydligare arbetsprocesser, minskad arbetsbelastning samt ökad rättssäkerhet. Resultat som redan nu kan avläsas är minskad omsättning i arbetsgruppen och att samtliga tjänster är tillsatta med fast personal. Sjukskrivningstalen inom Utredning och stöd har minskat från 14,14 % år 2019 till 8,89% år 2021.

Det har varit stor omsättning av chefer inom Socialförvaltningen de senaste åren. Våren 2021 har förvaltningsledningen successivt blivit tillsatt av ordinarie befattningshavare inklusive ordinarie socialchef som tillträdde i augusti 2021.

Utifrån redovisade underlag om sjunkande trender för sjukfrånvaron, och andra indikatorer som stödjer detta, både på förvaltningsnivå men också inom de enheter som nämns i motionen, anses behovet av en extern utredning av arbetsmiljön i

dagsläget ej vara aktuell. Arbetsmiljön är dock ett fortsatt prioriterat område för ledningen i syfte att utveckla och säkerställa framtida arbetsmiljö. Ledningen kommer under hösten att analysera nuläget av arbetsmiljön och kommer därefter att besluta om åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom förvaltningen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpligt i ärendet. Fler kvinnor än män arbetar inom förvaltningen, dock innefattas alla i det pågående arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-13
2. Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Patrik Rosin
Verksamhetschef Administration och
bistånd

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef
- ~ Verksamhetschef Administration och Bistånd

Upprättad: 2021-10-15
Diarienummer: SN.2021.34

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapport godkänns.

Sammanfattning

För andra kvartalet 2021 finns 9 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8 stycken inom LSS och 1 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-15
2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 21-09-29, § 58
3. Tjänsteskrivelse 2021-10-15

Sändlista

- ~ Utredare Socialförvaltningen.
- ~ Socialchef.
- ~ Kommunfullmäktige.

Anders Axelsson
Kommunchef

Lena Karlsson Leksell
Socialchef

Olof Åberg
Utredare

Sammanträdesdatum: 2021-09-29
Diarienummer: SN.2021.34

§ 58

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 2

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För andra kvartalet 2021 finns 9 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8 stycken inom LSS och 1 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-22

Tjänsteförslag

1. Rapport godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige

Upprättad: 2021-09-22
Diarienummer: SN.2021.34

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 2

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapport godkänns.

Sammanfattning

För andra kvartalet 2021 finns 9 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8 stycken inom LSS och 1 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Ärendebeskrivning

I lag och förarbeten till lag framgår att nämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I statistikrapporten ska anges vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. I förarbetena framgår vidare att statistikrapporten som lämnas till fullmäktige ska utformas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut. Rapporten kan efter begäran lämnas ut till allmänhet och media. Enligt förarbetena ska det därför inte gå att härleda vilka personer besluten gäller och nämnden ska inte ange skäl till varför de rapporterade besluten inte är verkställda, eftersom det inte är tänkt att skapa en diskussion kring enskilda ärenden.

Socialnämnden ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), revisorer och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen. Kommunen kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift) om beslut inte verkställs inom skälig tid. Vad som är skälig tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna.

Ej verkställda beslut inom tre månader

Enhet	Beslut om insats fattat	Typ av insats	Kommentar
Biståndsenheten	2020-06-23	Boende vuxna LSS	Ärendet avslutas 2021-05-06 av handläggaren. Ärendet avslutat utan att verkställas.
Biståndsenheten	2020-03-04	Kontaktperson LSS	Erbjudande om verkställighet pausad på kunds begäran. Kontinuerlig kontakt i ärendet.
Biståndsenheten	2020-04-21	Boende vuxna LSS	Erbjudits plats. Tidsfrist löpt ut, Ärendet avslutat.
Biståndsenheten	2020-04-03	Kontaktperson LSS	Beslut verkställt, 1 maj 2021
Biståndsenheten	2020-09-23	Boende vuxna LSS	Beslut verkställt 19 juli 2021. (3 kvartalet)
Biståndsenheten	2020-10-21	Kontaktperson LSS	Tackat nej till erbjudande.
Biståndsenheten	2020-10-28	Avlösarservice i hemmet, LSS	Avvaktar verkställande enligt den enskildes begäran.
Biståndsenheten	2021-03-05	Särskilt boende	Är på korttids i väntan på plats på särskilt boende.
Biståndsenheten	2021-03-25	LSS-boende	Önskar specifik verkställighet och vill ej ha annat erbjudande.

Bedömning

- Antal rapporterade beslut är 9 varav 2 beslut har verkställts.
- Två beslut har avslutats, på egen begäran.

Fem beslut återstår att verkställa.

1. Gällande två av besluten har god man/vårdnadshavare kontaktat kommunen med önskan om att avvakta verkställande på grund av personliga skäl. Kommunen planerar för kontinuerlig avstämning med de enskilda i dessa ärenden.
2. Ett beslut rör en person som har valt att tacka nej till erbjudande.
3. Ett beslut gäller en person som är på korttids i väntan på plats på särskilt boende. Har sökt förhandsbesked i annan kommun och inväntar svar från den andra kommunen.
4. En person önskar specifik verkställighet och vill ej ha annat erbjudande.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansöker om att Socialnämnden ska åläggas betala en särskild avgift enligt 28 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen och om Förvaltningsrätten beslutar att bifalla denna ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-22

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige

Upprättad: 2021-10-21
Diarienummer: KS.2021.317

Kommunstyrelsen

Köp av fastighet Laxnestugan 1:1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Utökning av investeringsram med 3 145 000 kr för köp av fastighet Laxnestugan 1:1 till en köpesumma av 3 000 000 kr samt lagfartskostnader 130 000 kr och värdering 15 000 kr godkänns
2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna ett köpeavtal för fastigheten.

Sammanfattning

Fastigheten Laxnestugan 1:1 är belägen i norra delen av Laxne tätort. Del av fastigheten är planlagd för villatomter. I samband med att vattenskyddsbestämmelserna för Laxnes vattentäkt ses över har bedömningen gjorts att ny bebyggelse enligt detaljplanen är olämpligt med hänsyn till närheten till nuvarande vattentäkt. Förvaltningen har fört en dialog med markägaren som är villig att sälja fastigheten till en köpeskillning av 3 000 000 kr, vilket är i nivå med en värdering som gjorts av fastigheten. Förvaltningen föreslår att fastigheten förvärvas så att kommunen har rådighet över markens framtida användning.

Ärendebeskrivning

Fastigheten Laxnestugan 1:1 är belägen i norra delen av Laxne tätort och består av två delområden. Norra skiftet är invid och omfattar del av sjön Marviken. Södra skiftet är på östra sidan Mariefredsvägen och är planlagt för sex stycken villatomter.

I samband med att vattenskyddsbestämmelserna för Laxnes vattentäkt ses över så har frågan om detaljplanens genomförande tagits i beaktande och bedömningen är att ny bebyggelse är olämplig med hänsyn till närheten till nuvarande vattentäkt som ligger alldeles intill den tänkta exploateringen.

Förvaltningen har haft kontakt med markägaren som är villig att sälja marken till kommunen för 3 000 000 kr. En värdering av fastigheten har gjorts. Köpeskillningen ligger i nivå med värderingen.

Förvaltningens synpunkter

Genom att köpa fastigheten får kommunen rådighet över marken intill vattentäkten. Fastigheten är planlagd för villatomter och detaljplanen kan enligt förvaltningens bedömning ligga kvar om förutsättningarna för en framtida exploatering ändras.

För det norra skiftet finns intresse från intilliggande fastighetsägare att förvärva mark och vattenområde. Förvaltningen kommer att ha en dialog om eventuell markförsäljning med de fastighetsägare som är intresserade.

Då beslutad investeringsram för 2021 inte omfattar köp av denna fastighet och inget befintligt projekt finns att omfördela från, behöver investeringsramen utökas med 3 145 000 kr (köpeskilling, lagfart och värdering) för ändamålet.

Ekonomiska konsekvenser

Marken köps till marknadspris, dvs det värde som marken skulle ha om den bebyggs med villatomter. En värdering av marken har gjorts inför köpet.

Mark som innehas för en för tillfället, obestämd användning (i detta fall ett strategiskt förvärv), betraktas som förvaltningsfastighet, dvs en anläggningstillgång. Ingen avskrivning görs för marken. Marken är av sådan karaktär och lokalisering att några underhållskostnader inte får anses förekomma.

Juridiska konsekvenser

Köpeavtal ska tecknas, eventuellt görs en markreglering till kommunens intilliggande fastighet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Har ej bedömts tillämpligt i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Har ej bedömts tillämpligt i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-21
2. Karta över fastigheten

Sändlista

~ Planeringschef

Anders Axelsson
Kommunchef

Tomas Enqvist
Planeringschef



GNESTA 
KOMMUN

Gnesta kommun

Skala	1:5000
Datum	2021-10-25
Utskriven av	Tomas Enqvist

Upprättad: 2021-10-15
Diarienummer: BOUN.2021.96

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel kostenheten - köksutrustning på Welandersborg

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att 107 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande köksutrustning får tas i anspråk.

Ärendebeskrivning

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen innan de får användas. Ärendet gäller beslut att ianspråkta investeringsmedel för inköp av ny serveringsdisk till Welandersborgs skola.

Förvaltningens synpunkter

Serveringsdisken på Welandersborgs skola är utsliten. Den har reparerats åtskilliga gånger. Nu finns det en uppenbar risk att den inte kan lagas fler gånger med godtagbart resultat då bland annat vissa reservdelar inte längre finns i lager. För att säkerställa varm- och kallhållning av mat enligt livsmedelslagen behövs en säker serveringskedja.

Ekonomiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2021 tilldelats investeringsmedel om 145 000 kronor för köksutrustning. Hittills har inget tagits i anspråk.

Serveringsdisk för varm mat och kyla	97 000kr
Installation av el och vatten	10 000 kr
Totalt	107 000 kr

Avskrivningstiden på serveringsdisken kan beräknas till 10 år. Påverkan på driftsbudgeten blir 10700 kr/år.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-06
2. Protokoll 2021-10-05 BoU 93
3. Tjänsteskrivelse 2021-10-15

Anders Axelsson
Kommunchef

Bengt Greiff
Planeringschef, BoU

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Enhetschef, kostenheten
- ~ Ekonomienheten

Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Diarienummer: BOUN.2021.96

§ 93

Ianspråktagande av investeringsmedel kostenheten - köksutrustning på Welandersborg

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. 107 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande köksutrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen innan de får användas. Ärendet gäller beslut att ianspråkta investeringsmedel för inköp av ny serveringsdisk till Welandersborgs skola.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-06

Tjänsteförslag

1. 107 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande köksutrustning får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Enhetschef, kostenheten
- ~ Ekonomienheten

Upprättad: 2021-09-06
Diarienummer: BOUN.2021.96

Barn- och utbildningsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel kostenheten - köksutrustning på Welandersborg

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

- 107 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande köksutrustning får tas i anspråk.

Ärendebeskrivning

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om att ianspråka investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen innan de får användas. Ärendet gäller beslut att ianspråka investeringsmedel för inköp av ny serveringsdisk till Welandersborgs skola.

Förvaltningens synpunkter

Serveringsdisken på Welandersborgs skola är utsliten. Den har reparerats åtskilliga gånger. Nu finns det en uppenbar risk att den inte kan lagas fler gånger med godtagbart resultat då bland annat vissa reservdelar inte längre finns i lager. För att säkerställa varm- och kallhållning av mat enligt livsmedelslagen behövs en säker serveringskedja.

Ekonomiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2021 tilldelats investeringsmedel om 145 000 kronor för köksutrustning. Hittills har inget tagits i anspråk.

Serveringsdisk för varm mat och kyla 97 000kr

Installation av el och vatten 10 000 kr

Totalt 107 000 kr

Avskrivningstiden på serveringsdisken kan beräknas till 10 år. Påverkan på driftsbudgeten blir 10700 kr/år.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-06

Julia Zetterstrand
Tf. förvaltningschef

Bengt Greiff
Planeringschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Enhetschef, kostenheten
- ~ Ekonomienheten

Upprättad: 2021-10-14
Diarienummer: KS.2021.321

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2022

- 24 januari
- 7 mars
- 4 april
- 30 maj
- 29 augusti
- 26 september
- 17 oktober
- 31 oktober (extra)
- 7 november
- 5 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 13:00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att lämna ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens sammanträden för år 2022.

Förvaltningens synpunkter

Det framskrivna förslaget är anpassat till budgetuppföljningar och bokslut. I och med att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar beslut om sammanträdestiderna för nästkommande år behöver respektive nämnd ha med i sin årsplanering att ärenden som ska behandla såväl årsredovisning som delårsrapport måste vara beslutade i nämnd senast den sista mars respektive på första nämnderna i oktober. Detta för att dessa ärenden ska kunna behandlas i kommunfullmäktige senast den 15 april och 30 oktober.

I övrigt har tider för Gnesta kommuns sport-/påsk- och höstlov, enligt önskemål, i möjligaste mån tagits i beaktande vid förslaget till sammanträdestider och inget sammanträde ligger inlagt på dessa veckor med undantag för ett ev extrainsatt sammanträde. Tiderna för presidium kan dock komma att kunna infalla under dessa veckor.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-14

Sändlista

- ~ Kanslichef
- ~ Kommunsekreterare
- ~ Hemsida

Anders Axelsson
Kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2021-10-18

Diarienummer: KS.2021.2

Kommunstyrelsen

Redovisning delegationsbeslut

Sammanfattning

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

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

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

- ~ Förteckning över delegationsbeslut 2021-10-04 – 2021-10-26
- ~ Anställningar 2021-09-01 - 2021-09-30

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2021.102
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-10-08

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.85
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-17

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.71
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-02

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.104
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-10-08

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.76
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-08

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2021.108
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-10-18

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.87
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-17

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.91
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-24

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.80
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-13

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.105
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-10-14

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2021.84
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-17

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.78
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-13

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.74
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-07

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.97
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-29

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.109
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-10-21

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2021.110
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-10-21

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2021.86
Renhållning
Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-24

Beslut: Beslut befrielse hämtning hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.93
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-29

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.92
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-24

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.83
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-20

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2021.77
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-15

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.79
Renhållning
Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-15

Beslut: Beslut befrielse hämtning hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.88
Renhållning
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-17

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.89
Renhållning
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-09-20

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2021.72
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-08

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2021.81
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-16

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.82
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-16

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.73
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2021-09-08

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.98
Renhållning
Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2021-10-21

Beslut: Beslut gällande delning av sopkärl Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.90
Renhållning
Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2021-09-24

Beslut: Beslut gällande delning av sopkärl Gatuchef: Beslutad

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2021.286
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum: 2021-09-21

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag kommunikation och samverkan: Beviljad

Ärende: KS.2021.285
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum: 2021-09-21

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag chef kommunikation och samverkan: Beviljad

Ärende: RVA.2021.106

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2021-10-12

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Kommunstyrelseförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 2021-09-01- 2021-09-30

Kommunikatör

Organisation: Samordnare

Provanställning, 2022-01-01 - 2022-06-30

Heltid, Löneläge: 2022

Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef

Upprättad: 2021-10-18
Diarienummer: KS.2021.3

Kommunstyrelsen

Anmälningssärenden kommunstyrelsen

Sammanfattning

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

- ~ Protokoll Energikontoret Mälardalen 29 juni 2021
- ~ Protokoll Energikontoret Mälardalen 1 oktober 2021
- ~ Protokoll Energikontoret Mälardalen 19 oktober 2021
- ~ Protokoll Gemensamma Lönenämnden 5 oktober 2021
- ~ Skrivelse från Naturskyddsföreningen och Omställning Gnesta
- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2021-05-18
- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2021-06-15
- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2021-09-21
- ~ Protokoll 38 § MBL - 2021-10-01