



Åren som kommer 2011 – 2014

Ekonomi och budget i Ystads kommun
de närmaste åren

► Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
Befolkningen fortsätter att öka	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Framtida investeringar	7
Nämndernas ekonomi	8
5-årsperspektiv	10

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Ystad måste ha tillväxt. Det betyder att vi vill att fler människor ska bosätta sig här. Men tillväxt betyder också bättre kommunal service, utvecklat kultur- och fritidsutbud och förbättrad infrastruktur. Ett större kundunderlag säkerställer också att vi får ett varierat handelsutbud. Ska vi locka till oss fler invånare måste vi ge förutsättningar för fler arbetstillfällen. Näringslivet och kommunen kommer att fördjupa samarbetet och kommunen ska bli bättre på att förstå företagens premisser.

Under 2011 och de kommande åren står vi inför flera utmaningar. Några av de större utmaningarna är Arenan, Västra hamnen, flytt av färjorna till den yttre hamnen och några större företagsetableringar. Det är mycket för en kommun av Ystads storlek.

Ystads kommun gjorde ett stort överskott 2010. År 2011 blir lite kärvare. Vi kommer att hålla budgeten, men de kommande åren, 2012 och 2013, ser mörkare ut ekonomiskt sett. I kommunal ekonomi och med dagens regelverk, får kommunen inte föra med sig överskott från ett år till ett annat. Det innebär att kommunens kostnader inte får överstiga intäkterna under året, även om året innan gick med överskott. Därför måste vi visa på god ekonomisk hushållning 2011 för att inte dra med oss höga kostnader till de kommande åren.

Under de senaste åren, då den borgerliga majoriteten har styrt Ystad, så har ekonomin varit mycket god. Kvaliteten på kommunens service och tjänster får bra betyg av våra kunder. Trots att grå moln tornar upp sig vid horisonten så ser vi, tjänstemän och politiker, ändå fram mot de kommande åren med tillförsikt och optimism.

” Vi i majoriteten vill utveckla Ystad till en kommun där invånarna trivs och känner trygghet. Vi vill förändra kommunen varsamt och hållbart. Det som vi bygger och lägger grunden för nu ska våra barn och barnbarn och deras barn leva med och känna stolthet över.”



Kristina Jönsson
Ystads kommuns
kommunstyrelsens ordförande

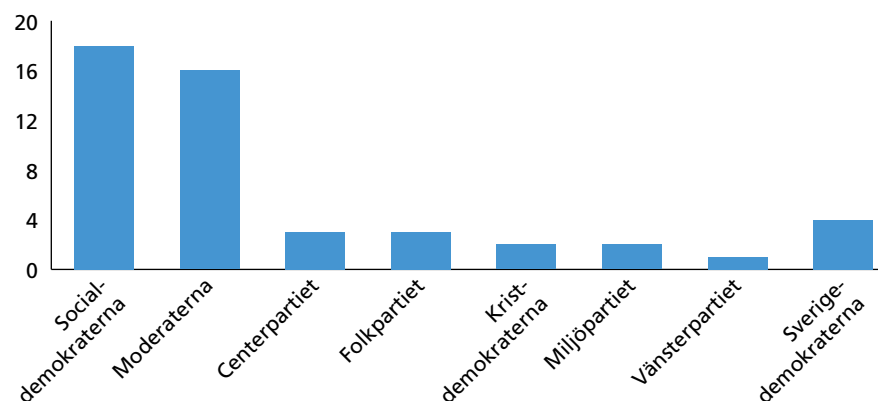
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
▶ De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
Befolkningen fortsätter att öka	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Framtida investeringar	7
Nämndernas ekonomi	8
5-årsperspektiv	10

De viktigaste målen för Ystads utveckling

- Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företagande och besök.
- Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans.
- Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv.
- I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundpassat bemötande.
- Finansiella mål
 - Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkterna.
 - Investeringarna ska till minst 50 % finansieras av egna medel.
 - Det egna kapitalet ska inflationssäkras.
- Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare
 - Frisknärvaron i Ystads kommun ska vara minst 97 %.



Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2011 – 2014



Kommunen styrs av ett samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
► Befolkningen fortsätter att öka	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Framtida investeringar	7
Nämndernas ekonomi	8
5-årsperspektiv	10

Befolkningen fortsätter att öka

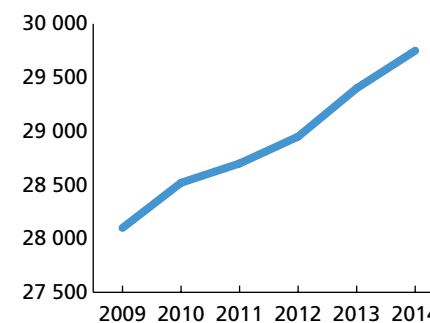
Ystads befolkning ökade under 2010 med 229 personer eller 0,8 procent. 31 december 2010 var befolkningen 28 338 invånare. Orsaken till befolkningsökningen är att betydligt fler flyttade till kommunen än från. Kommunen har haft ett flyttningsöverskott i trettio år, vilket visar att Ystad är en attraktiv boendeort. De som flyttar till Ystad är både barnfamiljer, medelålders och pensionärer.

Prognosen är att befolkningen i Ystad ska vara strax under 30 000 år 2014.

Befolkningsprognosen för de närmaste åren innebär att drygt 1 000 fler personer är 65 år eller äldre. Åldrarna 19-64 år beräknas öka med 520 personer och gruppen 0-15 år med 296 personer. Gruppen över 80 år bedöms öka med ca 150 personer.

Dessvärre är prognosen att antalet ungdomar i åldersgruppen 16-18 år kommer att minska med 235 personer.

Befolkningsutveckling 2009-2014



Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
Befolkningen fortsätter att öka	4
▶ Ekonomiska förutsättningar	5
Framtida investeringar	7
Nämndernas ekonomi	8
5-årsperspektiv	10

Ekonomiska förutsättningar

Ett av de ekonomiska målen är att resultatet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2011 innebär det att överskottsmålet är minst 23 mkr.

Överskottet behövs bland annat för att finansiera investeringar och för att kommunens samlade tillgångar inte ska minska.

Enligt budgeten för 2011 kommer kommunen inte att uppnå detta resultat fullt ut. Det beräknade resultatet för 2011 är 15,4 mkr. Resultatmålet har dock uppnåtts med god marginal de senaste åren.

Så här används skattepengarna 2011

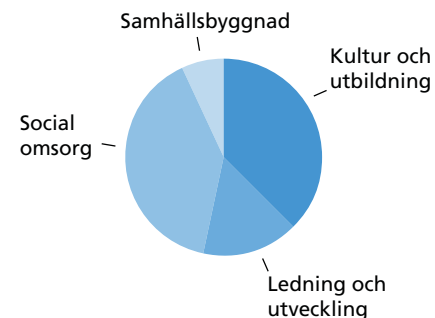
Via kommunalskatten betalar kommuninvånarna gemensamt för en stor del av den kommunala verksamheten. Kommunalskatten inklusive statsbidrag utgör drygt två tredjedelar av de totala intäkterna. För varje hundralapp du tjänar betalar du 20,11 kronor i skatt till kommunen. (Resten av den skatt du betalar går till landstinget för sjukvård, kollektivtrafik mm). Kommunens verksamheter domineras av personalintensiva tjänster. De kan därmed vara kostbara. Kostnaden för en årsplats i ett särskilt boende är exempelvis cirka 480 000 kronor.

Några verksamheter är helt avgiftsfinansierade, bl a avfallshandling samt vatten och avlopp.

I övrigt täcker avgifter (t ex avgifter för barnomsorg och äldreomsorg) 4 procent av kostnaderna.



Förvaltningarnas nettokostnadsandel



Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
Befolkningen fortsätter att öka	4
► Ekonomiska förutsättningar	5
Framtida investeringar	7
Nämndernas ekonomi	8
5-årsperspektiv	10

Ystads kommun har cirka 1 820 anställda (cirka 1 640 årsarbetare) och en budget som 2011 omsluter totalt cirka 1,5 miljarder. Av dessa finansieras cirka 1,2 miljarder av skatteintäkter inklusive statsbidrag. 78 procent av de totala nettokostnaderna används av Kultur- och utbildningsförvaltningen och Social omsorg. Förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg och handikappomsorg svarar därmed för omkring tre fjärdedelar av nettokostnaderna. (Nettokostnaderna är kostnaderna efter avdrag av avgifter.)

För planåren 2012-2014 beräknas resultaten bli betydligt sämre än för 2011:

2012: -12,5 mkr
 2013: -11,6 mkr
 2014: 3,8 mkr

Orsakerna till de väsentligt sämre resultaten är:

- Statens konjunkturstöd till kommunerna upphör. (2010 var stödet till Ystads kommun 27,4 mkr.)
- Väsentligt ökade ränte- och avskrivningskostnader på grund av generellt höjd räntenivå, hög investeringsnivå och därmed ökad upplåning samt ökade avskrivningskostnader.

Resultatet från 2012 belastas också med kostnader för ett nytt särskilt boende och ett gruppboende (cirka 22 mkr).

För närvarande pågår arbetet med budget 2012, plan 2013-2015. För att klara balanskrav och ekonomiska mål krävs kraftiga prioriteringar av tillgängliga resurser.

Kontinuerlig översyn av behovet av lokaler och personal

De kommande åren står Ystads kommun inför stora utmaningar. Det blir fler barn, färre ungdomar och fler äldre som verksamheterna måste anpassas till. En del verksamheter kommer att växa, andra att krympa. För att anpassa verksamheterna utifrån de skiftande behoven krävs en kontinuerlig översyn av behovet av lokaler och personal för olika verksamhetsgrenar.

Resultatbudget 2011 (mkr)

Verksamheternas nettokostnader	1 052,8
Skatteintäkter	-1 147,2
Finansnetto	-2,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	15,4



Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
Befolkningen fortsätter att öka	4
Ekonomiska förutsättningar	5
▶ Framtida investeringar	7
Nämndernas ekonomi	8
5-årsperspektiv	10

Framtida investeringar

Kommunens service byggs ut

Hög investeringsnivå

Det råder stor framtidsoptimism i Ystad. Inte minst märks det i hur den kommunala servicen fortsätter att byggas ut med nya satsningar.

Investeringstakten har under många år varit hög. Behovet av investeringar är stort, också framöver. Investeringsbudgeten för 2011 är 314 mkr.

Investeringar/finansiering 2011-2014

(mkr)	2011	2012	2013	2014
Summa tillförda medel (Resultat+avskrivningar)	92,4	67,6	75,4	95,3
Nyupplåning	222,0	141,4	100,8	-19,6
Summa tillförda medel	314,4	209,0	176,2	75,7
Nettoinvesteringar	314,4	209,0	176,2	75,7

De största investeringarna i perioden är ombyggnader av fritidsanläggningar samt vatten- och avloppsverken.

Ny förskola i Svarte samt ombyggnader av förskola/skola och fritidshem i Köpingebro är inplanerat under perioden (2011 och 2012).

Ombyggnader och anpassningar i hamnen är budgeterade till 40 mkr årligen.



Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
Befolkningen fortsätter att öka	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Framtida investeringar	7
► Nämndernas ekonomi	8
5-årsperspektiv	10

Nämndernas ekonomi

Kommunstyrelsen

Nettodrift 2011: 59,5 mkr

Ramen inkluderar:

- Fortsatt satsning på film-utveckling
- Kommunövergripande miljö-satsningar
- Skydd av kusten mot erosion

Hamnen

Nettodrift 2011: 11,2 mkr

Nettointäktsramen på 11,2 mkr ska täcka – förutom ränte- och avskrivningskostnader på nya investeringar – ett nettotillskott till skattekollektivet med ca 8 mkr från YstadHamnLogistik AB

Kommunalförbund

Nettodrift 2011: 126,0 mkr

Gymnasieverksamhet	101,8
Räddningsverksamhet	20,7
Miljöförbund	3,5

Överförmyndarnämnd

Nettodrift 2011:, 1,8 mkr

Investeringar 2011 (mkr)

Ospecificerade markinköp	10,0
Kustskyddsåtgärder	2,0
Fortsatt ombyggnad av inredningen i G:a Rådhuset	2,0
Övriga investeringar	1,1
Ombyggnader i hamnen	40



Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
Befolkningen fortsätter att öka	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Framtida investeringar	7
► Nämndernas ekonomi	8
5-årsperspektiv	10

Barn- och utbildningsnämnden

Nettodrift 2011: 406,8 mkr

Investeringar 2011 (mkr)

Påbörja byggande av ny förskola i Svarte	8,0
Anpassning av lokaler	2,0
IT-satsning i grundskolan	2,0

2012 (större investeringar)

- Ombyggnad av Köpingebro skola/fritidshem

Socialnämnden

Nettodrift 2011: 454,6 mkr
Från 2012 finns medel för att öppna ett nytt särskilt boende samt ett gruppboende.

Kulturnämnden

Nettodrift 2011: 24,9 mkr

Investering 2011 (mkr)

Slutförande av Fotoarkiv/Regis	0,5
--------------------------------	-----

Myndighetsnämnden

Nettodrift 2011: 0,3 mkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Nettodrift 2011 (mkr)

Skattefinansierad verksamhet	68,4
VA-verksamhet	0
Avfallsverksamhet	0

Kostnader för de affärsdrivande verksamheterna VA och Avfall täcks av intäkter från kunderna.

Större investeringar 2011 (mkr)

Pågående ombyggnad av småbåtshamnen	12,0
Pågående ombyggnad av fritidsanläggningar	133,0
Ombyggnad av Berghusaskolan	18,5
Pågående ombyggnad av vattenverket i Nedraby	30,0
Påbörja ombyggnad av avloppsreningsverket	4,0
Ombyggnad av delar av Norra Promenaden	2,5
Pågående energieffektiviseringar, etapp 1	6,5
Övriga investeringar	39,6



Kommunstyrelsens ordförande har ordet	2
De viktigaste målen för Ystads utveckling	3
Befolkningen fortsätter att öka	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Framtida investeringar	7
Nämndernas ekonomi	8
► 5-årsperspektiv	10

5-årsperspektiv

Kommunens låneskuld/upplåning 2009 – 2014

(mkr)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Långfristiga skulder	573,5	600,0				
Nyupplåning			222,0	141,4	100,8	-19,6
Total långfristig upplåning	573,5	600,0	822,0	963,4	1 064,2	1 044,6

Den stora upplåningen under perioden innebär att låneskulden ökar med cirka 74 procent. Orsaken till upplåningen är den höga investeringsnivån under perioden.



Fem år i sammandrag

Resultatbudget	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamheternas nettokostnader	-989,3	-1 023,0	-1 052,8	-1 100,8	-1 126,9	-1 152,6
Avskrivningar	-68,7	-74,0	-77,0	-80,1	-87,0	-91,5
S:a nettokostnader	-1 058,0	-1 097,0	-1 129,8	-1 180,9	-1 213,9	-1 244,1
Skatteintäkter	1 087,5	1 155,6	1 147,2	1 178,2	1 224,3	1 271,7
Finansnetto	8,9	2,6	-2,0	-9,8	-22,0	-23,8
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	38,4	61,3	15,4	-12,5	-11,6	3,8



Postadress: Ystads kommun, 271 80 Ystad

Besöksadress: Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

Telefon växel: 0411-57 70 00

Fax: 0411-729 68

E-post: kommunen@ystad.se

www.ystad.se