

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats	Måndagen den 26 oktober 2020, kl. 9.00-10.10 , Västra Storgatan 15, Gnesta	
Ajournering	----	
Beslutande	Enligt bilagd närvaroförteckning.	
Övriga deltagare	Anders Axelsson, kommunchef, Susanne Gustafsson, ekonomichef, Julia Zetterstrand, kanslichef, Anna Sandklef, chef kommunikation och samverkan, Hans Haglund, IT-chef, Hans Persson, VD Gnestahem, Sebastian Eklöf, tf. Personalchef, Kristina Karlsson, enhetschef servicecenter, Jenny Karlsson, praktikant.	
Justerare	Anna Ekström (ordinarie) Håkan Ekstrand (ersättare)	
Justering	Tisdagen den 27 oktober 2020, kl. 8.00 Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta	
Underskrifter		
Sekreterare	Jenny Johansson	Paragrafer: 91 - 91
Ordförande	Johan Rocklind	
Justerare	Anna Ekström	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2020-10-27

Datum för anslagets nedtagande: 2020-11-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare

Paragrafer: 91 - 91

Sammanträdesdatum: 2020-10-26

Innehållsförteckning

KS § 91	Delårsrapport 2020 Gnesta kommun	4 - 5
---------	----------------------------------	-------

Sammanträdesdatum: 2020-10-26

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anna Ekström (M) som ordinarie och Håkan Ekstrand (C) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 27 oktober 2020, kl 8.00, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Information

Ingen information.

Sammanträdesdatum: 2020-10-26

Sammanträdesdatum: 2020-10-26
Diarienummer: KS.2020.255

§ 91

Delårsrapport 2020 Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2020 för Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning av budget med prognos för helåret 2020 samt uppföljning av investeringar.

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

Av delårsrapporten framgår att omfattande aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för att uppfylla inriktningsmålen. Coronapandemin har inneburit stora utmaningar inom vissa områden och förvaltningarna har behövt omprioritera i sina verksamheter. En positiv effekt har dock varit att kommunen påskyndat införandet av nya digitala arbetssätt med bland annat Microsoft 365 och Microsoft Teams. Andra exempel på genomfört och pågående arbete är:

Detaljplanearbete pågår för byggande av nya bostäder.

Arbete med att ta fram en strategi för långsiktiga markförvärv har påbörjats.

Renovering av gamla vattentornet har påbörjats.

Arbete med att säkra tillgången på dricksvatten för framtiden pågår.

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

Inom vård och omsorg präglas arbetet av samverkan och samarbeten som leder till att kvalitet säkerställs och brukare får insatser utifrån behov.

Arbetet med effektiva ekonomiska processer tas vidare genom kartläggningar, förbättrade rutiner och utbildningar.

Sammanträdesdatum: 2020-10-26

Kommunens resultat efter augusti uppgår till 12,4 mkr (inklusive taxekollektivet med minus 0,1 mkr), vilket är en positiv budgetavvikelse med 6,9 mkr. Det är positiva avvikelser inom Kommungemensamma poster, Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden som bidrar till det positiva resultatet. Samhällsbyggnadsnämnden håller budget och Socialnämnden visar ett underskott med -5,4 mkr.

Från 1 januari 2019 började nya redovisningsregler gälla avseende vissa värdepapper. Dessa ska räknas om till marknadsvärde vid den aktuella rapporteringstidpunkten. På grund av börsernas turbulens i och med Coronapandemin har marknadsvärdet på värdepapper förändrats kraftigt sedan årsskiftet. För Gnesta kommun innebär detta ett minskat resultat med 7,4 mkr per augusti, trots att värdepapperen inte är sålda.

Den prognosticerade avvikelsen mot budget är -6,6 mkr för helåret (+0,8 mkr borträknat prognosticerad värdeförändring av värdepapper vid årsskiftet).

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-10-14
2. Delårsrapport 2020 Gnesta kommun.

Tjänsteförslag

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2020 för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden förslår att redaktionella förändringar i underlaget, på sidan 13 och 27, korrigeras inför utskick till kommunfullmäktige sammanträde.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget med redaktionella förändringar i underlagen och finner att så är fallet.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

~ Kommunfullmäktige