

ÅRSBUDGET 2016

FLERÅRSPLAN 2017 - 2019



Innehållsförteckning

Inledning

Övergripande mål för Ystads Kommun	1
Fem år i sammandrag	6
Vad används skattepengarna till?	7

Ekonomisk översikt/Omvärldsanalys/Budgetförutsättningar

Omvärldsanalys	8
Befolkningsutveckling	10
Ekonomisk översikt	11
Allmän översikt och personalomkostnader	16

Finansiella rapporter

Resultat-, Finansierings- och Balansbudget	18
--	----

Verksamhetsöversikter

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling	19
Kommunstyrelse - Kommunalförbund	22
Kommunstyrelse - Hamn	23
Överförmyndarnämnd	24
Barn- och utbildningsnämnd	25
Kulturnämnd	27
Gymnasienämnd	29
Myndighetsnämnd	32
Samhällsbyggnadsnämnd	33
Socialnämnd	38
Revision	42
Kommunstyrelse - Finansiering	43

Mål för Ystads Kommun och hela den kommunala koncernen



VISION 2030

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt.

Mångfald av fritid och kultur och nyskapande aktiviteter.

Attraktiva och havsnära boenden i allt från den medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

ÖVERGRIPANDE MÅL

1 % befolkningsökning

KÄRN-OMRÅDE

Tillväxt

Kultur

Utbildning

STRATEGISKA MÅL

Ökat bostadsbyggande – halverad bostadskö 2020

Stimulera och utveckla turism och näringsliv

Kultur ska ingå i nya bostadsområden och utgöra 1 % av investeringen 2015-2030

Gymnasieskolan i Ystad ska vara det självklara valet – 70 % av kommunens elever väljer att studera i Ystad (2016-2018)

Ökat antal arbetstillfällen – halverad ungdomsarbetslöshet 2018

Säker och effektiv infrastruktur, inklusive utbyggt fibernät, i hela Ystads kommun

ÖVERGRIPANDE MÅL

Demokrati och delaktighet för alla

KÄRN-OMRÅDE

Tillväxt

Kultur

Utbildning

Vård och omsorg

STRATEGISKA MÅL

Bredband för alla medborgare – utbyggt fibernät i stad och landsbygd

Starta eget utvecklingsarbete för att skapa en levande och ledande biblioteksverksamhet (2016-2018)

Alla elever ska ha förutsättning att nå de nationella kunskapsmålen – inför tidig uppföljning som signalerar behov av stöd

Individens behov ska styra stödinsatserna inom vård och omsorg – delaktighet och inflytande ska mätas (2015-2018)

Stärk kulturstaden Ystad med nya kulturyttringar; öka ungdomskulturen, inför kulturgaranti i förskolan (2015-2018), fortsatt samverkan med filmverksamhet (2015-2030)

Enklare dialog för individen/anhöriga inom vård och omsorg; kontaktperson ska finnas för alla med beviljade stödinsatser (2015-2016)

ÖVERGRIPANDE MÅL

Ungdomsarbetslösheten ska minska

KÄRN-OMRÅDE

Tillväxt

Utbildning

Miljö

STRATEGISKA MÅL

Bärkraftigt och hållbart näringsliv

Alla elever ska ha förutsättning att nå de nationella kunskapsmålen – inför tidig uppföljning som signalerar behov av stöd

Gymnasieskolan i Ystad ska vara det självklara valet – 70 % av kommunens elever väljer att studera i Ystad (2016-2018)

Öka antalet företagskontakter och praktik till minst tre tillfällen per elev i grundskolan

Stimulera tillväxten av gröna jobb

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas

KÄRN-OMRÅDE

Kultur

Utbildning

Vård och omsorg

Miljö

STRATEGISKA MÅL

Stärk kulturstaden Ystad med nya kulturyttringar; öka ungdomskulturen, inför kulturgaranti i förskolan (2015-2018), fortsatt samverkan med filmverksamhet (2015-2030)

Anpassa barngrupperna efter behov

Individens behov ska styra stödinsatserna inom vård och omsorg – kontaktperson ska finnas för alla med beviljade stödinsatser (2015-2016)

Vatten- och avloppsnätet fullt utvecklat, utbyggnad av reningsverk och vattenverk enligt plan (2015-2020)

Gymnasieskolan i Ystad ska vara det självklara valet – 70 % av kommunens elever väljer att studera i Ystad (2016-2018)

Förebyggande insatser inom vård och omsorg ska utvecklas – analys- och handlingsplan utformas (2015-2016)

Öka andelen elever som väljer högskolestudier – minst riksgenomsnittet

Långsiktig planering för äldreården i framtiden – uppdaterad äldreplan (2015-2018)

ÖVERGRIPANDE MÅL

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare

KÄRNOMRÅDE

Kultur

Utbildning

Vård och omsorg

Miljö

STRATEGISKA MÅL

Kompetensutvecklingen ska säkras

Kompetensutvecklingen ska säkras

Kompetensutvecklingen ska säkras

Kompetensutvecklingen ska säkras

ÖVERGRIPANDE
MÅL

**Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån
Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet**

KÄRN-
OMRÅDE

Utbildning

Vård och omsorg

Miljö

STRATEGIS-
KA MÅL

Anpassa barngrup-
perna efter behov

Öka stödet till
kvinnojours-
verksamheten

Vatten- och avloppsnä-
tet fullt utvecklat, ut-
byggnad av reningsverk
och vattenverk enligt
plan (2015-2020)

Stimulera hållbar mat-
utveckling och ta fram
livsmedelsstrategi med
perspektiv miljö, hälsa
och näringsliv (2015)

Fossilbränslefri och
klimatneutral kommun
2020 – Ystads kommuns
fordon ska drivas av
förnybar energi
(2015-2020)

Havet, sjöar och vat-
tendrag har en god
miljö – utbyggnad av
avloppsnät, reningsverk
och vattenverk enligt plan
(2015-2020)

ÖVERGRIPANDE
MÅL

**Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva
och ekonomin ska vara i balans**

STRATEGIS-
KA MÅL

Årets resultat ska
uppgå till minst en
procent av
skatteintäkterna

Kostnaderna ska inte
öka mer procentuellt
än skatteintäkter
och statsbidrag

Det egna kapitalet
ska inflationssäkras

God ekonomisk hushållning uppnås när såväl
de finansiella målen som de övergripande och
strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda

BUDGET 2016**Demokratin och delaktighet ska utvecklas**

I det fortsatta arbetet med att skapa en hållbar kommun är demokratin och delaktigheten viktiga beståndsdelar. Vi behöver ständigt tänka i nya banor och utveckla de möjligheter vi har till nya ställningstaganden. Medborgarnas engagemang måste tas till vara och ständiga dialoger måste föras med syftet att hitta framgångsrika vägar för ett ännu bättre samarbete.

Viktiga beståndsdelar i detta arbete är att fortsätta bygga ut tillgången till bredband. Bredbandsnätet är grundläggande för att hela kommunen ska utvecklas. Därför måste vi ständigt arbeta med att utbyggnaden håller ett högt tempo. En särskild satsning på landsbygden gör vi genom "fokus på byarna".

Ungdomsfullmäktiges roll behöver stärkas och nya möjligheter till att ge ungdomarna större inflytande behöver ses över.

Vi vill gå vidare med arbetet inom kulturen och ge uppdrag för att formulera en ny biblioteksplan. Vi vill också se över möjligheten med att ge biblioteksfilialerna ett bredare uppdrag. Öppetiderna för huvudbiblioteket ska ses över och samverkan med andra intressenter stärkas. En kulturgaranti för gymnasieskolan ska innebära att eleverna ska garanteras en kulturupplevelse per läsår.

Kulturupplevelser ska åter finnas på agendan inom äldreomsorgen. Den positiva inverkan detta har för de äldre är ovärderlig.

För att förbättra demokratin för de äldre vill vi att möjligheterna för individen att själv styra stödsatserna ska öka.

Ungdomsarbetslösheten ska minska

Den nya majoriteten har satt som mål att halvera ungdomsarbetslösheten under mandatperioden. Redan under årets första månader har det startats upp tio yrkesintroduktionsplatser inom vården. Där får ungdomarna möjligheten till att pröva på jobbet inom vården och samtidigt studera. Denna introduktion pågår under ett år och därefter finns goda möjligheter till ett fast arbete inom vården. Denna verksamhet vill vi gå vidare med och utvidga till området förskola och skola och förberedelser pågår för detta. Vi måste också intensifiera arbetet med näringslivet, för att skapa möjligheter till fler praktikplatser. Vi måste helt enkelt ha ett mycket skarpare fokus på på detta område för att bli framgångsrika. Vi ska inte heller glömma bort de viktiga sommarjobben, där ungdomar också ges en möjlighet att få kontakt med praktiska arbetslivserfarenhet och också få referenser för framtiden.

I vårbudgeten för 2015 föreslår dessutom regeringen en satsning på traineejobb och utbildningskontrakt som ska underlätta vägar in på arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år. Traineejobb och utbildningskontrakt utgör viktiga delar av 90-dagarsgarantin. Syftet med dessa är att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta generationsväxlingen inom välfärden.

Miljö och folkhälsa

Med utgångspunkt från de program som arbetats fram inom dessa viktiga områden, vill vi nu gå vidare med att ta fram handlingsplaner och organisera det övergripande arbetet. Miljötänkandet ska genomsyra all verksamhet och vi ska satsa på det förnyelsebara. Genom investeringar i klimat och miljövänlig teknik ska vi få en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska ställa krav på både upphandlingar och egen verksamhet. Detta ska också bidra till att stimulera framväxten av nya gröna jobb.

Under 2015 ska en policy för hållbar matutveckling som säkrar både att vi når målet med 25 % ekologiska varor och att vi samtidigt ökar andelen närproducerade/klimatsmarta produkter.

Vi vill också se över det hållbara resandet inom våra verksamheter med att ta fram en policy med syfte att minska miljöpåverkan i samband med resor.

Uppvärmningen av våra lokaler ska vara fossilfri under 2015. Vi ska ta fram en livsmedelsstrategi. Våra fordon ska drivas med förnybar energi och övergången ska ske succesivt under 2015-2020.

För att förstärka folkhälsan vill vi öka möjligheten till spontanidrott och ökad fysisk aktivitet. En handlingsplan för fritids- och föreningssektorn ska vara klar under våren 2016.

Fler anställda och mer kunskap i skolan

Vi vill att vår förskola och skola ska präglas av hög kvalitet. Vi vill också slå vakt om de små klasserna. Det måste finnas förutsättningar för eleverna att få det stöd man behöver och också en ökad arbetsro i klasserna. Lärarna ska garanteras långsiktig kompetensutveckling och tillgången till läxhjälp ska vara självklar för varje elev vid behov.

Regeringens satsningar på skolan innehåller en höjning av utbildningskvaliteten som ska möjliggöra för lärarna i lågstadiet att få mer tid för varje elev.

Syftet med regeringens satsning är;

- minska klass- eller gruppstorleken
- utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever
- utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning
- på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna

Tillgången till gymnasieutbildning med stor bredd och med kvalitet är av stor vikt för att våra ungdomar ska uppleva känslan av en attraktiv skola som motsvarar deras förväntningar.

Även det livslånga lärandet måste ges goda förutsättningar.

Kom-Vux ska vara en självklar motor i det livslånga lärandet och ge människor möjlighet till kompetensutveckling även i det vuxna livet.

Ökat bostadsbyggande

För att uppnå målet på 1% befolkningsökning behöver vi öka bostadsbyggandet. Därför har den nya majoriteten lagt ett ägardirektiv till Ystadbostäder att bygga minst 50 lägenheter per år under 2015-2020.

Den bostadskö som finns idag ska minst halveras under mandatperioden.

Ystadbostäder har presenterat en ambitiös plan för byggande av bostäder och för att ge förutsättningar för byggnationen har också samhällsbyggnadsnämnden

gjort ett åtagande om att ta fram sju godkända detaljplaner som möjliggör för 150 nya bostäder per år under mandatperioden.

Med ett ökat fokus på bostadsbyggande ser vi gärna att de privata bostadsbolagen också satsar på ett ökat byggande i Ystad.



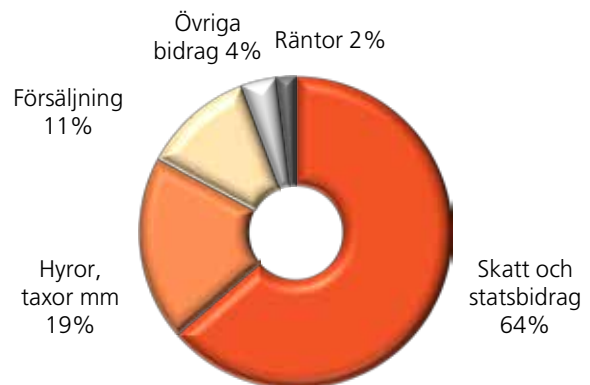
Fem år i sammandrag

	Budget 2016	Prognos 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultaträkning (mkr)					
Verksamhetens intäkter		641,6	454,3	425,5	426,5
Verksamhetens kostnader		-1 831,0	-1 614,4	-1 552,7	-1 512,6
Avskrivningar	-133,1	-130,0	-107,4	-99,9	-92,9
Verksamhetens nettokostnad	-1 370,4	- 1 328,9	-1 267,5	-1 227,6	-1 179,0
Skatteintäkter	1 398,1	1 330,6	1 280,5	1 226,8	1 221,6
Finansnetto	-21,8	-10,1	6,3	-3,4	1,8
Resultat före extraordinära poster	5,9	-8,4	19,3	35,8	44,4
Utdelning från bolagen	6,0	11,0			
Årets resultat	11,9	2,6	19,3	35,8	44,4
Balansräkning (mkr)					
Anläggningstillgångar	3 766,1	3 599,2	3 333,2	2 812,7	2 691,0
Omsättningstillgångar	495,7	495,7	442,2	373,5	307,2
Summa tillgångar	4 261,8	4 094,9	3 775,4	3 186,2	2 998,2
Eget kapital	1 407,5	1 404,9	1 385,7	1 349,9	1 315,9
Justering eget kapital	-	-	-	-	-10,4
Årets resultat	11,9	2,6	19,3	35,8	44,4
Summa eget kapital	1 419,4	1 407,5	1 404,9	1 385,7	1 349,9
Avsatt till pensioner	27,5	27,5	29,7	31,0	28,2
Summa avsättningar	27,5	27,5	29,7	31,0	28,2
Långfristiga skulder	2 414,9	2 259,9	1 930,4	1 369,7	1 238,8
Kortfristiga skulder	400,0	400,0	410,4	399,8	381,3
Summa skulder	2 814,9	2 659,9	2 340,8	1 769,5	1 620,1
S:a eget kapital och skulder	4 261,8	4 094,9	3 775,4	3 186,2	2 998,2
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser			614,8	651,2	624,3
Borgens- o övriga ansvarsförb.			2 056,6	1 694,7	1 365,4
Leasingåtaganden			22,8	19,0	8,8
Kassaflödesanalys					
Kassaflöde från den löpande verksamheten			117,9	144,6	130,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-319,2	-323,6	-219,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			258,2	233,5	150,1
Årets kassaflöde			56,9	54,5	60,6
Nyckeltal					
Soliditet i %			37	43	46
Soliditet inkl pensionsåtaganden före 1998 i %			21	23	25
Likviditet i %			8	-7	-19
Låneskuld, inkl vidareutlåning			1 930,4	1 369,7	1 238,8
Skattesats kommun och landsting	30,80	30,80	30,80	30,50	30,50
Antal invånare	29 139	28 850	28 771	28 623	28 558
Förändring	+289	+79	+148	+65	+131

Vad används skattepengarna till?

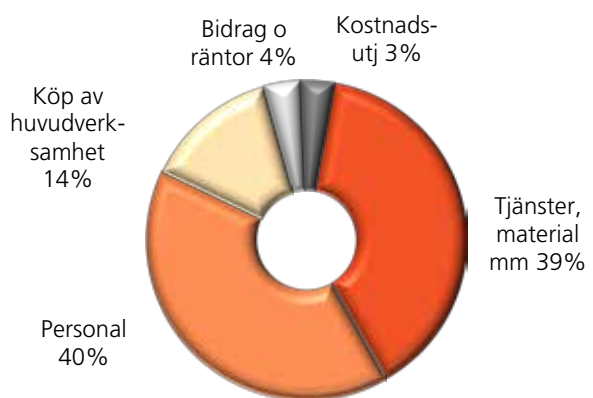
Varifrån kommer pengarna?

- 64 % skatt och statsbidrag
- 19 % hyror, arrende, taxor och avgifter
- 11 % försäljning av tillgångar och verksamhet
- 4 % övriga bidrag
- 2 % räntor



Vad används pengarna till?

- 40 % personal
- 39 % tjänster, material, inventarier mm
- 14 % köp av huvudverksamhet
- 4 % bidrag och räntor
- 3 % inkomst och kostnadsutjämning



100 kronor i skatt till kommunen användes ungefärligen så här....

- 40 kr Vård och omsorg: äldre, funktionshindrade
- 28 kr Skola för barn- och ungdom
- 14 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
- 4 kr Individ- och familjeomsorg
- 4 kr Infrastruktur, skydd mm
- 3 kr Kulturverksamhet
- 3 kr Fritidsverksamhet
- 2 kr Politisk verksamhet
- 2 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning



Omvärldsanalys/Ekonomisk översikt/Budgetförutsättningar

OMVÄRLDSANALYS

Global ekonomi

Den amerikanska konjunkturen fortsätter att förstärkas och agerar draglok för världsekonomin de kommande åren. Euroområdet och Japan drar nytta av amerikansk efterfrågetillväxt och försvagade valutor. I tillväxtekonomierna väntas tillväxten bli mer eller mindre oförändrad de närmaste åren. Sammantaget ökar den globala tillväxten något både år 2015 och år 2016. Ännu sex år efter finanskrisens utbrott finns det många obalanser kvar i världsekonomin och osäkerheten om vart den globala konjunkturen är på väg är fortfarande stor enligt Konjunkturinstitutet.

I euroområdet ökade BNP med 0,3 % det fjärde kvartalet 2014. I Tyskland och Spanien ökade tillväxten 0,7 %. I de så kallade krisländerna har den inhemska efterfrågan och framför allt importen ökat det senaste året. Nedgången efter finanskrisen var dock så stor att inhemska efterfrågan i krisländerna fortfarande är ungefär 15 % lägre och importen är drygt 10 % lägre än år 2008. Den senaste tidens statistik tyder på att återhämtningen i krisländerna fortsätter, men det kommer att dröja länge innan man uppnår konjunkturell balans.

I USA och Storbritannien har en relativt stark ekonomisk tillväxt fört med sig att arbetslösheten påtagligt har presats tillbaka. Även i Tyskland har arbetslösheten reducerats och nått låga tal. I stora delar av euroområdet i övrigt är arbetslösheten fortsatt mycket hög.

I år väntas den ekonomiska utvecklingen i euroområdet förstärkas ytterligare. Överlag väntas tillväxten bli starkare i år jämfört med i fjol. Inte minst gäller det för väst- och centraleuropeiska länder, men även i de så kallade krisländerna. En relativt svag euro, fortsatt låga oljepriser och låga räntor gör också att den tyska ekonomin fortsatt stärks.

En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med en fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och den brittiska ekonomin gör att framtiden kan ses an med någorlunda tillförsikt enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Men utvecklingen i de för svensk export så viktiga nordiska grannländerna fortsätter vara ganska svag i år även om tillväxten också här gradvis blir allt starkare. Norge plågas av nedgången i oljepriset och den därmed sammanhängande nedgången i oljeinvesteringarna. Den finska ekonomin brottas samtidigt med stora strukturproblem vilket håller tillbaka deras tillväxt.

Nationell ekonomi

Den svenska ekonomin befinner sig sedan finanskrisens utbrott i en uttalad lågkonjunktur. Det låga resursutnyttjandet märks bland annat i en dämpad pris- och löneutveckling. Efter raset i produktionen i slutet av 2008 och

början av 2009 skedde en viss återhämtning under de två följande åren, med därefter har återhämtningen i den svenska ekonomin varit svag. BNP backade något år 2012 och ökade endast måttligt år 2013. Under fjolåret blev det bättre fart med en tillväxt på 2,1 %.

De senaste årens relativt svaga utveckling av svensk ekonomi kan i huvudsak återföras på en svag utveckling i vår omvärld. BNP på våra viktigaste exportmarknader ökade med endast 0,9 % per år 2012 och 2013, att jämföra med 2,0 % i genomsnitt under perioden 1999 – 2011. Under fjolåret fick tillväxten bättre fart och nådde 1,7 %, men även detta är en tillväxt klart lägre än ett historiskt genomsnitt.

Den svaga utvecklingen i omvärlden har inneburit att också den svenska exporten utvecklats svagt. Även utvecklingen av inhemska efterfrågan var dämpad år 2012 och 2013, men en betydande omsvängning skedde år 2014. Inhemska efterfrågan växte då med hela 3,4 %, vilket är en stark siffra också i ett mer historiskt perspektiv. Även exporten fick bättre fart och ökade i ungefär samma takt. Trots den svaga utvecklingen av produktion och efterfrågan har sysselsättningen utvecklats relativt starkt. Enligt nationalräkenskaperna har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat med i genomsnitt 0,9 % per år mellan år 2011 och år 2014 vilket är en ökning i samma takt som BNP. År 2014 ökade antalet arbetade timmar med 1,8 %, vilket är en mycket stark siffra.

En snabbare tillväxt i exporten och hushållens konsumtionsutgifter tillsammans med en fortsatt mycket snabb tillväxt i investeringarna gör att BNP växer med uppemot 3,5 % i år och nästa år. Med denna utveckling bedöms svensk ekonomi nå konjunkturell balans under loppet av år 2016, enligt SKL.

SKL:s bedömning kring BNP 2014-2018:

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2014	2015	2016	2017	2018
BNP	2,1	3,4	3,5	2,2	1,7

Sysselsättning

Enligt Konjunkturinstitutet pekar en rad indikatorer för arbetsmarknaden på att sysselsättningen fortsätter att öka framöver. Både anställningsplanerna, antalet nyanmälda lediga platser och lediga jobb är på en hög nivå. Trots att befolkningen i arbetsför ålder växer snabbt såväl i år som nästa år fortsätter sysselsättningsgraden att öka något.

Efter att i genomsnitt varit 8,0 % både år 2012 och 2013 minskade arbetslösheten marginellt till 7,9 % år 2014. Efterfrågan på arbetskraft ökar stadigt i år och nästa år, men till följd av att utbudet av arbetskraft också växer faller arbetslösheten endast långsamt. I slutet av år 2016 är arbetslösheten 7,2 % enligt Konjunkturinstitutet.

Inflation

Konsumentpriserna har under de senaste åren utvecklats ytterst svagt, vilket har gjort att även förväntningarna om den framtida prisutvecklingen väsentligt skruvats ned. Riksbanken befarar att de låga inflationsförväntningarna ska bli bestående, vilket i sin tur allvarligt skulle försvåra möjligheterna att få upp inflationen till målsatta 2 %. Det är bakgrunden till den mycket expansiva målet på penningpolitik som nu förs.

Möjligheterna att få till stånd en högre inflation kan annars beskrivas som relativt goda: den svenska kronan har under de senaste två åren försvagats mycket kraftigt samtidigt som tillväxten i svensk ekonomi är relativt hög. Däremot har det varit omfattande fall i oljepriser och räntor. Först framåt hösten är det rimligt att räkna med stigande inflationstal enligt SKL.

SKL:s bedömning kring inflationen 2014-2018:

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2014	2015	2016	2017	2018
KPI	-0,2	0,1	1,5	3,3	3,0
KPIF	0,5	0,9	1,6	1,9	2,0

Räntan

Räntorna är för närvarande extremt låga i Europa och Nordamerika. I flera länder är de korta marknadsräntorna i stort sett obefintliga och i vissa fall till och med negativa. Även de längre räntorna är extremt låga. I Sverige har räntan på tioåriga statsobligationer sedan slutet av mars understigit en halv procent samtidigt som räntan på femåriga statsobligationer i nuläget är negativ. De i stort sett obefintliga obligationsräntorna indikerar att marknaden under mycket lång tid framöver räknar med en fortsatt mycket expansiv penningpolitik med fortsatt mycket låga korträntor.

SKL:s bedömning är att räntorna i närtid förblir ytterligt låga, men att en vändning uppåt är att vänta i samband med att den internationella konjunkturen stärks och tidpunkten för höjda styrräntor närmar sig. Först ut att höja styrräntorna lär bli centralbankerna i USA och Storbritannien. För svensk del väntas den första höjningen av styrräntan komma i mitten av nästa år.

Överskottsmål för den offentliga sektorn

I Sveriges finns en målsättning att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Till stöd för detta har riksdagen beslutat om ett överskottsmål. Riksdagen har fastställt överskottsmålet till att det finansiella sparandet ska vara en procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.

År 2017 förväntas ett mindre underskott för den offentliga sektorns finansiella sparande. Även år 2018 kvarstår ett underskott på 0,3 % av BNP. SKL gör en beräkning att det krävs budgetförstärkningar på cirka 80 miljarder kr för att

det offentliga finansiella sparandet ska nå upp till målet om 1 % sparande av BNP över en konjunkturcykel.

Det kommunala skatteunderlaget

Det finns i huvudsak tre prognosmakare när det gäller skatteunderlagstillväxten. Förutom SKL, som är den viktigaste för kommunerna och som till exempel bestämmer hur skatteintäkterna bör periodiseras mellan åren, så gör även regeringen och Ekonomistyrningsverket prognoser.

Det är nu femte året i rad med relativt stark real skatteunderlagstillväxt, och för nästa år ser den ut att tillta ytterligare. Den positiva utvecklingen förklaras främst av en stor ökning av arbetade timmar. En annan faktor är att de sammantagna pris- och lönehöjningar som påverkar sektorns kostnader är mindre än höjningen av den genomsnittliga lönenivån på arbetsmarknaden.

Regeringen ska varje år besluta om uppräkningsfaktorer för utbetalning av kommunalskatt före utgången av september. I detta sammanhang bör det uppmärksammas att kommunens egna skatteintäkter står för ungefär sjuttio procent av kommunens totala intäkter. De generella och riktade statsbidragen står för nästan tjugo procent av intäkterna. Statsbidragen räknas varken upp med prisökningar eller ökar i takt med befolkningen.

Kommunernas ekonomi

Kommunernas resultat år 2014 blev +10,6 miljarder kr och ligger i linje med vad som brukar definieras som god ekonomisk hushållning. I dessa siffror ingår ett antal försäljningar i ett fåtal kommuner till ett sammantaget belopp på cirka 4 miljarder kr. En femtedel av kommunerna redovisade negativa resultat.

Även år 2015 kommer kommunerna att få återbetalning från AFA Försäkring. Det avser 2004 års inbetalda premier och uppgår till cirka 5 miljarder kr. Detta är sista gången som återbetalning kommer att göras till kommunsektorn. Innevarande år och nästa år kommer skatteunderlaget att växa starkt. Totalt sett innebär det att resultatet blir relativt starkt år 2015, cirka 9 miljarder kr.

En något sämre skatteunderlagsutveckling år 2017 och 2018 i kombination med rejält ökade investeringsbehov ställer ökade krav på effektiviseringar för att inte resultatet ska försämrats.

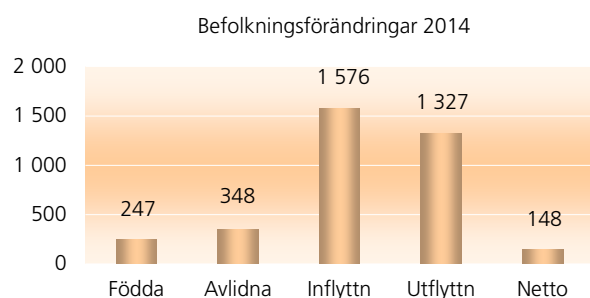
Befolkning

Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 28 771. Folkmängden ökade under 2014 med 148 personer, det vill säga med 0,5 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, inte uppnås för året. Landet i sin helhet ökade med 1,1 %, och i Skåne län var ökningen 1,2 %.

Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senast 10-årsperioden har varit 0,7 %, vilket motsvarar i snitt 187 personer.

Under 2014 föddes 247 barn och 348 personer avled. Detta innebär att kommunen hade ett födelseunderskott med 101 personer. Det var ett lågt antal födda under året (näst lägsta på tio år), men samtidigt var det också ett lågt antal avlidna, vilket gör att nettot avvek i liten omfattning jämfört med tidigare år.

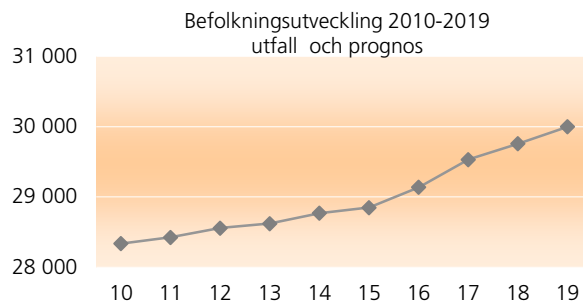
Under året flyttade 1 576 personer till kommunen och 1 327 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 249 personer. Kommunen har sedan flera år haft relativt stort inflyttningsöverskott.



Ystads kommun har relativt stora åldersgrupper i åldern kring 45-69 år och då i synnerhet i åldersgruppen 60-69. Ystads kommun har också högre andel pensionärer än riket i dess helhet, 25,6 % av befolkningen i Ystads kommun är 65 år eller äldre jämfört med 19,4 % i riket.

I den nya befolkningsprognosen beräknas befolkningen i kommunen öka från 28 771 personer vid årsskiftet 2014/2015 till 30 000 personer vid slutet av år 2019. Befolkningsökningen blir härigenom 1 229 personer eller i medeltal 246 personer per år. En viktig faktor i detta är att det byggs bostäder. Det är viktigt att kommunen fortsätter att vara en attraktiv boendeort så att invånarantalet kan öka på grund av inflyttning.

I diagrammet nedan framgår att befolkningsutvecklingen har varit svag de senaste åren men att den kommer att öka åren fram till 2019. I långtidsprognosen fram till år 2030 beräknas befolkningen öka med ungefär 300 personer årligen, vilket motsvarar målsättningen.



Antalet barn 0-5 år, 1 666 år 2014, förväntas öka med 131 personer till 1 797 år 2019.

Antalet barn 6-15 år, 2 834 år 2014, förväntas öka med 223 personer till 3 057 år 2019.

Antalet ungdomar 16-18 år, 852 år 2014, förväntas minska till 811 år 2015 för att därefter åter öka till 889 år 2019.

Åldersgruppen 19-24 förväntas minska från 1 938 år 2014 till 1 601 år 2019.

Befolkning i yrkesverksam ålder, 25-64 år, förväntas öka med 530 personer till år 2019, från 13 955 år 2014 till 14 485 år 2019. Antalet förvärvsarbetande ökar härigenom med cirka 106 personer per år.

Antal pensionärer, 65-84 år, förväntas öka med 619 personer från 6 469 år 2014 till 7 088 år 2019. Den genomsnittliga årliga ökningen blir då 124 personer.

Antal personer 85 år och äldre förväntas öka från 1 057 personer år 2014 till 1 083 personer år 2019.

Förändringarna i de olika befolkningsgrupperna gör att efterfrågan och behoven av den kommunala verksamheten ändras och måste anpassas. För att få ett effektivt resursutnyttjande är det av stor betydelse att man lyckas göra rätt prioriteringar mellan kommunens olika verksamheter.

EKONOMISK ÖVERSIKT

BALANSKRAV

I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresultatet. För kommunen innebär kravet att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje år, det vill säga kommunen ska ha ett positivt resultat. Om kostnaderna något år skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet återställas inom de tre närmast följande åren. Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom.

Kommunens avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr

Årets resultat enligt resultaträkning	11,9
Realisationsvinst, anlägg. tillgångar	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	11,9
Medel till resultatutjämningsreserv	-
Årets balanskravsresultat	11,9

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns budgeterade resultat för år 2016 uppfyller det lagstadgade balanskravet.

Skatte- och nettokostnadsutveckling i förhållande till föregående år

Skatteintäkterna är beräknade i enlighet med SKL:s prognoser.

Beräkningarna är att skatterna ökar 2016 med 5,1 %, 2017 med 3,9 %, 2018 med 2,6 % och 2019 med 3,5 %. Prognosen bygger på en befolkningsökning årligen på ungefär en procent.

Ökningen av nettokostnaderna är ungefär i samma nivå som ökningen av skatteintäkterna för åren 2016 - 2019. Detta betyder att resultatnivån är ganska jämn över tidsperioden. För att bibehålla en god ekonomi i kommunen är det viktigt att utvecklingen av skatteintäkterna är bättre än nettokostnadsutvecklingen.

Finansnettots utveckling

Finansnettot som presenteras i diagrammet nedan är ett så kallat negativt finansnetto det vill säga 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 genomförs av kommunen. Lån för bolagens behov vidareutlånas därefter.

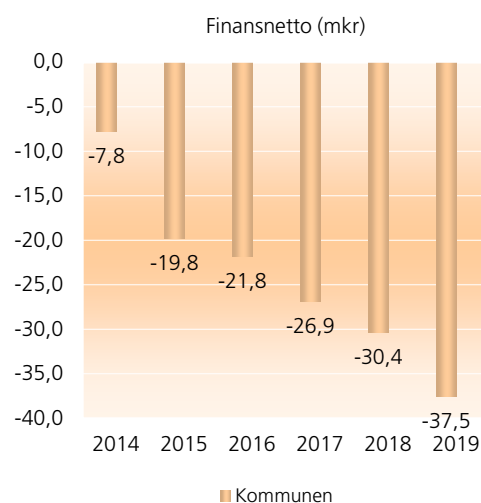
Vidstående diagram visar endast effekterna av kommunens finansiella kostnader för det "egna" upplåningsbehovet. Under hela perioden 2015 – 2018 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:

2016 – 2,50 %

2017 – 2,75 %

2018 – 3,00 %

2019 – 3,50 %



Övergripande finansiella mål

Talen i diagrammen avser resultat för år 2014. För år 2015 är det prognostiserade värden per 2015-04-30. För åren 2016 – 2019 är beloppen budget respektive planvärde.

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

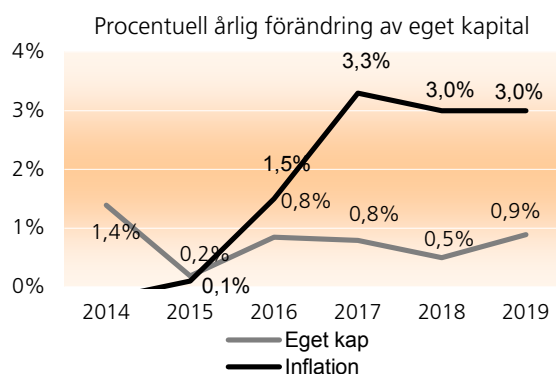
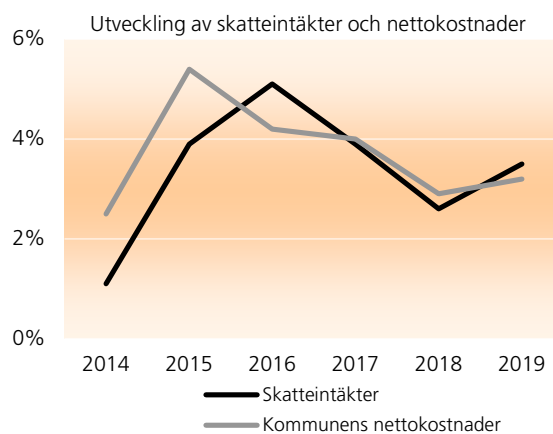
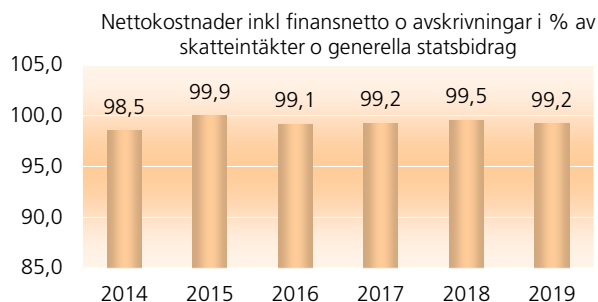
Prognos: Om målet ska uppfyllas för åren 2016 – 2019 krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade beloppen.

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

Prognos: Resultatnivån är ganska jämn över tidsperioden 2016 – 2019. Detta betyder att ökningen av nettokostnaderna är ungefär i samma nivå som ökningen av skatteintäkterna.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Prognos: Om målet ska uppfyllas för åren 2016 – 2019 krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade beloppen.



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetprocessen

Kommunfullmäktiges beslut kring budget och fastställande av skattesatsen fattas i juni. Efter kommunfullmäktiges behandling av budgeten vidtar nämndernas arbete med fördelning av respektive förvaltnings internbudget. Nämndernas beslutade internbudgetar ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 27 november för redovisning i kommunstyrelsen.

Budgetförutsättningar och antaganden

Utgångspunkten för arbetet med 2016 års budget, plan 2017 – 2019, har varit ekonomiplanen för 2016 – 2018 i 2015 års budget.

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2015-04-29 som ligger till underlag för beräkning av Ystads kommuns skatteintäkter. Prognosen bygger på en befolkningsökning årligen på ungefär 1,0 % åren 2016 - 2019.

Löneökningar

Medel för löneökningar från 2016-04-01 finns budgeterade i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Arbetsgivaravgifter

Preliminära uppgifter avseende arbetsgivaravgifter innebär ingen förändring i förhållande till 2015. Påslaget för personalomkostnader för huvuddelen av de anställda kommer att vara 38,46 %.

Oförutsedda behov

I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt centrala överenskommelser som förväntas under kommande år. Det finns också pengar för kompensation till alternativa driftsformer.

Prisökningar

Budgeten för 2016 innehåller nettokostnadsökningar med 0,5 % för år 2016, samt nettokostnadsökningar med 1,0 % årligen för åren 2017-2019.

Internränta

Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2016 har fastställts till 2,4 %, enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

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. Investeringsbudgeten uppgår totalt till 300,0 mkr för år 2016, 189,9 mkr 2017, 197,0 mkr 2018 och 123,5 mkr 2019.

Ett fåtal större investeringsprojekt finns, vilket är den största förklaringen till dessa belopp. Ystad Arena där ett nytt badhus är klart ska även innehålla idrottshallar som ska byggas i två etapper till en totalutgift på 505 mkr. Ystads framtida vattenförsörjning har en budget på 215 mkr för ombyggnad av Nedraby vattenverk 2010 - 2015. Det finns budgeterat 185,5 mkr för utbyggnader av avloppsreningsverket under perioden 2010 – 2016. 40 mkr finns avsatta 2014-2017 för att om möjligt ansluta enskilda avloppsanläggningar i kommunen till det kommunala avloppsledningsnätet. Vidare finns det avsatt 70,0 mkr för ett nytt äldreboende som ska vara klart 2018. Slutligen finns det totalt avsatt 160 mkr under planperioden för hamninvesteringar.

Alla de senaste och aktuella investeringarna kommer att till stor del finansierats med externa lån, delvis beroende på svaga ekonomiskt resultat. Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgick per 2015-04-30 till 1 901,7 mkr. Beloppet inkluderar medel som genom koncernbanken upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. Den del som är hänförlig till kommunen var 841,4 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.

År 2016 har kommunen lånebehov på 155,0 mkr. Till detta kommer bolagens lånebehov på 158,5 mkr. Störst lånebehov av bolagen har AB Ystadbostäder med 113,0 mkr. Vidare har Ystad Energi AB lånebehov på 40,0 mkr, Ystads Industrifastigheter AB 5,0 mkr och Ystads Teater AB förväntas låna 0,5 mkr.

Pensionsskuld

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgick 2014-12-31 till 682,0 mkr, varav 614,8 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 90 % 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

Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I nedanstående tabell framgår hur olika händelser var för sig påverkar kommunens ekonomi. Härigenom får man en uppfattning hur känslig kommunens ekonomi är för ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr	
1 kr förändring av kommunalskatten	60,0
1 % löneförändring	9,7
1 % prisförändring	5,5
1 % avgiftsförändring	1,2
10 mkr förändrad upplåning	0,3
1 % förändrad kort ränta	6,6
1 % förändring av generellt statsbidrag	1,8

Tabellen visar att oplanerade händelser kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi, varför det är viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

God ekonomisk hushållning

Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad "god ekonomisk hushållning" är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/utvärderingen. Kommunerna ska inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som de övergripande och strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda.

Ekonomiska läget 2015

Årets förväntade resultat för 2015 blir, enligt prognosen i delårsrapporten per 2015-04-30, ett nollresultat. Det är drygt 8 mkr sämre än den ursprungliga budget som beslutades för 2015, där årets överskott var 8,4 mkr. Det budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten, uppgick i maj 2015 till 6 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till -9,3 mkr. Den största negativa avvikelsen återfinns inom socialnämnden som prognostiserar ett underskott på 11,2 mkr. De största negativa budgetavvikelserna finns inom verksamheterna funktionsnedsatta och socialpsykiatri samt Individ och familjeomsorg. Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott med 1 mkr. Kommunstyrelsens förvaltning, ledning o utveckling, prognostiserar ett överskott med 1,5 mkr och samhällsbyggnadsnämnden förväntas få ett överskott på 1,4 mkr, till följd av reavinster i samband med fastighetsförsäljningar. För de övriga nämnderna är den ekonomiska prognosen ett nollresultat.

Finansiering och kommundemensam verksamhet väntas få ett överskott med 3,9 mkr. Räntekostnaderna förväntas bli 9,7 mkr lägre än budgeterat. AFA Försäkring har beslutat att betala tillbaka 9,5 mkr avseende försäkringspremier inbetalda för år 2004, vilket genererar motsvarande överskott. Skatteintäkterna förväntas bli 13,1 mkr lägre än budgeterat till följd av försämrade skatteprognoser.

Framtiden

Inför framtiden finns ett antal osäkra faktorer som kommer att påverka kommunens ekonomi. Framförallt finns det faktorer i vår omvärld som kommunen har väldigt lite påverkan på; Hur kommer skatteunderlaget och samhälls ekonomin att utvecklas? Hur kommer den internationella ekonomiska konjunkturen att förändras? Hur länge dröjer det innan räntan kommer att höjas? Hur utvecklas lönerna och hur kommer inflationen att se ut för de närmsta åren? För att hantera svängningar i omvärldsfaktorerna är det nödvändigt att ha marginal i de kommande årens budgeterade resultat. Det är också angeläget att investeringarna kan komma ned på mer normala nivåer så att fortsatt upplåning kan upphöra och att investeringarna kan finansieras med egna medel.

En mycket viktig del av kommunens utvecklingsarbete är implementeringen av den nya styrmodellen för mål- och resultatstyrning. Begreppet styrmodell ska betraktas som en paraplybeteckning och innefattar hela årshjulet, hur verksamheterna styrs, följs upp och utvärderas. Kommunens övergripande strategi såväl som verksamhetsstyrning och ekonomi innefattas i styrmodellen. Styrmodellen utgår ifrån övergripande och strategiska mål som fastställdes i budget 2015 med flerårsplan 2016-2018. De övergripande målen har i sin tur brutits ned till åtaganden av nämnder och bolagsstyrelser under 2015.

Arbetet med en ny översiktsplan kommer att sättas igång inom kort och beräknas pågå 2016-2017. Strategier ska tas fram kring utveckling av mark- och vattenanvändning.

Medlemskommunerna inom Sydsånska gymnasieförbundet har enats om att förbundet ska upplösas 2015-12-31. Gymnasieverksamheten kommer att övergå till Ystads kommun den 1 januari 2016. Medlemskommunerna och Sydsånska gymnasieförbundet har enats kring en överenskommelse kring villkoren för avvecklingen av förbundet. Verksamhetsövergången kräver stora förberedelser.

Investeringstakten är fortsatt hög. Byggnationen av nytt badhus stod färdigt tidig höst 2014. Färdigställande av en ny Österporthall beräknas till senhösten 2016. Totalt finns 505 mkr avsatt för Ystad Arena. Utöver detta har 14 mkr avsatts separat för inredning av restaurang och bowling i badhuset. Renovering av Nedraby vattenverk pågår och väntas bli klart under hösten 2015. Projektbudgeten för detta projekt uppgår till 215 mkr. Utbyggnad av av-

loppsreningsverket har startats upp under hösten 2014. Totalt har 185,5 mkr satts av i investeringsbudgeten för projektet som färdigställs till årsskiftet 2016/2017. I flerårsplanen har ett nytt äldreboende lagts in med 70,0 mkr för färdigställande under 2018. Det angeläget att sänka den årliga investeringsvolymen till cirka 150 mkr, vilket motsvarar det som kan egenfinansieras via årliga avskrivningarna och resultat.

En befolkningsökning motsvarande en procent är betydelsefull för kommunens utveckling och tillväxt. För att uppnå en-procentig ökning av befolkningen måste bostadsbyggandet intensifieras. AB Ystadbostäders utvecklingsplan för den kommande tioårsperioden innehåller cirka 400-500 nya lägenheter. En handlingsplan behöver också tas fram för att främja befolkningstillväxten. Med ökad befolkning och jämnare demografisk struktur underlättas möjligheterna att upprätthålla balans i ekonomin.

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att uppfylla den allt äldre befolkningens behov. Hur kommunen lyckas omprioritera medel från olika verksamheter är avgörande för kommunens ekonomi. Det kommer att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med omprioriteringar såväl inom som mellan verksamheterna. Konjunktorens inverkan på skatteintäkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. För att bibehålla en fortsatt balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdisciplin.



Allmän översikt

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2015-2018

Socialdemokraterna	20	Vänsterpartiet	1
Moderaterna	12	Kristdemokraterna	1
Centerpartiet	4	Sverigedemokraterna	6
Folkpartiet	2	Summa	49
Miljöpartiet	3		

Kommunens invånare (Antal inv 31/12)

År	Antal
2010	28 338
2011	28 427
2012	28 558
2013	28 623
2014	28 771

Prognos

År	Befolkningsprognos	Skatteberäkning
2015	28 850	28 788
2016	29 139	29 111
2017	29 534	29 421
2018	29 759	29 693
2019	30 000	29 945

Utveckling för olika åldersgrupper enligt befintlig prognos

År	Åldersgrupp											Totalt	
	0	1-5	6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-24	25-39	40-64	65-79		80-w
2015	273	1 402	283	929	845	825	811	1 859	4 377	9 598	5 612	2 036	28 850
2016	277	1 413	298	890	899	842	839	1 787	4 520	9 596	5 747	2 031	29 139
2017	287	1 445	286	893	929	881	848	1 739	4 664	9 610	5 897	2 055	29 534
2018	294	1 472	293	882	965	888	873	1 641	4 785	9 633	5 935	2 098	29 759
2019	298	1 499	300	890	925	942	889	1 601	4 851	9 634	6 018	2 153	30 000

Prognosen baseras på att kommunen får en något svagare befolkningsutveckling under år 2015 för att därefter öka med cirka en procent per år vilket sammanhänger med ett bostadsbyggande om cirka 130 nya bostäder per år.

Flyttningsnettot antas vara positivt under hela perioden och beräknas vara ungefär 200 personer per år. Flyttningsens åldersstruktur antas vara samma som under åren 2010-2014. Detta innebär inflyttningsöverskott för barnfamiljer, medelålders och pensionärer och utflyttning av ungdomar.

Personalkostnader 2016

SAMTLIGA ANSTÄLLDA ENLIGT AB OCH BEA

Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42 %
Avtalsförsäkringar	0,21 %
Kollektivavtalad pension	6,83 %
Summa arbetsgivaravgifter	<u>38,46 %</u>

FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE

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

ANSTÄLLDA, FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE ÖVER 65 ÅR

Löneskatt	24,26 %
-----------	---------

EJ PENSIONSGRUNDANDE ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER

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

Finansiella rapporter

RESULTATBUDGET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamheternas intäkter och kostnader	-1 196,5	-1 237,3	-1 275,4	-1 313,0	-1 349,4
Avskrivningar	-130,0	-133,1	-139,4	-141,4	-144,2
Verksamheternas nettokostnader	-1 326,5	-1 370,4	-1 414,8	-1 454,4	-1 434,9
Skatteintäkter	1 343,7	1 398,1	1 452,9	1 491,9	1 543,9
Finansnetto	-19,8	-21,8	-26,9	-30,4	-37,5
Resultat för extraordinära poster (före utdelning)	-2,6	5,9	11,2	7,1	12,8
Utdelning från bolagen	11,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Resultat för extraordinära poster (efter utdelning)	8,4	11,9	11,2	7,1	12,8

FINANSIERINGSBUDGET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Tillförda medel					
Resultat före extraordinära poster	8,4	11,9	11,2	7,1	12,8
Avskrivningar	130,0	133,1	139,4	141,4	144,2
Ökning av långfristiga skulder (netto)	154,3	155,0	39,3	48,5	-33,5
Summa tillförda medel	292,7	300,0	189,9	197,0	123,5
Använda medel					
Nettoinvesteringar	292,7	300,0	189,9	197,0	123,5
Summa använda medel	292,7	300,0	189,9	197,0	123,5
Förändring av rörelsekapital					
Investeringar totalt	292,7	300,0	189,9	197,0	123,5
Varav affärsdrivande verksamheter	-117,4	-115,9	-60,4	-60,4	-60,4
Nettoinvestering exkl affärsdrivande affärsverksamhet	175,3	184,1	129,5	136,6	63,1

BALANSBUDGET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	3 473,0	3 766,1	3 816,6	3 872,2	3 740,5
Omsättningstillgångar	370,8	495,7	495,7	495,7	495,7
Summa tillgångar	3 843,8	4 261,8	4 312,3	4 367,9	4 236,2
Skulder och eget kapital					
Eget kapital	1 412,3	1 419,4	1 430,6	1 437,7	1 450,5
Avsättningar för pensioner	29,7	27,5	27,5	27,5	27,5
Långfristiga skulder	2 021,6	2 414,9	2 454,2	2 502,7	2 358,2
Kortfristiga skulder	380,2	400,0	400,0	400,0	400,0
Summa skulder och eget kapital	3 843,8	4 261,8	4 312,3	4 367,9	4 236,2
Förändring av eget kapital	8,4	11,9	11,2	7,1	12,8

Kommunstyrelse - Ledning o utveckling

VERKSAMHET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ledning o utveckling	58,1	59,2	59,2	59,2	59,2
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	58,1	59,2	59,2	59,2	59,2
Kommungemensam verksamhet	26,9	27,2	29,8	35,0	38,2
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	26,9	27,2	29,8	35,0	38,2

Kommunstyrelsens ledningsidé

Kommunstyrelsen ska för nämnder och styrelsen, samt för Ytornekongern och delägda bolag, genom dialog ge vägledning i 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.

Huvudsakliga uppgifter

- Är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ett övergripande ansvar för att säkerställa att utveckling sker av den kommunala verksamheten (inklusive kommunalförbunden och de kommunala bolagen) och kommunens ekonomiska ställning
- 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 5 kap. 29-32 §§ Kommunallagen
- Ange mer detaljerade mål och förutsättningar för förvaltning och verkställighet av styrelsens uppgifter
- Arkivmyndighet.

Kommunstyrelsens verksamhetsidé

Ledning o utveckling ska utgöra ett kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga förvaltningar och bolag. Ledning o utveckling ska kanalisera och samordna kommunens övergripande ledningssystem, utforma policies och direktiv samt svara för rapportering och information. Dessutom ska Ledning o utveckling driva kommunens övergripande utveckling inom näringsliv, positionering och marknadsföring och strategiskt miljöarbete.

Verksamhetsöversikt

Arbetet med Vision 2030 och fördjupad översiktsplan för staden Ystad fortsätter. Strategier för stadens långsiktiga utveckling kommer att tas fram. Avsikten är att strategierna ska sammanfatta de områden dit kommunens planerings- och utvecklingsresurser ska fokuseras under planperioden 2015-2030. Den fördjupade översiktsplanen och dess strategier ska stödja kommunens vision och bidra till att den förverkligas. Det krävs ett omfattande förankringsarbete att tydliggöra visionen och hur kommunen ska agera och arbeta för att uppnå denna.

En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsatta arbetet med styrmodellen som omfattar hela koncernen och innefattar hur verksamheterna styrs, följs upp och analyseras. I kompletteringsbudgeten 2015 har förvaltningen begärt överföring av 0,4 mkr i investeringsanslag för att kunna anskaffa ett planerings-, rapporterings- och uppföljningsverktyg. Detta verktyg kan underlätta och effektivisera arbetet med rapportering och uppföljning av mål enligt den nya modellen för mål- och resultatstyrning. Upphandling av systemet genomförs efter att styrmodellen fastställts i sin helhet. Projektinförandet av ett planerings-, rapporterings- och uppföljningsverktyg kommer att kräva att befintliga personella resurser kopplas till projektet, främst på Ledning o utveckling men också i viss mån på övriga förvaltningar.

För att utveckla styrningen av kommunens verksamhet är det naturligt att ingå i SKL:s nätverk Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK). I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. För närvarande ingår 225 kommuner i SKL:s nätverk där kommunerna utmanar sig själv genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

KKIK kan vara en del av styr- och ledningssystemet med syfte att:

- Kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
- Kommunen ska föra en dialog kring resultatet med kommuninvånarna
- Kommunen ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

KKIK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden:

- Tillgänglighet
- Trygghetsaspekter
- Delaktighet och information
- Effektivitet
- Samhällsutveckling

Avvecklingen av Sydsjånska gymnasieförbundet och gymnasieverksamhetens övergång till Ystads kommun medför ökad ekonomiadministration under 2015 och 2016. Ekonomisystem, utdataverktyg och löne- och personalsystem behöver anpassas i samband med att gymnasieverksamheten tas över. Största anpassningarna behöver genomföras av utdataverktyget Qlikview.

Inköps- och upphandlingsavdelningen är ny från den 1 januari 2015 och genomför nu ett utvecklingsarbete i syfte att effektivisera, utveckla och öka affärsmässigheten i Ystads kommuns inköpsarbete. En del i detta arbete har varit att skapa processer och metoder för strategiskt inköps- och upphandlingsarbete. Arbetet med att implementera den nyantagna inköps- och upphandlingspolicyn pågår och kommer att intensifieras under våren med nytt intranät, inköpsanalyssystem, direktupphandlingssystem samt med internutbildningar.

Arbetet med att bearbeta kommunens leverantörer att skicka elektroniska fakturor fortsätter samtidigt som möjligheterna till elektronisk handel ökar i samband med nya upphandlingar.

Viktigt är också arbetet med tillväxt, sysselsättning, besöksnäring, näringsliv och befolkningsutveckling. Ystad ingår tillsammans med övriga SÖSK-kommuner i Destinationsutveckling Skåne Sydost som upphandlats av Tourism in Skåne. Syftet är att få fler svenska och internationella besökare hela året. Tillväxt, produktutveckling och kompetensutveckling är viktiga mål i processen. September till maj är den period då potentialen att locka fler besökare är störst. Målgrupperna under denna period är till stor del utländska besökare, weekend- och affärsresenärer.

Kommunen har för avsikt att intensiviera sitt arbete med näringslivsfrågor. I mitten av mars 2015 flyttade marknads- och näringslivsavdelningen till nyrenoverade lokaler på Gamla Rådhuset. Syftet är att göra det enkelt för företagare att inte bara komma i kontakt med kommunen utan också att uppmuntra till fler personliga möten. Möjlighet finns även för annan personal inom kommunen samt för kommunledningen att under vissa perioder finnas tillgängliga för besök i Gamla Rådhuset.

IT-avdelningen transformeras till den resurs som behövs för att genomföra digitaliseringen av verksamheterna i kommunen. E-plattformen är på plats och nu arbetar avdelningen för effektiviseringar/digitaliseringar av proces-

serna ute i verksamheterna. IT-plattform 2012 förädlas och kommunen går in i ett projekt som ger en modern och hållbar utveckling till rimlig kostnad. E-klient, som detta projekt syftar till, är en modern plattform med fokus på ökad säkerhet och används av 13 landsting i Sverige, bland annat Region Skåne. Ystads kommun blir den första kommun som ingår i denna "standard".

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

En stor del av förvaltningens verksamhet är inriktad på att ge service till hela den kommunala verksamheten. Det gäller till exempel ekonomiavdelning, personalavdelning och kommunikationsavdelning. Ökade krav på övriga förvaltningar på grund av förändringar i omvärlden kan ge ökad arbetsbelastning inom Ledning o Utveckling. Återförandet av gymnasieskolan till kommunens verksamhet är exempel på en sådan förändring.

I arbetet med att uppfylla de övergripande målen för Ystads kommun spelar Ledning o utveckling en mycket viktig roll. Det gäller bland annat för målen 1 % befolkningsökning, demokrati och delaktighet för alla, en god personalpolitik samt att kommunens verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet.

Miljöfrågorna och folkhälsofrågorna kommer sannolikt att vara i fokus inom de närmaste åren. Miljöfrågorna och då inte minst klimatfrågorna är mycket viktiga. För Ystads del är stranden och sandskogen av stor vikt för kommunens attraktivitet. Återföring av sand till stranden vart tredje år för att minska erosionskadorna är en kostsam åtgärd men mycket viktig för boende och besökare. Folkhälsan innefattar många viktiga områden och här måste samtliga förvaltningar involveras i arbetet. Detsamma gäller för miljöfrågorna där handlingsplaner för att uppnå målen i miljöprogrammet ska tas fram av förvaltningarna. En viktig del i miljö- och folkhälsoarbetet är information i avsikt att ändra attityder och beteenden.

Många kommunala beslut påverkas av EU:s regelverk, så mycket som 60 % enligt en beräkning från SKL. Medlemskap i EU innebär en rad utvecklings- och finansieringsmöjligheter som kommunen kan ta nytta av i det ordinarie utvecklingsarbetet. Området är stort och svårt att överblicka. Tillsammans med övriga kommuner i SÖSK pågår ett arbete för att bygga upp kompetens och generera utvecklingsprojekt till regionen. Det finns ett stort behov av att öka EU-kompetensen hos kommunens anställda.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Personalavdelningen har ett omfattande uppdrag att vara en strategisk utvecklande funktion och dessutom vara en direkt stödjande funktion till verksamheten och den enskilda arbetsledaren. Behovet av aktivitet och stöd har ökat över åren och i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ställs allt högre krav på en ökad förändringstakt. Myndigheter skärper kraven på arbetsgivaren att leverera policys, riktlinjer och handlingsplaner. Dessutom genomförs inspektioner som ofta kräver omfattande utredningar och svar som skapar efterarbete. Framför allt inom arbetsmiljöområdet ställs allt högre krav på kompetens och handling men även andra områden börjar också bli omfattande, exempelvis diskrimineringsfrågorna.

Revisorerna har tidigare konstaterat brister i avtalsuppfyllnaden inom vissa områden. Utveckling sker löpande genom förbättrade rutiner, utökad information från upphandlingsavdelningen både på intranät, hemsida och via

direktinformation till beställare. Avtalsdatabasen uppdateras löpande vilket innebär att det blir enklare att hitta information om tecknade avtal i Ystads kommun. Arbetet med strategisk inköpsstyrning har påbörjats och avtal har tecknats med en systemleverantör.

För att kunna leva upp till samhällsutvecklingen inom juridik- och upphandlingsområdet krävs en kontinuerlig utveckling och ett stort behov kommer att finnas framöver av ökade resurser inom området för Ystads kommun. Gemensamt finns ett stort behov av att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens och bolagens inköp.

Inom IT-området påverkas kommunen av utvecklingen inom IAAS (infrastruktur som en tjänst) och SAAS (mjukvara som en tjänst). Verksamheterna ställer allt högre krav på leverans och kvalitet av IT-tjänster och detta medför en högre grad av precision av felsökning från IT-avdelningens sida. Det finns även en ökad efterfrågan på bland annat spårbarhet vid oaksam användning av IT och administration av det trådlösa nätet.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Tillväxt						
Turismomsättning (mkr)	722	730	750	770	810	850
Antal gästnätter (st)	260 183	265 000	270 000	280 000	295 000	310 000
Antal företagsbesök (st)	-	50	50	50	50	50

KOMMUNSTYRELSE - LEDNING O UTVECKLING - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ospecificerat markköp		10,0	10,0	10,0	10,0
Sandfordring			10,0		
Utbyte servrar/disk		0,5	0,5	0,5	0,5
Digital informationshantering		1,7	1,7	1,7	1,7
Kompletteringar i televäxel		0,1	0,1	0,1	0,1
SUMMA LEDNING O UTVECKLING		12,3	22,3	12,3	12,3

Ospecificerade markköp

På grund av att förköpslagen har avskaffats behövs medel tillgängliga så att kommunen ges möjlighet att delta i budgivning när fastigheter med strategiskt läge bjuds ut till försäljning. Medlen disponeras av kommunstyrelsen med återrapportering till kommunfullmäktige.

Sandfordring

För att fortsätta sandfordringsprojektet, som gjordes 2011 och 2014, avsätts 10,0 mkr år 2017.

Kommunstyrelse - Kommunalförbund

VERKSAMHET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOMMUNALFÖRBUND					
Räddningsverksamhet	20,8	21,2	21,2	21,2	21,2
Miljöförbund	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	24,1	24,6	24,6	24,6	24,6

RÄDDNINGSVERSAMHET

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 cirka 36 %. I kommunens kostnader ingår samtliga kostnader för räddningsverksamheten inkluderande bidrag till räddningsvärnen.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Medlemskommunerna kommer under första halvåret 2015 att tillskriva Räddningstjänsten Syds medlemskommuner om detaljer kring ekonomi, verksamhet och inflytande inför en eventuell ansökan om inträde för att få fram ett beslutsunderlag för ställningstagande kring ett eventuellt inträde i Räddningstjänsten Syd.

MILJÖFÖRBUND

I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner. Ystads andel är cirka 44 %. Förbundet hanterar allt miljöarbete, förutom det strategiska miljöarbetet som finns kvar i kommunen.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Miljöförbundet arbetar för att bli ett förbund som står för rättsäkerhet, ärlighet och förtroende. Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och uppdraget myndighetsutövning. Medlemskommunerna har framfört önskemål om att protokoll efter inspektion/kontroll ska lämnas ut på plats efter besöket. Som ett mål för innevarande år ska 50 % av alla protokoll vara skrivna på plats.



Kommunstyrelse - Hamn

VERKSAMHET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0

Huvudsakligt ansvarsområde

- Ta initiativ till och framlägga förslag angående planerat underhåll och investeringar av byggnader och anläggningar i hamnområdet
- I övrigt bevaka kommunens angelägenheter beträffande hamnområdets utveckling.

Verksamhetsöversikt

Hamnutskottet hanterar idag 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.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Den operativa verksamhetens kunder ställer krav på framtidssäkring av hamnanläggningen, med möjligheten att anlöpa hamnen med större fartyg – i första hand fartyg med ett större djupgående. I den nuvarande hamnanläggningen kommer det att behöva göras stora investeringsåtgärder de närmaste åren, bland annat en större översyn av påldäckskajerna. Anpassningar till kunders behov i fastigheter och lokaler, anpassningar av landanslutningar, så kallade 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 prognostiseras.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Hamninfrastrukturen ses löpande över. Hamnbolaget och kommunen har gemensamt fått krav från Miljödomstolen på förändring av bland annat dagvattenssystemet, ett arbete som påbörjats under planperioden. En del av projektet är reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Underhållet i hamnen var under några år eftersatt men är nu i stort sett åtgärdat, bortsett från påldäckskajerna som ses över i särskilt investeringsprojekt. Genomförda investeringar de senaste åren innebär ett fortsatt högt arrende även om internräntan beräknas vara fortsatt låg det närmaste året.

Det råder fortfarande osäkerhet om hur framtiden ska gestalta sig inom hamnområdet. Tillsammans med kommunen måste hamnbolaget arbeta för företagsetableringar inom logistiksektorn med behov av hamnnära läge för att det idag outnyttjade området ska komma kommunens utveckling till nytta. Den fördjupade översiktsplanen som kommunen arbetar fram är en nödvändig förutsättning för att hamnverksamheten ska kunna arbeta framåtriktat och kunna anpassa sig till omvärldens, inte minst kundernas, önskemål och krav.

De två viktigaste frågorna för hamnverksamheten är djupet i hamnen och infrastrukturen till och från hamnen. Den första frågan arbetar hamnen med i projektet nytt färjeläge och det sistnämnda frågan har hamnbolaget tagit på sig en ledande roll för. Stödet från kommunen är viktigt. En förutsättning för hamnbolagets miljötillstånd är att Dragongatan anpassas för den kraftigt ökade trafikvolymen, inte bara till och från hamnen utan även för hela Österlens skull. Om inte trafikflödet förbättras kan det komma att innebära stora svårigheter för hamnen att erhålla miljötillstånd för verksamheten i yttre hamnen, vilket kan betyda att stadsutvecklingen i Ystad försvåras.

KOMMUNSTYRELSE - HAMN - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ospec investeringar		40,0	40,0	40,0	40,0
SUMMA HAMN		40,0	40,0	40,0	40,0

Kommentarer investeringar

Hamnen tilldelas ett ospecificerat investeringsanslag för utbyggnader och reinvesteringar med 40 mkr årligen.

Omdisponering till aktuella projekt sker efter beslut i kommunstyrelsen efter förslag från hamnutskottet.

Överförmyndarnämnd

VERKSAMHET

SUMMA

NETTOKOSTNADER (mkr)

Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2,6	2,8	2,8	2,8	2,8

Ystad och Sjöbo kommuner har överenskommit att från 2011-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad "Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd för samverkan" angående överförmyndarverksamheten. Ystads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Ystads kommuns organisation.

Uppgifter

Den gemensamma nämnden utgör enligt 3:e kapitlet, § 3a kommunallagen, styrelse för verksamheten och har ansvar för överförmyndarverksamheten. Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige antaget reglemente och samverkansavtal mellan kommunerna.

Verksamhetsöversikt

Nämndens kansli omfattar cirka 2,9 heltidstjänster som handläggare, varav cirka 1,6 utgör Ystads andel. Ansvaret för tillsyn av ställföreträdarskap omfattade vid årsskiftet 2014/2015 631 ärenden, för Ystads del 370, för Sjöbos del 260 ärenden. Under 2014 ökade antalet ärenden med cirka 12 %. Ökningen förväntas fortsätta under 2015. Ärendena tenderar även att bli mer komplexa och kvarstår under längre tid. Från den 1 januari 2015 svarar överförmyndare för utredning och lämplighetsprövning inför tingsrättens förordnanden.

Med ökningen av antalet ärenden följer, förutom de utredande och beslutande uppgifterna, fler administrativa uppgifter och ökade krav på information till allmänhet, ställföreträdare och huvudmän eller anhöriga till dessa.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal ärenden						
Förmyndare	83	92	85	85	85	85
Förvaltare	29	35	30	30	30	30
God man	258	223	280	290	290	290
Totalt	370	350	395	405	405	405
Åtaganden						
Utse god man för ensamkommande barn inom fem arbetsdagar efter ansökan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Granska årsräkningar senast 30 juni *	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Årligen genomföra tre utbildningstillfällen för ställföreträdare.	5	3	3	3	3	3

* Enligt beslutad internkontrollplan, beslut om huvudmannens respektive kommunens ansvar för arvoden till samtliga ställföreträdare.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

På grund av den demografiska utvecklingen med fler äldre förväntas behoven av stöd genom ställföreträdare öka. Fler yngre vuxna med svårigheter att klara sina personliga angelägenheter liksom ökande antal ensamkommande barn tyder också på fortsatt ökning av verksamheten kommande år. Vidare har utredningsarbetet de senaste åren påverkats av att det förekommer fler gränsöverskridande ärenden av annan typ, som bland annat kräver att EU-rättsliga frågor beaktas. Kraven på dels handläggarna i utredningsarbetet, dels på ställföreträdare förändras alltså av flera olika skäl, vilket ökar behoven då det gäller kompetensutveckling.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Antalet ställföreträdarskap, särskilt som god man, beräknas öka med 10 %. Förutom kostnader för handläggningen beräknas även ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare där huvudmannen inte kan svara för denna. Även uppgifterna att svara för beredning av tingsrättens beslut liksom ansvar för utbildning för ställföreträdarskap innebär ökade arbetsuppgifter.

En samverkansprocess pågår mellan Ystad, Sjöbo och Tomelilla där förslag finns att ha ett gemensamt överförmyndarkansli i Tomelilla. En samverkan mellan kommunerna kan få flera fördelar, däribland en ökad kvalitet och rättsäkerhet i den dagliga handläggningen, minskad sårbarhet i verksamheten vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet samt att underlätta kompetensutveckling av förvaltare, gode män och handläggare i verksamheten. Enligt ett förslag kan en fysisk flytt av kansliet ske den 1 september 2015 medan den formella övergången av verksamheten kan ske den 1 januari 2016.

Barn- och utbildningsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	444,7	464,8	464,8	464,8	464,8

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé

Barn- och utbildningsnämnden bedriver utbildnings- och fritidsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads 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.

Huvudsakligt ansvarsområde

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

Barnomsorg och Utbildning

Nämndens uppgifter omfattar:

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

Fritidsverksamhet

Nämndens uppgifter omfattar 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
- KomTek
- Marietorp

Verksamhetsöversikt

Projektering av om- och tillbyggnad av före detta Zätaförpackningar (kv. Verkmästaren 18) till förskola och grundskola kommer att fortsätta.

Under 2014 inleddes en satsning på fritidshemmen i Ystads kommun. Ett aktivt fritidshemsnätverk och kulturprojektet Kreativa kids är exempel på detta. Under 2015 fortsätter arbetet med att lyfta fritidshemmen. Fritidshemsnätverket kommer också att ta fram en verksamhetsplan för fritidshemmen i Ystads kommun. Samarbete med föreningar är ett område att utveckla. Likvärdigheten kommer att ses över till exempel genom att försöka minska skillnader i resurser och förutsättningar mellan olika fritidshem i kommunen.

Kommunen är med i projektet Läsllyftet främst för elever F-3. Läsllyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läsllyftet bygger på kollegialt lärande.

Ystads kommun har beviljats delta med fyra enheter i en femårig (2014-2019) försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor som pågår vid lärarutbildningen på Malmö högskola. Dessa är Svarte skola F-6, Edvinshemsskolan/Edvinshusskolan F-3/4-6, Svarte förskola och Kosmos förskola. Försöksverksamheten är ett projekt som ska bidra till kvalitetsutveckling och ökat samarbete mellan högskolans lärarutbildning och kommunernas partnerskolor.

Arbetet med att implementera det digitala verktyget HR-kompetens för dokumentation av medarbetares utbildning och behörighet är till 80 % genomfört. Med hjälp av verktyget kan konstateras att både lärar- och ämnesbehörigheten i förvaltningen är mycket hög. Vid framtida rekryteringar kommer verktyget att utgöra en värdefull vägledning för det förvaltningsövergripande behovet.

Generellt sett ser det mycket bra ut med lärares ämnesbehörighet men i vissa ämnen som till exempel hem- och konsumentkunskap, musik och i naturorienterande ämnen på högstadiet kommer det att bli svårigheter att uppfylla BUNs tidigare beslut om att Ystads kommun ska ha behöriga undervisande lärare i samtliga ämnen år 2015.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Ystads kommuns verksamheter ska bevara och utveckla den goda kvaliteten. Ystad har och har haft bra placeringar när det gäller rankingen till Sveriges bästa skolkommun, vilket är ett tecken på att verksamheterna bedriver ett mycket gott kvalitetsarbete samtidigt som det motiverar att klättra ännu högre på SKLs ranking.

Ystads kommuns förskolor och grundskolor ligger i framkant i Sverige gällande användande av digitala hjälpmedel för lärandet, ett ständigt aktuellt arbete för att ytterligare fördjupa och vidareutveckla det moderna lärandet i kommunen. Det moderna lärandet utvecklas i samverkan med de satsningar som bland annat görs med utepedagogik och estetiska lärprocesser.

Förvaltningen ser med tillförsikt fram emot att gymnasiet ska bli en del av kultur och utbildningsförvaltningen och att verksamheterna tillsammans kommer att utveckla den så viktiga helhetssynen på barnet/ungdomen i ett 1-19 årsperspektiv.

Ystads kommun kommer att vara det sydöstra hörnets ledande arenastad med avseende på moderna och attraktiva bad- och idrottsanläggningar. Uppförandet av A-hallen i Arenan innehållande evenemangsplan A med en publikkapacitet på cirka 2 500 besökare varav minst 2 000 sittplatser är påbörjad. Slutbesiktningen är beräknad till slutet av november och verksamhetsstart i den nya hallen är beräknad till januari 2016.

Nämnden kommer att arbeta med kommunens övergripande strategiska mål bland annat genom att:

- "Surbrunnsskolan" ska vara klar till höstterminen 2018
- Kontinuerlig uppföljning av barn- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år
- Utökad samverkan mellan grundskola-gymnasieskola, högskola och näringsliv
- Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmarkanden
- Grön flagg eller liknande ska gälla för 70 % av kommunens verksamheter
- Öka samverkan med den idéburna sektorn
- Att förstärka möjlighet till spontanidrott och ökad fysisk aktivitet
- Ta fram en handlingsplan för fritids- och föreningssektorn, klart våren 2016.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka efter flera år med små elevkullar. År 2014 gick 2 454 elever i grundskolan, en ökning med 69 elever sedan föregående år. Enligt nuvarande prognoser kommer elevantalet fortsätta att öka till 2 690 elever år 2019. Antal elever och förskolebarn förväntas öka under planperioden med 160 elever.

Antal förskolebarn ökar med cirka 50 barn under planperioden. De senaste fem åren har Ystad haft i genomsnitt 1 305 barn. Ystads kommun har för närvarande 14 kommunala respektive 13 fristående förskolor.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal barn/elever						
- Förskola	1 295	1 305	1 324	1 339	1 354	1 369
- Förskoleklass	310	300	292	294	295	296
- Grundskola	2 385	2 475	2 530	2 577	2 623	2 673
- Fritidshem	1 082	1 060	1 069	1 083	1 094	1 111
- Särskola	37	39	39	39	39	39
- varav egna elever i särskola	19	22	22	22	22	22
Besökare badanläggningar	101 557	105 000	150 000	150 000	150 000	150 000

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anpassning av lokaler		2,0	2,0	2,0	2,0
IT-satsning grundskola		2,0	2,0	2,0	2,0
IT 1:1		3,8	3,8	3,8	3,8
Surbrunnsskolan inventarier				5,0	
SUMMA BARN O UTBILDNING		7,8	7,8	12,8	7,8

Kulturnämnd

VERKSAMHET

SUMMA

NETTOKOSTNADER (mkr)

Budget 201	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27,6	28,2	28,2	28,2	28,2

Kulturnämndens 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

- Följa utvecklingen i de frågor som gäller kulturverksamheten i kommunen
- Organisera och ansvara för kommunens konst-, musik- och teaterliv
- Fullgöra kommunens uppgifter inom biblioteksområdet avseende folkbibliotek
- Ansvara för information om och marknadsföring av kommunens attraktioner, aktiviteter och anläggningar inom nämndens verksamhetsområden
- Bedriva museiverksamhet i Klostret och Konstmuséet samt stödja övrig museiverksamhet i kommunen.

Verksamhetsöversikt

Kulturnämnden är ansvarig för verksamheten vid Ystads konstmuseum, Klostret, Ystads bibliotek och allmänskulturen. Kulturverksamheterna ska tillsammans verka för att Ystads attraktionskraft ökar och bidra till att skapa förutsättningar för ett gott liv för medborgarna. Detta görs genom att verksamheterna bedrivs på ett professionellt, modernt, hållbart och samverkansinriktat sätt.

Kulturgarantin för barn och unga är ett samarbete med Barn- och Utbildningsnämnden och är en viktig del av arbetet.

Ystads konstmuseum och Klostret har utställningar med god kvalitet och hög profil. Ystads bibliotek har ett mångsidigt utbud som ger kommuninvånarna tillgång till böcker och andra medier för att tillgodose deras behov av läsoplevelser, studielitteratur och samhällsinformation. Biblioteket har från och med hösten 2014 gemensam bibliotekskatalog med biblioteken i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup.

De evenemang som kulturnämnden arrangerar ska komplettera det kulturutbud som finns i kommunen. Kulturnämnden fördelar kulturstöd till kulturföreningar i kommunen.

Samverkan är en viktig framgångsfaktor för kulturnämnden och kultur o utbildning. Aktiv samverkan sker med Ystads Teater, Ystads Allehanda och Malmö Symfoniorkester, för att nämna några exempel.

Arbetet med den internationella utställningen *EMAP – European Music Archeology Project* kommer att intensifieras under 2015. Utställningen är ett stort europeiskt samarbete och kommer att visas på sju ställen i Europa med första visningsställe i Ystad i juni 2016.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska enligt 6 § i bibliotekslagen "... präglas av allsidighet och kvalitet". E-böcker är en form av bokläsning som har blivit mer populär de senaste åren, men Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sina utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek konstaterat att all efterfrågan på e-böcker inte kan mötas av biblioteken till följd av begränsade medel att lägga på utlån av dessa. Vidare slår SKL fast att e-böcker är ett sätt för biblioteken att nå ut till fler grupper och öka läsningen hos dem, vilket är av värde då ett av bibliotekens uppdrag är att verka läsfrämjande. Att ge invånarna möjligheten att låna e-böcker innebär, som nämnts tidigare, kostnader för biblioteken och utan begränsningar i utlånen av dessa skulle kostnaderna öka okontrollerat. Under 2014 har Ystads bibliotek begränsat utlånen av e-böcker till två lån per person och vecka samt infört en gräns för totalt antal lån per kvartal. Detta har dock lett till att inga e-böcker har kunnat lånas ut under kortare perioder, eftersom gränsen har nåtts.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet.

Ett av Ystads kommuns strategiska mål för kultur är att ha en levande och ledande biblioteksverksamhet, med processmålet att starta eget utvecklingsarbete med biblioteken 2016-2018. Kulturnämnden har därför åtagit sig att ge bibliotekschefen i uppdrag att utreda öppethållande samt formulera en ny biblioteksplan, som ska vara klar den 1 januari 2016. För att kunna nå målet med en levande och ledande biblioteksverksamhet och för att kunna utveckla biblioteksverksamheten i Ystad är det grundläggande att det finns medier som invånarna har möjlighet att låna. Genom att erbjuda invånarna både tryckta böcker och e-böcker kan Ystads bibliotek nå ut till fler grupper och på sikt öka utlånen bland kommuninvånarna.

Kulturgarantin för barn och unga i Ystad garanterar att alla barn inom förskola och grundskola, från fyra år fram till årskurs nio, ska få vara med om minst en kulturupplevelse per läsår. I detta omfattas såväl kommunala som privata förskolor, kommunala skolor samt friskolor. I nuläget arrangerar kultur- och utbildningsförvaltningen kultur-

utbudet som erbjuds varje läsår genom samverkan mellan kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ett av kommunens övergripande strategiska mål är 1 % befolkningsökning, där kulturnämnden tillsammans med gymnasienämnden har som åtagande att införa kulturgaranti eller motsvarande även inom gymnasieskolan.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Utlånade medier totalt och per invånare	193 748 6,7	195 000 6,8	195 000 6,8	200 000 7,0	200 000 7,0	205 000 7,0
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum	2 784	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum	21 086	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Antal betalande besökare, Klostret	8 452	9 000	19 000	14 000	10 000	11 000
Totalt antal besökare, Klostret	23 766	26 000	50 000	39 000	28 000	31 000

KULTURNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Ystads stadsbibliotek, inredning		2,3			
SUMMA KULTURNÄMND		2,3			



Gymnasienämnd

VERKSAMHET

SUMMA

NETTOKOSTNADER (mkr)

Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
123,1	129,3	129,3	129,3	129,3

Gymnasienämndens verksamhetsidé

En ny gymnasienämnd inrättades 1 januari 2015 med koppling till förvaltningen Kultur o Utbildning. Genom en samlad förvaltningsorganisation för barnomsorg, grundskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor skapas en "röd tråd" kring utbildning vilket kan leda till positiva samordningsvinster.

Gymnasienämnden ska bedriva utbildnings- och arbetsmarknadsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads kommun och verksamheten ska vara till nytta för kommunens innevånare. 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 komma in på arbetsmarknaden.

Huvudsakligt ansvarsområde

Gymnasienämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser gymnasieverksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.

Gymnasieverksamhet

Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter, exklusive de som överlämnats till Sydsjånska gymnasieförbundet, i enlighet med gällande förbundsordning, inom det offentliga skolväsendet vad gäller gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan. Gymnasienämnden ska inom ovannämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande författningar såsom skollagen (2010:800), förordningen (1970:340) om skolskjutsning samt gymnasieförordningen (2010:2039).

Medlemskommunerna inom Sydsjånska gymnasieförbundet har enats om att förbundet ska upplösas 2015-12-31. Gymnasieverksamheten kommer att övergå till Ystads kommun den 1 januari 2016. Medlemskommunerna och Sydsjånska gymnasieförbundet har enats kring en överenskommelse kring villkoren för avvecklingen av förbundet. Verksamhetsövergången kräver stora förberedelser.

Kommunal vuxenutbildning

- Kommunal vuxenutbildning
- Särskild utbildning för vuxna
- Utbildning i svenska för invandrare

Nämndens uppgift omfattar också eftergymnasial och annan utbildning under Forum Ystads ansvar.

Arbetsmarknadsfrågor

- Stöd för bolag/förvaltningar i arbetet med att skapa sysselsättningstillfällen i kommunen genom information och samordning om rådande möjligheter till sysselsättningsstöd för de som står utanför arbetsmarknaden med fokus på främst ungdomar.

Verksamhetsöversikt

Det är ovisst hur eleverna kommer att söka utbildningar framöver. Ett par aktuella frågor är om friskolorna kommer att tappa elever utifrån flera nedläggningar och kommer de kommunala skolor som idag har problem med för få elever att minska programutbudet. Om det blir fallet kommer då fler elever att söka sig till skolor med större utbud, ofta belägna i de större städerna och kommunerna. Hur ställer sig då de kommuner där klasserna blir fullbelagda och där elever från andra kommuner slår ut kommunens egna elever genom bättre meritvärden. Det är ett problem som någon kommun redan står inför. Kan möjligen leda till inskränkningar på det fria skolvalet i Skåne.

Det finns en arbetsmarknad som ständigt förändras. Idag utbildas exempelvis för många byggare på byggprogrammen i Skåne medan det utbildas för få till vård- och omsorgsyrken. Några frågor är hur man kan ändra till ett sökbetaende utifrån arbetsmarknadens behov eller ska elevens val styras av andra faktorer?

Skolans arbetssätt kommer att fortsätta att förändras genom den IT-satsning gymnasiet gör. Förändringen kommer att ligga på att bli bättre på att utveckla elevernas IT-förmågor. En annan förändring ligger i möjligheten att kommunicera med och följa elevernas utveckling på ett bättre sätt än tidigare. Gymnasiet möter dagligen nya utmaningar i ett samhälle där förändringar ställer nya krav på elevernas kunskaper.

Några utvecklingsområden att beakta är:

- Lärarnas och skollidningens uppdrag har förändrats drastiskt de senaste åren. Allt fler administrativa uppgifter ingår i uppdragen. Skolorna arbetar på att förenkla och rationalisera de icke värdeskapande processerna och därmed minska arbetsbördan
- Utveckla det internationella arbetet
- Utveckla skolans kvalitetsarbete och framtagande av nyckeltal
- Utveckla IT-stödet i verksamheten och administrationen
- Satsning på 1:1 datorer till elever och personal för att utveckla det pedagogiska arbetet och få en bättre måluppfyllelse
- Likvärdig utbildning
- Kollegialt lärande
- Närmare samarbete mellan näringsliv och gymnasieskolan.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

- Fler barn och elever i både grund- och gymnasieskolan
- Anpassning av verksamheterna till förändrade behov
- Valfrihet och konkurrens.

Enligt befolkningsprognosen ökar antal barn i förskolan och skolan under den kommande perioden. Den demografiska utvecklingen och ökad rörlighet till följd av valfrihet och flera utförare innebär helt andra förutsättningar när det gäller planering av utbud och efterfrågan. Det kommer att ställa krav på planering av verksamheterna och de resursbehov i form av personal och lokaler som följer.

Demografi

Antal personer i åldersgruppen 16-18 år ökar åren 2016-2030. Antal personer i gymnasieålder i Ystad kommun minskar något 2016 för att från år 2016 åter börja öka. År 2030 kommer antal personer 16-18 år folkbokförda i Ystads kommun att vara drygt 200 fler jämfört med idag. Av eleverna på Österportskolan och Parkskolan kommer 60 % från annan kommun och det är väldigt osäkert hur den andelen kommer att förändras i framtiden.

Gymnasieskola

I samband med att antalet elever minskat de senaste åren har kostnaderna per elev ökat. Kommunen bedöms idag ha en överkapacitet av lokaler och skolplatser inom den kommunalt drivna gymnasieskolan.

Efterfrågan på vissa program är väldigt hög samtidigt som den är för låg på andra program. Vissa program är fulla i varje årskurs samtidigt som andra program har plats för fler elever och några få program har väldigt få elever i förhållande till antal platser. Det finns också en risk på kursnivå att vissa individuella kurser och inriktningar har

fler platser än elever som väljer dessa. Det ställer krav på att Ystads gymnasium är flexibelt organiserad så att snabba omställningar kan ske i verksamheten vid förändrad efterfrågan. Marginalkostnaderna blir relativt höga om gymnasiet tar emot alla elever på sitt förstahandsval samtidigt som man behåller program med för få elever. Programmen med för få elever blir väldigt dyra i drift vilket kan leda till att gymnasiet får ställa in eller lägga ned utbildningsinriktningar.

Digitalisering

Särskilt viktigt är digitaliseringen för såväl gymnasieutbildningen som vuxenutbildning. Lösningar på eftersläpning och problem med datorer och digitalisering är ett prioriterat område. Läsåret 2014/15 införde Sydsånska gymnasiet en 1:1 satsning där varje elev och personal har tillgång till sin egen dator i undervisningen. Infrastrukturen för IT i undervisningen förstärktes och det finns kompetensplaner för personalen för att med hjälp av IT i undervisningen nå en högre måluppfyllelse. IT i verksamheten är inget mål i sig utan ett verktyg av flera för att nå en högre måluppfyllelse. Gymnasiet har det som ett prioriterat område.

Gymnasieutbildning en konkurrensutsatt bransch

Av elever som är folkbokförda i Ystad kommun har 65 % valt att gå på Österport och Parkskolan, 25 % har valt att gå på ett fristående gymnasium och 10 % har valt att gå på ett kommunalt gymnasium i annan kommun. Av eleverna på Österport- och Parkskolan kommer 60 % från en annan kommun.

Genom att medborgarna gör aktiva val mellan olika huvudmän blir det svårare att förutse var det uppstår underskott respektive överskott på elevplatser. Skolan styrs i dag av utbud och efterfrågan där anpassning är central för en god ekonomisk hushållning. Det kommer att krävas planering och bevakning av utbudet och efterfrågan för att kunna anpassa och ställa om till nya förutsättningar.

Vuxenutbildning

Regeringen har presenterat propositionen "Ökad individanpassning – en effektivare SFI och vuxenutbildning". Regeringens ambition är att utbildningen bättre ska anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Detta förväntas i sin tur leda till förkortad sammanlagd studietid, ökad genomströmning och mindre risk för onödigt höga studieskulder.

Förändringarna innebär bland annat att:

- SFI upphör som egen skolform och integreras i Komvux
- Kopplingen mellan SFI och grundläggande vuxenutbildning ska bli bättre så att utbildningarna inte överlappar varandra. Ny kurs i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- Förutsättningarna för ökad genomströmning blir bättre

- SFI i högre utsträckning skall erbjudas på tider som passar elevernas behov
- Det ska bli enklare att kombinera studier i olika skolformer inom vuxenutbildningen
- Kvaliteten i studievägledningen och i de individuella studieplanerna ska öka.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas från och med den 1 juli 2016.

Forum Ystad kommer under det kommande året att aktivt arbeta utifrån propositionens intentioner, och utöver detta kommer bland annat följande faktorer att påverka utvecklingen av Forum Ystads verksamhet:

- Större fokus bör ägnas åt de ungdomar som inte lyckats erhålla en gymnasieexamen under sina studier på gymnasiet. En gymnasieexamen är ofta avgörande för ungdomens framtid, och Forum Ystad bör arbeta mer aktivt och ibland med annorlunda studieformer för att hjälpa dessa ungdomar att erhålla en gymnasieexamen
- Kommunens utökade ansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte fullföljt gymnasiet och erhållit gymnasieexamen (aktivitetsansvar)
- Vuxenutbildningens viktiga roll i integreringen av nyanlända. Utveckling av yrkes-SFI

- Efterfrågan på mer flexibla utbildningar ökar, till exempel distansutbildningar som kan bedrivas oberoende av tid och rum
- Efterfrågan på yrkesutbildningar ökar
- Lärlingsutbildningar för vuxna är efterfrågade och framgångsrika, och kan med fördel samordnas med utbildningen i gymnasieskolan
- Andelen elever med olika former av funktionsnedsättningar ökar. Det ställer ökade krav på specialpedagogisk kompetens och extra anpassningar.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer enligt prognosen att minska något 2016, därefter kommer en ökning av elevkullarna att ske. Under planperioden förväntas antal elever folkbokförda i Ystads kommun öka med 45 elever. Eftersom 60 % av eleverna som går på gymnasiet i Ystad kommer från andra närliggande kommuner är gymnasiet väldigt beroende av förändringar av elevunderlaget från andra kommuner. Det råder en stor osäkerhet kring hur elever från andra kommuner kommer att välja gymnasieskola i framtiden och det är väldigt svårt att prognostisera antal elever från annan kommun under planperioden.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gymnasieelever Ystad	558	530	525	536	546	559
Gymnasiesärskola Ystad	17	17	17	17	18	18
Fristående	205	211	209	213	217	223
I annan kommun	85	87	86	88	90	92
Från annan kommun inkl gymn.särskola	892	865	835	850	860	870

GYMNASIENÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anpassning av lokaler		2,0	2,0	2,0	2,0
SUMMA GYMNASIENÄMND		2,0	2,0	2,0	2,0

Myndighetsnämnd

VERKSAMHET

SUMMA

NETTOKOSTNADER (mkr)

Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Myndighetsnämndens verksamhetsidé

Myndighetsnämnden ska i samverkan med de organisationer och enskilda, som berörs av byggande i Ystads kommun, genom sin myndighetsutövande verksamhet verka för en god stads- och landskapsmiljö samt en god miljö för hälsa och omgivning, en god stads- och landskapsbild samt en god byggnadskultur. Detta ska genomföras genom rådgivning, tillsyn och tillståndsgivning enligt tillämplig lagstiftning, förordningar, råd med mera.

Huvudsakligt ansvarsområde

- Rådgivning och lovprövning samt övriga uppgifter som ska fullgöras av kommunal nämnd enligt tillämplig lagstiftning och övriga bestämmelser inom byggnadsväsendet såvitt avser myndighetsutövande verksamhet
- Rådgivning och prövning av dispens från strandskyddsbestämmelser
- Trafiknämnd.

Verksamhetsöversikt

Bygglov

Under 2015 skall ett nytt digitalt arkiv införskaffas, det är ett första steg mot en helt digitaliserad handläggning av bygglovsärenden.

Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att förtydliga informationsmaterial och skapa goda förutsättningar för att ansökningar skall vara så kompletta som möjligt när de lämnas in. Enheten arbetar fortsatt med lättillgänglig information via hemsidan och planerar även nya informationsträffar.

Strandskydd

Hemsidan uppdateras löpande med aktuell information om strandskydd, dispenser och samråd.

Trafik

Under 2015 skall en översyn av hastighetsgränserna i byarna börja.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Sveriges kommuner och landsting håller på att arbeta fram ett förslag till ny plan och bygglovstaxa. Förslaget bygger på att den enskilda kommunen arbetar fram ett underlag för debitering och tanken är att taxan bättre skall ta hänsyn till den enskilda kommunens förutsättningar och kostnader. Bygglovsenheten kommer att se över taxeförslaget och arbeta med underlag för ny taxa under 2015.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Antalet ansökningar om bygglov har de senaste åren legat relativt konstant, men typen av ärenden som ansökningarna gäller har varierat mer. Bygglovsenheten har under de senaste tre åren sett en ökning av antalet ansökningar för nybyggda villor, från 15 st år 2012 till 27 st under år 2014.

Bygglovsenheten fortsätter att förbereda för e-tjänster, där det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal bygglov	586	600	600	600	600	600
Antal samråd	177	200	200	200	200	200
Antal anmälan	57	50	50	50	50	50

Samhällsbyggnadsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Affärsdrivande verksamhet, avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande verksamhet, VA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-10,7	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	-10,7	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsnämnden ska, med överenskommen kvalitet, utföra sina uppdrag rörande planering, natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, kommunal teknik och servicearbeten. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Huvudsakligt ansvarsområde

- Anläggning och skötsel av allmänna platser, parker, gator och vägar, grönområden, skogar, stränder och vattendrag
- Vatten- och avloppsförsörjning
- Renhållning och avfallshantering
- Förvaltning och utveckling av kommunens fastighets- och marbestånd
- Exploateringsverksamhet
- Trafikövervakning
- Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsarbete
- Infrastruktur (trafikförsörjning och kollektivtrafik)
- Fysisk planering (översikts- och detaljplanering, områdesbestämmelser, trafikplanering)
- Natur- och kulturmiljövård samt energihushållning
- Kart- och mätverksamhet
- Intern service; kost, lokalvård.

Verksamhetsöversikt

Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Ystad kommer att gå vidare i framtagandet av en granskningshandling. Avsikten är att den ska ställas ut under våren och försommaren 2015 för att sedan antas efter sommaren. Arbetet med Fokus på byarna kommer att fortsätta i ytterligare en by, Glemmingebro står på tur. Cykelstrategin ska färdigställas som underlag för kommande cykelplan. Både i Köpingebro och i Ystad behöver detaljplaner tas fram för att förverkliga visionerna från översiktsplanerna. Inom GIS-verksamheten kan man med hjälp av ett nytt verktyg göra geografisk information lättillgänglig på hemsidan. Med ökad användning av GIS och ökad takt på bostadsproduktionen förväntas behovet av mätnhetens tjänster att öka.

I ett större sammanhang finns tendenser att förändra plan- och bygghantering genom att minska på kraven på detaljplan. Istället ska översiktsplaneringen bli mer strategisk och vägledande, så att byggnationer kan hanteras direkt genom bygglov i flera fall.

Ett arbete kommer att pågå under 2015 för att kommunen ska ha en politiskt beslutad renhållningsordning som börjar gälla 1 januari 2016.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Förslag om att höja riktvärdena för trafikbuller togs fram under den förra mandatperioden. Den nya regeringen har också sagt sig vara beredd att införa lättnader i regelverket för att möjliggöra förtätningar inom bullerpåverkade områden. Det kan förväntas underlätta kommunens arbete med planering av bostäder i kollektivtrafiknära och attraktiva lägen. Ett nationellt mål är att skyddet av riksintressanta områden ska vara enkelt att tillämpa i planering och tillståndsgivning. Det pågår därför en översyn av riksintressen med syftet att definiera avgränsningar och innehåll. Sammantaget kan regelförändringen på sikt underlätta för Ystad att planlägga attraktiva områden för bostäder.

Lagändringar har skett i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1/1-2015, vilket påverkar exploateringsarbetet och delaktigheten i detaljplanearbetet. Riktlinjer för både markanvisningar och exploateringsavtal ska arbetas fram, samt att ett nytt Mark- och bostadsförsörjningsprogram ska påbörjas under 2015. Under 2015 ska en ny exploateringsprocess tas fram som integrerar exploateringsarbetet med detaljplanearbetet på ett bättre sätt. Marknadsföring av byggbar mark och en nära dialog med byggmarknaden är avgörande i processutvecklingen för att främja tillväxtmålet med 1 % befolkningstillväxt samt ökade arbetstillfällen och bättre näringslivsklimat.

Kommunernas ansvar i vattenförvaltningsarbetet är stort. Samhällsplanering, miljötillsyn, VA-försörjning och vattenvårdsåtgärder är bara några av verksamheterna som berörs av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram den kommande sexårsperioden. Åtgärdsprogrammen är bindande för kommuner, och innebär många nya krav för samhällsbyggnadsförvaltningen. För VA-enheten kommer

exempelvis följande nya krav: föreskrifter om max-utsläpp på 0,1 mg P/l för alla reningsverk, omprövning av tillstånd för alla reningsverk (med krav på läkemedelsrening och ökad kväverening), dagvattenrening, bräddvattenrening utmed ledningsnät, fler omvandlingsområden från fritidshus till åretruntboende, fler vattenskyddsområden (kravet gäller även enskilda vattentäkter) och utökad kontroll av kvalitet och påverkan på de vattendrag som renat avloppsvatten släpps till. Ystads kommun visar ett ansvarsfullt planerande för tillväxt med nytt reningsverk och vattenverk, men med denna förändring av vattenförvaltningsarbetet är det bara början.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

En befolkningstillväxt på 1 %, vilket motsvarar 280-300 nya invånare årligen, förutsätter att det tillskapas cirka 150 nya bostäder årligen. Detaljplaner för att klara detta tillväxtmål prioriteras i verksamheten och planberedskapen ska följas upp årligen av nämnden. Det innebär också att planläggning och tillståndsprövning görs för att få fram kommunal service som förskolor, skolor och äldreboenden, infrastruktur och kommersiell service, eftersom de delarna behöver utvecklas i takt med befolkningsökningen. De senaste tio åren har gett plats för en befolkningstillväxt på cirka 0,5 %.

Efter att den fördjupade översiktsplanen för Ystad tätort färdigställts under 2015 behöver kommunen göra en aktualitetsprövning av den kommunövergripande översiktsplanen. Den gällande planen är från 2005 med tillägg gjorda 2011. Det finns anledning att tro att planen behöver en mer omfattande revidering och uppdatering, samtidigt som tilläggen inarbetas i plandokumentet. Översiktsplanen behöver också ta avstamp i kommunens nya vision och strategiska mål.

Befolkningstillväxt och ändrade behov skapar nya förutsättningar för den kommunala verksamheten. Det leder i sin tur till nya krav på kommunala fastigheter och anläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ett verksamhetsstöd som med sina tjänster ska möjliggöra för de andra kommunala verksamheterna att uppnå sina mål. Förvaltningen kommer därför att fortsätta med att utveckla "Ystad standarden" som är styrande dokument för utformningen av verksamhetslokaler. För att kunna säkerställa att nämnden har fokus på verksamheternas behov kommer det fyra gånger/år genomföras lokalsamordningsmöten med verksamheterna.

Med tillväxtmålet kommer arbetsbelastningen att öka inom exploateringsarbetet. För att kunna möta bland annat nya lagkrav, efterfrågan, tillväxtmål och kunna arbeta mer med bostadsförsörjningen bör resurser koncentreras till exploatering.

Analysen visar att vattentjänstsektorn måste genomföra markanta investeringsökningar under de kommande 20 åren, bland annat för anpassning till ett förändrat klimat och ökade miljökrav. Ystad är på god väg med investeringar i vattenverk, som slutförs under 2015 och nytt avloppsreningsverk som färdigställs under 2016. Nödvändiga investeringar i infrastruktur och förnyelse av ledningsnätet är några av de åtgärder som kommer påverka kostnadsutvecklingen och därmed taxan.

Samhällsbyggnadsnämnden bär ett tungt ansvar för kommunens hållbara utveckling. Ystad kommuns miljöhandlingsprogram kommer fortsättningsvis att genomsyra nämndens verksamhet. Det kommer att göras genom framtagande av ett antal handlingsplaner. Arbetet med vattenplan ska fortsätta och vara klar under 2016 samtidigt som utbyggnad av renings- och vattenverk ska fortsätta planenligt. Ny avfallsplan med hållbar avfallshantering och minimerad klimatpåverkan ska tas fram under 2015 och gälla 2016-2020. Fokus kommer att ligga på avfallsminimering, återanvändning och återbruk, eftersom den stora utmaningen för framtiden ligger i att minska sopberget. Som ett led i detta kommer det sannolikt ett lagkrav på att vi alla även ska sortera ut textilier i framtiden. Nämnden avvaktar regeringens beslut om kommunerna ska överta ansvaret även för förpackningsmaterialet som idag är producenternas ansvar. En cykelplan ska tas fram med förslag på förbättringar i trafikmiljön för cyklister, vilket förhoppningsvis ökar cykeltrafiken och i förlängningen minskar korta bilresor, samtidigt främjas folkhälsan. Kommunen ska fortsätta att gå före med gott exempel och bidra till EU:s mål med att begränsa klimatförändringarna och minska energiförbrukningen. Energiledningssystemet som antogs 2011 behöver uppdateras under hösten 2015, så att ett nytt kan antas våren 2016.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fastighetsavdelning						
– Fastighetsunderhåll kr/kvm	184	140	150	150	150	150
Mediaförsörjning (kr/kvm) (el, vatten och värme)	146	150	146	143	143	143
Mark- och exploatering bostäder						
Tecknade köpeavtal privatperson	26	15	25	20	15	15
Markanvisning exploatör (uppges i antal bostäder)	74	90	60	60	60	60
Exploatering verksamheter						
Industri-/handelsmark	4 000	15 000	5 000	15 000	15 000	15 000
Stadsbyggnad						
Antal antagna/godkända detaljplaner	6	7	8	8	8	8
Antal godkända översiktsplaner/fördju- pade	1	1	-	1	-	1
Antal pågående detaljplaner	28	25	25	25	25	25
Antal program	0	1	1	1	1	1
Antal förättningsförberedelser	8	10	10	10	10	10
Antal husutsättningar	74	50	50	50	50	50
Antal grundkartor	8	7	8	8	8	8
Antal nybyggnadskartor	74*	70	70	70	70	70
*varav 27 st enkla nybyggnadskartor						
Avfallsverksamhet						
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	7 085	6 900	6 900	6 700	6 700	6 700
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv	248	242	240	236	236	236
Mängd matavfall, ton	1 057	1 100	1 400	1 500	1 600	1 300
VA-verksamhet						
Antal kbm prod. vatten	2 689 335	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Antal kbm sålt vatten		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Serviceavdelning						
Antal portioner, skola, förskola (lunch)	588 835	662 500	600 000	600 000	600 000	600 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pen- sionärer	32 386	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Antal portioner, äldreomsorg, matdistri- bution	40 605	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala livsmedelsbudgeten för- och grundskola	17 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %

SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fastighetsavdelning					
- energieffektivisering	44,5	4,6			
- fritidsanläggningar	505,0	68,0			
- Norreportskolan, effektiv. luftbehand	8,3	4,6	3,7		
- rivning av byggnader		0,5	0,5	0,5	0,5
- takreovering idrottsanläggning "Bollen"	1,6	1,6			
- BUN-huset, ventilation	4,6		4,6		
- Sandskogens IP, löparbanor, reinvestering	1,0	1,0			
- fastighetsunderhåll, planerat		11,0	11,0	11,0	11,0
- Parkskolan, tillbyggnad	1,6	1,6			
Summa Fastighetsavdelning		92,9	19,8	11,5	11,5
Teknisk avdelning					
- utbyggnad av Ystads ARV	185,5	55,5			
- inköp maskiner/transportmedel		2,2	2,2	1,0	1,0
- ombyggnad Regementsgatan	27,0	12,0	13,0		
- GC-vägar, ospecificerat	15,0	5,0	5,0		
- Projektering, utformning Fridhemsgatan	2,0	1,0			
- Svarte centrum/stationsområde	3,3			3,0	
- VA-utbyggnad	55,0	10,0	10,0	10,0	5,0
- GC-väg Kristianstad rondellen/Karlshemsvägen	4,5			4,5	
- Dragongatan	7,0	7,0			
- trädplantering, allé o infartsutsmyckning bef gator		0,3	0,3	0,3	0,3
- diverse årliga investeringar, gata		2,0	2,0	2,0	2,0
- diverse årliga investeringar, park		0,5	0,5	0,5	0,5
- diverse årliga investeringar, vatten		5,0	5,0	5,0	5,0
- diverse årliga investeringar, avlopp		5,4	5,4	5,4	5,4
- ny- och ombyggnad av Mesonen	7,0		7,0		
- ombyggnad Surbrunnsvägen till bussgata	6,7		2,7	4,0	
- rekreationsområde vid Ystad Arena	5,0		0,5	4,5	
- Södra Edvinshemsområdet	2,8		0,5	0,6	0,7
- Stationsområdet, projektering	1,5			1,5	
- Malmövägen	7,5			1,0	6,5
- Bellevuevägen	7,5				1,0
- beläggning		7,6	7,6	7,6	7,6
- Fritidsparken	0,5			0,5	
- spontanidrottsplatser	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
- Källesjövägen	8,0			8,0	
- Köpingebro, öppna upp Sockerbruksvägen	6,4				6,4
- lekplatser		0,5	0,5	0,5	0,5
- kollektivtrafiken		1,0	1,0	1,0	1,0
Summa utgifter Teknisk avdelning		115,6	63,8	64,5	46,5

SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR forts.					
Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inkomster					
- VA-utbyggnad		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
- bidrag, vatten		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
- bidrag, avlopp		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Summa inkomster Teknisk avdelning		-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Stadsbyggnad					
- inköp av fordon			0,3		
Summa Stadsbyggnad		0,0	0,3	0,0	0,0
Serviceavdelningen					
- utbyte av köksutrustning		0,8	0,8	0,8	0,8
- utbyte av städmaskiner		0,2	0,2	0,2	0,2
- ombyggnad Backaskolans kök	13,5	13,5			
Summa Serviceavdelning		14,5	1,0	1,0	1,0
Administration och utveckling					
- diverse årliga investeringar, medborgarförslag		0,3	0,3	0,3	0,3
- diverse årliga investeringar, fokus i byarna		0,8	0,8	0,8	0,8
- diverse årliga investeringar, stadsmiljögruppen			0,3	0,3	0,3
Summa Administration och utveckling		1,1	1,4	1,4	1,4
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND UTGIFTER		224,1	86,3	78,4	60,4
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND INKOMSTER		-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
NETTOINVESTERINGAR		213,7	75,9	68,0	50,0

Ystad Arena

Ystad Arena, där ett nytt badhus är klart, ska även innehålla två nya idrottshallar som ska byggas i två etapper till en totalutgift på 505 mkr. Idrottshallarna kommer att vara en hall för skolidrott och träning (B-hallen) samt en kombihall (A-hallen). Nuvarande Österporthallen kommer att rivas eftersom A-hallen kommer att stå på samma plats. Hela anläggningen med badhuset och idrottshallarna beräknas vara färdig sommaren 2016.

Utbyggnad av Ystad avloppsreningsverk

Om- och tillbyggnaden av Ystads avloppsreningsverk utgörs av kapacitetsökning, upprustning och uppfyllning av länsstyrelsens villkor. Det finns totalt budgeterat 185,5 mkr för utbyggnader av avloppsreningsverket under perioden 2010 – 2016.

VA-utbyggnad

I kommunen finns cirka 2 500 enskilda avloppsanläggningar. Kraven på enskilda avlopp skärptes när Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp trädde i kraft

2006. Då det nu för många fastighetsägare i kommunen kan bli aktuellt med dyra och omfattande ombyggnader avsätts det pengar för att om möjligt istället ansluta även dessa fastigheter till det kommunala avloppsledningsnätet.

Energieffektivisering

Enligt EU-direktiv så ska energianvändningen i byggnadssektorn minska med 20 % till år 2020 i förhållande till vad det var år 1995. Kommunen har genomfört en klimat- och energiinventering av fastighetsbeståndet. Resultatet av kartläggningen har gett förslag på åtgärder för att nå de krav som finns för att minska energianvändningen.

GC-vägar, ospecificerat

De medel som är avsatta ska användas till projekt där kommunen samarbetar med Trafikverket.

Socialnämnd

VERKSAMHET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	542,5	552,4	552,4	552,4	552,4

Socialnämndens 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 flyktingmottagande
- Handläggning av och parkeringstillstånd till rörelsehindrade
- Handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag
- Rådgivning i hushållsbudget- och skuldsaneringsärenden
- Kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsområdet utöver det som handläggs av Arbetsmarknadsenheten.

Verksamhetsöversikt

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Planeringen för nya boenden pågår som tidigare genom att följa den individbaserade statistiken samt leda och medverka i de processer som redan är ingång. Omfattningen av boendestöd har ökat de senaste åren.

Individ- och familjeomsorg

Fler anmälningar om barn som far illa väntas fortsätta komma då det är större fokus på att tidigt upptäcka behov av hjälp och stöd. Det är fortsatta höga kostnader för familjehemsplaceringar av yngre barn vilket förväntas

bestå under många år framöver. Under de senaste åren ser vi resultatet av att fler personer får fysiska och psykiska skador av missbruk med konsekvensen att fler insatser behövs. Kostnaderna för försörjningsstöd förväntas att ligga kvar på befintlig nivå. Då många står långt från arbetsmarknaden väntas inte förändringar i konjunkturen snabbt förändra förutsättningarna till självförsörjning. Antalet flyktingboenden inom kommunen samt fler ensamkommande barn/ungdomar har ökat arbetsbelastningen för individ- och familjeomsorgens alla verksamheter.

Vård och omsorg

Personalsituationen inom de flesta verksamheterna är ansträngd på grund av utökningar i verksamheten samt ökad frånvaro. Tillgången till korttidsvikarier är begränsad, vilket resulterat i övertid för ordinarie personal samt medfört konsekvenser för andra yrkesgrupper inom organisationen. För att lösa situationen har fler anställts inom bemanningsenheten. Samtidigt har en arbetsgrupp tillsatts för att komma fram till en hållbar lösning.

För att få en ännu bättre organisation och samordning inom hemtjänsten håller en arbetsgrupp på att se över möjligheten att skapa ett hemtjänstens hus på ett centralt läge inom Ystad. Grundtanken är att en större arbetsplats har andra möjligheter till synergieffekter genom bättre samordning av personalplanering och samordning av transporter. Hemtjänstens nuvarande lokaler är inte optimala, då det är ett stort antal medarbetare på liten yta.

Hälso- och sjukvård, myndighetsutövning

Verksamheten har omorganiserats och kompletterats med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen främst för målgruppen äldre. Det har uppmärksamats ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser på de särskilda boendena samt inom korttidsverksamheten. Anledningen till detta beror på fler multisjuka äldre samt ett ökat behov av handledning till boendepersonal. Inom avdelningen pågår ett arbete med att ta fram nya underlag för biståndsbedömning enligt den nationella modellen äldres behov i centrum (ÄBIC). I samband med detta ses även avgifter och resursfördelningssystemet över inom hemtjänst och de särskilda boendena.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Betalningsansvarslagen

Lagen infördes som en del av Ädelreformen. Lagen innebär att kommunerna fick betalningsansvar för somatisk långtidssjukvård samt för medicinskt färdigbehandlade personer inom landstingens akutsjukvård och geriatriska vård. Betalningsansvarslagen kompletterades med bestämmelser om medicinskt färdigbehandlade inom psykiatri i samband med psykiatireformen. Syftet med betalningsansvaret är att det ska utgöra ett incitament för kommunerna att inom rimlig tid överta ansvaret för insatser till patienterna när de inte längre behöver vårdas i slutenvård. Nytt betänkande föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – *lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård*. I betänkandet framgår att tiden som kommunerna har på sig att vårdplanera minskar till tre dagar och att vårdplanering ska ske under veckans alla dagar. Idag gäller fem vardagar utom inom psykiatri som har 30 dagar. Detta i sin tur kommer troligen att ställa högre krav på organisationen, exempelvis genom helgarbete för vårdplaneringsteam och arbetsterapeut/fysioterapeut.

Ny överenskommelse för hälso- och sjukvård

Den nya överenskommelsen med Region Skåne ska ses som ett utvecklingsavtal, vilket inledningsvis handlar om de mest sjuka äldre. I första hand ska läkarledd hemsjukvård kunna ges genom gemensamma hembesök av läkare och distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Tröskelprincipen som begrepp kommer att försvinna. Det råder fortfarande en osäkerhet om konsekvenserna för vad avtalet kommer att innebära för kommunerna. En utveckling kan bli att antalet svårt sjuka som vårdas i det egna hemmet kommer att öka, vilket ställer krav på höjd kompetens inom samtliga yrkeskategorier.

IT, larm

Utvecklingen av ett mer digitaliserat samhälle påverkar nämndens organisation. Kraven från olika samhällsinstanser gällande dokumentation, uppföljning och statistik påverkar behoven av IT-system. Samtliga analoga larm inom vård och omsorg kommer att behöva bytas ut till digitala larm.

Krishantering, risk och sårbarhet

Kraven på en allt högre beredskap gällande olika kriser i samhället påverkar samtliga av nämndens verksamheter. I detta ligger att medverka i samverkansorgan, ta fram handlingsplaner och att öva krisplaner.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Gemensam verksamhet

Uppföljning och utveckling av den egna verksamheten och entreprenader

Under de senaste åren har antalet inrapporterade Lex Sarah ökat. Vilket kan härledas bland annat till att persona-

len har bättre kunskaper om anmälningsplikten men även att antalet befarade missförhållanden har ökat. En rekommendation från tillsynsmyndigheten är att Lex Sarah anmälningar bör hanteras av en tjänsteman som inte tillhör den egna verksamheten för att få ett högre oberoende i sakfrågan. Att jämföra med anmälningar enligt Lex Maria, där det är inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen att det ska finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

För att ständigt förbättra och utveckla verksamheten är det möjligt för brukare och medborgare att lämna in synpunkter och klagomål. Inom förvaltningen är hanteringen dock olika inom respektive avdelning. Förvaltningen har under år 2014 tagit fram ett underlag och ett system för hantering av Lex Sarah, synpunkter och klagomål.

För att följa utvecklingen i verksamheten och den kvalitet brukarna ges är det viktigt att kontinuerligt göra uppföljningar. Kraven och förväntningar på uppföljning kommer dels ifrån tillsynsmyndigheterna, dels från medborgare och politiker för att mäta utfallet av verksamheten. I socialnämndens nya mål framgår att uppföljning ska ske kontinuerligt i verksamheterna.

Personal

Enligt tillsynsrapport 2014 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beror den bristande tillgången på rätt kompetens inom vården och socialtjänsten till stor del på hög personalomsättning, svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och en stor andel tillfälligt anställd personal. Tillsynsmyndigheten IVO redovisar att många brister kan kopplas till personalkontinuitet och svårigheter med tillgång till rätt kompetens inom exempelvis äldreomsorgen, primärvården, psykiatri och den somatiska specialistvården. Inom socialtjänsten bedömer IVO situationen som bekymmersam och på vissa håll alarmerande. Svårigheten att rekrytera socialsekreterare i allmänhet och behålla erfarna socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården i synnerhet har lett till en situation där socialtjänsten inte klarar av att hantera sitt uppdrag. Detta har blivit tydligt, inte minst vad gäller socialtjänstens hantering av orosanmälningar och i några fall av händelser med tragisk utgång (IVO tillsynsrapport 2014). Även en nationell samordnare är tillsatt som visar på socialtjänstens kris. Detta är också en utveckling som Ystads socialtjänst kan vidimera.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, genom att erbjuda bra stöd till personalen i form av handledning i vardagsarbetet och hjälp med prioriteringar. För att leva upp till god kvalitet, som anges i socialtjänstlagen, krävs kontinuerlig kompetensutveckling och lärande i organisationen samt god arbetsledning.

För att uppnå en god arbetsmiljö är det viktigt med gott ledarskap och att ge chefer rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag, samt ges möjligheten att vara nära i vardags-

arbetet. Inom avdelningen för vård och omsorg samt hälso- och sjukvården bedöms antalet underställda medarbetare vara alltför stort. Detta leder till en sämre styrning och planering av arbetet. I dessa verksamheter ställs allt oftare frågan från tillsynsmyndigheterna om vem som har ledningsansvar vid obekväma arbetstider. Även rekrytering av chefer inom individ- och familjeomsorgens verksamheter ses som ett framtida bekymmer utifrån att flertalet chefer kommer att gå i pension inom de närmsta åren.

Boende

I enlighet med den demografiska utvecklingen kommer antalet äldre att öka under planperioden. Främst beräknas personer över 80 år att ha någon form av insatser. På grund av en hög ålder ökar behoven av insatser enligt hälso- och sjukvården, detta är en trend som märks främst inom våra särskilda boenden. De brukare som nu kommer är oftast multisjuka som behöver en högre omvårdnad än tidigare. Det märks även på flödet i boendena med en allt kortare livslängd. I det ordinära boendet kan omfattande insatser ges även till personer med stora behov. Det uppstår främst behov av ett särskilt boende när personer får svårt att orientera sig i tid och rum, får svår orosproblematik samt när omfattande medicinska insatser behövs. För att kunna ge bra stöd i det ordinära boendet krävs en bra samordning och samverkan av de olika aktörerna.

Inom individ- och familjeomsorgen är behoven varierande, mycket bygger på lokal samverkan främst med Ystad bostäder men även med privata hyresvärdar. Kommunen har cirka 70 kontrakt på vanliga lägenheter för personer med svag ställning inom bostadsmarknaden. Specialanpassade boenden behövs för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar, men även för personer med missbruksproblematik. Antalet barn och unga som behövt familjehemsplacering har ökat de senaste åren. Detta är en nationell trend som medfört svårigheter att rekrytera nya familjehem. Trenden kommer att medföra behov av att se över vilka andra boendialternativ som finns för placering av barn och unga.

För personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatrisk problematik krävs både anpassade insatser i ordinärt boende men även insatser i form av specialanpassade boenden. För att beräkna behoven förs en individbaserad statistik som bygger på faktiska personer, för dessa personer är det i regel ett livslångt boende som påverkar att in- och utflödet begränsas. Under de senaste åren har kommunen haft ett antal brukare med omfattande problematik som har behov av specialanpassat boende, vilket lett till externa placeringar.

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Vårdtyngden samt hot och våldsituationer har ökat de senaste åren. Personal har tillfälligt behövts förstärkas och externa placeringar har ökat. Den dagliga verksamheten är inne i en omstruktureringsfas vilket innebär att

brukarna ska få möjlighet till individpassad daglig sysselsättning. Omfattningen av boendestödet i det ordinära boendet har ökat, insatsen ses vara förebyggande och minska behovet av särskilda boendeformer och externa placeringar. År 2016 planeras ett nytt gruppboende att tas i drift (Lichton).

Individ och familjeomsorg

Många nya placeringar gjordes av yngre barn år 2012. Dessa placeringar kommer att fortsätta under lång period framåt. Detta gör att, även om vissa andra placeringar avslutas, kommer det sammanlagda antalet att öka.

Flera barn är vårdnadsöverflyttade till sitt familjehem. Här betalar kommunen fortsatt ersättning. Någon återflyttning till de biologiska föräldrarna blir inte aktuell. Barnen som placeras har idag stora behov av stöd, många har neuropsykiatriska diagnoser och kontakt med flera vårdgivare. Vidare är det stor brist på familjehem. Konsulentstödda hem får användas i allt större utsträckning, vilket kommer att öka kostnaderna.

Under de senaste åren har kostnaderna för placeringar för vuxna missbrukare ökat. Detta är resultatet av att allt fler personer får psykiska och fysiska skador av alkohol eller andra beroendeframkallande droger. Allt fler personer har behov av tvångsvård som en rent livräddande åtgärd. Det är allt oftare personer som behöver vård med tvångsanslag omgående efter en genomförd vård. Dessa missbrukare har samsjuklighet med beroende och psykiatriska tillstånd.

Placeringar i skyddade boenden av våldsutsatta personer, oftast kvinnor ibland med barn, har ökat. I dessa fall har det varit nödvändigt att placera på boenden utan för Ystad på grund av riskbedömning kring det geografiska läget.

Vård och omsorg

I ett samarbete med Forum Ystad håller man på att ta fram ett program för att höja kompetensen inom vård och omsorg.

Hälso- och sjukvård, myndighetsutövning

Nytt utvecklingsavtal med Region Skåne förväntas träda i kraft 1 januari 2016. En del av avtalet syftar till att minska behovet av inläggningar främst för multisjuka äldre och att stödet ska kunna ges i det ordinära boendet. Konsekvenserna av avtalet är inte helt klara ännu. En utveckling kan bli att antalet svårt sjuka som vårdas i det egna hemmet kommer att öka, vilket ställer krav på höjd kompetens inom samtliga yrkeskategorier. I samband med införandet av ÄBIC (äldres behov i centrum) kan det i förlängningen innebära ökade handläggningsresurser.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
LSS-verksamhet						
Gruppboende LSS						
- Antal helårsplatser	73	82	86	92	97	107
Korttidsboende						
- Antal helårsplatser vuxna	1,5	3	3	3	3	3
-Antal helårsplatser, barn	8,4	10	10	10	10	10
Minst andel nöjda i brukarenkät		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Individ och familjeomsorg						
- Antal hushåll med försörjningsstöd	376	360	360	360	360	360
Antal vård dygn i hem för vård eller boende						
- Vuxna	4 087	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
- Barn	2 621	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
Antal vård dygn i familjehem	10 843	10 800	11 900	11 900	11 900	11 900
Minst andel nöjda i brukarenkät		>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Vård och Omsorg						
Särskilt boende äldreomsorg						
- Antal helårsplatser	311	310	318	318	354	354
Korttidsplatser						
- Antal helårsplatser	28,75	20	20	20	20	20
Främmande vårdhem						
- Antal helårsplatser	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80%)	6 345	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960
Minst andel nöjda i brukarenkät	83%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Hälsa- och sjukvård						
Minst andel nöjda i brukarenkät	96,8%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%

SOCIALNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Byggnation nytt äldreboende klart 2018	70,0		20,0	48,0	
Inventarier nytt äldreboende	2,5			2,5	
Inventarier nytt LSS-boende	0,5	0,5			
Utbyte av trygghetslarm	4,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggnation LSS, socialpsykiatriboende, inkl proj	20,0	10,0	10,0		
Inventarier LSS, socialpsykiatriboende	0,5		0,5		
SUMMA SOCIAL OMSORG		11,5	31,5	51,5	1,0

Byggnation nytt äldreboende

Ett nytt boende med 36 platser planeras att stå klart under 2018. Utgiften beräknas till 70 mkr samt 2,5 mkr till inventarier.

Larm särskilda boende

Trygghetslarmen på särskilda boende och gruppboendestäder behöver uppgraderas och medel budgeteras med 1,0 mkr årligen 2015 - 2018.

Byggnation nytt LSS-boende

Ett nytt LSS-boende med inriktning mot socialpsykiatri planeras stå klart under 2018 med sex lägenheter. Utgiften beräknas bli 20,0 mkr samt 0,5 mkr till inventarier.

Revision

VERKSAMHET

Budget
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

SUMMA

NETTOKOSTNADER (mkr)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

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 kommunens bolag AB Ystadbostäder, Ystad Industri- fastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytornet AB. Revisorerna i Ystads kommun är tillika revisorer för 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.



Kommunstyrelse - Finansiering

VERKSAMHET	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skatteintäkter	1 343,7	1 398,1	1 452,9	1 491,9	1 543,9
Finansnetto	-19,8	-21,8	-26,9	-30,4	-37,5
Intern ränta	39,1	44,0			
Avskrivningar	-130,0	-133,1	-139,4	-141,4	-144,2
Oförutsett	-19,6	-24,4	-48,3	-75,2	-105,2

Verksamhet

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2015-04-29 som ligger till underlag för beräkning av Ystads kommuns skatteintäkter.

Finansnetto

Under hela perioden 2016 – 2019 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:

- 2016 – 2,50 %
- 2017 – 2,75 %
- 2018 – 3,00 %
- 2019 – 3,50 %

Avskrivningar

Avskrivningar är beräknade med en genomsnittlig procentsats på budgeterade investeringar.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas månaden efter beräknat anskaffandet/färdigställandet.

Alla avskrivningar finns vid årets början under finansieringen. Under året kommer nämnderna att kompenseras för alla kapitaltjänstkostnader förutom för de investeringar som är nämndsinvesteringar. De tre affärsdrivande verksamheterna VA, avfall och hamnverksamheten får inga budgetkompensationer.

Intern ränta

Internräntan är kostnadsneutral för kommunen. Beloppet inkluderar investeringar till och med 2014-12-31.

Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2016 har fastställts till 2,4 %, enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Oförutsedda behov

I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt centrala överenskommelser som förväntas under kommande år. Det finns också pengar för kompensation till alternativa driftsformer. De medel som är avsatta är:

- 2016 – 24,4 mkr
- 2017 – 48,3 mkr
- 2018 – 75,2 mkr
- 2019 – 105,2 mkr