

Framtidsplan 2018-2020 för Gnesta Kommun

Kommunfullmäktige den 13 november 2017

KS.2017.294



Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Med sikte mot framtiden | 3 |
| Inledning | 4 |
| FOKUSOMRÅDEN, DEN POLITISKA PLATTFORMEN SAMT KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL..... | 4 |
| FINANSIELLA MÅL | 11 |
| DRIFTBUDGETRAMAR..... | 12 |
| INVESTERINGSBUDGET | 13 |
| EXPLOATERINGSBUDGET..... | 13 |
| Verksamhetens förutsättningar | 15 |
| STYRMODELL FÖR GNESTA KOMMUN | 15 |
| FRAMTIDSPLANEN..... | 15 |
| VERKSAMHETSSTYRNING | 15 |
| EKONOMISK STYRNING..... | 16 |
| Planeringsförutsättningar | 20 |
| BOSTADSBYGGANDE | 20 |
| BEFOLKNINGSUTVECKLING | 20 |
| Ekonomiska förutsättningar | 22 |
| SKATTESATS | 22 |
| PROGNOS SKATTEINTÄKTER | 22 |
| GNESTAS EKONOMI | 23 |
| Bilaga – Investeringar per nämnd | 24 |

Med sikte mot framtiden

Gnesta är en unik kommun med ett rikt förenings- och kulturliv, ett starkt näringsliv och många engagerade medborgare. Kommunens geografiska läge i Stockholm- Mälardalsregionen ger goda förutsättningar för utveckling, inflyttning och tillväxt. Dessa förutsättningar är strategiskt viktiga att fortsatt ta tillvara på.

För att möta den ökande efterfrågan på bostäder har vi under senaste åren haft ett starkt fokus på att ta fram planer för nya bostäder och attraktiva boendemiljöer. Kopplat till den starka befolkningsökningen planerar och anpassar vi också den kommunala verksamheten. Under 2018 kommer vi därför, vid sidan av ytterligare bostadsbyggande, fortsätta med det nya äldreboendet Strandhagen, bygga en ny förskola, anlägga fler pendelparkeringsplatser i anslutning till tågstationen samt göra stora investeringar i vatten och avloppsnätet med bland annat Laxnelänken.

För kommunens attraktivitet, och för en stärkt folkhälsa, behövs förutsättningar för motion och rörelse. Under året byggs en ny modern sporthall som ger goda förutsättningar för en mängd av aktiviteter. Vidare så anläggs bl.a. en spontanidrottsplats i anslutning till Dansutskolan för såväl skolans som allmänhetens behov och önskemål, nya gång- och cykelvägar runtom i kommunen, bl.a. mellan Gnesta och Klämmingsbergsbadet samt en ny elljusslinga vid motionsspåret i Laxne.

Skolan har under mandatperioden varit högt prioriterad. 2018 fortsätter arbetet med att höja kvaliteten och därmed resultaten för våra elever. Kompetenshöjande insatser för såväl förskole- som skolpersonal samt kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper leder oss mot en ännu bättre skola. Satsningen på digitalisering är ett av redskapen för en högre måluppfyllelse och för att ytterligare stimulera ungas teknikintresse kommer arbetet med KOMTEK att byggas ut ytterligare.

Vi vill att Gnesta kommun fortsatt ska vara en plats kännetecknad av trygghet, därför prioriterar vi en nära samverkan mellan kommun och polis, inom ramen för ett gemensamt samarbetsavtal. För att ytterligare stärka och underlätta räddningstjänstens arbete kommer ett nytt räddningsfordon anskaffas och brandstationen i Avla att byggas om.

Med ramförslaget för 2018 års budget håller vi fast vid en ekonomi som ska stå fortsatt stark för att möta morgondagens utmaningar, samtidigt som nämnderna ges utrymme att fortsätta utveckla verksamheter av hög kvalitet. Gnesta kommun har som organisation såväl som plats goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling. Med fokus på ett kontinuerligt och långsiktigt planerings- och förbättringsarbete finns all anledning att med stor tillförsikt se fram emot en spännande framtid.



Ann-Sofie Lifvenhage (M) Johan Rocklind (S)
Kommunalråd Kommunalråd

Inledning

Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande nivå. I planen återfinns den politiska plattformen med fokusområden, kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål, tilldelade ramar samt investeringsbudget. Här finns också viktiga planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos, exploateringsbudget etc. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.

Mål och budget

Fokusområden, den politiska plattformen samt kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Nedan redovisas fokusområden för Gnesta kommun, den politiska plattformen samt kommunfullmäktiges verksamhetsmål som gäller tills vidare.

Gnesta kommuns fokusområden



Politisk plattform

Den politiska plattformen anger inriktningen för Gnesta kommun 2015-18 vilken är utgångspunkten för nämndernas arbete med budget, mål och indikatorer.

Skola, barn och ungdomar

En trygg start

Förskolan ska vara en trygg och utvecklande start i livet för barnen. Genom fokus på pedagogisk utveckling ges lärare och personal rätt verktyg för att låta alla barn bli sedda, få växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Inskolningen ska ske på ett tryggt och flexibelt sätt som tillmötesgår barnets behov samt vårdnadshavarnas önskemål och förväntningar. Vi vill att barnen ska ges möjlighet till placering i en förskola i den egna kommundelen och att detta ska kunna ske utan köer.

Förskolan och skolan har en kompensatorisk roll och ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärandemiljö. Elevernas lust att lära ska ständigt mötas med nya utmaningar utifrån individuella förutsättningarna. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever ges möjlighet till maximal utveckling för att nå kunskapsmålen.

En modern skola som ger möjligheter för livet

För att möta de krav som finns på såväl den nationella som på den globala arbetsmarknaden är det viktigt att elever lämnar skolan med goda och relevanta kunskaper. Språk är en viktig färdighet men vi ser också vikten av förbättrade kunskaper i andra ämnen. Vi vill den kommande mandatperioden stödja skolorna i Gnesta i att kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik mer intressant och stimulerande för eleverna, då kunskaper inom dessa områden är förutsättningar för att Sverige som land ska kunna stå sig starkt i framtiden. Vidare skapar ny teknik fantastiska möjligheter till lärande och smart planering, administration och uppföljning. Vi vill att Gnestas skolor ser över hur digitalisering kan bli ett verktyg i den pedagogiska utvecklingen.

Alla som växer upp i Gnesta ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter. Under en rad år har pojkar i hela landet släpat efter när det gäller att nå goda kunskaper. Samtidigt presterar flickor väldigt bra i skolan men upplever mer och mer stress och psykisk ohälsa. Vi vill att skolans arbetssätt och förhållningssätt ska bidra till att bryta de normer och attityder som idag begränsar barn och unga i sin utveckling. Alla barn och ungdomar ska mötas med samma förväntningar samt ha rätt att utveckla sin fulla potential.

Skolan i Gnesta kommun ska hålla hög kvalitet och ge barn och ungdomar goda förutsättningar för ett bra vuxenliv. Med verksamheter som präglas av kompetens, trygghet, tydliga målbilder och pedagoger som ägnar mer tid åt undervisning än administration och andra kringssysslor kommer vi att få elever som är redo för framtiden.

Jobb, utveckling och näringsliv

Ett starkt näringsliv för en stark utveckling

Gnesta har ett starkt, brett och växande näringsliv. Många företag, i olika branscher, i och runt kommunen gör Gnesta kommun samt kommunens invånare och företag mindre sårbart för strukturomvandlingar och konjunktursvängningar. Därför vill vi fortsätta att främja det breda och mångfacetterade näringsliv som finns i kommunen. Vid sidan av de redan starka branscherna inom bland annat bygg- och anläggningssektorn, service- och tjänstesektorn, handeln, tillverkningsindustrin och lantbruk, så ser vi en stor potential inom besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna vilka bör ges ett särskilt fokus under kommande år.

Samhällets utveckling är beroende av företagens utveckling. Företagsamhet och innovationsförmåga utgör en viktig motor i ekonomin och bidrar samtidigt till bättre samhällsservice och fler utvecklingsmöjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler företag som växer. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta att utvecklas och kommunens kontakter med näringslivet ska präglas av intresse för näringslivets behov och utvecklingsmöjligheter.

Gnesta kommun har nyligen antagit ett näringslivsprogram som pekar ut inriktningen för de kommande åren. Vi vill värda och värna programmets intentioner och tillsammans med näringslivet fortsätta utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogrammet vill vi särskilt prioritera följande arbete inom kommunens organisation.

Jobb och utveckling

Gnesta har genom sitt geografiska läge, en bra skola och ett brett och starkt näringsliv goda möjligheter för att få fler i arbete. Dessa förutsättningar vill vi ta till vara på och forma en politik för minskad arbetslöshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i arbetslivet får människor att växa och känna gemenskap. Att alla som kan arbeta gör det är grunden för en stark och fungerande välfärd. När jobben blir fler så kan såväl människor som svensk ekonomi växa.

En särskilt prioriterad fråga för oss att arbeta med under mandatperioden är ungdomsarbetslösheten. Att Gnestas unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt växa till självständiga individer och samhällsmedborgare är betydelsefullt för såväl individen som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera ett långvarigt utanförskap. Vårt mål är att ingen ungdom ska stå utan arbete, praktik eller studieinsatser i mer än 90 dagar.

Arbetslöshetens utmaningar är många. Vi vill utveckla stödet till arbetslösa genom coaching, guida till studier för att matcha arbetsmarknadens efterfrågan och samverka mellan myndigheter. Kommunen kan stärka sina verksamheter genom traineeverksamhet samtidigt som arbetslösa får erfarenheter som gör dem mer anställningsbara. I samarbete med näringslivet, skolan och arbetsförmedlingen önskar vi se ett gemensamt grepp för att ge ungdomar, men också personer som nyligen invandrat till Sverige, bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. I detta arbete spelar också vuxenutbildningen en stor roll som en brygga till såväl högre studier som till ökad anställningsbarhet.

Samhällsutveckling

Gnesta kommun ska erbjuda en god och attraktiv livsmiljö. Offentliga miljöer ska vara trivsamma, trygga och tillgängliga. Kommunen ska utvecklas och moderniseras samtidigt som småskaligheten och de karakteristiska dragen behålls. För att långsiktigt kunna bibehålla och utveckla såväl offentlig som privat service behövs fler invånare. Därför ligger målet om 12000 invånare år 2020 fast och takten för bostadsbyggnationen behöver öka. För att hela Gnesta kommun ska kunna leva och utvecklas behöver vi i en ny översiktsplan peka ut riktningen för samhällsplaneringen de kommande åren.

Vidare så vill vi under denna mandatperiod fortsätta utvecklingen av centrala Gnesta till ett attraktivt centrum för boende, besökare och näringsidkare. Fler människor som bor och rör sig i Gnesta är viktigt för att långsiktigt kunna säkra ett brett handels- och serviceutbud.

För att vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun vill vi arbeta för bättre möjligheter till bredbandsuppkoppling, för utbyggnad och ombyggnad av gång- och cykelvägar för en tryggare och bättre framkomlighet samt för en väl fungerande kollektivtrafik som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till studier, arbete och nöjesliv.

Äldre i Gnesta

Aktiva seniorer

De flesta äldre har många friska år att se fram emot den dagen de väljer att gå i pension. Aktiviteter som stimulerar till såväl fysisk som mental träning är av stor vikt för att leva ett långt, friskt och rikt liv. Därför vill vi tillsammans med bland annat pensionärsorganisationer och andra föreningar arbeta för att se till att det finns ett gott utbud av aktiviteter för äldre invånare. Vi kommer också att arbeta för att ha ett gott utbud av bostäder som är utformade för att passa äldres önskemål och behov.

Omsorg

Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom. Äldreomsorgen ska finnas som en garant så att äldre kan leva ett värdigt liv även då krafter tryter. Verksamheten ska ha hög kvalitet och behöver byggas ut under kommande år, bland annat kommer ett nytt särskilt boende att byggas.

Även om äldreomsorgen i Gnesta generellt sett är bra så finns idag en oro hos en del äldre för att omsorgen och servicen inte ska räcka till. Vi vill därför höja kvalitén inom äldreomsorgen genom ett tydligt ledarskap, en kompetent personal och en kontinuerlig dialog med bland annat brukare, pensionärsföreningar, landstinget och anhöriga. Ingen ska behöva känna oro inför sitt åldrande i Gnesta.

Föreningsliv, kultur och fritid

Ett brett och starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv är viktigt för folkhälsan och samhällets civilitet. Det ger möjligheter till nya möten och integration och för Gnesta kommuns förmåga att locka till sig och behålla invånare. Ett varierat och innehållsrikt utbud av aktiviteter för såväl boende som besökare är viktigt för samhällsutvecklingen och bidrar till att stärka Gnesta kommuns attraktivitet.

Gnesta har idag ett starkt förenings- och kulturliv som syns och tar plats i samhället, detta vill vi värna och ge långsiktiga förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi vill särskilt fokusera på att samarbeta med föreningslivet för att inkludera fler, exempelvis genom att skapa fler aktiviteter för unga vuxna och för seniorer.

En god personalpolitik

Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att hålla en hög servicenivå inom kommunens verksamheter. Medarbetare som känner stolthet och glädje inför sitt arbete är också en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Det är viktigt att det finns möjlighet att utvecklas och växa på arbetsplatsen samt att personalen är delaktig i utvecklingen av verksamheterna. För att ytterligare höja kompetensnivån och öka personalens delaktighet i verksamhetsplaneringen så krävs ett tydligt och gott chefs- och ledarskap. Därför vill vi se över och utveckla ledarskap och personalpolitik.

Ansvar för ekonomin

Vår gemensamma ekonomiska politik bygger på ansvarstagande. Gnesta kommun har en i grunden stark ekonomi, för att det fortsatt ska kunna förbli på det viset så krävs ordning och reda i den ekonomiska förvaltningen. Kostnadsutvecklingen ska vara under kontroll, upphandlingar ska ske på ett samordnat och professionellt sätt och vi ska säkerställa att våra gemensamma resurser används så effektivt och genomtänkt som möjligt.

Vid sidan av den långsiktiga ekonomiska planeringen så behövs arbetsformer som gör att medarbetare involveras och blir delaktiga i planeringen av verksamheterna inom kommunens enheter. Detta för att den kunskap som personal besitter är en förutsättning för att kunna arbeta med kostnadseffektiviseringar vid sidan av kvalitetshöjande arbete.

Ett hållbart Gnesta

Miljö och klimat

Världen står inför stora utmaningar. I arbetet för att söka stoppa utvecklingen och, vid sidan av det, mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna så behöver mänskligheten tänka om. De vägval vi gör idag påverkar livsvillkoren för framtida generationer.

Gnesta kommun och dess helägda bolag bör tillsammans sträva efter att minimera energiförbrukningen i lokaler och anläggningar. Vidare bör kommunens bolag vara öppna för att använda olika former av egenproducerad och förnybar energi i anslutning till verksamhetslokaler.

Vi vill också fortsätta att planera samhället på ett sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt minskar, exempelvis genom att nya bostäder i första hand planeras i anslutning till goda pendlingsmöjligheter. Kosten fyller en betydande funktion inom kommunens olika verksamheter, och har dessutom en stark koppling till miljö- och klimatfrågorna. Vi vill erbjuda vällagad och näringsriktig mat till våra barn, unga och äldre. Särskild vikt ska även läggas vid att maten serveras på ett smakfullt sätt i en trevlig miljö. Genom att prioritera närodlade och ekologiska råvaror i så lång utsträckning det är möjligt samt arbeta för att minska matsvinnet så bidrar kommunen till ett mer hållbart samhälle.

Öppenhet, mångfald och social hänsyn

Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan komma till sin rätt. Vi vill därför aktivt arbeta för öppenhet och mångfald – med en politik som vänder sig till alla. Vi vill stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Gnesta kommun och motarbeta alla former av diskriminering.

Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare etablering för nyanlända. Goda möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är viktiga nycklarna till ett välmående samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda förutsättningar till en välfungerande integration och ett samhälle som håller ihop.

Gnesta kommun har under många år arbetat med jämställdhetsfrågor, och ska också fortsätta med det. Särskilt fokus ska läggas på arbetet med barn och ungdomar där den långsiktiga nyttan kan ha stor effekt. Att såväl pojkar och flickor ges förutsättningar att växa som individer och utvecklas till sin fulla potential är viktigt för både individen och för samhället. Fördomar och rådande normer ska inte hindra vare sig unga eller äldre från att leva ett fritt och utvecklande liv.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Utifrån den politiska plattformen prioriterar kommunfullmäktige särskilt följande verksamhetsmål.

- Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i



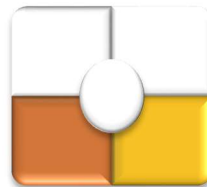
- En befolkningstillväxt om minst 2 % per år



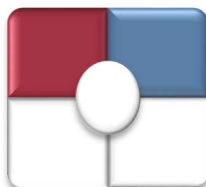
- Alla elever skall ges förutsättningar för att nå kunskapsmålen i samtliga ämnen



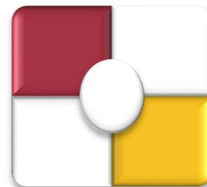
- En trygg vård och omsorg av hög kvalitet



- Fler i sysselsättning samt en arbetslöshet som ligger minst 2 % under länsnittet



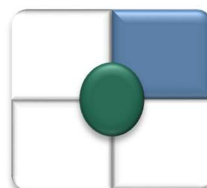
- Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv



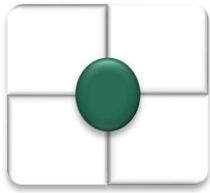
- Fler välmående och växande företag



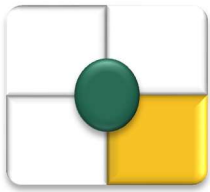
- Gnesta Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare



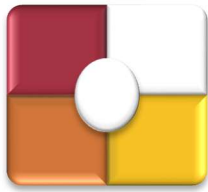
- **En god ekonomisk hushållning**



- **Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan**



- **Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av diskriminering**



Finansiella mål

Kommunen har följande tre finansiella mål: resultatmål, investeringsmål och mål enligt finanspolicyen.

1. Resultatmål: Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod.

2. Investeringsmål: Investeringarna ska i genomsnitt vara självfinansierade till 60 procent för den skattefinansierade verksamheten under innevarande mandatperiod.

3. Mål enligt finanspolicy: Avkastning på pensionsportföljen ska användas till att kapa topparna på de utbetalningar som överstiger ca 2 mkr från och med 2010

Anm. Det överordnade målet är att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina långsiktiga pensionsåtaganden. De tillgångar som är placerade i pensionsportföljen får därför endast användas till pensionsutbetalningar (för de pensioner som är intjänade före 1997-12-31 och redovisas i ansvarsförbindelsen). I Finanspolicyen anges att ”avkastning på pensionsportföljen ska användas till att kapa topparna på de utbetalningsstaplar som överstiger ca 2 mkr fr.o.m. 2010”.

Driftbudgetramar

Samtliga nämnder kompenseras för löneökningar och köpta tjänster (t ex köp av gymnasieplatser). Nedan redovisas större förändringar för respektive nämnd under 2018.

Kommungemensamma poster

Skatteintäkterna ökar med 23,5 mkr mellan 2017 och 2018. Kostnader för pensioner ökar med 4,4 mkr och avskrivningarna ökar med cirka 2 mkr.

Kommunstyrelsen

Ökningen 2018 avser hyra för ny sporthall som beräknas vara färdig i slutet av året. Under 2018 görs också en satsning på Yrkesvux samt en utredning om inrättande av ett servicecenter för att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen. IT-supporten behöver förstärkas i och med digitaliseringen inom skolan. Ökade kostnader blir också det pga att Klämmingsbergsbadet kommer att drivas i egen regi 2018 och höjda kostnader för kollektivtrafiken. I budgeten sker också en minskning som beror på att den lönepott som under 2017 låg centralt utgår.

Samhällsbyggnadsnämnden

För samhällsbyggnadsnämnden ökar kostnaderna för drift t ex avseende vinterväghållning och maskiner pga nya bostadsområden. Dessutom görs en ombyggnad av brandstationen i Gåsinge och inköp av brandbil i Gnesta.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens får ökade kostnader för hyra för den nya förskolan vid Dansutskolan från hösten 2018. Under 2018 görs flera insatser för att utveckla verksamheten och höja betygsresultaten men också för att möta volymökning inom förskola och grundskola med optimering av organisation och lokalanvändning.

Vuxen- och omsorgsnämnden

2018 ökar nettokostnaderna för nämnden pga ett nytt äldreboende som beräknas vara färdigt i slutet av året. Under året görs också en satsning på förebyggande arbete, bl a för äldre samt förstärkning av ledning och administrativt stöd inom individ- och familjeomsorgen.

| Driftbudgetram (tkr) | Budget 2017 | | Ramförslag 2018 | Ramförslag 2019 | Ramförslag 2020 |
|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Kommungemensamma poster | 571 723 | | 590 700 | 613 046 | 631 744 |
| Kommunstyrelsen | - 80 826 | | -82 197 | -86 657 | -87 916 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | - 26 291 | | -27 983 | -28 466 | -28 757 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -272 110 | | -282 300 | -288 770 | -294 285 |
| Vuxen- och omsorgsnämnden | -183 098 | | -192 120 | -202 952 | -206 685 |
| Totalt | 9 398 | | 6 100 | 6 200 | 14 100 |

Investeringsbudget

Investeringsvolymen de närmsta tre åren uppgår till cirka 164 mkr. Av dessa avser 88,7 mkr den skattefinansierade verksamheten med bland annat parkering vid gamla REKAL, upprustning av lekplatser och ny beläggning på gator. Taxekollektivets investeringar uppgår till cirka 75 mkr som främst avser en omfattande modernisering av vatten- och avloppsnätet.

| Investeringar | (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 | Totalt |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Kommunstyrelsen - skattekollektivet | | 8 530 | 4 125 | 3 700 | 16 355 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | 20 455 | 15 620 | 13 440 | 49 515 |
| Barn- och utbildningsnämnden | | 7 105 | 5 470 | 4 540 | 17 115 |
| Vuxen- och omsorgsnämnden | | 4 425 | 800 | 825 | 6 050 |
| Totala investeringar (exkl. taxekollektivet) | | 40 515 | 26 015 | 22 505 | 89 035 |
| Kommunstyrelsen - taxekollektivet (VA) | | 27 450 | 23 850 | 23 650 | 74 950 |
| Kommunstyrelsen - taxekollektivet (RH) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa investeringar taxekollektivet | | 27 450 | 23 850 | 23 650 | 74 950 |
| Totala investeringar (inkl. taxekollektivet) | | 67 965 | 49 865 | 46 155 | 163 985 |

Exploateringsbudget

Under perioden kommer flera projekt att påbörjas och fullföljas:

- Aspliden i Björnlunda: Sex tomter i marknadsförs via mäklare och kan leda till försäljning av 2 tomter per år. Fastighetsbildning och ombyggnad gata 2018.
- Slättervägen/Åkervägen: Bostadsprojekt pågår med 30-50 lägenheter i anslutning till seniorvillorna på Slättervägen. Projektet som helhet ger ett överskott. Kostnader för vissa gatuanpassningar.
- Frösjöstrand: All mark är såld förutom en byggrätt för ett sexvåningshus samt industrimark längs järnvägen som reserveras för framtida brandstation. Studier av området kring Rekal och Sjövillan pågår.
- Vackerby trädgårdsstad: Strukturplan med möjlighet till 600 bostäder. Anbudstävling under hösten 2017 och detaljplanering 2018. Möjlig byggstart 2019. Initiala utgifter för detaljplan.
- Frönäs gårde: Utbyggnad av äldreboende och cirka 70-80 bostäder ger ett överskott. Kostnader för anpassning av gator samt anläggande av dagvattendamm.
- Vackerby industriområde: Det finns cirka 15.000 kvm detaljplanerad industrimark kvar. Försäljningstakten pekar på 1 industritomt per år. På sikt kommer projektet gå med ett visst överskott.
- Norra Frustuna: 17 villatomter. Byggstart våren 2018. Kostnader för gatubyggnad. Försäljning av 5-6 tomter per år.
- Sigtunavägen industri: Detaljplan klar 2017. Utgifter för fastighetsbildning. Försäljning av två industritomter på sammanlagt 15.000 kvm ger överskott.
- Södra Frustuna: Utredning av möjligheter till bostäder och skola/förskola pågår.

Inom tätorterna fortsätter arbetet med att hitta förtätningsmöjligheter för mindre bostadsprojekt. I denna typ av projekt är investeringskostnaderna oftast mindre för kommunen då befintlig infrastruktur kan nyttjas, varför ett visst överskott kan förväntas. Sammantaget är bedömningen att intäkterna överstiger kostnaderna för exploateringsverksamheten under perioden 2018-2020.

| (Belopp i tkr) | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader |
| Aspliden, Björnlunda | 1 000 | -2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Slåttervägen/Åkervägen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frösjö Strand | 5 400 | -200 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Vackerby trädgårdsstad | 0 | -1000 | 20 000 | -20 000 | 25 000 | -20 000 |
| Frönäs gårde | 4 300 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vackerby industriområde | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| Norra Frustuna | 4 800 | -7 000 | 4 800 | 0 | 4 000 | 0 |
| Industri Sigtunavägen | 0 | -500 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| Södra Frustuna | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 16 100 | -15 000 | 30 300 | -20 000 | 33 600 | -20 000 |
| Netto | | 1 100 | | 10 300 | | 13 600 |

Verksamhetens förutsättningar

Styrmodell för Gnesta kommun

Kommunens långsiktiga mål

Målen fram till 2020 är:

- En ökande befolkning. Kommunen ska ha 12 000 invånare 2020
- En trygg och hållbar livsmiljö
- Kunskapsstillväxt (bland annat utbildning)

Tillväxtstrategi

För att nå målen ska kommunen arbeta för

- ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik
- att kommuninvånare och besökare ska få berikande upplevelser

Som grund i styrningen finns också en **gemensam värdegrund** som hela den kommunala verksamheten ska genomsyras av. Värdegrunden heter ”DRAG” vilket står för Delaktighet, Respekt och Ansvar i Gnesta kommun¹. Uppfattningen om kommunen skapas av det sätt som politiker och medarbetare väljer att kommunicera med omvärlden på.

Framtidsplanen

Framtidsplanen antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden. Planen anger inriktningen för kommunens verksamheter de närmaste åren genom den politiska plattformen vilken är inordnad i ett antal fokusområden. Framtidsplanen slår även fast kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmål samt finansiella mål för Gnesta kommun.

God ekonomisk hushållning innebär för Gnesta kommun att samtliga verksamhetsmål och finansiella mål är kopplade till god ekonomisk hushållning. Framtidsplanen innehåller också förutsättningar som påverkar kommunen (t ex skatteintäkter, ny lagstiftning, bostadsbyggande, exploateringsbudget och befolkningstillväxt) samt ramar och investeringsbudget för nämnderna.

Nämnderna beslutar om sin egen Framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med tillhörande mått och indikatorer för uppföljning av målen samt budget per verksamhetsområde.

Verksamhetsstyrning

Kommunen tillämpar målstyrning. Den politiska plattformen och kommunfullmäktiges verksamhetsmål samt nämndernas mål anger politiska prioriteringar för vad den kommunala verksamheten ska åstadkomma.

¹ DRAG står för:

- **Delaktighet** - Medverkan i verksamhetens utveckling genom idéer, påverkan och möjlighet till inflytande
- **Respekt** - Alla människors lika värde. Att lyssna på och bemöta varandra som man själv vill bli bemött
- **Ansvar** - Att med lojalitet och engagemang arbeta i riktning mot uppsatta mål och i enlighet med fattade beslut. Att se, höra och stödja varandra
- **Gnesta kommun** - Vår kommun

Respektive nämnd beslutar om egna mål, mått och indikatorer utifrån vad de kan bidra med till den politiska plattformen och kommunfullmäktiges mål. Nämnden kan också utarbeta egna mål där det bedöms ingå i nämndens totala uppdrag. Indikatorer som utarbetas ska ha direkt koppling till respektive mål.

Verksamheterna/enheterna utgår därefter från nämndmålen och utarbetar aktiviteter för att ange hur de kan bidra till att uppfylla nämndmålen. Dessa samlas i en verksamhetsplan/enhetsplan för respektive verksamhetsområde eller enhet. Den beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen samt hur dessa ska genomföras och följas upp. Planen innehåller dessutom de aktiviteter som verksamheten behöver utföra som inte direkt är kopplade till ett mål men som ändå är viktiga för att motsvara krav från lagstiftning och medborgare/brukare.

Kommunikationen kring målen är av största betydelse för att de ska få förankring och genomslag i organisationen. Denna förankring behöver ägnas särskild uppmärksamhet och ske i flera led av respektive ansvarig chef.

För att kunna analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målen avsikter eller om det fordras en ändrad kurs på den inslagna vägen görs bedömning av måluppfyllelsen i delårsrapporten och årsredovisningen. Bedömningen baseras på uppföljning av den politiska plattformen samt beslutade mål och indikatorer.

Förutom Framtidsplanen finns ett antal styrdokument i kommunen utifrån olika syften. Vid beslut om nytt eller förändring i befintligt styrdokument måste anges om ett genomförande av planen fordrar ekonomiska medel och hur finansiering ska ske.

Ekonomisk styrning

Driftsbudget

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

Politisk nämnd

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Vuxen-och omsorgsnämnden

Förvaltning

Kommungemensamma poster/kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Vuxen-och omsorgsförvaltningen

Nettoramen är fast och får inte överskridas utan kommunfullmäktiges godkännande. Nämnden fördelar i sin tur medel mellan olika verksamhetsområden.

Den tilldelade budgeten behöver också kommuniceras och förankras i organisationen så att de ekonomiska förutsättningarna är tydliga för varje medarbetare.

Omdisponering inom driftbudgeten

- Omdisponeringar *mellan olika nämnder* med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige. (Beloppsgränserna avser per gång)
- Omdisponeringar *mellan verksamhetsområden* inom nämndens nettoram beslutas av respektive nämnd/utskott och redovisas med konsekvensbeskrivning och finansiering till nämnden.

Omdisponeringar av principiell beskaffenhet eller större vikt ska dock beslutas av kommunfullmäktige.

Stor restriktivitet ska råda avseende omdisponeringar pga att det försämrar möjligheter att följa upp budgetansvar och kostnadsutveckling.

Finansieringsprincip

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

Taxor och avgifter

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

Investeringar

I Framtidsplanen ska en investeringsbudget per nämnd upprättas. Investeringsbudgeten ska omfatta tre år. Under innevarande budgetår ska samtliga investeringar som beslutats i Framtidsplanen för budgetåret skrivas fram till respektive nämnd inför ianspråktagande och investeringar överstigande 500 tkr även vidare till kommunstyrelsen. Om beslut om ianspråktagande av investeringsmedel saknas vid årets slut förfaller dessa för användning vid årsskiftet.

Självfinansiering av investeringar innebär att ingen upplåning behöver göras. Under olika perioder kan finnas behov av satsningar som kan föranleda att investeringsvolymen leder till upplåning. Omfattningen på investeringsbudgeten får heller inte ligga på en så låg nivå att det leder till kapitalförslitning på kommunens byggnader och anläggningar. Investeringar för den avgiftsfinansierade verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger.

Omdisponeringar inom investeringsbudgeten

Omdisponeringar inom en nämnd

- Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 500 tkr beslutas av respektive nämnd.
- Omdisponeringar av investeringsanslag över 500 tkr och upp till 2,0 mkr beslutas av kommunstyrelsen.
- Omdisponeringar av belopp över 2,0 mkr beslutas av kommunfullmäktige.

(Beloppsgränserna avser per gång)

Omdisponeringar mellan olika nämnder

- Omdisponeringar med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige.

(Beloppsgränserna avser per gång)

Omdisponeringar mellan investeringsbudget och exploateringsbudget

Omdisponeringar mellan investeringsbudget och exploateringsbudget

- Omdisponeringar med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige.

(Beloppsgränserna avser per gång)

Exploateringar

I Framtidsplanen ska en exploateringsbudget för den närmaste treårsperioden upprättas.

Exploateringsbudgeten ska visa samtliga pågående och planerade exploateringsområden samt redovisa kommande intäkter och kostnader.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av den politiska plattformen, mål och mått/indikatorer sker i delårsrapporten och i årsredovisningen och bildar tillsammans med jämförelser av kvalitet/ekonomi och volymuppgifter ett viktigt underlag för eventuella revideringar inför nästa planeringsperiod.

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

Ekonomiuppföljning

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret efter mars, augusti (delårsbokslut) och oktober månad. Uppföljningarna efter mars och augusti månad (delårsbokslut) sker också till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppföljning av investeringar till nämnderna ska ske efter mars, augusti och december månad.

Gnesta kommunkoncern AB ska redovisa sin verksamhet och ekonomi efter augusti (delårsrapport) och december månad (årsredovisning).

Den slutgiltiga avstämningen av Framtidsplanen med mål och budget sker i årsredovisningen.

Årsredovisningen är en beskrivning av processen från ord till handling, från inriktningen i framtidsplanen till hur det faktiskt blev. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april.

Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål samt utvärdering av de fyra aspekterna resultat, kapacitet, risk och kontroll i den finansiella analysen visar om Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning.

Åtgärder vid avvikelser vid budgetuppföljning

Driftbudget

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Investeringsbudget

Nämnderna ska löpande följa de investeringar som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi påtagligt (både egna investeringar och investeringar som administreras av Gnesta Förvaltnings AB). Finner nämnden att anslag kommer att bli otillräckligt eller betydande förskjutningar i genomförandet kan befaras ska förhållandet anmälas till kommunstyrelsen.

Planeringsförutsättningar

Bostadsbyggande

För att tillgodose en årlig befolkningstillväxt på 2 % krävs minst 100 st nya bostäder årligen. För närvarande har kommunen färdiga detaljplaner för cirka 350 bostäder varav cirka 200 i Gnesta tätort. Planer finns för drygt 150 bostäder utanför Gnesta tätort i bland annat Spårbacken i Laxne, Vängsö, Nysätter i Stjärnhov och Aspliden i Björnlunda. Till detta byggs det ett tiotal bostäder i småhus utanför tätorterna på landsbygden.

Den goda planberedskapen och det goda kommunikationsläget i Stockholmsregionen gör att förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande är mycket goda i kommunen. Under 2018 kommer Nokons 78 bostadsrättslägenheter att stå klara på Frösjö strandsområdet. 36 lägenheter på Frönäs gårde kommer att färdigställas av FB Bostad. Boklok kommer att påbörja produktionen av 80 bostadsrätter i Österkärv. 17 villatomter i Norra Frustuna kommer att påbörjas. Om detaljplanen för Åkervägen vinner laga kraft kommer byggandet av 30-50 hyreslägenheter kunna färdigställas under 2018. I Björnlunda avses de sex tomterna i Aspliden marknadsföras med möjlig byggstart 2019. I Stjärnhov har nyligen ett markområde i Nysätter sålts och bygglov söks för ett projekt med 25 mindre lägenheter. I Davidstad, Vängsö pågår försäljning av 16 villatomter, flera tomter har sålts och byggnation pågår.

I takt med att byggnationen ökar så behöver också planberedskapen öka. I norra delen av Gnesta tätort pågår arbetet med en helt ny stadsdel ”Vackerby trädgårdsstad” som på sikt förväntas medge utbyggnad av kring 600 bostäder. Hösten 2017 genomförs en markanvisningstävling och detaljplanering påbörjas. Byggstart kan ske tidigast 2019. Samtidigt pågår studier av förutsättningarna för ny bebyggelse i Södra Frustuna som skulle kunna ge plats för 200 nya bostäder samt en ny skola och förskola.

Befolkningsutveckling

Under 2016 ökade befolkningen med 212 personer. I år har den ökat med 56 personer och uppgick per den 31 augusti 2017 till 10 917 personer. Det är en ökning med 0,5 procent från årsskiftet. Nedläggningen av flyktingboendet på Solbacka påverkar befolkningsstatistiken genom att invandringsöverskottet minskar.

Enligt den senaste befolkningsprognosen som Statisticon tagit fram på uppdrag av Gnesta kommun (mars 2017) kommer befolkningen att öka med 1 256 personer eller 11,5 procent mellan 2016 och 2020 (se tabell nedan). Det innebär en ökning i genomsnitt med drygt 300 personer per år. Vid upprättande av denna prognos har planerat bostadsbyggande fått större genomslag än tidigare års prognoser.

Åldersgrupperna som ökar mest enligt befolkningsprognosen är 16-18 år (+31%), 0-5 år (+20,9%), 80-100 år (+18,0%) och 25-44 år (+17,7%). Fördelningen mellan könen kommer att vara fortsatt jämn enligt prognosen förutom de över pensionsåldern där andelen kvinnor är högre.

Befolkningsprognos för 2017-20

| Ålder / År | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Förändring 2016-2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 0-5 | 778 | 816 | 839 | 901 | 941 | 20,9% |
| 6-9 | 559 | 554 | 583 | 607 | 611 | 9,2% |
| 10-12 | 398 | 413 | 422 | 426 | 446 | 12,1% |
| 13-15 | 399 | 414 | 421 | 416 | 433 | 8,6% |
| 16-18 | 306 | 336 | 352 | 388 | 401 | 31,0% |
| 19-24 | 635 | 604 | 602 | 631 | 634 | -0,2% |
| 25-44 | 2 516 | 2 590 | 2 703 | 2 853 | 2 962 | 17,7% |
| 45-64 | 2 803 | 2 839 | 2 845 | 2 919 | 2 943 | 5,0% |
| 65-79 | 1 950 | 2 003 | 2 048 | 2 076 | 2 137 | 9,6% |
| 80-100 | 517 | 525 | 556 | 591 | 610 | 18,0% |
| Totalt | 10 861 | 11 094 | 11 370 | 11 809 | 12 117 | 11,6% |

Befolkningsprognosen är gjord för perioden till år 2030 och den pekar på att kommunens befolkning då skulle uppgå till 14 400 personer, Det motsvarar en ökning med drygt 30%.

Ekonomiska förutsättningar ²

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivare att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Bedömningen är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som prognosen sträcker sig. Därefter innebär framskrivningsmetoden att ekonomin återgår till ett konjunktorellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Erfarenheten visar dock att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.

Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb takt 2015–2016 (diagram 1). Den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i innebär stramare arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, men därefter försvagas utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget motverkas delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunktorell balans.

Skattesats

Skattesatsen är oförändrad 22,18 %.

Prognos skatteintäkter ³

Vid beräkning av skatteintäkter för 2018-20 används den befolkningsprognos som Statisticon utarbetat på kommunens uppdrag och SKL:s senaste skatteprognos. Avstämning mellan dessa källor visar en skillnad på endast cirka 2 mkr i prognos för perioden trots att Statisticons prognos bygger på kommunens byggnadsplaner och SKL:s prognos bygger på en riksprognos över befolkningsutvecklingen. För att underlätta uppföljning mot SKL:s skatteprognoser under löpande budgetår används prognosen över skatteintäkter från SKL för 2018-20.

² Cirkulär från SKL 2017-09-28

³ Befolkningsprognos (Statisticon) mars 2017 och skatteprognos (SKL) september 2017

| | |
|-----------------------------|---------|
| 2017: 10 609 inv. 1/11-2016 | 611 mkr |
| 2018: 11 051 inv. 1/11-2017 | 639 mkr |
| 2019: 11 324 inv. 1/11-2018 | 658 mkr |
| 2020: 11 736 inv. 1/11-2019 | 684 mkr |

Gnestas ekonomi

De senaste årens starka resultat förklaras i hög grad av god budgetdisciplin men även av återbetalning från AFA Försäkring, tillfälligt statsbidrag för integration och byggbonus. De goda resultaten är viktiga för att möta det expansiva skede som är på gång i kommunen med upprustning av anläggningar och nybyggande av förskola, sporthall och äldreboende. Samtidigt planeras för ett omfattande bostadsbyggande i kommunen som i sin tur medför volymökningar inom förskola, grundskola etc. För en budget i balans och en långsiktigt god ekonomisk utveckling förutsätts att verksamheterna planerar för effektiviseringar i storleksordningen en procent.

Investeringar utförs för att göra Gnesta till en attraktiv kommun. Investeringar i infrastruktur och annan kommunal service har ökat de senaste åren. Under tidigare år har kommunen kunnat finansiera investeringar genom de intäkter kommunen har i form av skatter och bidrag. I takt med att investeringar ökar har ett ökat behov av likviditet uppstått och Gnesta kommun har därför från 2016 lånat för att kunna expandera.

Resultaträkning

| (Belopp i tkr) | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 88 300 | 100 388 | 110 994 | 120 444 |
| Verksamhetens kostnader | -677 681 | -720 659 | -749 573 | -775 657 |
| Avskrivningar | -15 630 | -16 923 | -16 923 | -18 923 |
| Verksamhetens nettokostnader | -605 011 | -637 194 | -655 502 | -674 136 |
| Skatteintäkter | 494 339 | 507 979 | 523 751 | 543 654 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 116 198 | 131 445 | 134 081 | 140 712 |
| Finansiella intäkter | 4 772 | 5 030 | 5 130 | 5 130 |
| Finansiella kostnader | -900 | -1 160 | -1 260 | -1 260 |
| Resultat före extraordinära poster | 9 398 | 6 100 | 6 200 | 14 100 |
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 9 398 | 6 100 | 6 200 | 14 100 |

Budget 2017 har korrigerats jämfört med Framtidsplan 2017-19 avseende intäkter från Valfärds miljarden då det vid tidpunkten för beslut om Framtidsplan inte framgick av SKL:s prognoser över skatteintäkter och statsbidrag hur dessa medel skulle budgeteras. Det innebär att cirka 8 mkr flyttats från verksamhetens intäkter till generella statsbidrag för 2017 jämfört med Framtidsplan 2017-19. För 2018 och framåt budgeteras dessa välfärdsmedel som generella statsbidrag.

Bilaga – Investeringar per nämnd

Kommunstyrelsen - skattekollektivet

| Investeringar | (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomienheten | | | | |
| Uppgradering/utveckling av ekonomi- och beslutssystem | | 500 | | |
| HR, vuxenutbildning och arbetsmarknad | | | | |
| IT-baserat chefsstöd | | 100 | 200 | 100 |
| IT-enheten | | | | |
| Utbyggnad av förvaltningsnät | | 500 | 500 | 500 |
| Fritt Wi-Fi | | 125 | | |
| Serverar och kommunikationsutrustning | | 650 | 650 | 650 |
| Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning) | | 500 | 500 | 500 |
| Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Utbyte av Brandvägg | | 500 | | |
| MSB-projekt kommunal ledningsplats | | | | |
| Grön IT-plan | | | | |
| Kansli och nämndservice | | | | |
| Läsplattor | | 300 | | |
| Kommunchefen | | | | |
| Verksamhetsanpassning i lokaler | | 500 | | |
| Kommunikation och samverkan | | | | |
| Infartsskyltar (Stjärnhov/Björnlunda/Laxne) | | 650 | | |
| Upprustning av publika lokaler | | 285 | 275 | |
| Framtagande av turist/webbplats (3år) | | 200 | | |
| Upprustning Strömmen | | 150 | 200 | 150 |
| Upprustning av publika lokaler, datorer | | 150 | 100 | |
| Digital utrustning | | | | |
| Upprustning A- och B-salen | | 100 | | |
| Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden | | 100 | 100 | 100 |
| Nya sporthallen (inventarier och utrustning) | | 700 | | |
| Elektroniska infartsskyltar | | 100 | | |
| Införande av e-förslag | | 40 | | |
| Freja bad & gym | | 100 | 100 | 100 |
| Externwebb/Gnesta.se | | 200 | | |
| Internwebb/Intranätet | | 200 | | |
| Revidering av grafisk profil | | 200 | | |
| Foto och film | | 150 | | |
| Teknisk utrustning | | 30 | | |
| RFID märkning av böcker | | | | 100 |
| Summa investeringar | | 8 530 | 4 125 | 3 700 |

Kommunstyrelsen - taxekollektivet

| Investeringar | (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| Vatten- och avloppsenheten | | | | |
| Avloppsledning till Himmerfjärdsverket | | 1 000 | | |
| Avloppsledning Gnesta -Laxne | | 9 500 | | |
| Gnesta vattenverk (utredning, åtgärder mm), vattentäkt | | 4 000 | 7 500 | 7 500 |
| Ledningsnät | | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| Gnesta reningsverk upprustning | | 250 | | |
| Driftövervakning | | 500 | 750 | 750 |
| VA-banken | | | 100 | 100 |
| Reservkraft | | | 700 | 700 |
| Stjärnhov vattenverk | | 1 000 | | |
| Pumpstation Kyrkgärdet | | 2 500 | | |
| Sjöledning och mottagningsbrunn Frösjön Lundqvist | | 600 | 2 000 | |
| Inmätningar tätorter | | | 1 000 | 1 000 |
| Gnesta vattenverk - styrsystem | | 400 | | |
| Gnesta vattenverk och infiltration - staketbyte | | | | 700 |
| Utbyte av vattenledningar | | | 3 000 | 3 000 |
| Renovering pumpstationer | | | 1 500 | 1 500 |
| Fordonspark | | 400 | | |
| Björnlunda vattenverk lågreservoar, grunden | | | 300 | |
| Lastbil och grävmaskin - tillbehör | | 400 | | |
| Stjärnhovs reningsverk ny mekanisk rensning | | | | 400 |
| Björnlunda avloppningsreningsverk | | 400 | | |
| Upprustning Marieströms pumpstation | | 500 | | |
| VA saneringsplan | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Renhållningen | | - | - | - |
| Summa investeringar | | 27 450 | 23 850 | 23 650 |

Samhällsbyggnadsnämnden

| Investeringar | (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|
| Uppsnyggning yttertätorter | | 300 | 300 | 300 |
| Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata | | | 6 000 | |
| Tillgänglighetsanpassning | | 200 | 200 | 200 |
| Byte av belysningsarmatur o stolpar | | 600 | 400 | 400 |
| Barmarksunderhåll | | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| Fordonspark | | 2 580 | 620 | 2 780 |
| Beläggningsprogram | | 3 900 | 3 000 | 3 000 |
| Trottoar Laxne mot återvinningsstationen (utredning) | | 300 | | |
| GC-väg: Vackerby industriväg (350 m) | | | | 1 050 |
| GC-väg Österkärv | | 1 000 | | |
| GC-väg Häggvägen (Stjärnhov) (275 m) | | 825 | | |
| Renovering av lekplatser | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Parkmöbler | | 200 | | |
| Belysning mellan Hagvägen och väg 57 | | | | 1 030 |
| Belysning mellan Vesslevägen och Ingalundavägen | | | | 180 |
| Dansutvägen, angöring skolan | | 1 500 | | |
| Parkering lokalgata gamla REKAL | | 4 500 | | |
| Räcke/ledstång till GC-väg Menuettvägen- Skillingagatan | | 200 | | |
| Åtgärdsvalsstudie GC Gnesta-Björnlunda | | | 600 | |
| Sorteringsverk | | 350 | | |
| Summa investeringar | | 20 455 | 15 620 | 13 440 |

Barn- och utbildningsnämnden

| Investeringar | (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| Förskola | | | | |
| Datorer/läsplattor och digital utrustning | | 100 | 100 | 100 |
| Inredning och pedagogiskt material ny förskola | | 400 | | |
| Investeringar för miljöförbättringar | | 100 | 100 | 100 |
| Nytt material för giftfri förskola | | 100 | 100 | 100 |
| Pedagogisk utemiljö | | 400 | 200 | 200 |
| Utemiljö ny förskola | | 600 | | |
| Verksamhetsmöbler | | 300 | 300 | 300 |
| Grundskola | | | | |
| 1 till 1 dator | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Datorer/Läsplattor | | 200 | 200 | 200 |
| Digital klassrumsutrustning F-9 (ej datorer/läsplattor) | | 275 | 275 | 300 |
| Ersättning uthyrningsinstrument | | 30 | 30 | 30 |
| Komtek | | 450 | 450 | 450 |
| Maskiner/möbler slöjdsal | | 50 | 100 | 100 |
| Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum | | 725 | 475 | 500 |
| Pedagogisk utemiljö F-9 | | 400 | 400 | 400 |
| Pedagogiska datorer/läsplattor F-9 (byte vart tredje år) | | 800 | 800 | |
| Kostenheten | | | | |
| IT | | 100 | | |
| Köksutrustning | | 150 | 150 | 150 |
| Köksutrustning i ny förskola och nytt äldreboende | | 250 | | |
| serveringslinje/serveringsdiskar matsal | | 500 | 500 | 500 |
| Transportboxar och tillbehör | | | 50 | 50 |
| Fritidsgård | | | | |
| Inredning och inventarier | | 115 | 180 | |
| Kulturskola | | | | |
| Instrument och inventarier | | 60 | 60 | 60 |
| Summa investeringar | | 7 105 | 5 470 | 4 540 |

Vuxen- och omsorgsnämnden

| Investeringar | (tkr) | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|--------------|-------------|-------------|
| Administration och bistånd | | | | |
| Uppgradering av IT-system, Införsel Timecare Pool | | 1 000 | 300 | 300 |
| Billyft - Förvaltningsservice - administration och bistånd | | 50 | | |
| Ledning | | | | |
| Digitalisering i verksamheterna | | 200 | 200 | 200 |
| Kontorsutrustning | | 150 | 100 | 150 |
| Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård | | | | |
| Kontorsutrustning - äldreboende | | 100 | 100 | 100 |
| Nytt serviceboende, investering gemensamma lägenheter och kontor | | 150 | | |
| Larm - äldreboende och hemtjänst | | 75 | 100 | 75 |
| Nytt äldreboende | | 2 450 | | |
| Porslin - äldreboende | | 250 | | |
| Summa investeringar | | 4 425 | 800 | 825 |