

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 1 juni 2020, kl. 13.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare

Ordinarie: Andreas Andersson (C) Ersättare: Tomas Ingberg

Tid och plats för justering

Onsdagen den 3 juni 2020, kl. 16.00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15, Gnesta

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

Information: E-förslag

Offentliga 1 - 21, Ej offentliga 22-23

Nr	Diarienummer	Ärende
1	KS.2020.56	Årsredovisning 2019 Gnesta kommun
2	KS.2020.151	Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns bolagsstämma
3	KS.2020.162	Bolagsstyrningsrapporter
4	KS.2020.157	Ekonomisk uppföljning 2020 - Kommunen totalt - kompletteras senare
5	KS.2020.159	Ekonomisk uppföljning 2020 kommungemensamma poster - kompletteras senare
6	KS.2020.158	Ekonomisk uppföljning 2020- Kommunstyrelsen

7	KS.2020.104	Investeringsmedel gällande Återvinningsgården
8	BOUN.2020.46	Ianspråktagande av investeringsmedel gällande datorer/läsplattor till grundskolorna
9	KS.2020.150	Möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden under en provperiod
10	KS.2020.155	Ianspråktagande av investeringsmedel inför införande av digitala sammanträden
11	KS.2020.93	Ökad lokalhyra Gnesta ishall
12	KS.2020.86	Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun
13	KS.2020.135	Tillköpsbeställning allmän kollektivtrafik T21 till Region Sörmland
14	KS.2020.119	Utbyggnad av vatten- och avlopp i Aspliden
15	KS.2020.133	Revidering av delegationsordning avseende GDPR
16	KS.2020.133	Revidering av delegationsordning med anledning av inrättande av Kultur- och fritidsutskott
17	KS.2020.140	Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2019
18	KS.2020.140	Fastställande av 2021 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
19	KS.2020.149	Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden
20	KS.2020.5	Redovisning av delegationsbeslut
21	KS.2020.4	Anmälningssärenden kommunstyrelsen
22	KS.2020.50	Krisledningsplan
23	KS.2020.3	Kommunchefen informerar

Johan Rocklind

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare

Upprättad:

Diarienummer: KS.2020.56

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Gnesta kommun 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2019

Ärendebeskrivning

Gnesta kommuns resultat för 2019 var 21,8 mkr jämfört med 6,8 mkr 2018. 10,5 mkr av resultatet består av verkligt värde justering av värdepapper enligt nya redovisningsregler. Årets resultat enligt balanskravet var 11,3 mkr. Nettokostnaderna ökade med 5,5 procent, ungefär lika mycket som 2018 (5,3%). Nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster ökade med 4,3 procent. Skatteintäkterna har utvecklats bättre, en ökning med 6,1 procent jämfört med föregående års 2,9 procent.

Gnesta kommun har nio mål

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

Av måluppföljningen framgår att de flesta indikatorer utvecklats i rätt riktning under 2019. Exempel på detta är fortsatt höga planer på bostadsbyggande, bra betyg från företagen och utökade satsningar på samarbeten samt ny avloppsledning mellan Laxne och Gnesta som togs i bruk under året för en hållbar kommun. Ett stort arbete har också gjorts med att ta fram ett kulturpolitiskt program. Den nya sporthallen vid Hagstumosse blev klar i december. Ett servicecenter startades som i mars-april tog över växel och tekniska kundtjänsten, detta som ett led att förbättra upplevelsen av service och bemötande i kontakt med kommunens verksamheter. Arbetet med att förbättra Gnestaelevernas betygsresultat har fortsatt och är ett högt prioriterat område där bland annat satsningar på att öka antalet behöriga och legitimerade lärare påbörjades under året. Gnesta fick bra resultat i socialstyrelsens årliga brukarundersökning avseende äldreomsorg. Arbetet med digitalisering och en effektiv organisation har också fortsatt.

Gnesta kommun har tre finansiella mål:

1. Resultatmål: Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod. 2019 års resultat blev 3,2 procent av skatter och statsbidrag. Exklusive resultatet av verkligt värde för finansiella instrument blev resultatet 1,7 procent. Målet uppfylldes.
2. Kostnader: Verksamhetens nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster ska uppgå till max 100 procent per år. För 2019 blev nettokostnadsandelen exklusive jämförelsestörande poster 99 procent. Målet uppfylldes.
3. Soliditet: Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30 procent. Per 31 december 2019 uppgick soliditeteten till 51 procent.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-19
2. Bilaga: Årsredovisning för Gnesta kommun 2019

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef



Årsredovisning 2019

Gnesta kommun

Dokumenttyp	Styrdokument
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Beslutad	Välj datum
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Ekonomichef
Diarienummer	KS.2020.56

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

Inledning	3
Kommunalråden har ordet	3
Styrmodell och organisation	5
Vart gick skattepengarna 2019?	7
Året som gått	8
Förvaltningsberättelse	10
Mål och uppföljning	10
Inriktningsmål: En attraktiv kommun	11
Inriktningsmål: En hållbar kommun	14
Inriktningsmål: Service och bemötande	16
Inriktningsmål: En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat .	18
Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg av hög kvalitet	21
Inriktningsmål: En effektiv organisation	23
Inriktningsmål: Välmående och växande företag	25
Inriktningsmål: En god ekonomi	27
Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare	28
Gnestas ekonomi	30
Medarbetare i Gnesta kommun	36
Gnestas bolag	38
Gnesta och omvärlden	41
Ekonomi	43
Finansiell analys	43
Redovisningsprinciper	50
Resultaträkning	55
Balansräkning	56
Noter	58
Kassaflödesanalys	70
Noter till kassaflödesanalys	71
Tilläggsupplysning	72
Driftredovisning	81
Investeringar	83
Exploateringar	84

Inledning



Kommunalråden har ordet

Det är dags att till sist summera 2019, ett år som ägnats åt både slutförande av flera initiativ liksom förberedelser inför kommande års väntade och oväntade utmaningar.

Kärnverksamheterna har stått i stort fokus under 2019. Beslut om Kompetensväxling inom skolan fattades, med målet om att höja andelen behöriga lärare inom vår skolverksamhet, då forskning påvisar vikten av behöriga lärare för elevernas kunskapsresultat. Inom äldreomsorgen har samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och bistånd förstärkts och där 90 procent av brukarna inom hemtjänst anser sig vara nöjda.

2019, som även markerat inledningen på en ny mandatperiod, har likt tidigare år varit händelserikt på flera sätt. I Svenskt Näringslivs enkät till företagen belönades Gnesta kommun med det högsta betyget hittills när det kommer till företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet, ett betyg som också stod sig väl ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Antalet färdigställda bostäder låg på rekordnivåer och placerar Gnesta kommun i toppen i landet sett till invånartal.

Ett arbete med ett kulturpolitiskt program har påbörjats i nära dialog med olika kulturaktörer. Nya idrottshallen på Hagstumosse slutfördes i slutet av 2019 inför invigning i januari 2020 och initiativet Aldrig ensam i Gnesta har fortsatt utvecklas mellan kommunen och seniorföreningarna och är, tillsammans samt det sedvanliga firandet av Seniordagen, exempel på viktiga delar i arbetet för att vara en attraktiv kommun.

Hållbarhetsarbetet, vilket avser både natur, människor och djur, har fortsatt. Inom detta område har bland annat Laxnelänken tagits i drift, vilket bidrar till en bättre miljö. Uppstarten av Familjecentralen ger bättre möjligheter att skapa goda hållbara förutsättningar för såväl barn som vuxna och därtill har revideringen av kommunens Miljö- och hållbarhetsplan påbörjats.

Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare bör betonas särskilt och en viktig beståndsdel i detta är ett gott arbetsmiljöarbete. Med anledning av detta har både en översyn av arbetsmiljöpolicyn inletts och ett arbete med att strukturera upp det systematiska arbetsmiljöarbetet sätts. Detta arbete tillsammans med en effektiv organisation i fokus kommer att underlätta omhändertagandet av framtida demografiska utmaningar.

Andra grundpelare för den kommunala organisationen är möjligheten till tillgänglig information och snabba kontaktvägar in till kommunen för våra medborgare, något som arbetats med under året i form av uppdatering av hemsidan och skapandet av än fler digitala kontaktvägar.

Tillsammans med dessa olika initiativ, liksom uppdatering av några styrprinciper inför 2020 och framåt, har grunden lagts för en god förmåga att hantera framtida utmaningar. Vi fortsätter nu arbeta med fokus på medborgarnytta genom både medarbetarengagemang och tydlig styrning för att fortsätta skapa den bästa möjliga framtiden för Gnesta kommuns invånare.

Anna Ekström (M) och Johan Rocklind (S)

Styrmodell och organisation

Framtidsplanen

Framtidsplanen är kommunfullmäktiges översiktsplan. Den omfattar hela Gnesta kommun och tas av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden. I framtidsplanen finns inriktningsmål, finansiella mål och förutsättningar som påverkar kommunen som till exempel skatteintäkter, byggnation och befolkningstillväxt.

För att på bästa sätt kunna förbättra och följa upp Framtidsplanen använder kommunen flera indikatorer som är kopplade till målen.

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

Målen för verksamhet och ekonomi följs sedan upp i både delårsrapporten och årsredovisningen. Tillsammans med jämförelser och statistik utgör delårsrapporten och årsredovisningen ett viktigt underlag för kommunen när det gäller beslut om förändringar för nästa planeringsperiod. På så sätt utvecklas kommunens verksamhet kontinuerligt samtidigt som den har politiska mål som styr verksamheten.

Politiska partier i fullmäktige

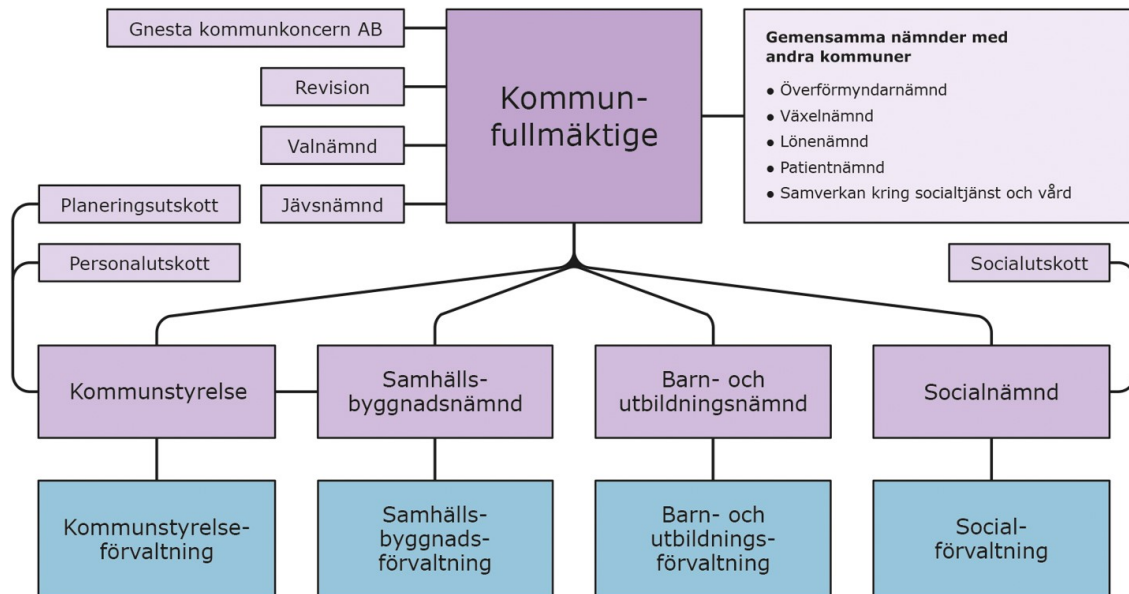
Kommunfullmäktige har 31 mandat. Under mandatperioden 2019-2022 styrs Gnesta kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna med 8 respektive 7 mandat vardera. Centerpartiet har 5 mandat, Sverigedemokraterna har 5 mandat, Miljöpartiet har 2 mandat, Vänsterpartiet har 2 mandat, Liberalerna 1 mandat och Feministiskt initiativ har 1 mandat.

Gnesta kommun har tre kommunalråd; ett vardera från Socialdemokraterna och Moderaterna i majoritet, samt Centerpartiet i opposition.

Kommunkoncernen

Gnestas organisation omfattar Gnesta kommun med dess nämnder samt Gnesta kommunkoncern med moderbolaget Gnesta Kommunkoncern AB.

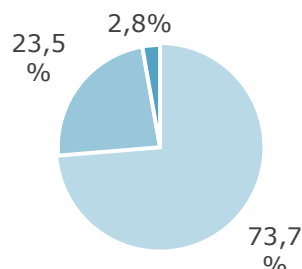
Gnesta kommuns organisation



Vart gick skattepengarna 2019?

Så här fick kommunen sina pengar:

- 73,7 procent kommer från skatter och statsbidrag
- 23,5 procent kommer från avgifter som kommunen får för sina tjänster (förskoleavgifter, avgifter på äldreboende med mera)
- 2,8 procent är finansiella intäkter



Så här användes varje hundralapp:

- 22,01 till förskoleklass och grundskola
- 21,24 till vård och omsorg
- 10,36 till kommungemensamt, planering,
- myndighetsutövning etcetera
- 10,33 till förskola
- 7,26 till insatser för funktionsnedsatta
- 7,22 till gymnasieskola
- 5,26 till individ- och familjeomsorg
- 3,32 till kultur och fritid
- 2,78 till arbetsmarknad och vuxenutbildning
- 2,22 till särskoleverksamhet och elevhälsa
- 2,21 till pensioner
- 1,91 till gator, vägar och parker
- 1,60 till avskrivningar
- 1,40 till subventioner för kommuninvånarnas resor med SJ, SL och busstrafik
- 0,88 till räddningstjänst



Året som gått

Januari

Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen ingick den 1 januari 2019 en överenskommelse med syfte att samverka kring förebyggande insatser, att öka kunskapen om förvaltningarnas arbete och ansvar inom respektive förvaltning, samt att samarbeta för att nå de gemensamma målen om jämlika uppväxtvillkor, en trygg uppväxt och en bra skolgång.

Mars

I mars invigdes Strandhagen, Gnesta kommuns nya särskilda boende för äldre. Där finns också den nya dagdemensvården, Strandhagens brygga. Strandhagen är utrustat med modern teknik och omges av en vacker trädgård med fin utsikt.

Den 21 mars uppmärksammade Gnesta kommun Rocka sockorna på biblioteket i Gnesta. Det var sångstund, föreläsningar och vernissage med fotograf Ulrich Schulte. Vi gjorde också världens längsta strumpeband med udda sockor som Gnestaborna hade lämnat in. P4 Sörmland sände direkt under en timme.

April

I april togs Laxnelänken, avloppsledningen som går mellan Laxne och reningsverket i Gnesta tätort, i drift. I och med den nya länken kunde Laxne avloppsreningsverk, som var gammalt och slitet och inte nådde upp till utsläppskraven, avvecklas.

Maj

Ombyggnaden av Västra Storgatan, som slutbesiktades 28 maj, har bidragit till att stärka Gnesta centrums attraktivitet.

Den 26 maj firades Kulturskolans dag. Det visades film, sång, dans och musik i Kulturskolans lokaler. Dagen arrangerades av Kulturskolan och Gnesta kommun.

Juni

I juni antog Gnesta kommun en folkhälsoplan som ska verka för ett socialt hållbart samhälle. Folkhälsoplanen är ett stöd för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en god och jämlik hälsa i befolkningen samt att arbeta för att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper. Det finns åtta nationella mål för folkhälsa, Gnesta har valt att fokusera på fyra av dessa; Det tidiga livets villkor, Kunskap, kompetenser och utbildning, Levnadsvanor samt Kontroll, inflytande och delaktighet.

I juni lanserades e-tjänsten Tyck till och påverka där de som bor och verkar i kommunen kan framföra sina synpunkter, göra en felanmälan eller lämna ett e-förslag.

Den 6 juni firades Nationaldagen. Det var folkdans till levande musik, konsert med Kulturskolans elever samt en välkomstceremoni för nya svenska medborgare. Uppträdde gjorde vokalgruppen Irmelin. Dagen arrangerades av Gnesta kommun i samverkan med Frustuna hembygdsförening.

Augusti

Den 16 augusti arrangerades 0158-Fest för alla ungdomar som en avslutning på sommarlov. Festen hölls på Frösjö strand med artistuppträdanden, tävlingar, uppvisning och mat. Festen arrangerades av Gnesta kommun i samarbete med Fritidsgården Chill och Kulturskolan.

September

I syfte att förbättra kunskapsresultaten påbörjade Barn- och utbildningsförvaltningen ett arbete med att höja andelen legitimerade lärare i grundskola och fritidshem.

I september invigdes också en efterlängtd familjecentral i Gnesta. Familjecentralen är en samordnad mötesplats där föräldrar och barn får stöd från samhällets olika aktörer vars olika kompetenser har samlats under ett och samma tak. Syftet är att ge barnen den bästa möjliga starten på livet och stötta föräldrarna på resan.

Oktober

Årets tema på Seniordagen var hälsa och välbefinnande. På programmet fanns föreläsningar om bland annat hjälpmedel och fallprevention, psykisk ohälsa bland äldre och information från socialstyrelsens kampanj Balansera mera.

November

Den 1 november bjöd Gnesta bibliotek in till ett rymmysigt halloweenfirande. Med utklädnin, pyssel, sagoberättande och gott fika bjöds alla barn på en härlig halloweenkalasdag.

Den 9 november bjöd Gnesta kommun på Scenkonst Sörmlands teateruppsättning Ett dockhem i ett fullsatt Elektron.

Genom ett samarbete mellan vuxenutbildningen, äldreomsorgen och skolverket vidareutbildade sig 29 stycken tillsvidareanställda vårdbiträden sig till undersköterskor under året. Den 27 november fick alla sina betyg. I och med detta har Gnesta kommun fått ett tillskott av nyutbildade undersköterskor som bidrar till en trygg vård och omsorg av hög kvalitet.

December

Mellan den 11-14 december spelade Kulturskolan sin musikaluppsättning av En julsaga på Elektron. Det blev sammanlagt fyra utsålda föreställningar. Uppsättningen arrangerades av Kulturskolan och Gnesta kommun.

Förvaltningsberättelse

Mål och uppföljning

I Kommunfullmäktiges Framtidsplan redovisas mål, budget och delar av de uppdrag nämnderna angett för de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.

Uppföljning av ekonomin sker löpande vid budgetuppföljningar och uppföljning av målen sker till nämndernas delårsrapport och årsredovisning.

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



Bryggeriholmen, tågspåret och östra storgatan.

Inriktningsmål: En attraktiv kommun

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

Fortsatt befolkningsökning

Gnestas befolkning ökade under året med 128 personer och uppgick den 31 december 2019 till 11 365 personer. Det är en ökning med 1,14 procent som främst beror på inrikes flyttningsöverskott och invandringsöverskott.

Rekord i antalet färdigställda bostäder

Under året har 175 bostäder färdigställts. Det är det högsta antalet färdigställda bostäder sedan kommunen bildades 1992. Det har bland annat byggts 80 nya bostadsrätter i Österkärv samt 44 boendeplatser på kommunens nya äldreboende Strandhagen som invigdes i mars. Under året har också 124 bostäder påbörjats, bland annat ett hyresbostadsprojekt som byggs av Gnestahem på Frönäs gärde och ett bostadsrättsprojekt på Frösjöstrand.

Fler resor görs med tåg

Antalet resor med regionaltåg från stationen i Gnesta ökade med 17 procent under 2019, vilket bland annat beror på befolkningstillväxt. Vad gäller Gnestapendeln var antalet påstigande cirka 300 000 under 2019 vilket är den högsta siffran sedan räkningen av påstigande började 2006.

Däremot minskade resandet med buss med åtta procent under 2019, jämfört med föregående år, vilket delvis beror på att tidtabellen på linje 543 gjordes om under året och att antalet linjelagda turer totalt sett minskade något.

Totalt har antalet påstigande i kollektivtrafiken ökat med 3,2 procent. Ökningen kan förklaras av att tidtabellen för regionaltåget år 2019 var mer taktfast och attraktiv för arbetspendling år 2019 än 2018.

Kultur och fritid

Under 2019 började kommunen sitt arbete med att ta fram ett kulturpolitiskt program i samarbete med olika föreningar och professionella kulturaktörer. Arbetet planeras att slutföras under 2020 och följande projekt är avslutade eller pågår just nu:

- Evenemangskalendern. Året inleddes med att kommunen lanserade den nya evenemangskalendern på gnesta.se. Hittills är kalendern den näst mest besökta sidan med i snitt 3500 besökare varje månad efter startsidan gnesta.se. Under 2019 ordnades sammanlagt 1493 evenemang. Av dessa arrangerade eller medverkade Gnesta kommun i följande: Rocka sockorna i samverkan med biblioteket, Go Sörmland Go, teatern Ett dockhem och 0158-Fest i samverkan med Kulturskolan och fritidsgården Chill. Dessutom var kommunen med och utökade firandet av Sveriges nationaldag.
- Ny sporthall vid Hagstumosse. Hallen blev klar i december och invigdes i januari 2020. Byggherre var Gnesta Förvaltning AB.
- Idrottsskolor, simskola, cirkusskola och prova-på dagar genomfördes under 2019 tack vare lovaktivitetsbidrag.

Kommunen har ett väl fungerande samarbete med både föreningslivet och civilsamhället där syftet är att få både fler tonåringar och äldre människor att lockas till eller stanna kvar inom föreningslivet för att främja folkhälsan och stärka föreningslivet.

Aldrig ensam i Gnesta

I augusti fyllde Powerhuset ett år. Powerhuset är en del av satsningen "Aldrig ensam i Gnesta" där syftet är att arbeta förebyggande för att öka den psykiska hälsan och minska den ofrivilliga ensamheten i Gnesta. Den lyckade satsningen är ett samarbete mellan Gnesta kommun och pensionärsföreningarna, PRO och SPF Seniorerna som tillsammans ordnar återkommande sociala sammankomster för kommunens invånare.

Seniordagen 2019

Seniordagen är ett samarrangemang mellan Gnesta kommun och seniororganisationerna i kommunen. Årets tema var hälsa och välbefinnande och på programmet fanns föreläsningar om bland annat hjälpmedel och fallprevention, psykisk ohälsa bland äldre och information från socialstyrelsens kampanj Balansera mera. Budskapet var rörande överens; satsningen Aldrig ensam i Gnesta och frivilligverksamheten är viktiga inslag för att öka den psykiska hälsan bland äldre.

Fritidsgård

Under 2019 har fritidsgården aktivt arbetat med att fånga upp flickor, bland annat genom några aktiviteter där endast flickor deltagit. Det har lett till en ökning av andelen flickor på fritidsgården. Även besöksantalet totalt har ökat under året, särskilt ökade besökssnittet under sommarlovet. Fritidsgården har haft 35 stycken större lovaktiviteter under 2019. Merparten genomfördes under sommarlovet.

Fritidsledarna har fortsatt att arbeta med uppsökande verksamhet på skolor, vilket lett till relationsbyggande med andra unga än de som redan vistas på gården.

Kulturskolan

Kulturskolan tog under hösten in fler kurser i det ordinarie kursutbudet. Bland annat nya inriktningar inom dans, film med stop motion-teknik och digitalt musikskapande. Dessutom har Kulturskolan utökat åldersgrupper och breddat sitt utbud med teater med filminriktning, som efterfrågats av teaterlever. Utökningen inom dans och stop motion-teknik och utvecklingen av konceptet rockskola bidrog till kortare köer. Skolan har också ändrat sitt arbetssätt genom att anta elever i små grupper istället för enskild undervisning där det är lämpligt.

Utveckling av Gnesta centrum

Det kommunala bolaget Centrumfastigheter AB har tillsatt en ny styrelse och en projektledare har engagerats för att utveckla centrumkvarteret. Samhällsbyggnadsförvaltningen har rekryterat en planprojektledare för arbetet med utveckling av centrumområdet.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området som angränsar mot Västra Storgatan/Mejerigatan pågår. Planen möjliggör bostäder och verksamhetslokaler.

Ombyggnad av Västra Storgatan

Arbetet med Västra Storgatan avslutades under året. Syftet med ombyggnationen var att förbättra tillgängligheten för alla trafikanter och skapa en attraktivare miljö i centrum.

Bredbandsutveckling på landsbygden

Arbetsgruppen letar efter en ny aktör efter det att Telia Company AB, strax efter årsskiftet, drog tillbaka sitt erbjudande av fiber till Gnesta landsbygd. Arbetet med att få Gnesta landsbygd uppkopplat fortsätter under 2020.

Gnesta vattenförsörjning

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om att en fördjupad förstudie om en ny dricksvattentäkt ska göras. Arbetet pågår och planeras att vara färdigt i september 2020.

Renovering av det gamla vattentornet

I december 2019 påbörjades en upphandling som beräknas vara klar i februari. Renoveringen planeras att påbörjas i mars.



Öppna förskolan är en del av Familjecentralen.

Inriktningsmål: En hållbar kommun

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

Familjecentralen

I september invigdes en efterlängtd familjecentral i Gnesta. Familjecentralen är en samordnad mötesplats där föräldrar och barn får stöd från samhällets olika aktörer vars olika kompetenser har samlats under ett och samma tak. Syftet är att ge barnen den bästa möjliga starten på livet och stötta föräldrarna på resan.

Folkhälsoarbete och våld i nära relationer

En handlingsplan för folkhälsa med tillhörande aktivitetsplan är antagen som visar färdriktningen för de kommande tre åren. Prioriterade områden i aktivitetsplanen är alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), psykisk hälsa, föräldraskapsstöd och kunskaper om våld i nära relationer. Arbetet bedrivs tidigt och förebyggande mot målgruppen yngre skolbarn och deras föräldrar. Under året har det arrangerats öppna föreläsningar: en om psykisk ohälsa och en om våld i ungas relationer. Under vecka 48 arrangerades det också *en vecka fri från våld* för att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som infaller den 25 november varje år. I samband med denna vecka hölls det även en utställning på biblioteket på samma tema.

Anhörigarbetet

Gnesta kommuns anhörigstöd finns till för att stötta, underlätta livssituationen samt skapa en ökad livskvalitet för den som är anhörig och stödjer en närstående. Under året har anhörigarbetet fokuserat på uppsökande verksamhet för att bli mer synligt för Gnestas invånare där anhörigträffar har genomförts för kommuninvånare som drabbats av förlust eller har annat behov av stöd.

Stöd till arbete

Mötesplats Gnesta har utökats och samordnas av enheten Stöd till arbete och Vuxenutbildningen. Syftet är att underlätta och tydliggöra vägen till den regionala arbetsmarknaden för den enskilde. Stöd till arbete påbörjade under året ett samarbete mellan det lokala civilsamhället och näringslivet som resulterade i cirka 50 praktikplatser. Gnesta kommun erbjöd feriearbete till Gnestas unga under sommarlovet där totalt 98 ungdomar tackade ja till erbjudna platser.

Miljö- och hållbarhetsplan

En revidering av Gnesta kommuns Miljö- och hållbarhetsplan pågår och planen är att den ska antas under 2020.

Kost

Kostenheten ansvarar för måltider inom förskola och skola samt äldreomsorgen och Träffpunkten. Under året skedde en ökning av andelen ekologiska livsmedelsinköp, från 38 procent 2018 till 52 procent 2019. Andelen inköp av kött, förenligt med svensk lagstiftning, låg på 96 procent 2019 jämfört med 58 procent 2018.

Minskad miljöpåverkan från kommunens avloppsreningsverk

I april togs Laxnelänken, avloppsledningen som går mellan Laxne och reningsverket i Gnesta tätort, i drift. I och med den nya länken kunde Laxne avloppsreningsverk, som var gammalt och slitet och inte nådde upp till utsläppskraven, avvecklas.

Energianvändning

I Gnesta kommuns Miljö- och hållbarhetsplan står det att kommunen ska minska energiberoendet i sin egen verksamhet. Ett sätt att göra det på är genom att installera solceller på kommunens byggnader. Bland annat har solceller installerats på det nya äldreboendet Strandhagen och på den nya idrottshallen vid Hagstumosse.



Hos

Servicecenter kan du få personlig hjälp utan att boka tid.

Inriktningsmål: Service och bemötande

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

Servicecenter

Under mars och april tog Servicecenter över både växeln från kanslienheten på kommunhuset och den tekniska kundtjänsten. Personal flyttades över och började arbeta tillsammans för att leverera ännu bättre service och bemötande till medborgare och besökare.

Digitala kontaktvägar

För att möjliggöra en snabb handläggning av ärenden ska nya digitala tjänster successivt utvecklas och implementeras. I dagsläget finns det 74 e-tjänster på portalen e-tjanster.gnesta.se. De flesta ärenden som kommit in via e-tjänster gäller Barn och utbildning.

En ny e-tjänst under året var Tyck till och påverka, där de som bor och verkar i kommunen kan framföra sina synpunkter, göra en felanmälan eller lämna ett e-förslag. Under året integrerades också e-tjänstportalen med kommunens ärendehanteringssystem Castor.

Synlig och tillgänglig kommunikation

En revidering av kommunens grafiska profil antogs i februari 2019. Under året påbörjades ett arbete för att all information från kommunen ska bli tydligare och mer enhetlig utifrån profilen. Bland annat har Kommuninfoblad, nyhetsbrev, affischer och utställningsmaterial fått nytt utseende.

Arbetet med att säkerställa att kommunens webbplats är tillgängligt enligt den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har fortsatt under året. Innehållet på webbplatsen har anpassats med så bra resultat att gnesta.se har fått höga betyg i tillgänglighetsmätningar.

Värdegrundsarbete

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att planera för aktiviteter i syfte att utveckla medarbetarnas bemötande gentemot varandra och våra invånare. På ledarforum för kommunens chefer har fokus under året varit på tillit, service och bemötande. En ny introduktion för nyanställda har tagits fram med stort fokus på kommunens uppdrag, vår värdegrund och vad som förväntas av alla medarbetare i kommunen.



Hos Komtek lär sig barnen skapa med teknik.

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.

Förskolan

Ett av förskolornas prioriterade områden är att arbeta språkutvecklande. Något som bland annat görs genom deltagande i läsflytet, utbildning i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation samt att skapa utbildningsmiljöer för läsning, berättande och skrivande i olika former. Förskolepersonalen uppger att detta har lett till en utvecklad metodik hos personalen samt ökad ordförståelse, utökat ordförråd och ett ökat intresse för skrift och bokstäver bland barnen.

Förskolorna arbetar aktivt med digitala verktyg som stöd i projektarbete, likabehandlingsarbete samt arbetet med språkutveckling. Förskolorna har fått ett antal projektorer för att på så sätt kunna skapa utmanande och inspirerande stämningar och lärmiljöer inne på förskolan.

Vårnadshavare till barn i förskolan fick under våren delta i en enkätundersökning. Likt tidigare år är en stor majoritet av vårdnadshavarna nöjda med förskolornas verksamhet och instämmer i att deras barn känner sig trygga i förskolan och trivs. Resultaten är stabila och har till och med förbättrats inom flera områden. Bland annat har vårdnadshavarnas uppfattning om barnets möjlighet till lugn och ro under dagen, som förra året pekades ut som ett förbättringsområde, sett en positiv ökning med närmare tio procentenheter.

Grundskolan

Betygsresultat

Årskurs 9			2015	2016	2017	2018	2019
Gymnasiebehörighet (%)	Frejaskolan	Totalt	85,1	69,1	88,4	80,2	82,8
		Flickor	94,6	80	97,7	83,1	81,3
		Pojkar	78,6	62,9	80,8	77,2	84,4
	Riket, totalt	85,6	83,1	82,5	84,4	84,3	
Meritvärde	Frejaskolan	Totalt	204,1	182,1	214,3	208,7	204,9
		Flickor	227,7	220,2	251,5	224,4	213,3
		Pojkar	187,2	159,3	182,9	191,1	196,7
	Riket, totalt	224,7	224,1	223,5	228,7	229,8	
Andel (%) minst E i alla ämnen	Frejaskolan	Totalt	64,9	57,3	76,8	69	63,3
		Flickor	76,3	75	88,4	78	60,9
		Pojkar	57,1	47,1	67,3	59,6	65,6
	Riket totalt	77	74,2	74,1	75,6	75,5	

Årskurs 6			2015	2016	2017	2018	2019
Andel (%) minst E i alla ämnen	Gnesta, kommunala skolor	Totalt	66,1	66,7	79	75	68,7
		Flickor	69,4	64,6	88,5	91,4	79,7
		Pojkar	62	68,8	69	58,6	57,1
	Riket, totalt	80,5	79,2	77,7	77,1	73,9	

I årskurs 9 blev knappt 83 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolans nationella program (yrkesprogram), vilket innebar en ökning jämfört med året dessförinnan och är något under rikssnittet. Det genomsnittliga meritvärdet, som ger ett mått på hur höga betyg eleverna nått, har minskat något från cirka 209 till cirka 205. Även andelen elever som uppnår minst betyget E i samtliga ämnen är lägre än förra året och ligger på cirka 63 procent. Tidigare år har skillnaderna mellan flickor och pojkar varit stora. Det finns fortfarande skillnader, men de är mindre. Detta beror på att pojkarnas resultat är högre samtidigt som flickornas resultat är lägre än tidigare.

I årskurs 6 har andelen elever som fått minst betyget E i samtliga ämnen minskat jämfört med 2018, från 75 till 68 procent. Detta är en nivå som ligger betydligt under rikssnittet för de senaste åren. Minskningen från förra året handlar till stor del om ett lägre resultat för flickorna.

Att förändra denna situation är ett högt prioriterat område. Genom att ha skickliga pedagogiska ledare i rektorsroller och fortsätta öka andelen legitimerade lärare förväntas undervisningens kvalitet förbättras och elevernas kunskapsutveckling främjas. Inför höstterminen 2019 rekryterades ett flertal legitimerade lärare och behörigheten bedöms fortsätta att öka.

Enkät till elever och vårdnadshavare

Under våren fick elever i årskurs 2, 5 och 8 och deras vårdnadshavare möjlighet att delta i en enkätundersökning. Resultatet av undersökningen visar att ungefär varannan vårdnadshavare är nöjd med verksamheten i skolan. Bland eleverna är den övergripande nöjdheten högst i årskurs 2 (78 %) och lägst i årskurs 8 (33 %). Nöjdheten i årskurs 2 och 8 är i linje med 2018, medan den har sjunkit markant bland elever i årskurs 5.

Likt tidigare år anser alltför få elever att skolarbetet väcker en nyfikenhet och lust att lära. Andelen som instämmer är som högst i årskurs 2, sjunker i årskurs 5 och är mycket lågt i årskurs 8. De utvecklingsområden som enkätresultaten främst pekat ut är trygghet och trivsel, lugn och ro samt lust att lära.

Enkätresultaten används som en av flera indikatorer och underlag för att förstå hur elever och vårdnadshavare uppfattar skolan. Resultaten har under året diskuterats på skolorna kopplat till det övergripande arbetet med att nå läroplansmålen, i vilka elevers och vårdnadshavares upplevelse av trygghet, trivsel, lugn och ro samt lust att lära ingår.

Gymnasieskolan

Gnesta kommun har inget eget gymnasium med nationella program. Istället går majoriteten av ungdomarna i Gnesta på gymnasieskolor i andra kommuner. De vanligaste programmen bland Gnestas gymnasieungdomar är samhällsvetenskapsprogrammet, introduktionsprogrammen, ekonomiprogrammet och naturbruksprogrammet.

Under vårterminen erbjöd kommunen två gymnasieutbildningar i egen regi, Individuellt alternativ och Språkinträdning (SPRINT). På SPRINT studerade elever som löpande övergick till olika yrkesintroduktionsprogram. På grund av lågt elevantal beslutade kommunfullmäktige den 29 april att SPRINT inte längre ska erbjudas i Gnesta.

Utbildningen på Individuellt alternativ är individualiserad och mycket av skolans arbete går ut på en stark coaching i studierna. Eleverna klarar sina studier väl och flera har inför hösten 2019 gått vidare till andra utbildningar.

Vuxenutbildningen

Under året har cirka 200 elever läst kurser på distans via vuxenutbildningen och utav dessa har cirka 85 % fått godkända betyg. Det goda resultatet kan förklaras av att vuxenutbildningen erbjuder alla som kontaktar dem en studie- och yrkesvägledning för att hitta en kurs och utbildningsform som passar. Under året startade också vuxenutbildningen tillsammans med studiefrämjandet studiecirkeln ”Älskade barn” med inriktning på föräldrastöd.



I mars invigdes äldreboendet Strandhagen.

Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.

Brukare får god personlig vård och omsorg

Under 2019 har samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och bistånd förstärkts och är nu väl förankrat i verksamheterna. Fokus under året har bland annat legat på genomförandeplaner, vård av personer med demenssjukdom och att kvalitetssäkra riskbedömningar. Detta är ett led i arbetet för att säkerställa kvaliteten för den enskilde och att insatserna sker utifrån behov.

För brukare inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) har välfärdsteknik implementerats i verksamheterna. Dagligen används olika digitala verktyg som stärker livskvaliteten och delaktigheten för brukarna.

Regnbågens korttidsboende och fritidsverksamhet arrangerade det årliga och mycket omtyckta sommarlägret för barn som har rätt till särskilt stöd enligt LSS. Lägret syftar till att skapa meningsfulla dagar och möjliggör för barnen att ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Arbetet inom socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri har fokus legat på förändringar i sättet att organisera arbetet, bland annat genom att se över arbetssätt och planering.

Under året genomfördes en målgruppskartläggning av brukarna som ingår i socialpsykiatriens boendestöd, med fokus på individbaserad systematisk uppföljning.

Kartläggningen kan bland annat användas för uppföljning av brukarnas insatser och planering av kompetenshöjande aktiviteter för personalen.

Stöd och vägledning

Inom Stöd och vägledning har fokus legat på att förvalta den interna omorganisation som trädde i kraft årsskiftet 2018/2019. Stöd och vägledning inriktar sig på samverkan i olika former för att skapa gemensamma lösningar för den enskilde utifrån en helhetssyn.

Stöd och vägledning deltar i GOT – samverkan mellan Gnesta, Oxelösund och Trosa kommuner. De samverkar även med Barnahus Nyköping, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och familjerådgivningen i både Södertälje kommun och Region Sörmland. Samverkan med skolan, polisen och fritidsverksamheter pågår också för att skapa ett tryggare Gnesta med mer delaktighet från ungdomarna.

Brukare har meningsfull tillvaro

För att brukarna inom äldreomsorgen ska få meningsfulla dagar med aktiviteter, utevistelse och social samvaro är det viktigt att all personal kring brukaren samverkar.

Gnesta fick bra resultat i socialstyrelsens årliga brukarundersökning där alla över 65 år som har hemtjänst eller särskilt boende får tycka till om sin äldreomsorg. På frågan om helhetssynen på sitt särskilda boende uppger 83 % att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. På frågan om helhetssynen på sin hemtjänst uppger 90 % att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst.



Inriktningsmål: En effektiv organisation

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

Kvalitet och effektivitet

Under året har ett antal utbildningar i processkartläggning genomförts i samband med kartläggning och dokumentation av verksamhetsprocesser. Ett arbete med att kartlägga processer har påbörjats inom alla förvaltningar.

Vidare har ett nytt affärssystem, som bland annat omfattar elektronisk hantering av fakturor och e-handel, börjat användas under året. Systemet ger en bra möjlighet till automatisering av inköp och den dagliga redovisningen. Detta för att rapporteringen av ekonomiskt utfall blir både snabbare och säkrare.

Utveckla kommunen digitalt

Under 2019 började arbetet med att ge stöd till förvaltningarna i deras arbete för att utveckla ett mer digitalt arbetssätt, både internt och gentemot medborgare, brukare och elever.

I början av året gjordes en övergripande handlingsplan för digitalisering i kommunstyrelse baserat på den digitaliseringspolicyn som antagits av kommunfullmäktige. Planen innehåller aktiviteter på förvaltningsnivå. Syftet med handlings- och aktivitetsplanerna är att utreda och tydliggöra vilka processer som kan effektiviseras genom digitalisering.

Servicecenter underlättar för förvaltningarna

Den första mars 2019 övertog Servicecenter kommunens växelfunktion för att minska arbetsbelastningen på förvaltningarna. I slutet på juni infördes ett ärendehanteringssystem där Servicecenter tog hand om 4815 ärenden mellan juli och december, som tidigare skulle hanterats av den Tekniska kundtjänsten.

Införande av ny projektmodell

Under våren 2019 fortsatte arbetet med att implementera projektmodellen PROJEKTIL med bland annat utbildningar och informationsmöten. En projektledarutbildning genomfördes inom samhällsbyggnadsförvaltningen och IT-enheten. Modellen började under hösten 2019 användas i uppstart av nya projekt.

Nya system

På Barn- och utbildningsförvaltningen infördes under året flera nya system för att underlätta administrationen och det pedagogiska arbetet inom Kulturskola, elevhälsa och förskola. Ett arbete påbörjades också med att kartlägga arbetsprocesser i syfte att förbättra och digitalisera.



Årets Företagare 2019 blev Andreas Norlin och Jessica Norlin, Hemköp Gnesta.

Inriktningsmål: Välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.

Professionell myndighetsutövning

Företagen är beroende av kommunens agerande vid olika former av myndighetsutövande som ska präglas av hög service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet. Under året har ett fortlöpande utvecklingsarbete skett med att underlätta för företag genom att ge råd kring gällande regelverk och ha aktuell information på webben. Ett dialogmöte har skett med Svenskt Näringsliv och lokala företag kring dessa frågor.

Mötesplatser mellan kommun och näringsliv

Näringslivsrådets aktiva arbete syntes väl under året. Bland annat ordnades flera afterworks med aktuella teman som kreativa näringar, handel och centrumutveckling. Ett antal frukostar har också ägt rum för affärskvinnor tillsammans med Nyföretagarcentrum liksom ett antal frukostar med Gnesta handel där aktuella frågor har diskuterats. Dessutom genomfördes en näringslivsgala i februari tillsammans med näringslivet.

Stärka nyföretagandet

Under våren och hösten genomfördes flera starta-eget-kurser genom Nyföretagarcentrum. Även individuella rådgivningar har getts i bibliotekets lokaler. I

Gnesta startade 55 nya företag under perioden, i jämförelse med 48 stycken under samma period förra året.

Revidering av näringslivsprogrammet

Under året har ett utökat näringslivsråd deltagit i en workshop om revidering av näringslivsprogrammet och övergripande frågor. Kommunen har tillsammans med näringslivet och externa processledare arbetat med revideringen av programmet under året som beräknas vara klart under 2020.

Mark för handel och industri

Tillgänglig planlagd industrimark i Gnesta kommun:

- I Vackerby industriområde har den sista tomten längs Vackerby industriväg sålts under året. Där finns det en tomt på 0,6 hektar som reserveras för framtida utbyggnad av fjärrvärmeverket.
- En tomt för handel och industri på 2 hektar finns vid OK/Q8 längs väg 57.
- Kommunen äger en tomt i Frösjöstrand på 0,3 hektar som reserveras för framtida brandstation och en tomt i anslutning till Tvålfabriken på 1,3 hektar.
- I Stjärnhov finns en mindre tomt för industri på 0,2 hektar vid Mejerivägen.
- I Björnlunda och Laxne finns ingen kommunal markreserv för industri i dagsläget.
- Det finns totalt 3,5 hektar kommunalt ägd och 1,45 hektar privat ägd planlagd mark som är tillgänglig för handel och industri.

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv släppte i maj sin enkätundersökning av näringslivsklimatet. Det samlade omdömet av företagsklimatet i Gnesta är 4.0 (i en skala 1-6) vilket är en ökning från förra året på 0,3 och den högsta nivån någonsin.

Företagens upplevelse av service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet (NKI-mätning)

I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index) om företagares uppfattning om kommunernas service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet får Gnesta kommun ett något lägre omdöme av kommunens företagare i jämförelse med förra året. Gnestas totala NKI var 67 poäng av 100, en nedgång med 11 poäng jämfört med föregående år.

Antal startade företag

Från januari till augusti startade 55 nya företag i Gnesta kommun, att jämföra med 48 stycken samma period förra året.



Inriktningsmål: En god ekonomi

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

Effektiva ekonomiska processer

I januari infördes ett nytt ekonomisystem. Utbildning i systemet och arbete med integrationer har genomförts under året och fortsätter under 2020.

Säkra upphandlings- och inköpsprocessen

I januari 2019 tecknade Gnesta kommun ett avtal med Telge Inköp för hjälp med upphandlingar samtidigt som en tjänst som inköps- och upphandlingssamordnare tillsattes. Fokus under året har varit att inventera kommunens avtalsdatabaser och påbörja arbetet med att använda Telge Inköps egen avtalsdatabas TiBas. Detta för att göra det mer lättöverskådligt för beställare i kommunen och underlätta sökningen av avtal. Arbetet med både avtalsdatabasen och den interna inköpsorganisationen fortsätter under 2020.

Ett arbete med e-handel har inletts där de med behörighet att beställa via kommunens ekonomi- och inköpssystem kan handla från avtalsleverantörerna.



Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

Aktivt medarbetarskap

Kommunen arbetar för ett aktivt medarbetarskap där medarbetare ska ges goda möjligheter att bidra till verksamheternas utveckling. Ett första steg under året har därför varit att ordna aktiviteter riktade mot chefer för att ge dem verktyg att kunna stödja delaktighet och ett aktivt medarbetarskap. Den nya introduktionen för nyanställda svarar även mot att skapa förutsättningar för detta.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Arbetet med förvaltningarnas planer för kompetensförsörjning påbörjades under året. Planerna kommer fortsätta att utvecklas och en gemensam plan för kommunen ska tas fram. Under året har utbildning för chefer i arbetsmiljö, arbetsrätt, rehabilitering och svårare samtal genomförts.

Utveckling av arbetsmiljöarbetet

Arbetet med att strukturera upp arbetsmiljöarbetet fortsatte under 2019. Samtliga nämnders presidier genomförde en halvdagsutbildning inom arbetsmiljö där fokus låg på förtroendevaldas arbetsmiljöansvar. Vidare har alla nämnder fått en kortare information om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och den kommande tillsynen som Arbetsmiljöverket genomför i alla kommuner och regioner mellan 2020 – 2021.

Ny personalpolicy

Arbetet med att revidera och modernisera Gnesta kommuns personalpolicy påbörjades under året.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron

De nya rutiner och mallar som tagits fram för att hantera sjukskrivningsprocessen har börjat implementeras. HR-enheten har utbildat och handlett chefer i att effektivisera processen för att minska sjukfrånvaro och ohälsa.Handledning och stöd ges till chefer löpande, på efterfrågan och på förslag från HR-enheten.

Utveckla chefs- och ledarskap

En introduktion för nya chefer har setts över och nya mallar har tagits fram för detta ändamål. En inventering har också gjorts över vilka utbildningar och utvecklingsinsatser som kan erbjudas från samtliga enheter inom kommunstyrelseförvaltningen.

Höjd andel legitimerade lärare

I syfte att förbättra kunskapsresultaten har Barn- och utbildningsförvaltningen påbörjat ett arbete med att höja andelen legitimerade lärare. Bakgrunden är att andelen legitimerade lärare i Gnestas skolor och fritidshem har varit låg. Enligt skollagen har eleverna rätt till undervisning som bedrivs av legitimerade lärare, detta gäller i både skola och fritidshem.

Personal i förskolan erbjöds under 2019 en uppdragsutbildning, som dock inte ger någon formell examen. Utöver detta arbetar kommunen tillsammans med andra kommuner och Mälardalens högskola med att utarbeta former för att kunna ge utbildning för formell examen.

Tre av kommunens förskolor blev under 2019 så kallade övningsförskolor och tog emot fyra studenter från Mälardalens högskola. Studenterna genomför där sin verksamhetsförlagda utbildning, VUF. När detta är i full gång kommer det finnas tolv VFU-studenter på kommunens förskolor.

Gnestas ekonomi

Kostnadsutveckling

Nettokostnaderna ökade med 5,5 procent under 2019 jämfört med 5,3 procent 2018. Detta berodde främst på att kostnader för avslutade exploateringar har resultatförts men även på att entreprenader, köp av verksamheter och främmande tjänster har ökat. Vad gäller personalkostnader och lokalkostnader har de minskat något.

Kommungemensamma poster

Kommungemensamma poster har ökat med totalt 43 mkr vilket främst beror på ökade skatteintäkter med 39 mkr, försäljning av värdepapper 9 mkr och verkligt värdeförändring av värdepapper 10,5 mkr. Minskning av kommungemensamma poster med 6 mkr avser ökade pensionskostnader, avsättning 3 mkr samt ökade försäkringskostnader och ökade gemensamma hyror.

Kommungemensamma poster överstiger budget med 23 mkr. Den största positiva avvikelser beror på att finansnettot är 20 mkr högre på grund av försäljning av värdepapper, ökade ränteintäkter och ökade borgensintäkter samt att resultat på grund av nya redovisningsregler för värdepapper uppgår till 10,5 mkr (ej budgeterat). Skatter och statsbidrag överstiger budget med 10,7 mkr. Pensionskostnaderna ger ett negativt utfall mot budget med 6 mkr då ej förutsägbara engångspremier uppkommit. Avsättningen till vår med Trosa gemensamma avfallsdeponi har ökat med 3 mkr vilket också ger ett negativt utfall mot budget. Diverse övriga kostnader som försäkringspremier med mera har överstigit budget med totalt 3 mkr.

[Ekonomisk redovisning per nämnd se sid 81.](#)

Kommunstyrelsen

Skattefinansierad verksamhet – kostnadsutveckling

Totalt blev nettoresultatet -67 mkr för den skattefinansierade verksamheten, en minskning med cirka 1 mkr jämfört med 2018. Förändringen mellan 2018 och 2019 beror till stor del på lägre intäkter för försäljning av mark inom Mark och fastigheter men också på att Kommunikation och samverkan har högre kostnader då Servicecenter för hela kommunen startats under denna enhet 2019. Från 2019 fakturerar inte Region Sörmland kommunen kostnader för pendeltåg vilket gett minskade kostnader för Samhällsunderstödda resor. Vuxenutbildning och arbetsmarknad flyttades till Socialnämnden 2019.

Budgetavvikelse

Den skattefinansierade verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget på cirka 3 mkr. Den största delen av överskottet förklaras av att enheten Kommunikation och samverkans kostnader för förbrukningsmaterial, hyreskostnader och personalkostnader understigit budget med 1,7 mkr. Försäljning av mark över budget med 0,6 mkr bidrar också samt att Samhällsunderstödda resor överstiger budget med 0,5 mkr för högre biljettintäkter. Ekonomienheten bidrar negativt med -1 mkr mot

budget. Avvikelsen beror på ökade konsultkostnader för vakanta tjänster. Övriga enheter inom Kommunstyrelsen visar mindre positiva avvikelser mot budget.

Taxefinansierad verksamhet (budgeteras ej)

Resultatet för vatten- och avloppsenheten 2019 blev i princip noll (positiv avvikelse med 4 tkr).

Resultatet för renhållningen blev negativt mot budget med – 0,7 mkr. Detta beror på kostnader för ansökan om utökat tillstånd för förvaring av farligt avfall, samt något högre underhållskostnader för anläggningarna.

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnadsutveckling

Nämndens nettokostnader för 2019 var 28 mkr, vilket var en ökning med 1 mkr från 2018. Kostnadsökningen mellan åren 2018 och 2019 beror till största delen på högre elkostnader samt högre konsultkostnader drivet av vakanser inom förvaltningen.

Budgetavvikelse

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med cirka 1 mkr för 2019. Flera enheter bidrar till överskottet. Det största överskottet kommer från Räddningsenheten (1 mkr) då slutregleringen från 2018 redovisades 2019 samt att kommunen erhållit lägre debitering från Räddningstjänsten löpande under året. Administrationen för Samhällsbyggnad visar en positiv avvikelse med 0,4 mkr, på grund av lägre omkostnader. Planeringsenheten visar en negativ avvikelse med 0,7 mkr främst då intäkterna från detaljplaner och bygglovshantering varit lägre än beräknat.

Barn- och utbildningsnämnden

Kostnadsutveckling

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 2019 blev 306 mkr, en kostnadsökning med 11 mkr jämfört med 2018. Administrationens kostnader har ökat (3,8 mkr) främst med anledning av kostnader för avgångsvederlag i slutet av 2019. Förskoleverksamheten har minskat sina kostnader (2 mkr), främst då kostnader för placeringar i externa verksamheter minskat mellan åren. Inom gymnasieskolan har kostnaderna ökat med 7 mkr som till fullo förklaras av ett ökat antal studerande. Kostenhetens kostnader har ökat (2 mkr) vilket i första hand beror på ökade lokalkostnader men även på att interna kostnader har stigit mellan åren.

Budgetavvikelse

Nämnden redovisar ett underskott med cirka 8,4 mkr för 2019. Störst negativa budgetavvikelser återfinns inom grundskola (-8 mkr), särskola (-1,9 mkr) och inom administration (-1,9 mkr). De största positiva avvikelserna återfinns inom förskolan (2,4 mkr) samt inom kostenheten (1 mkr).

Inom grundskolan förklaras avvikelsen främst av att skolorna inte klarat av att anpassa sin organisation till den erhållna elevpengen. Kostnaden för personal överstiger budget

med ca 10 mkr. Vad gäller grundsärskolan överstiger lönekostnaderna budget med 0,5 mkr samt att intäkterna avviker negativt med cirka 1 mkr. För administrationen förklaras avvikelserna huvudsakligen av avgångsvederlag som inte varit budgeterade. Den positiva avvikelserna för förskolan förklaras av en väl tilltagen barnpeng, medan den för kostnaden förklaras av både högre interna intäkter men också generellt lägre driftskostnader.

Vuxen- och omsorgsnämnden

Kostnadsutveckling

Vuxen- och omsorgsnämndens nettokostnader för 2019 blev 230 mkr vilket innebär en ökning med 17 mkr från 2018. Kostnadsökningen beror till stor del på att vuxenutbildningen flyttats från Kommunstyrelsen till Socialförvaltningen inför 2019. Resultatet för denna verksamhet (-7 mkr) ger därför en högre avvikelse mot föregående år. Kostnader för nya äldreboendet Strandhagen bidrar också till ökningen av kostnader jämfört med föregående år.

Budgetavvikelse

Nämnden redovisar ett underskott mot budget med -6 mkr. Det största underskottet återfinns inom verksamhetsområdet Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård. Hemtjänsten har en total budgetavvikelse med -5 mkr, därav oförutsedda kostnader för personalavgångar under hösten med 1,5 mkr. Ekhagens äldreboende har haft en ökad vårdtyngd under 2019 vilket medfört extra personalkostnader och enhetens avvikelse mot budget uppgår till -2,3 mkr. Externa tjänster (avvikelse + 1,6 mkr) och personlig assistans (avvikelse -2 mkr) inledde året med en gemensam budget för att sedan flyttas till en gemensam ansvarsindelning. Avvikelsen för personlig assistans beror på ändrade beslut hos Försäkringskassan, vilket medfört lägre intäkter.

Verksamheten Stöd och vägledning finansieras till stor del med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket. Avvikelsen mot budget är totalt ca -1 mkr.

Administration och bistånd redovisar en positiv avvikelse mot budget med ca 2 mkr. Avvikelsen beror på att bostadsanpassningen haft färre ärenden än budgeterat vilket ger en positiv avvikelse med 1,2 mkr. Överskott från Biståndshandläggare, Administration, Anhörigstöd och Kontaktperson ger ett överskott på ca 1,5 mkr. Överskottet beror till största delen på att vakanta tjänster inte kunnat återbesättas. Den negativa avvikelserna på enheten kommer främst från färdtjänst. Avvikelsen uppgår till -1,1 mkr.

Investeringar

Under året har kommunen aktiverat investeringar för 63,7 mkr jämfört med 44,7 mkr 2018. De största avslutade investeringarna avsåg VA- verksamheten och IT- investeringar. [Se sid 83 för investeringsredovisning.](#)

Indikatorer på god ekonomisk hushållning

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

Gnesta kommun har nio övergripande mål. En utförlig redovisning av dessa finns i avsnittet Gnestas mål. Uppföljningen av mål utgår från de indikatorer och lägesrapporter som respektive verksamhet lämnat. Måluppföljningen inkluderar även satsningar och åtgärder som också påverkar den totala måluppfyllelsen. I måluppföljningen för 2019 redovisas ett stort antal väsentliga aktiviteter för måluppfyllelsen i lägesrapporterna. Till detta kommer ett gynnsamt utfall avseende de flesta av indikatorerna.

God ekonomisk hushållning

Lagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att en kommun ska ha ett rimligt överskott i både sin budget och i bokslutet. Kommunen ska också i sin budget ta fram mål och riktlinjer som är viktiga för en god ekonomisk hushållning inkluderande både ekonomi och verksamhet. Gnesta kommun ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Därför är alla verksamhetsmål och finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning. En grundligare uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål och de finansiella målen tillsammans med den finansiella analysen visar att Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning. Ytterligare arbete avseende budgetföljsamhet måste dock genomföras i vissa nämnder.

Indikatorer på god ekonomisk hushållning:

1. Årets resultat ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod. För 2019 uppgår resultatet till 3,2 procent. Exklusive resultat för orealiserade värdepapper uppgår resultatet till 1,7 procent av skatter och statsbidrag.
2. Verksamheternas nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster ska uppgå till max 100 procent per år. För 2019 uppgår nettokostnadsandelen till 100 procent.
3. Soliditeten uppgår till 51 procent (inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner 30 procent).

Arbete med kostnadsutvecklingen och budget i balans för samtliga nämnder är i fokus för kommande år. Kommunen står i dagsläget stark genom tidigare års goda resultat. Kommunen har genom detta bra förutsättningar för att även i fortsättningen kunna nå målet om god ekonomisk hushållning.

Väsentliga händelser under året

- Kommunen har under året sålt tomter med positivt resultat, 3 mkr.
- Under 2019 har värdepapper i kommunens pensionsportfölj sålts till ett resultat av 9,3 mkr. Dessa värdepapper klassificeras som omsättningstillgång och läggs därför inte tillbaka i balanskravsuträkningen. Försäljningen har skett utifrån portföljens förfall och medlen har återplacerats i nya värdepapper.
- Avsättning har gjorts till vår och Trosa kommuns gemensamma deponi, Korslöt, med 3 mkr.
- Kostnader avseende personalavgångar har belastat resultatet med totalt 4,7 mkr.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter bokslutsdatum men innan årsredovisningen färdigställts har Sverige och världen drabbats av ett krisläge i och med coronapandemin. Detta påverkar kommunen på många sätt, både när det gäller ansvar för medborgare och personal men också ekonomiskt. Under första kvartalet 2020 har försäljning av värdepapper gjorts för att minska riskerna för kursfall i värdepappersportföljen och för att följa vår finanspolicy. Detta har genererat en realisationsförlust om sammanlagt cirka 0,5 mkr. Marknadsvärdet på värdepappersportföljen har gått från att vara "all time high" i december 2019 till betydligt lägre värden. Detta kommer att påverka 2020 års resultat väsentligt.

Kommunen har ökade kostnader inom alla verksamheter för hanteringen av krisläget. Hur mycket av dessa kostnader som kommer att ersättas av staten är i dagsläget oklart. Den största oklarheten gäller dock det framtida ekonomiska läget med vikande konjunktur, minskade skatteintäkter samt befarade ökade kostnader för bistånd och folkhälsa. Ett budskap till alla chefer och anställda har gått ut i april 2020 om att ökad kostnadsmedvetenhet är ett måste.

Avstämning av finansiella mål

Gnesta kommun har tre finansiella mål:

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

2019 års resultat blev 3,2 procent av skatter och statsbidrag. Exklusive verkligt värde för finansiella instrument blev resultatet 1,7 procent. Målet uppfylldes.

2. Verksamhetens nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster ska uppgå till max 100 procent per år. För 2019 blev nettokostnadsandelen 100 procent. Borträknat jämförelsestörande poster är nettokostnadsandelen 99 procent för 2019. Målet uppfylldes.

3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30 procent. Per 31 december 2019 uppgår soliditeten till 51 procent. (Inklusive ansvarsförbindelsen till pensioner 30 procent).

Balanskravsuträkning

Kommunens resultat uppgick 2019 till 21,8 mkr.

I balanskravsuträkningen ska realisationsvinster (från anläggningstillgångar) dras bort från resultatet och realisationsförluster (från anläggningstillgångar) läggs tillbaka till resultatet. Enligt nya redovisningsregler 2019 ska även orealiserade vinster och förluster i värdepapper dras bort. Under 2019 gjordes inga realiseringar av anläggningstillgångar. Verkligt värde justering av värdepapper uppgår till 10,5 mkr Balanskravsresultatet summerar till 11,3 mkr.

2018 justerades resultatet med -0,3 mkr avseende realisationsförlust av anläggningstillgångar och -0,1 mkr avseende verkligt värdejustering av värdepapper. 2018 års resultat enligt balanskravet var 8,6 mkr.

Jämförelsestörande poster

Årets resultat och jämförelsestörande poster (mkr)			
	2017	2018	2019
Jämförelsestörande poster enligt resultaträkning	3,6	0,0	7,7
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster	9,4	9,0	29,5
Resultat före finansnetto	9,2	-5,2	-1,8

I resultatet ingår 2019 jämförelsestörande poster med 7,7 mkr avseende avsättning för deponin Korslöt med 3 mkr samt kostnader för avgångsvederlag, så kallade omstruktureringskostnader med 4,7 mkr.

Resultatet före finansnetto uppgick till -1,8 mkr jämfört med 2018 då det uppgick till -5,2 mkr.

Medarbetare i Gnesta kommun

Tillsvidareanställda ökar och heltidsanställningarna blir fler

Drygt 88 procent av kommunens månadsavlönade medarbetare hade en tillsvidareanställning under 2019, vilket är en ökning jämfört med 2018 då siffran låg på 82 procent. Även den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat det senaste året. Hos tillsvidareanställda var medelsysselsättningsgraden 92,4 procent, vilket är en ökning med 0,5 procent. Samhällsbyggnadsförvaltningen hade högst medelsysselsättningsgrad och Socialförvaltningen lägst.

Av kommunens tillsvidareanställda hade 72,1 procent en heltidsanställning vilket är en ökning med nästan 5 procent jämfört med 2018.

Medelsysselsättningsgrad för tillsvidareanställda utifrån kön och förvaltning (i %)						
Förvaltning	Totalt	2019		2018		
		Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Barn- och utbildningsförvaltningen	94,73	95,56	90,98	94,10	94,80	90,50
Kommunstyrelseförvaltningen	94,27	93,18	96,67	92,50	90,70	95,80
Samhällsbyggnadsförvaltningen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Socialförvaltningen	88,43	87,84	93,01	88,20	87,60	93,70
Totalt	92,40	92,02	94,00	91,90	91,40	94,20

Antal arbetade övertidstimmar och fyllnadstimmar hos tillsvidareanställda motsvarade tillsammans 11 årsarbetare. Under 2019 utfördes arbete av timanställda motsvarande 5,8 procent av den totala arbetstiden i kommunen.

Personalvolym

Under 2019 minskade personalvolymen i Gnesta kommun. I december var antalet anställda 804 och antalet årsarbetare 737, jämfört med 879 anställda respektive 801 årsarbetare i december 2018.

År 2019 var könsfördelningen 79 procent kvinnor och 21 procent män, vilket innebär att fördelningen är oförändrad jämfört med året innan.

Förvaltning	Antal månadsavlönade samt årsarbetare fördelat på kvinnor och män					
	Totalt		Kvinnor		Män	
	Anställda	Års- arbetare	Anställda	Års- arbetare	Anställda	Års- arbetare
Barn- och utbildningsförvaltningen	374	352	299	281	75	70
Kommunstyrelseförvaltn.	53	49	36	33	17	16
Samhällsbyggnadsförvaltn.	46	45	17	17	29	28
Socialförvaltningen	334	291	291	252	43	39
Totalt	804	737	640	583	164	154

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron (i procent av arbetad tid) under 2019 var 8,58 procent vilket är en ökning med 0,2 procentenheter från 2018. Samtliga förvaltningar noterar en mindre ökning jämfört med året innan. I övrigt ser vi att sjukfrånvaron fortsätter att minska bland män, men ökar bland kvinnor.

Långtidssjukrivningar (sjukfrånvaro överstigande 59 dagar) uppgick under 2019 till 49 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är en ökning med två procent jämfört med 2018.

Total sjukfrånvaro i procent utifrån åldersgrupper

Bland kvinnor har det skett en ökning i alla åldersgrupper, förutom bland de yngsta som sticker ut med en minskning på drygt 2 procent. Bland män minskade sjukfrånvaron i samtliga åldersgrupper.

Ålder	Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per kön					
	2019			2018		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
0-29 år	6,44	7,30	4,42	8,06	9,36	4,91
30-49 år	8,28	9,42	3,87	8,11	8,87	5,5
50- år	9,50	10,32	6,16	8,78	9,34	6,45
Totalt	8,58	9,59	4,82	8,37	9,12	5,75

Gnestas bolag

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

Gnesta kommunkoncern AB

Gnesta kommunkoncern AB ägs till 100 procent av Gnesta kommun. I bolagskoncernen ingår bolagen Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB (med dotterbolaget Gårdlundabjörnen KB) och Gnesta Centrumfastigheter AB. Antal anställda i bolagskoncernen var under 2019 43 personer (40 personer 2018).

Gnesta Kommunkoncern AB ska äga och förvalta kommunens dotterbolag samt handha samordning och ägarstyrning över bolagen med mål att stärka kommunens attraktionskraft som boendeort och plats för etablering av företag samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

Gnestahem AB

Gnestahem AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar 861 lägenheter och ett 20-tal mindre lokaler i Gnesta Kommun. Den totala förvaltade ytan uppgår till 66 428 m². Bolaget arbetar aktivt med energibesparing. Bland annat byts belysningen nu ut till energisnål ledbelysning och den nya fastigheten på Frönäs område ska få solpaneler på taket. Motordrivna arbetsredskap byts också löpande ut till eldrivna redskap.

Händelser under året

- Under 2019 påbörjades nyproduktionen av 81 stycken hyreslägenheter i Gnesta kommun. 44 av dessa kommer att vara klara för inflyttning i maj 2020 och resterande 37 under våren/sommaren 2021.
- Under 2019 investerade bolaget i sitt första eldrivna fordon, och de närmsta åren kommer servicefordonen att bytas ut till eldrivna fordon.
- Under 2019 har Gnestahem AB lagt ner 24,8 miljoner på underhåll på fastigheterna. Underhållet har antingen kostnadsförts eller aktiverats i balansräkningen.
- Bolagets lägenhetskö av intressenter uppgick till 4 756 personer den 31 december 2019 (4 259 personer 2018)

Personal

Medelantalet anställda under 2019 uppgick till 29 personer. (27 personer 2018)
Sjukfrånvaron för medarbetare i Gnestahem AB uppgick 2019 till 1,25 procent (2 procent 2018). Uppgifter om sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män lämnas inte då denna information kan medföra att uppgifterna kan kopplas till enskilda individer.

Gnesta Förvaltnings AB

Gnesta Förvaltnings AB äger och förvaltar ett 30-tal lokaler som bland annat skolor, förskolor och äldreboenden. Den totala förvaltade ytan uppgår till cirka 61 313 m² (57 513 m² 2018). Den största enskilda hyresgästen är Gnesta Kommun som hyr 99 procent av lokalerna. Gnesta Förvaltnings AB använder bara el från förnyelsebara källor i sina fastigheter.

Händelser under året

- Under 2019 har bolaget färdigställt äldreboendet Strandhagen i Gnesta.
- En ny sporthall vid Hagstumosse i Gnesta uppfördes också och invigdes i januari 2020.
- Solpaneler har installerats på både det nya äldreboendet Strandhagen i Gnesta och på den nya sporthallen vid Hagstumosse i Gnesta.
- Tvisten avseende ombyggnationen av simhallen från 2015 avgjordes under året. Där meddelade skiljenämnden sin dom i maj 2019 som gav Gnesta Förvaltnings AB rätt. Hävningen var befogad och Gnesta Förvaltnings AB tilldömdes också ersättning för fördyrningen av färdigställandet av simhallen. Inga belopp har betalats från motparten då motpartens bolag försattes i konkurs och någon utdelning från konkursförvaltaren har ännu inte erhållits.

Personal

Medelantalet anställda under 2019 var 14 personer (12 personer 2018). Bolagets sjukfrånvaro uppgick 2019 till 1,9 procent (2,8 procent under 2018). Uppgifter om sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män lämnas inte då det kan medföra att uppgifterna kan kopplas till enskilda individer.

Gnesta Centrumfastigheter

Gnesta Centrumfastigheter AB äger och förvaltar både bostäder och kommersiella lokaler för handel, bank och kommunal verksamhet i Gnesta centrumkvarter. Den totala förvaltade ytan för Gnesta Centrumfastigheter AB uppgår till 5 451 m².

Händelser under året

- Under 2019 fick bolagets styrelse ett uppdrag från Gnesta kommunkoncern att utveckla centrumkvarteret. Arbetet med att utarbeta en affärsplan med förstudie för det nya centrumkvarteret startade i augusti 2019. Styrelsen vill skapa en miljö i centrum med hus, torg, stråk och mötesplatser som ska vara attraktiva och intresseväckande för boende, handlare, serviceaktörer och besökare.
- Den 16 december 2019 beslutade Gnesta Kommuns fullmäktige att göra en kvittningsemission om 30 000 till moderbolaget Gnesta Kommunkoncern AB och att ge uppdrag till Gnesta Kommunkoncern att därefter genomföra en kvittningsemission om 30 000 i Gnesta Centrumfastigheter AB.

Personal

Gnesta Centrumfastigheter AB har inga anställda under 2019.

Gnesta och omvärlden

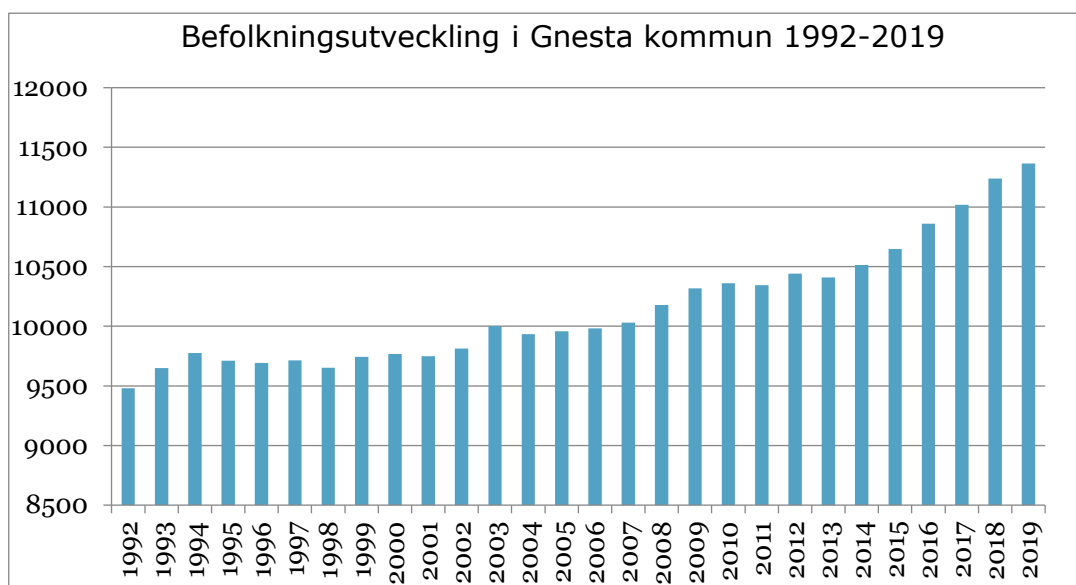
Gnesta har ett mycket bra geografiskt läge i Stockholm-Mälardalsregionen. Den kraftfulla tillväxten som sker i Stockholmsregionen ger även effekter i Gnesta, framför allt i Gnesta tätort. Gnesta kan erbjuda en god boendemiljö till, i jämförelse med kommuner närmare Stockholm, en relativt låg kostnad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

Inför framtiden är det viktigt att hela Gnesta kommun, inklusive alla tätorter och landsbygden, lever och utvecklas. Därför arbetar kommunen bland annat med att ha en god planberedskap i samtliga tätorter samt en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik i hela kommunen. Efterfrågan på byggande i Gnesta tätort är fortsatt hög. Det pågår detaljplanering av ett nytt område, Vackerby trädgårdsstad, som kommer omfatta cirka 600 bostäder, lokaler för handel och kommunal service. I centrala Gnesta pågår detaljplaneläggning av Mejerigatan för bostäder. Planering pågår även för omvandling av centrumkvarteret.

En prioriterad uppgift är utökad samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och kulturliv. Därför pågår en mängd olika aktiviteter riktade mot näringslivet, föreningslivet och kulturlivet. En annan viktig uppgift är att utveckla fritidsverksamheten. Under 2019 har en ny modern sporthall vid Hagstumosse färdigställts.

Befolkningen ökade 2019

Sedan kommunen bildades 1992 till och med december 2019 har befolkningen ökat från 9 481 till 11 365 invånare. Även om befolkningen minskat enstaka år har Gnestas befolkning ökat kontinuerligt. År 2019 ökade befolkningen med 128 personer vilket motsvarar 1,14 procent. Denna befolkningsökning bestod mestadels av inrikes nettoinflyttning samt invandringsöverskott.



Bildtext: Befolkningsutveckling 1992-2019

Befolkningsökningen var ojämnt fördelad i kommunen och blev störst i Gnesta tätort som har cirka 6 300 invånare. I tätorterna Björnlunda med drygt 800 invånare, Stjärnhov med cirka 600 invånare och Laxne med cirka 180 invånare har befolkningen de senaste åren i princip varit oförändrad. Enligt kommunens befolkningsprognos väntas både Björnlunda, Stjärnhov och Laxne tätort få en ökad befolkning kommande år. Befolkningsförändringen för landsbygden väntas också öka något.

Antalet barn i förskoleåldern har ökat kontinuerligt från början av 2000-talet och den trenden fortsatte under året. Även antalet skolbarn i åldrarna 6–15 år fortsatte att öka. Antalet gymnasieelever minskade fram till 2015 och ökade därefter igen. Antalet äldre (80 år och uppåt) började öka något från 2016.

Gnesta tappar många ungdomar i samband med att de börjar gymnasiet och fortsatt upp till 35-årsåldern. Däremot flyttar många barnfamiljer in till kommunen vilket gör att Gnesta kommun har en stor andel invånare mellan 35–60 år, det vill säga den period där många är föräldrar med barn i förskola och skola. Den stora andelen invånare i åldrarna 65–75 år beror på de stora 40-talskullarna. Antalet invånare som är över 80 år beräknas öka i och med att vi lever allt längre och att allt fler 40-talister blir 80 år eller äldre.

Gnestas befolkningsfördelning mellan könen är jämn med något fler män än kvinnor. I de högre åldrarna finns det fler kvinnor än män vilket beror på att kvinnor i genomsnitt lever längre. Anmärkningsvärt är att befolkningen i yrkesverksam ålder (20–64 år) är relativt liten i förhållande till antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0–19 år och 65 år eller äldre) i kommunen. Gnesta kommun har en äldre genomsnittsalder än riket eftersom det bor färre personer mellan 20 och 40 år och fler personer mellan 60 och 80 år i kommunen jämfört med riket.

I ålderskategorin 20–30 år finns det färre kvinnor än män. Att det finns både få invånare och färre kvinnor i denna ålderskategori kan bland annat ha att göra med utbildningsmöjligheterna i Gnesta samt att fler kvinnor än män väljer att studera vidare på andra orter.

Arbetsmarknaden i Gnesta

I Gnesta finns cirka 3 150 arbetstillfällen och drygt 1 500 företag, varav de flesta är fåmansföretag och många med inriktning mot tjänsteproduktion. Gnestas arbetsmarknad domineras av arbeten inom vård, omsorg och utbildning. Totalt står de för knappt 1000 arbetstillfällen, och cirka 55 procent av arbetstillfällena i kommunen. Tillverkning, handel och byggindustri sysselsätter knappt 300 personer, eller cirka 17 procent.

Drygt 3000 kommuninvånare pendlar till arbeten i andra kommuner, varav drygt 1300 till Södertälje och cirka 650 till Stockholm. Ungefär 850 personer pendlar in till Gnesta kommun, främst från Södertälje kommun (cirka 250 personer) och Nyköpings kommun (cirka 125 personer). Det är fler män (cirka 1 750) som pendlar ut än kvinnor (cirka 1 300) och ungefär lika många män som kvinnor som pendlar in.

Ekonomi

Finansiell analys

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

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

Resultat och kapacitet

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

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen, förändring (%)	2017	2018	2019
Skatteintäkter	5%	3%	6%
Nettokostnader	6%	5%	6%
Nettokostnader exkl. jämförelsestörande poster	4%	5%	4%

Nettokostnadsutvecklingen har ökat med 6 procent (5,5 procent) jämfört med 2018 (5,3 procent). Jämförelsestörande poster 2019 utgörs av ökad avsättning till deponin för Korslöt med 3 mkr samt kostnader för avgångsvederlag med 4,7 mkr. 2018 förekom inga jämförelsestörande poster. Se not tre.

Intäkter och kostnader, ökning respektive minskning (%)	2017	2018	2019
Verksamhetens bruttointäkter	-13%	40%	60%
Verksamhetens bruttokostnader	2%	11%	14%
Avskrivningar	-4%	22%	9%
Skatteintäkter	5%	2%	4%
Generella statsbidrag och utjämningsar	5%	5%	15%
Finansnetto	58%	223%	66%

Bruttointäkterna ökade kraftigt (60 procent, 81 mkr) 2019 på grund av ökade, försäljningsmedel, taxor och avgifter men främst på grund av exploateringsintäkter då ett flertal större projekt avslutades och därför resultatavräknades.

Verksamheternas bruttokostnader ökade med 15 procent eller 112 mkr mellan 2018 och 2019. Ökningen för 2019 förklaras främst med ökade kostnader för exploateringar (se avsnitt ovan om ökning av bruttointäkter av samma anledning).

Avskrivningarna har ökat då pågående investeringar avslutades 2018 (totalt avslutades investeringar för 45 mkr 2018).

Skatteintäkterna har ökat något procentuellt sett och de generella statsbidragen har en större ökning jämfört med föregående år.

Den procentuella ökningen av finansnettot var 66 procent eller 9,4 mkr. Detta beror framförallt på verkligt värderedovisning samt försäljning av värdepapper (föregående års utfall har räknats om till verkligt värde i enlighet med redovisningsregler för byte av redovisningsprinciper).

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	2017	2018	2019
Nettokostnadsandel	99%	101%	100%
Nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster	98%	101%	99%

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunen har balans mellan kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor andel de löpande kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsavgifter. Riktvärdet för landets alla kommuner är 98 procent. Nettokostnadsandelen för Gnesta kommun uppgick till 100 procent under 2019 vilket ger en signal om att kommunen förbrukat alla våra skatter och intäkter till löpande kostnader. Att kommunen har ett positivt resultat 2019 beror på positivt finansnetto samt ökade bruttointäkter i form av taxor och avgifter samt exploateringsintäkter. Gnesta kommun har under 2019 haft jämförelsestörande poster avseende ökad avsättning till Korslöt samt omstruktureringskostnader i form av avgångsvederlag. Nettokostnadsandelen exklusive jämförelsestörande poster är 99 procent.

Soliditet (%)	2017	2018	2019
Soliditet	56%	53%	51%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	29%	29%	30%
Tillgångsförändring	3%	7%	10%
Förändring av eget kapital	4%	2%	6%

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten har sjunkit något från 2018, främst beroende på att lånesumman ökat med 30 mkr. Tillgångsökningen beror på att kommunens exploaterings- och investeringstakt är hög samt att värdet på finansiella tillgångar ökat. Förändringen av eget kapital avser årets resultat.

Skuldsättningsgrad (%)	2017	2018	2019
Total skuldsättningsgrad	79%	88%	95%
varav avsättningsgrad	6%	5%	4%
varav kortfristig skuldsättningsgrad	37%	34%	37%
varav långfristig skuldsättningsgrad	35%	49%	54%

Den del av tillgångarna som kommunen finansierat med lån brukar kallas för skuldsättningsgrad. Nyckeltalet beskriver hur räntekänslig kommunen är. Kommunen har lånat 200 mkr sedan 2016, varav 30 mkr under 2019, detta för att finansiera de ökande investeringarna. Lånen har tagits i enlighet med finanspolicyn. Ränteläget är i

dagsläget lågt och finansanalytiker ser inte någon dramatisk ökning de kommande åren. Kommunen har placerat lånen för att säkerställa så låga räntekostnader som möjligt.

Under 2018-2019 har kommunen köpt finansiella säkringsinstrument för att räntesäkra 80 mkr av upplåningen under åren till rörlig ränta. Räntesäkringen görs för att minimera riskerna för ökade räntekostnader de närmaste åren. Detta har gjorts i enlighet med finanspolicyn.

Den kortsiktiga skuldsättningsgraden har ökat något beroende på att de kortfristiga skulderna, främst leverantörsskulderna ökat.

Sammanfattning av perspektiven resultat och kapacitet

Årets resultat 21,8 mkr är högre än föregående års resultat och rensat från verkligt värdeförändring på orealiserade värdepapper, 1,3 mkr över budget. Resultatet före finansiella poster är negativt, -1,8 mkr mot föregående år -5,2 mkr. Detta visar också nettokostnadsandelen som uppgår till 100 procent. Ökningen av nettokostnaderna (6 procent) är lika stor som ökningen av skatteintäkterna (6 procent). Verksamheternas nettokostnader bör understiga skatteintäkterna under en längre period om kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och utrymme för investeringar. Se vidare avsnittet Gnestas ekonomi i förvaltningsberättelsen.

2018 erhöll kommunen 3 mkr i så kallad byggbonus, någon motsvarighet till detta bidrag har inte förekommit 2019.

Gnesta kommun har en soliditet på 51 procent (53 procent 2018). Inklusivt ansvarsförbindelsen för pensioner är soliditeten 30 procent vilket kan räknas som fortsatt bra. Årets resultat (exklusive verkligt värde förändring) på 1,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag överstiger det finansiella målet 1,5 procent. Gnesta kommun har på grund av tidigare års goda resultat en fortsatt bra finansiell position.

Risikförhållande och kontroll

Med riskförhållande menar man hur utsatt kommunen är för finansiella risker. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyserar man också borgensåtagande och pensionsskuld.

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

Likviditetsmått(%)	2017	2018	2019
Likvida medel/korta skulder	67%	28%	34%
Kassalikviditet (Omsättningstillgångar/ korta skulder)	223%	216%	214%

Likviditeten, den kortsiktiga betalningsförmågan, har ökat något då den uppgår till 34 procent (28 procent 2018). Bankmedlen har ökat men så även leverantörsskulder. Nyckeltalet är en ögonblicksbild per bokslutsdagen och just detta nyckeltal visar i år inget större trendbrott. Investeringstakten är fortsatt hög och bidrar till stort likviditetsbehov.

Omsättningstillgångar i förhållande till de korta skulderna har minskat från 216 procent 2018 till 214 procent 2019. Nyckeltalet är dock högt, kassa och bank har ökat med 13,4 mkr. Även medel som placerats för att säkerställa framtida pensionskostnader (ska bokföras som omsättningstillgång) har ökat och omvärderingen till verkligt värde påverkar också. Värdepappersportföljen uppgick till "all time high" per 31 december. Dessa medel får enligt finanspolicyn inte användas till löpande drift och är placerade så att de förfaller (blir tillgängliga) i takt med kommande pensionsutbetalningar.

Finansiella nettotillgångar (mkr)	2017	2018	2019
Omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar	423	397	431
Kort- och långfristiga skulder	-259	-301	-349
Nettotillgångar	164	96	82

I finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar som kommunen beräknas omsätta inom 10–20 år. År 2018 minskade tillgångarna och skulderna ökade. 2019 har tillgångarna ökat (även om värderingseffekter av verkligt värde räknas bort) men så även skulderna. Därmed minskade de finansiella nettotillgångarna även i år. Detta beror på att omsättningstillgångar och ökad skuld till stor del använts till de ökande investeringarna i anläggningstillgångar.

Ränte- och valutarisker

Ränterisk är risken för förändringar av räntorna och med valutarisk menar man risk för eventuella valutakursförluster. Kommunen är efter upptagna lån utsatt för ränterisk. Denna risk hanteras i enlighet med finanspolicyn. Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB har sedan tidigare år hanterat sin ränterisk bland annat genom att göra så kallade "ränteswappar" för att säkerställa en jämn räntenivå. Från 2018 har även Gnesta kommun börjat tillämpa motsvarande räntesäkring.

Kreditrisk

Kommunen har en kreditrisk på sina fordringar, det vill säga risken att kommunen inte får fordringar betalda. Kommunens kundfordringar var vid årets slut 12,2 mkr (9,1 mkr 2018). Kundfordringarna utgör 19,7 procent (16 procent 2018) av de totala fordringarna.

Borgensåtagande/Hyresåtagande och koncernens resultat (mkr)	2017	2018	2019
Hyresåtagande 5 år framåt	477,3	477,0	486,5
Utnyttjad kommunal borgen	730	868	938
Sammanställt resultat ¹	17,0	3,9	30,8
- varav Gnesta kommunkoncern	0,2	-3,7	9,0

¹Resultat Gnesta kommun inklusive de kommunala bolagen

Hyresåtagandet visar vilka hyresavtal kommunen har i åtagande för fem år framåt. Det ökade hyresåtagandet omfattar bland annat ny sporthall, förskola och äldreboende vilket medför högre hyra. Befintliga hyror är uppräknade enligt fastställda och överenskomna riktlinjer.

Kommunens tak för borgen 2019 uppgick till 1 127 mkr och utnyttjad borgen var 938 mkr, en ökning med 70 mkr jämfört med 2018 (868 mkr). Ökningen av ramen 2019 med 60 mkr avsåg Gnesta Förvaltnings AB. Borgensramen för Gnestahem AB var oförändrad för 2019.

Pensionsskuld, pensionsförpliktelser (tkr)	2018-12-31	2019-12-31
Pensioner individuell del, inklusive löneskatt	23 061	24 953
Avsättning för pensioner, inklusive löneskatt	5 509	-6 189
Pensioner intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt	168 109	162 507
Total pensionsförpliktelse, inkl. särskild löneskatt 24,26%	196 679	181 271
Bokförda likvida medel	8	549
Bokfört värde obligationer	53 918	20 296
Marknadsvärde fonder	81 593	134 711
Totalt finansiella placeringar	135 519	155 556
Marknadsvärde obligationer	64 403	24 446
Marknadsvärde fonder	81 593	134 711
Marknadsvärde totalt finansiella placeringar exkl. likvida medel	145 996	159 157
Bokfört värde fonder	82 023	124 191
Skillnad mellan pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på de finansiella placeringarna avsedda för pensioner	50 684	22 114
"Andel av pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel (marknadsvärde) (konsolideringsgrad) "	74%	88%
"Andel av pensionsförpliktelser som täcks av förvaltade pensionsmedel (bokfört värde) (konsolideringsgrad) "	69%	80%
Obligationer marknadsvärde/bokfört värde (%)	119%	120%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen (%)	29%	30%

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. För pensioner intjänade före 1998 redovisas ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Det är den största delen av kommunens pensionsskuld. År 2019 var kommunens

pensionsskuld inklusive löneskatt 181 mkr varav 163 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det innebär att omkring 90 procent (85 procent 2018) av den totala pensionsskulden inte ingår i balansräkningen. Läger man in den posten i balansräkningen minskar soliditeten från 51 till 30 procent.

Finansiella placeringar, Kommunens tillgångar (%)					
	Limit min	Limit max	2017	2018	2019
Svenska aktier	0	10	8	8	4
Globala aktier	0	30	19	19	23
Nominella räntor	10	30	25	65	66
Realräntor	40	100	47	8	7
Kassa	0	10	0	0	0
Totalt:			100	100	100
Avkastning:			1,2	1,1	1,0

Avkastningen på pensionsportföljen blev 1 procent 2019 jämfört med 1,1 procent 2018, i princip oförändrad. Innehaven ligger inom placeringslimiterna.

Känslighetsanalys

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

Händelser (mkr)	Kostnad (+) / intäkt (-)
Skattesatsförändring 1 kr	23,7
Bruttokostnadsförändring 1 %	8,7
Löneförändring 1%	4,5
Försörjningsstödsförändring 10%	0,6
Avgiftsförändring 1%	0,1
Ränteförändring 1%	2,2

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet

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

Prognosen efter augusti 2019 pekade på ett positivt resultat på 35 mkr exklusive taxekollektivet och inklusive verkligt värdeförändring av värdepapper. Under året har nämnderna haft svåra förutsättningar att följa budget och prognos. År 2019 innebar händelser som varit svåra att förutsäga. Stort fokus har legat på att få en budget i balans. De större nämnderna utarbetade åtgärdsplaner under våren 2019. Åtgärderna har varit svåra att realisera då merparten av kostnadsavvikelsena består av personalkostnader och genomslag i åtgärderna kommer att märkas mera under 2020.

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet					
(tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Prognosticerat resultat	Avvikelse utfall - budget	Avvikelse prognos per augusti - utfall
Kommungemensamma poster	653 817	630 400	659 000	23 417	-5 183
Kommunstyrelsen	-67 354	-69 440	-69 000	2 086	1 646
Samhällsbyggnadsnämnden	-28 351	-29 360	-29 000	1 009	649
Barn- och utbildningsnämnden	-305 966	-297 600	-302 000	-8 366	-3 966
Socialnämnden	-230 316	-224 000	-224 000	-6 316	-6 316
Totalt inklusive VA och renhållning	21 830	10 000	35 000	11 830	-13 170
Varav taxefinansierad verksamhet					
VA-enheten	2	0	0	2	2
Renhållningsenheten	-707	0	0	-707	-707

Skillnaden mellan prognos i augusti och bokslut för kommungemensamma poster förklaras framförallt av stigande värden i värdepappersportföljen, ökade kostnader för pensioner, ökade kostnader för finanserna, försäkringar samt en ökad avsättning för deponin på Korslöt. För kommunstyrelsen beror skillnaden på ytterligare försäljning av mark mot prognos samt övergripande återhållsamhet av kostnader.

Samhällsbyggnadsnämndens skillnad förklaras främst av övergripande återhållsamhet med kostnader. För barn- och utbildningsnämnden beror skillnaden i första hand på ökade personalkostnader. Skillnaden i avvikelse för vård- och omsorgsnämnden förklaras av ökade personalkostnader, främst inom hemtjänsten.

Sammanfattning av perspektiven risk och kontroll

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

Kommunens finansiella tillgångar är placerade för att så långt som möjligt balansera risk mot avkastning. Kostnaderna för pensionsutbetalningar beräknas öka successivt till cirka år 2022 och börjar sedan minska.

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

Stort fokus på arbetet med budgetuppföljning och prognossäkerhet är ett måste även för 2020.

Sammanställd redovisning

Kommunkoncernen uppvisar ett resultat för 2019 med 30,8 mkr, vilket är betydligt högre än föregående år. Exklusive värdeförändring av finansiella tillgångar är resultatet 20,3 mkr. Soliditeten uppgår till 22,4 procent, vilket fortsatt är en relativt hög nivå jämfört med förra året (22,6 procent). Investeringsvolymen är högre än föregående år och har ökat inom både kommunen och bolagskoncernen.

Ekonomi i framtiden

Gnesta kommun har under några år visat bra resultat, mycket tack vare goda finanser och ökade skatteintäkter. 2019 är inget undantag från detta. Verksamheterna gör dock isolerat ett underskott mot budget på -11,6 mkr. Samtidigt visar alla signaler i de större ekonomiska sammanhangen en avmattning av konjunkturen och att vi går mot lågkonjunktur. Detta ger i sig minskade skatteunderlag och också troligtvis ökade kostnader inom framförallt socialförvaltningen. Vi ser i våra längre finansiella analyser med demografisk utveckling och investeringsbehov att gapet mellan kostnads- och intäktsökningar blir större. De alternativ som finns för att minska det växande gapet är effektiviseringar, skatteökningar eller en kombination av båda. Det kommer också att ställas större krav på uppföljning av likviditet och prioritering av investeringar.

Gnesta kommun har en bra grund att stå på tack vare några goda år, till stor del för finanserna. Det gäller nu att fokusera på kostnadseffektiviseringar, budgetföljksamhet och samarbete kring alla resurser inom hela kommunen för att vi ska stå starka i de utmanande år vi ser framför oss.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

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

Extraordinära och jämförelsestörande poster

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

Intäkter

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

Skatteintäkter

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

Internränta

Som ersättning för använt kapital belastas avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört värde på anläggningstillgångar. Under 2019 har räntan varit 1,8 procent.

Kostnader

Kostnadsföring i resultaträkningen eller aktivering i balansräkningen

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som investering om värdet är ett väsentligt belopp. I Gnesta kommun är gränsen för väsentligt belopp satt till 1/2 prisbasbelopp (respektive räkenskapsårs prisbasbelopp).

Avskrivningsmetod

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

För maskiner och inventarier tillämpas i huvudsak följande avskrivningstider:

Anläggningstillgångar	Avskrivningstider (år)
Maskiner	5
Inventarier	5

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

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

Leasingavtal

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

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärde och avdrag för planerliga avskrivningar görs systematiskt över nyttjandeperioden. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter redovisas som skuld och periodiseras över anläggningarnas

respektive nyttjandeperiod. Jämförelse görs i förekommande fall med marknadsvärdet och vid behov görs en nedskrivning.

Immateriella anläggningstillgångar tas upp i balansräkningen om de kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar under kommande år. Som immateriella anläggningstillgångar räknas exempelvis system och program som är av väsentligt värde.

Materiella anläggningstillgångar i kommunen är exempelvis byggnader och mark, inventarier, maskiner och bilar.

Finansiella anläggningstillgångar i kommunen avser andelar och fordringar i koncernföretag, intresseföretag eller övriga företag.

Omsättningstillgångar

Exploateringar

Nedlagda utgifter för pågående exploateringar är bokförda som omsättningstillgångar med avdrag för försäljningar. Intäkter och kostnader resultatförs när exploateringen anses ha blivit iordningställd och/eller såld.

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång då de inte är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande. Portföljens förvaltning anges i den finanspolicy som fullmäktige har fattat beslut om.

Omsättningstillgångar omvärderas i förekommande fall till lägsta värdets princip.

De finansiella instrument som är avsedda att generera avkastning och inte beräknas hållas till förfall (fonder) redovisas till verkligt värde. Värdeförändringen av dessa finansiella instrument sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen. Enligt regler för ändrade redovisningsprinciper har motsvarande värden i ingående balansen (2018-12-31) räknats om till verkligt värde och differensen har redovisats mot eget kapital. För jämförelse av motsvarande period föregående år har aktuella poster räknats om, se notering i resultaträkning, balansräkning och noter för 2018 (kursiv och fetmarkerad stil).

Avsättningar

Pensioner

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

Övriga avsättningar

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

Skulder

Semesterlöneskulden justeras enbart per årsbokslut.

Sammanställd redovisning

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

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

Avvikelser från RKR:s rekommendationer

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

Resultaträkning

(tkr)	Not	Gnesta kommun				Sammanställd redovisning	
		Utfall 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Avvikelse Utfall - Budget	Utfall 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	1	216 254	134 975	102 396	113 858	279 902	204 694
Verksamhetens kostnader	2	-870 923	-763 165	-744 867	-126 056	-883 398	-783 116
Jämförelsestörande poster	3	-7 723	0	0	-7 723	-7 723	0
Avskrivningar	4	-16 569	-15 224	-16 923	354	-44 458	-40 423
Nedskrivningar	4	0	0	0	0	0	-8 886
Verksamhetens nettokostnader		-678 961	-643 414	-659 394	-19 567	-655 677	-627 731
Skatteintäkter	5	525 043	506 465	526 406	-1 363	525 043	506 466
Generella statsbidrag och utjämning	6	152 154	131 738	139 916	12 238	152 154	131 739
Verksamhetens resultat		-1 764	-5 210	6 928	-8 692	21 520	10 474
Finansiella intäkter	7	25 783	15 573	5 500	20 283	22 704	12 846
Finansiella kostnader	8	-2 189	-1 357	-2 428	239	-11 513	-17 402
Resultat efter finansiella poster		21 830	9 006	10 000	11 830	32 711	5 918
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Skattkostnader		0	0	0	0	-1 896	-1 988
Årets resultat		21 830	9 006	10 000	11 830	30 815	3 930

Balansräkning

(tkr)	Not	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
		2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	9	4 046	1 717	4 046	1 718
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	187 209	146 207	1 031 899	883 541
Maskiner och inventarier	11	38 636	34 804	104 460	102 466
Pågående investeringar	12	89 821	103 969	241 428	245 392
Summa materiella anläggningstillgångar		315 665	284 980	1 377 787	1 231 399
Finansiella anläggningstillgångar	13	127 609	128 193	6 391	7 064
Summa anläggningstillgångar		447 321	414 890	1 388 225	1 240 181
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter och varulager	14	37 984	40 929	38 127	41 072
Fordringar	15	61 959	57 244	64 083	63 189
Kortfristiga placeringar	16	155 007	135 504	155 007	135 504
Kassa och bank	17	48 311	34 875	91 289	107 203
Summa omsättningstillgångar		303 261	268 552	348 506	346 968
SUMMA TILLGÅNGAR		750 582	683 442	1 736 731	1 587 149
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	18	-384 744	-362 914	-389 491	-358 676
därav årets resultat		-21 830	-5 850	-30 815	-5 268
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	19	-6 189	-5 509	-6 189	-5 509
Övriga avsättningar	20	-11 124	-14 204	-18 234	-19 627
Summa avsättningar		-17 313	-19 712	-24 423	-25 136
Skulder					
Långfristiga skulder	21	-206 500	-176 500	-1 137 951	-1 037 950
Kortfristiga skulder	22	-142 024	-124 316	-184 865	-165 387
Summa skulder		-348 524	-300 816	-1 322 816	-1 203 338
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-750 582	-683 442	-1 736 731	-1 587 149

Balansräkning fortsättning

(tkr)	Not	Gnesta kommun	
		2019-12-31	2018-12-31
Panter och Ansvarförbindelser	23		
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inkl.löneskatt 24,26%		162 507	168 109
Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta förvaltnings AB		937 951	867 951
Operationella Leasingavgifter 12 mån och framåt		10 298	8 748
Framtida hyror med förfall överstigande 5 år		486 538	476 998
Summa panter och ansvarförbindelser		1 597 294	1 521 806
Förvaltningsuppdrag		1 110	1 110

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 1. Verksamhetens intäkter				
Inklusive interna intäkter	396 771	320 571	0	0
avgår interna intäkter	-180 517	-185 596	0	0
Verksamhetens intäkter	216 254	134 975	279 902	204 694
varav försäljningsmedel	25 490	11 222	25 490	11 222
varav taxor och avgifter	61 501	54 905	61 501	54 905
varav hyror och arrende	9 393	8 538	68 447	75 140
varav bidrag	18 808	47 923	18 808	47 923
varav försäljning av verksamhet	101 061	12 387	101 061	12 387
varav övriga förvaltningsintäkter	0	0	4 594	3 117
Not 2. Verksamhetens kostnader				
Inklusive interna kostnader	-1 051 440	-948 760	0	0
avgår interna kostnader	180 517	185 596	0	0
Verksamhetens kostnader	-870 923	-763 165	-883 398	-783 116
varav entreprenader och köp av verksamhet	-106 175	-85 278	-106 175	-171 497
varav ersättning	-15 952	-14 845	-15 952	-14 845
varav personalkostnader	-441 033	-448 358	-466 618	-469 719
varav lokalkostnader	-77 833	-95 311	14 960	-7 654
varav förbrukning och främmande tjänster	-78 676	-44 086	-78 676	-44 115
varav diverse kostnader	-60 750	-75 286	-140 433	-75 286
varav exploateringskostnader	-90 504	0	-90 504	
Not 3. Jämförelsestörande poster				
Omstruktureringkostnader	-4 723	0	-4 723	0
Värdeförändring omsättningstillgångar	0	0	0	0
Avsättning Korslöt	-3 000	0	-3 000	0
Summa	-7 723	0	-7 723	0
Not 4. Av- och nedskrivningar				
Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar	0	0	0	-8 886
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Avskrivning immateriella tillgångar	-417	-148	-24 926	-148
Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar	-8 857	-7 465	-8 857	-29 162
Avskrivning maskiner och inventarier	-7 295	-7 611	-10 675	-11 113
Summa	-16 569	-15 224	-44 458	-49 309

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 5. Skatteintäkter				
Preliminära skattebetalningar innevarande år	529 597	508 729	529 597	508 729
Preliminär slutavräkning innevarande år	-4 817	-670	-4 817	-670
Definitiv slutavräkning föregående år	264	-1 593	264	-1 593
Summa	525 043	506 465	525 043	506 466
Not 6. Generella statsbidrag och utjämning				
Bidragsintäkter				
Inkomstutjämningsbidrag	110 970	103 659	110 970	103 659
Reglerings-/strukturbidrag	7 867	1 728	7 867	1 728
Kommunal fastighetsavgift	26 075	25 310	26 075	25 310
Kostnadsutjämningsbidrag	247	0	247	5 881
Tillfälligt statsbidrag	0	514	0	514
Välfärdsmiljarderna	6 694	5 881	6 694	2 958
Statsbidrag - ökat bostadsbyggande	0	2 958	0	0
Bidragskostnader				
Reglerings-/strukturbidrag	0	0	0	0
Kostnadsutjämningsavgift	2 721	-6 338	2 721	-6 338
Utjämningsavgift LSS	-2 422	-1 973	-2 422	-1 973
Summa	152 154	131 738	152 154	131 739
Not 7. Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	2 340	2 908	2 404	2 954
Ränteintäkter kundfordringar	43	36	43	36
Ränta på reverslån	0	0	0	0
Borgensavgift	3 143	2 773	0	0
Övriga finansiella intäkter	9 307	7 685	9 307	7 685
Orealiserade resultat till verkligt värde	10 951	2 171	10 951	2 171
Summa	25 783	15 573	22 704	12 846
<i>Jämförelsesiffror för realiserade resultat har justerats enligt gällande redovisningsregler.</i>				
Not 8. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-1 728	-626	-11 016	-16 634
Dröjsmålsränta	-129	-67	-129	-67
Bankavgifter	-323	-573	-323	-573
Övriga finansiella kostnader	-9	-91	-45	-128
Summa	-2 189	-1 357	-11 513	-17 402

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 9. Immateriella anläggningstillgångar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	5 921	4 413	5 921	4 413
Årets avslutade investeringar	2 746	1 508	2 746	1 508
Avyttrat under året	0	0	0	0
Summa	8 667	5 921	8 667	5 921
Avskrivningar				
Vid årets början	-4 204	-4 055	-4 204	-4 055
Årets avskrivningar	-417	-148	-417	-148
Avyttrat under året	0	0	0	0
Summa	-4 621	-4 204	-4 621	-4 204
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Avyttrat under året	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
Utgående bokfört värde	4 046	1 717	4 046	1 717
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.				
Pågående investeringar skrivs ej av.				

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	234 655	203 916	1 223 820	1 158 815
Årets avslutade investeringar	49 859	30 739	186 930	65 474
Avyttrat under året	0	0	-9 813	-469
Summa	284 513	234 655	1 400 937	1 223 820
Avskrivningar				
Vid årets början	-88 448	-80 983	-315 037	-285 608
Årets avskrivningar	-8 857	-7 465	-38 572	-29 429
Avyttrat under året	0	0	7 020	0
Summa	-97 304	-88 448	-346 589	-315 037
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	-25 242	-16 409
Årets nedskrivningar	0	0	0	-8 833
Avyttrat under året	0	0	2 793	0
Summa	0	0	-22 449	-25 242
Utgående bokfört värde	187 209	146 207	1 031 899	883 541
Varav:				
Verksamhetsfastigheter	1 416	1 617	396 051	302 689
Fastigheter för affärsverksamhet	71 071	65 875	85 681	80 943
Publika fastigheter	93 846	57 839	93 846	57 839
Bostadsfastigheter	0	0	377 784	369 590
Mark/markanläggning	20 876	20 876	78 537	72 480
Summa	187 209	146 207	1 031 899	883 541
Avskrivningstider	5-50 år	5-50 år	5-50 år	5-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Pågående investeringar skrivs ej av.

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 11. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	111 477	100 320	188 404	175 157
Årets avslutade investeringar	11 127	11 787	12 808	13 943
Avyttrat under året	0	-630	-1 160	-696
Summa	122 604	111 477	200 052	188 404
Avskrivningar				
Vid årets början	-76 673	-70 322	-85 938	-76 502
Årets avskrivningar	-7 295	-6 981	-8 494	-10 103
Avyttrat under året	0	630	-1 160	667
Summa	-83 968	-76 673	-95 592	-85 938
Nedskrivningar				
Vid årets början	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Avyttrat under året	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
Utgående bokfört värde	38 636	34 804	104 460	102 466
Årets avslutade investeringar varav:				
<i>Kommunstyrelsen</i>	3 446	24 739	3 422	24 739
<i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>	2 381	13 868	2 381	13 868
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	2 563	4 113	2 563	4 113
<i>Socialnämnden</i>	2 737	1 943	2 737	1 943
<i>Bolagen</i>	0	0	1 681	2 156
Summa	11 127	44 664	12 784	46 819
Avskrivningstider	5 år	5 år	5 år	5 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Pågående investeringar skrivs ej av.				
Not 12. Pågående investeringar				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	103 969	61 355	245 392	107 875
Nyanskaffningar	49 583	86 648	198 520	218 442
Avyttrat under året	0	0	0	0
Årets avslutade investeringar	-63 732	-44 034	-202 484	-80 925
Årets anskaffningsvärde	-14 149	42 614	-3 964	137 517
Utgående bokfört värde	89 821	103 969	241 428	245 392

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 13. Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i koncernföretag	61 600	61 600	0	0
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	-6 500	-6 500	0	0
Andelskapital i Kommuninvest* med flera	3 660	4 243	3 660	4 243
Reversfordran Gnesta kommunkoncern AB	66 200	66 200	0	0
Övriga långfristiga fordringar	1 705	1 705	1 787	1 877
Bostadsrätt	944	944	944	944
Summa	127 609	128 193	6 391	7 064

* Gnesta kommun har i maj 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 14. Exploateringsfastigheter och varulager				
Förråd	0	0	143	143
Utgående bokfört värde	0	0	143	143
Exploateringsfastigheter				
Exploatering Vackerby industriområde, servis	209	209	209	209
Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis	222	222	222	222
Exploatering Björnlundagården 1:1, servis	33	33	33	33
Exploatering Frösjöstrand, Bostad, servis	459	439	459	439
Exploatering Vackerby 3:3	15	-639	15	-639
Exploatering Gnesta 84:14	0	0	0	0
Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken	0	-1 313	0	-1 313
Exploatering Vässlevägen	0	0	0	0
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2	-9	4 735	-9	4 735
Exploatering Vackerby industriområde	0	-192	0	-192
Exploatering Framnäs	0	0	0	0
Exploatering Skenda (Aspliden)	810	488	810	488
Exploatering Stationsområdet	0	0	0	0
Exploatering Vackerby Hage 2	0	0	0	0
Exploatering Norra Vackerby	6 043	4 748	6 043	4 748
Exploatering Frösjöstrand 2:1,2:2 Bostad	7 560	-10 214	7 560	-10 214
Exploatering Gryt 1:1 med flera (Stjärnhovs)	0	24	0	24
Exploatering Frönäs Gärde	4 867	173	4 867	173
Exploatering Gnestahöjden	937	937	937	937
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen	303	303	303	303
Exploatering Gnesta 38:17	1 367	1 367	1 367	1 367
Exploatering Gnesta Centrum	1 956	1 952	1 956	1 952
Exploatering Gatukostnad Frösjöstrand	6 794	32 671	6 794	32 671
Exploatering Norra Frustuna bostäder	2 119	1 810	2 119	1 810
Exploatering Framnäsvägen bostäder	0	0	0	0
Exploatering Hagstumosse idrottshall	0	-75	0	-75
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen	801	554	801	554
Exploatering Södra Frustuna	1 754	901	1 754	901
Exploatering Powerhuset	1 324	1 306	1 324	1 306
Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad	421	492	421	492
	37 984	40 929	37 984	40 929
Summa	37 984	40 929	38 127	41 072

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 15. Fordringar				
Kundfordringar	12 190	9 147	12 521	10 034
Momsfordran	0	6 211	1 215	6 211
Fordringar skattekonto	4 519	143	4 519	143
Övriga kortfristiga fordringar	152	113	532	2 018
Övriga förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	21 024	16 146	21 222	19 299
Uppplupna skatteintäkter	23 811	20 868	23 811	20 868
Uppplupna ränteintäkter	263	4 616	263	4 616
Summa	61 959	57 244	64 083	63 189
Not 16. Kortfristiga placeringar				
Finansiella värdepapper	144 486	135 935	144 486	135 935
Orealiserad justering till verkligt värde	10 520	-431	10 520	-431
Summa	155 007	135 504	155 007	135 504
<i>Jämförelsesiffror för orealiserade resultat har justerats enligt gällande redovisningsregler.</i>				
Not 17. Kassa och bank				
Kassa	0	0	0	0
Bank	48 311	34 875	91 289	107 203
Summa	48 311	34 875	91 289	107 203
Not 18. Eget kapital				
Ingående eget kapital	-362 914	-356 511	-358 676	-356 011
varav VA-kollektivet	494	-63	494	-63
varav Avfallskollektivet	-218	184	-218	184
Justering till verkligt värde	0	0	0	0
Årets resultat	-21 830	-9 006	-30 815	-5 268
varav VA-kollektivet	-2	494	-2	494
varav Avfallskollektivet	707	-218	707	-218
Justering till verkligt värde	0	2 603	0	2 603
Utgående eget kapital	-384 744	-362 914	-389 491	-358 676
<i>Jämförelsesiffror för orealiserade resultat har justerats.</i>				

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 19. Avsättningar pensioner				
Avsättning exklusive ÖK-SAP				
Ingående balans	-2 989	-2 963	-2 989	-2 963
Ränteuppräknig	-34	-45	-34	-45
Basbeloppsuppräknig	-66	-47	-66	-47
Nya utbetalningar	141	61	141	61
Sänkning av diskonteringsränta/Intjänad PA-KL	-865	0	-865	0
Övrig post	4	5	4	5
Utgående bokfört värde	-3 809	-2 989	-3 809	-2 989
Avsatt till pensioner ÖK-SAP				
Ingående balans	-1 368	-1 562	-1 368	-1 562
Ränteuppräknig	-19	-22	-19	-22
Basbeloppsuppräknig	-30	-25	-30	-25
Utbetalning ÖK-SAP	243	237	243	237
Övrig post	2	4	2	4
Utgående bokfört värde	-1 172	-1 368	-1 172	-1 368
Förändring OPF- KL samt övrig post	0	-76	0	-76
Förändring PBF	0	0	0	0
Löneskatt på pensioner	-1 208	-1 075	-1 208	-1 076
Summa avsättningar pensioner	-6 189	-5 509	-6 189	-5 509
Upplysning avseende avsättning enligt ÖK-SAP				
Förpliktelse minskad genom försäkring	53 595	42 832	53 595	42 832
Överskottsmedel i försäkringen	0	255	0	255
Not 20. Övriga avsättningar				
Avsättning för återställande av deponier/soptippar				
Korslöt				
Redovisat värde vid årets början	-13 887	-13 887	-13 887	-13 887
Nya avsättningar	-3 000	0	-3 000	0
Ianspråktaga avsättningar	6 080	0	6 080	0
Utgående avsättning	-10 807	-13 887	-10 807	-13 887

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Käxle				
Redovisat värde vid årets början	-316	-386	-316	-386
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	70	0	70
Utgående avsättning	-316	-316	-316	-316
Summa deponier/soptippar	-11 124	-14 204	-11 124	-14 203
Omstruktureringsreserv				
Redovisat värde vid årets början	0	-1 900	0	-1 900
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	1 900	0	1 900
Utgående avsättning	0	0	0	0
Uppskjuten skatteskuld	0	0	-7 110	-5 424
Summa övriga avsättningar	-11 124	-14 204	-18 234	-19 627
Avsättning för återställande av deponin Korslöt sker i samarbete med Trosa kommun.				
Not 21. Långfristiga skulder				
Kommuninvest	-200 000	-170 000	-1 137 951	-1 017 950
Swedbank	0	0	0	0
Nordea	0	0	0	-20 000
Checkräkningskredit	0	0	0	0
Långfristiga skulder till koncernföretag	-6 500	-6 500	0	0
Summa	-206 500	-176 500	-1 137 951	-1 037 950

Noter

(tkr)	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
	2019	2018	2019	2018
Not 22. Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	-45 673	-28 313	-71 846	-44 618
Personalens källskatt	-6 713	-6 262	-7 112	-6 262
Okompenserad övertidsersättning	-3 957	-1 694	-3 957	-1 694
Upplupna semesterlöner	-23 377	-23 637	-23 377	-23 637
Upplupna sociala avgifter	-7 803	-7 687	-7 803	-7 687
Upplupen särskild löneskatt	-11 899	-10 272	-11 899	-10 272
Upplupen räntekostnad	-86	-79	-86	-79
Upplupen pension individuell del	-15 073	-14 460	-15 073	-14 460
Interima skulder	-12 552	-13 695	-12 552	-13 695
Statsbidrag med villkor	-13 685	-18 147	-13 685	-18 147
Mervärdesskatt	-1 155	0	-1 155	0
Förutbetalda hyror och avgifter	0	0	-6 533	-16 785
Övriga kortfristiga skulder	-52	-70	-9 788	-8 050
Summa	-142 024	-124 316	-184 865	-165 387
Not 23. Panter och ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelse, ingående balans	135 288	137 208		
Försäkring IPR	0	0		
Ränteuppräknig	962	1 474		
Basbeloppsuppräknig	3 289	2 233		
Gamla utbetalningar	-7 936	-7 338		
Aktualisering	0	151		
Övrig post	-823	1 560		
Löneskatt	31 727	32 821		
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inklusive löneskatt 24,26%	162 507	168 109		
Borgensåtgående Gnesta kommunkoncern				
Swedbank	0	0		
Kommuninvest	937 951	847 951		
Nordea	0	20 000		
Summa	937 951	867 951		

Noter

Operationella leasingavgifter	Totalt för Gnesta kommun	2019	Förfaller inom ett år	Förfaller senare än 1 år men inom 5 år
Datorutrustning	4 649	1 554	1 644	1 451
Fordon och utrustning	3 924	1 045	917	1 962
Kopiatorer och faxar	40	16	16	8
Telefoniutrustning, trygghetslarm	1 357	669	430	258
Övriga inventarier	328	174	137	17
Summa	10 298	3 458	3 144	3 696

Föregående års operationella leasingavgifter	Totalt för Gnesta kommun	2018	Förfaller inom ett år	Förfaller senare än 1 år men inom 5 år
Datorutrustning	1 721	403	586	732
Fordon och utrustning	5 055	1 098	1 006	2 951
Kopiatorer och faxar	61	21	16	24
Telefoniutrustning, trygghetslarm	1 335	674	494	167
Övriga inventarier	575	325	202	48
Summa	8 748	2 521	2 304	3 923

Hyror med förfall överstigande 5 år	Gnesta kommun	
	2019-12-31	2018-12-31
Hyror	486 538	476 998
Summa panter och ansvarsförbindelser	1 597 294	1 521 806

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
		2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		21 830	6 834	30 815	3 096
Justering för skattekostnader		0	0	1 896	649
Justering för betald inkomstskatt		0	0	0	0
Justering för av- och nedskrivningar	1	16 569	15 224	44 458	49 309
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	2	-22 331	-6 850	-21 204	-6 713
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		16 068	15 208	55 965	46 341
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		-4 715	-7 644	-894	-12 491
Ökning(-)/minskning(+) omsättningstillgångar		2 945	-7 261	2 945	-7 236
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		17 708	-8 618	19 479	10 570
Medel från den löpande verksamheten		32 006	-8 315	77 495	37 184
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-2 746	-1 508	-2 746	-1 508
Investering i materiella anläggningstillgångar	3	-60 986	-42 526	-199 738	-79 417
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	630	4 100	630
Investering i finansiella omsättningstillgångar		-145 043	-79 590	-145 043	-79 590
Försäljning av finansiella omsättningstillgångar		149 166	74 615	149 166	74 615
Pågående investeringar		17 119	-44 864	6 934	-139 767
Medel från investeringsverksamheten		-42 490	-93 243	-187 327	-225 037
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		30 000	50 000	100 000	187 905
Amortering av långfristiga skulder		0	0	0	0
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar		-6 080	-1 970	-6 080	-1 970
Medel från finansieringsverksamheten		23 920	48 030	93 920	185 935
Årets kassaflöde		13 436	-53 527	-15 914	-1 917
Likvida medel vid årets början		34 875	88 402	107 203	109 120
Likvida medel vid årets slut		48 311	34 875	91 289	107 203
Förändring likvida medel		13 436	-53 527	-15 914	-1 917

Noter till kassaflödesanalys

(tkr)	Not	Gnesta kommun		Sammanställd redovisning	
		2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Not 1. Justering för av- och nedskrivningar					
Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar		0	0	0	8 886
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar		417	148	24 926	148
Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar		8 857	7 465	8 857	29 162
Avskrivning maskiner och inventarier		7 295	7 611	10 675	11 113
Summa		16 569	15 224	44 458	49 309
Not 2. Justering för ej likviditetspåverkande poster					
Värderereglering finansiella omsättningstillgångar		-10 520	851	0	851
Justering för gjorda avsättningar		2 319	274	2 319	274
Justering utrangering materiella anläggningstillgångar		0	0	1 127	137
Justering realisationsvinster		-14 130	-7 975	-24 651	-7 975
Omvärdering av exploateringstillgångar		0	0	0	0
Summa		-22 331	-6 850	-21 204	-6 713
Not 3. Förvärv materiella anläggningstillgångar					
Anskaffning mark, byggnader och tekniska anläggningar		-49 859	-30 739	-186 930	-65 474
Anskaffning maskiner och inventarier		-11 127	-11 787	-12 808	-13 943
Summa		-60 986	-42 526	-199 738	-79 417

Tilläggsupplysning

Sammanställd redovisning:

Tillskott, bidrag och utdelningar 2019-12-31

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

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2019-12-31

(tkr)	Försäljning och köp				Borgen		Borgensavgift	
	Intäkt	Kostnad	Fordran	Skuld	Given	Mottagen	Intäkt	Kostnad
Gnesta kommun	13 245	89 635	68 226	6 705	937 951	0	3 143	0
Gnesta Kommunkoncern AB	0	0	6 500	66 200	0	45 400	0	154
Gnestahem AB	3 794	9 891	0	1 668	0	366 551	0	1 171
Gnesta Förvaltnings AB	85 660	3 018	205	356	0	526 000	0	1 818
Gnesta Centrumfastigheter AB	181	336	0	2	0	0	0	0
Summa	102 880	102 880	74 931	74 931	937 951	937 951	3 143	3 143

Resultaträkning

Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp

(tkr)	Not	Utfall 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Utfall
Verksamhetens externa intäkter	1	22 015	19 906	19 289	2 726
Verksamhetens interna intäkter	2	10 387	9 777	10 916	-529
Verksamhetens intäkter		32 401	29 683	30 205	2 196
Verksamhetens externa kostnader	3	-4 681	-12 698	-13 789	9 108
Verksamhetens interna kostnader	4	-23 577	-13 423	-12 656	-10 921
Verksamhetens kostnader		-28 257	-26 121	-26 445	-1 812
Avskrivningar	5	-4 133	-4 050	-3 760	-373
Verksamhetens nettokostnader		11	-488	0	11
Finansiella intäkter	6	61	2	0	61
Finansiella kostnader		-70	-1	0	-70
Resultat efter finansiella poster		2	-487	0	2
Extraordinära intäkter		-	-	-	0
Extraordinära kostnader		-	-	-	0
ÅRETS RESULTAT		2	-487	0	2

Balansräkning

Avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp

(tkr)	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7		
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		100 969	115 705
Maskiner och inventarier		3 951	4 194
Summa anläggningstillgångar		104 920	119 899
Omsättningstillgångar	8		
Exploateringsfastigheter		902	902
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 305	117
Fordringar		2 084	2 682
Summa omsättningstillgångar		5 292	3 702
SUMMA TILLGÅNGAR		110 212	123 600
Eget kapital	9		
Eget kapital		256	-238
Årets resultat		2	494
Summa eget kapital		258	256
Skulder			
Långfristiga skulder	10	-104 494	-106 870
Kortfristiga skulder	11	-5 976	-16 986
Summa skulder		-110 470	-123 857
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-110 212	-123 600

Noter

Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

(tkr)	2019	2018
Not 1. Verksamhetens externa intäkter		
Brukningssavgifter	22 011	21 461
Övriga externa intäkter	4	-1 555
Summa	22 015	19 906
Not 2. Verksamhetens interna intäkter		
Personalintäkter mot investeringar samt Samhällsbyggnadsförvaltningen	9 791	9 225
därav Samhällsbyggnadsförvaltningens personal	1 106	1 271
Försäljning av verksamhet *	595	552
Summa	10 387	9 777
* avser slamtömning från septitankar från renhållningsenheten		
Not 3. Verksamhetens externa kostnader		
Entreprenader och köp av verksamhet	-5 277	-8 667
Bidrag och transfereringar	0	-159
Avräkning mot investeringar	33 119	38 529
Personalkostnader	-6 291	-6 015
Lokalkostnader	-16 742	-22 939
Förbrukning och främmande tjänster	-4 437	-4 024
Diverse kostnader	-5 055	-9 423
Summa	-4 681	-12 698
Not 4. Verksamhetens interna kostnader		
Övriga interna kostnader	-18 802	-9 057
därav Samhällsbyggnadsförvaltningens personal	-8 566	-7 460
därav gemensamma verksamhetskostnader	-10 236	-1 161
därav övriga interna kostnader	0	0
Kalkylräntekostnad	-1 181	-1 252
Intern personalkostnad för gatupersonal	-3 594	-3 114
Summa	-23 577	-13 423
Not 5. Avskrivningar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-3 571	-3 488
Inventarier och bilar	-562	-562
Summa	-4 133	-4 050
Not 6. Finansiella intäkter		
Ränteintäkter kundfordringar	61	2
Summa	61	2

Noter

Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

(tkr)	2019	2018
Not 7. Materiella anläggningstillgångar		
Ingående balans	119 899	85 597
Anskaffning under året	-10 846	38 351
Avyttrat under året	0	0
Avskrivning enligt plan	-4 133	-4 050
Utgående bokfört värde	104 920	119 899
varav		
Verksamhetsfastigheter	100 969	115 705
Maskiner och inventarier	3 951	4 194
Summa	104 920	119 899
Not 8. Omsättningstillgångar		
Exploateringsfastigheter	902	902
Kundfordringar	2 227	2 825
Värdereglering kundfordringar	-142	-142
Momsfordran	-	-
Interima fordringar	2 305	117
Summa	5 292	3 702
Not 9. Eget kapital		
Ingående eget kapital	256	-238
Årets resultat	2	494
Utgående eget kapital	258	256
Not 10. Långfristiga skulder		
Lån från Kommunen	-104 494	-106 870
Summa	-104 494	-106 870
Not 11. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-1 767	-7 391
Momsavräkning	-431	-728
Upplupna semesterlöner, okomponerad övertidsersättning	-426	-332
Upplupna sociala avgifter och källskatt	-255	303
Upplupen pensionskostnad	-207	-196
Upplupen löneskatt	-50	-47
Interima skulder	0	0
Förutbetalda intäkter serviser	-2 840	-8 595
Summa	-5 976	-16 986

Resultaträkning

Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning

(tkr)	Not	Utfall 2019	Utfall 2018	Budget2019	Avvikelse Budget/Utfall
Verksamhetens externa intäkter	1	13 778	14 565	14 680	-902
Verksamhetens interna intäkter	2	4 991	4 143	3 666	1 325
Verksamhetens intäkter		18 769	18 708	18 346	423
Verksamhetens externa kostnader	3	-11 599	-11 131	-11 748	149
Verksamhetens interna kostnader	4	-7 199	-6 953	-5 963	-1 236
Verksamhetens kostnader		-18 798	-18 084	-17 711	-1 087
Avskrivningar	5	-647	-396	-625	-22
Verksamhetens nettokostnader		-676	229	10	-686
Finansiella intäkter	6	18	11	10	8
Finansiella kostnader		-49	-21	-20	-29
Resultat efter finansiella poster		-707	218	0	-707
Extraordinära intäkter		-	-	-	0
Extraordinära kostnader		-	-	-	0
ÅRETS RESULTAT		-707	218	0	-707

Balansräkning

Avgiftsfinansierad verksamhet - renhållning

(tkr)	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		4 936	3 398
Maskiner och inventarier		142	171
Summa anläggningstillgångar		5 078	3 569
Omsättningstillgångar	8		
Kundfordringar		562	1 201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		891	23
Fordringar		0	0
Summa omsättningstillgångar		1 453	1 224
SUMMA TILLGÅNGAR		6 531	4 793
Eget kapital	9		
Eget kapital		-1 723	-1 504
Årets resultat		707	-218
Summa eget kapital		-1 016	-1 723
Skulder			
Långfristiga skulder	10	-3 795	-1 268
Kortfristiga skulder	11	-1 719	-1 802
Summa skulder		-5 515	-3 070
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-6 531	-4 793

Noter

Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

(tkr)	2019	2018
Not 1. Verksamhetens externa intäkter		
Brukningssavgifter	14 603	14 357
Övriga externa intäkter	-825	208
Summa	13 778	14 565
Not 2. Verksamhetens interna intäkter		
Anläggningsavgifter	130	140
Övriga interna intäkter	1 186	0
Avräkning mot kommunstyrelseförvaltningen	3 674	4 003
Summa	4 991	4 143
Not 3. Verksamhetens externa kostnader		
Entreprenader och köp av verksamhet	-8 287	-7 826
Personalkostnader	-1 948	-1 735
Lokalkostnader	-97	-670
Förbrukning och främmande tjänster	-428	-381
Diverse kostnader	-838	-518
Summa	-11 599	-11 131
Not 4. Verksamhetens interna kostnader		
Övriga interna kostnader	-2 198	-1 262
därav avgifter för externslam	-1 205	-1 218
därav hyreskostnad	-38	-38
därav övriga interna kostnader	-5	-6
Avräkning samhällsbyggnadsförvaltningen	-3 674	-4 003
Kalkylräntekostnad	-122	-64
Intern personalkostnad renhållningspersonal	-1 205	-1 624
Summa	-7 199	-6 953
Not 5. Avskrivningar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-619	-323
Maskiner och inventarier	-28	-73
Summa	-647	-396
Not 6. Finansiella intäkter		
Ränteintäkter kundfordringar	18	11
Summa	18	11

Noter

Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

(tkr)	2019	2018
Not 7. Materiella anläggningstillgångar		
Ingående balans	3 569	2 824
Anskaffning under året	2 156	1 140
Avyttrat under året	0	0
Avskrivning enligt plan	-647	-396
Utgående bokfört värde	5 078	3 569
varav		
Fastigheter för affärsverksamhet	4 936	3 398
Maskiner, inventarier, bilar	142	171
Summa	5 078	3 569
Not 8. Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	562	1 201
Momsfordran	-	-
Förutbetalda kostnader	891	23
Summa	1 453	1 224
Not 9. Eget kapital		
Ingående eget kapital	-1 723	-1 504
Årets resultat	707	-218
Utgående eget kapital	-1 016	-1 723
Not 10. Långfristiga skulder		
Lån från kommunen	-3 795	-1 268
Summa	-3 795	-1 268
Not 11. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-1 259	-886
Momsskuld	-277	-313
Upplupna semesterlöner, okomponerad övertidsersättning	-39	-36
Upplupna sociala avgifter och källskatt	-68	-1
Upplupen pensionskostnad	-62	-56
Upplupen löneskatt	-15	-14
Interima skulder	0	-497
Summa	-1 719	-1 802

Driftredovisning

per verksamhetsområde

(tkr)

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring 2018/2019	Förändring (%) 2018/2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ utfall
Kommungemensamma poster	653 817	612 777	41 040	6%	630 400	-23 417
Revision	-737	-679	-58	9%	-726	11
Överförmyndare	-1 889	-2 208	319	-14%	-1 200	689
Övr.förtroendevalda	-5 927	-5 823	-104	2%	-6 587	-660
Pensioner	-17 397	-13 119	-4 278	33%	-13 550	3 847
Skatter/Statsbidrag	677 197	640 447	36 750	6%	666 322	-10 875
Räntenetto/Borgensavgift	23 594	15 429	8 165	53%	3 072	-20 522
Övr.kommungemensamt	-21 023	-21 270	247	-1%	-16 931	4 092
Kommunstyrelsen totalt	-67 354	-68 262	909	-1%	-69 440	2 087
Kommunstyrelsen skattefinansiering	-66 652	-67 986	1 335	-2%	-69 440	2 789
Kommunchefen	-3 405	-3 103	-302	10%	-3 637	232
Kanslienheten	-4 821	-4 115	-706	17%	-5 074	253
IT-enheten	-8 123	-8 052	-71	1%	-8 145	22
Ekonomienheten	-7 715	-7 859	144	-2%	-6 683	-1 032
Mark och fastigheter	3 127	5 760	-2 633	-46%	2 502	625
HR-enheten	-6 511	-6 591	80	-1%	-7 013	502
Samhällsunderstödda resor	-11 015	-15 224	4 209	-28%	-11 552	537
Kommunikation och samverkan	-28 188	-25 737	-2 451	10%	-29 839	1 651
VuA Vuxenutbildning och arbetsmarknad	0	-3 065	3 065	-100%	0	0
Kommunstyrelsen taxefinansiering	-702	-276	-426	154%	0	-702
VA-enheten	4	-494	498	-101%	0	4
Renhållningsenheten	-706	218	-924	-424%	0	-706
Samhällsbyggnadsnämnden	-28 351	-27 319	-1 032	4%	-29 360	1 009
Samhällsbyggn adm	-2 566	-2 345	-221	9%	-2 995	429
Planeringsenheten	-2 774	-1 898	-876	46%	-2 115	-659
Gata/Park/Anl.enhet	-14 566	-13 441	-1 125	8%	-14 552	-14
Räddningsenheten	-6 923	-8 211	1 288	-16%	-7 985	1 062
Miljöenheten	-1 522	-1 423	-99	7%	-1 713	191
Barn- och utbildningsnämnden	-305 966	-294 774	-11 192	4%	-297 600	-8 365
BoU Administration	-18 625	-14 916	-3 709	25%	-16 746	-1 879
Förskoleverksamhet	-65 050	-67 215	2 165	-3%	-67 465	2 415
Grundskola	-134 706	-133 510	-1 196	1%	-126 726	-7 981
Särskola	-10 349	-10 629	280	-3%	-8 429	-1 920
Elevhälsa	-5 386	-6 075	689	-11%	-5 408	22
Kulturskola	-3 547	-3 253	-294	9%	-3 578	31
Gymnasieskola	-50 010	-43 140	-6 869	16%	-49 902	-108

Driftredovisning

per verksamhetsområde

(tkr)	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring 2018/2019	Förändring (%) 2018/2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ utfall
Kostenheten	-15 305	-13 252	-2 053	15%	-16 343	1 038
Fritidsgård	-2 987	-2 783	-204	7%	-3 004	16
Socialnämnden	-230 316	-213 403	-16 913	8%	-224 000	-6 316
Förvaltningsledning SF	-4 374	-1 484	-2 890	195%	-4 404	30
Stöd och vägledning	-40 122	-30 464	-9 658	32%	-39 213	-909
Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	-167 462	-158 430	-9 032	6%	-159 913	-7 549
Administration och bistånd	-18 359	-23 025	4 666	-20%	-20 470	2 111
Kommunen totalt	21 830	9 006	12 824	142%	10 000	-11 830

Investeringar

2019-12-31

Under 2019 har totalt 63 732 tkr aktiverats i kommunens anläggningsregister. Utgående värde för pågående investeringar är 89 821 tkr.

Avslutade investeringar under 2019

Immateriella anläggningar:	2 746 tkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningar:	49 859 tkr
Maskiner och inventarier:	11 127 tkr
Totalt:	63 732 tkr

Pågående samt avslutade investeringar (tkr)	Totalt beslutade investeringar	Utgående värde ¹⁾	Återstående investeringsmedel
Pågående investeringar			
Kommunstyrelseförvaltningen	96 464	65 709	30 755
Samhällsbyggnadsförvaltningen	18 870	18 932	-62
Barn- och utbildningsförvaltningen	5 610	2 413	3 197
Socialförvaltningen	4 055	2 768	1 287
Summa	124 999	89 821	35 178
Varav taxekollektivet			
Renhållning	107	44	63
Vatten och avlopp	79 102	60 329	18 773
Summa	79 209	60 373	18 836
Avslutade investeringar under 2019			
Kommunstyrelseförvaltningen	23 150	20 794	0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	46 981	37 957	0
Barn- och utbildningsförvaltningen	2 700	2 243	0
Socialförvaltningen	2 900	2 737	0
Summa	75 731	63 732	0
Varav taxekollektivet			
Renhållning	0	0	0
Vatten och avlopp	15 250	14 602	648
Summa	15 250	14 602	648
Pågående samt avslutade investeringar	200 730	153 553	35 178

1) Utgående värde avser totalt upparbetade investeringar som antingen är pågående eller har avslutats per 2019-12-31.

Exploateringar

I projekt Frösjö strand har 39 bostadsrätter färdigställt under året. Den sista bostadstomten har sålts till Nokon som under hösten påbörjat byggnation av 30 bostadsrätter. En större villatomt i korsningen Margretedalsvägen/Mariefredsvägen har köpts i exploateringssyfte.

På Frönäs gärde har det nya äldreboendet med 44 bostäder färdigställt. Ombyggnad av gator har slutförts. Gnestahem har under hösten påbörjat byggnation av 37 hyreslägenheter i området närmast Mariefredsvägen.

I projektet Vackerby trädgårdsstad pågår detaljplanearbete och bland annat har geotekniska undersökningar samt skyfallsanalys utförts.

Gnestahem påbörjade byggnation av 44 hyreslägenheter på Åkervägen i juni.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med lokaliseringsunderlag för en ny framtida grundskola i Gnesta tätort. I avvaktan på resultatet av utredningen har byggstart för 17 villatomter i Norra Frustuna som ligger anslutning till en av de föreslagna lokaliseringarna skjutits fram.

I Aspliden i Björnlunda har fastighetsbildning genomförts för sex villatomter och försäljning planeras ske i början av 2020 då projektering av VA är slutförd.

För övriga exploateringar, där kommunen inte äger marken, har under året BoKlok färdigställt 80 bostadsrätter i Österkärv och det pågår arbete med en ny detaljplan för drygt 200 bostäder vid Mejerigatan/Västra Storgatan.

Exploateringsredovisning

Pågående exploateringar (tkr)	Ingående balans	Inkomster	Utgifter	Omklassificering*	Utgående värde	Avslutas 2019
Exploatering Vackerby industriområde, servis	209	0	0	0	209	
Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis	222	0	0	0	222	
Exploatering Björnlundagården 1:1 servis	33	0	0	0	33	
Exploatering Frösjö strand, Bostad, servis	439	0	20	0	459	
Exploatering Vackerby 3:3	-639	0	3	651**	15	
Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken	-1 313	0	0	1 313**	0	X
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2	4 735	-7 618	184	2 698	0	
Exploatering Vackerby industriområde	-192	-1 904	350	1 746**	0	X
Exploatering Skenda (Aspliden)	488	0	322	0	810	
Exploatering Södra Vackerby trädgårdsstad	4 748	0	1 295	0	6 043	

Exploateringsredovisning

Pågående exploateringar (tkr)	Ingående balans	Inkomster	Utgifter	Omklassificering*	Utgående värde	Avslutas 2019
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad	-10 214	-8 644	156	26 262	7 560	
Exploatering Gryt 1:1 med flera	24	0	0	-24**	0	X
Exploatering Frönäs Gärde	173	-4 240	3 292	5 642	4 867	
Exploatering Gnestahöjden	937	0	0	0	937	
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen	303	0	0	0	303	
Exploatering Gnesta 38:17	1 367	-66	65	0	1 366	
Exploatering Gnesta Centrum	1 952	0	4	0	1 956	
Exploatering Gatukostnad Frösjö strand	32 671	-7 200	2 723	-21 401	6 794	
Exploatering Norra Frustuna bostäder	1 810	0	309	0	2 119	
Exploatering Hagstumosse idrottshall	-75	0	67	8**	0	X
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen	554	0	247	0	801	
Exploatering Södra Frustuna	901	0	853	0	1 754	
Exploatering Powerhuset	1 306	0	15	0	1 322	
Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad	492	-1 313	1 243	0	421	
Övriga exploateringar	0	-500	266	234**	0	
TOTALT	40 931	-31 485	11 414	17 129	37 989	

*) För 2019 infördes nya redovisningsregler gällande intäktsreglering av exploateringsprojekt. Omklassificering innebär att exploateringsprojektet intäktsregleras och/eller överförs till anläggning och avskrivning påbörjas.

***)2019 har 3,9 mkr varit resultatpåverkande som intäkt från mark och fastigheter.

Upprätt 2020-05-13
Diarienummer: KS.2020.151

Kommunstyrelsen

Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns bolagsstämma

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar den 15 juni 2020.
2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av vinstmedel, fastställa resultat- och balansräkning och meddela att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar den 15 juni 2020.
3. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning

Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB:s bolagsstämma den 16 juni 2020. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta kommunkoncern AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i Gnestahem AB, Gnesta Förvaltning AB och Gnesta Centrumfastigheter AB. Ärendet kommer att behöva justeras omedelbart vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni 2020.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-13

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Sven Anderson
- ~ Johan Rocklind
- ~ Gnesta kommunkoncern

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2020-05-18
Diarienummer: KS.2020.162

Kommunstyrelsen

Bolagsstyrningsrapporter

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna bolagsstyrningsrapport för Gnesta kommunkoncern 2019
2. Godkänna att bolagens verksamhet bedrivits ändamålsenligt.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade beslut 2019-12-16, § 131 i ärendet Anvisningar till bolagsstyrningsrapporter. Anvisningarna till bolagsstyrningsrapport följer övriga styrdokument Företagspolicy och Ägardirektiv för de av Gnesta kommun ägda dotterbolagen.

Med utgångspunkt i Anvisningar till bolagsstyrningsrapport ska bolagen i Gnesta kommunkoncern i särskild skrivelse rapportera till Gnesta Kommunkoncern AB. Moderbolaget i koncernen ska sedan ta fram en sammanfattande styrningsrapport över koncernen och rapportera denna vidare till kommunstyrelsen (i samband med årsredovisningen).

Anvisningarna ska ses som en riktlinje som implementeras successivt i de kommunägda bolagen och redovisningen av detta sker i samband med att Årsredovisningen 2019 godkänns.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutet överensstämmer med det i kommunstyrelsen, 2019-12-16, § 131, beslutade anvisningen kring bolagsstyrningsrapporter. Anvisningarna till bolagsstyrningsrapport följer övriga styrdokument Företagspolicy och Ägardirektiv för de av Gnesta kommun ägda dotterbolagen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18
2. Bolagsstyrningsrapport Gnesta Kommunkoncern AB för räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef

Gnesta Kommunkoncern AB
Org nr 556774-2308

Bolagsstyrningsrapport

för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019

Ägarstyrning

Beskrivning av vilka kommunövergripande styrdokument och ägardirektiv som gäller för bolaget samt bedömning av dess efterlevnad. Uppföljning och utvärdering av hur verksamheten under året efterlevt ägardirektiven.

I Gnesta Kommuns företagspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29, anges hur och vilka dokument som skall styra kommunens bolag. Företagspolicyen är bindande som styrdokument till de bolag som ingår i bolagskoncernen.

Genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- a) Gällande bolagsordning.
- b) Företagspolicy.
- c) Gällande ägardirektiv.
- d) Kommunens policyer.
- e) Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Gnesta Kommunkoncern AB skall äga och förvalta kommunens dotterbolag samt handha samordning och ägarstyrning över bolagen med mål att stärka kommunens attraktionskraft som boendeort och plats för etablering av företag samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

Företaget har sitt säte i Gnesta

Nya bolagsordningar för företagen antogs av kommunfullmäktige 2019-06-17.

Bolagen fattade beslut om att anta bolagsordningen samt ägardirektiv vid bolagstämman 2019-06-18 och konfirmerade de av kommunfullmäktige utsedda ledamöterna. Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer konfirmerades också på bolagsstämman.

Bolagen skickar över samtliga justerade och underskrivna styrelseprotokoll till Gnesta Kommun.

Gnestahem AB

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Gnesta Kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget skall eftersträva ett varierat utbud av bostäder för att tillgodose olika boendes önskemål.

Den totala förvaltade ytan för Gnestahem AB uppgår till 66 428 m².

Bolaget äger fastigheter i Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov och består av 861 lägenheter och ett 20 tal mindre lokaler.

Under verksamhetsåret har Gnestahem AB på börjat nyproduktion av 81 st hyreslägenheter, 44 av dessa kommer att vara klar för inflyttning i maj 2020 och resterande 37 våren/sommaren 2021.

Org nr 556774-2308

Bolaget arbetar aktivt med energibesparing, succesivt byts belysningen nu ut till energisnål ledbelysning, den nya fastigheten på Frönäs området kommer att ha solpaneler på taket och nya miljöhus drivs av solel. Motordrivna arbetsredskap byts också successivt ut till eldrivna redskap. Gnestahem AB har under 2019 också investerat i sitt första eldrivna fordon och de närmsta åren kommer servicefordonen att bytas ut till eldrivna fordon.

Bolagets soliditet uppgår till 17%.

Enligt ägardirektiv skall bolaget ha som mål att ge en avkastning om 5% av insatt kapital $60\,000\text{tkr} * 5\% = 3\,000\text{tkr}$. Avkastningen före skatt 2019 uppgår till 7%, 4 282 tkr.

Bolagets sjukfrånvaro uppgick 2019 till 1,25% (2%, 2018)

Gnesta Förvaltnings AB

Bolaget som är ett fastighetsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Gnesta Kommun, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.

Syftet med bolaget är att uppnå maximal kostnadseffektivitet inom kommunkoncernen, säkerhetsställa tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och utveckla kundnytta.

Bolaget äger och förvaltar ett 30 tal lokaler såsom skolor, förskolor, äldreboenden, mm.

Den totala förvaltade ytan uppgår till ca 61 313 m² Största enskilda hyresgästen är Gnesta Kommun som hyr 99% av lokalerna.

Bolaget äger fastigheter i Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Under verksamhetsåret har bolaget färdigställt äldreboendet Strandhagen i Gnesta, en investering om 108 milj. En ny sporthall, budgeterad investering om 60 milj, har också uppförts i Gnesta och sporthallen kommer att tas i bruk under januari 2020.

Gnesta Förvaltnings AB använder bara el från förnyelsebara källor i sina fastigheter.

Solpaneler har installerats på det nya äldreboendet i Gnesta, solpaneler har även installerats på den nya sporthallen i Gnesta.

Enligt ägardirektiv skall bolaget ha en soliditet om lägst 4%. Bolagets soliditet uppgår 2019 till 8 % (7 % 2018 och avkastningen på insatt kapital före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 12,4%. (0% 2018).

Bolagets sjukfrånvaro uppgick 2019 till 1,9% (2,8% 2018)

Gnesta Centrumfastigheter AB

Bolagets syfte är att på affärsmässiga principer bygga och förvalta bostäder samt verksamhetslokaler. Bolaget ska eftersträva en utveckling av centrumkvarteret för fler bostäder och verksamhetslokaler. Fastigheterna ska underhållas väl och därigenom bidra till trivsel i centrumkvarteret.

Den totala förvaltade ytan för Gnesta centrumfastigheter AB uppgår till 5 451 m².

Bolaget äger fastigheter både bostäder och kommersiella lokaler för handel, bank och kommunal verksamhet i Gnesta centrumkvarter.

Utöver ny bolagsordning 2019-06-18 har också nya bolagsordningaar antagits av kommunfullmäktige 2019-11-04, 2019-12-16.

Under verksamhetsåret har bolagets nya styrelse från augusti påbörjat omvärldsbevakning och det strategiska arbetet kring inriktning för centrumkvarteret men också påbörjat planering för projektering och detaljplanarbete.

Bolagets soliditet uppgår till 9 %.

Bolaget ska ha som mål att lämna en avkastning om 5 % på insatt kapital.

50tkr*5%=2,5tkr. Avkastningen före skatt 2019 uppgår till 2282%, 1 141 tkr.

Den 16 december 2019 beslutade Gnesta Kommuns fullmäktige att göra en kvittningsemission om 30 000 tkr till moderbolaget Gnesta Kommunkoncern AB och att ge uppdrag till Gnesta Kommunkoncern att därefter genomföra en kvittningsemission om 30 000 tkr i Gnesta Centrumfastigheter AB.

Styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Under 2019 utsågs en nya styrelser och någon utvärdering på styrelsernas arbete har inte genomförts, utan planeras att genomföras under 2020. I de bolag där det finns utsedd VD (Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB) har utvärdering av VD's arbete gjorts i samband med årlig lönerrevision, utvärderingen är inte dokumenterad.

Styrelsearbetet

Styrelsen i Gnesta Kommunkoncern AB har haft 4 sammanträden. Den genomsnittliga närvaron har varit 92%. Den 22-23 augusti genomfördes en styrelseutbildning tillsammans med övriga kommunens bolag.

Gnestahem AB

Styrelsen i Gnestahem AB har haft 6 sammanträden och följer den av styrelsen antagna arbetsordningen. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före sammanträdet till samtliga styrelsemedlemmar både ordinarie och suppleanter. Sekreterare vid styrelsemöten har varit VD, ordföranden, justerare och sekreterare undertecknar protokollen. Justerare utses vid styrelsemöten, den genomsnittliga närvaron vid styrelsemötena bland ordinarie ledamöter har varat 80% och för suppleanter 67%. Styrelsen i bolaget antog vid styrelsemötet den 19 juni en arbetsordning för styrelsen samt en VD instruktion. Vid styrelsemötet den 26 september gicks ägardirektiven igenom.

Följande punkter skall alltid vara med vid varje ordinarie styrelsemöte.

- Mötets öppnande
- Val av justerare
- Bolagets ekonomi
- Uthyrningsläget
- Förvaltningsrapport
- Frågor som skall underställas styrelsen för beslut enligt arbetsordningen.

Vid varje styrelsemöte redovisas en finansrapport där styrelsen går igenom låneportföljen samt att kontroller görs att riktlinjerna enligt finanspolicyn följs.

Gnesta Förvaltnings AB

Styrelsen i Gnesta Förvaltnings AB har haft 5 sammanträden och följer den av styrelsen antagna arbetsordningen. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före sammanträdet. Sekreterare vid styrelsemöten har varit VD, ordföranden, justerare och sekreterare undertecknar

protokollen. Justerare utses vid styrelsemöten, den genomsnittliga närvaron vid styrelsemötena bland ordinarie ledamöter har varit 80% och för suppleanter 47%. Styrelsen i bolaget antog vid styrelsemötet den 19 september en arbetsordning för styrelsen samt en VD instruktion. Följande punkter skall alltid vara med vid varje ordinarie styrelsemöte.

- Mötets öppnande
- Val av justerare
- Bolagets ekonomi
- Uthyrningsläget
- Förvaltningsrapport
- Frågor som skall underställas styrelsen för beslut enligt arbetsordningen.

Vid varje styrelsemöte redovisas en finansrapport där styrelsen går igenom låneportföljen samt att kontroller görs att riktlinjerna enligt finanspolicyn följs.

Gnesta Centrumfastigheter AB

Styrelsen i Gnesta centrumfastigheter AB har haft 9 (6 i nya styrelsen) sammanträden och följer den av styrelsen antagna arbetsordningen. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före sammanträdet till samtliga styrelsemedlemmar. Sekreterare vid styrelsemöten har varit utsedd av styrelsen. Justerare och sekreterare undertecknar protokollen. Justerare utses vid styrelsemöten, den genomsnittliga närvaron vid styrelsemötena bland ordinarie ledamöter har varit 98 %.

Följande punkter skall från uppstart i augusti till och med mars 2020 vara med vid varje ordinarie styrelsemöte.

- Mötets öppnande
- Val av justerare
- Frågor som skall underställas styrelsen för beslut enligt arbetsordningen.
- Skapande av den strategiska inriktningen

Övriga punkter har varit med vid olika möten:

- Bolagets ekonomi
- Förvaltningsrapport, där uthyrningsläget ingår

Vid relevanta styrelsemöte har resultat och det ekonomiska läget redovisats samt att kontroll görs att riktlinjerna enligt finanspolicyn följs.

Riskhantering

Gnestahem AB

Ränterisk - Bolagens största ekonomiska risk de kommande åren är risken för långsiktigt höjda räntor. Belåningsgraden i fastigheterna uppgår till 80% och soliditeten 17%. Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets lånestock skall vid varje tidpunkt ligga mellan 2,5 till 5 år. Vid årsskiftet uppgick räntebindningstiden till 3,19 år

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad

finanspolicy. Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 300 MSEK. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,19 år och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,14 % (2,42%). Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 2,09 år.

Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -5 766 tkr. Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfalldatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen.

Kontroll av de finansiella riskerna görs vid varje styrelsemöte genom nämnda finansrapport, se under rubriken "Styrelsearbete".

Refinansieringsrisk - Risken för att kreditinstituten inte vill låna ut till bolaget bedöms som mycket liten så länge bolaget har kommunal borgen för lånen.

Vakansrisker - Risken för vikande efterfrågan i regionen bedöms under 2019 som mycket låg. Bolaget har idag 4 756 personer i intressebanken för lägenheter.

Politiska risker - Hyresmarknaden är en marknad som påverkas stort av olika politiska beslut. Det kan gälla bostadssubventioner vid nyproduktion, räntebidrag för drift, beskattning av bostäder, regler för hyressättning eller socialt ansvar.

Sedan 1/1 2011 har en ny lag införts som har sitt ursprung i EU-lagstiftningen om konkurrensneutralitet och affärsmissighet. Kommunala bostadsbolag måste därför i högre grad än andra verksamheter hålla en hög beredskap för politiska beslut som kan förändra spelplanen

Gnesta Förvaltnings AB

Ränterisk - Bolagets största ekonomiska risk de kommande åren är risken för långsiktigt höjda räntor.

Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets lånestock skall vid varje tidpunkt ligga mellan 2,5 till 5 år. Vid årsskiftet uppgick räntebindningstiden till 4,47 år

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy. Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 372 MSEK. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 4,47 år och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,15 % (1,30 %). Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 2,62 år.

Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -13 338 tkr. Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfalldatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen.

Refinansieringsrisk - Risken för att kreditinstituten inte vill låna ut till bolaget bedöms som mycket liten så länge bolaget har kommunal borgen för lånen.

Vakansrisker - Risken för vakanser bedöms idag som mycket låg. Bolaget har dock fastigheter som kan vara svårt att anpassa till annan verksamhet än den som bedrivs där idag och om den enskilt

största hyresgästen Gnesta Kommun lämnar lokaler kan det innebära risker för värdet av fastigheterna. Det skulle då kunna innebära nedskrivningar.

Gnesta Centrumfastigheter AB

Under året har bolaget delegerat förvaltningsuppdraget till Gnestahem. Aktuella händelser av större vikt har rapporterats till ordförande som återrapporterat till styrelsen.

I den strategiska planen som styrelsen arbetat med under året går risker igenom för den framtida utvecklingen och byggnationen.

Bolaget har för 2019 ett lån till moderbolaget, Gnesta kommunkoncern, på 31,5 miljoner kronor, och detta ses inte som någon risk. Inför nästa år kommer kvittningsemissionen med 30 miljoner innebära att låneskulden minskar med motsvarande belopp.

När beslut fattas om att genomföra ombyggnaden av centrumkvarteret kommer detta att vara en betydande investering, som behöver lånefinansieras. Först i nästa fas i programarbetet, när det finns mer fakta om byggnadernas utformning, kan en bedömning av investeringsvolymen göras. Valt ägaralternativ och finansieringsform avgör Centrumfastigheters risktagande och behovet av lånefinansiering. Avgörande kommer att vara möjligheterna till lån och vilken påverkan detta har på kommunkoncernens totala låneskuld.

När det gäller vakansriskerna för det nya centrumkvarteret bedöms efterfrågan av bostäder som relativt god och de indikationer som finns idag talar för en fortsatt god efterfrågan på bostäder i Gnesta. Däremot är den bedömda efterfrågan på lokaler mer bekymmersam. För de tillkommande lokalerna i bottenvåningarna i centrumkvarteret behövs insatser för att nya verksamheter ska etablera sig. I utvecklingen av centrumkvarteret har styrelsen tagit fasta på att framtidens stadskärnor behöver erbjuda mer än bara bra handel för att locka besökare till platsen. Det måste också finnas andra besöksanledningar, såsom kommersiell och offentlig service samt ett utbud av restauranger, upplevelser och kultur.

Politiska risker - Hyresmarknaden är en marknad som påverkas stort av olika politiska beslut. Det kan gälla bostadssubventioner vid nyproduktion, räntebidrag för drift, beskattning av bostäder, regler för hyressättning eller socialt ansvar.

Sedan 1/1 2011 har en ny lag införts som har sitt ursprung i EU-lagstiftningen om konkurrensneutralitet och affärsmässighet. Kommunala fastighetsbolag måste därför i högre grad än andra verksamheter hålla en hög beredskap för politiska beslut som kan förändra spelplanen

Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

Revisor och lekmannarevisor finns med i det utskick som görs till samtliga styrelsemedlemmar. Genom detta så får revisorer och lekmannarevisorer tillgång till allt material som styrelsen har för underlag för sina beslut. Det genomfördes två möten under 2019 med ordföranden, VD, revisorer och lekmannarevisorer, slutrevisionsmöte 1 april samt informationsmöte 27 november.

Ärenden som bolaget överlämnat till kommunen

Inga ärenden under verksamhetsåret 2019 har bedömts att behövas överlämnas till kommunen för att bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning till.

Upprättad: 2020-05-20

Diarienummer: KS.2020.158

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning samt investeringsuppföljning efter april 2020 - Kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningens budget är -87 110 tkr. De fyra första månaderna visar en positiv avvikelse på +4 928 tkr (varav -189 tkr tillhör taxekollektivet), vilket främst är ett resultat från uteblivet utfall inom ofördelat kommunstyrelse och lönepott för lönerevision 2020.

Inom investeringar har en endast ett fåtal investeringar skrivits fram från framtidsplan 2020-2022 inom VA-enheten.

Drift per enhet inom kommunstyrelsen

Verksamhetsområde	Helårs- Budget	Avvikelse Utfall - budget April	Prognos Avvikelse April
Kommunchef	-9 481	+2 060	0
Kanslienheten	-5 184	-99	0
IT-enheten	-8 517	+85	0
Ekonomienheten	-8 524	+440	-1 000
Mark och fastigheter	-1 807	+736	+800
HR-enheten	-7 636	+493	0
Samhällsunderstödda resor	-10 500	+389	0
Kommunikation- och samverkan	-35 461	+1 013	0
Totalt Skattekollektiv	-87 110	+5 117	-200
VA-enheten	0	-592	-600
Renhållningsenheten	0	+403	0
Totalt Taxekollektiv	0	-189	-600

Kommunchef

Enheten visar ett överskott på +2 060 tkr efter april månad. Kostnadsstället ofördelat kommunstyrelsen har inget utfall per april. Detsamma gäller även lönepotten för lönerrevision 2020. I övrigt lågt utfall på samtliga aktiviteter.

Prognos: Enligt budget

Kanslienheten

Enheten visar ett underskott på -99 tkr efter april månad. Personalkostnaderna är något högre än budgeterat för perioden. Inom aktiviteterna är utfallet något högre för frankering och överförmyndare. Detta motverkas av generellt låga övriga aktivitetskostnader.

Prognos: Enligt budget

IT-enheten

Enheten visar ett överskott på +85 tkr efter april månad. Datakostnaderna är något högre än budget. Detta motverkas av lägre personalkostnader vilket beror på vakanser.

Prognos: Enligt budget

Ekonomienheten

Enheten visar ett överskott på +440 tkr efter april månad. Lägre personalkostnader än budgeterat kan direkt kopplas till vakans, sjukskrivning och studieledighet. Detta motverkas av högre kostnader för konsulter. Prognosen för 2020 är beräknad till -1 000 tkr, baserat på konsultkostnader som ersättning för vakanser, sjukskrivning och tjänstledighet.

Prognos: -1 000 tkr

Mark och fastigheter

Enheten visar ett överskott på +736 tkr efter april månad. Utfallet för kostnader för översiktsplan är lägre än budget. Hyresintäkterna är också högre än förväntat. Prognosen bedöms ge ett positivt resultat av samma anledning som ovan.

Prognos: +800 tkr

HR-enheten

Enheten visar ett överskott på +493 tkr efter april månad. Detta beror generellt på låga aktivitetskostnader främst inom aktiviteterna fackliga företrädare och förtjänsttecken. Lägre personalkostnader än budgeterat kopplas till föräldraledighet.

Prognos: Enligt budget

Samhällsunderstödda resor

Enheten visar ett överskott på +389 tkr efter april månad. Kommunen debiteras enligt budget från Region Sörmland. Avvikelsen beror på att det i budgetarbetet befarades minskade biljettintäkter och budgeten beslutades därefter. Det finns en stor osäkerhet kring utfallet 2020 drivet av effekterna från Covid-19.

Prognos: Enligt budget

Kommunikation och samverkan

Enheten visar ett överskott på +1 013 tkr efter april månad. Fritidsverksamheten visar ett mindre underskott efter april månad, vilket främst beror på utbetalda årliga föreningsbidrag under början av året. Detta motverkas till viss del av låga kostnader för Klämmingsbergsbadet som är en säsongsverksamhet. Biblioteket visar ett överskott som främst kommer från lägre inköpskostnader och lägre personalkostnader. Servicecenter visar ett överskott drivet av lägre personalkostnader. Inom kommunikation och samverkan har vi generellt låga aktivitetskostnader samt lägre personalkostnader. Detta motverkas till viss del av högre konsultkostnader. Prognosen för enheten ger en stor osäkerhet på grund av intäktsbortfall kopplat till Covid-19 inom fritidsverksamheten. Detta motverkas dock av vakanser inom Bibliotek och Servicecenter.

Prognos: Enligt budget

VA-enheten (Taxekollektiv)

Enheten visar ett underskott på -592 tkr efter april månad. Intäkterna är lägre än förväntningar i budget. Kostnader inom Reningsverk Gnesta och Reningsverk Björnlunda är högre än budgeterat, till viss del kopplat till högre kostnader för hantering av externt slam. Detta motverkas av lägre interna kostnader för gräv- och fraktarbeten. Prognosen är ett underskott på -600 tkr vilket kommer från lägre intäkter än beräknat.

Prognos: -600 tkr

Renhållningsenheten (Taxekollektiv)

Enheten visar ett överskott på +403 tkr efter april månad. Detta kommer främst från eftersläpning av leverantörsfakturering för köp av verksamhet. Dock är intäkter lägre än budgeterat.

Prognos: Enligt budget

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelseförvaltningens projektbudget uppgår till totalt 142 429 tkr, varav 112 659 tkr till taxekollektivet. Ett fåtal investeringar inom VA-enheten från Framtidsplan 2020-2022 är framskrivna för 2020.

Projektbenämning	Projekt -budget	Återstår projektbudget per 20-04-30	Prognos totalt utfall 20-12-31	Avslut 2020	Kommentarer
IT-baserat chefsstöd	100	100	-100	X	
MSB-projekt kommunal ledningsplats	2 160	1 221	-2 160	X	
Utbyggnad av förvaltningsnät 2018	500	79	-500	X	
Införandeprojekt	1 400	619	-1 400	X	
Integrationer	500	424	-500	X	
Läsplattor	300	126	-300	X	
Uppgradering ärendesystem	500	0	-500	X	
Inventarier i kommunalhuset	500	148	-352		
Hjälpmedel för funktionsatta biblioteket	50	0	-25		
Upprustning av publika lokaler 2015	475	85	-475	X	
Framtagning av turist/webbplats 2015	200	140	-60		
Hemsida e-tjänster	300	0	-100		
Gym (utrustning och komplettering)	1 000	34	-1 000	X	
Upprustning av publika	50	0	-30	X	

lokaler ,datorer 2015					
Teknisk utrustning, fast projektor A-salen	200	48	-178		
Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2016	2 300	979	-1 421		
Allmän upprustning publika lokaler 2018	285	285	0		
Framtagning av ny turistwebb 2018	200	200	0		
Upprustning Strömmen 2016	150	24	-146	X	
Upprustning av publika lokaler, datorer 2018	150	79	-71		
Externwebb/Gnesta.se	200	42	-158		
Revidering av grafisk profil	200	34	-200	X	
Foto och film	150	131	-69		
Teknisk utrustning - kamera och kringutrustning	30	6	-24	X	
Renovering av Gnesta gamla vattentorn	600	600	-600	X	
Uppsnyggning Hagstumossen	200	169	-100		
Laxne bad- och idrottsplats	400	366	-330		
Gamla vattentornet	2 700	2 700	-2 700	X	
Konstgräsplan	80	80	0		
Internwebb/Intranät	100	100	0		
Biblioteksservice och skyltning	395	375	-50		

Servicecenter	130	88	-130	X	
Nya sporthallen (Inventarier och utrustning)	700	322	-700	X	
Verksamhetsanpassning i lokaler (Ej framskriven)	500	500	0		
Spendanalyssystem - Upphandling (Ej framskriven)	50	50	0		
Fritt WiFi (Ej framskriven)	450	450	0		
Utbyggnad av förvaltningsnät (Ej framskriven)	500	500	0		
Utbyggnad av fiber till Trosa kommun (Ej framskriven)	2 500	2 500	0		
Serverar och kommunikationsutrustning (Ej framskriven)	650	650	0		
Generella IT- investeringar (nätverk och övervakning) (Ej framskriven)	500	500	0		
Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) (Ej framskriven)	1 500	1 500	0		
Införande projekt (Ej framskriven)	2 000	2 000	0		
Integrationer (Ej framskriven)	500	500	0		
IT-baserat chefsstöd (Ej framskriven)	100	100	0		
Uppgradering av ärendesystem (Ej	500	500	0		

framskriven)					
Nytt och utveckling intranät (Ej framskriven)	200	200	0		
Upprustning bad- och idrottsplatser samt friluftsområden (Ej framskriven)	1 300	1 300	0		
Bibliotek (Ej framskriven)	140	140	0		
Klämmingsbergsbadet (Ej framskriven)	500	500	0		
Elektron (Ej framskriven)	100	100	0		
Utbyte av biostolar Elektron (Ej framskriven)	575	575	0		
TOTALT	29 770	22 169	-14 379		

Investeringstabell Taxekollektivet

Projektbenämning	Projekt -budget	Återstår projekt-budget per 20-04-30	Prognos totalt utfall 20-12-31	Avslut 2020	Kommentar
Containerburkar (RH)	107	63	-44		
KS Avloppsledning Gnesta - Laxne	44 500	5 259	-44 500	X	
Gnesta VV - sandåterinfiltration	5 500	1 053	-5 500	X	
Pumpstation Kyrkgärdet, Björnlunda	2 500	2 332	-2 500	X	
Stjärnhovs vattenverk	4 700	1 564	-4 700	X	
Driftövervakning 2019	750	322	-750	X	

Reservkraft 2019	700	697	-3		
Sjöledning Frösjön 2019	3 000	2 962	-500		
Gnesta vattenverk 2019	8 000	1 689	-7 540		
Reningsverkslösning Gnesta	6 152	4 755	-2 731		
Ledningsnät 2019	11 000	846	-11 000	X	
Utbyte/renovering av vatten- och avloppsledningar	5 000	4 407	-5 000	X	
Optimering Gnesta vattenverk	500	115	-500	X	
Stjärnhovs avloppsreningsverk	300	27	-300	X	
Björnlunda avloppsreningsverk	250	99	-250	X	
Gnesta avloppsreningsverk	200	160	-200	X	
Lundkvist avloppspumpstation	100	100	-100	X	
Tillbehör entreprenadmaskiner	500	0	-500	X	
Utbyte/renovering av vatten- och avloppsledningar (del ej framskrivet)	7 000	7 000	0		
Nytt vattenverk (ej framskrivet)	5 000	5 000	0		
Ledningsnät- förstärkning mot norra Gnesta (ej framskrivet)	2 500	2 500	0		
Reservkraft, vattenverk (ej framskrivet)	1 000	1 000	0		
Reservkraft, pumpstationer (ej framskrivet)	500	500	0		

Övervakning/hanterings-system (ej framskrivet)	750	750	0		
Stjärnhovs vattenverk (del ej framskrivet)	800	800	0		
Björnlunda lågreservoar (ej framskrivet)	150	150	0		
Gnesta VV, sandåterinfiltration (del ej framskrivet)	600	600	0		
Gnesta avloppsverk (del ej framskrivet)	300	300	0		
Staket/fallskydd sorteringsrampen RH (ej framskrivet)	300	300	0		
TOTALT	112 659	45 350	-86 618		

Checklista för jämställdhet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-25

Beslutet ska skickas till:

- ~ T.f Kommunchef
- ~ Ekonomichef
- ~ Förvaltningsekonom

Anna Sandklef
T.f kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef

Tomas Fröidh
Ekonom

Upprättad: 2020-05-08
Diarienummer: KS.2020.104

Kommunstyrelsen

Investeringsmedel gällande Återvinningsgården

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Tilläggsbudget för investeringsmedel om 1 536 tkr gällande investeringar för Återvinningsgården under 2020 godkänns och får tas i anspråk.

Sammanfattning

I dagsläget föreligger så stora säkerhets- och arbetsmiljöbrister att en investering i en begagnad lastmaskin med redskap är nödvändig för verksamhetens fortsatta öppethållande.

För att lagra större mängder farligt avfall vid Återvinningsgården sökte verksamheten år 2015 tillstånd enligt miljöbalken. I december 2019 lämnade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län tillstånd. För att efterleva tillståndets villkor kommer vissa investeringar att krävas. Det rör 5 st nya containrar och tak till befintliga containrar.

I Framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen 2020. Beslutad investering för 2020 för Återvinningsgården saknas dock i Framtidsplanen, men bedömningen är att nedan nämnda investeringar är nödvändiga för en godtagbar arbetsmiljö, efterlevnaden av tillståndet samt för verksamhetens fortsatta drift.

Ärendebeskrivning

Vid riskinventeringen vid Återvinningsgården har allvarliga brister uppmärksammats i arbetsmiljön.

2015 sökte Gnesta kommun, renhållningsverksamheten knuten till kommunstyrelsen, tillstånd för att lagra större mängder farligt avfall vid Återvinningsgården. Detta föranleddes av ett föreläggande från samhällsbyggnadsnämnden, miljöenheten, då verksamheten vid upprepade tillfällen hade överskridit den mängd övrigt farligt avfall som fick lagras utan tillstånd. I december 2019 lämnade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län tillstånd för Gnesta kommun att mellanlagra maximalt 60 ton farligt avfall och 350 ton icke farligt avfall vid en och samma tidpunkt. För att efterleva tillståndets villkor kommer vissa investeringar att krävas.

I Framtidsplanen finns för närvarande inga investeringar beslutade för renhållningsenheten 2020.

Förvaltningens synpunkter

I dagsläget föreligger så stora säkerhets- och arbetsmiljöbrister att vissa av de följande åtgärderna är helt nödvändiga för verksamhetens fortsatta öppethållande. Resterande åtgärder behövs för efterlevnaden av det nyligen erhållna tillståndet.

Arbetsmiljöåtgärder - lastmaskin med redskap

I dagsläget körs traktorn på rampen under Återvinningsgårdens öppettider för att packa containrarna, vilket är olämpligt ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt. Med en lastmaskin behövs ingen körning på rampen, då den har tillräcklig kraft för att sköta komprimeringen från marknivå. Med lastmaskinen uppnås även effektivare komprimering, vilket leder till minskade transporter och alltså gynnar miljön.

Idag sker byte av container med traktor och lastväxlarvagn, vilket innebär en stor säkerhetsrisk för personalen. Den traktor som finns är för lätt i förhållande till de tunga containrarna och har vid flertalet tillfällen lättat från marken. Dessutom är kopplingen mellan traktorn och lastväxlarvagnen en svag punkt och om kopplingen går av riskerar vagnen att gå in i traktorns förarhytt.

Åtgärder som krävs för tillståndet - containrar

Enligt det nya tillståndet enligt miljöbalken ska de däck som emottas förvaras i containrar. För att efterleva detta villkor behövs tre containrar á 35 m³ och två containrar á 5 m³.

Lock till containrar

Under tillståndsprocessen genomfördes en bullerutredning, som visade att Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller överskrider kvällstid och helger. Detta innebär att vi måste utgå ifrån att tillståndets villkor gällande buller för tillfället överskrider vid dessa tidpunkter. Bullerutredningen visade att den främsta bullerkällan utgörs av slängning i containrar. För att minska denna typ av buller planerar verksamheten att sätta lock på containrarna, något som av bransch-kunniga har föreslagits som en lämplig åtgärd. Denna åtgärd är nödvändig för att kunna ha öppet vardagar efter kl 18 och på helger.

I tillståndet finns en uppskjuten fråga i form av villkor för rening av dagvatten. En utredning ska genomföras, med bland annat dagvattenprovtagningar under det kommande året. För att minska mängden lakvatten och därigenom minska miljöbelastningen på främst Frösjön såväl som sannolikheten att mer omfattande dagvattenrening kommer att krävas bör containrarna förses med lock.

Täta lock har även efterfrågats av Räddningstjänsten då de kraftigt underlättar släckningsarbetet i händelse av brand samt gör att släckskum inte behöver användas.

I dagsläget saknas lock och containrarna fylls därmed till viss del med regnvatten. Hos mottagaren vägs containrarna i det skick de anländer i, vilket innebär att verksamheten belastas med kostnader för det regnvatten som följer med i containrarna. Lock till containrarna kan alltså minska de löpande utgifterna.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringen för de olika komponenterna är totalt 1 536 tkr. Sammanställning av de olika delarna i investeringen redovisas i nedanstående tabell. Nyttjandeperioden för investeringen sätts till 5 år. Det innebär således en årlig kostnad på 307 tkr under femårsperioden. Efter nyttjandeperiodens utgång belastas inte renhållningskollektivet med denna årliga kostnad.

Komponent	Belopp (tkr)
Containrar á 35 kbm, 3 st	249
BM-containrar á 5 kbm, 2 st	28
Tak till containrar, 14 st	420
Begagnad lastmaskin	750
Rangerkrok till lastmaskin	19
Skopa till lastmaskin	30
Pallgafflar till lastmaskin	40
Totalt	1 536

Om inte ovanstående investeringsmedel beviljas kan planerade investeringar ej genomföras under 2020.

Juridiska konsekvenser

Utan dessa investeringar skulle arbetsmiljön fortsatt vara otillfredsställande och säkerheten bristfällig. Vidare skulle inte villkoren i tillståndet uppfyllas.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslut om ovan nämnda investeringar saknas i framtidsplanen.

Ett av kommunfullmäktiges mål i framtidsplanen är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta är det grundläggande att arbetsmiljölagen efterlevs i verksamheten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-08

Sändlista

- ~ Gatuenheten
- ~ Ekonomienheten

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef

Patrik Andersson
Gatu-och renhållningschef

Björn Norgren
Arbetsledare Återvinningsgården

Upprättad: 2020-04-29
Diarienummer: BOUN.2020.46

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel gällande datorer/läsplattor till grundskolorna

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. 610 tkr från 2020 års investeringsmedel och 200 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande datorer och läsplattor för grundskolorna får tas i anspråk.

Sammanfattning

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 april 2020.

Ärendet gäller beslut om att ianspråka 810 tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande datorer/läsplattor för grundskolorna. Detta då grundskolorna behöver byta ut datorer som är för gamla och därmed utgör en säkerhetsrisk, byta ut trasiga datorer och läsplattor samt köpa in vissa tillbehör.

Ärendebeskrivning

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2020-2022 finns investeringar beslutade för barn- och utbildningsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska barn- och utbildningsnämnden besluta att ianspråka investeringsmedel innan de får användas. Om ianspråktagandet gäller kostnader över 500 tkr ska beslutet tas av kommunstyrelsen.

Grundskolorna behöver byta ut 40 datorer som är för gamla och därmed utgör en säkerhetsrisk. Utöver detta behöver grundskolorna byta ut vissa trasiga datorer och läsplattor samt köpa in vissa tillbehör.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån en sparsam och restriktiv hållning när det gäller ianspråktagande av investeringsmedel gällande datorer och läsplattor för grundskolorna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-29
2. Protokoll 2020-04-28 - BoU § 15
3. Tjänsteskrivelse 2020-04-24

Sändlista

- ~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Ekonomienheten

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Monica Tägtström Bergman
Tf förvaltningschef

Alice Kyander
Utredare

Sammanträdesdatum: 2020-04-28
Diarienummer: BOUN.2020.46

§ 15

Ianspråktagande av investeringsmedel gällande datorer/läsplattor till grundskolorna

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 610 tkr från 2020 års investeringsmedel och 200 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande datorer och läsplattor får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller beslut om att ianspråka 810 tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande datorer/läsplattor för grundskolorna. Detta då grundskolorna behöver byta ut datorer som är för gamla och därmed utgör en säkerhetsrisk, byta ut trasiga datorer och läsplattor samt köpa in vissa tillbehör.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2020-2022 finns investeringar beslutade för barn- och utbildningsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska barn- och utbildningsnämnden besluta att ianspråka investeringsmedel innan de får användas. Om ianspråktagandet gäller kostnader över 500 tkr ska beslutet tas av kommunstyrelsen.

Grundskolorna behöver byta ut 40 datorer som är för gamla och därmed utgör en säkerhetsrisk. Utöver detta behöver grundskolorna byta ut vissa trasiga datorer och läsplattor samt köpa in vissa tillbehör.

Grundskolan har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 900 000 kronor för datorer/läsplattor. Från tidigare års investeringsmedel återstår 200 000 kronor, som tidigare inte har ianspråktagits.

Ekonomiska konsekvenser

40 datorer à 12 000 kr	480 000 kr
Utbyte av datorer/läsplattor	240 000 kr
150 fodral à 175 kr	26 250 kr
125 tangentbord à 500 kr	62 500 kr
Totalt	~810 000 kr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Tjänsteförslag

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 610 tkr från 2020 års investeringsmedel och 200 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande datorer och läsplattor 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
- ~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Ekonomienheten

Upprättad: 2020-04-21
Diarienummer: BOUN.2020.46

Barn- och utbildningsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel gällande datorer/läsplattor till grundskolorna

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 610 tkr från 2020 års investeringsmedel och 200 tkr från tidigare års investeringsmedel gällande datorer och läsplattor får tas i anspråk.

Sammanfattning

Ärendet gäller beslut om att ianspråka 810 tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande datorer/läsplattor för grundskolorna. Detta då grundskolorna behöver byta ut datorer som är för gamla och därmed utgör en säkerhetsrisk, byta ut trasiga datorer och läsplattor samt köpa in vissa tillbehör.

Ärendebeskrivning

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2020-2022 finns investeringar beslutade för barn- och utbildningsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska barn- och utbildningsnämnden besluta att ianspråka investeringsmedel innan de får användas. Om ianspråktagandet gäller kostnader över 500 tkr ska beslutet tas av kommunstyrelsen.

Grundskolorna behöver byta ut 40 datorer som är för gamla och därmed utgör en säkerhetsrisk. Utöver detta behöver grundskolorna byta ut vissa trasiga datorer och läsplattor samt köpa in vissa tillbehör.

Förvaltningens synpunkter

Grundskolorna i kommunen har en stor andel föråldrade datorer ute i verksamheten. Med föråldrad menas sådana som fortfarande har operativsystemet Windows 7 och är för gamla för att uppgraderas till Windows 10. Windows 7 nådde så kallad "end of life" 14 januari 2020, vilket innebär att inga mer säkerhetsuppdateringar eller problem åtgärdas. Detta gör att vi har enheter som skapar en osäker IT-miljö, där hela kommunen kan drabbas om en attack sker. Verksamheterna har fått använda de föråldrade datorerna ett tag, men de måste nu bytas ut.

Många av datorerna är dessutom långsamma och skapar problem och irritation. Valfungerande och modern teknik är värdeskapande ur anställningssynvinkel, då det är ett sätt att visa upp en modern och framtidssäkrad arbetsplats och attraktiv arbetsgivare. Inom grundskoleverksamheten finns det 40 datorer som är för gamla och inte längre får användas. Utöver detta behöver vi byta ut 20 trasiga datorer och läsplattor under året.

Grundskolorna är även i behov av viss kringutrustning till de läsplattor och datorer som används i verksamheten. Behovet är i första hand tangentbord och fodral. När eleverna skriver längre texter eller prov så finns det ett värde i att kunna använda sig av ett ordentligt tangentbord istället för det inbyggda. Bedömningen är att 125 tangentbord behöver köpas in. Fodralen slits och behöver av naturliga skäl bytas ut i samband med att en ny årskull får läsplattorna. Bedömningen är att 150 fodral behöver köpas in. Tangentbord är ett relativt litet inköp som har potential att underlätta mycket för eleverna i deras skolarbete och för lärarna vad gäller undervisning och provsituationer. Fodralen är nödvändiga för att undvika skador på tekniken.

Grundskolan har för år 2020 tilldelats investeringsmedel om 900 000 kronor för datorer/läsplattor. Från tidigare års investeringsmedel återstår 200 000 kronor i, som tidigare inte har ianspråktagits.

Ekonomiska konsekvenser

40 datorer à 12 000 kr	480 000 kr
Utbyte av datorer/läsplattor	240 000 kr
150 fodral à 175 kr	26 250 kr
125 tangentbord à 500 kr	62 500 kr
Totalt	~810 000 kr

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Monica Tägtström Bergman
Tf. förvaltningschef

Alice Kyander
Utredare

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Ekonomienheten

Upprättad: 2020-05-18
Diarienummer: KS.2020.150

Kommunstyrelsen

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden under en provperiod

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter, ske på distans om särskilda skäl föreligger. Deltagande i sammanträden på distans prövas under en period fram till 31 december 2020 och utvärderas i anslutning till utgången av testperioden. Det är ordföranden som avgör om närvaro får ske på distans.
2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.
3. Kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att säkra tillgången till den tekniska utrustningen och den organisation som krävs för möjliggöra medverkan på distans vid sammanträden enligt ovan.
4. Förslag till tillfälligt tillägg i arbetsordningen för kommunfullmäktige godkänns.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktige och nämnders sammanträden på distans. Beslutar fullmäktige att tillåta närvaro på distans ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.

Deltagande i sammanträden på distans föreslås prövas fram till 31 december 2020 och i anslutning till utgången av testperioden görs utvärdering.

Ärendebeskrivning

Frågan om möjligheten att delta i sammanträden på distans har aktualiserats med anledning av den pågående Coronapandemin. För att skapa goda förutsättningar för närvaro vid fullmäktige och nämnders sammanträden och säkerställa att den demokratiska processen kan upprätthållas även i en krissituation föreslås därför att ledamöter i fullmäktige och nämnder får rätt att närvara vid sammanträden på distans.

I det fall kommunfullmäktige beslutar om möjlighet att delta på distans ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning det får ske. I samband med att

möjligheten att närvara på distans infördes i KL tog Sveriges Kommuner och Regioner fram ett förslag till arbetsordning för fullmäktige som underlag för lokala bedömningar, SKR cirkulär 14:57. Deras förslag på lydelse för arbetsordning är följande:

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast ... dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Förvaltningens synpunkter

Av förarbetena till bestämmelserna om distansdeltagande i fullmäktige och nämnder (se prop. 2013/14:5 s. 35 f) framgår att det inte bör anges i lagstiftningen vilka tekniska lösningar som ska användas vid distansdeltagande. Det är tillräckligt att i lagen slå fast några grundläggande krav.

Sammanträden med fullmäktige och nämnder ska alltid äga rum på en fysisk plats. Bedömning är att presidiet, d.v.s. ordföranden och åtminstone en vice ordförande samt sekreterare ska sitta i lokalen och vid behov även teknisk support.

Ett krav är att den distansdeltagande ges möjlighet att delta på samma villkor som de som är fysiskt närvarande i sammanträdeslokalen. Kravet på lika villkor för alla beslutande ställer stora krav på de tekniska hjälpmedel som ska användas. Framför allt krävs ljud- och bildöverföring som både är stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats så att alla åter kan sägas delta på lika villkor.

Ett annat krav bör vara att deltagare som inte befinner sig i samma lokal är anslutna till varande med både ljud och bild. Att deltagarna både kan se och höra varandra tydligt innebär att deltagarna enkelt kan identifiera varandra på ett betryggande sätt, vilket är nödvändigt av flera skäl. Vid överläggning inom stängda dörrar hanteras ofta sekretessbelagda uppgifter som inte för röjas för utomstående. Vid omröstning måste det även säkerställas att det är ledamöterna och inga andra som deltar i omröstningen. Att alla deltagare både kan se och höra varandra tydligt är även viktigt för den som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i fullmäktiges eller nämndens överläggningar.

Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärenden, även i de fall avgörande sker genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla ledamöter.

När det gäller öppna omröstningar genomförs de ofta genom att de beslutande ropas upp en efter en och avger sin röst. Ett sådant förfarande förutsätter ingen annan teknisk lösning är den redan nämnda ljud- och bild överföringen.

Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska lösningen som användas måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske då slutna omröstning kan komma att tillämpas, det vill säga då ärende som gäller val eller anställning av personal ska avgöras.

Många av de uppgifter som behandlas inom stängda dörrar omfattas av sekretess. Det innebär att de som deltar i sammanträdet inte får röja uppgifterna, vare sig muntligen, genom att lämna ut handlingar eller på annat sätt. Lagstiftningen gör inte någon skillnad mellan dem som är närvarande och den som deltar på distans. När någon deltar i ett sammanträde på distans kan det uppkomma särskilda svårigheter att upprätthålla sekretessen i praktiken. Det finns risk för att uppgifter kommer ut vid överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats den distansdeltagande befinner sig. Det kan också hända att någon utomstående tar del av ljud eller bild hos distansdeltagaren. Att sekretessen kan upprätthållas i praktiken är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformningen av reglerna för distansdeltagande och vid val av teknisk lösning för överföring mellan sammanträdeslokalen och den plats där distansdeltagande befinner sig.

Vid sammanträdestillfället är det i första hand ordföranden som har ansvar för att sammanträdet genomförs på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det som sägs och de uppgifter i övrigt som behandlas. Varje ledamot har även ett eget ansvar för att sekretessbelagda uppgifter inte röjs. Den som deltar på distans har ansvar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne. Ordföranden bör genom information och frågor försäkra sig om det inte sker.

Om någon deltar i ett sammanträde genom att ljud och bild överförs elektroniskt och överföringen innefattar personuppgifter utgör det en sådan automatiserad behandling av personuppgifter att dataskyddsförordningen är tillämplig. Det innebär bl. a. att den personuppgiftsansvarige, dvs. nämnden, ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Kan överföringen av personuppgifter inte ske, eller sekretessen inte upprätthållas med rimlig säkerhet i förhållande till karaktären hos de uppgifter som förekommer i ett visst ärende eller en viss typ av ärende, bör deltagande på distans inte medges vid sammanträden då sådana ärende behandlas.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att anmälan om distansdeltagande sker till sekreterare senast 5 arbetsdagar innan aktuellt sammanträde.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att möjligheten för förtroendevalda att delta på distans införs på prov fram till 31 december 2020 och att det i anslutning till utgången av testperioden görs en utvärdering.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan innebära ekonomiska konsekvenser för nämnderna i form av kostnader för teknisk utrustning samt för den organisation som är nödvändig kring mötesgenomförandet.

Juridiska konsekvenser

I 5 kap 13 § kommunallagen (2017:725), anges att fullmäktiges kungörelse om sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6 kap 23 § kommunallagen bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Med plats avses i dessa sammanhang en fysisk plats. Fullmäktiges och nämndernas sammanträden ska således äga rum på en fysisk plats.

De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap 16 § kommunallagen. Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras genom ljud- och bildöverföring. Ljud- och bildöverföring måste ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses närvarande vid nämndens sammanträden.

Enligt 6 kap 24 § kommunallagen åligger det fullmäktige att besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnd sammanträden på distans. Beslutet medför att nämnderna behöver anta nya reglementen efter utvärderingen. Reglementena ska överensstämja med kommunfullmäktiges arbetsordning.

I det fall fullmäktige i arbetsordningen anger att deltagande på distans får ske i en nämnd, kan fullmäktige därefter överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande.

Bestämmelserna i kommunallagen reglerar ledamöter i fullmäktige och nämnderna. För de kommunala bolagen är det aktiebolagslagens (2005:551) regler in styrelsesammanträden som är tillämpliga.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslutet påverkar inte män och kvinnor på olika sätt, därför bedöms inte jämställdhetsanalys vara tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Vid ett beslut om deltagande vid sammanträde på distans krävs ett tillfälligt tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Samtliga nämnder

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Upprättad: 2020-05-19
Diarienummer: KS.2020.155

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel inför införande av digitala sammanträden

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. 310 000 kr till tekniken för digitala sammanträden får tas i anspråk, detta under förutsättning att kommunfullmäktige den 15 juni 2020 fattar beslut i ärendet
Möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden under en provperiod, dnr KS.2020.150.

Sammanfattning

Ett ianspråktagande investeringsmedel på 310 000 kr för att investera i teknik för att genomföra digitala sammanträden i B-salen, samt investera i ett systemstöd för att kunna distribuera möteshandlingar säkert. En full implementering av det senare ger en löpande driftskostnadsökning på ca 10.000 kr/månad. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska Kommunstyrelsen besluta att ianspråkta investeringsmedel innan de får användas.

Förvaltningens synpunkter

I kommunallagen framgår det tydligt att ett eventuellt deltagande på distans gällande politiska sammanträden skall ske på samma villkor som de som är fysiskt närvarande, samt att kunna delta med ljud och bild i realtid.

Tekniken som idag finns i B-salen behöver moderniseras för att uppfylla det kravet. För att möjliggöra genomförandet av möten på distans i B-salen är denna investering nödvändig. För att få en säker och kontrollerad hantering av handlingar behöver även ett systemstöd för detta ändamål införskaffas, förvaltningen har sedan flera år tillbaka avtal med Prosona gällande ärendehanteringssystemet Castor. Vi behöver även ett system med ”säker och funktionell hantering av handlingar till nämnder”. Vår rekommendation är att även ett sådant system införs i samband med digitala sammanträden.

Ett införande av ett sådant system skulle innebära en förstärkning överlag i arbetet med att underlätta och säkerställa utskick av handlingar till nämnder och kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser

Ett exempel på offert gällande ett system för att just möjliggöra en säker distribution av digitala handlingar visar på följande kostnader:

- Licens och uppstartskostnad: 50 000 kr
- Integrationsmodul: 50 000 kr
- Uppstartsutbildning: 10 000 kr

En full implementering av detta ger en löpande driftskostnadsökning på ca 10.000 kr/månad.

Den tekniska utrustningen för att kunna genomföra digitala sammanträden behöver kompletteras med följande teknik.

- Ecler MIMO4040DN Digital Matrix 1 st
- Extron 7" Touchlink Pro Touchpanel 1 st
- Extron IPCP Pro 250 1 st
- Hikvision Switch-100M PoE Unmanaged 1 st
- Vivolink Scaler switcher 5x1 seamless* 1 st
- Ecler eGPA4-150 Amplifier (class D) 1 st
- ATW-1007 bordsfot med sändare 3 st
- ATW-R1310 enkel mottagare 3 st
- Svanhals mikrofon 3 st
- AVer PTZ CAM520 Pro Camera, 12X inkl. Takfäste 2 st
- Optoma 4K550 DLP Projector - 4K UHD 1 st
- 86" Klass UL3E Series LED-skärm på hjulstativ (4K UHD (2160p) 3840 x 2160)
- MicroConnect 19" Wall mounting cabinet 12U 1 st
- MicroConnect Lockable castors for cabinets 1 st
- USB/HDMI/Ljud kablage 10 st
- Programmering-test PRO-AV- rackbygge 1 st
- Driftsättning på plats 1 st
- kabeldragning 1 st

Juridiska konsekvenser

Kommunallagen (KL) har sedan 2014 bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden med fullmäktige och nämnder. Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta i sammanträdet på lika villkor (5:16 och 6:24 KL).

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I enlighet med kommunens policy för upphandlingar kommer en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) genomföras när beslut om att få ianspråkta investeringen fattats.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-19

Sändlista

- ~ IT-chef
- ~ Kanslichef
- ~ Förvaltningsekonom kommunstyrelseförvaltningen

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Hans Haglund
Enhetschef

Upprättad:

Diarienummer: KS.2020.93

Kommunstyrelsen

Ökad lokalhyra Gnesta ishall

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna ökad lokalkostnad för Gnesta Ishall med 554 tkr per år exkl årlig hyreshöjning på grund av byte av kylanläggning, sarg och LED-belysning

Ärendebeskrivning

Ishallen byggdes i slutet av 1980-talet. Ishallen såldes 2008/2009. När Gnesta kommun genom GFAB köpte tillbaka ishallen var den i dåligt skick.

Under 2019 genomfördes ett byte av kylanläggning, ishockeysarg och belysning i Gnesta Ishall. Detta föranleddes av att den gamla kylanläggningen som installerades vid byggnationen av ishallen inte längre gick att reparera då det inte finns reservdelar att tillgå. I samband med utbytet av kylanläggningen har även kylmaskinhuset renoverats och flera åtgärder för energiåtervinning från anläggningen utförts. Sarg och belysning byttes ut i första hand för att dessa inte längre uppfyllde gällande krav enligt Svenska ishockeyförbundets regelverk. Belysningen byttes ut även i omklädningsdelarna så att vi nu har modern, energisnål LED-belysning i lokalerna.

GFAB, Gnesta Förvaltnings AB startade projektering under 2018 i samarbete med Ramböll. Arbetet startade 2019. Den hyresförda investeringskostnaden för GFAB är ca 10 mkr, resterande investeringar hanterar GFAB genom energibesparingar och inom ordinarie underhållsbudget. Projektet var färdigställt i oktober 2019 och Gnesta Ishockeyklubb kunde återuppta verksamheten för ishockey, konståkning och allmänhetens åkning igen.

Ökad lokalkostnad för Gnesta Ishall 2020 på 554 776 kr inkl indexuppräknings. Detta bedöms rymmas inom tilldelad ram och föreslås belasta 12754 Fritid

Förvaltningens synpunkter

GFAB bedömde detta nödvändigt att genomföra dessa åtgärder.

Det som genomförts är bland annat ny kylanläggning inkl styrsystem, byte av sarg/ ishockeyrink, inkl plexiglas, nya spelarbåsar, utvisningsbåsar och nytt sekretariat, uppdatering av belysning till LED, renoverat och ombyggt kylmaskinhus, ombyggnad av ventilation och nytt system för avfuktning i anläggningen.

Konsekvensen av att inte göra dessa åtgärder skulle då ha inneburit att ingen verksamhet skulle kunna bedrivas i ishallen och viktig föreningsverksamhet med ett stort antal aktivitetstillfällen skulle försvinna.

Ekonomiska konsekvenser

Ökad lokalkostnad för Gnesta Ishall 2020 på 554 776 kr inkl indexuppräkning. Detta bedöms rymmas inom tilldelad ram och föreslås belasta 12754 Fritid.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-22

Sändlista

- ~ Fritidschef
- ~ Gnesta Förvaltnings AB

Anna Sandklef
Tf kommunchef
Chef kommunikation och samverkan

Malin Broquist
Fritidschef

Upprättad:

Diarienummer: KS.2020.86

Kommunstyrelsen

Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Bilagt remissyttrande antas som yttrande på samrådsversion av Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun

Ärendebeskrivning

Gnesta kommun har fått förslag på översiktsplan för Nyköpings kommun på samråd. Översiktsplanen för Nyköpings kommun visar huvuddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Översiktsplanen är helt digital.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har läst igenom planen. Förvaltningen har främst fokuserat på de delar som har mellankommunalt och regionalt fokus.

Förvaltningens synpunkter

Förslag till översiktsplan för Nyköpings kommun tar höjd för en befolkningsutveckling om 700 invånare per år. Översiktsplanen har också en tydlig koppling till barnkonventionen och Agenda 2030.

Planen har tydliga utvecklingsstrategier som till stor del liknar ställningstaganden som görs i Översiktsplan Gnesta kommun 2050.

De synpunkter Gnesta kommun har på förslaget till översiktsplan rör bland annat Kvegerö fritidshusområde som bör lyftas mer då det ligger strategiskt och har goda möjligheter för fler permanent boende. Nyköpings opåverkade områden bör överensstamma med Gnesta kommuns och de vattenskyddsområden vi delar bör även redovisas utanför Nyköpings kommungräns.

Förvaltningens synpunkter sammanfattas i bifogat remissvar.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Då detta är en remiss på en översiktsplan som ligger i linje även med Gnesta kommuns översiktliga planering har inte någon jämställdhetsanalys upprättats.

Jämställdhetsanalys för Gnesta kommun översiktsplan 2050 anses tillämpbar på de mellankommunala intressena.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I stora drag samstämmer Nyköpings översiktsplan och dess strategier med Gnestas översiktsplan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-30
2. Remissvar samrådsversion Nyköpings översiktsplan 2040
3. <https://nykoping.se/mot-framtiden/nykoping2040>

Sändlista

~ samhallsbyggnad@nykoping.se

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Patrik Nissen
Samhallsbyggnadschef

Alina Ruda
Samhallsplanerare

Nyköpings kommun,
Samhällsbyggnad Staben

611 83 Nyköping

Fastställd: 2020-05-07

Diarienummer: KS.2020.86

Remissvar samrådsversion Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun

Gnesta kommun har fått förslag på översiktsplan för Nyköpings kommun på samråd. Översiktsplanen för Nyköpings kommun visar huvuddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Översiktsplanen är helt digital.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har läst igenom planen. Förvaltningen har främst fokuserat på de delar som har mellankommunalt och regionalt fokus.

Kommentarer på förslaget

Förslag till översiktsplan för Nyköpings kommun tar höjd för en befolkningsutveckling om 700 invånare per år, vilket i procent motsvarar knappt 1,5% befolkningsutveckling. Översiktsplanen har också en tydlig koppling till barnkonventionen och Agenda 2030.

Planen har tydliga utvecklingsstrategier som till stor del liknar ställningstaganden som görs i Översiktsplan Gnesta kommun 2050. Vart ny bebyggelse bör lokaliseras är ett exempel där ställningstagandena är liknande för kommunerna. Detta är positivt för bland annat den kollektivtrafik i form av linje 759 och 525 som trafikerar båda kommunerna och på sikt då kan få större potential att utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Det finns tydliga ställningstaganden om att det är viktigt att värna riksintressen. Både Båven som är riksintresse naturvård och Eriksgatan som är riksintresse kultur nämns tydligt i planen. Gnesta kommun ser gärna även framöver ett samarbete över kommungränserna för att värna de kvaliteer som finns i bland annat dessa områden.

Kvegerö fritidshusområde

Gnesta kommun vill lyfta att även Kvegerö fritidshusområde är ett område av mellankommunalt intresse. Kvegerö har idag över 200 permanent bosatta vilket gör att området enligt SCB:s definition klassas som en tätort. Gnesta kommun skriver i sin

översiktsplan att området kan vara aktuellt för fler permanent boende med tanke på det strategiska läget nära motorvägen.

Nord - sydliga kopplingar

Det är bra att kopplingarna mot Eskilstuna lyfts i översiktsplanen. En god tillgänglighet inom länet är viktig för att olika delar av den regionala servicen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Att knyta ihop de två nodstäderna mer kan också ge flera samhällsekonomiska vinster på sikt.

Gods på järnväg

I målbilden för år 2040 nämns att godstrafik i huvudsak ska gå på järnväg. Både Nyköpingsbanan och Västra stambanan är hårt ansatta och det råder brist på kapacitet. För att mer gods ska kunna gå på järnväg är det viktigt att ostlänken håller tidplan och byggs ut samt att man ser över andra flaskhalsar i järnvägssystemet så som exempelvis infarten till Stockholm. Gnesta kommun hoppas att även framöver kunna driva kapacitetsfrågor på järnvägen tillsammans.

Opåverkat område

På det i kartan redovisade området Hänsyn skikt Stora opåverkade områden anges ett område som går in i Gnesta kommun. Detta område överensstämmer inte helt med det opåverkade område som anges i Gnesta kommuns översiktsplan. En korrigering bör göras. Annars är det mycket positivt att det mellankommunala intresset för opåverkade områden samordnas i tillämpliga delar.

Vattenskyddsområde för Kvegerö

Vattenskyddsområdet sträcker sig in i Gnesta kommun. Detta kan åskådliggöras på kartan Hänsyn skikt Vattenskyddsområde.

Alina Ruda
Samhällsplanerare

Telefon: 0158 - 275 168
E-post: alina.ruda@gnesta.se

Upprättad: 2020-05-06
Diarienummer: KS.2020.135

Kommunstyrelsen

Tillköpsbeställning allmän kollektivtrafik T21 till Region Sörmland

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Tillköpsbeställning för tidtabellperioden T21 godkänns.

Sammanfattning

Varje år ska kommunerna i Sörmland lämna in en tillköpsbeställning på kollektivtrafiken till Region Sörmland. I år fokuserar Gnesta kommun på att se över tidtabeller på några busslinjer så att de bättre harmoniserar med skolans start- och sluttider. På linje 589 och 543 görs tillköp av fler anropsstyrda turer på helgen för att möta upp mot det ökade antalet turer med pendeltåget som i väntan på Mälardalstrafik etapp 2 trafikerar Gnesta station.

Ärendebeskrivning

Varje år ska kommunerna i Sörmland lämna in en tillköpsbeställning för kollektivtrafiken till Region Sörmland. I år ska den vara Region Sörmland tillhanda senast den 31 maj. Gnesta kommun har fått anstånd att skicka formell beställning efter att protokollet från kommunstyrelsen är justerat. Den beställda trafiken börjar gälla den andra söndagen i december 2020 och kommer sedan gälla fram till och med den andra söndagen i december år 2021.

Förvaltningens synpunkter

Busstrafiken

Generellt gäller som tidigare att bussavgångarna anpassas efter pendeltågets avgångs- och ankomsttider i möjligaste mån. I den mån det är möjligt ska även regionaltagets avgångstider beaktas. I årets tillköpsbeställning görs anpassningar av tidtabeller för att bättre anpassa till skolornas start- och sluttider. Antalet turer utökas också på linje 543 och 589 för att möta upp mot pendeltågsavgångarna på helgen. Under året kommer de tillkommande turerna utvärderas och en bedömning görs till T22 om de tillkommande turerna ska vara kvar, dras in eller justeras.

Linje 512 och 513

En anpassning av avgångstider görs för att bättre harmonisera med skolans start- och sluttider.

Linje 589 utökad helgtrafik

På linje 589 utökas helgtrafiken med två anropsstyrda avgångar från Stjärnhov mot Gnesta för att anpassas mot den tidigaste pendeltågsturen (pendeltåget avgår från Gnesta station cirka 6:00) och på så sätt underlätta arbetspendling. En anropsstyrd tur mot Stjärnhov läggs också in på lördagar för att anpassa mot pendeltåget som ankommer till Gnesta station 22:27.

Linje 543 fler anropsstyrda turer

Lördagar

På förmiddagen läggs en anropsstyrd tur till som passar till pendeltåget 9.48 mot Södertälje. Turen avgår från Laxne 9.10 och ankommer Gnesta stn 9.35. På eftermiddagen läggs en ny anropsstyrd tur 16.10 från Laxne mot Gnesta för passning till pendeltåget 16.49 mot Södertälje. Turen innebär också att man får en koppling mot Nyköping med linje 759 och mot Flen med linje 589.

Söndagar

På förmiddagen läggs på motsvarande sätt som på lördagen en ny anropsstyrd tur som passar till pendeltåget 9.48 mot Södertälje med samma avgångs- och ankomsttid. På eftermiddagen läggs en ny anropsstyrd tur från pendeltåget från Södertälje 17.27 med avgångstid 17.39 mot Laxne.

Tågtrafik - regionaltåg

Utbudet på regionaltåget blir detsamma som i tidtabell T20. Det är viktigt att försöka få till en så robust trafik som möjligt med en turtäthet på ett tåg i timmen under rusningstid vardagar.

Tågtrafik pendeltåg

Utbudet på pendeltåget blir detsamma i tidtabell T21 som i nuvarande tidtabell. Det första pendeltåget på helgen tidigareläggs cirka 30 minuter för att bättre passa arbetspendling på helgen. För att glappet mellan första och andra tåget inte ska bli så stort justeras även turen som avgår cirka klockan 8. För att resor med pendeltåget ska vara attraktiva bör försök göras att förkorta bytestiderna i Södertälje hamn. Pendeltågsavgångarna bör fortsatt vara jämnt fördelade till en gång i halvtimmen i rusningstid på vardagar samt en gång i timmen på helgen mellan nio på morgonen och nio på kvällen. Två av turerna på helgen bekostas av Gnesta kommun. Timmestrafiken på helgen är tillfällig i väntan på Mälardalstrafik etapp 2.

Särskild kollektivtrafik

I dagsläget har Gnesta kommun inte för avsikt att genomföra några förändringar inom området för särskild kollektivtrafik, färdtjänst, men ser gärna att diskussionen förs vidare med berörd enhet på Socialförvaltningen om eventuella förändringar i trafiken.

Utredningsuppdrag till T21

Statistik linje 543 på- och avstigande för att på sikt och kommande tidtabellperioder kunna effektivisera och utveckla linje 543.

Kostnadsutredning för den del av linje 543 som går i Strängnäs kommun.

Kollektivtrafik till och från Hagstumosse IP, utreda vilka möjligheter som finns för trafikering till och från Hagstumosse IP.

Läsårstider för den kommunala grundskolan

Höstterminen 2020

Terminsstart 17 augusti
Studiedag 30 september
Höstlov 26-30 oktober
Terminsslut 18 december

Vårterminen 2021 *

Terminsstart 11 januari
Sportlov 1-5 mars
Påsklov 6-9 april
Lovdag 14 maj
Skolavslutning 10 juni

* En studiedag är ännu inte utlagd. Gnesta kommun meddelar när datum för studiedagen är bestämt

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget leder till ökade kostnader för kollektivtrafiken. Trafikutökningen på linje 543 beräknas kosta 29 000 kronor men kan variera beroende på hur mycket linjen används och bokas. Om samtliga tillkommande turer bokas kan kostnaden uppgå till knappt 60 000 kronor.

Kostnadsökning 589: De tillkommande anropsstyrda turerna beräknas kosta cirka 30 000 kronor

Total kostnadsökning jämfört med T20 beräknas bli: 60 000 - 90 000 kronor.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys har upprättats. Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa grundläggande möjligheter för alla människor att mötas, handla och arbeta på jämlika villkor oavsett var man bor. Det saknas lokal statistik uppdelad på kön men nationellt gäller följande: Kvinnor åker mer kollektivt än män. 30 procent av kvinnorna och 23 procent av männen reser kollektivt. (Källa: Kollektivtrafikbarometern). Åtgärder som stärker kollektivtrafiken förbättrar således tillgängligheten något mer för kvinnor än för män på nationell nivå, och bidrar därmed till ett mer jämställt samhälle.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Översiktsplan Gnesta kommun 2050

Ett av målen i kommunens översiktsplan är att öka kollektivtrafikens andel av persontransporter i förhållande till bilen. Ett utökat utbud och fler turer med busstrafiken samt en bättre anpassning av tidtabell till faktiska behov kan bidra till att nå detta mål då det blir mer attraktivt att resa

Miljö- och hållbarhetsplan

Under målet om energi anges att andelen bilresande ska minska. En väl fungerande kollektivtrafik beskrivs som en av flera metoder för att minska bilresandet. Att utöka

Busstrafiken och anpassa tidtabeller är en åtgärd som bidrar till en väl fungerande kollektivtrafik.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-06

Sändlista

Region Sörmland, enheten för kollektivtrafik
Skicka mejl till: post@regionsormland.se

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda
Samhällsplanerare

Upprättad:

Diarienummer: KS.2020.119

Kommunstyrelsen

Utbyggnad av vatten- och avlopp i Aspliden

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upphandla utbyggnation av den allmänna VA-anläggningen i området Aspliden i Björnlunda.
2. Investeringsmedel av ett belopp om 250 000 kr får tas i anspråk för uppdraget och för redan nedlagda kostnader i samband med projektering och utredning.

Sammanfattning

Upphandling av entreprenad för utbyggnation av kommunalt dricks- och spillvatten till exploateringsprojektet Aspliden i Björnlunda.

Ärendebeskrivning

Området Aspliden i Björnlunda ska exploateras med sex st villatomter. Kommunfullmäktige antog i juni 2010 detaljplan för området och godkände att det skulle exploateras.

Området befinner sig inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde. Förvaltningen planerar nu utbyggnation av VA-ledningsnätet för att möjliggöra en anslutning av fastigheterna.

Utbyggnationen kommer bestå av dricks- och spillvattenledningar. Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att tillämpas.

Förvaltningens synpunkter

Detaljplanen antogs redan 2010, men den har inte genomförts med utbyggnad av VA på grund av bristande efterfrågan att köpa tomterna. Dock har efterfrågan ökat den senaste tiden och förvaltningen anser att VA ska byggas ut. Det innebär också att vägen behöver åtgärdas. De geotekniska förhållandena innebär en viss problematik och en geoteknisk undersökning i området har därför utförts. Resultatet från undersökningen visar att markförhållanden innebär att flacka släntlutningar behövs för grävarbetena. Detta är en kostnadsdrivande faktor då det medför större volymer för schakt och fyllning.

Förvaltningen har övervägt olika alternativ för anslutning t.ex. ett system med trycksatta spillvattenledningar. Dock finns goda topografiska förutsättningar för ett självfallssystem även om det i anläggningsfasen blir något dyrare. Självfallssystem är ett robustare system med mindre mekaniska delar och kommunen slipper drift och underhåll på sju st villapumpstationer.

Då ett självfallssystem valts kommer större delen av den befintliga enskilda vägen bli rejält förstärkt vid fyllning och packning. Delar av det arbetet kommer att bekostas av exploateringsprojektet. Detta motiveras av att vägen får ett förstärkningslager som ger större bärighet och möjlighet till breddning av vägen i ett senare skede. Det innebär också ett direkt mervärde för tomterna som ska säljas med en viss breddökning och ökad bärighet för anslutning av garageutfarter. VA-enheten tar kostnaderna för schaktning och exploateringsprojektet tar kostnad för fyllning där VA-ledningar förläggs i vägkroppen.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader i det här skedet bedöms till 250 000 kr.

Detta omfattar redan utförda utredningar som belastat exploateringsprojektet, men där huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen ska ta kostnaderna. Samt framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av en utförandeentreprenad.

Projekteringen ska sammanställas till ett förfrågningsunderlag för upphandling av en utförandeentreprenad. Upphandlingsform är tänkt som generalentreprenad.

Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med förslag till beslut att få ianspråkta investeringsmedel för att utföra själva entreprenaden efter upphandling har gjorts.

Juridiska konsekvenser

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Området befinner sig inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen därav är utbyggnationen inte frivilligt.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpligt i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet är förenligt med Riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-06

Sändlista

- ~ Samhällsbyggnadschef
- ~ VA-chef
- ~ Ekonomichef

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef

Mikael Tjulin
VA-ingenjör

Upprättad: 2020-05-14
Diarienummer: KS.2020.133

Kommunstyrelsen

Revidering av delegationsordning avseende GDPR

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Anta förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av införandet av förändrad lagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation).

Sammanfattning

Som ett led i kommunstyrelseförvaltningens genomlysning och granskning av kommunens styrdokument föreslås kommunstyrelsens delegationsordning revideras. Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras avseende arbetet dataskyddsförordningen, punkten 1:8 i nu gällande delegationsordning revideras och ersätts med följande nya 9 punkter, enligt nedan.

Punkt	Beslut	Delegat	Vidaredelegering	Anmärkning
1:8 1:8	Utse personuppgiftsombud Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 Dataskyddsförordningen	Kommunstyrelsens ordförande Förvaltningschef/ GDPR-samordnare		§ 5 PUL Dataskyddsförordningen, artikel 12, punkt 5
1:9	Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 Dataskydds-	Förvaltningschef/ GDPR-samordnare		Dataskyddsförordningen, artikel 12, punkt 5

	förordningen			
1:10	Besvara begäran om registerutdrag	Förvaltningschef/ GDPR-samordnare		Dataskyddsförordningen, artikel 15
1:11	Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen	Förvaltningschef/ GDPR-samordnare		Dataskyddsförordningen, artikel 17
1:12	Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen	Förvaltningschef/ GDPR-samordnare		Dataskyddsförordningen, artikel 18
1:13	Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen	Förvaltningschef/ GDPR-samordnare		Dataskyddsförordningen, artikel 20
1:14	Beslut om rätten till att göra invändningar	Förvaltningschef/ GDPR-samordnare		Dataskyddsförordningen, artikel 21
1:15	Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal	Förvaltningschef/ GDPR-samordnare		Dataskyddsförordningen, artikel 28, punkt 3
1:16	Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten	GDPR-samordnare Dataskyddsombud		Dataskyddsförordningen, artikel 33

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fortlöpande med att säkerställa så att kommunens styrdokument efterföljer gällande lagstiftning, att revidera kommunstyrelsens delegationsordning är led i detta arbete. Samtliga nämnder kommer att revidera och komplettera respektive delegationsordning utifrån detta förslag.

Förvaltningens synpunkter

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet är inte tillämpbar i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fortlöpande med att säkerställa så att kommunens styrdokument efterföljer gällande lagstiftning, att revidera kommunstyrelsens delegationsordning är led i detta arbete.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-14

Sändlista

- ~ Kanslichef
- ~ Dataskyddsombud
- ~ GDPR-samordnare på samtliga förvaltningar
- ~ Socialnämnden
- ~ Barn- och utbildningsnämnden
- ~ Samhällsbyggnadsnämnden

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2020-05-18
Diarienummer: KS.2020.133

Kommunstyrelsen

Revidering av delegationsordning med anledning av inrättande av Kultur- och fritidsutskott

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Anta förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2020 inrättades kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och Reglementet för kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott antogs. Med anledning av inrättandet av kultur- och fritidsutskottet behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras gällande de punkter som enligt reglementet ska behandlas utav kultur- och fritidsutskottet, detta gjordes vid kommunstyrelsens sammanträde 11 maj 2020, § 30.

Det har nu framkommit att beslutet behöver revideras ytterligare, punkten 11:1 och punkten 11:6 utgår i sin helhet då detta regleras i styrdokumentet Föreningsbidrag i Gnesta kommun. Korrigeringar av degegat och namnförändring markerat i gult nedan.

Punkt	Beslut	Delegat	Vidare-delegering	Anmärkning
11:1	Förlustgaranti för kulturarrangemang samt övriga bidrag inom kulturområdet upp till 10 000 kronor	Chef för kommunikation och samverkan Kultur och fritidsutskottet		Samråd med kommunchef

	över 10 000 kronor men max 50 000 kronor	Kommunchef		Samråd med KS ordförande
11:3	Bidrag till föreningar enl fastställda riktlinjer i Föreningsbidrag Bidrag till föreningar mfl enligt fastställda riktlinjer	Chef för kommunikation- och samverkan Kultur och fritidsutskottet Chef för kommunikation och samverkan		Gäller aktivitets- bidrag och ledarutbild- ningbidrag för idrotts- föreningar.
11:4	Drifts- och skötselbidrag Driftsbidrag till föreningsköpta fritidsanläggningar	Kultur och fritidsutskottet Chef för kommunikation och samverkan		Samråd med kommunchef
11:5	Övriga bidrag till bidragsberättigade föreningar upp till 0,25 – 0,5 prisbasbelopp - 0,25 till upp till 2 prisbasbelopp	Chef för kommunikation och samverkan Kultur och fritidsutskottet Chef för kommunikation och samverkan		I samråd med presidiet
11:6	Anläggnings- /investeringsbidrag inom fritids och idrottsområdet upp till 0,25 prisbasbelopp	Chef för kommunikation och samverkan		

	0,25 upp till 0,5 prisbasbelopp	Samverkan Kultur- och fritidsutskottet Kommunchef		
--	---	--	--	--

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning gör att delegationsordningen överensstämmer med kultur- och fritidsutskottets reglemente.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

Sändlista

- ~ Kultur- och fritidsutskottet
- ~ Kultursamordnare
- ~ Fritidschef
- ~ Kanslichef

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2020-05-07
Diarienummer: KS.2020.140

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR i Sörmland 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2019.

Sammanfattning

Gnesta kommun, liksom övriga kommuner i Sörmland, är medlem i samordningsförbundet RAR. Samordningsförbundets syfte är att främja samverkan mellan organisationer och myndigheter i länet.

Gnesta kommun har delgivits samordningsförbundets Årsredovisning för 2019, granskningsrapport samt revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-07
2. <https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/>

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Samordningsförbundet RAR

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Upprättad: 2020-05-07
Diarienummer: KS.2020.140

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2021 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2021.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive medlems kommunfullmäktige fastställer budgeten för år 2021 till 16 mkr vilket är samma budget som föregående år. Medlemsinsatsen för Gnesta kommun är 149 347 kr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då budgeten inte anger aktiviteter.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-07
2. Samordningsförbundet RAR:s hemställan med budgetförslag för år 2021

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Samordningsförbundet RAR

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Samordningsförbundet RAR i Sörmlands
medlemmar – fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2021 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 28 februari 2020 för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, samma nivå som 2020. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, som tidigare är till respektive medlem.

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2021 ska uppgå till 16 mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2021 i enlighet med nedanstående tabell.

Fördelning av medlemsinsatser per inv 16-64 år(per 1 nov 2019 SCB).				
Huvudman	Antal inv	Andel	kr/år 2020	kr/kvartal
Vingåker	5048	2,9%	117 084	29 271
Gnesta	6439	3,7%	149 347	37 337
Nyköping	32347	18,8%	750 258	187 565
Oxelösund	6478	3,8%	150 251	37 563
Flen	9016	5,2%	209 118	52 279
Katrineholm	19979	11,6%	463 394	115 848
Eskilstuna	64441	37,4%	1 494 648	373 662
Strängnäs	20998	12,2%	487 029	121 757
Trosa	7712	4,5%	178 873	44 718
Summa kommuner	172458	100%	4 000 000	1 000 000
Kommuner		25%	4 000 000	1 000 000
Region Sörmland		25%	4 000 000	1 000 000
Staten		50%	8 000 000	2 000 000
Totalt			16 000 000	4 000 000

Samordningsförbundet RAR i Sörmland



Charlotta Skälén
Förbundschef

Upprättad: 2020-05-12
Diarienummer: KS.2020.149

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslag till reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

Gnesta, Trosa och Oxelösunds kommuner har en gemensam växelnämnd.

Reglemente för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans i nämndens reglemente.

För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans krävs att kommunfullmäktige fattar beslut om detta. Därför föreslås ett tillägg till nu gällande reglemente om att det ska vara möjligt att sammanträda med ledamöter på distans. Formuleringen i det förslag till tillägg är hämtat från SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) underlag.

Detta förslag är villkorat av att varje kommunfullmäktigeförsamling fattar ett likalydande beslut.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-12
2. Utdrag protokoll gemensamma växelnämnden 2020-04-28, § 5
3. Förslag till nytt reglemente för gemensamma växelnämnden (förändring markerat i gult)

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Trosa kommun
- ~ Oxelösunds kommun

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Reglemente för gemensamma växelnämnden

Trosa kommun, Gnesta kommun
och Oxelösunds kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § x
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente



Innehållsförteckning

Reglemente för gemensam växelnämnd	2
1 § Uppgifter m.m.	2
2 § Sammanträden	3
3 § Sammansättning	3
4 § Ersättarnas tjänstgöring.....	3
5 § Anmälan av förhinder	3
6 § Kallelse	4
7 § Ersättare för ordföranden	4
8 § Justering och anslag av protokoll	4
9 § Reservation	4
10 § Delgivning	4
11 § Undertecknande av handlingar	4

Reglemente för gemensam växelnämnd

Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun ingår i den gemensamma växelnämnden.

Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1 § Uppgifter m.m.

Växelnämnden har ansvar för administration av växelsystemet för Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner. Tjänstegaranti motsvarande branschstandard ska följas.

Växelnämnden ansvarar således för:

- Förvaltning och teknisk drift av gemensamma telefonifunktionen i Trosa kommun.
- Teknisk drift av kontaktcenter.
- Unified Communications, "UC" (integrering av kommunikationstjänster).
- Telefonifunktionen avser anställda vid Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner samt vid kommunalägda bolag i Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner.

Utanför växel nämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inköp av telefoner enligt specifikation fastställd av Trosa kommun samt installation och service av dessa.
- Installation och kostnad för anslutning till Post- och telestyrelsens telefoninät (PSTN).
- Hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal.
- Integration av växelsystemet med andra verksamhetssystem.
- Att informera den andra kommunen om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka telefonifunktionen.

Nämndens verksamhetsområde kan på sikt även komma att omfatta hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal. Om Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner väljer att utöka nämndens verksamhet på detta sätt ska samverkansavtalet omförhandlas.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisning rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

2 § Sammanträden

Den gemensamma nämnden ska sammanträda minst en gång per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Trosa kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

Deltagande på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till Trosa kommuns kanslienhet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

3 § Sammansättning

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Trosa kommun utser en ledamot och en ersättare. Gnesta kommun utser en ledamot och en ersättare. Oxelösund utser en ledamot och en ersättare. Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Trosa kommun, att posten som 1:e vice ordföranden ska innehas av ledamoten från Gnesta kommun och att posten som 2:e vice ordförande ska innehas av ledamoten från Oxelösunds kommun.

Nämndens ledamöter väljs för samma tid som nämndens mandatperiod, dvs. fyra år räknat från 1 januari året efter det att allmänna val hållits till kommunfullmäktige.

4 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

5 § Anmälan av förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast kalla in ersättare.

6 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

7 § Ersättare för ordföranden

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

8 § Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot eller ersättare från Gnesta kommun och Oxelösunds kommun. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlor.

9 § Reservation

Om en ledamot har *reserverat* sig mot ett beslut och ledamoten *vill motivera* reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

10 § Delgivning

Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, vice ordföranden, IT-chefen i Trosa kommun eller motsvarande i Oxelösund (kanslichef) och Gnesta kommuner.

11 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller *vid* förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden *vem* som ska underteckna handlingar.

Gemensamma växelnämnden

Trosa kommun
Gnesta kommun
Oxelösunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2020-04-24



Plats och tid: Gnesta kommunhus, kl. 10:00-11:00

Beslutande ledamöter: Anna Ekström (M), ordförande, Gnesta
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund

Övriga närvarande: Tommy Biserud, IT-chef Trosa
Helena Edenborg, kanslichef Trosa
Helene Claesson, serviceenheten Trosa
Kristina Karlsson, enhetschef servicecenter Gnesta
Hans Haglund, IT-chef Gnesta
Annelie Ljungwald, kommunikation- och servicechef
Oxelösund

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2020- 05-08

Underskrifter:

Paragrafer

§ 1-8

.....
Helena Edenborg, sekreterare

.....
Anna Ekström (M), ordförande

.....
Catharina Fredriksson (S), justerande

Anslag/bevis

Organ:	Gemensamma växelnämnden		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2020-04-24	2020-05-11	2020-06-02

Förvaringsplats för
protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift:

.....
Helena Edenborg, sekreterare

§ 5

KS 2020/99

Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden

Beslut

Växelnämndens förslag till kommunfullmäktige i Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun:

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendet

Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans.

För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför föresås ett tillägg i reglementet om att det ska vara möjligt att sammanträde med ledamöter på distans. Formuleringen i det föreslagna tillägget är hämtat från SKR:s underlag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2020-04-16.
- Förslag till nytt reglemente för den gemensamma växelnämnden

Kopia till:

Trosa kommun
Gnesta kommun
Oxelösunds kommun

Upprättad: 2020-05-14

Diarienummer: KS.2020.5

Kommunstyrelsen

Redovisning av 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 2020-04-24 – 2020-05-14
- ~ Anställningar 2020-02-01 - 2020-04-01

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2020.63
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-05-04

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam. Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: RVA.2020.67
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-05-11

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam. Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: RVA.2020.66
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-05-06

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam. Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: RVA.2020.60
Renhållning
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Ärende: RVA.2020.64
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-05-04

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2020.58
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Ärende: RVA.2020.50
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Ärende: RVA.2020.51
Renhållning
Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande befrielse från hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Ärende: RVA.2020.61
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Ärende: RVA.2020.57
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2020.52
Renhållning
Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande delning av sopkärl. Miljöansvarig, Beslutad

Ärende: RVA.2019.89
Renhållning
Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-05-11

Beslut: Reviderat beslut gällande befrielse från hämtning hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Ärende: RVA.2020.65
Renhållning
Förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-05-05

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam. Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: RVA.2020.53
Renhållning
Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande delning av sopkärl. Miljöansvarig, Beslutad

Ärende: RVA.2020.68

Ansökan om uppehåll i sophämtning

Beslutsdatum: 2020-05-11

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2020.62

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Miljöansvarig, Beslutad

Kommunstyrelseförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2020-02-01- 2020-04-01

Bibliotekarie

Organisation: Bibliotek

Vikariat, 2020-04-01 - 2020-05-31

Deltid (10,00%), Löneläge: 2019

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef

Kommunstyrelseförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade mellan 2020-02-01 -2020-04-01

Kommunvägledare

Organisation: Servicecenter

Tillsvidare, From: 2020-04-01

Heltid, Löneläge: 2019

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef

Badvärd

Organisation: Freja Bad och Gym

Tillsvidare, From: 2020-04-01

Deltid (75,00%), Löneläge: 2019

Utfärdat av: Malin Broquist, Enhetschef

Upprätta d: 2020-05-15

Diarienummer: KS.2020.4

Kommunstyrelsen

Anmälningens ärenden kommunstyrelsen

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen, utgör anmälningens ärenden. Anmälningens ärendena i sin helhet finns tillgängliga hos kansliheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2020-03-03
- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2020-03-18
- ~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2020-04-22
- ~ Protokoll 2020-05-12 Gemensamma överförmyndarnämnden Flen Gnesta Vingåker
- ~ Månadsrapport pensionsportföljen april

Upprättad: 2020-05-08
Diarienummer: KS.2020.50

Kommunstyrelsen

Krisledningsplan

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner ny plan för Krisledning som ersätter tidigare Plan för central krisledning enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 2 2020-03-30).
2. Åtgärdsplan för central krisledning Gnesta kommun, fastställd av kommunchef med senaste revidering 2018-10-23 ersätts av ny plan för Krisledning.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att godkänna Plan för central krisledning Gnesta kommun. Ärendenummer KS.2016.27

Kommunen har även en ytterligare plan som behandlar krisledning. Åtgärdsplan för central krisledning Gnesta kommun, fastställd av kommunchef med senaste revidering 2018-10-23. Planen är ett förtydligande av Plan för central krisledning.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 (KF § 2 2020-03-30) att

- Ge kommunstyrelsen ansvar för att ersätta Plan för central krisledning med en ny Krisledningsplan samt kontinuerligt hålla den uppdaterad.
- Styrdokumentet Plan för central krisledning (antagen KF § 113 2016-12-19) upphävs när det nya styrdokumentet Krisledningsplan antas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreskriver på sidan 10, att planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst kommunchef. [Länk till överenskommelsen.](#)

Kommunens säkerhetssamordnare i samarbete med kommunens beredskapssamordnare (köpt tjänst av Sörmlandskustens räddningstjänst) föreslår att ovan nämnda planer sammanförs till en gemensam Krisledningsplan som kommunstyrelsen ansvarar för. Hanteringen och möjligheten att kontinuerligt hålla planen uppdaterad förenklas då avsevärt.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Juridiska konsekvenser

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH):

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 § LEH)

Lagen förtydligas i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska innehålla:

- hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.
- hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.
- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid extraordinära händelser.

Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst kommunchef.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Inte aktuellt

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Krisledningsplanen beskrivs i det Styrdokument för Gnesta kommuns krisberedskap som antogs av kommunfullmäktige 2019-12-16. Ärendenummer KS.2019.305.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-08

Sändlista

- ~ Kommunstyrelse
- ~ Kanslichef

Anna Sandklef
Tf kommunchef

Julia Zetterstrand
Kanslichef

Göran Johansson
Säkerhetssamordnare
Erik Bergström
Berdeskapssamordnare