

# Framtidsplan 2019-2021 för Gnesta kommun

Kommunfullmäktige den 17 december 2018

KS.2018.342



# Innehållsförteckning

<b>En politik för framtiden</b> .....	<b>3</b>
<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL .....	4
FINANSIELLA MÅL .....	5
DRIFTBUDGETRAMAR .....	6
INVESTERINGSBUDGET .....	7
EXPLOATERINGSBUDGET .....	7
<b>Verksamhetens förutsättningar</b> .....	<b>9</b>
STYRMODELL FÖR GNESTA KOMMUN .....	9
FRAMTIDSPLANEN .....	9
VERKSAMHETSSTYRNING .....	9
EKONOMISK STYRNING .....	10
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI .....	11
ÅTGÄRDER VID AVVIKELSER VID BUDGETUPPFÖLJNING .....	12
<b>Planeringsförutsättningar</b> .....	<b>13</b>
BEFOLKNINGSUTVECKLING .....	13
BOSTADSBYGGANDE .....	13
<b>Ekonomiska förutsättningar</b> .....	<b>14</b>
SKATTESATS .....	14
PROGNOS SKATTEINTÄKTER .....	15
GNESTAS EKONOMI .....	15
BILAGA – INVESTERINGAR PER NÄMND .....	17

## En politik för framtiden

När vi nu går in i 2019 går vi också in i en ny mandatperiod. In i denna tar vi med oss erfarenheter från de gångna fyra åren. Erfarenheter av samarbete, utveckling och högt tempo. Vi tar också med oss framtidstro kring kommunens fortsatta utveckling. Många långsiktiga projekt har redan satts i rullning, andra återstår att sätta fart på.

Under 2019 kommer kommunens nya äldreboende Strandhagen att invigas och tas i bruk. Ett nytt modernt boende som erbjuder en bra miljö för såväl boende som personal och blir en av flera viktiga delar i att kunna erbjuda en kvalitativ och värdig äldreomsorg.

Efter flera års väntan kommer arbetet med en ny sporthall kunna komma igång. Föreningslivet kommer i och med detta få bättre förutsättningar att verka och att växa samtidigt som Hagstumosse ges förutsättningar att utvecklas som idrottscenter.

Gnesta kommuns skolor behöver utvecklas. Olika undersökningar visar på att trivseln i våra skolor är hög, och det är bra. Däremot ligger skolresultaten på en nivå vi inte är nöjda med. Under 2019 avser vi därför att ta krafttag för en högre måluppfyllelse och bättre resultat i skolan, detta för att ge eleverna bästa förutsättningar att nå så långt som det är möjligt. Då vi vet att pedagogiska förutsättningar, kollegialt lärande och tydliga arbetsätt kopplat till uppföljning är viktiga faktorer för högre resultat avser vi bland annat att påbörja en process för att införa flerlärarsystem i kommunens skolor.



Gnesta kommuns attraktivitet är starkt kopplad till möjligheterna att leva, verka och bo här. Under flera år har samarbetet mellan Gnesta kommun och civilsamhället utvecklats, och detta avser vi att bygga vidare på ytterligare. Vi tror att vi når större framgång genom samarbete, och därför kommer vi under 2019 att fortsätta arbetet att, tillsammans med olika kulturaktörer, forma ett kulturpolitiskt program.

Vi kommer också påbörja en revidering av kommunens näringslivsprogram som har utgjort vägvisare under många år men nu är i behov av uppdatering.

Gnesta fortsätter att växa. Det skapar utmaningar såväl som möjligheter. Under kommande år behövs ett fortsatt fokus på utbyggnad av såväl nya bostäder och bostadsområden som av VA-nät, cykelbanor och fiber. Dessutom behövs planering, såväl fysisk som ekonomisk, för utbyggnad av kommunal service på både kort och lång sikt.

För att klara av att växa och utvecklas, samt för att kunna hålla en jämn och hög kvalitet i våra verksamheter, så behövs ordning och reda i ekonomin. Det har varit ett turbulent ekonomiskt år med oförutsedda kostnader samtidigt som vi ser flera år av ekonomiska utmaningar som vilar både på demografins utveckling, men också är konjunkturberoende. För att hantera detta behövs kvalitetstänk och ny teknik förenat med en hög budgetdisciplin.

Vi är övertygade om att de utmaningar vi står inför kommer kunna hanteras på ett klokt sätt. Att vi med rätt fokus kommer kunna ta tillvara på de väldigt goda förutsättningar som vår kommun har och att vi på så sätt kommer att kunna möta framtiden med tillförsikt.

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 kommunfullmäktiges inriktningsmål, 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.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### En attraktiv kommun

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

### En hållbar kommun

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

### Service och bemötande

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

### En skola med hög måloppfyllelse och starka kunskapsresultat

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

### En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.

### Effektiv organisation

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

### Välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.

### En god ekonomi

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

### Attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

## **Finansiella mål**

Kommunen har följande finansiella mål:

1. Årets resultat ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod.
2. Verksamheternas nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster ska uppgå till max 100 procent per år.
3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30 procent.

## Driftbudgetramar

Samtliga nämnder kompenseras för löneökningar, hyresökningar och indexökning för köpta tjänster. Nedan redovisas större förändringar för respektive nämnd under 2019.

### Kommungemensamma poster

Skatteintäkterna ökar med 29,2 mkr mellan 2018 och 2019. Kostnader för pensioner och avskrivningar har inte ökats till 2019 då det i budgeten för 2018 togs höjd för ökade kostnader för dessa poster som sedan inte fallit ut. Finansiella kostnader ökar med ca 800 tkr.

### Kommunstyrelsen

Den största förändringen 2019 för kommunstyrelsen avser flytt av verksamheten Vuxenutbildning och arbetsmarknad till Socialnämnden (8,9 mkr). Kommunstyrelsen budgeterar också för exploateringsintäkter med 3,3 mkr och med minskade kostnader för kollektivtrafikmyndigheten med 4,3 mkr. En mindre ökning av budgeten sker med ca 0,5 mkr avseende inrättande av ett servicecenter för att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen.

### Samhällsbyggnadsnämnden

För samhällsbyggnadsnämnden ökar kostnaderna för drift i och med ökade volymer. Framst avseende Gata-Park, VA och Räddningstjänsten.

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får en utökad ram för hyresökningar. Dels helårseffekt för den nya förskolan vid Dansut (1 877 tkr) men även en omfördelning av hyror som avser lokaler som tidigare legat centralt i budgeten (1 279 tkr). Övrig utökning avser främst volymökningar.

### Socialnämnden

2019 ökar kostnadsramen för nämnden till största delen på grund av flytt av verksamheten Vuxenutbildning och arbetsmarknad från kommunstyrelsen. Dessutom tillkommer det nya äldreboendet (-4 650 tkr), omfördelning av hyror som tidigare legat centralt (4 182 tkr), uppräknig avseende volymökningar och placeringar.

<b>Driftbudgetram</b> (tkr)	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Ramförslag</b> <b>2019</b>	<b>Ramförslag</b> <b>2020</b>	<b>Ramförslag</b> <b>2021</b>
Kommungemensamma poster	590 700	630 400	651 700	671 800
Kommunstyrelsen	-82 197	-69 000	-77 400	-79 500
Samhällsbyggnadsnämnden	-27 983	-29 800	-30 500	-32 100
Barn- och utbildningsnämnden	-282 300	-297 600	-303 300	-312 500
Socialnämnden	-192 120	-224 000	-230 200	-237 000
<b>Totalt</b>	<b>6 100</b>	<b>10 000</b>	<b>10 300</b>	<b>10 700</b>

Större förändringar 2020 utgörs för kommunstyrelsen av hyra för den nya sporthallen (4 750 tkr) samt för socialnämnden helårseffekt av hyran för det nya äldreboendet (1 600 tkr). För 2021 finns i ramförslaget för samhällsbyggnadsnämnden 500 tkr avseende delårshyra för ny brandstation.

## Investeringsbudget

Investeringsvolymen de närmsta tre åren uppgår till cirka 486 mkr. Av dessa avser 83 mkr den skattefinansierade verksamheten varav taxekollektivets investeringar uppgår till cirka 403 mkr som främst avser en omfattande modernisering av vatten- och avlopps nätet.

Investeringar	(tkr)	2019	2020	2021	Totalt
Kommunstyrelsen - skattekollektivet		11 105	12 540	5 440	29 085
Samhällsbyggnadsnämnden		8 120	12 280	16 300	36 700
Barn- och utbildningsnämnden		1 280	4 245	2 835	8 360
Socialnämnden		6 100	1 300	800	8 200
<b>Totala investeringar (exkl. taxekollektivet)</b>		<b>26 605</b>	<b>30 365</b>	<b>25 375</b>	<b>82 345</b>
Kommunstyrelsen - taxekollektivet (VA)		19 950	26 650	356 600	403 200
Kommunstyrelsen - taxekollektivet (RH)		0	0	0	0
<b>Summa investeringar taxekollektivet</b>		<b>19 950</b>	<b>26 650</b>	<b>356 600</b>	<b>403 200</b>
<b>Totala investeringar (inkl. taxekollektivet)</b>		<b>46 555</b>	<b>57 015</b>	<b>381 975</b>	<b>485 545</b>

## Exploateringsbudget

Under perioden kommer flera projekt att påbörjas och fullföljas:

- Aspliden i Björnlunda: Sex villatomter. Fastighetsbildning och ombyggnad gata 2019. Projektet bedöms ge ett visst överskott.
- Frösjö Strand: All mark är såld förutom en bygggrätt för ett sexvåningshus samt industrimark längs järnvägen som reserveras för framtida brandstation. Studier av området kring Rekal och Sjövillan samt entrén till området från Mariefredsvägen där kommunen köpte en villafastighet 2018 pågår. Kostnader 2019 för eventuellt planarbete för villatomten och intäkt försäljning 6-våningstomt. Projektet som helhet bedöms ge ett visst underskott.
- Vackerby trädgårdsstad: Detaljplanearbete pågår med möjlighet till 600 bostäder. Två exploatörer är knutna till projektet. Möjlig byggstart 2020. Initiala utgifter för detaljplan och förprojektering gata/VA.
- Frönäs gårde: 36 lägenheter klara 2018. Utbyggnad av äldreboende klart till våren 2019. Gnestahem har markanvisning för 35-40 lägenheter med möjlig byggstart 2019. Kostnader för anpassning av gator samt anläggande av dagvattendamm. Bedöms gå med ett visst överskott.
- Vackerby industriområde: Det finns cirka 10 000 kvm detaljplanerad industrimark kvar. Mark reserveras för eventuell framtida utbyggnad av fjärrvärmeverk. Projektet bedöms gå med ett visst överskott.
- Norra Frustuna: 17 villatomter. Byggstart våren 2019. Kostnader för gatubyggnad. Försäljning av 5-6 tomter per år. Bedöms ge visst överskott.
- Sigtunavägen industri: Detaljplan klar 2017. Utgifter för fastighetsbildning. Försäljning av två industritomter på sammanlagt 20 000 kvm ger ett överskott.

Sammantaget är bedömningen att intäkterna överstiger kostnaderna för exploateringsverksamheten under perioden 2019-2021.



Exploateringar (Belopp i tkr)	2019		2020		2021	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Aspliden, Björnlunda	1 000	-2 000	1 000	0	1 000	0
Frösjö Strand	8 400	-500	5 000	0	0	0
Vackerby trädgårdsstad	0	-1 500	0	-20 000	20 000	-20 000
Frönäs gårde	4 300	-3 000	0	0	0	0
Vackerby industriområde	600	0	0	0	600	0
Norra Frustuna	4 800	-7 000	4 800	0	4 000	0
Industri Sigtunavägen	3 000	0	0	0	3 000	0
<b>Summa</b>	<b>22 100</b>	<b>-14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>-20 000</b>	<b>28 600</b>	<b>-20 000</b>
<b>Netto</b>	<b>8 100</b>		<b>- 9 200</b>		<b>8 600</b>	



# Verksamhetens förutsättningar

## Styrmodell för Gnesta kommun

### Kommunens långsiktiga mål

Målen fram till 2030 är:

- Kunskapstillväxt
- En trygg och hållbar livsmiljö
- Befolkningstillväxt

### Framtidsplanen

Framtidsplanen antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden.

Framtidsplanen slår fast kommunfullmäktiges inriktningsmål 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. Kommunfullmäktiges inriktningsmål samt nämndernas mål anger politiska prioriteringar för vad den kommunala verksamheten ska åstadkomma.

Respektive nämnd beslutar om egna mål, uppdrag, mått och indikatorer utifrån vad de kan bidra med till kommunfullmäktiges mål. Nämnden ska också utarbeta egna mål och indikatorer där det bedöms ingå i nämndens totala uppdrag.

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 målens avsikter eller om det fordras en ändrad kurs på den inslagna vägen görs bedömning av måluppfyllelsen och uppdrag i delårsrapporten och årsredovisningen.

Förutom Framtidsplanen finns ett antal styrdokument i kommunen som revideras löpande.

## Ekonomisk styrning

### Driftsbudget

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

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

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

Bedömningen om övriga delar i det kommunala uppdraget utförs på ett tillfredsställande sätt görs bland annat 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 upprätta budgetuppföljning med prognos för helåret efter samtliga månader med undantag för januari och juni. Uppföljning till kommunstyrelsen sker per tertial. Delårsbokslut (augusti månad) och årsredovisning (december månad) redovisas för kommunfullmäktige. Uppföljning av investeringar till nämnderna och kommunstyrelsen ska ske efter april, augusti och december månad.

Gnesta kommunkoncern 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

## Befolkningsutveckling

Under 2017 ökade befolkningen med 158 personer. I år har den ökat med 148 personer till den 31 augusti 2018 och uppgick då till 11 161 personer. Det är en ökning med 1,3 procent från årsskiftet. Befolkningsökningen beror främst på inrikes flyttningsöverskott.

Enligt den senaste befolkningsprognosen som Statisticon tagit fram på uppdrag av Gnesta kommun (februari 2018) kommer befolkningen att öka med 954 personer eller 8,7 procent mellan 2017 och 2021 (se tabell nedan). Det innebär en ökning i genomsnitt med cirka 240 personer per år.

Åldersgrupperna som ökar mest enligt befolkningsprognosen är 16-18 år (+22,3 %), 80-100 år (+22,1 %), 6-9 år (+15,6 %) och 10-12 år samt 25-44 år (+10,6 %). Fördelningen mellan könen kommer att vara fortsatt jämn enligt prognosen förutom den övre pensionsåldern där andelen kvinnor är högre.

### Befolkningsprognos för 2017-20

Ålder / År	2017	2018	2019	2020	2021	Förändring 2017-2021
0-5	803	816	845	865	870	8,3%
6-9	565	595	623	619	653	15,6%
10-12	417	429	437	457	461	10,6%
13-15	419	429	415	441	451	7,6%
16-18	345	359	402	416	422	22,3%
19-24	594	595	612	619	627	5,6%
25-44	2 529	2 616	2 689	2 754	2 797	10,6%
45-64	2 820	2 831	2 888	2 905	2 939	4,2%
65-79	2 007	2 040	2 065	2 121	2 117	5,4%
80-100	520	554	581	596	635	22,1%
<b>Totalt</b>	<b>11 019</b>	<b>11 264</b>	<b>11 557</b>	<b>11 793</b>	<b>11 973</b>	<b>8,7%</b>

Befolkningsprognosen är gjord för perioden till år 2030 och den pekar på att kommunens befolkning då skulle uppgå till 14 000 personer. Det motsvarar en ökning med cirka 27 procent.

## Bostadsbyggande

För att möta befolkningsutvecklingen krävs minst 100 st nya bostäder årligen. För närvarande har kommunen färdiga detalplaner för cirka 290 bostäder varav cirka 130 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 fortsatt högt bostadsbyggande är mycket gott i kommunen.

## Ekonomiska förutsättningar

BNP-tillväxten förväntas bli något högre 2018 än 2017. Regeringen bedömer att tillväxten mattas av något 2019, främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag från offentlig konsumtion än under föregående år. Ökningen av hushållens reala disponibelinkomster beräknas bli något lägre 2019. Konsumtionstillväxten tror man dock inte ska dämpas då hushållen väntas dra ned på sitt historiskt sett höga sparande.

År 2018 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som motsvarar genomsnittet sedan år 2000. Migrationsrelaterade utgifter väntas dock fortsätta minska kraftigt i kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumtionen mattas av till följd av en dämpad skatteinkomstutveckling. För kommunsektorns del antas även statsbidragen minska på grund av minskade migrationsutgifter, vilket dämpar konsumtionsutvecklingen ytterligare.

Flera indikatorer tyder enligt regeringen på förbättrade exportutsikter framöver. Tillsammans med den jämförelsevis svaga kronan gör detta att exporten väntas öka i snabbare takt resterande delen av 2018 och 2019 än den gjort under första halvåret 2018. Investeringarna beräknas fortsätta öka 2019 om än i långsammare takt än tidigare, men bostadsbyggandet utvecklas svagare.

Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Den gynnsamma konjunkturutvecklingen under 2018 bedöms medföra att sysselsättningen fortsätter öka i relativt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa i relativt hög takt och sammantaget medför det att arbetslösheten väntas bli 6,4 procent. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi har ökat sedan 2013 och bedöms vara högre än normalt 2018 och 2019. Det ansträngda resursutnyttjandet har enligt regeringen ännu inte gjort något påtagligt avtryck i löneutvecklingen. Därmed, menar regeringen, kan bristen på arbetskraft vara fortsatt hög en tid utan att det medför någon större risk för överhettning. De årliga löneökningarna bedöms komma att vara jämförelsevis låga 2018 och 2019, givet konjunkturläget.

Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat relativt kraftigt de senaste åren, men tillväxten antas mattas av något framöver. Det förklaras främst av att tillväxten i lönesumman antas minska något under prognosperioden. Man påpekar också att underlaget för kommunal inkomstbeskattning påverkas av regelförändringar. År 2019 är den underliggande utvecklingen betydligt starkare än den faktiska, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som lämnas i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5 procentenheter. Regeringen förutser betydligt snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL 2018–2020. Det förklaras till stor del av att regeringen förutser större ökning av arbetade timmar, men innevarande år beror skillnaden på att regeringens prognos utgår från större ökning av sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet.

Framtidsplanen 2019-2021 baseras på SKL:s skatteprognos per den 19 oktober 2018.

## Skattesats

Skattesatsen är oförändrad för medborgarna på totalen. En skatteväxling har gjorts för samtliga kommuner i Sörmland inför 2019. Skatteväxlingen mot Landstinget ger en minskning av den kommunala delen av den totala skatten med 6 öre samtidigt som landstingets skatt ökar med samma summa. Samtidigt minskar Gnesta kommuns kostnader för administrationen av kollektivtrafikmyndighet och regionförbund med motsvarande belopp. Kommunens del av skatten är 2019 22,12 procent.

## Prognos skatteintäkter

Vid beräkning av skatteintäkter för 2018 och för Framtidsplanen 2019-21 används den av SKL senast publicerade prognosen (2018-10-19).

2018: 10 985 inv. 1/11-2017	632 mkr
2019: 11 099 inv. 1/11-2018	663 mkr
2020: 11 204 inv. 1/11-2019	687 mkr
2021: 11 312 inv. 1/11-2020	712 mkr

## Gnestas ekonomi

De senaste årens starka resultat förklaras till största delen av ökade statsbidrag och stora positiva resultat från finanserna. De goda resultaten är viktiga för att möta det expansiva skede som är på gång i kommunen med nybyggnationer av förskola, sporthall och äldreboende. Dessutom pågår stora investeringar i gator och anläggningar för vatten och avlopp. Det planeras också 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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	100 388	102 396	104 444	106 533
Verksamhetens kostnader	-718 355	-744 867	-766 791	-790 059
Avskrivningar	-16 923	-16 923	-18 923	-18 923
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-634 890</b>	<b>-659 394</b>	<b>-681 270</b>	<b>-702 449</b>
Skatteintäkter	507 979	526 406	543 777	564 984
Generella statsbidrag och utjämning	129 141	139 916	145 221	147 093
Finansiella intäkter	5 030	5 500	6 000	6 500
Finansiella kostnader	-1 160	-2 428	-3 428	-5 428
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>6 100</b>	<b>10 000</b>	<b>10 300</b>	<b>10 700</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>6 100</b>	<b>10 000</b>	<b>10 300</b>	<b>10 700</b>

## Bilaga – Investeringar per nämnd

### Kommunstyrelsen - skattekollektivet

Investeringar	(tkr)	2019	2020	2021
<b>Ekonomienheten</b>				
Uppgradering/utveckling av ekonomi- och beslutssystem		700		
<b>HR-enheten</b>				
IT-baserat chefsstöd		100		
<b>IT-enheten</b>				
Utbyggnad av förvaltningsnät			1 000	500
Fritt Wi-Fi förvaltningsnät på strategiska platser			450	150
Serverar och kommunikationsutrustning	650	650	650	650
Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning)	500	500	500	500
Förnyelse datorpark (1/4 av administrativa PC-arbetsplatser)	1 500	1 500	1 500	1 500
Införandeprojekt	1 400	1 300	1 300	1 300
Integrationer	500	500	500	500
<b>Kanslienheten</b>				
Uppdatering ärendesystem (digitalt arbetsätt)		500		
<b>Kommunchefen</b>				
Verksamhetsanpassning i lokaler		500		
<b>Kommunikation och samverkan</b>				
Offentlig konst i Stjärnhov		50		
Klämmingsbergsbadet			5 000	
Uppsnyggning Hagstumosse	200			
Laxne bad- och idrottsplats	400			
Badplatser			1 300	
Gamla vattentornet	2 700			
Konstgräsplan	80			
Elljuspår i Gnesta				200
Nytt och utvecklat intranät	100	100	100	100
Biblioteksservice & skyltning	395	100		
Surfplattor (utlåning på biblioteket)			40	40
Elektron			100	
Servicecenter		130		
Nya sporthallen inventarier och utrustning		700		
<b>Summa investeringar</b>		<b>11 105</b>	<b>12 540</b>	<b>5 440</b>

## Kommunstyrelsen - taxekollektivet

<b>Investeringar</b>	(tkr)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vatten- och avloppsenheten</b>				
Ledningsnät		9 000	10 000	11 000
Driftövervakning		750	750	
Reservkraft		700	1 000	1 000
Sjöledning Frösjön reinvestering		3 000		
Inmätning av tätorter			2 000	1 000
Staket Gnesta VV infiltration			1 000	
Renovering pumpstationer			3 000	1 500
Grunden Björnlunda lågreservoar		500		
Mekanisk rening Stjärnhovs reningsverk			500	
Vattenverk Gnesta		2 000	2 000	160 000
Reningsverklösning Gnesta		3 000	3 000	180 000
VA-saneringsplan		1 000	1 500	1 500
Fordon byte av bilar i driften			700	
Tillbehör entreprenadmaskiner och småmaskiner			1 200	600
<b>Renhållningen</b>		-	-	-
<b>Summa investeringar</b>		<b>19 950</b>	<b>26 650</b>	<b>356 600</b>

## Samhällsbyggnadsnämnden

<b>Investeringar</b>	(tkr)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Lekplatsutredning utrustning		1 000	1 000	1 000
Rallarkajen			800	
Uppsnyggning yttertätorter			600	300
GC-väg: Gnesta - Björnlunda utredning ÅVS			200	
GC-väg V:a Storgatan Nygatan till rondellen (700m)				2 500
GC-väg: Centrum Stationshuset - Kurres projektering			300	
GC-väg Centrum Stationshuset - Kurres				2 000
GC-väg Laxne skola till återvinningscentralen (1000m, statlig väg ÅVS)			300	
GC-väg: Vackerby industriväg (350 m)				1050
GC-väg: Väg 223 (Björnlunda) Trafikverket (450 m statlig väg ÅVS)				300
GC-väg: Hebyvägen (Laxne)Trafikverket (250 m statlig väg ÅVS)				300
Barmarksunderhåll		2 500	2 500	2 500
Tillgänglighetsanpassning			200	
Fordonspark		620	2 780	1 000
Byte av belysningsarmatur och stolpar (20 stolpar per år)		200	250	250
Beläggningsprogram		3 000	3 000	3 000
Belysning mellan Vesslevägen och Ingalundavägen projektering			100	
Belysning mellan Vesslevägen och Ingalundavägen (350m)			250	
Belysning mellan Hagvägen och väg 57 projektering				300
Mariefredsvägen vid Frustuna kyrka (in- och utfart samt passage) projektering		300		
Mariefredsvägen vid Frustuna kyrka (in- och utfart samt passage)		500		
GC-väg: Vackerby industriväg (Framnsvägen-hunddagiset) projektering				300
GC-väg: Vackerby industriväg (Framnsvägen-hunddagiset)				1 500
<b>Summa investeringar</b>		<b>8 120</b>	<b>12 280</b>	<b>16 300</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

<b>Investeringar</b>	(tkr)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Förskola</b>				
Datorer/läsplattor och digital utrustning		150	100	100
Inredning och pedagogiskt material ny förskola		100		
Investeringar för miljöförbättringar		100	100	100
Nytt material för giftfri förskola		50	50	
Pedagogisk utemiljö		200	200	100
Verksamhetsmöbler		100	200	200
<b>Grundskola</b>				
Digital klassrumsutrustning F-9 (ej datorer/läsplattor)			500	300
Ersättning instrument		30	30	30
Komtek		150	300	100
Maskiner/möbler slöjdsal		100	100	100
Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum		90	900	900
Pedagogisk utemiljö F-9			300	150
Pedagogiska datorer/läsplattor F-9 (byte vart tredje år)			900	450
<b>Kostenheten</b>				
Serveringslinje			50	
Köksutrustning		100	100	100
IT			45	45
<b>Fritidsgård</b>				
Möblemang och inredning			210	50
IT-utrustning		50	50	50
Utemiljö - möbler med mera			50	
<b>Kulturskola</b>				
Instrument och inventarier		60	60	60
<b>Summa investeringar</b>		<b>1 280</b>	<b>4 245</b>	<b>2 835</b>

## Socialnämnden

<b>Investeringar</b>	(tkr)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ledning</b>				
Digitalisering och övrig teknik - förvaltning		500	200	200
Kontorsutrustning - förvaltning		300	300	300
Inventarier - förvaltning		200	200	200
<b>Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård</b>				
Sängar och madrasser		500	500	
Trygghetslarm och trygghetskamera		100	100	100
Inventarier - nytt äldreboende		2 450		
Larm - nytt äldreboende		1 900		
Nytt serviceboende - gemensamma lägenheter och kontor		150		
<b>Summa investeringar</b>		<b>6 100</b>	<b>1 300</b>	<b>800</b>