

Årsbudget 2021 Flerårsplan 2022-2024

Ystads Kommun



Ystads kommun

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Mål för Ystads kommun och den kommunala koncernen	3
1.2 Fem år i sammandrag.....	6
1.3 Vad används skattepengarna till?	8
1.4 Omvärldsanalys/Ekonomisk översikt/Budgetförutsättningar	9
1.5 Finansiella rapporter	17
1.6 Driftbudget	19
1.7 Investeringsbudget (mkr).....	20
2 Kommunstyrelsen Ledning och utveckling	21
3 Kommunstyrelse-Kommunalförbund . och överförmyndarverksamhet	26
4 Hamn	28
5 Valnämnden	29
6 Revision	30
7 Barn och utbildningsnämnd	31
8 Kulturnämnd	35
9 Gymnasienämnden	40
10 Myndighetsnämnd	44
11 Samhällsbyggnadsnämnden	47
12 Socialnämnd	61
13 Kommunstyrelse-Finansiering	66

1 Inledning

1.1 Mål för Ystads kommun och den kommunala koncernen

Mål för Ystads kommun och den kommunala koncernen

VISION, MÅL OCH STYRNING

VÅR VISION

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer och företagen verkar såväl lokalt som globalt. Vi har en mångfald av fritid, kultur och nyskapande aktiviteter. Här erbjuder vi attraktiva och havsnära boenden i allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

SÅ STYRS YSTADS KOMMUN

I Ystad finns en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder/styrelser som beslutar vad som ska göras och formulerar visionen samt mål för arbetet. Förvaltningarna/bolagen bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i verksamhetsplaner och aktiviteter samt vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. Medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och skapa bra resultat för kommuninvånarna. Genomgående är uppföljning, analys och dialog viktigt för att se om resultaten nås och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

FULLMÄKTIGES KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 2019-2022

Det kommunövergripande målet utgår från Vision 2030 och synliggör vad kommunen vill uppnå under mandatperioden. Målarbetet handlar om de politiska prioriteringarna av den långsiktiga utvecklingen. Inför mandatperioden 2019-2022 har modellen för mål- och resultatstyrning reviderats.

Med vision, värdegrund och omvärldsanalys som grund har sju övergripande mål tagits fram som var och ett adresseras till en eller flera nämnder/styrelser. Samtliga nämnder/styrelser som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika gemensamma eller enskilda insatser. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. För att kunna följa upp om arbetet leder till resultat, finns också indikatorer.

Nämndmål och styrelsemål beslutas av respektive nämnd eller bolagsstyrelse och tydliggör innebörden av de kommunövergripande målen för en nämnd eller styrelse. Måluppfyllelse av ett nämnd- styrelsemål mäts med förvaltningens eller bolagets egna indikatorer.

STYRDOKUMENT

Styrdokument är samlingsnamnet på långsiktiga och övergripande beslut inom ett samhällsområde eller ämnesområde t ex planer, policy, program och riktlinjer. Styrdokumentet är ett stöd till styrelser, bolag, nämnder och förvaltningar i framtagandet av nämnd- och styrelsemål och aktiviteter. Dokumentet används för att säkra att inriktningen på nämnd- och styrelsemål och aktiviteter går i linje med fullmäktiges avsikt.

NÄMNDMÅL OCH STYRELSEMÅL

- Har till syfte att tydliggöra politiska prioriteringar
- Ska ha invånarna i fokus
- Utgår från utmaningar och områden som behöver utvecklas
- Ska vara tydliga och verksamhetsnära
- Kan vara både på kort och lång sikt
- Ska vara mätbara genom relevanta indikatorer så långt det är möjligt
- Ska vara möjliga att uppnå

INDIKATORER

Samtliga indikatorer i målstyrningen är underlag för utvärderingen av om de uppsatta målen nås eller inte.

Indikatorerna tas fram av förvaltningarna och stäms av med kommunstyrelse och nämnder/styrelser men beslutas inte politiskt. Indikatorn ger signaler (indikationer) på om de aktiviteter som genomförs leder mot målen.

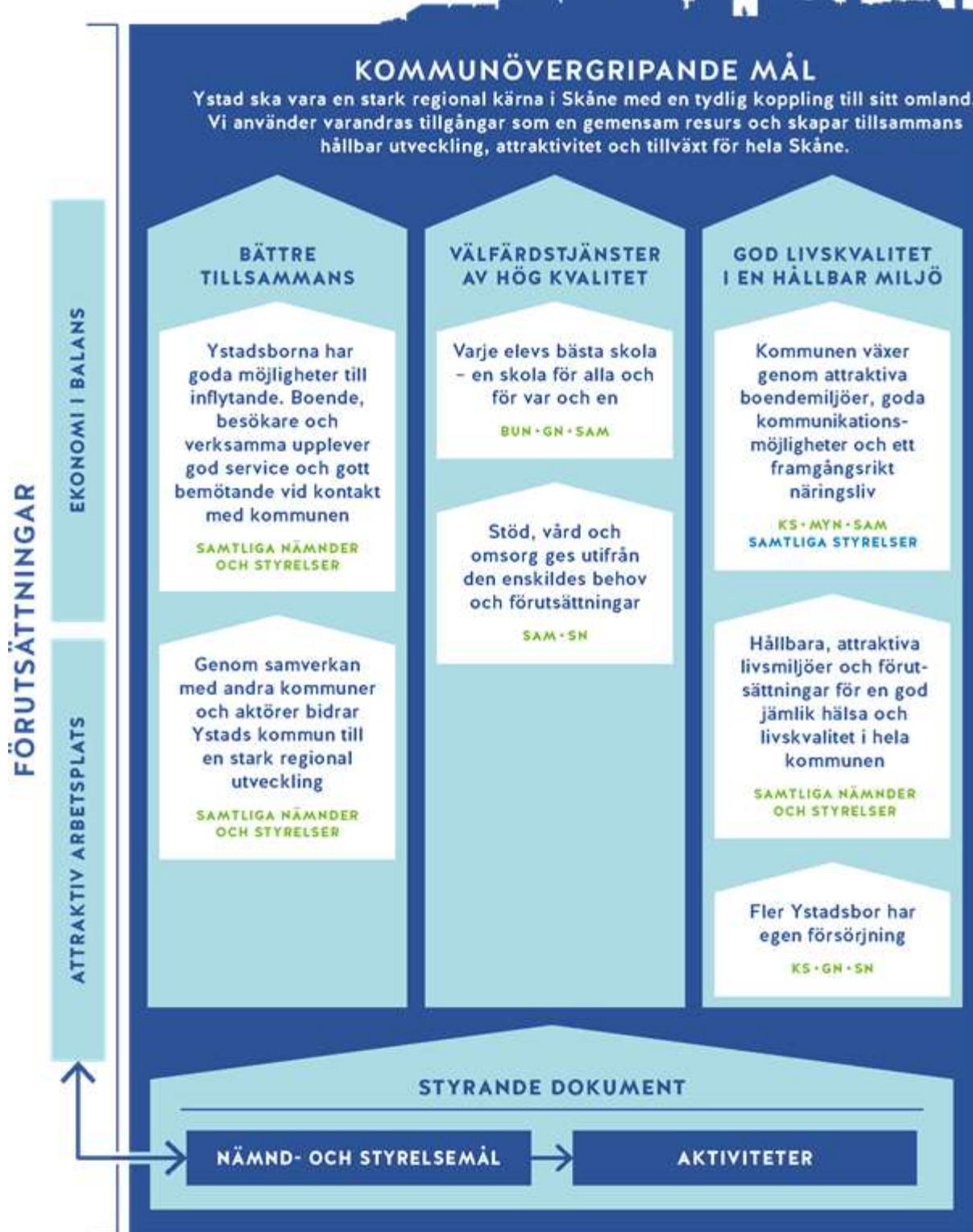
För varje indikator anges ett årligt acceptabelt värde samt ett visionsvärde. När indikatorn når det acceptabla värdet anses mätningen vara positivt bidragande för måluppfyllelsen.

När ett acceptabelt värde tas fram är det viktigt att den är relevant för uppföljningen. Vi ställer oss frågan:

Om vi idag har ett utfall för en indikator, vad ska det utfallet vara i framtiden för att mätningen (indikatorn) ska anses vara positivt bidragande till måluppfyllelsen?

VISION 2030

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer och företagen verkar såväl lokalt som globalt. Vi har en mångfald av fritid, kultur och nyskapande aktiviteter. Här erbjuder vi attraktiva och havsnära boenden i allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.



1.2 Fem år i sammandrag

	Budget 2021	Prognos 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Resultaträkning (mkr)					
Verksamhetens intäkter		958,5	725,2	738,1	690,5
Verksamhetens kostnader*	-1 565,1	-2 475,5	-2 198,5	-2 152,1	-2 008,1
Avskrivningar	-205,7	-169,7	-165,3	-155,0	-142,2
Verksamhetens nettokostnad	-1 770,8	-1 686,7	-1 638,6	-1 569,0	-1 459,8
Skatteintäkter	1 764,0	1 733,3	1 628,6	1 540,3	1 491,1
Finansnetto	-12,9	2,0	26,7	13,4	5,1
Resultat före extraordinära poster	-19,7	48,6	16,7	-15,3	36,4
Utdelning från bolagen	30,0	20,0	0	0	0
Årets resultat	10,3	68,6	16,7	-15,3	36,4

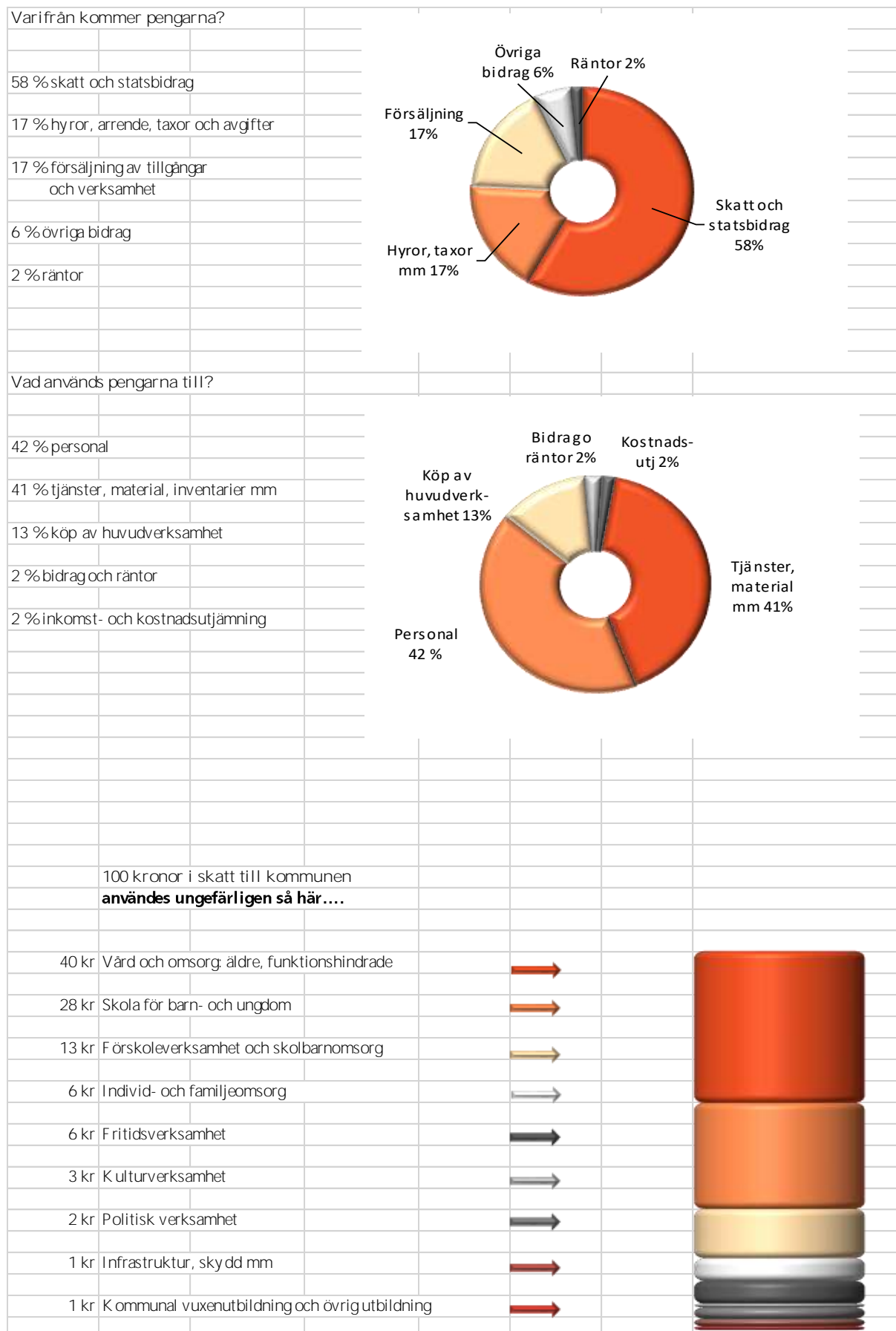
*Rubriken verksamhetens kostnader i budget 2021 avser nettokostnader.

Balansräkning (mkr)

Anläggningstillgångar			4 859,4	4 230,7	4 104,3
Bidrag till infrastruktur			21,4		
Omsättningstillgångar			935,0	444,8	423,6
Summa tillgångar			5 815,8	4 675,5	4 527,9
Eget kapital			1 466,5	1 481,8	1 445,4
Årets resultat			16,7	-15,3	36,4
Summa eget kapital			1 483,2	1 466,5	1 481,8
Avsatt till pensioner			30,4	29,2	29,6
Summa avsättningar			30,4	29,2	29,6
Långfristiga skulder			3 698,1	2 594,2	2 466,8
Kortfristiga skulder			604,1	585,6	549,7
Summa skulder			4 302,2	3 179,8	3 016,5
S:a eget kapital och skulder			5 815,8	4 675,5	4 527,9
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser			511,5	524,1	546,5
Borgens- och övriga ansvarsförb.			3 589,8	2 521,2	2 492,0
Leasingåtaganden			40,6	40,3	37,7

	Budget 21	Prognos 20	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Kassaflödesanalys					
Kassaflöde från den löpande verksamheten			161,3	125,7	188,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-719,7	-255,7	-241,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			1 008,8	102,5	39,5
Årets kassaflöde			450,4	-27,5	-13,6
Nyckeltal					
Soliditet i %			26	31	33
Soliditet inkl pensionsåtaganden före 1998 i %			17	20	21
Likviditet i %			55	-24	-23
Låneskuld, inkl vidareutlåning			3 698,1	2 594,2	2 446,8
Skattesats kommun och landsting	31,29	31,29	31,29	30,80	30,80
Antal invånare 31 dec resp år	31 264	30 878	30 541	30 226	29 848
Förändring	386	337	315	378	400

1.3 Vad används skattepengarna till?



1.4 Omvärldsanalys/Ekonomisk översikt/Budgetförutsättningar

Omvärldsanalys

Nationell ekonomi

Corona pandemin har förändrat förutsättningarna markant under året. En minskning av BNP förutses med nästan 5 % för 2020 för att därefter gå upp till mer normal positiva värden. Med tanke på nedgången 2020 ska man dock observera att den samlade produktionen vid ingången 2022 är lägre än 2 år tidigare.

SKR:s bedömning kring BNP 2019-2023

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2019	2020	2021	2022	2023
BNP	1,2	-4,9	-4,0	3,8	2,9

Sysselsättning

Coronapandemin väntas leda till en ökad arbetslöshet under innevarande och nästa år. Det finns givetvis en stor osäkerhet kring hur långvarig pandemin blir. Vi är i slutet av november 2020 inne i en andra våg, som troligen ännu inte fått sin topp. Det kan inte uteslutas att Europa och Sverige även får uppleva fler toppar med stor smittspridning. En omfattande vaccinering kan återställa läget och därmed påverka sysselsättningen positivt på sikt. Det är viktigt att betona att uppgången av arbetslösheten har hållits tillbaka av de omfattande statliga åtgärderna med dels företagsstöd dels permitteringslön. Vissa av dessa åtgärder har förlängts in i 2021.

Slutet av perioden väntas innebära en sänkt arbetslöshet jämfört med nuläget dvs en återgång till tidigare nivåer före pandemin.

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetslöshet	6,8	9,0	9,5	8,1	7,1

Inflation

Måttet som SKR mest använder sig av är KPIF. I detta har man rensat inflationen enligt KPI från effekten av räntans förändringar. Coronapandemin väntas leda till en låg aktivitet i ekonomin och därmed låg inflation det närmaste året för att sedan öka mot riksbankens mål om 2 %.

SKR:s bedömning kring inflation 2019-2023

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2019	2020	2021	2022	2023
KPIF	1,7	0,3	1,2	1,4	1,7

Räntan

Vi har justerat ner antaganden om räntan för kommande flerårsplan. De nyupplåningar och omsättningar av lån som sker under de kommande åren är beräknade enligt följande:

2021 – 1,25 %.

2022 – 1,50 %.

2023 – 1,50 %.

2024 – 1,50 %.

Utveckling för olika åldersgrupper enligt befolkningsprognosen

	0	1-5	6-15	16-18	19-24	25-64	65-79	80-w	Totalt
2019	264	1 489	3 282	912	1 717	14 490	6 206	2 181	30 541
2020	271	1 500	3 331	974	1 709	14 553	6 308	2 232	30 878
2021	283	1 493	3 436	991	1 711	14 654	6 395	2 301	31 264
2022	296	1 497	3 486	1 063	1 801	14 672	6 521	2 393	31 729
2023	310	1 533	3 515	1 088	1 865	14 717	6 549	2 510	32 087
2024	307	1 589	3 525	1 150	1 895	14 773	6 514	2 658	32 411

Ekonomisk översikt balanskrav

2018 och 2019 års underskott utgår vi ifrån kommer att regleras i samband med årsredovisning 2020 i.o.m det goda resultatet som vårt delårsbokslut per 31 augusti pekar på

**Kommunens avstämning mot kommunallagens
balanskrav, mkr**

Årets resultat	10,3
Reducering av samtliga realisationsvinster	0
Årets resultat efter balanskravjusteringar	10,3
Balanskravsresultat	10,3

Finansnettots utveckling

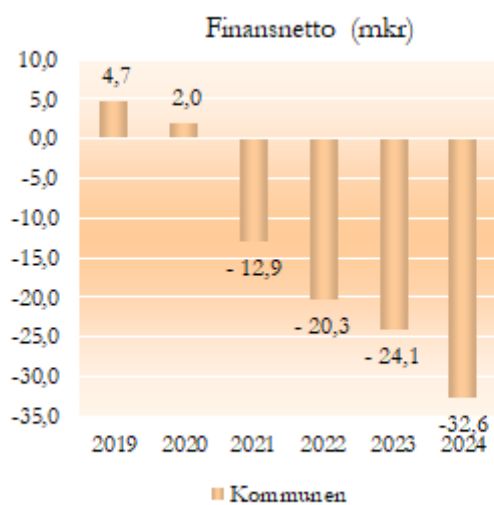
Finansnettot, som presenteras i diagrammet nedan visar ett negativt finansnetto under den kommande planeringsperioden 2021-2024. Det innebär att räntekostnaderna för lån och andra skulder överstiger räntetäkterna för likvida medel och andra räntebärande tillgångar.

Från 2010 infördes koncernbank som vidareutvecklas allt eftersom bolagen behöver nya lån. Detta innebär att all nyupplåning inom koncernen sker av kommunen. Lån för bolagens behov vidareutlånas därefter.

Vidstående diagram visar endast effekterna av kommunens finansiella kostnader för det ”egna” upplåningsbehovet.

Utdelning från bolagen är inte med i diagrammet.

Orsaken till det negativa finansnettot från år 2021 är våra höga investeringsvolym med hög nyupplåning under en följd av år.



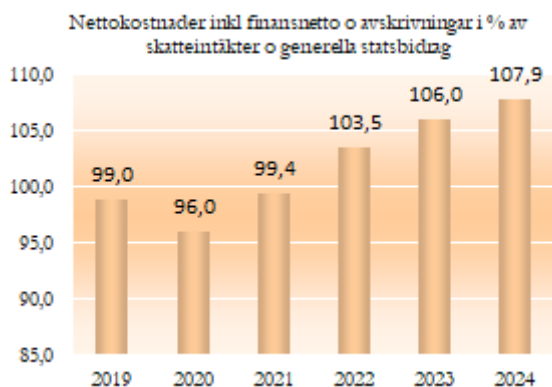
Övergripande finansiella mål

Talen i diagrammen avser utfall eller bokslut för år 2019. För år 2020 är det prognostiserade värden per 2020-08-31. För åren 2021 – 2024 är beloppen budget respektive planvärde.

Mål 1: Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna

Målet innebär att procentsatsen i diagrammen inte får överstiga 99 %:

Endast år 2020 uppnår vi det målet och detta speciella år gör vi det med en marginal på 4 % enheter. 2021 ligger vi nära målet tack vare bl. a utdelning med 30 mkr från bolagen. För övriga år ligger vi en bra bit ifrån målet med gällande prognoser och beräkningar. Om målet ska uppfyllas åren 2022-2024 krävs en kraftig resultatförbättring.



Mål 2: Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag.

Prognos för kommunen år 2020 står ut rejält jämfört med övriga år när det gäller positiv utveckling. Ökningen av skatteintäkterna det året överstiger kostnaderna betydande. 6,4 % i jämförelse med 3,3 %, vilket därmed innebär en kraftig förbättring av årets resultat 2020. Under planeringsperioden 2021-2024 väntas en ökning av kostnaderna på mellan 5 och 7,5 %. Det höga värdet 2022 beror på att utdelningen från bolagen inte finns kvar då.

Man ser även i diagrammet att den lägre ökningen av skatteintäkterna enligt prognoserna från SKR gör att skatteintäktsökningen begränsas till en nivå betydligt under ökningen av nettokostnaderna.



Mål 3: Nämndernas totala nettokostnad jämfört med budget måste vara positiv.

Målet är nytt för perioden 2021-2024. Det innebär ett fokus på nämndernas resultat. Inte bara kommunen totalt.

Budgetförutsättningar

Budgetprocessen

Budgetförutsättningar och antaganden

Utgångspunkten för arbetet med 2021 års budget, plan 2022 – 2024, har varit ekonomiplanen för 2020 – 2023 i 2020 års budget.

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Regioners skatteprognos från 2020-08-24 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter.

Kommunens prognos bygger på en befolkningsökning årligen på drygt 1 %. Det är en jämn och stabil utveckling.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ökning av skatteintäkter	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0	2,7

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkningsökning	1,0	1,1	1,3	1,5	1,1	1,0

Löneökningar

Löneökningarna har under perioden uppskattats till nedanstående värden. Värdet 2021 är något lägre som en följd av Corona pandemin och den förväntat lägre utvecklingen av ekonomin i landet. Därefter väntas ökningstakten närma sig de värden som funnits de närmast gångna åren.

Medel för löneökningar från 2020-04-01 finns budgeterade i kommunstyrelsens anslag för löneökningar. I kommunstyrelsens anslag för löneökningar finns avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt centrala överenskommelser som förväntas under kommande år. Det finns också pengar för kompensation till alternativa driftsformer inom skola vård och omsorg.

	2021	2022	2023	2024
Löneökningar	2,2	2,7	2,7	2,8

Prisökningar

Budgeten för 2020 innehåller kompensation för inflation med nedanstående värden för de olika åren i planprocessen 2021-2024.

	2021	2022	2023	2024
Prisökningar	0,9	1,7	2,0	2,0

Inflation

Internränta

Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2021 uppgår till 1,25 %, enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas månaden efter anskaffandet/färdigställandet.

Investeringar

Investeringstakten har under många år varit mycket omfattande. Behovet av investeringar är fortsatt stort. I förslaget till investeringsbudgeten har prioriteringar gjorts för att få ned den totala volymen.

Investeringarna uppgår totalt till 251,1 mkr för år 2021, 296,5 mkr 2022, 316,7 mkr 2023 och 217 mkr 2024. Totalsumman för dessa 4 år är 1,081,3 mkr. Dvs lite över 1 miljard kronor.

Investeringarna i VA verksamheten är de enskilt största med en volym på mellan 74 och 100 mkr per år. Övriga stora projekt under planperioden är tillbyggnad Ljuskällan, utbyggnad av LSS 2022-2023, insatser i gator såsom Surbrunnsvägen, Stora Östergatan samt i hamnområdet.

Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgick per 2020-08-31 till 3 768,7 mkr. Beloppet inkluderar medel som genom koncernbanken upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. Den del som är hänförlig till kommunen uppgick till 2 250 mkr.

Med tanke på låneskuldens storlek är det betydelsefullt att följa svängningarna på räntemarknaden. Ur ett generationsperspektiv är det också angeläget att nuvarande generation inte vältrar över skuldbördan och betalningsansvaret på nästkommande generationer.

De kommande åren är lånebehovet relativt marginellt om man förutsätter att Årets resultat kommer att förbättras åren 2022-2024 jämfört med värdena som finns angivna i denna flerårsplan för de åren.

Pensionsskuld

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden vid utgången av 2020 uppskattas till 566,4 mkr, varav 491,2 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 87 % ligger utanför balansräkningen.

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras.

Känslighetsanalys

Nedan finns intressanta uppgifter kring effekten om olika saker inträffar. Exempelvis 1 % högre löner för kommunens personal ökar våra kostnader med 11,4 mkr.

Resultateffekt, +/- mkr	
1 kr förändring av kommunalskatten	68,2
1 % löneökning	11,4
1 % prisförändring	6,5
10 mkr förändrad upplåning	0,1
1 % förändring av generellt statsbidrag	3,7

Ekonomiska läget 2020

Årets förväntade resultat för 2020 enligt tertialrapport 2 efter augusti månad är ett årets resultat på plus 68 mkr. Det är 33 mkr bättre än budgeterat resultat som uppgår till 35,3 mkr.

Största anledningen till den positiva avvikelser är överskott avseende skatteintäkter och generella statsbidrag där statens tillskott av statsbidrag under året överstiger den väntade minskningen av skatteintäkter.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 1,6 mkr. I den prognosen finns en stor negativ avvikelse för socialnämnden som har minus 12,0 mkr i sin prognos. Ekonomin för nämndernas verksamhet påverkas givetvis markant av effekter kopplade till Corona pandemin.

Sammanfattning av budgeten för nämnder 2021

Utgångsläget för budget 2021 har varit budgeten för 2020.

Samtliga nämnder har kompenserats för inflation med 0,85 %.

Barn och utbildningsnämnden har kompenserats med 1,245 mkr för drift av ny skolenhet Källan. Beloppet avser fördyringen jämfört med de enheter som Källan ersätter.

Gymnasienämnd samt Barn och utbildningsnämnd har kompenserats för beräknat ökat antal barn och elever 2021 i förskola, grundskola och gymnasieskola under 2021. Socialnämnden har vidare kompenserats för ökat antal brukare 2021 i hemtjänsten.

Ramen för de olika nämnderna har slutligen förändrats genom politiska prioriteringar med följande belopp:

Kommunstyrelse	-1 mkr
Barn och utbildningsnämnd	+22,4 mkr
Kulturnämnd	+1 mkr
Gymnasienämnd	+ 1 mkr
Samhällsbyggnadsnämnd	+1,5 mkr
Socialnämnd	+3 mkr
Summa totalt	+27,9 mkr

Personalomkostnader 2021

Samtliga anställda

Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42 %
Avtalsförsäkringar	0,03 %
Kollektivavtalad pension	8,70 %
Summa arbetsgivaravgifter	<hr/> 40,15 %

Förtroendevalda samt uppdragstagare samt ej pensionsgrundande ersättningar och förmåner

Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42%
--------------------------------	--------

Mandatfördelning

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019-2022

Socialdemokraterna	15	Vänsterpartiet	2
Moderaterna	12	Kristdemokraterna	2
Centerpartiet	5	Sverigedemokraterna	9
Folkpartiet	2	Summa	49
Miljöpartiet	2		

1.5 Finansiella rapporter

Resultatbudget

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Resultatbudget					
Verksamheternas intäkter och kostnader	-1 525,2	-1 565,0	-1 658,9	-1 767,3	-1 857,4
Avskrivningar	-164,7	-205,8	-206,3	-209,6	-208,4
Verksamheternas nettokostnad	-1 689,9	-1 770,8	-1 865,2	-1 976,9	-2 065,8
Skatteintäkter	1 707,2	1 764,0	1 821,9	1 887,7	1 945,3
Finansnetto	-2,0	-12,9	-20,3	-24,1	-32,6
Resultat för extraordinära poster (före utdelning)	15,3	-19,7	-63,6	-113,3	-153,1
Utdelning från bolagen	20,0	30,0	0	0	0
Resultat för extraordinära poster (efter utdelning)	35,3	10,3	-63,6	-113,3	-153,1

Finansieringsbudget

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finansieringsbudget					
Tillförda medel					
Resultat före extraordinära poster	35,3	10,3	-63,6	-113,3	-153,1
Avskrivningar	164,7	205,8	206,3	209,6	208,4
Ökning av långfristiga skulder (netto)	425,0	35,0	153,8	220,4	161,7
Summa tillförda medel	625,0	251,1	296,5	316,7	217,0
Använda medel					
Nettoinvesteringar	874,0	251,1	296,5	316,7	217,0
EU-bidrag hamnen	-250	0	0	0	0
Summa använda medel	624,0	251,1	296,5	316,7	217,0
Förändring av rörelsekapital					
Investeringar totalt	874,0	251,1	296,5	316,7	217,0
varav affärsdrivande verksamheter	63,5	86,0	100,0	109,3	93,3
Nettoinvestering exkl affärsdrivande affärsverksamhet	937,5	337,1	396,5	426,0	310,3

Balansbudget

Balansbudget	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	5 878,2	5 948,4	6 038,7	6 145,4	6 154,1
Bidrag till infrastruktur	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	465,8	465,8	465,8	465,8	465,8
Summa tillgångar	6 344,0	6 414,2	6 504,5	6 611,2	6 619,9
Skulder och eget kapital					
Eget kapital	1 492,8	1 528,1	1 464,5	1 351,1	1 198,1
Avsättningar för pensioner	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
Långfristiga skulder	4 246,2	4 281,2	4 435,0	4 655,1	4 816,8
Kortfristiga skulder	575,2	575,1	575,2	575,2	575,2
Summa skulder och eget kapital	6 344,0	6 414,2	6 504,5	6 611,2	6 619,9
Förändring av eget kapital	35,3	10,3	-63,6	-113,3	-153,1

1.6 Driftbudget

Driftbudget 2021-2024 (tkr)

Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	-77 160	-77 160	-77 160	-77 160
Komunstyrelse - Kom.förb o överf	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Kommunstyrelse - Hamn	8 000	8 000	8 000	8 000
Valnämnd	-100	-500	-100	-500
Barn- och utbildningsnämnd	-615 150	-615 150	-615 150	-615 150
Kulturnämnd	-34 485	-34 485	-34 485	-34 485
Gymnasienämnd	-170 391	-170 391	-170 391	-170 391
Myndighetsnämnd	-3 822	-3 822	-3 822	-3 822
Samhällsbyggnadsnämnd	30 938	30 938	30 938	30 938
Socialnämnd	-694 772	-694 772	-694 772	-694 772
Revision	-1 433	-1 433	-1 433	-1 433
Nämndernas ramar	-1 589 375	-1 589 775	-1 589 375	-1 589 775
Kommungemensamt, pensioner m m	-34 200	-31 800	-35 400	-46 400
Lönekompensation	-55 800	-87 900	-124 239	-165 000
Inflation	0	-9 937	-21 628	-33 318
Volymkompensation för antal barn, elever, brukare	0	-23 100	-40 100	-62 900
Prioriteringar utöver volymkompensation	0	-35 300	-75 600	-76 100
Lägre arbetsgivaravgifter för ungdom	3 400	4 600	1 100	
Avskrivn, komp t skattefinansierat	-117 300	-116 600	-117 400	-117 800
Intern ränta fr affärsdrivande m fl	22 400	24 600	25 700	25 500
Verksamheten	-1 770 875	-1 865 212	-1 976 942	-2 065 793
Finansnetto	-12 900	-20 300	-24 100	-32 600
Skatteint, bidr och fastighetsavg	1 764 040	1 821 869	1 887 673	1 945 277
Resultat före utdelning	-19 735	-63 643	-113 369	-153 116
Utdelning från bolagen	30 000	0	0	0
Årets resultat	10 265	-63 643	-113 369	-153 116

1.7 Investeringsbudget (mkr)

Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen - Ledn o Utveckl	-3,6	-1,4	-3,9	-3,9
Kommunstyrelsen - Hamn	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Barn- och utbildningsnämnd	-15,5	-31,2	-31,2	-11,2
Kulturnämnd	-3,7	-3,1	-1,1	-6,1
Gymnasienämnd	-11,7	-11,7	-16,2	-11,7
Socialnämnd	-34,0	-40,2	-24,6	-4,0
Myndighetsnämnd	-0,5	-1,5	-1,5	-0,5
Samhällsbyggnadsnämnd	-167,1	-192,4	-223,2	-164,6
- därav Avfall	-5,0	0	-19,3	-19,3
- därav Vatten och avlopp	-81,0	-100,0	-90,0	-74,0
Summa	-251,1	-296,5	-316,7	-217,0

2 Kommunstyrelsen Ledning och utveckling

Verksamhetsöversikt

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	77,9	77,2	77,2	77,2	77,2

Nämndens verksamhetsidé

Kommunstyrelsen ska för nämnder samt för koncernägda bolag leda, styra och samordna frågor som rör strategisk inriktning, resursförbrukning, mål och ambitions- samt risknivå. Detta genom att ta erforderliga planerings-, samordnings-, och uppföljningsinitiativ i samverkan med kommunens nämnder och bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens totala verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl verksamhetsmässigt som demokratiskt perspektiv.

Huvudsakligt ansvarsområde

- Är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ett övergripande ansvar för att säkerställa en långsiktigt hållbar förmåga att hantera sitt kommunala uppdrag
- Har ett övergripande ansvar för alla kommunala frågor av strategisk karaktär
- Leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för samordningen mellan kommunens bolag och mellan bolagen och kommunen
- Följa de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
- Vidta de åtgärder och göra de framställningar som styrelsens ansvar påkallar
- Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige med de begränsningar som anges i kommunallagen
- Ange mål och förutsättningar för förvaltning och verkställighet av styrelsens uppgifter
- Utgöra arkivmyndighet

Verksamhetsöversikt

Kommundirektören - är tillika förvaltningschef över kommunstyrelsens förvaltning Ledning och Utveckling. I rollen ingår att vara ytterst ansvarig för att ta fram underlag och verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören är kommunstyrelsens verktyg i att leda och samordna koncernövergripande, samt utöva kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag.

Kommundirektören ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt i enlighet med de ramar och riktlinjer som fastställts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I kommundirektörens arbetsuppgifter ingår därför att:

- ansvara för att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll är fastställda och hanteras enligt bestämd ordning
- fastställa ledningsorganisation, där förvaltningschefgruppen är en del
- ta nödvändiga initiativ bl.a. inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet samt
- verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner

Ekonomi - Uppdraget innebär att ansvara för budget, redovisning och uppföljning för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges räkning. Handläggning och analys av övergripande ekonomiska frågor åt såväl kommunen som kommunens bolag och förbund är också en viktig och väsentlig del i uppdraget. Ekonomi ger också stöd till förvaltningarna när det gäller budget, uppföljningar och analyser. Avdelningen hanterar också redovisningen för några av kommunens bolag, kommunalförbund och Ystad Pastorat.

HR - Uppdraget innebär att stödja politik och verksamheter utifrån att Ystads kommun ska föra en god

personalpolitik och vara en attraktiv arbetsgivare. I uppdraget ingår att chefer och förtroendevalda ska få kunskap och förutsättningar att fatta professionella beslut utifrån lagstiftning, avtal och Ystads kommuns värdegrund. Avdelningen ansvarar för kommunövergripande policys, riktlinjer och processer av strategisk karaktär samt tillhandahåller effektiva systemstöd inom sakområdet. Vidare hanterar HR lön- och pensionsadministration för såväl Ystads kommun, våra förbund samt vissa kommunala bolag

Kommunikation - Uppdraget är att samordna och underlätta Ystads kommuns kommunikation samt stödja förtroendevalda, chefer och medarbetare i deras roller som företrädare för Ystads kommun. En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att invånare, näringsliv och besökare ska kunna ta tillvara på sina demokratiska rättigheter att ta del av och påverka kommunens tjänster. I ansvaret ingår att utveckla förutsättningarna för kommunens interna och externa kommunikation.

Kansli - Det mest centrala uppdraget är ärendeberedning och administration av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. I uppdraget ingår också att besvara samtal från allmänheten samt övergripande samordning som avser juridiska frågeställningar eller administration. Kansliet tar ansvar för den övergripande styrningen inom sakområdet och stödjer förvaltningar och kommunens bolag i att hantera sina interna administrativa processer utifrån lagkrav och krav på öppenhet, insyn och säkerhet. Kansliet har också arkivansvar för hela kommunen.

Upphandling - Uppdraget innebär att säkerställa den goda affären inom regelverkets ramar och därigenom tillgodose kommunens och bolagens behov av varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris. I ansvaret ingår att utveckla riktlinjer och styrning, samt bidra till ökad kostnadseffektivitet och avtalstrohet.

IT - Avdelningen har som uppdrag att leverera IT-infrastruktur och digital tillgänglighet för förvaltningar, bolag och förbund med IT-säkerhet och tillgängligheten i fokus. Parallellt fokuserar avdelningen på verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Detta arbete bedrivs utifrån förvaltningarnas behov och i nära samverkan med desamma där IT utgör stöd till cheferna i deras generella utvecklingsuppdrag, samt processleder prioriterade uppdrag.

Marknad och Näringsliv - Uppdraget är att bidra till goda förutsättningar för näringslivet i Ystads kommun och främja upplevelsen av Ystad som en attraktiv kommun att driva företag i. Avdelningen ansvarar också för Ystad kommuns turismfrågor samt bidrar till utvecklingen av Ystad som destination.

Hållbar utveckling - Avdelningen för hållbar utveckling ansvarar för att samordna kommunens arbete kring ett hållbart framtida samhälle ur det sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektivet. Det handlar dels om att arbeta fram övergripande program för kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen, till exempel folkhälsoprogram och miljöprogram. Dels handlar det om att bedriva ett konkret arbete inom olika frågor, till exempel kustskydd, vattenvård och barnrätt.

Hamnförvaltningen - Uppdraget är att utveckla och förvalta infrastrukturen i Ystad Hamn i nära samverkan med Ystad Hamn Logistik AB.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Omvärldsutmaningarna i form av förändrad demografi, fortsatt kompetensbrist, krav på digitala lösningar och utökad service, samt hållbara lösningar både socialt, ekologiskt och ekonomiskt kvarstår som starka påverkansfaktorer även framöver. För att möta dessa utmaningar krävs nya kompetenser och arbetssätt, samt fortsatta prioriteringar utifrån bästa nytta för befintliga resurser.

Samtidigt så står världen inför utmaningen med nuvarande pandemi Covid-19 som kommer påverka kommunens och förvaltningens förutsättningar att utföra sina uppdrag parallellt med att det förmodligen kommer leda till en förändrad samhällsbild att förhålla sig till när det akuta skedet ebbar ut. Det är för tidigt att säga hur dessa förändringar kommer se ut eller på vilket sätt förutsättningarna kommer förändras. Det är dock rimligt att anta att skatteunderlaget kommer vara vikande kommande år. Huruvida statsbidrag fullt ut kommer kompensera detta är i dagsläget för tidigt att säga.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Övergripande leder kommundirektören det fortsatta arbetet med "Framtiden LoU" som nu är inne i etapp 2 där ett antal utvecklingsuppdrag är definierade. Några av dessa har startats upp, men Covid -19 har gjort att uppdragen går på sparlåga. En förväntad effekt under 2020 är ändå att förvaltningen kommer att ha satt en ny säkerhets- och beredskapsorganisation på plats som bygger på samverkan och delning av resurser inom SÖSK. Denna kommer organisatoriskt att sortera under respektive kommuns kansliavdelning i det

fall kommundirektörerna i de samverkande kommunerna fattar erforderliga beslut. Parallellt avvecklas hållbar utveckling som egen avdelning från och med den 1 juli om behövliga politiska beslut fattas med avseende på att föra över budget och ansvar till samhällsbyggnadsnämnden. Vidare förväntas en ny inköpsenhet tillskapas under året med ansvar för hela inköpsprocessen från behov till betalning. Placeringen av denna kommer kommundirektören att besluta om under 2020. En utvecklingsavdelning med ansvar för verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg förväntas också komma på plats under året och resurssättas. Vidare förväntas kommunikationsenheten få ett förtydligt uppdrag med ökad samordning av resurserna över förvaltnings- och bolagsgränserna. Smart och effektiv fastighetshantering kommer vara i fokus under 2020 där inrättande av en strategisk funktion med rätt kompetens kommer vara nödvändig för framgång inom både den interna lokalförsörjningen/förvaltningen samt hantering av uppdraget kring försäljning av tillgångar. Det arbetet kommer ske i nära samverkan med samhällsbyggnadsnämnden som enligt reglementet ansvarar för vissa delar av fastighetsfrågan idag. Ytterligare fokus kommer ligga på att främja koncerntänk och ansvar för helheten i den nya kommunledningsgrupper där både bolags-VD:ar och förvaltningschefer, samt vissa stabsfunktioner ingår. Omdaning av Ledning och Utveckling kommer möjliggöra ökat fokus på ledning på helheten för kommundirektören och parallellt vässa kommunstyrelsens verksamheter och förmåga att leda, styra och samordna mot ökad nytta och en långsiktigt hållbar välfärd.

Ovanstående förväntad utveckling kan komma att förändras och påverkas utifrån utvecklingen av pandemin Covid-19. Den direkta påverkan vid detta delår är en stor allokering av resurser för den övergripande hanteringen, samt en tydlig förstärkning/omfördelning av personal till marknad- och näringsliv som utgör kommunens första ingång för näringslivet även när det gäller Covid-19-relaterade frågor. Den förstärkningen behöver fortgå i första hand fram till sommaren då en ny lägesbild får ligga till grund för nya beslut.

Nämndmål

Kommunstyrelsen har för år 2020 två nämndmål. Dessa föreslås preliminärt gälla även för 2021:

- Med medborgaren i fokus och värdegrunden som redskap ska Ledning & Utveckling skapa förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och delaktighet.
- Ystad ska i sin roll som regional kärna stärka samverkan inom sydöstra Skåne, med fokus på insatser som effektiviserar den kommunala verksamheten.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal gästnätter (st)	303 581	308 000	308 000	323 000	339 000	356 000
Antal företagsbesök (st)	27	50	50	50	50	50

Investeringsbudget

Prioritet	NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -21	PLAN - 22	PLAN- 23	PLAN- 24
	Kommunstyrelse:		3,6	1,4	3,9	3,9
1	Insats medel till Kommuninvest	6,2		0,4	2,9	2,9
1	Ärendehanteringssystem	1,0	1,0			
2	Digital infrastruktur och informationshantering	4,5	1,5	1,0	1,0	1,0
3	Klimatklivet - icke-publika laddningspunkter	3,5	1,1			

Insats medel till Kommuninvest

Kommuninvest Ekonomisk förening har beslutat att om ett ägartillskott för sina medlemmar vilket medför att Ystad måste betala in sammanlagt 6,2 mkr under åren fram t.o.m 2024. Medlemmarna har hittills fått ränta/avkastning på kapitalet men det finns ingen garanti om det i framtiden.

Ärendehanteringssystem

Kommunen har nyttjat avtalet med den befintliga leverantören av dokument- och ärendehanteringssystemet maximalt. Lagen om offentlig upphandling kräver att kommunen gör en förnyad upphandling. Beroende på vilken leverantör som tilldelas upphandlingen kan utbildnings- och konsultinsatser komma att behövas för att det nya systemet ska kunna tillgängliggöras i hela kommunen. Budgetförslag 1,0 mkr 2021.

Digital infrastruktur och informationshantering

Ett årligt budgetutrymme på totalt 2,3 mkr var fram till 2019 tilldelat för digital infrastruktur och informationshantering. Här inkluderades bland annat investeringar för säkerställande av datahantering, integrationer mellan kommunens IT-system, server- och lagringskapacitet samt uppdateringar av televäxel. 2020 har budgetutrymmet reducerats till 0,6 mkr årligen i samband med kommunens översyn av investeringsbudgeten. Detta beräknas inte vara tillräckligt för att möta behoven. Under 2021 gör förvaltningen bedömningen att följande behov finns på sammanlagt 1,5 mkr. Därefter bedöms ett årligt handlingsutrymme på 1,0 mkr till löpande investeringar i digital infrastruktur och informationshantering behövas för att möta framtida behov.

- Uppgradering av trådlöst system. Budgetförslag 0,3 mkr. Den version kommunen använder idag stödjer inte de nya accesspunkterna som nu säljs. Systemet har även ett så kallat "end of life" datum i närtid.

- Nya MS Exchange-servrar (e-post systemet). Budgetförslag 0,5 mkr. Uppgradering av systemet Exchange 2013 till Exchange 2019 kräver ny hårdvara. Uppgraderingen är nödvändig då det tidigare systemet inte är kompatibelt med övriga IT-system.

- AirWave system för hantering/managering av kommunens trådlösa system. Budgetförslag 0,5 mkr. Ystads kommun har utökat det trådlösa systemet väldigt mycket och är i stort behov av AirWave för att kunna hantera och justera funktioner och felhantering.

- Utöver detta bedöms 0,2 mkr behövas i handlingsutrymme för löpande investeringar i den digitala infrastrukturen.

Klimatklivet - icke-publika laddningspunkter

Ystads kommun har blivit beviljade klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket på totalt 1,9 mkr där Ystads kommun ska stå för 50 % av investeringsutgiften. Bidragen gäller för uppförande av fyra publika laddningspunkter (varav två snabbaddning och två normalladdning) och 117 laddningspunkter för icke-publik normalladdning. Om kommunen inte använder hela investeringsbidragen senast 2021-07-31 ska de återbetalas tillbaka till Naturvårdsverket. Det är osäkert om alla 117 icke-publika laddningspunkter kommer

behöva installeras. I budget 2020 är 0,4 mkr i medfinansiering beviljat för publika laddningspunkter och 2,4 mkr beviljade för icke-publika laddningspunkter. Detta motsvarar 80 icke-publika laddningspunkter. Resterande 37 laddningspunkter planeras installeras vid behov under 2021, vilket motsvarar 1,1 mkr.

3 Kommunstyrelse-Kommunalförbund . och överförmyndarverksamhet

Driftbudget

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

Räddningsverksamhet

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund där Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner ingår. Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet i kommunerna och Ystads andel uppgår till 37 %. I kommunens kostnader ingår samtliga kostnader för räddningsverksamheten inklusive bidrag till räddningsvärnen.

Den historiska förändringen av medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund är (inklusive effekt av att Ystads befolkning ökat i större andel än övriga medlemskommuner):

2017: 0,5 mkr (2,2 %)

2018: 0,7 mkr (3,4 %)

2019: 1,0 mkr (4,5 %)

2020: 0,7 mkr (3,0 %)

I senast beslutade budgets planår 2021 föreslår Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund en ökning av medlemsavgiften med 2,8 %, vilket för Ystads kommun motsvarar 0,7 mkr om befolkningsandelen mellan kommunerna är oförändrad.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner. Ystads andel har sedan förbundet bildades varit cirka 43 % men andelen kan komma att förändras i samband med en planerad revision av förbundsordningen. Förbundet hanterar allt miljöarbete, förutom det strategiska miljöarbetet som finns kvar i kommunen.

Den historiska budgeterade förändringen av medlemsavgiften till miljöförbundet är:

2017: 0,0 mkr (0,0 %)

2018: 0,0 mkr (0,0 %)

2019: 0,1 mkr (2,5 %)

2020: 0,1 mkr (2,5 %)

I senast beslutade budgets planår 2021 föreslår Ystad-Österlenregionens miljöförbund en ökning av medlemsavgiften med 2,5 %, vilket för Ystads kommun motsvarar 0,1 mkr förutsatt att medlemsandelen inte ändras.

I juli 2020 tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund över alkoholenheten som tidigare administrerades av Tomelilla kommun. Sjöbo kommun är med i alkoholenheten.

Överförmyndarverksamhet

Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner har sedan 2019 en gemensam nämnd kallad Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd för samverkan angående överförmyndarverksamheten. Tomelilla är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Tomelilla kommuns organisation. Nämnden följer Tomelilla kommuns reglementen, riktlinjer och rutiner, dock inte frågan om arvoden som regleras av respektive kommun.

Budgetramen utökades med 0,3 mkr inför 2019 till följd av ökade kostnader för överförmyndarkansliet och för ställföreträdarskap och denna budgetram om 3,7 mkr kvarstår för 2020. Den preliminära ramen för överförmyndarkansliet visar på en kostnadsökning med 2,5 % för 2021. Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidskrävande och som en följd av detta kommer kostnaden för arvoden till ställföreträdare att öka. Det är också en ökande utmaning att kunna rekrytera tillräckligt antal nya ställföreträdare och

framför allt är det svårt att rekrytera ställföreträdare i de mer komplexa ärendena som är svåra att utöva av en lekman. På sikt kommer det med stor sannolikhet bli nödvändigt för överförmyndarnämnden att anlita professionella ställföreträdare alternativt att själva bilda en förvaltarenhhet.

4 Hamn

Verksamhetsöversikter

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0

Verksamhetsöversikt

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska idag hantera krav och önskemål framförda av det operativa bolaget. Bolagets investeringsbehov för att kunna hantera kunderna ligger till grund för de investeringar som görs och möts av intäkter, dock inte alltid från dag ett, vilket är helt naturligt med tanke på investeringsvolymen och verksamhetens art. De senaste åren har det tidigare hamnutskottet tagit ett större grepp, tillsammans med hamnbolagets styrelse, kring de strategiska frågorna avseende hamnens framtid. Inte minst utvecklingen av det nuvarande hamnområdet kopplat till stadsutvecklingen beskriven i den fördjupade översiktsplanen samt den utflytt av hamnverksamheten som kommer härav. Arbetet innefattar även det ökade behovet av större landtyor och färjelägen som den växande marknaden och de ökande volymerna på sikt kräver.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Den operativa verksamhetens kunder ställer krav på framtidssäkring av hamnanläggningen, härunder möjligheten att anlöpa hamnen med större fartyg, i första hand längre fartyg med större kapacitet. Ett projekt avseende nybyggnation av två färjelägen i den yttre hamnbassängen har pågått under en längre tid, vilket nu realiserats. Anpassningar till kunders behov i fastigheter och lokaler, anpassningar av landanslutningar, så kallat ship-to-shore interface till nya fartyg och andra investeringar nödvändiga på grund av lagstadgade bestämmelser avseende säkerhet och miljö växlar över tiden och kan ej prognosticeras.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

På grund av tidigare osäkerhet omkring den framtida lokaliseringen av hamnen och därmed avsaknad av framtidsbeslut, har investeringar i existerande infrastruktur varit nödvändiga för livstidsförlängning av befintliga anläggningar, likväl som uppfyllandet av de villkor kommunen och hamnbolaget har i det gemensamma miljötillståndet. Under 2016 beslutade kommunfullmäktige anta en fördjupad översiktsplan i vilken hamnverksamheten i framtiden beskrivs tydligare än tidigare. Några beslut om totalt genomförande är dock inte fattade, men i direktiv ska den fördjupade översiktsplanen följas i all planering för framtiden avseende hamnen. Detta har inneburit att det tidigare hamnutskottet drivit projekt för att hamnen såväl i närtid som i det längre perspektivet ska etableras i den yttre hamnen och slutligen, vid vilken tidpunkt som dock ännu inte är fastställd, har flyttat ut hela verksamheten från den inre hamnen och därmed givit möjlighet för den stadsutveckling som också beslutats i den fördjupade översiktsplanen. De två nya färjelägen som nu byggs förväntas tas i bruk runt årsskiftet 2020/2021.

Investeringar. Mkr

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -21	PLAN - 22	PLAN- 23	PLAN- 24
Hamnen		15,0	15,0	15,0	15,0
Ospecifiserade investeringar		15,0	15,0	15,0	15,0

5 Valnämnden

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	0,5	0,1	0,1	0,5	0,1

Valnämnden

Valnämnden har från och med 2019 blivit tilldelad en egen budgetram. Dessförinnan inkluderades valnämndens budget i Ledning & Utveckling. Enligt beslutad budgetplan har valnämnden en årlig budget på 0,5 mkr. Dessa medel kommer inte behöva användas under icke-valår. Dessa medel avser täcka arvoden, verksamhetsprogram samt övriga kostnader.

6 Revision

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Verksamhetsöversikt

I enlighet med kommunallagens krav ska revisorerna granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska också genom lekmanrevisorerna granska den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag; AB Ystad bostäder, Ystad Industrifastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytorner AB. Revisorerna i Ystads kommun är även revisorer i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté.

Revisorerna ska bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna ska granska styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som anses motiverat.

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Revisorerna ska återkoppla resultatet av genomförda granskningar till de områden som granskats. Detta ska ske genom presentation av granskningarna, dialoger och överlämnande av granskningsrapporter. Resultatet av djupgranskningar ska även överlämnas fortlöpande till fullmäktige.

Revisorerna anlitar EY AB som sakkunnigt biträde.

7 Barn och utbildningsnämnd

Verksamhetsöversikt

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	583,8	615,2	615,25	615,2	615,2

Nämndens verksamhetsidé

Barn- och utbildningsnämnden bedriver utbildnings- och fritidsverksamhet för i första hand de som bor i Ystad kommun och verksamheten ska vara till nytta för kommunens invånare.

Utbildningsverksamheten ska bedrivas så att barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter känner trygghet, utvecklar sin kunskap och en vilja att lära mer. När eleverna lämnar skolan ska de ha goda kunskaper, färdigheter, självförtroende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla ett demokratiskt samhälle.

Fritidsverksamheten ska främja god folkhälsa, livskvalitet och trygghet. Verksamheten ska skapa förutsättningar för ett jämlikt fritidsutbud som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Särskilt ansvar ska tas för att tillgodose varje barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation.

Huvudsakligt ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen och andra författningar vad avser barnomsorg och utbildning samt fritidsverksamhet.

Nämndens uppgifter omfattar:

- Förskola
- Familjedaghem/pedagogisk omsorg
- Förskoleklass
- Grundskola
- Fritidshem
- Grundsärskola
- Tillsynsansvar av fristående förskolor och fritidshem.

Nämndens uppgifter omfattar även all kommunal fritidsverksamhet och ansvarar därmed för:

- att organisera och ansvara för fritidsgårdar/Ungdomens Hus och fritidsaktiviteter inom kommunen
- att organisera och ansvara för den verksamhetsrelaterade driften av kommunens fritidsanläggningar
- att inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag - även investerings- och anläggningsanknutna - till föreningar, organisationer och enskilda enligt av nämnden fastställda normer
- Kulturskola
- Naturskola, Marinpedagogisk verksamhet

Verksamhetsöversikt

BUN:s verksamheter 2019 och 2020 har präglats av effekterna av budget. Ett hårt arbete i alla verksamheter för att nå mål samtidigt som man anpassat organisation utifrån nya ekonomiska förutsättningar. Under 2020 kommer det organiseras om centralt, inom Fritidens verksamheter och i rektorsorganisationen med målsättning att ha en organisation på plats efter sommaren

Under våren 2020 har mycket tid och kraft lagts på att hantera effekterna av covid-19. Förvaltningen har en operativ ledningsgrupp som träffas kontinuerligt för att hantera informationsflöde och lösa uppkomna utmaningar. I skrivande stund är alla BUN:s verksamheter öppna. Det är betydligt färre besökare i fritidens verksamheter och i princip alla evenemang och arrangemang är flyttade eller inställda. Ett arbete pågår för

att kunna stötta föreningsverksamheten på bästa sätt utifrån minskade intäkter.

Under våren genomförs en skolskjutsupphandling som ska tilldelas i maj/juni 2020.

BUN söker och tar del av flera olika tidsbegränsade statsbidrag. Många av statsbidragen delas ut till personalförstärkningar. Eftersom statsbidragen är tidsbegränsade och medverkar till en ”ryckig” organisation samt att långsiktighet i planeringsarbetet försvåras.

Arbetet kring nya förskolan/skolan Källan går enligt plan. Källan kommer att invigas i slutet av 2020. I april får Barn- och Utbildningsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden en första rundtur på Källan.

Arbetet med Backa barnet fortsätter att utvecklas. En hemsida har producerats som ger överblick och uppfattning om vad Backa barnet innebär.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Enligt prognosen från Statistiska centralbyrån kommer barnen i förskolan minska med 7 barn, vilket motsvarar att förskolan kommer att kosta 0,9 mkr mindre år 2021. Elever som går i grundskolan däremot kommer att öka med 87 elever, vilket motsvarar en kostnad på 6,9 mkr. Fritidshemsbarnen kommer också att öka, men bara med 16 barn. Fritidshemmen behöver då 0,6 mkr för att klara denna ökning. Totalt för de verksamheter som har skolpeng blir ökningen **6,6 mkr** för år 2021.

Grundsärskolans ram har varit oförändrad under ett antal år. Demografen har påverkat och grundsärskolan har fler elever. Det gör att ramen inte räcker till och under 2020 kommer särskolan redovisa ett underskott. För att nå en budget i balans 2021 behöver ramen ökas med **1,5 mkr**.

Demografiförändringar år 2018 och år 2019 som nämnden inte fått täckning för i budgeten uppgår till **6,7 mkr**. I framtiden så kommer befolkningen att öka ytterligare. År 2022 behöver nämnden 7,2 mkr, år 2023 behövs 6,0 mkr och år 2024 behövs 6,8 mkr.

Befolkningsökningen påverkar även övrig verksamhet som fritidsverksamhet, administration, ledare och skolskjutsar. Det ger ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden som inte täcks i barn- och elevresursen. Effekten blir att den verksamhet som inte finansieras av barn- och elevresurs ständigt urholkas och minskas.

I enlighet med flera domslut så ska kommunen betala ut faktiska kostnader för stöd för barn som har extraordinära behov. Det kostar nämnden 2020 13,0 mkr vilket är 8,5 mkr mer än 2019. Med barn- och elevökning förväntas antalet barn i behov av särskilt stöd att öka och en förväntad kostnadsökning för 2021 är **9,0 mkr**.

Sammanfattningsvis innebär demografi och lagförändringar att barn- och utbildningsnämnden ökar sina kostnader med **23,8 mkr** utifrån nuvarande organisation och uppdrag.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Ystads befolkning ökar och det är glädjande. Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsområde är viktiga för kommunens medborgare och en avgörande anledning till att fler vill bli Ystadbor. Med befolkningsökning kommer också utmaningar. De stora utmaningarna är kostnader för fler barn och elever i förskola/skola/fritidshem/fritidsaktiviteter.

Fram till 2030 kommer antalet barn i våra verksamheter öka med drygt 700 (SCB:s befolkningsprognos mars 2020). Kostnadsökningen enbart utifrån en bibehållen barn- och elevresurs är knappt 60 miljoner kronor. Volymökningen innebär i storleksordningen ca 30 klasser med 24 barn/elever i varje.

Utmaningarna i detta är i första hand lokaler och kompetensförsörjning. För att kunna ta emot den ökande befolkningen kommer BUN behöva ta höjd för fler förskolor, skolor och fritidsanläggningar.

Nämndmål

Barn- och utbildningsnämnden har för 2020-2022 antagit fyra nämndmål:

1. Verksamheter som präglas av inflytande och gott bemötande – genom ökad tillgänglighet och digitalisering
2. En regional utveckling genom ökad intern och extern samverkan, som leder till bästa möjliga förutsättningar för medborgarna i Ystads kommun samt angränsande kommuner.

3. En trygg, jämlik och likvärdig skola och fritidsverksamhet, som främjar lusten till lärande och ökar förståelsen för barn och unga med olika förutsättningar.
4. Hållbara, jämlika och attraktiva inne och utemiljöer, som skapar lust till rörelse och en hälsofrämjande livsstil, vilket ger förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola (inklusive pedagogisk omsorg)	1 411	1 389	1 377	1 375	1 394	1 436
Grundskola (inklusive förskoleklass)	3 184	3 287	3 346	3 423	3 463	3 482
Fritidshem	1 237	1 264	1 280	1 311	1 323	1 319
Grundsärskola	35	38	38	38	38	38
Besökare badanläggning	155 305	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Investeringsbudget

	NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET - 21	PLAN -22	PLAN- 23	PLAN- 24
	Barn- och utbildningsnämnd		15,5	31,2	31,2	11,2
1	Anpassning av lokaler		2,0	2,0	2,0	2,0
2	IT-satsning 1:1		5,8	5,8	5,8	5,8
3	Lokalförsörjning, demografi	14,5	5,5	3,0	3,0	3,0
4	Miljöhus, Västerport	1,8	1,8			
5	IT-struktur		0,4	0,4	0,4	0,4
*	Idrottslokal			20,0	20,0	

Förklaring till investeringsbehoven:

Anpassningar

av

lokaler:

Dessa medel används till anpassningar av lokaler till skola, grundsärskola, förskola och fritidsverksamhet. Med denna budget behöver vi inte gå till nämnden och äska medel för t ex:

- Mindre lokalförändringar, t ex upptagande av en ny dörr mellan två befintliga lokaler.
- Nya lekredskap till skola och förskola.
- Anpassningar till nya myndighetskrav, t ex nya utrymningsvägar.
- Akustikanpassningar – t ex då vi har elever och personal med hörselnedsättningar kan vi förbättra akustiken i befintliga lokaler.

Yteffektivitet – anpassar skollokaler så att ytorna i befintliga klassrum utnyttjas mer effektivt genom t ex borttagande av gammal icke ändamålsenlig inredning och inköp av ändamålsenlig inredning.

1:1

”1:1 satsningen” i Ystad är i grunden en demokrati- och likvärdighetsfråga, som har till syfte att främja barn och elevers lärande. ”Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.” (Nationell digitaliseringsstrategi av skolväsendet, Utbildningsdepartementet 2017) I oktober 2017 antog regeringen nämnda strategi, med målsättningen att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att

uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Utan de digitala verktyg vi idag har i skolan riskerar elever att hamna i ett digitalt utanförskap. Elever behöver använda digitala verktyg för att nå mål i skolans läroplan som handlar om att söka kunskap, bearbeta information, lösa problem, skapa, kommunicera och lära.

Lokalförsörjning,

demografi:

Förskolor och skolor har, med få undantag, hög beläggningsgrad. Med prognostiserad befolkningsökning kommer BUN att behöva öka antalet platser i förskola/skola. Det blir i form av utbyggnad och ombyggnad. I nuläget finns behov av fler platser i Svarteskola, Sövestad skola Backa förskola/skola och Nybrostrand förskola. Investeringen för att kunna skapa exempelvis uteförskola, invändiga lösningar för fler platser och utsättning av moduler.

Vid utebliven investering och prognostiserad befolkningsökning kommer ett antal förskolor och skolor att behöva förtäta i en redan full verksamhet.

Miljöbuss,

Västerport

Enligt gällande handlingsplan till Miljöprogrammet i Ystads kommun ska samtliga förskolor, skolor och fritidshem systematiskt arbeta med Grön flagg. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och är ett lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling. För att förskolor och skolor ska kunna bli certifierade behöver verksamheterna kunna uppfylla de krav som ställs på källsortering.

För att verksamheterna inom Kultur och Utbildning ska kunna arbeta efter och uppfylla målen i den kretsloppsplan som kommer att gälla i Ystads kommun 2021-2030 är det nödvändigt att det finns möjlighet till källsortering.

IT-struktur:

Kraven på kapacitet i nätverk och trådlös datakommunikation ökar ständigt. För att kunna erbjuda tillräcklig kapacitet behövs en kontinuerlig översyn. En underhållsplan är framtagen tillsammans med IT och en beräkning på ca 0,4 mkr årligen i kostnad. 2023 kommer de nationella proven genomföras digitalt och översynen behövs för att kunna nå tillräcklig kapacitet.

*

Idrottsbhall:

Under 2020 har det befintliga avtalet med Ystad TK och GK Splitt sagts upp och omförhandling pågår. En konsekvens är att GK Splitt kan komma att stå utan träningslokal inom 3 år. I dag har GK Splitt 645 medlemmar och är en av Ystads kommuns största föreningar. Förvaltningen har undersökt kostnader med byggnation av ny hall där gamla ridhuset ligger. En beräknad kostnad på ca 55 mkr för nybygge som då också möjliggör för boxning, karate och brottning att flytta in. Det skulle i sin tur frigöra yta på Svarteskolan och Backaskolan för skolverksamheten.

I flerårsplanen finns 20 mkr 2022 och 20 mkr 2023 för en idrottslokal.

8 Kulturnämnd

Verksamhetsöversikt

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	33,4	34,5	34,5	34,5	34,5

Nämndens verksamhetsidé

Kulturnämnden ska bidra till att Ystads attraktionskraft behålls och förstärks genom att tillhandahålla och utveckla kulturlivet för samtliga invånare och besökare i Ystad och regionen. Nämnden ska också tillsammans med oberoende finansiärer stödja och uppmuntra arrangemang som hjälper till att ytterligare stimulera utvecklingen av affärs- och företagsklimatet. Nämnden ska även genom att ge goda förutsättningar stötta och entusiasmera kulturlivet i Ystad.

Huvudsakligt ansvarsområde

Kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter och ska därvid:

- Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kulturverksamheten i kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade
- Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer, institutioner och näringsliv inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver
- Inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda enligt av nämnden fastställda normer
- Organisera och ansvara för det av kommunen finansierade konst-, musik- och teaterlivet
- Ansvara för inköp och förvaltning av kommunens offentliga konstverk
- Fullgöra kommunens uppgift med tornväktare i S:ta Maria kyrka och utse kulturpristagare och kulturstipendiat
- Fullgöra kommunens uppgifter inom biblioteksområdet enligt bibliotekslagen (2013:801) och därtill hörande bestämmelser
- Medge att stiftelsen Charlotte Berlins museum, Ystads Fornminnesförening samt Lilly och Gunnar Perssons stiftelse kan adjungera intendent från museernas ledning
- Vara värdbibliotek för och förvalta boksamlingar i John Andréns stiftelse samt tillsätta ledamot i styrelsen enligt donationsföreskrifter
- Ansvara för information om och marknadsföring av kommunens attraktioner, aktiviteter och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
- Bevaka och dokumentera viktiga förändringar av kommunens kulturmiljöer

Verksamhetsöversikt

Kulturchefstjänsten har varit vakant sedan april 2019. Det är prioriterat att den tillsätts och arbete pågår kring rekrytering i samarbete med styrelsen för Ystads teater AB. I nuläget i riktning mot att kunna rekrytera en kulturchef tillika VD för Ystads teater AB:

Under 2020 och kommande period kommer det inom kulturnämndens verksamhetsområde vara fokus på:

- Flytt av Kulturmagasinet till ändamålsenliga lokaler
- Utveckling av Klostrets verksamhet och lokal.
- Implementering av 1%-regeln (Konstnärlig gestaltning)
- Fortsätta samarbetet med utbildningsavdelningen förbättra kommunens skolbibliotek.
- Revidera och utveckla Kulturgarantin för förskola, skola, gymnasium
- Fortsatt arbete med att förverkliga verksamhetsuppdrag och skapa utveckling för kulturen som helhet.
- Hantera effekterna av coronapandemin.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Kulturnämnden har en besparing om 0,5 mkr att hantera under 2020. Under 2020 hanteras besparingen med utebliven rekrytering av kulturchef. Förhoppning om att ha en kulturchef på plats i augusti 2020.

Kulturnämnden har i uppdrag att vårda föremål och samlingar av kulturhistoriskt värde. Detta görs i olika lokaler och i huvudsak i ett kulturmuseum beläget på regementsområdet. Lokalen är inte anpassad för ändamålet och i dagsläget är miljön i vissa fall skadlig för föremålen. Arbetsmiljön för personalen är också undermålig. Lokalen ägs av industrifastigheter som har sagt upp hyresavtalet med Kulturnämnden. Det innebär att en ny lokal för samlingarna måste hittas och flyttas in i.

Under 2019 och våren 2020 har det arbetats kommunövergripande på att hitta en hållbar lösning för förvaring av samlingarna. I skrivande stund är förstaalternativet att bygga ett nytt kulturmuseum och då med extern entreprenör. Oavsett lokal kommer en komplicerad och tidskrävande flytt att behöva genomföras de kommande åren. Kostnaden för kulturnämnden för flytt av kulturmuseum motsvarar 3,0 mkr/år i 2 år (2021-2022). Från 2022 beräknas kulturnämnden ha en hyresökning för kulturmuseum motsvarande 1,5 mkr/år.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Utifrån antagen kulturstrategi har kulturnämnden beslut om verksamhetsuppdrag för respektive verksamhet. Under kommande period är det fortsatt arbete med att verkställa uppdragen.

Alla verksamheter kommer under 2020 att arbeta utifrån nämndens prioriterade mål där fokus kommer vara på tillgänglighet, interaktivitet och göra kulturen tillgänglig för alla och specifikt för barn, unga och äldre.

Under 2020 kommer det att rekryteras en kulturchef. I nuläget arbetas det på om det ska vara en kulturchef med VD-uppdrag för Ystads Teater AB. Beslut i frågan under april månad och därefter rekryteringsprocess. Om tjänsten blir kulturchef med VD-uppdrag kommer hösten innebära arbete kring att skapa en organisationsstruktur för att ge bästa möjliga för kulturen som helhet.

Klostrets

utveckling:

Klostrets stora utmaning för de närmaste åren gäller att komma igång med planering och genomförande av omfattande arbete i byggnaderna gällande säkerhet och tillgänglighet som en grund för en ny stadshistorisk utställning. Samtidigt brottas vi med problematiken runt att lösa vårt framtida arbete med Kulturmuseet och vi har behov av en kompetensförstärkning och organisationsutveckling. Målet är att under ht 2020-vt 2021 genomföra ett steg vad gäller byggproduktion. Under våren 2021 produceras som ett led i processen att ta fram en ny stadshistorisk utställning en utställning för att skapa dialog och samtal om vad Ystad är. Med nödvändig finansiering kan ht 2021-vt 2022 arbetet fortsätta med anpassningar för klimat mm i lokalerna och den övergripande utställningsprocessen fortsätta.

Konstmuseet:

Konstmuseet planerar att producera tre större och två mindre utställningar med professionell konst under 2021. På 1:a vån utvecklas ateljén och utställningsrum i en riktning att vara mer tillgängligt för barn och unga. Människor med demens kommer att erbjudas anpassade visningar. Samlingen tillgängliggörs på museet, ute i kommunens verksamheter och digitalt. Magasinflytt förbereds.

Biblioteksverksamhet:

Stadsbiblioteket ska utvecklas som ett än mer attraktivt utflyktsmål för barnfamiljer. Biblioteksplan 2020-2031 ska implementeras. Utvecklingsarbetet med digitala nyheter, läskampanjer och marknadsföring fortskrider. Stadsbibliotekets utemiljö ska utvecklas och knytas samman med Åvallastråket för att bibliotekspersonalen ska kunna flytta läsinspiration utomhus. Diskussioner om Biblioteksverksamhet 2030 ska påbörjas för att biblioteksutvecklingen i Ystads kommun ska kunna fortsätta.

Allmän

kultur:

Under 2021 kommer Kulturgarantin att genomföras enligt den mall som den har genomförts tidigare. Det planeras ett eventuellt omtag av Kulturgarantin. Åvallafestivalen kommer att genomföras med samma tonvikt på de ungas delaktighet som tidigare. Planen är att Allsång i Norra promenaden, kulturfesten och kommunens deltagande i Bästa Biennalen kommer att genomföras under 2021.

Nämndmål

Kulturnämnden har beslut om nedan nämndmål för 2020-2022:

1. Öka besökstalen till arrangemang och besöksplatser genom förbättrad tillgänglighet, högre interaktivitet och gott bemötande.
2. Genom samverkan externt och internt upplevs Ystad som en viktig aktör i regionens kulturliv
3. Kulturen är tillgänglig för alla, för stad och landsbygd och för barn och äldre.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utlånade medier totalt, Biblioteket	222 253	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
och per invånare	7,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Totalt antal besökare, Biblioteket	136 891	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum	2 843	3 500	2 900	2 950	2 950	3 000
Totalt antal besökare, Ystads Konstmuseum	20 254	30 000	21 000	22 000	22 000	23 000
Antal betalande besökare, Klostret	6 438	9 500	8 500	8 500	8 500	9 500
Totalt antal besökare, Klostret	24 415	28 000	20 000	20 000	20 000	28 000

Investeringsbudget

	NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -21	PLAN -22	PLAN- 23	PLAN- 24	Varav k-gest
	Kulturnämnd		3,7	3,1	1,1	6,1	0,1
1	Fastighetsunderhåll inkl. SBA, Klostret (SAM)	1,1	0,6	0,5			
2	Återlämningssystem, Stadsbibliotek	2,0		2,0			
3	Inköp av löskonst, YKM		0,3	0,3	0,3	0,3	
4	Teknik, biblioteken		0,1	0,1	0,1	0,1	
5	Innermiljö, biblioteken		0,1	0,1	0,1	0,1	
6	Uppdateringar teknik YKM och Kloster för ökad tillgänglighet		0,1	0,1	0,1	0,1	
7	Klimatanläggning (kyla/värme), Klostret	2,0	2,0				
8	YKM, ombyggnad vån 3	0,5	0,5				
9	Belysning Klostret	0,5			0,5		
10	Kloster, ombyggnad café, reception och ny entré	5,6				5,5	0,1

Fastighetsunderhåll,

SBA

(Klostret)

Underhållsarbetet är grundläggande för att uppfylla brandskyddskrav i lokalerna. Brandcellsgränser måste förstärkas, utrymningsvägar säkras och brandskyddande ytskikt åtgärdas. För att kunna höja nivån på verksamhet behövs därtill en översyn av tillgänglighet; ramper måste fungera med det tänkta rörelsemönster

genom lokalerna och funktioner som hörslinga kompletteras där det behövs. Möjlighet att pröva större ingrepp i lokalerna prövas med för att öka den museala möjligheten i lokalerna.

Återlämningsystem

(Biblioteket)

2022 är återlämningsystemet tolv år och ny upphandling behöver påbörjas 2021. Återlämningsmaskinen frigör bibliotekspersonal att inspirera till läsning framförallt till barn samt till vuxna som goda förebilder. Tid för information och läsaktiviteter är avgörande för att fortsätta utveckla bibliotekens framgångar. Besökarens integritet stärks genom eget utlån och egen återlämning. Möjligheten att återlämna böcker på väg till arbetet 08.00-10.00 är uppskattad.

Personalens arbetsmiljö påverkas positivt då antalet belastnings- och förslitningsskador minskar. Under 2019 återlämnades totalt 119 900 böcker, ljudböcker, DVD mm varav 91 040 via återlämningsmaskinen.

Den nuvarande maskinen börjar bli väldigt sliten och den kräver mer och mer skötsel och tillsyn. Reservdelar börja ta slut eftersom denna modell inte tillverkas mer. Till slut kommer den inte att kunna repareras mer och får stå stilla med samma effekt som beskrivits ovan.

Inköp av löskonst:

Ystads kommun har en konstsamling som Ystads konstmuseum förvaltar och visar. Det är en samling som är full av unika konstverk och berättelser som rör vår samtid och historia. En årlig inköpsbudget möjliggör att fylla i konsthistoriska luckor samt att berika samlingen med samtida konst att ta med in i framtiden. På så vis ökar konstsamlingens attraktivitet, betydelse, funktion och värde. En inköpsbudget möjliggör också att bidra till Skånes rika och viktiga konstliv.

Teknik, biblioteken:

Folkbibliotek erbjuder teknik, datorer och mjukvaror och måste hållas uppdaterade och à jour med utvecklingen. Biblioteken är ett nav i samhället och för många medborgare enda stället där man kan få tillgång till dator och annan teknik. Detta med behövligt stöd från personal på biblioteken.

Innemiljö, biblioteken:

Medel för att hålla biblioteksmiljöerna fräscha och inbjudande för att inte sänka nivån på tidigare års investeringar på fem bibliotek. Antalet besökare ökar ständigt och därmed slitage. Det ger behov av kontinuerlig uppfrysning av exempelvis möbler.

Uppdateringar teknik för ökad tillgänglighet:

Klostret och konstmuseum använder datorer, iPads, projektorer mm i utställningarna och dessa behöver en kontinuerlig översyn och komplettering. Utveckla möjligheter till interaktion med besökarna och verksamheten, t.ex. i funktioner som audioguider och GPS-funktioner. De tekniska lösningarna måste ständigt uppdateras för att uppfylla användarnas krav på funktionalitet.

I Ystads kommun kulturstrategi står "...digitaliseringsmöjligheter ska vara en naturlig del av utvecklingen". Den digitala tekniken är en självklar och viktig samhällsfaktor som har stor inverkan på såväl skapandet som förmedlingen av konst och kultur. Digital teknik används för dokumentation, kommunikation och presentation av vår verksamhet. Den digitala tekniken skapar nya möjligheter och den kräver ständig uppdatering och förnyelse.

Klimatanläggning (kyla/värme), Klostret:

Klostret har vintertid dragiga lokaler där såväl personal som besökare fryser. Sommartid är det tvärt om, besökarna flyr museet eller vänder i dörren när luften står still på närmare 30 grader. En klimatanläggning som kan ge en reglerbar och lämplig miljö för såväl människor, som samlingar och själva byggnaden är ett absolut måste för att kunna erbjuda ett trivsamt museibesök.

YKM, ombyggnad vån 3

Renovering av Konstmuseets största utställningslokal med nya väggar att hänga konst på samt ny dragning av avloppsrör till luftvärmepumpar och el. Väggarna är slitna efter 20 års användning och håller inte en tillfredsställande standard.

Belysning Klostret:

Klostret har under flera år etappvis bytt ut delar av sitt belysningsystem till moderna energieffektiva och lättanvända system. I det fortsatta arbetet med en ny stadshistorisk utställning finns behovet kvar att även ge utställningslokalerna i våningsplan 2 samma system av belysning.

Kloster, ombyggnad café, reception och entré:

Museets reception, cafédel och entré har stora brister vad gäller tillgänglighet, synlighet och funktion. För

att kunna ge besökarna ett mervärde vid vistelsen måste caféet anpassas att kunna hantera ett bredare utbud än pulverkaffe och paketerade kakor. Vidare ställer miljön i sig krav på akustikåtgärder, bättre sittytor, enklare system att hantera och exponera varor i butik, samt utveckla synlighet och funktion runt själva receptions/kassadisen. Insatsen behövs som den sista pricken över "i" tills den nya stadshistoriska utställningen står färdig försommaren 2024. En inbjudande första bekantskap med Klostret!

Framtiden

Kulturinstitutionerna Konstmuseum, och Stadsbiblioteket är nav i Ystads stadsbild och naturliga besöksmål för turister och ystadbör. Institutionerna skulle kunna bidra än mer till stadens och kommunens attraktivitet. Med lockande och inbjudande entréer skulle attraktiviteten öka och antalet besökare likaså. Med nuvarande investeringsläge finns inte medel för detta och förvaltningen vill bara belysa möjligheten för kommande år.

9 Gymnasienämnden

Verksamhetsöversikt

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	162,4	170,4	170,4	170,4	170,4

Nämndens verksamhetsidé

Gymnasienämnden bedriver utbildningsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads kommun och verksamheten ska vara till nytta för kommunens invånare. Skolverksamheten ska bedrivas så att de som går i våra skolor ska känna trygghet, utveckla sin kunskap och ha en vilja att lära mer. När eleverna lämnar skolan ska de ha goda kunskaper, färdigheter, självförtroende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla ett demokratiskt samhälle. I samverkan med andra aktörer ska möjligheterna stärkas för personer i åldern 16-64 år att, via utbildning komma in på arbetsmarknaden.

Huvudsakligt ansvarsområde

Gymnasieverksamhet

Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan. I uppdraget ingår att ansvara för kosten inom verksamheten.

Kommunal

vuxenutbildning

Nämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Nämndens uppgift omfattar också eftergymnasial och annan utbildning under Vuxenutbildningen Ystads ansvar.

Betalningsansvar

Nämnden ansvarar för det kommunala betalningsansvaret för kommunens ungdomar som genomför sin gymnasieutbildning, oavsett utbildningsanordnare.

Verksamhetsöversikt

Sökbilden inför antagning hösten 2020 ligger något över budget. Dessa siffror är fortfarande preliminära och blir inte definitiva förrän i juli 2020. Om sökbilden då ser likadan ut, kommer totala antalet elever på Ystad Gymnasium att följa budget. Det finns dock en ojämn sökbild mellan programmen som gör att vissa program inte har fullt antal elever och andra program kan inte ta mot alla sökande. Detta gör att vi exempelvis pausar antagningen till åk.1 på Hotell- och Turismutbildningen beroende på för få sökande.

Samarbetet mellan Ystad Gymnasium och olika branschorganisationer fortsätter och detta gör att skolan förhoppningsvis även fortsättningsvis kan ha en god tillgång till APL-platser för yrkesprogrammen. Ett antal olika aktiviteter, såsom exempelvis näringslivsfrukostar och programråd ska ytterligare förbättra detta samarbete.

Antalet studerande på Vuxenutbildningen har minskat kraftigt. En av anledningarna är att Simrishamns kommun nu bedriver verksamhet i egen regi. Utöver detta sker ingen större nyrekrytering till SFI-utbildningen. Sammantaget har detta gjort att de lokaler där Vuxenutbildningen bedriver sin verksamhet är alldeles för stora. En undersökning av andra lösningar har påbörjats.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Om de befolkningsprognoser som redovisas stämmer, kommer antalet gymnasieungdomar att öka i kommunen. Detta medför att betalningsansvaret ökar. Dessutom kommer antalet elever på Ystad Gymnasium också att öka om målsättningen att 70 % av kommunens ungdomar ska gå här. Därför behöver man undersöka vilka olika möjligheter för utökning som finns.

En grupp är tillsatt för att undersöka möjligheterna till ett nytt samverkansavtal för gymnasieverksamhet i Skåne. Detta beroende på att det gamla avtalet har ifrågasatts av en del medlemskommuner. En av frågorna har handlat om kostnader för lokaler.

Vuxenutbildningen kommer att genomgå förändringar utifrån att den totala mängden studerande har minskat. Samtidigt är det svårt att förutspå vad Corona-krisen kommer att innebära för denna verksamhet.

Sannolikt kommer behovet av vuxenutbildning att öka beroende på arbetslöshet och därmed yrkesväxling eller komplettering för att öka möjligheten för vidare studier. Beroende på ovanstående blir samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten, om möjligt, ännu viktigare.

Statsbidraget för yrkesvux har regeringen beslutat egenfinansieringen ska minskas från 50 till 30 procent.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Inför budget 2020 har betalningsansvarets storlek för de kommande åren utifrån kommunens befolkningsprognos och de antaganden som styrs av gymnasieungdomarnas studiehistorik räknats fram. Beräkningarna visar på en kraftig ökning av gymnasieelever i Ystads kommun enligt nedan.

Läsår	Antal elever	Förändring från läsåret 19/20
2019/2020	973	
2020/2021	1 030	57
2021/2022	1 047	74
2022/2023	1 120	147
2023/2024	1 152	179
2024/2025	1 210	237

Ökningen av antalet gymnasieelever från Ystads Kommun medför en kostnadsökning då varje elev kostar en elevpeng, oberoende av utbildningsanordnare.

Nedanstående tabell visar den kostnad (tkr) som betalningsansvaret kommer att generera för Gymnasienämnden.

	2020	2021	2022	2023	2024
Betalningsansvar	132 245	142 382	153 027	163 937	175 959
Övergripande gy-kostnader	5 899	6 055	6 093	6 180	6 224
Summa	138 144	148 437	159 120	170 117	182 183

Ökningen av nämndens betalningsansvar för gymnasieungdomar är inget som enkelt kan påverkas om befolkningsprognosen stämmer. Om denna ökning inte kompenseras, behöver andra verksamheter inom nämndens ansvarsområden göra besparingar.

Om gymnasienämndens inte kompenseras för det ökade betalningsansvaret och övriga verksamheter inte ska finansiera ett eventuellt underskott måste kostnaden per gymnasieelev minskas med 7 400 kr per år från 134 100 kr till 126 700 kr. Denna minskning per elev blir endast aktuell för de elever som väljer Ystad Gymnasium då hemkommunen måste betala den interkommunala ersättning som skolkommunen begär.

På Ystad Gymnasium är cirka 40 % av eleverna från Ystads kommun. Elevpengen måste vara samma även för de elever som kommer från annan kommun. Det innebär att Ystad Gymnasium inte behöver spara 10 mkr utan 25 mkr eftersom samma nedskärning även måste göras på de elever som kommer från annan kommun.

Ystad gymnasium ska bedriva en utbildning som är kostnadseffektiv. Detta innebär att så många av skolans elever som möjligt ska klara ett gymnasieprogram under så kort tid som möjligt för ett rimligt pris. De olika satsningar som har gjorts för att öka genomströmningen av elever måste således utvärderas för att se om de har gett effekt eller om andra insatser ska prövas. Men om nämndens budget är konstant från år 2020 och Ystad gymnasium ska genomföra denna nedskärning kommer skolan att behöva lägga ner program, stödundervisning kommer att försvinna, elevhälsan minimeras, lärartätheten minskas och lärarnas undervisningstid kommer att öka. Detta är bara några få exempel på vad besparingen kommer att innebära och det kommer att minska elevernas genomströmningshastighet. Kostnaden för en färdig student kommer att bli högre per student.

Det kommer naturligtvis att påverka undervisningens kvalitet och skolans utbud kommer att försämrats. Då skolan är konkurrensutsatt, kommer elever sannolikt att välja andra utbildningsanordnare. Väljer Ystads kommuns ungdomar andra skolor, kommer Ystads kommun att få betala den nya kommunens programpris

och då har ingen faktisk besparing skett.

Vuxenutbildningen kommer att fortsätta att arbeta för att bli mer kostnadseffektiv genom att optimera undervisningsgrupper och hitta lokaler med rätt storlek. Sannolikt kommer den mäklade yrkesutbildningen att öka beroende på större arbetslöshet. Men om nämndens ram förblir konstant mot år 2020 och vuxenutbildningen ska hantera gymnasieskolans betalningsansvar innebär detta en halvering av vuxenutbildningen. Det skulle innebära att all undervisning på plats i Ystad måste tas bort och endast erbjudas restriktivt på distans där kommunens så måste erbjuda utbildning inom till exempel den grundläggande vuxenutbildningen och SFI. Kommunen måste också dra in köp av yrkesutbildningar helt om inte staten finansierar detta till 100 %.

Vuxenutbildningens totala behov under planperioden är enligt tabellen nedan.

	2020	2021	2022	2023	2024
Vuxenutbildningen	22 156	20 553	20 553	20 553	20 553

Ökningen av gymnasieelever i Ystads kommun kommer att vara en stor utmaning för Ystads kommun åtminstone de närmsta fem åren. Om denna inte kan hanteras, kommer de två övriga verksamheter inom Gymnasienämnden att kraftigt nedmonteras utan några garantier på en faktisk besparing.

Nämndmål

1. De studerande vid Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning känner sig bekväma i kontakten med lärare och övrig personal samt har inflytande och möjlighet att påverka sin studiesituation
2. Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning har hög kvalitet och ett brett, i samverkan med andra aktörer, anpassat utbud i utbildningen och är det självklara valet för gymnasie- och vuxenutbildning i Skånes sydöstra region.
3. Varje studerande ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och potential nå så långt som möjligt och upplever sin studietid som positiv och utvecklande.
4. Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning erbjuder, för studerande och personal, en god och inspirerad arbetsmiljö som positivt påverkar studier och samspelet mellan människor.
5. Ystad Gymnasium och Vuxenutbildning ger den som vill och kan förutsättningar för fortsatta studier och/eller anställning.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal elever från Ystad, gymnasieutbildning		1 037	1 039	1 084	1 136	1 181
Antal elever från Ystad, vuxenutbildning		380	373	363	353	343

Investeringsbudget

NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -21	PLAN -22	PLAN- 23	PLAN- 24
Gymnasienämnd		11,7	11,7	16,2	11,7
Skolrestaurang		0,7	0,7	0,7	0,7
Datorer		6,5	6,5	11	6,5
Undervisnings- och IT-utrustning		4,5	4,5	4,5	4,5

Skolrestaurang

Eftersom Ystad gymnasium har ett stort tillagningskök krävs ständigt nyanskaffningar av storköksmaskiner och dylikt.

Datorer

Ystad gymnasium har satsat på varje elev ska ha en egen dator. Detta medför att denna investeringskostnad återkommer varje år. En annan möjlighet för nämnden är att leasa datorerna.

Undervisnings- och IT-utrustning

Då nämnden har ansvar för många studerande med många utbildningsinriktningar finns ett konstant behov av att förnya utrustningen för att kunna utveckla verksamheten och hänga med samtiden och utvecklingstakten i samhället.

10 Myndighetsnämnd

Verksamhetsöversikt

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Nämndens verksamhetsidé

Myndighetsnämnden ska i sin myndighetsutövning arbeta för att utveckla ett hållbart Ystad så att kommunen bibehåller sin attraktivitet för invånare och besökare även i framtiden. Nämnden ska bidra till en god miljö för kreativa idéer som främjar tillväxt. Ystads speciella medeltida stadskärna ska omsorgsfullt vårdas. Arbetet ska ske i nära dialog med enskilda, företagare och organisationer.

Huvudsakligt ansvarsområde

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen såvitt de avser myndighetsutövning.

Nämnden ansvarar som kommunens nämnd enligt lag om nämnder för vissa trafikfrågor.

Nämnden ansvarar för frågor om dispens från strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken.

Verksamhetsöversikt

Ystads kommun strävar efter en förtroendeingivande och rättssäker myndighetsutövning. Myndighetsnämnden verkar för arkitektur, form och design som bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Verksamheten behöver följa utvecklingen i samhället och erbjuda digitala processer för ett effektivt byggande. En hög servicegrad inom myndighetsutövning är en väsentlig del av hur kommunen uppfattas av näringslivets företrädare och invånare.

Myndighetsnämnden ansvarar idag för bygglovsenhetens verksamhet med bygglovshandläggare, inspektörer och administrativa tjänster. Därtill bidrar medarbetare på andra delar av samhällsbyggnadsförvaltningen i beredningen av olika ärenden till myndighetsnämnden, t ex trafikingenjör för trafikärenden, kommunekolog och planarkitekt för strandskyddsärenden. Många ärenden remitteras också till olika instanser både inom och utom kommunen som en del i ärendens beredning.

Från 2020 gäller en ny PBL-taxa. Genom taxan finansieras all ärendehantering inom bygglovsverksamhet inklusive bygganmälan med tekniskt samråd. Även strandskyddsamråd finansieras enligt PBL-taxa. Taxan är beräknad för att solidariskt fördela kostnaden för olika ärendetyper på den handläggningstid som dessa ärenden kräver. Tid för rådgivning, service och utveckling kan inte taxefinansieras. Dit hör besöksmottagning, informationsuppbyggnad, vägledning gällande bygglovspliktiga åtgärder och hantering av lovbefriade åtgärder, tillsynsarbete, 60 % av stadsantikvariens tjänst samt kommuninternt utvecklingsarbete.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Det finns en stor osäkerhet kring det ekonomiska läget 2021, och därigenom kring omfattningen av byggandet. Förvaltningens bedömning är att en nedgång i ekonomin leder till att byggandet minskar under 2021. Framförallt väntas antalet stora ärenden minska i jämförelse i med de senaste åren. Antalet små och medelstora ärenden förväntas bli oförändrat eller minska något.

Ekonomiskt kan det få till följd att myndighetsnämndens verksamhet får lägre taxeintäkter och därmed ökar andelen av verksamheten som behöver finansieras av skattemedel. Om nedgången blir så omfattande och långvarig att det kan leda till övertalighet går i dagsläget inte att bedöma.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. Genom det nya ärendehanteringssystemet som införts under 2020 med tillhörande e-tjänst samt nytt ritningsarkiv erbjuds helt nya tjänster till medborgarna. Medborgare kan söka bygglov digitalt samt följa sitt ärende genom

hela processen.

Fördelarna med en digital ärendehantering kan utvecklas vidare genom nya moduler som stödjer olika delprocesser. Vägledande och styrande planer med underlagsinformation, bestämmelser och riktlinjer ska finnas tillgängliga både externt och internt. Digitalt tillgängligt informationsmaterial förutsätter fortsatt gott samarbete med plan och GIS-enheten.

Tillsynsverksamheten kommer att bedrivas utifrån beslutad tillsynsplan. Register för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar samt andra motordrivna anordningar ska hanteras digitalt och kontinuerligt.

Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer granskningstid i anspråk, tid som inte kan taxefinansieras. En statlig utredning av bygglovsplikten kommer att redovisas under våren 2021. Syftet med utredningen är att föreslå tydligare och enklare regler för vad som ska vara lovpliktigt, och förhoppningsvis kan bedömningar av lovplikt underlättas. Vidare så pågår en översyn av Boverkets Byggregler som kommer att påverka arbetet med anmälan och kontroll.

Nämndmål

1. Vi säkrar relevant kompetens för nämndens uppdrag genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och verka för god arbetsmiljö.
2. Bygglovsökande invånare ska känna att de får bästa bemötande och service, även vid avslag!
3. Vi utvecklar våra processer för att ge snabb och effektiv service. För sökande är det enkelt att följa var i processen varje ärende är och vad som pågår inom Ystads samhällsbyggande.
4. Nätverka med andra kommuner för att inspireras av "best practice" och på sikt kunna dela på resurs och kompetens.
5. Lösningfokuserat lotsar vi fram komplexa projekt och ge möjliggörande råd som inom de lagrum som finns.
6. Genom funktionella och relevanta trafikföreskrifter upprätthåller vi ett tillgängligt och tryggt trafiksystem för hållbar tillväxt och tillgänglighet för alla målgrupper, som möter såväl invånares som besökare och näringslivets behov.
7. I myndighetsutövningen verkar vi för arkitektur, form och design som bidrar till ett hållbart, jämnt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal sökta bygglov, inklusive marklov och rivningslov samt förhandsbesked	556	500	450	500	500	500
Antal beviljade bygglov	414					
Antal inkomna anmälningsärenden	130	150	120	150	150	150
Andel bygglovsärenden som klaras inom 10 veckor (från komplett ärende till beslut)	94	95	95	95	95	95
Andel anmälningsärenden som klaras inom 4 veckor	94	95	95	95	95	95
Antal bostäder i beviljade bygglov	408					
Startbesked för antal bostäder	368					
Slutbesked för antal bostäder	117					
Antal beslutade trafikärenden, som lokala trafikföreskrifter och föreskrifter	27					
Antal beslutade tillfälliga lokala trafikföreskrifter	238					
Antal beslut gällande strandskyddsdispens och samråd om strandskydd	25					

Investeringsbudget

	NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET - 21	PLAN -22	PLAN- 23	PLAN- 24
	Myndighetsnämnd		0,5	1,5	1,5	0,5
1	Utveckling av en digital plan- och bygglovsprocess, fortsättning		0,5	0,5	0,5	0,5
2	Kulturmiljöprogram för Ystad kommun			1,0	1,0	

Det prioriterade investeringsuppdraget är att fortsätta utveckla en digital samhällsbyggnadsprocess. Medel äskas för inköp av nya moduler till ärendesystemet, teknisk utrustning samt medel för inscanning av ritningar.

Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrat och behöver uppdateras. Ett digitalt kulturmiljöprogram föreslås för att underlätta vid framtida bedömningar i plan- och bygglovsärenden samt utgöra ett lättillgängligt och pedagogiskt underlag för kommunens tjänstemän och invånare. Arbetet föreslås kommunen genomföra under en 3-årsperiod. Möjlighet för samfinansiering från Länsstyrelsen finns. Kostnaden avser 0,5 mkr för projektledning och GIS-ingenjör, 1,4 mkr för fältarbete (miljöbeskrivning, karaktärisering och värdering samt sammanställning) och 0,1 mkr för pedagogiskt material, licenser mm.

11 Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsöversikt

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	-33,9	-30,9	-30,9	-30,9	-30,9

Nämndens verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att, på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt, förvalta kommunens mark, infrastruktur och byggnader för att upprätthålla Ystads attraktivitet för invånare och besökare.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för att planera och bygga för att utveckla hela Ystad och möjliggöra hållbar tillväxt med kvalitativ och funktionell livsmiljö.

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde svara för samordning och aktiv samverkan samt samråd med andra myndigheter, aktiv samverkan med andra relevanta aktörer, medborgardialog samt omvärldsbevakning och utvecklingsarbete.

Under våren 2020 pågår dialog om en organisatorisk förändring inom kommunen vilket kan innebära att kommunstyrelsens ansvar för klimatanpassningsåtgärder och naturvårdsfunktion kan komma att överföras till samhällsbyggnadsnämnden genom ändring av samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Huvudsakligt ansvarsområde

- Det juridiska fastighetsägandet
- Exploatering av mark inom kommunen
- Fysisk planering
- Kommunens lokalförsörjning och förvaltning av kommunens fastigheter
- Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och vattenområden
- Kommunens trafik och infrastruktur
- Renhållning- och avfallsfrågor
- Vatten- och avloppsförsörjning
- Lokala ordningsstadgor
- Bostadsförsörjning
- Intern service (kostverksamhet till kommunala grundskolor och förskolor samt delvis till äldreboenden samt för lokalvård av kommunen lokaler i avtalad omfattning)
- Kart- och mättningsverksamhet, förrättningsförberedande arbete
- Ajourhållning av adress-, bostads- och lägenhetsregister samt namn- och adress-sättning.

Förvaltningen bedriver också översiktsplanering under kommunstyrelsens ledning, samt arbete med strategisk kulturmiljövård och kommer från halvårsskiftet 2020 att driva strategiskt arbete för miljö- och klimat samt naturvård.

Verksamhetsöversikt

Samhällsbyggnads verksamhet integrerar de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i praktiken. Små kostnader och satsningar i nutid kan generera stora intäkter och vinster på sikt - och motsvarande kan kortsiktig återhållsamhet visa sig vara ohållbar för kommunen på sikt.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet finansieras delvis av direkta skattemedel men i hög grad av taxor, hyror och arrenden samt andra intäkter. För merparten av taxeintäkterna är det lagreglerat vad de kan och får finansiera, t ex ska VA-taxan solidariskt täcka VA-verksamhetens kostnader, PBL-taxan ska finansiera detaljplanarbeten och parkeringsintäkter ska gå till trafikens anordnande. Investeringsobjekt och exploateringsprojekt finansierar delar av de tjänster som krävs för genomförandet av dessa, till exempel flera av förvaltningens projektledare.

Driftekoniskt har nämnden under 2020 prioriterat om internbudgeten för att anpassa den för kända

fasta kostnader för att bedriva verksamhet inom nämndens huvudsakliga ansvarsområde. Under 2020 är målsättningen att tillsammans med ekonomiavdelningen landa i en ny mer transparent modell för att beräkna interna hyresnivåer, för att allokera kostnader inom kommunen rätt. Även en ny prismodell för kost ska implementeras.

Under våren 2020 förbereds organisatoriska förändringar som påverkar nämndens driffram. Inom förvaltningen flyttar exploateringsenheten till Administration och utveckling och från ledning- och utvecklingsförvaltningen till förvaltningens stadsbyggnadsavdelning flyttar ekolog respektive miljö- och klimatstrateg. Vilka driftmedel som flyttas till nämnden för personal, lokaler och utvecklingsprojekt är ännu inte beräknat.

Stadsbyggnad arbetar under 2020 med Ystads nya översiktsplan, Kommunen Ystad 2030 på uppdrag av kommunstyrelsen. Arbetet med att genomföra intentionerna i fördjupningen av översiktsplan Staden Ystad 2030 fortsätter i olika detaljplaneprocesser. Översiktliga planer tillsammans med detaljplaner lägger grunden för att möjliggöra bostadsbyggande och investeringar för att skapa attraktiv och funktionell stadsmiljö som i sin tur är förutsättningen för att nå tillväxtmål. Nya detaljplaner möjliggör för privata aktörer att möta förändringar, utveckla fastigheter och verksamheter, och därigenom skapa tillväxt. Avdelningen kommer 2021 även att hantera kommunens strategiska miljö- och klimatarbete och ansvara för naturvårdsarbete genom planering för ekosystemtjänster och förvaltning av naturreservat, antingen under kommunstyrelsens ansvar eller under samhällsbyggnadsnämnden.

Aktiv fysisk planering är också en förutsättning för exploatering av kommunens eget markinnehav så att Ystad ska kunna erbjuda tomter till såväl boende som företag. Exploateringsprocesserna sker i ett nära samarbete mellan förvaltningens olika verksamheter, stadsbyggnad, fastighet och tekniska - huvudansvar och fokus beror på i vilket skede processerna är. I samtliga skeden måste avvägningar mellan hållbarhetsperspektiven göras utifrån platsspecifika förutsättningar.

Fastighet har sett över fastighetsbeståndet för att minska kostnader på sikt och arbetar för att sälja av fastigheter som inte är motiverat att kommunen äger. Parallellt pågår projekteringar för nya lokaler för förskolor, äldreboenden och LSS boenden. Kommunens fastigheter har kraftigt påverkats av extremväder de senaste åren, skador efter stormar, skyfall och översvämningar medför stora kostnader. En översyn av lokaler som påverkas av detta har startats hösten 2019. Redan nu kan konstateras att verksamhetslokaler i källare inte kommer kunna nyttjas som tidigare. En uppdatering av fastighets energiledningssystem pågår, så att kommunen kan leva upp till EUs nya högre energi- och klimatmål till 2030, från 27 % för både energieffektivisering och andelen förnybar energi, till 32,5 % respektive 32 %. Det kräver medel för att fortsätta energieffektiviseringar och medel för att installera flera anläggningar för klimatkompenserad kyla i verksamhetslokaler.

Tekniska arbetar för hållbar tillväxt genom strategiskt arbete, stora investeringar och daglig drift. Det förvaltningsövergripande arbetet med att ta fram en skyfallsplan, dagvattenpolicy och dagvattenplan fortlöper, tillsammans med parallella arbeten med att utveckla kommunens tätortsnära gröna miljöer. VA-enheten arbetar för att bygga ut VA på landsbygden enligt Ystads vattenplan och förbereder för utbyggnad av Glemmingebro vattenverk vilket medger vattenleverans till Simrishamn. Ystads beslut att förpackningar och returpapper ska samlas in i fyrfackskärl vid en- och tvåbostadsfastigheter svarar väl på statens beslut om producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. Investeringar i stadsmiljön och på landsbygden gagnar miljön men också näringsliv, turism och kommuninvånare i alla åldrar. Attraktivitet i den yttre miljön bidrar till att fler vill vistas i stadens offentliga rum. Det bidrar även till ett socialt liv som möjliggör möten och aktiviteter som i sin tur ger livskvalitet och bidrar till en upplevd trygghet.

Kost och lokalvård har fokus på miljö och ekonomi. Kostenheten arbetar frekvent för att minska matavfall och att anpassa val av livsmedel för goda, hållbara och näringsriktiga skolmåltider. Måltidsglädje för äldreboenden startar hösten 2020 och kommer löpa över flera år för att även innefatta gruppboende där kostenheten ansvarar för huvudmålet, övriga måltider ombesörjs av undersköterskor. Syftet med prismodellen för kostverksamheten är att skapa transparens, delaktighet och gemensam utveckling av måltiden, skapa bättre förståelse vad ökade politiska visioner och målsättningar kan påverka grundutbud. Lokalvård arbetar med genomlysning av areal ytor. Ett omfattande arbete, där syftet är att jämföra avverkningsytor och förenkla transparent prissättning när nya enheter tillkommer. Genom medvetna kemikalieval värnar lokalvård både om miljö och arbetsmiljö.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

I Ystad pågår en **stark befolkningstillväxt** som överträffar kommunens mål. Ystad är sedan länge attraktiv som bostadsort, som turistmål och för företagande, men även exploitörer och företagare ser möjligheter för expansion inom kommunen. **Ystads roll som regional kärna** i sydöstra Skåne innebär att staden Ystad är, och kan än mer bli, en motor för utveckling i Skåne. Att tillvarata den möjlighet till hållbar tillväxt av samhället det ger och samtidigt bibehålla kvalitet för kommunens invånare påverkar samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Tillväxten är på sikt positiv men ger momentant utmaningar. **Klimatförändringar** ger oss ett sårbart samhälle och genom satsningar kan såväl risker som Ystads bidrag till klimatförändringar minimeras. **Konkurrensen om bra medarbetare** är stor, och det är en utmaning att klara den höga takten i planering och byggande. Samtidigt ökar kraven och förväntningarna inom plan- och byggsektorn på effektiva processer, digitala tjänster och delaktighet.

Driftekoniskt är det Ystads ökande befolkning, med fler barn och äldre i kommunens fastigheter, underhållsskuld på grund av framskjutet fastighetsunderhåll, fler måltider att servera och fler som använder stadens offentliga rum, i kombination med den påverkan som ett förändrat klimat ger, som ger störst utmaningar. **Corona-pandemin** som pågår våren 2020 bedöms ge konsekvenser som påverkar nämndens verksamhet även på sikt, inte minst ekonomiskt. Fullt ut går dessa inte att bedöma än, men risken bedöms stor att bostadsbyggandet sjunker och att lokaler i kommunens fastighetsbestånd står tomma till följd av att företag går omkull. Osäkerheten har medfört att efterfrågan på nyproducerade bostäder har sjunkit. Ökad turism på hemmaplan kan öka förväntan på välskötta rekreativmiljöer. Krisen kan även komma att påverka världsmarknadspriset på livsmedel, när världen skakar brukar brister i utbud ge kostnadsökningar.

Administration och utveckling Under åren 2016 till 2018 ökade utbudet av bostäder kraftigt. Kommunen och privata markägare gav marknaden det utbud som efterfrågades. Under 2019 började fastighetsmarknaden ge signaler på svårigheter att sälja nyproducerade bostäder. En anledning var att exploitörernas interna försäljningskvoter inte var uppnådda och kunde därmed inte starta byggnationen. Det finns en efterfråga på nyproducerade bostäder dock inte lika många som innan. Fribyggartomter är fortfarande eftertraktade även om efterfrågan bedöms minska något, exploateringsprojekt som innefattar fribyggartomter, som södra Hedeskoga, bör därför fullföljas. Kommunen bör däremot inte öka utbudet av nya exploateringsstomter, utan fokusera på att slutföra de områden där nyproduktionen är igång. Det innebär att utbyggnad av Västra Sjöstaden etapp 3, bör avvakta tills Västra Sjöstaden etapp 2 och Trädgårdsstaden är slutförda eller i slutföringsfasen. Parallellt bör planering för nya områden, inför nästa högkonjunktur, fortgå.

Stadsbyggnad arbetar för att möta de behov av bostäder och verksamhetslokaler som förväntas bestå de kommande åren. Behovet kan snarast komma att öka om det sker en avmattning i byggsektorn, eller om det krävs anpassningar av fastigheter och byggnader till följd av omvärldsförändringar. För Ystads del innebär det en möjlighet att växa, eftersom Ystad erbjuder goda lägen för bostäder och arbetsplatser inom pendlingsavstånd till Malmö/Lund-regionen. Ystad är också attraktivt som en bostads- och arbetsort av egen kraft. Genom nya bostäder och befolkningstillväxt följer i nästa led ett planeringsbehov för samhällsservice, kommersiell service och näringslivsutveckling. Omställningen till det digitala samhället pågår i alla led, och stadsbyggnadsavdelningen måste ställa om sina processer och rutiner för en digital hantering. Det finns också ökade förväntningar på att klara omställningar med anledning av klimatförändringar och för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Fastighet Vid årsskiftet 2020/2021 frånträder lantmännen sitt arrende och lantmannapiren återgår i kommunens ansvar. På sikt utgör ytan en resurs för stadsutveckling, men i väntan på planering och byggande i takt med bostadsmarknadens behov medför det helt nya kostnader. Arrendeintäkten (0,7 mkr) från hamnen och lantmännen upphör men området bedöms kunna ge nya intäkter, främst i form av parkeringsintäkter och arrenden (1,2 mkr), men de fasta driftkostnaderna är höga (0,85 mkr/år), bland annat för el på grund av hög effekt i anläggningen. Intäkterna under 2021 beräknas understiga kostnaderna med cirka 350 000 kronor. Åtgärder för att minska effekten och möjlighet att arrendera ut ytor till hamnen är ännu inte värderade.

Värmeböljor förväntas bli allt mer frekventa, klimatologier anger en ökning från dagens 5 till framtida 20 dygns värmebölja/år. Det kräver fortsatt planeringen för åtgärder som kan minska värmeeffekten i verksamhetslokaler. Ändrade väderförhållanden påverkar strömmarna, vilket bildar sandbankar som innebär att inseglingsrännor till kommunens småbåtshamnar (Ystad och Käseberga) inte är tillräckligt djupa för båttrafiken till hamnarna. Djupet är idag betydligt lägre än nödvändiga 2,7 meter och kostnaden för muddring är sedan 2017 årligen drygt 1 mkr. Kostnaden för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tillstånd

för muddringen har också ökat eftersom årliga provtagningar och sedimentanalyser krävs för att se om massorna är rena.

Tekniska har identifiera ett stort behov av att genomföra ett flertal större anläggningsinvesteringar i Ystads centrum. Det är av stor betydelse att befintlig infrastruktur underhålls och förbättras i samband med att staden växer och delar av stadens funktioner och målpunkter förändras. Avgörande för befolkningstillväxten är investeringar i nya och befintliga VA-anläggningar och utvecklingen av den dolda infrastrukturen under mark. Från och med april 2025 ska insamling av förpackningar och returpapper ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport.

Kost och lokalvård Prisutvecklingen på livsmedel ger behov av att se över kommunens ambition och utbud inom måltider. När Ystads Hållbar mat-policy revideras måste beaktas vad Ystads kommun ekonomiskt mäktar med, policyn omfattar samtliga verksamheter som köper livsmedel inom kommunen.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

För att tillvarata möjligheterna till hållbar tillväxt och bibehålla kommunens attraktivitet är det viktigt att säkerställa resurser för att kunna **upprätthålla service och kvalitet, förvalta stadens offentliga rum och fastigheter samt utveckla samhället** inom de frågor som utgör samhällsbyggnads-nämndens ansvar. Förvaltningen driver verksamhet i bred samverkan, projekt som kräver samarbete över avdelningarna och med andra förvaltningar och privata intressenter. Samhällsbyggnadsfrågor berör och intresserar också allmänheten i hög grad och för demokrati och delaktighet är det viktigt med transparent planering, god service och proaktiv kommunikation.

Exploaterings- och investeringsprojekten ställer höga krav på nära samarbete och kontinuerligt utvecklingsarbete av system och rutiner för effektiva och kvalitetssäkra processer. Marknaden för nyproduktion av bostäder börjar avta men än finns behov av att driva processerna framåt för att upprätthålla god planberedskap samt för att möjliggöra offentlig och kommersiell service. Det betyder att resurser måste sättas in för att avvärja minskad efterfråga samt underlätta kommande och pågående byggnation. Nya exploateringsprojekt, inte minst satsningen på hamnstaden, innebär ett risktagande som inte självklart kan finansieras av exploateringsintäkter, men som kan vara nödvändiga för att möjliggöra fortsatt tillväxt inom kommunen.

Stadsbyggnad arbetar med översiktsplanering och medborgardialog för att klara kommunens ambitioner om utveckling och tillväxt. Stadsutvecklingsprojekten Hamnstaden och sockerbruksområdet i Köpingsbro är två stora projekt som i framtiden kommer att innebära många nya detaljplaner. De senaste årens stora bostadsproduktion ställer också krav på en beredskap för nya detaljplaner för näringslivets och servicesektorns behov, till exempel för besöksnäringar, förskolor och skolor. Med digitaliseringen av samhället och den höga takten inom byggandet följer ett ökat behov av tjänster inom kart- mät och GIS-verksamhet; både internt och externt. Att länka tjänsterna till varandra, och till plan- och bygglövsprocesserna gör att avdelningen kommer att behöva införa nya digitala processer.

Fastighet Behoven för nya verksamhetslokaler 2021 och framåt är mycket stora. Inom det befintliga fastighetsbeståndet finns ekonomiska utmaningar. Kommande år finns stort behov att riva byggnader som inte kan nyttjas för kommunens verksamheter. Bland annat ett flertal byggnader i hamnen och på sikt även en del byggnader på det gamla sockerbruket i Köpingsbro. Årligen bedöms rivningar för cirka 2 mkr vara nödvändiga och kostnaden kommer att belasta fastighets driftsanlag. Arbetet för att sälja fastigheter med externa hyresgäster bedöms fortsätta 2021 genom nödvändiga planändringar, värdering och marknadsföring. Nämndens kostnader för detta måste hanteras så att de kan avräknas från kommunens vinst. Behovet av ny säkerhetsstandard för kommunens verksamheter är stort, för att på sikt minska framtida kostnadsökningar för larm, övervakning och passersystemen. Standardöversyn kan påbörjas när kommunens nya säkerhetsorganisation har formaterat sig. Standarden är ett viktigt dokument för kommande nya upphandlingar för säkerhetstjänster.

Tekniska Flera områden i staden står inför stora utvecklingsbehov både för att den beräknade livslängden av anläggningar är passerad och för att behov finns att anpassa dem till nya funktioner och användning. Det är stora utmaningar att klara alla krav som ställs på verksamheten. Kontinuerligt krävs reinvesteringar i VA-infrastrukturen för att fortsatt säkra kvalitativ vattenleverans till Ystads invånare. Fastighetsnära insamling av åtta fraktioner i fyrfackskärl driftsätts hösten 2023 förutsatt att genomförandet löper på enligt plan. Tätortsnära gröna miljöer, som mindre och större parker, behöver fortsatt utvecklas för att ge möjlighet till naturupplevelser och rekreation för alla åldrar.

Kost och lokalvård Restaurangbranschen saknar utbildade kockar vilket försvårar rekrytering av såväl timanställda som tillsvidareanställda bland annat på grund av löneskillnad mellan privata och offentliga arbetsgivare. Den påbörjade utbildningsinsatsen för måltidsbiträden, att med hjälp av omställningsfonden höja kockkompetens i köken och skapa mindre sårbarhet, förväntas fullföljas. Kostenheten arbetar vidare med livsmedelval för god, hållbar och näringsriktig mat. Avdelningen arbetar för att erbjuda och uppfylla medarbetares önskemål om heltid, även om en ganska stor andel av medarbetarna väljer att arbeta deltid.

Nämndmål

1. Utveckla en ny hyresmodell som säkerställer att kostnaderna för kommunens fastigheter fördelas motiverat och som underlättar budgetprocess och tydliggör besparingsåtgärder i fastighetsbeståndet.
2. Säkra relevant kompetens för nämndens uppdrag genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och verka för en god arbetsmiljö
3. Genom aktiv samverkan och ändamålsenliga dialoger inom aktuella projekt ger vi invånare och andra aktörer möjlighet till delaktighet och påverkan på Ystads utveckling.
4. Vi utvecklar våra processer för att ge effektiv service och det är enkelt att följa var i processen varje ärende är och orientera sig i det som pågår inom Ystads samhällsbyggande.
5. Lösningfokuserat lotsar vi fram komplexa projekt och ge möjliggörande råd som inom de lagrum som finns.
6. Vi samverkar med Skånetrafiken, Trafikverket och Region Skåne och myndigheter samt andra kommuner för att möjliggöra hållbar tillväxt, med systemlösningar i framkant för transport, vattenförsörjning och kretslopp.
7. Vi tillhandahåller kvalitativa måltider som möter förväntan och behov från barn och unga.
8. Vi erbjuder och utvecklar lärmiljöer som främjar lek och lärande med barnens bästa i centrum.
9. Vi erbjuder och utvecklar omsorgsboenden med positiva måltidsupplevelser för äldre med brukarens behov i centrum
10. Vi driver effektiva exploaterings- och planeringsprocesser som tillgodoser bostadsmarknadens och näringslivets behov.
11. Vi sköter om och utvecklar stadskärnans attraktivitet så den upplevs levande, funktionell och trygg för invånare och besökare.
12. Vi upprätthåller ett ändamålsenligt och tryggt trafiksystem för hållbar tillväxt och god tillgänglighet för alla målgrupper, som möter såväl invånarens som besökarens och näringslivets behov.
13. Vi arbetar strategiskt för att kvalitet och attraktivitet ska utvecklas i hela kommunen, såväl i staden som i byar och på landsbygden.
14. Vi driver utveckling som säkerställer dricksvattenförsörjning på sikt och dagvattensystem med beredskap för ett förändrat klimat.
15. Vi erbjuder och utvecklar gröna miljöer och rekreatiomsområden för olika gruppers behov, genom att förmedla och förädla de tillgångar som kommunen har.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
STADSBYGGNAD						
Antal antagna/godkända detaljplaner	3	8	8	8	8	8
Antal godkända översiktsplaner	0	1	0	1	0	1
Antal pågående detaljplaner	22	25	25	25	25	25
Antal program	2	2	1	2	1	2
Antal förrättnings- förberedelser	6	15	10	10	10	10
Antal husutsättningar	111	75	75	75	75	75
Antal grundkartor	6	8	8	8	8	8
Antal nybyggnadskartor	173	100	100	100	100	100
Antal lägeskontroller	23	25	25	25	25	25

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal bostäder i planberedskap (lk - bl)	1 041	300	300	300	300	300
Antal planuppdrag >3 år	10	3	3	2	1	0
FASTIGHET						
Fastighetsunderhåll, kr/kvm	109	101	112	118	123	129
Mediaförsörjning, kr/ kvm (el, vatten och värme)	140	146	146	146	146	146
MARK- OCH EXPLOATERING						
Tecknade köpeavtal privatpersoner	33	15	20	0	35	15
Försåld industrimark, kvadratmeter	0	12 000	20 000	20 000	15 000	15 000
Markanvisning exploatör, lägenhet	48	50	40	40	40	40
TEKNISKA						
Andel av asfaltbeläggning som byts ut	3,7 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Areal parkmark att förvalta	271	247,7	271	271	277	281,4
Antal lekplatser att förvalta	35	35	35	35	35	35
Avfall						
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	6 325	7 200	6 300	6 300	6 300	6 300
Mängd brännbart hushållsavfall, kilo/invånare	209	244	209	209	209	209
Mängd matavfall, ton	1 528	1 300	1 600	1 600	1 600	1 600
Vatten och avlopp						
Antal kubikmeter producerat vatten	2 834 00	2 600 00	2 600 00	2 600 00	2 600 00	2 600 00
Antal kubikmeter sålt vatten	2 221 971	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Kost- och lokalvård						
Antal portioner lunch, skola och förskola	763 144	763 200	763 200	763 200	763 200	763 200
Antal portioner äldreomsorg, särskilt boende, lunch pensionärer	102 648	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650
Inköp ekologiska livsmedel för- och grundskola, andel av livsmedelsbudget	9,1 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %

Investeringsbudget

	NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -21	PLAN -22	PLAN-23	PLAN-24	Varav k- gest
	Samhällsbyggnadsnämnd		167,1	192,4	223,2	164,6	1,0
	ADM och UTVECKLING						
1	Kåseberga Hamnplan, ny detaljplan		0,7				
1	Fastighetsregleringar i samband med detaljplaneärende		0,4	0,4	0,4	0,4	
1	Utveckling av landsbygdsstrategin		1,5	1,5	1,5	1,5	
1	Medborgarförslag		0,4	0,4	0,4	0,4	
	lokaler med arbetsmiljöbrister						
	STADSBYGGNAD						
1	Utveckling av en digital plan- och bygglovsprocess samt dig	3,6	0,7	0,7	0,7		
1	Ny mätningstrustning på Kart- och mäthenheten	0,9		0,9			
1	Nytt fordon till Kart- och mäthenheten	0,4		0,4			
1	Klimatanpassning och kustskydd	4,0	2,0	1,0	1,0		
	FASTIGHET						
	Energi och miljö						
1	Energieffektiviseringar		3,0	6,0	6,0	5,0	
1	Klimatkompenserad komfortkyla		2,6	3,0	3,0	4,0	
	Planerat underhåll						
1	Fastighetsunderhåll inkl lekplatser o myndighetskrav		13,0	14,0	15,0	16,0	
1	Uppdatera ventilationssystem		3,6	4,0	6,0	7,0	
1	Utbyte av undercentraler (värmeväxlare, ventiler o styrutrustning)		2,5	2,5	2,5	3,0	
1	Per Helsas gård, målning, rep av fönster	1,8	1,8				
1	Ljuskällans äldreboende, golvmattor matsalar/kök o korridorer			2,0			
1	Österportskolan takpappsbyte o byte av plåtdetaljer tre eta	14,0	6,0				
1	Krukmakaren, tak och fasadrenovering	2,9		2,9			
1	Jens Jacobsens hus, tak och fasadrenovering	0,8			0,8		
1	Borgmästarhuset, tak och fasadrenovering	0,5				0,5	
1	Säckpipan 2, avetablering av restaurangbyggnad (pizzeria)	0,5		0,5			
1	Gamla rådhuset, fasad och fönsterrenovering	3,0			3,0		
1	Gamla rådhuset, tillbyggnad södra gaveln			0,5	5,8		

	NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -21	PLAN -22	PLAN-23	PLAN-24	Varav k- gest
	Sambällsbyggnadsnämnden fortsättning						
	TEKNISKA						
	Centrum						
1	- St Östergatan, utredn o proj år 2018	60,3	1,0	23,0	24,0	10,0	0,6
	Östra centrum						
1	- Ombyggnad Surbrunnsvägen	23,1	0,0				0,2
1	- Industrigatan, västra	12,5	1,6	9,0	1,5		0,1
	Södra centrum						
	Hamnområdet						
1	- Fina-korset samt S Dragongatan	8,0	8,0				0,1
	Beläggning och trafikmiljö						
	- Kollektivtrafikåtgärder		1,0				
	- Edvinsshemsområdet		0,3				
1	- Beläggning, asfalt		7,6	7,6	7,6	7,6	
1	- Diverse investeringar, gata		2,0	2,0	2,0	2,0	
	Gång och cykelväg Hammar-Skillinge				20,0	5,0	
	Cykelplanen						
1	- Missunnarvägen	1,0	1,0				
	Mark och fordon						
1	- Miljöparken		0,6				
1	- inköp maskiner/transportmedel		2,0	1,8	1,2	1,2	
	Park och strand						
1	- Kustskyddsåtgärder, erosionsskydd i Löderup		0,3	2,3	2,3	2,3	
	- Sommaråtgärder		3,0				
	- Handikappanpassat strandbad inkl utredning		0,5		2,0		
1	- Renovering av bryggor i Sandskogen		0,6				
	- Bryggor Sandskogen		1,0				
1	- Diverse årliga investeringar, park		0,9	0,9	0,9	0,9	
1	- Lekplatser		0,5	0,5	0,5	0,5	
1	- Fritidsparken och närmiljön	5,4	0		1,8		
	- Servicebyggnad Kåseberga		7,0				

	NÄMND	BER TOT UTGIFT	PLAN -21	PLAN -22	PLAN-23	PLAN-24	Varav k- gest
	Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning						
	VA						
1	- Glemmingebro vattenverk, etapp 1		10,0	30,0	20,0		
1	- VA-utbyggnad på landsbygden		20,0	15,0	15,0	15,0	
1	- VA-investeringar, infrastruktur		15,0	15,0	15,0	15,0	
1	- VA-investeringar, vattentäkter		10,0	10,0	10,0	10,0	
1	- Förnyelseinvesteringar, vatten		14,0	18,0	18,0	18,0	
1	- Förnyelseinvesteringar, avlopp		8,0	8,0	8,0	12,0	
1	- Förnyelseinvesteringar, dagvatten		4,0	4,0	4,0	4,0	
	Avfall						
	Nya fordon		5,0		9,6	9,6	
	Fyrfackskärl				9,7	9,7	
	KOST- OCH LOKALVÅRD						
1	Utbyte köksutrustning		3,0	3,0	3,0	3,0	
1	Utbyte av städmaskiner		1,0	1,0	1,0	1,0	
1	Ljuskällan, köksutrustning			0,6			

Till nämnden redovisade förvaltningen identifierade behov av investeringar och förslag till äskande inför budget 2021 och flerårsplan 2022-2024 med prioriteringsordning 1, 2, 3 eller 4 för varje investeringsobjekt. Motiv till varje investeringsobjekt och konsekvenser om något objekt helt prioriteras bort under planperioden beskrevs. De objekt som angavs som prioritet 1 är mest angelägna i och med att det har betydelse för att upprätthålla ändamålsenlig funktion, är grundande i lagkrav och/eller för att de minimerar risk för framtida fördyrande skador. Objekt som angavs som prioritet 2 är näst mest angelägna i och med att de är relaterade till nämndens arbetsmiljöansvar, där det finns brister i lokalerna för förvaltningens medarbetare. Objekt som angavs som prioritet 3 är därpå angelägna, i och med att de bland annat ger underlag för väl avvägda framtida beslut. Objekt som angavs som prioritet 4 tillför kvalitet som inte finns idag men är angelägna för att bevara och utveckla Ystads attraktion och värde som besöksmål och bidrar därför till hållbar utveckling på sikt. Därtill finns ytterligare objekt med prioritet 5 som inte var med i förvaltningens förslag till budgetäskande. Det är ytterligare fastighetsobjekt i underhållsplan som inte har prioriterats, bland annat med hänsyn till tillgängliga personella resurser och entreprenörer.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om vissa justeringar, några objekt som bedöms särskilt angelägna för Ystads attraktion och värde som besöksmål lyftes upp till prioritet 1. Nämnden beslöt därpå att endast äska om investeringsmedel för objekt med prioritet 1.

Nämnden baserar äskanden och prioriteringar på antagna dokument som Cykelplan, Asfaltplan, Vattenplan, Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten, Vårdplan för kulturbyggnader samt kontinuerligt uppdaterad Underhållsplan för fastigheter och Energiledningssystem. Dessa syftar till att överblickbart tydliggöra behov av och syftet med att hållbart underhålla och utveckla den infrastruktur och de funktioner som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för. Ambitionsnivå, år och föreslagen prioriteringen beaktar också kommunens begränsade investeringsutrymme och är anpassad till utbyggnadsområden i staden och praktiska former och resurser för genomförande.

ADMINISTRATION OCH UTVECKLING

Kåseberga hamn, ny detaljplan - krävs eftersom de tillfälliga byggloven för befintliga verksamheter inte kan förnyas efter 2022. Utan den utarmas besöksnäringen i Kåseberga.

Fastighetsregleringar i samband med detaljplaneärende - utan årligt medel för små fastighetsregleringar kan kommunen inte uppfylla de krav som ställs i och med att nya detaljplaner antas

Fokus byarna - under hösten 2020 och våren 2021 planeras inför att ta fram en ny strategi för landsbygden.

Byalagen själva ser inte att Fokusby-åtgärder självklart är den bästa formen av stöd för byarna. I landsbygdsstrategin ska bland annat identifieras hur lämpliga satsningar för landsbygdens utveckling kan finansieras. Fokus byarna föreslås därför pausa under 2021

Medborgarförslag - medel som används för att genomföra åtgärder som beslutas under året initierade av medborgarförslag. Utan öronmärkt investeringsmedel kan nämndens sällan åtgärda efter förslag innevarande år.

STADSBYGGNAD

Utveckling av en digital plan- och bygglovsprocess samt digitalisering av detaljplaner - Möjliggör digital ärendehantering och tolkning genom att georeferera och digitalisera detaljplaner och tomtindelningar. Ett digert arbete att göra med alla gällande planer, men möjliggör utveckling av digital bygglovsprövning och effektiviserar processer på sikt. Investeringen omfattar även nya GIS-serverar och portal för ArcGis.

Ny mätningsutrustning- Två nya totalstationer (mätninginstrument). Ska ersätta två totalstationer inköpta 2010. Utan investeringen fungerar inte förvaltningens mätverksamhet.

Nytt eldrivet mätningfordon. Ska ersätta bensindrivet mätningfordon som idag rullat närmare 20 000 mil.

Klimatanpassning och kustskydd - Efter strandfodringen våren 2020 har Ystads kommun förbrukat de tillstånd som gäller för strandfodringen. För att upprätthålla en god förvaltning av kusten idag och i framtiden har Hållbarhetsutskottet begärt att möjligheterna för olika typer av kustskydd i framtiden ska utredas. Uppdraget kommer att omfatta såväl nödvändiga utredningar när det gäller potential och förutsättningar för strandfodring som framtagandet av en tillståndsansökan för kustskyddsåtgärder. Åskandet gäller under förutsättning att ansvaret för frågorna överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.

FASTIGHET

Energi och miljö

Energieffektivisering - Investeringar i förnyelsebara energikällor och energieffektivare system i fastighetsbeståndet minskar förvaltningens driftkostnader.

Klimatkompenserad komfortkyla - Installeras i första hand inom kommunens äldreboenden, varefter finns behov även inom storkök och annan omsorg för att ge acceptabel boendemiljö och arbetsmiljö i takt med att frekvensen av varma somrar ökar.

Planerat underhåll

Fastighetsunderhåll inklusive lekplatser o myndighetskrav - Den beräknade underhållskostnaden för planperioden 2021-2024 uppgår enligt underhållsinventering till totalt 250 mkr och för 2021 till 68 mkr. För att komma ikapp underhållsskulden i fastighetsbeståndet och på grund av med mer extremväder ökar slitaget på material och ytskikt föreslås det ospecificerade objektet för fastighetsunderhåll öka.

Summan äskande för ospecificerat och specificerade objekt 2021 blir 37 mkr vilket innebär drygt 50% investering i förhållande till inventerat underhållsbehov. De specificerade objekt som äskas för bedöms alla vara i så pass illa skick att uteblivet planerat underhåll medför risk för skador och ökade driftkostnader för oplanerat underhåll.

Uppdatera ventilationssystem - Utbytesbehovet är som högst åren 2022-2024, enligt underhållsplanen behöver 64 aggregat bytas under denna period. Den totala beräknade underhållsskulden vid inventering uppgick till 67 mkr för system 25 år eller äldre.

Utbyte av undercentraler (värmeväxlare, ventiler, styrutrustning) - Byte enligt plan av komponenter som passerat sin tekniska livslängd. Om samtliga investeringar genomförs enligt plan beräknas underhållsskulden vara inarbetad 2024.

Per Helsas gård – NY - Målning och reparation av fönster, behovet bedöms akut för att inte fönster i det kulturvärdefulla kvarteret ska ta allvarlig skada.

Ljuskällans äldreboende, nya golvmattor i matsalar/kök och korridorer - NY - Byte av golv enligt underhållsplan (större komponentutbyte).

Österportskolan takpappsbyte och byte av plåtdetaljer – Takbyte enligt underhållsplan (större komponentutbyte). Åtgärderna har tidigare planerats till tre etapper men om allt genomförs i en etapp blir det betydligt mer kostnadseffektivt, tex kan byggställningar vara kvar hela perioden. Om hela åtgärden görs

i en etapp kan en minskning med 10 mkr beräknas jämfört med beslutad budget 2020-2022.

Krukmakaren, tak och fasadrenovering - NY - Tak renoveras. Befintliga tegelpannor behålls men papp och läkt byts. Fasader puts lagas och målas, och skorstenen muras om. Fönster och övriga snickerier målas.

Jens Jacobsens Hus, tak och fasadrenovering - NY - Tak renoveras befintliga tegelpannor behålls men papp och läkt byts. Fasader puts lagas och målas, och fönster och övriga snickerier målas.

Borgmästarhuset, tak och fasadrenovering - NY - Tak renoveras, befintliga tegelpannor behålls men papp och läkt byts. Fasader puts lagas och målas, och fönster och övriga snickerier målas.

Säckpipan 2i Svarte- NY - avreglering av restaurangbyggnad (pizzeria). Hyresgästen är uppsagd vilket ger möjlighet att skapa en plats som kan användas för lämpligt stationsnära ändamål i väntan på eventuell nyetablering.

Gamla Rådhuset, fasadrenovering - NY - Fasad och fönster lagas/målas

Nya byggnader

Gamla rådhuset, planprovning och projektering och eventuell tillbyggnad södra gaveln – Kommunens hyresgäst monterar årligen en tillfällig uteservering vilket blir dyrt i längden. Genom en tillbyggnad på Gamla Rådhusets södra gavel kan kommunens lokaler mer effektivt användas året om vilket bidrar till besöksnäringen och Ystads attraktion. Framtagande av planprogram för att utreda möjligheterna på Stortorget som helhet pågår.

TEKNISKA

Centrum

Stora Östergatan - Gatans VA måste bytas, ledningarna är 100 år gamla och i dåligt skick, men stor risk för mycket stora skador om investeringen inte genomförs. Gatan har ojämn markbeläggning samt låg framkomlighet. I samordnat arbete kommer gatans gestaltning, attraktivitet, tillgänglighet och logistik att förbättras för att främja turism, näringsliv och i förlängningen folkhälsan. Kalkyl är beroende av att byggnation inte kan ske hela året, utan måste ske i etapper, att mindre fordon krävs och att det är långt till etablering. Projektering planeras 2021, grävarbeten 2022-2023 och stenläggning och anläggning av utrustning år 2024. **Se objektskort.**

Östra centrum - Surbrunnsområdet

Surbrunnsvägen - Surbrunnsvägen är en viktig gata för alla trafikslag i Ystad. Idag är hållplatserna på båda sidorna av vägen i dåligt skick och inte tillgänglighetsanpassade. Även gång- och cykelbanorna längs gatan är i behov av en ombyggnad och gatan behöver en upprustning för att skapa ett attraktivare stadsrum. Surbrunnsvägen byggs om mellan Blekegatan och Vassgatan, och VA kommer också att lägga om sina ledningar. Budgeten är uppdaterad efter erfarenheter från projektet Regementsgatan och medel är avsatt för konstnärlig utsmyckning. **Se objektskort.**

Industrigatan, västra - Industrigatan är en viktig länk i Surbrunnsområdet och behöver liksom Fridhemsgatan och Disponentgatan anpassas efter nya behov och funktioner, inte minst när förskolan och skolan Källan är färdigställd. Gatan har idag väldigt dålig beläggning eller saknar asfalt helt. Gång- och cykelbana ska anläggas längs gatan. Byggnation kan påbörjas efter att ombyggnationen av Surbrunnsvägen är klar. Det har under året gjorts mindre utredning som visar på att det krävs mer sanering och geoteknikundersökningar än tidigare beräknats. Därför har budget utökats. Möjlighet finns att söka statlig medfinansiering. **Se objektskort.**

Södra centrum

Hamnområdet

Fina-korset samt Södra Dragongatan - Ystads kommun, Ystad hamn och Trafikverket har genomfört en trafikanalys för väganslutningarna till och från hamnen på grund av kapacitetsproblem. Förslaget för ombyggnationen innebär att Södra Dragongatan breddas till två körfält i norrgående riktning längs hela sträckan från cirkulationsplatsen vid Bornholmsgatan till Fina-korset. Fina-korset får en tvingande högersväng för båda körfälten. 2019 gjordes enklare åtgärder i korsningen för att förbättra framkomligheten för fordonen till och från hamnen. Nu äskas medel för att både förbättra korsningen samt bredda vägen med två körfält i norrgående riktning. Ombyggnationen måste genomföras i samband med att Ystads bangård är avstängd under 2021.

Beläggning och trafikmiljö

Beläggning - Idag har Ystads kommun ett flertal gator i dåligt skick som är äldre än den beräknade livslängden. Så kallad underhållsskuld innebär att kommunen inte löpande anlagt ny toppbeläggning i den takt som den har slitits ut utan skjutit det på framtiden att hantera. Ca vart 6:e år görs en inventering av all asfaltbeläggning för att säkerställa gatornas kvalitet och livslängd. Utredningen ligger grund för prioritering inför omläggning av beläggningen. *Planeringen av beläggning görs så att reinvestering av VA-ledningar som nått sin livslängd kan göras samtidigt. Se objektskort.*

Diverse årliga investeringar, gata - Även mindre åtgärder för att förbättra trafikmiljön kan ge stora positiva effekter. Åtgärder som genomförs är exempelvis förbättring av parkeringsplatser, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen och passager, byte av cykelställ, hantering av dagvatten, mm. Kommunens parkeringsplatser har även ett löpande behov av nya parkeringsautomater när dessa behöver bytas ut.

Cykelplanen

Cykelväg Missunnavägen - NY - Inom förstudien för cykelväg har olika alternativ av lösningar som gör det säkrare, tryggare och framkomligare studerats. Slutsatsen är att eftersom det finns parallella stråk till Missunnavägen, finns inte behov av separerad cykelbana. Däremot finns behov av punktåtgärder som sänker bilisternas höga hastighet och gör det säkrare att korsa. Punktåtgärder kombineras med cykelfält längs sträckan som förbättrar framkomligheten för cyklister. Åtgärderna samordnas med planerad asfaltering av vägen under 2021. Möjlighet finns att söka statlig medfinansiering.

Mark och fordon

Miljöparken - Miljöparken är tekniska område för mellanlagring och återanvändning av olika sorters massor. Miljöförbundets restriktioner har ändrats och för att även fortsättningsvis kunna utföra verksamhet på området måste åtgärder göras i hantering av massor. Om verksamheten stängs och massorna istället körs till en privat mottagare beräknas kostnaden öka med minst 2,2 miljoner kronor per år. En investering krävs i anläggningen för att den även fortsättningsvis ska kunna användas.

Inköp maskiner/transportmedel - De kommande åren har de skattefinansierade verksamheterna gata och park ett större behov än tidigare av investering i nya fordon. En ökad investeringsbudget till dessa investeringar blir ekonomiskt mest fördelaktigt för Ystads kommun eftersom finansieringen av fordonen annars måste lösas via leasing till en högre kostnad. Under 2021 behöver bland annat servicefordon, lastmaskin och sopmaskin köpas in.

Park och strand

Kustskyddsåtgärder - Befintlig hövd/badbrygga i Löderup strandbad är under pågående renovering. Den befintlig spontkonstruktion hade blivit kraftigt angripen av både vindar och saltvatten. I planåren 2022-2024 föreslås medel tillsättas för renovering av sex hövder i Löderups Strandbad. Kommunen uppförde hövderna under 1990-talet för att motverka effekterna av kusterosion. Några av hövderna har skador som inte har krävt akuta åtgärder, men det är rimligt att nu, drygt 20 år efter uppförandet, lägga upp en flerårig plan för restaurering av konstruktionerna. Utöver den långsiktiga underhållsplanen för hövderna finns behov av medel för kustskyddsåtgärder av akut karaktär. Per år föreslås 0,3 mkr för att kunna utföra nödvändiga åtgärder som uppstår på kort varsel. Åskandet gäller under förutsättning att ansvaret för frågorna överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.

Renovering av bryggor i Sandskog - Badbryggorna i Ystad Sandskog är multifunktionella erosionsskydd. Bryggorna uppfördes, i sin nuvarande form, under första halvan av 2000-talet och konstruktionerna uppvisar nu behov av underhåll. Som ett led av arbetet med storskalig strandfodring föreslås undersökas hur kommunen kan få bäst effekt av strandfodringen och hur de hårda kustskydden påverkar situationen i Ystad Sandskog. Även vilka konsekvenser det skulle bli om erosionsskyddsfunktionen tas bort och istället konventionella och mer tåliga bryggkonstruktioner uppförs behöver utredas. Det är mest rimligt att utföra denna utredning inför eventuellt underhåll/ombyggnad av badbryggorna. Det pågår även ett arbete som syftar till att utreda vilken av bryggorna som skulle vara lämplig att tillgänglighetsanpassa och på vilket sätt. Det är rimligt att i samband med en utredning av strandfodringen och bryggorna, även ta reda på vilken typ av konstruktion som krävs för att en tillgänglighetsanpassning ska kunna möjliggöras. Utredningen syftar även till att ta fram en tidsplan med prioritering för underhåll/ombyggnad av

bryggkonstruktionerna. Äskandet gäller under förutsättning att ansvaret för frågorna överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.

Diverse investeringar, park - Många av kommunens mindre anläggningar har löpande ett behov av att förbättras. Bland annat behöver trappor, broar och parkbänkar med mera bytas ut för att få en säkrare utemiljö för kommunens boende och besökare. Utbyte av befintliga träd samt plantering av nya är även ett ständigt återkommande arbete. Under de senaste åren har ett antal döda träd tagits bort på offentliga platser och dessa träd ersätts löpande.

Lekplatser - För att kunna hålla en god nivå på kommunens lekplatser äskas medel årligen för lekplatsinvesteringar. Parkenheten renoverar och bygger om ett antal lekplatser varje år. Trots intensivt förbättringsarbete som gjorts de senaste åren krävs fortsatta årliga satsningar för att lekplatserna ska hålla en godkänd säkerhetsstandard och vara mötesplatser med bra lekvärde för kommunens barn.

Fritidsparken och närmiljön - I samband med att gamla fritidsbadet byggs om till hotell behöver Fritidsparken en upprustning. Ett utformningsförslag är framtaget med utgångspunkt i den ursprungliga gestaltningen men som tar hänsyn till förändrade rörelser, aktiviteter och vegetationens kondition. Det nya utformningsförslaget bygger på att skapa en ny och modern samlingsplats åt Ystad med både permanenta utflyktsmål och mer flexibla ytor. Investeringar är beslutade för 2020 men ytterligare medel krävs för att kunna genomföra de förbättringar som planeras i Fritidsparken.

VA

Glemmingebro vattenverk, etapp 1 - Enligt plan. Säkerställa leveranssäkerhet och vattenförsörjning i de östra delarna av kommunen för att möta tillväxtnålet, bebyggelseutvecklingen och VA-utbyggnaden. 5,0 mkr begärdes i budget 2019 för utredning och projektering och medel för genomförande 2021-2023. Detaljprojektering utförs i projektets FAS 1 under 2020 och då kan en mer detaljerad kostnadsbedömning göras vilket avgör behovet av att justera budgeten 2022-2023. Investeringar fördelas mellan Ystad och Simrishamn enligt fördelningsnycklar i avtal godkänt av kommunernas kommunfullmäktige. **Se objektskort.**

VA-utbyggnad på landsbygden - Enligt plan. VA-utbyggnad till Bjäresjö-Hunnestad följer tidplanen och ska genomföras 2019-2021. Detaljprojektering är klar och kostnadsbedömd till 55 mkr. Planering av VA-utbyggnad till Löderups Strandbad kommer att påbörjas under 2020 och när detaljprojektering är klar kan en mer detaljerad kostnadsbedömning göras vilket avgör behovet av att justera budgeten efter 2022. **Se objektskort.**

VA-investeringar, infrastruktur - Enligt plan. Säkerställa att förnyelse, sanering och klimatanpassning av VA-ledningsnätet kan genomföras gemensamt med andra infrastrukturprojekt. Exempel är ombyggnad av Surbrunnsvägen, St Östergatan, Oskarsgatan, Mariagatan, Borgmästargatan, Sektorsgatan med flera. Exploateringsprojekten Urmakaren och Verkmästaren kräver omläggning av VA-ledningar i Disponentgatan, Fridhemsgatan, Herrestadsgatan. För att minimera risken för kapitalförstöring planeras för reinvestering av VA-ledningar som nått sin livslängd parallellt med ombyggnad av gator. Nya VA-ledningar är 3-4 gånger dyrare än ny beläggning varför det finns ett samband mellan beläggningsbudget och VA-investeringsbudget. **Se objektskort.**

VA-investeringar, vattentäkter - Enligt plan för att skydda grundvattnet långsiktigt. Befintliga dammar för sedimentering och infiltration av processvatten ersätts med täta sedimenteringsbassänger och uppsamlingstankar inkl. pumpstation för pH-justering av vattnet. Processvattnet har något förhöjt pH jämfört med grundvattnet vilket på sikt är negativt för grundvattenbrunnarna. Investeringen förlänger livslängden på befintliga sju grundvattenbrunnar. Reinvesteringar ska göras enligt plan för pumpstationer, dagvattenledningar, råvattenledningar inom vattentäkterna. Ny vattenprospektering påbörjas under 2020 för att leta nya vattentäkter inom fastigheter som ägs av Ystads kommun. **Se objektskort.**

Förnyelseinvesteringar, vatten - Enligt plan. För en hållbar utveckling ska kommunens VA-anläggningar förnyas i en takt som anpassas till anläggningens livslängd och kondition. För att upprätthålla en förnyelsetakt med 100 år behöver 1 % av ledningsnätet förnyas per år.

Förnyelseinvesteringar, avlopp - Enligt plan. För en hållbar utveckling ska kommunens VA-anläggningar förnyas i en takt som anpassas till anläggningens livslängd och kondition. För att upprätthålla en förnyelsetakt med 100 år behöver 1 % av ledningsnätet förnyas per år.

Förnyelseinvesteringar, dagvatten - Enligt plan. För en hållbar utveckling ska kommunens VA-anläggningar förnyas i en takt som anpassas till anläggningens livslängd och kondition. För att upprätthålla

en förnyelsetakt med 100 år behöver 1 % av ledningsnätet förnyas per år.

KOST & LOKALVÅRD

Utbyte av köksutrustning - generellt efter behov, utan medel för att kunna byta vitvaror vid behov i de 14 kök som förvaltningen ansvarar för kan kostverksamheten inte bedrivas.

Utbyte av städmaskiner - generellt efter behov, utan medel för att byta städmaskiner efter behov kan förvaltningens lokaler inte vårdas på effektivt med hänsyn till material och arbetsmiljö.

Ljuskällan, köksutrustning -NY - Äldreboendet Ljuskällan byggs ut och byggs om för att möta socialnämndens behov av särskilt boende och korttidsboende och därmed byggs köket om för kapacitet för samtliga måltider

12 Socialnämnd

Verksamhetsöversikt

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa nettokostnader (mkr)	656,8	694,8	694,8	694,8	694,8

Nämndens verksamhetsidé

Socialnämnden ska med respekt för den enskildes behov och integritet och i nära samverkan med andra myndigheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter bedriva en verksamhet som förebygger, fördröjer, begränsar och motverkar konsekvenserna av funktionsnedsättningar och sociala problem. Fokus ska finnas på förebyggande insatser. Dessutom ska nämnden organisera ett samordnat arbete så att tidiga gemensamma bedömningar görs och kompletterande förslag ges till att stärka barn och ungdomars förmåga.

Huvudsakligt ansvarsområde

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag och förordning samt övriga tillämpliga bestämmelser sägs om socialnämnd. Nämnden ska även fullgöra därmed jämförliga uppgifter enligt lämplig lagstiftning. Socialnämnden ansvarar också för informationen om socialtjänsten i kommunen.

Dessutom ansvarar nämnden för:

- Den kommunala hälso- och sjukvården
- Familjerådgivningen i kommunen
- Alkoholtillsynen i kommunen
- Handläggning av ärenden om stöd och service åt funktionshindrade (LSS)
- Kommunens flyktmottagande
- Handläggning av och parkeringstillstånd till rörelsehindrade
- Handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag
- Rådgivning i hushållsbudget- och skuldsaneringsärenden
- Kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsområdet.

Verksamhetsöversikt

Inom Funktionsnedsättning finns ett behov av fler LSS-bostäder - kön växer och än finns ingen tomtmark tilldelad för nybyggnation. I mars månad stod 14 personer i kö för bostad med särskild service och tre personer har ansökt om boende men ännu inte fått det beviljat. I nuläget finns det fem lägenheter som antingen är lediga eller på väg att bli lediga. Tre av dessa är nytillkomna fristående lägenheter som kommer att kopplas till befintliga grupp- eller servicebostäder. Ansökningar från personer inom socialpsykiatri ökar. Kommunen saknar ett SoL-boende för denna målgrupp vilket får till följd att externa platser behöver köpas. Andra insatser som ökar är korttidsvistelse, daglig verksamhet enligt LSS, sysselsättning enligt SoL och kontaktperson.

Det saknas platser inom särskilt boende (äldreomsorg). Kön bestod i mars av ca 50 personer. Planering pågår för en tillbyggnad av Ljuskällan och nyproduktion av ett nytt särskilt boende i Trädgårdsstaden.

Hemtjänsten och hemsjukvården visar på ett ökat antal brukare och patienter. Utöver fler brukare, ökar även omfattningen av insatser. Antalet brukare i hemtjänsten har ökat med 45 personer de senaste tre åren och är nu i genomsnitt 606 brukare varje månad. Dygnet runt-bemanningen till brukare har ökat de senaste åren - från 760 timmar år 2016 till 2547 timmar år 2019. Detta kan till viss del förklaras av bristen av särskilt boende och korttidsplatser.

Eftersom hemtjänstens verksamhet har vuxit de senaste åren, har det medfört fler antal medarbetare per hemtjänstområde. Hemtjänstorganisationen har nyligen utökats med ett till område. Det finns ett ökat behov av att kunna möta brukare med demens.

Genomförandet av möjlighet till heltidstjänster för personalen inom funktionsnedsättning och hälsa, vård och omsorg pågår.

Individ och familjeomsorgen har under 2019 implementerat en ny organisation, där fokus legat på att arbeta fram nya rutiner och processer, både internt och externt. En förändring är att avdelningens olika uppdrag har renodlats och samlats med en given mottagare.

Avdelningen är med i ett samarbete med skolan, regionen och polisen i Backa Barnet, som är ett arbetssätt där barnet och familjen är i centrum som de olika professionerna ska samlas kring. Det är ett arbete med tidiga samordnade insatser. Den nya skolan Källans upptagningsområde kommer bli utgångspunkt för ett pilotprojekt med början 2021.

Öppenvårdsinsatserna för både barn och vuxna är i ständig utveckling och en nyckel för målet med sänkta externa behandlingstkostnader. Avdelningen arbetar med att erbjuda hemmaplanslösningar istället för externa lösningar.

Arbetsmarknadsenheten kommer samla all sin verksamhet i gemensamma lokaler, vilket ger möjligheter till mer samordnade insatser. Det gäller både arbetsmarknadshandläggarna som de praktiska verksamheterna. Det kommer vara ett nära samarbete med Försörjningsenheten där målet är sänkta försörjningsstödkostnader. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är både internt som externt i samarbete med framförallt Arbetsförmedlingen.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Pandemi Corona Covid-19

Det pågående Corona-utbrottet kan komma att få långtgående effekter i samhället på lokal, nationell och global nivå. Vilka konsekvenser detta kan leda till 2021 och de nästföljande åren för Socialnämndens verksamhet är inte möjligt att beräkna. Behoven av försörjningsstöd kan komma att öka på grund av ökad arbetslöshet.

Ökad andel äldre

Utifrån den demografiska utvecklingen, som är en global trend, ökar andelen äldre i Ystad liksom i hela landet. Ystads kommun har en högre andel äldre i förhållande till riket, 27,5 % av befolkningen är 65 år och äldre jämfört med 20,0 % i riket. Ystad har ett inflyttningsöverskott av pensionärer, under de senaste åren har ungefär 100 pensionärer om året flyttat till kommunen vilket kan jämföras med drygt hälften under åren 2014 och 2015. Under de kommande fyra åren beräknas antalet pensionärer öka med ca 670 personer och av dessa är ca 90 över 85 år.

Rekryteringssvårigheter

Både på nationell nivå genom Sveriges Kommuner och Regioner och inom Region Skåne har bedömningen varit att det kommer bli svårare för kommunerna att rekrytera chefer och högskoleutbildad arbetskraft. I Skåne har det även beräknats att det kommer råda brist på undersköterskor till äldreomsorgen då efterfrågan ökar samtidigt som det inte är tillräckligt många som utexamineras från vårdutbildningarna. Detta märks mycket tydligt i Ystad då det inom äldreomsorgen inte varit möjligt att rekrytera tillräckligt många undersköterskor utan istället anställs vikarier utan rätt utbildningsbakgrund. Det råder vidare svårigheter att rekrytera stödpedagoger till verksamheter inom avdelning funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Det är även stora svårigheter att rekrytera legitimerad personal såsom sjuksköterskor. I dagsläget finns tjänster som inte kunnat fyllas med någon kandidat. Det ökar arbetsmängden och bördan för befintlig personal.

Ett mer digitalt samhälle skapar nya förväntningar

Den digitala utvecklingen har inneburit att många samhällstjänster nu finns tillgängliga på internet hos olika myndigheter, landsting och kommuner. Befolkningen förväntar sig i allt högre utsträckning att kunna ha kontakt med kommunen i olika angelägenheter genom olika digitala kontakter och e-tjänster. Digitaliseringens möjligheter framhålls av SKR som ett verktyg för att nå behövliga effektiviseringar inom kommunens verksamheter utifrån att behoven ökar samtidigt som intäkterna inte förväntas öka i samma takt.

Den sjukhusbaserade vården kommer att minska och den enskilde patienten kommer att få ett större ansvar och en mer aktiv del i behandlingen. Nya tekniska hjälpmedel skapar möjligheter för patienter att i större utsträckning bo kvar hemma. Digitala hjälpmedel kommer dessutom medföra att konsultationer och viss provtagning kan ske på distans.

Kommunen har fått ett större ansvar inom hemsjukvården och utvecklingen kommer att innebära ett behov av viss medicinteknisk utrustning. Bostadsanpassningar kommer att öka i framtiden, utifrån ett ökat antal äldre. Inom tekniska hjälpmedel sker en utveckling av hjälpmedel inom framförallt kognition, men behovet ökar på grund av större volymer brukare med mer komplexa behov i hemmiljön, både för att uppnå god vård och arbetsmiljö.

Migration

Migrationsverket har i sin senaste prognos beräknat att antalet som söker asyl i Sverige under 2020 blir 23 000 personer och åren därefter 21 000 personer. Antalet asylsökande under 2019 var ca 22 000 personer. Av dessa beräknas ungefär 1 000 vara barn utan vårdnadshavare. Migrationsverket räknar med att det som gällt i kontakterna med Turkiet kommer att fortsätta att gälla vilket innebär att migrationen via den östra Medelhavsrutten förblir begränsad, dock räknar verket med en viss höjning av antalet asylsökande längs med denna rutt. Ystad kommun har tilldelats 31 nyanlända invandrare för bosättning under 2020. Länsstyrelsen fördelar antalet inom regionen och kommer att göra så även för kommande år.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Utöver den befintliga kön till ett LSS-boende tillkommer 8-10 personer om året som behöver en plats. En fortsatt utbyggnad av LSS-bostäder är således angeläget. Lokaler som har använts för daglig verksamhet ska byggas om till tre lägenheter som beräknas stå inflyttningsklara om ca ett år. Driftbudget saknas i ram för detta boende samt för utökad bemanning för de fristående lägenheterna som tillkommer under 2020. Vidare ser förvaltningen behov av att inom de närmaste åren bygga ytterligare två till tre grupp- eller servicebostäder.

Särskilda avgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på grund av ej verkställda beslut om bostad med särskild service uppgick till 1,5 mkr under 2019. Ytterligare vitesförelägganden är att vänta.

De flesta som bor i LSS-bostad har också daglig verksamhet. Utöver det finns det personer med andra insatser, t.ex. personlig assistans, som också är i daglig verksamhet. Daglig verksamhet har nyligen fått nya lokaler på Spaljégatan och det finns utrymme att växa. Om 3-4 år kan det dock finnas behov av ytterligare lokal.

Det finns ett brådskande behov av nya lokaler inom sysselsättning enligt SoL, antingen genom att flytta verksamheten till större lokaler eller att utöka med ytterligare en lokal.

Antalet ärenden inom socialpsykiatrin ökar. Ett SoL-boende i kommunen skulle kunna hålla nere kostnader som idag läggs på externa placeringar. Om kommunen öppnade ett eget SoL-boende skulle där även kunna inrymmas några korttidsplatser. I nuläget har kommunen endast en korttidsplats enligt SoL. Effekten av den nya lagen om samverkan inom psykiatrin behöver följas och analyseras vidare under 2020 men det är redan nu tydligt att det behövs fler.

Utöver korttidsplatsen riktad mot socialpsykiatrin, finns inom avdelning funktionsnedsättning och socialpsykiatri idag 6 korttidsplatser enligt LSS för vuxna och 10 för barn och ungdomar. Antalet personliga assistansärende utökas generellt årligen, vilket påverkar kostnaden beroende på om ärendet hanteras av försäkringskassan eller av kommunen. Antalet personer med beslut om kontaktpersoner visar på en liten ökning.

Beräknat utökat budgetbehov för 2021 är 2,0 mkr. Driftkostnad för nytt boende 2022 och en enhetschef beräknas till 11,5 mkr. (se objektskort 3), Ytterligare två nya boende 2023 beräknas till 15,6 mkr. (Se objektskort 4 och 5)

Hälsa, vård och omsorg

Social Omsorg har de senaste två åren märkt av en markant ökning av både antalet äldre som behöver omvårdnadsinsatser men också av att omvårdnadsbehoven har utökats hos de som redan har hemtjänst eller en lägenhet på ett särskilt boende. Detta har fått personalkostnaderna att stiga kraftigt. Det har behövts mer dubbelbemanning ute på boendena och inom hemtjänsten har det behövt anställas fler. Utifrån kommunens befolkningsprognos beräknas antalet brukare inom hemtjänsten att öka med ca 20 personer om året de kommande åren. Denna ökning innebär också att det är fler som behöver insatser från den kommunala sjukvården. Ungefär 80 % av brukarna som har hemtjänst behöver också sjukvårdsinsatser från sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Redan 2016 fanns det fler brukare i hemtjänsten än det fanns budget för i resursfördelningen. Med anledning av det ökande antalet brukare och brukare med mer

omfattande insatser, behövs en förstärkning till resursfördelningssystemet och hemsjukvården.

Utvecklingen av antalet äldre kommer innebära en successiv ökning av antalet personer med demensdiagnos, vilket successivt innebär att demensteamens verksamheter behöver utvidgas. Samtidigt måste den personcentrerade vården utvecklas för att verksamheten ska följa de Nationella riktlinjerna för god demensvård.

Inne- och utemiljö i en del av kommunens särskilda boenden har ett stort behov av att lyftas både interiört och i sina utemiljöer, för att skapa hälsofrämjande och trivsamma boenden. Konsekvensen om vi inte kan erbjuda attraktiva boenden är att beläggningsgraden sjunker, och vi kan inte verkställa fattade beslut. Det leder till ökade kostnader per brukare i särskilt boende och oftast även en högre kostnad i hemtjänsten.

Det finns ett stort behov av fler platser inom särskilt boende. Förutom ombyggnaden av Ljuskällan och ett nytt särskilt boende i Trädgårdsstaden behöver kommunen utifrån rapporten "Långsiktigt behov av lokaler och boenden" ytterligare ett särskilt boende som behöver stå klart 2024.

Beräknat utökat budgetbehov för volymökningar för 2021 är 5,0 mkr och ytterligare 5,0 mkr per år fram tills att nya särskilda boendeplatser tas i drift. Ökade driftskostnader för Ljuskällan beräknas till 6,7 mkr år 2023, och driftskostnaderna för nya boendet i Trädgårdsstaden beräknas till 29,5 mkr, oklart från vilket år. Det är inräknat en tillfällig minskning av behovet inom hemtjänst i samband med öppnandet av boendet.

Individ- och familjeomsorgen

I kontexten av samhällsutvecklingen utifrån ett socialt perspektiv finns ett utökat behov av avdelningens tjänster. Inriktningen med att stärka skyddet för barn och unga är ett fortsatt fokusområde. Utbredningen av bland annat psykisk ohälsa och missbruksproblematik påverkar behovet av att ge utökat stöd till familjer och individer. Antalet ärende med barn och unga ökar ständigt och behovet av mer kvalificerad vård inom öppenvård ökar i samma takt.

Försörjningsstödet utveckling hänger ihop med förändringar i de generella välfärdssystem, arbetsmarknadens utveckling samt vilka kompetenser arbetsmarknaden har behov av. För att få lägre försörjningsstöd krävs att det finns så kallade enklare arbeten för de som saknar utbildning för kvalificerade jobb. Andelen hushåll med försörjningsstöd beräknas öka kommande år, dels beroende på att nyanlända går ut ur sin etablering och dels för bristen på enklare arbeten är större. Många av de som söker försörjningsstöd står långt från arbetsmarknaden och kräver fler riktade insatser för att bli anställningsbar. Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med samarbete och samverkan kring den gemensamma klientgruppen och målet med minskat försörjningsstöd.

En nyinrättad tjänst som boendekoordinator har tillsatts under vuxenenheten och arbetar med avdelningens alla sociala kontrakt. Det finns ett fortsatt behov av att få vanliga lägenheter för personer med svag ställning inom bostadsmarknaden. Det finns även ett tilltagande behov för personer med psykisk ohälsa kopplat till missbruksproblematik.

Myndigheten för funktionsvariation kommer under 2020 arbeta med resursfördelningssystem samt rutiner och processer i förhållande till både FOS och HVO.

Avdelningen har de senaste åren haft ökade kostnader för placeringar i familjehem och i HVB för barn och unga, samt inom LSS och socialpsykiatri, vilka inte kunnat täckas i budget. Antalet nya placeringar i familjehem ökar mer än de antalet placeringar som avslutas. Utökat budgetbehov för 2021-2024 är ca 4,0 mkr.

Kompetensförsörjning

Personalförsörjningen inom nämndens verksamhetsområden är en av de större utmaningarna. Framst gäller det anställningar för kortare och längre vikariat. Antalet behöriga sökande på utannonserade tillsvidare anställningar är i regel ganska få. De personalkategorier som det råder minst tillgång till är personal med erfarenhet inom yrken som; socionom, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska, stödpedagog och chefer.

Nämndmål

- Människor i Ystads kommun som möter Social Omsorg blir sedda och hörda (lyhörda, delaktiga)
- Vi är trygga i att vi gör rätt saker (kunniga)
- Vi tror på människans egen förmåga att leva ett självständigt liv (förhållningssätt)
- Vi arbetar med tidiga och förebyggande insatser (metod)
- Vi är öppna för omvärlden och ser möjligheter (utveckling)

Investeringsbudget

	NÄMND	BER TOT UTGIFT	BUDGET -21	PLAN -22	PLAN- 23	PLAN- 24	Varav k-gest
	Socialnämnd		34,0	40,2	24,6	4,0	1,9
1	Tillbyggnad Ljuskällan	115,0	30,0				1,5
	Inventarier Ljuskällan	5,0		5,0			
	Inventarier nytt särskilt boende Trädgårdsstaden	10,0		10,0			
	Inventarier LSS-boende	0,6		0,6			
	Inventarier nytt SoL-boende	0,6		0,6			
5	Nytt LSS-boende klart 2023	40,0		20,0	20,0		0,4
	Inventarier till LSS-boende	0,6			0,6		
5	Utbyte av trygghetslarm på särskilda boende	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
5	Investering/utbyte av datorer	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
5	Lokalanpassningar	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	

De olika boendena är högt prioriterat. Investeringsbudget för utbyte av datorer, trygghetslarm och lokalanpassningar är årliga investeringar.

13 Kommunstyrelse-Finansiering

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pensioner	-38,4	-34,2	-31,8	-35,4	-46,4
Lönekompensation	-25,6	-55,8	-87,9	-124,2	-165,0
Kompensation inflation	0,0	0,0	-9,9	-21,6	-33,3
Volymkompensation	0	0	-23,1	-40,1	-62,9
Äskanden utöver volymkompensation	-0,3	0	-35,3	-75,6	-76,1
Lägre arbetsgivaravgifter för ungdom 19-23 år	0	3,4	4,6	1,1	0
Affärsdrivande, internränta	16,0	22,4	24,6	25,7	25,5
Avskrivningar, skattefin verksamhet	-104,2	-117,3	-116,6	-117,4	-117,8
Skatteintäkter och statsbidrag	1 707,2	1 764,0	1 821,9	1 887,7	1 945,3
Finansnetto	-2,0	-12,9	-20,3	-24,1	-32,6
Utdelning från bolagen	20,0	30,0	0	0,0	0,0
Summa nettokostnader (mkr)	1 572,7	1 599,6	1 526,1	1 476,0	1 436,6

Pensioner

Pensionskostnaden är efter avdrag för de interna pensionsavgifter som nämnderna betalar. Utgångspunkten är KPA:s prognos från augusti 2020 och grundar sig därmed på aktuella värden inklusive väntade effekter av Corona pandemin.. Pensionskostnaden kan variera betydande beroende på utvecklingen av konsumentprisindex och basbeloppen. Corona pandemin väntas leda till en lägre utveckling det kommande året av dessa index. Sett över en längre tid brukar dock utvecklingen följa en trend.

Löne- och priskompensation

Medel för löneökningar enligt centrala överenskommelser budgeteras för samtliga år 2020-2024 under kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 2020 års löneförhandlingar är inte klar ännu eftersom Kommunal mfl återstår. Efter slutförda förhandlingar kommer medel att flyttas ut till nämnderna.

Priskompensation för budgetår 2021 finns med i nämndernas ramar. Däremot ligger medel för åren 2022-2024 kvar under finansförvaltningens budget och fördelas ut i samband med budgeten för respektive år.

Beräknad kompensation (%)	2021	2022	2023	2024
Lönekompensation	2,2%	2,7%	2,7%	2,8 %
Inflationskompensation	0,85%	1,7%	2,0%	2,0 %

I belopp (mkr) innebär det följande värden.

Beräknad kompensation (mkr)	2021	2022	2023	2024
Lönekompensation	-55,8	-87,9	-124,2	-165,0
Inflationskompensation	0	-9,9	-21,6	-33,3
Summa	-55,8	-97,8	-145,8	-198,3

Volymkompensation enligt befolkningsprognos

År 2021 har kompensation för ökat antal barn, elever och brukare inom hemtjänsten fördelats till respektive nämnds ram. Beräkningar har skett efter befolkningsprognosens uppgifter från mars månad 2020.

Medel för beräknade demografiska effekter för åren 2022-2024 ligger däremot kvar under finansförvaltningens budget och fördelas ut i samband med budgeten för respektive år. Varje år räknas värdena om efter aktuella förutsättningar.

Åskanden utöver volymkompensation

För året 2021 har beviljade åskanden fördelats till berörda nämnders ramar.

Här i finansförvaltningens budget finns kompensation för utökningar för åren 2022-2024. Medlen som ligger här för dessa år 2022-2024 prövas om på nytt i budgeten kommande år.

Utökningar (mkr)	2022	2023	2024
Kulturnämnd	-4,5	-1,5	-1,5
Barn- och utbildningsnämnden	-3,6	-3,6	-3,6
Socialnämnden	-24,7	-68,0	-68,5
Summa	-32,8	-73,1	-73,6

Lägre arbetsgivaravgifter för ungdom 19-23 år

I regeringens budgetförslag tillsammans med samarbetspartierna har man aviserat en sänkning av arbetsgivaravgiften under perioden april 2021 till mars 2023. Sänkningen för åldersgruppen uppgår till knappt 12 % procentenheter. Den blir därmed ungefär 20% jämfört med 31 % som är den lagstadgade normalnivån.

Affärsdrivande verksamhet, intern ränta

Avser den internränta som erhålls från hamnverksamheten, VA-verksamheten, avfallsverksamheten samt driften av Ystads Gymnasium. Anledningen är att dessa verksamheter inte erhåller någon budgetkompensation för den internränta som följer av gjorda investeringar. Internräntan följer Sveriges Kommuner och Regioners beräkning och uppgår för år 2021 till 1,25 procent, vilket är en sänkning från 1,50 % från budgetår 2020.

Avskrivningar, skattefinansierad verksamhet

Denna post avser beräknad budgetkompensation till den skattefinansierade verksamheten avseende investeringar till och med årsskiftet 2019/2020 samt beslutade investeringsprojekt för åren 2020-2024. På materiella anläggningstillgångar påbörjas avskrivningar månaden efter beräknat anskaffande/färdigställande.

Skatteintäkter och statsbidrag

Innehåller beräknade skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsystemen samt fastighetsavgiften. I beräkningen ingår oförändrad kommunalskatt, 20,11 procent, under perioden.

Skatteunderlagsutvecklingen bygger på SKR:s prognos per augusti 2020. I Kommunfullmäktiges beslut den 19 november höjdes det beloppet med 4,8 mkr. Kommunens befolkningsprognos per maj 2020 ingår vidare i beräkningsunderlaget. Enligt den befolkningsprognosen beräknas följande utveckling:

Befolkningsprognos (mars -20)	2020	2021	2022	2023
Befolkningsutveckling	1,1 %	1,3 %	1,5 %	1,1 %

Statsbidragsökningarna i enlighet med statens väntade budgetbeslut tom 2020 har beaktats. Det innebär att vi räknat med följande belopp:

2021: 46,5 mkr

2022: 36,1 mkr

2023: 25,8 mkr

Finansnetto

Finansnettot försämras successivt till följd av höga investeringsvolymerna. För perioden har antagits en något stigande räntenivå. Följande ränteantaganden har gjorts vad gäller nyupplåning och omläggning av lån:

	2021	2022	2023	2024
Räntesats	1,25 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %

Utdelning från bolagen

Utdelningar från kommunens bolag är budgeterade till 30 mkr för år 2021 men däremot inga belopp för kommande år 2022-2024 enligt den kalkyl, som nu finns över beräknade vinster i koncernens bolag.