

ÅRSBUDGET 2017

FLERÅRSPLAN 2018 - 2020



Ystads kommun

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	17
--	----

Verksamhetsöversikter

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling	18
Kommunstyrelse - Kommunalförbund	22
Kommunstyrelse - Hamn	23
Överförmyndarnämnd	25
Barn- och utbildningsnämnd	26
Kulturnämnd	29
Gymnasienämnd	31
Myndighetsnämnd	34
Samhällsbyggnadsnämnd	36
Socialnämnd	43
Revision	48
Kommunstyrelse - Finansiering	49

Mål för Ystads Kommun och hela den kommunala koncernen



Ystads kommun

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 lands-

bygden.

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)

Öka andelen elever som väljer högskolestudier – minst riksgenomsnittet

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

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 2017

Demokratin och delaktighet ska utvecklas

Arbetet med demokrati och delaktighet måste ständigt förnyas och nya tankar måste prövas. Förbättringsarbetet och nytänkandet är grundläggande för en levande demokrati.

Under förra året togs beslut om att införa en barnchecklista. Ungdomsfullmäktige fick uppdraget och ansvaret att ta fram checklistan, som kommunfullmäktige därefter tog beslut om. Under det här året ska nämnderna och bolagen arbeta in rutiner för att implementera barnchecklistan.

Ungdomsfullmäktige efterlyser större möjligheter till påverkan. Vi vill starta upp ett nytt demokratiarbete tillsammans med ungdomarna. Integrations- och flyktingfrågor är ett exempel där ungdomars delaktighet borde vara självklar.

Utbyggnaden av bredbandsnätet fortsätter och om vi under året kan erhålla landsbygdsstöd kommer vi att satsa dessa på att bygga ut nätet på landsbygden. Vi hoppas att regeringen tänker om och ökar resurserna till bredbandsutbyggnad.

Ytterligare en by, Glemmingebro, har nu ett byprogram som ska vara ett underlag för framtida utveckling. Byprogrammen är ett mycket bra exempel på demokratiutveckling och har haft många deltagare, som deltagit i dialogmötena. Nu går arbetet vidare och nästa by som står på tur är Sövestad.

Arbetet med utveckla biblioteksfilialerna går vidare mot förverkligande, efter att stadsbiblioteket fått en rejäl ansiktslyftning. Det kan innebära ett bredare uppdrag och förhoppningsvis förbättrad tillgänglighet.

När det gäller upphandlingar vill vi öka möjligheterna att ställa sociala krav på företagen. Det är inte bara lägsta anbud som gäller, utan såväl kvalitetskrav som miljö- och hållbarhetsfaktorer bör vägas in vid framtagande av underlag.

Ungdomsarbetslösheten ska minska

Via Arbetsmarknadsenheten kommer vi även fortsatt att skapa förutsättningar för att aktivt motverka ungdomsarbetslösheten. Möjligheten till sommarjobb, traineejobb och utbildningskontrakt kommer att ge förutsättningar för ungdomar att ta ett steg in i arbetslivet och allt det innebär att ha ett jobb att gå till. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda specialanpassade verksamheter för de människor som kräver detta för en fungerande och berikande vardag. Arbetsmarknadsenheten kom-

mer även framöver att vara en aktiv länk mellan kommunen och andra samhällsaktörer.

Under 2015 har ungdomsarbetslösheten minskat med 2,2% och den största minskningen återfinns i åldersgruppen 20-24 år där minskningen är hela 6,7%.

I all verksamhet ser vi integrationen av nyanlända medborgare som en naturlig och självklar del. Via språkintröduktion och fortsatta gymnasiestudier på nationella program, SFI och fortsatta vuxenstudier samt valideringar och matchningar mot arbetslivet skapar vi samma förutsättningar för de som nyligen kommit till Sverige som de som levt hela sitt liv här. Ambitionen är alltid att alla som nyttjar våra verksamheter och våra tjänster ska nå sin fulla potential, oberoende av vem du är och var du kommer ifrån.

Fler anställda och mer kunskap i skolan

Ystads skolor och förskolor håller en väldigt hög kvalitet och för att bibehålla den kvaliteten sker satsningar. Statens destinerade välfärdspengar till Sveriges kommuner- och landsting möjliggör satsningar för att öka antalet vuxna i skola och förskola, skapande skola och satsningar på en bättre integration. Lärarlyftet medför att kommunen kommer att kunna genom riktade pengar kunna höja lärarlönerna och förbättra möjligheterna till kompetensutveckling. Dessa satsningar är verktygen för att kunna behålla vår personal och rekrytera nya medarbetare som är behöriga och som kan fortsätta förbättra skolan genom att bland annat utveckla IT som verktyg i undervisningen.

Tidiga insatser och att ge barn rätt stöd är mycket viktigt, därför sker en utveckling av arbetet inom barn- och elevhälsan. De barn som behöver socialt stöd ska erbjudas nätverksträffar enligt ny, förenklad modell.

Ystad Arena, Kulturskolan, Ungdomens Hus, Marietorp och föreningslivet fortsätter att bidra med bra mötesplatser och därmed minskar risken för utanförskap. För att stärka föreningslivet sker satsningar på samverkan och att stärka föreningslivets förutsättningar. Andra prioriterade mål under 2017 är utveckla möjligheterna för barn och unga att vara spontant aktiva.

Byggnandet av Surbrunnsskolan kommer att påbörjas så fort alla tillstånd är klara och bidra till ett nytt attraktivt bostadsområde med fantastisk närhet till ett stort utbud fritidsaktiviteter och lättillgängligt för buss- och tågpendlare.

Miljö och folkhälsa

Socialdemokraterna och Centerpartiet strävar efter ett samhälle där dagens och framtidens generationers människor ska ha möjligheten att leva ett gott liv, socialt och ekonomiskt med god hälsa i en sund och frisk miljö.

Vi vill att Ystad ska vara på topp för en långsiktig hållbar utveckling, därför satsar vi på att fortsätta minska utsläppen på växthusgaser genom att investera i klimat- och miljövänlig teknik. Genom att ställa höga miljökrav på varor och tjänster vid kommunala upphandlingar stimulerar vi nya gröna jobb som utvecklar den miljöprofil som allt fler efterfrågar.

Ystad har de senaste året tagit fram flera viktiga strategiska dokument/ policy som ska hjälpa kommunens verksamheter att arbeta i riktning för god folkhälsa och minskad miljöpåverkan.

Det har betydelse för miljön vad vi äter, dricker och konsumerar i största allmänhet därför vill vi öka medborgarnas medvetenhet om hur konsumtionen påverkar miljön. Vi vill minska mängden avfall och återanvända mer saker istället för att slänga. Vi vill minska transporter och resa mer hållbart.

Barnens rätt att vara trygga, bli hörda, kunna påverka och vara delaktiga i beslut som berör, är en mycket viktig fråga för Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vi vill därför satsa ytterligare för att utveckla arbetet med barns rättigheter genom en folkhälsostateg som är kopplad till en nyligen inrättad folkhälsoberedning.

Kan vi stödja barn med behov i tidigt skede så är barnet och hela samhället vinnare. Det vill vi göra i sociala investeringar med koppling till god folkhälsa och kommunens barnrättsarbete. Vi vill fortsätta stödja och säkra Kvinnojourens verksamhet som har direkt påverkan för barnens trygghet.

Ungdomsfullmäktige är en av de viktiga forum som barn och ungdomar har för att kunna påverka och vara delaktiga i de frågor som beslutas i kommunen. Genom att varje nämnd och bolag följer barnchecklistan kommer vi att utveckla demokratiarbetet.

Ett bra integrationsarbete är helt avgörande för att människor snabbt ska finna sig till rätta i vår kommun med bostad, utbildning och arbete men också

möjligheten att lära känna vår kultur, språket och hur vårt samhälle fungerar. Vi behöver varandra för att tillsammans skapa en ökad tillväxt som är helt avgörande för att trygga välfärden i Ystads kommun. Därför kommer vi att fortsätta utveckla integrationsarbetet tillsammans ideella organisationer och föreningar med hjälp av kommunens integrationsansvariga.

Ökat bostadsbyggande

En hög nivå på bostadsbyggandet är en viktig förutsättning för att nå målet på 1% befolkningsökning år 2017.

Förra mandatperioden låg bostadsbyggandet på en mycket låg nivå. Under 2015 påbörjades ett antal byggprojekt i främst Västra Sjöstaden. Den positiva utvecklingen har fortsatt under 2016 då uppskattningsvis 200 nya bostäder påbörjades i Ystads kommun.

Ystadsbostäder har ägardirektiv att bygga 50 bostäder per år. Exploatering för nybyggnad i kvarteren Grundström och Lichton samt ombyggnad i Fridhemsområdet har påbörjats, vilket ger 125 nya bostäder. Detaljplanen för Kokillen vid Gjúteriområdet är klar, vilket ger 48 nya bostäder. Likaså har detaljplanen vid Dammhejdan, den så kallade Trädgårdsstaden, antagits, vilken kan inrymma 350 nya bostäder. Planer finns att påbörja exploateringen under 2017.

I Nybrostrand ger den nya detaljplanen i västra delen utrymme för 170 nya bostäder i form av friliggande småhus, kedjehus/radhus och grupp-husbebyggelse. Området förväntas vara färdigt för exploatering efter sommaren 2016. I västra delen av Svarte finns en detaljplan antagen vilken sammantaget rymmer 200 småhus. Området kommer att byggas ut etappvis och intresse finns att påbörja detta under 2017.

Kommunen arbetar fortlöpande med ett 30-tal detaljplaner, varav 8 detaljplaner bedöms vara antagna under 2017. Det finns således en mycket god planberedskap för ett fortsatt omfattande bostadsbyggande. Förutsättningarna att nå målet att bygga 150 bostäder om året är därför goda.

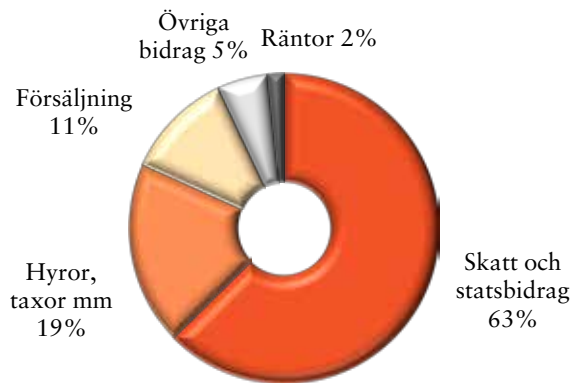
Fem år i sammandrag

	Budget 2017	Prognos 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Resultaträkning (mkr)					
Verksamhetens intäkter		699,5	502,6	454,3	425,0
Verksamhetens kostnader		-1 925,9	-1 700,4	-1 614,4	-1 552,7
Avskrivningar	-136,0	-133,1	-124,5	-107,4	-99,9
Verksamhetens nettokostnad	-1 457,0	-1 359,5	-1 322,3	-1 267,5	-1 227,6
Skatteintäkter	1 482,2	1 405,1	1 331,4	1 280,5	1 266,8
Finansnetto	-12,4	-9,5	3,8	6,3	-3,4
Resultat före extraordinära poster	12,8	36,1	12,9	19,3	35,8
Utdelning från bolagen	8,0	6,0			
Årets resultat	20,8	42,1	12,9	19,3	35,8
Balansräkning (mkr)					
Anlægningsstillgångar	3 912,9	3 836,9	3 704,1	3 333,2	2 812,7
Omsättningstillgångar	517,8	517,8	447,8	442,2	373,5
Summa tillgångar	4 430,7	4 354,7	4 151,9	3 775,4	3 186,2
Eget kapital	1 459,9	1 417,8	1 404,9	1 385,7	1 349,9
Justering eget kapital	-	-	-	-	-
Årets resultat	20,8	42,1	12,9	19,3	35,8
Summa eget kapital	1 480,7	1 459,9	1 417,8	1 404,9	1 385,7
Avsatt till pensioner	31,1	31,1	29,5	29,7	31,0
Summa avsättningar	31,1	31,1	29,5	29,7	31,0
Långfristige skulder	2 427,1	2 371,9	2 250,4	1 930,4	1 369,7
Kortfristige skulder	491,8	491,8	454,2	410,4	399,8
Summa skulder	2 918,9	2 863,7	2 704,6	2 340,8	1 769,5
S:a eget kapital og skulder	4 430,7	4 354,7	4 151,9	3 775,4	3 186,2
Ansvarsforbindelser					
Pensionsforpligtelser			591,8	614,8	651,2
Borgens- og ovrige ansvarsforb.			2 235,1	2 056,6	1 694,7
Leasingataganden			24,4	22,8	19,0
Kassaflodesanalyse					
Kassaflowe fra den lopende verksamheten			144,8	117,9	144,6
Kassaflowe fra investeringsverksamheten			-298,7	-319,2	-323,6
Kassaflowe fra finansieringsverksamheten			125,0	258,2	233,5
Årets kassaflowe			-28,9	56,9	54,5
Nyckeltal					
Soliditet i %			34	37	43
Soliditet inkl pensionsataganden fore 1998 i %			20	21	23
Likviditet i %			-1	8	-7
Låneskuld, inkl videreutlåning			2 250,4	1 930,4	1 369,7
Skattesats kommun og landsting	30,80	30,80	30,80	30,80	30,50
Antal invånare	29 658	29 270	28 985	28 771	28 623
Förändring	+388	+285	+214	+148	+65

Vad används skattepengarna till?

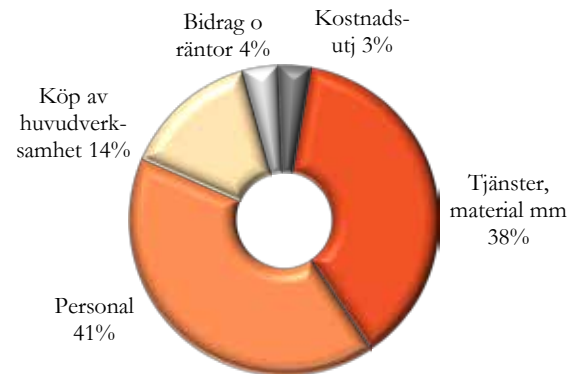
Varifrån kommer pengarna?

- 63 % skatt och statsbidrag
- 19 % hyror, arrende, taxor och avgifter
- 11 % försäljning av tillgångar och verksamhet
- 5 % övriga bidrag
- 2 % räntor



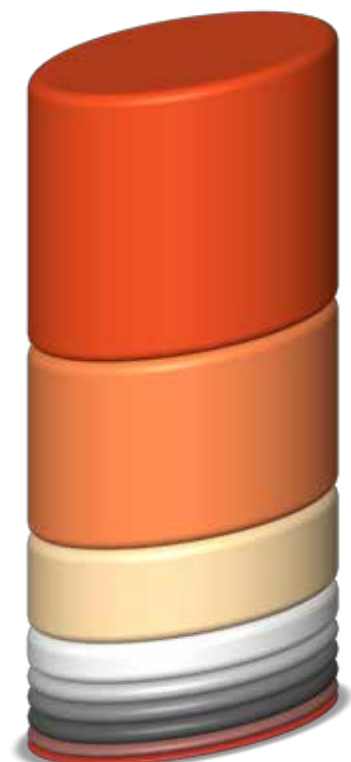
Vad används pengarna till?

- 41 % personal
- 38 % 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
- 6 kr Individ- och familjeomsorg
- 3 kr Infrastruktur, skydd mm
- 3 kr Kulturverksamhet
- 3 kr Fritidsverksamhet
- 2 kr Politisk verksamhet
- 1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning



Omvärldsanalys/Ekonomisk översikt/Budgetförutsättningar

OMVÄRLDSANALYS

Global ekonomi

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. 2016 och 2017 förväntas något bättre tillväxttal. Låga råvarupriser pressar tillväxtmarknaderna medan osäkerheten om framtiden tynger de mer utvecklade ekonomierna. Utvecklingen blir fortsatt dämpad inte bara i EU-området utan också i USA och Storbritannien. För svensk del har utvecklingen i våra grannländer stor betydelse eftersom dessa länder är mottagare av en stor del av vår export. Både den finska och den norska ekonomin brottas med omfattande problem till följd av låga olje- och råvarupriser. Inte heller den danska ekonomin går för närvarande särskilt bra. Den relativt svaga utvecklingen i omvärlden gör att utvecklingen av svensk export blir ganska dämpad. Mellan 2013 och 2015 försvagades den svenska kronan med över 10 procent. Kronan har återhämtat sig och denna återhämtning fortsätter. Den kronförsvagning som tidigare skett beräknas dock ha fortsatt positiv påverkan på utvecklingen för svensk export 2016 och 2017.

Räntenivån förväntas vara låg under 2016 och delar av 2017, men därefter förväntas den amerikanska centralbanken höja sin styrränta i försiktig takt.

Nationell ekonomi

Efter en mycket stark konjunkturutveckling under 2015 växer ekonomin något långsammare 2016 och 2017. BNP förväntas öka med ungefär 3 procent per år. Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Inhemsk efterfrågan utgörs av konsumtion och investeringar. Konsumtionen delas vanligtvis upp i privat och offentlig konsumtion. Den offentliga konsumtionen brukar vidare indelas i statlig konsumtion och kommunal konsumtion.

Den inhemska efterfrågan har bland annat stimulerats av det låga ränteläget som bidragit till en stark utveckling av investeringar och då inte minst investeringar i byggnader och anläggningar.

I hushållens sparande finns en potential till stark ökning av den privata konsumtionen. Hushållens inkomster har i stort utvecklats ganska väl de senaste åren. Hushållens konsumtion har trots detta vuxit i ganska maklig takt. Högt sparande har därmed blivit ännu högre.

Den offentliga konsumtionen förväntas stiga då de offentliga investeringarna beräknas växa i rask takt då investeringar i infrastruktur och byggande förväntas öka. Flyktingsituationen ger också en extra skjuts till BNP genom ökad offentlig konsumtion. Prognosen på BNP-tillväxten ser avsevärt sämre ut

för åren 2018 och framåt.

SKL:s bedömning kring BNP 2015-2019:

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2015	2016	2017	2018	2019
BNP	3,8	3,1	2,8	1,8	1,8

Sysselsättning

Antalet sysselsatta har ökat de senaste åren. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften ökat i nästan samma omfattning, framförallt tack vare större befolkning men också tack vare att arbetskraftsdeltagandet ökat. Det har inneburit att arbetslösheten bara minskat marginellt. Den senaste tiden har dock trenden brutits och sysselsättningen ökar inte lika mycket och ökningen av arbetskraften har nästan upphört. Expansiv finans- och penningpolitik stimulerar efterfrågan som växer på bred front 2016. Detta innebär att sysselsättningen fortsätter att utvecklas starkt och att arbetslösheten sjunker. Konjunkturinstitutet prognostiserar att arbetslösheten sjunker ned till 6,3 procent 2017. SKL har en liknande bedömning. Sannolikt ökar arbetslösheten åren därpå när allt fler flyktinginvandrare kommer in i arbetskraften.

Inflation

Alltsedan finanskrisens utbrott hösten år 2008 har prisutvecklingen varit påtaglig dämpad.

Konsumentprisindex (KPI) mäter prisnivån i Sverige. KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

Under de senaste fyra åren har inflationen enligt KPIF mestadels understigit 1 procent. Den låga inflationen är i första hand en följd av lågt resursutnyttjande i Sverige och resten av världen. Den svaga internationella konjunkturen har också fört med sig en påtaglig nedgång i råvarupriserna, vilket hållit tillbaka prisutvecklingen.

SKL gör bedömningen att inflationen enligt KPIF når upp i 2 procent först en bit in i 2018. Inflationen beräknad enligt KPI kommer vid samma tidpunkt ligga väsentligt högre beroende på stigande räntor. Redan under slutet av 2017 beräknas KPI-inflationen nå över 2 procent.

SKL:s bedömning kring inflationen 2015-2019:

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2015	2016	2017	2018	2019
KPI	0,0	0,8	1,6	3,4	3,0
KPIF	0,9	1,4	1,5	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. De längre räntorna är också extremt låga. De flesta bedömare tror på fortsatt mycket låga räntor 2016 och 2017. Penningpolitiken bedöms bli fortsatt mycket expansiv det närmaste året.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på -0,50 procent vid sitt möte i april 2016.

SKL:s bedömning är att räntorna i närtid förblir fortsatt 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

Offentliga finanser

Det offentliga sparandet förväntas bli negativt alla år 2016-2019. Pensionssystemets sparande förväntas bli balanserat medan både statens och kommunsektorns sparande uppvisar underskott runt en halv procent av BNP. År 2019 förväntas den offentliga sektorns finansiella underskott till 0,9 procent av BNP. Det är långt ifrån överskottsmålet på 1 procent över en konjunkturcykel. Målet saknar emellertid i dagsläget praktisk betydelse. En parlamentarisk kommitté utreder om överskottsmålet ska revideras, och väntas lämna slutbetänkande i oktober 2016.

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.

Bilden är att den svenska ekonomin utvecklas i relativt god takt 2016 och 2017 med en tillfällig hög skatteunderlagstillväxt 2015-2017. En stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skatteunderlaget växer snabbt. Skatteunderlagstillväxten avtar efter 2017.

Det bör uppmärksammas att kommunens egna skatteintäkter står för ungefär sjuttio procent av kommunens totala intäkter. De generella och rikstade statsbidragen står för nästan tjugo procent av intäkterna. Statsbidragen räknas varken upp med prisökningar eller ökar i takt med befolkningen. De generella bidragen är nominellt oförändrade över tid, men ökar ibland genom beslut av riksdagen.

Kommunernas ekonomi

Kommunernas resultat för 2015 uppgick till 12 miljarder och låg därmed något över sektorns tumregel för god ekonomiskt hushållning. Endast 9 procent av kommunerna redovisade ett negativt resultat. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat de senaste tio åren med i genomsnitt 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning.

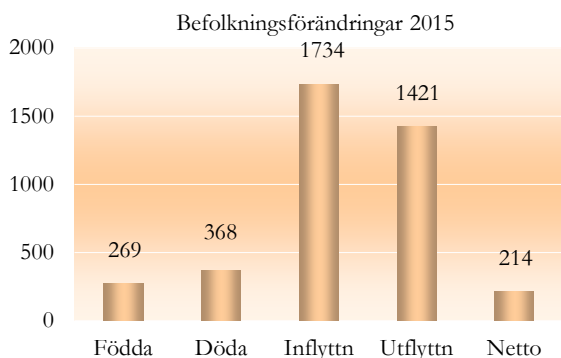
En bra utveckling av skatteunderlaget 2016 och extra statligt stöd innebär att kommunerna förväntas klara kostnadsökningar i nivå med kraftigt ökade behov i verksamheten 2016-2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2018-2020 i kombination med fortsatt höga behov väntas leda till sämre ekonomiska resultat dessa år.

Kommunkoncernerna, det vill säga inklusive de kommunala bolagen, sammantagna investeringar har ökat under en längre tid. Kommunernas investeringar kommer troligen att fortsätta att öka under de kommande åren. Ökade investeringar innebär ökade avskrivningar som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar. Då även lånen ökar så kommer även räntekostnaderna att uppta ett allt större utrymme. De ökande investeringarna bidrar även till att kommunkoncernernas ackumulerade låneskuld stiger.

Befolkning

Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 28 985. Folkmängden ökade med 214 personer vilket motsvarar 0,7 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, inte uppnådes för året. Landet i sin helhet ökade med 1,1 % och i Skåne län var ökningen 1,1 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %.

Under 2015 föddes 269 barn och 368 personer avled. Det innebär att kommunen har ett födelseunderskott med 99 personer vilket är jämfört med föregående år (101 personer). Under året flyttade 1 734 personer till kommunen och 1 421 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 313 personer.



Ystads kommun har relativt stora åldersgrupper i åldern kring 45-74 år och då i synnerhet i åldersgruppen 60-74 år. Ystads kommun har också högre andel pensionärer än riket i dess helhet, 26,4 % av befolkningen i Ystads kommun är 65 år eller äldre jämfört med 19,8 % i riket.

Befolkningsprognos

Prognosantagande i befolkningsprognosen

I prognosen har det antagits att fruktsamheten skall variera mellan 1,9 och 2,0 barn per kvinna under perioden. Detta kommer då att leda till att antalet födda kan beräknas vara 300 barn per år som medeltal för perioden.

På motsvarande sätt har det antagits att dödligheten kommer att vara på 2011-2015 års nivå under början av perioden och minska mot slutet. Detta kommer att leda till att antalet döda kan beräknas variera mellan 365 och 440 per år. Den lägre dödligheten i kommunen är glädjande men leder också till att det blir fler äldre personer i kommunen framöver.

Flyttnings åldersstruktur antas också vara som under åren 2011-2015. Detta innebär inflyttningsöverskott för barnfamiljer, medelålders och pensionärer och begränsad utflyttning av ungdomar. Flyttningsnettot antas vara positivt under hela pe-

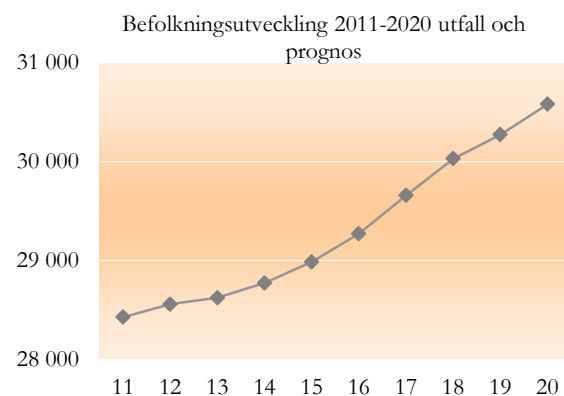
rioden och variera mellan +330 och +480 personer per år.

I det förväntade flyttningsnettot ingår också en begränsad nettoinflyttning av flyktingar med asylrätt.

Förväntat utfall i befolkningsprognosen

I den nya befolkningsprognosen beräknas befolkningen i kommunen öka från 28 985 personer vid årsskiftet 2015/2016 till 30 580 personer vid slutet av år 2020. Befolkningsökningen blir härigenom 1 595 personer eller i medeltal 319 personer per år.

I diagrammet nedan framgår att befolkningsutvecklingen har varit svag de senaste åren men att den kommer att öka åren fram till 2020. I långtidsprognosen fram till år 2030 beräknas befolkningen öka med ungefär 280 personer årligen vilket är något lägre än målsättningen.



Antalet barn 0-5 år, 1 702 år 2015, förväntas öka med 171 personer till 1 875 år 2020.

Antalet barn 6-15 år, 2 906 år 2015, förväntas öka med 256 personer till 3 162 år 2020.

Antalet ungdomar 16-18 år, 820 år 2015, förväntas öka till 939 år 2020.

Åldersgruppen 19-24 förväntas minska från 1 957 år 2015 till 1 655 år 2020.

Befolkning i yrkesverksam ålder, 25-64 år, förväntas öka med 666 personer till år 2020, från 13 956 år 2015 till 14 622 år 2020. Antalet ökar härigenom med cirka 133 personer per år.

Antalet personer i pensionsåldrarna, 65-84 år, förväntas öka med 635 personer från 6 612 år 2015 till 7 247 år 2020. Den genomsnittliga årliga ökningen blir då 127 personer.

De allra äldsta det vill säga personer 85 år och äldre förväntas öka från 1 032 personer år 2015 till 1 082 personer år 2020.

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.

Utveckling för olika åldersgrupper enligt befolkningsprognosen

År	0	1-5	6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-24	25-39	40-64	65-79	80-w	Totalt
2015	278	1 424	290	936	845	835	820	1 957	4 390	9 566	5 625	2019	28 985
2016	276	1 433	307	910	900	853	841	1 876	4 557	9 540	5 757	2020	29 270
2017	287	1 462	294	923	929	895	853	1 814	4 726	9 535	5 911	2029	29 658
2018	296	1 498	295	918	979	898	882	1 717	4 912	9 569	5 971	2095	30 030
2019	302	1 519	312	921	952	950	900	1 663	5 003	9 557	6 042	2152	30 273
2020	310	1 563	296	925	963	978	939	1 655	5 061	9 561	6 148	2181	30 580

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	20,8
Reducering av samtliga realisationsvinster	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20,8
Balanskravsresultat	20,8

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns budgeterade resultat för år 2017 uppfyller det lagstadgade balanskravet.

Skatte- och nettokostnadsutveckling i förhållande till föregående år

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2016-04-28 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Prognosen bygger på en befolkningsökning årligen på ungefär en procent för åren 2017-2020.

Beräkningarna är att skatterna ökar med 2,2 % från 2017 till 2018 och därefter med 3,2 % respektive 3,7 %.

Ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar och finansnetto ökar något mer. Detta betyder att resultatnivån är lägre alla kommande år i förhållande till föregående år. 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 ränteintäkterna för likvida medel och andra räntebärande tillgångar.

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

Vidstående diagram visar endast effekterna av kommunens finansiella kostnader för det "egna" upplåningsbehovet. Utdelning från bolagen är inte med i vidstående diagram

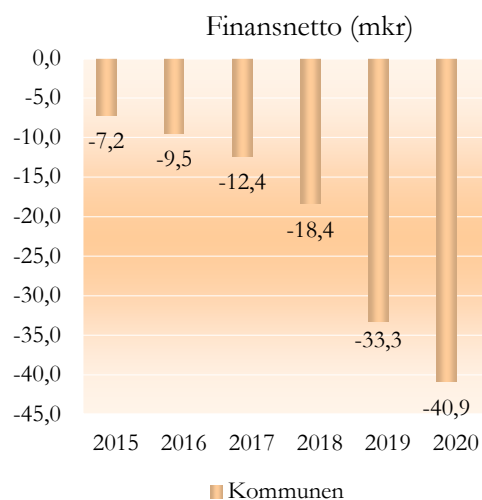
Under hela perioden 2016 – 2020 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:

2017 – 2,00 %.

2018 – 2,50 %.

2019 – 3,50 %.

2020 – 3,75 %.



Övergripande finansiella mål

Talen i diagrammen avser resultat för år 2015. För år 2016 är det prognostiserade värden per 2016-04-30.

För åren 2017 – 2020 är beloppen budget respektive planvärde.

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

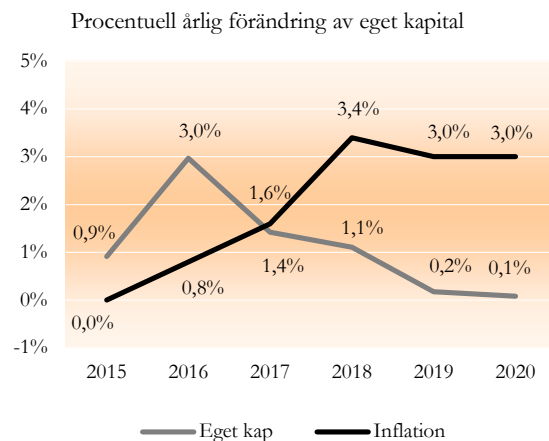
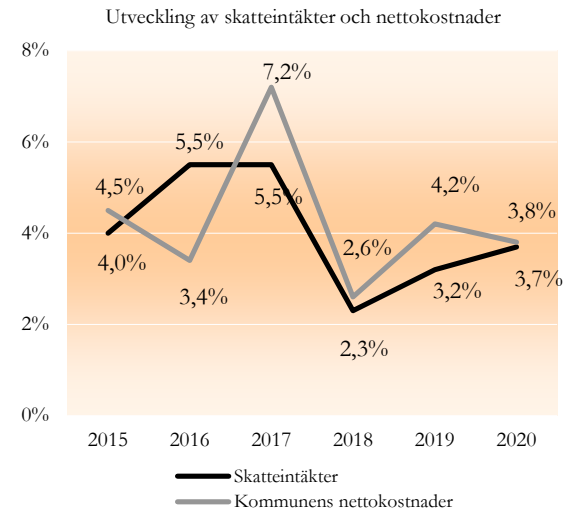
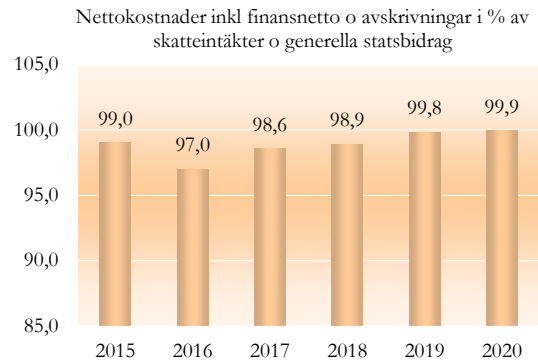
Prognos: För åren 2015 - 2018 kommer målet att uppnås med gällande utfall, prognoser och beräkningar. Om målet ska uppfyllas för åren 2019 – 2020 krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade beloppen.

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

Prognos: Resultatprognosen för kommunen år 2017 är förhållandevis hög och därefter blir det svagare resultat under hela tidsperioden fram till år 2020. Detta betyder att nettokostnaderna stiger mer än skatteintäkterna alla åren 2017 – 2020.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras

Prognos: Om SKLs prognoser blir verklighet och om målet ska uppfyllas för åren 2017 – 2020 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 1 december.

Budgetföresättningar och antaganden

Utgångspunkten för arbetet med 2017 års budget, plan 2018 – 2020, har varit ekonomiplanen för 2017 – 2019 i 2016 års budget.

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2016-04-28 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Prognosen bygger på en befolkningsökning årligen på ungefär en procent för åren 2017-2020.

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 2016. Påslaget för personalomkostnader för huvuddelen av de anställda kommer att vara 38,33 %.

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 2017 innehåller nettokostnadsökningar med 0,0 % för år 2017, samt nettokostnadsökningar med 0,5 % årligen för åren 2018-2020.

Internränta

Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2017 har fastställts till 1,75 %, 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 212,0 mkr för år 2017, 283,8 mkr 2018, 187,2 mkr 2019 och 210,0 mkr 2020.

I beloppen finns bland annat en ny skola budgeterat till 127,3 mkr som ska tas i drift 2018 och 70,0 mkr för ett nytt äldreboende som ska vara klart 2020. Det finns totalt avsatt 160 mkr under planperioden för hamninvesteringar.

Alla de senaste och aktuella investeringarna kommer att till stor del finansieras med externa lån. Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgick per 2016-04-30 till 2 321,7 mkr. Beloppet inkluderar medel som genom koncernbanken upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. Den del som är hänförlig till kommunen var 1 028,4 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 2017 har kommunen lånebehov på 65,2 mkr. Till detta kommer bolagen lånebehov. Störst lånebehov av bolagen har AB Ystad bostäder med 211,5 mkr. Vidare har Ystad Energi AB lånebehov på 30,0 mkr, Ystads Industrifastigheter AB 10,0 mkr och Ystads Teater AB förväntas låna 1,8 mkr.

Pensionsskuld

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgick 2015-12-31 till 661,2 mkr, varav 591,8 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	63,0
1 % löneförändring	10,0
1 % prisförändring	6,7
1 % avgiftsförändring	1,5
10 mkr förändrad upplåning	0,2
1 % förändrad kort ränta	4,8
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 skall inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning.

I budgeten ingår kärnområdena Kultur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller övergripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna skall bryta ned de relevanta övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. God ekonomisk hushållning uppnås då de övergripande och finansiella målen i huvudsak uppfylls.

Ekonomiska läget 2016

Årets förväntade resultat för 2016 blir, enligt prognosen i delårsrapporten per 2016-04-30, ett överskott på 42,1 mkr. Det är 35,9 mkr bättre än aktuell budget. Det budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten uppgår till 6,2 mkr. Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till plus 1,7 mkr. Det finns en stor negativ avvikelse och det är barn- och utbildningsnämnden som har minus 3,0 mkr i sin prognos. Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse på 2,1 mkr och Ledning och utveckling har en positiv prognos med 1,3 mkr. Gymnasienämnden förväntas få en positiv avvikelse på 0,6 mkr, socialnämnden 0,4 mkr bättre än budget och avgifterna till kommunalförbunden förväntas bli 0,3 mkr lägre än budget. För alla de övriga nämnderna är den ekonomiska prognosen ett nollresultat.

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 34,2 mkr. Finansnettot förväntas bli 12,3 mkr

bättre än budget. Kommunen har även fått en utbetalning från Kommuninvest på 4,4 mkr för ränta och överskottsutbetalning som förbättrar resultatet med hela beloppet. Skatteintäkterna har ett överskott med 7,0 mkr. Den största orsaken till detta är att kostnaderna för LSS-utjämnningen förväntas bli 8,6 mkr lägre än budget. Statsbidraget för flyktingmottagande beräknas ge 12,0 mkr i överskott. Pensionskostnaderna förväntas ge en negativ avvikelse på 1,5 mkr.

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 samhällsekonomin 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?

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 fastställdes Vision 2030 och fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad med strategier för stadens långsiktiga utveckling. Strategierna sammanfattar de områden som kommunens planerings- och utvecklingsresurser ska fokusera på 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.

För att utveckla styrningen av kommunens verksamhet är det naturligt att ingå i SKL:s nätverk Kommunens Kvalitet i Korshet (KKIK). I Kommunens Kvalitet i Korshet 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.

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att uppfylla den förändring som sker i befolkningen. 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 skattein-

täkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. 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. För att bibehålla en fortsatt balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdisciplin.



Personalkostnader 2017

SAMTLIGA ANSTÄLLDA

Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42 %
Avtalsförsäkringar	0,08 %
Kollektivavtalad pension	6,83 %
Summa arbetsgivaravgifter	38,33 %

FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE SAMT EJ PENSIONSGRUNDANDE ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER

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

Mandatfördelning

MANDATFÖRDELNINGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-2018

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

Finansiella rapporter

RESULTATBUDGET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamheternas intäkter och kostnader	-1 237,3	-1 321,0	-1 346,8	-1 389,0	-1 432,1
Avskrivningar	-133,1	-136,0	-141,7	-147,5	-155,9
Verksamheternas nettokostnader	-1 370,4	-1 457,0	-1 488,5	-1 536,5	-1 588,0
Skatteintäkter	1 398,1	1 482,2	1 515,6	1 564,8	1 622,4
Finansnetto	-21,8	-12,4	-18,4	-33,3	-40,9
Resultat för extraordinära poster (före utdelning)	5,9	12,8	8,7	-5,0	-6,5
Utdelning från bolagen	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Resultat för extraordinära poster (efter utdelning)	11,9	20,8	16,7	3,0	1,5
FINANSIERINGSBUDGET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tillförda medel					
Resultat före extraordinära poster	11,9	20,8	16,7	3,0	1,5
Avskrivningar	133,1	136,0	141,7	147,5	155,9
Ökning av långfristiga skulder (netto)	155,0	55,2	125,4	36,7	52,6
Summa tillförda medel	300,0	212,0	283,8	187,2	210,0
Använda medel					
Nettoinvesteringar	300,0	212,0	283,8	187,2	210,0
Summa använda medel	300,0	212,0	283,8	187,2	210,0
Förändring av rörelsekapital					
Investeringar totalt	300,0	212,0	283,8	187,2	210,0
Varav affärsdrivande verksamheter	-115,9	-73,6	-63,4	-73,4	-67,4
Nettoinvestering exkl affärsdrivande affärsverksamhet	184,1	138,4	220,4	113,8	142,6
BALANSBUDGET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	3 766,1	3 912,9	4 055,0	4 094,7	4 148,8
Omsättningstillgångar	495,7	517,8	517,8	517,8	517,8
Summa tillgångar	4 261,8	4 430,7	4 572,8	4 612,5	4 666,6
Skulder och eget kapital					
Eget kapital	1 419,4	1 480,7	1 497,4	1 500,4	1 501,9
Avsättningar för pensioner	27,5	31,1	31,1	31,1	31,1
Långfristiga skulder	2 414,9	2 427,1	2 552,5	2 589,2	2 641,8
Kortfristiga skulder	400,0	491,8	491,8	491,8	491,8
Summa skulder och eget kapital	4 261,8	4 430,7	4 572,8	4 612,5	4 666,6
Förändring av eget kapital	11,9	20,8	16,7	3,0	1,5

Kommunstyrelse - Ledning o utveckling

VERKSAMHET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ledning o utveckling	59,2	65,6	62,6	62,6	62,6
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	59,2	65,6	62,6	62,6	62,6
Kommungemensam verksamhet	27,2	37,1	41,1	48,5	55,2
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	27,2	37,1	41,1	48,5	55,2

Kommunstyrelsens ledningsidé

Kommunstyrelsen ska för nämnder och styrelsen, samt för Ytornekoncernen 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 policier 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

Under 2015 fastställdes Vision 2030 och fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad med strategier för stadens långsiktiga utveckling. Strategierna sammanfattar de områden som kommunens planerings- och utvecklingsresurser ska fokusera på 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.

För att utveckla styrningen av kommunens verksamhet är det naturligt att ingå i SKL:s nätverk Kommunens Kvalitet i Korhet (KKIK). I Kommunens Kvalitet i Korhet 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.

Inköps- och upphandlingsavdelningen arbetar med 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 rutinerna kring inköps- och upphandlingspolicyn pågår löpande med utvecklande av intranät, inköpsanalyssystem, direktupphandlingssystem, upphandlingssystem och inköpsorganisationen. För att kunna leva upp till samhällsutvecklingen som sker inom juridik-, inköps- och upphandlingsområdet krävs fortsatt utveckling och ett stort behov finns av ökade kunskaper inom upphandlingsområdet.

Viktigt är också arbetet med tillväxt, sysselsättning, besöksnäring, näringsliv och befolkningsutveck-

ling. 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 intensifierat 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. Flytten har blivit positivt emottagen och avdelningen har ett stort antal möten och andra aktiviteter på 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 processerna 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 ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen och kommunikationsverksamheten. Ökade krav på övriga förvaltningar på grund av förändringar i omvärlden kan också ge ökad arbetsbelastning inom Ledning och 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 och utveckling en mycket viktig roll. Det gäller bland annat 1 % befolkningsökning, demokrati och delaktighet för alla, en god personalpolitik samt att kommunens verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet.

Miljöfrågorna och folkhälsofrågorna kommer 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 erosionsskadorna 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 har tagits fram av förvaltningarna. En viktig del i miljö- och folkhälsoarbetet är information i avsikt att ändra attityder och beteenden. Det strategiska miljöarbetet styrs sedan tidigare politiskt av miljöutskottet. Under 2016 inrättas en folkhälsoberedning för styrning av arbetet med folkhälsa, integration och barnrättsfrågor. Ambitionen är att miljöbokslut/hållbarhetsbokslut/välfärdsbokslut ska tas fram för att integreras i kommunens årsredovisning 2016.

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. Av denna anledning anställs under 2016 en utredare med EU-kompetens på Ledning och utveckling.

IT-säkerheten under 2015 och 2016 har verkligen satts på prov. Ystads kommun har blivit utsatta för ett flertal virusattacker i form av den växande skaran "ransom ware". Ett virus som krypterar information på kommunens hårddiskar och servrar. Därefter kommer ett erbjudande från de som "äger" viruset om att få tillgång till nycklarna som låser upp informationen igen. I dagsläget äger Ystads kommun inga verktyg för att möta detta hot. Dessvärre är analysen att denna form av virus bara ökar i omfattning. Här har Ystads kommuns IT-avdelning sin absolut största utmaning framöver, att möta det ökade hotet från "cybercrime"-organisationer.

Till följd av det stora antal flyktingar som kom till Sverige hösten 2015 och den fortsatta oron i bland annat Syrien har integrationsfrågorna kommit i fokus. Ystads kommun behöver i likhet med övriga kommuner arbeta både strategiskt och praktiskt med integration, främst beträffande arbete, språk-

kunskaper och bostäder. Kommunens verksamheter kan under 2016 lägga extra resurser på detta med hjälp av de särskilda statliga medel som har avsatts för ändamålet. På Ledning och utveckling har en integrationsstrateg och en integrationssamordnare anställts under 2016. Behovet kommer med mycket stor sannolikhet att kvarstå kommande år, inte minst när det gäller bostadsfrågan.

Ny Leaderperiod har startat 2016. Leaderperioden omfattar tiden 2014-2020 men eftersom starten försenats kommer projektet sannolikt att omfatta perioden fram till 2022. Leader Sydöstra Skåne innefattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla samt Ystad och arbetar med Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionalfonden och Socialfonden. För lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden har bildats ett utökat leaderområde som innefattar kommunerna i Leader Sydöstra Skåne samt kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Detta blir ett gemensamt utvecklingsområde som administreras av Leader Sydöstra Skånes leaderkontor.

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 enskilde 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.

Inom inköps- och upphandlingsområdet har genomförda informationsträffar internt och med näringslivet genererat mycket god respons. Det finns en efterfrågan på utbildningar för företagarnas möjligheter att delta i affärer med den offentliga sektorn. Att vidareutveckla informationsinsatserna är väl motiverat genom ökade möjligheter för små och medelstora företag att delta, ökad avtalstrohet, fler avtalsområden och förbättrade avtalsvillkor, vilket ger en ökad kvalitet för varje skattekrona. Det finns ett gemensamt behov att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens och bolagens inköp. Dessa processer har Ledning och utveckling för avsikt att genomföra i direkt samverkan med näringslivet samt med en tydlig strävan att bli

en naturlig dialogpart mot företag, myndigheter, tjänstemän och politiker. Efterfrågan är stor av en utökad dialog, kunskaper och verktyg för att ytterligare möjliggöra deltagande från små och medelstora företag i regionen. Förvaltningen ser behov att utföra fler informations- och utbildningsinsatser vilket stärker möjligheten till att Ystads kommun kan arbeta proaktivt, i framkant och direkt mot företagen i regionen.

Flytten till Gamla rådhuset har blivit en succé. Spontanbesöken är många, kontakten med näringslivet har blivit bättre och Ystad klättrar i allt fler rankingar, inte minst när kommunen utsågs till Årets Nyföretagarkommun 2015. Processer, så som den för komplexa företagsärenden, har också skapats som sparar tid för andra förvaltningar och funktioner i organisationen.

Kommunens användare lagrar allt större mängder digital information. Trenden är tydlig och IT-avdelningen investerar i disk för lagring och backup av lagringen. Kommunen bygger ut det trådlösa nätverket kontinuerligt, inom befintlig investeringsbudget, men detta medför även tillkommande årliga licenskostnader. Ett område som kommer få stor påverkan på kommunen är Microsofts licenskostnader för bland annat Windows och Microsoft Office. All leverans av licenser går mot ett förhållande där själva användaren blir den som uppbär kostnaden för en licens. Tidigare har Ystads kommun använt sig av "dator"-licenser. Detta har i praktiken gjort att flera användare har kunnat dela en dator, vilken i sin tur har uppburit licensen. All leverans av tjänster i molnet baserar sina licenser per användare. Detta innebär att Ystads kommun behöver byta ut sina datorlicenser mot användarlicenser. Det nuvarande treåriga licensavtalet avseende kommunens Microsoftlicenser löper ut september 2016.

E-arkiv innebär ett långsiktigt digitalt bevarande av handlingar och ger förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling. Handlingar bevaras elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt, lokalutrymmen kan minskas och de manuella insatserna kan effektiviseras betydligt. E-arkiv är en komplicerad fråga som lämpligen löses i samarbete med andra kommuner.

Under våren 2016 har nya riktlinjer tagits fram för den sociala investeringsfonden. Målsättningen med fonden är att finansiera insatser som stärker och förbättrar livsvillkoren för barn och unga.

Vattenrådet är verksamt inom Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Enligt skrivelse

från vattenrådet är alla tre vattendragen negativt påverkade av övergödning och uppnår inte enligt EU:s vattendirektiv god ekologisk status, vilket ska uppnås senast 2027. Vattenrådet föreslår ett nytt arbetssätt där vattenrådet ges mandat att driva

kommunens åtgärdsarbete med konkreta vattenåtgärder i landskapet.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tillväxt						
Turismomsättning (mkr)	1 539	1 600	1 680	1 760	1 850	1 940
Antal gästnätter (st)	261 490	270 000	280 000	295 000	310 000	325 000
Antal företagsbesök (st)	50	50	50	50	50	50

KOMMUNSTYRELSE - LEDNING O UTVECKLING - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ospecifierat fastighetsförvärv		10,0	10,0	10,0	10,0
Sandfodring		10,0			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
Digitala informationstavlor/infartsskyltar		2,2			
Leverantörsfakturasystem		0,9			
Uppföljningsverktyg, styrmodell		0,4			
Cykelgarage		0,1			
SUMMA LEDNING O UTVECKLING		25,9	12,3	12,3	22,3

Ospecificerade fastighetsförvärv

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.

Sandfodring

Tillstånd under tio år från Mark- och Miljöödomstolen har erhållits för strandfodring. Strandfodring behöver genomföras vart tredje år enligt nuvarande bedömning, 2017 och 2020 inom planperioden. Sanden som ska läggas ut på stränderna tas från ett begränsat område i havet ute på Sandhammar bank cirka 4 km söder om Sandhammaren



Kommunstyrelse - Kommunalförbund

VERKSAMHET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
KOMMUNALFÖRBUND					
Räddningsverksamhet	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
Miljöförbund	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6

RÄDDNINGSVERKSAMHET

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund där Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner ingår. Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet i kommunerna och Ystads andel uppgår till cirka 36 %. I kommunens kostnader ingår samtliga kostnader för räddningsverksamheten inkluderande bidrag till räddningsvärnen.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Just nu pågår en process att förändra SÖRF:s organisation. Prioriterade områden är förebyggande verksamheten där SÖRF kommer att delta mer externt för att skapa ett tryggare och säkrare sydöstra Skåne. Ny organisation kommer att presenteras under våren 2016. Målsättningen är att SÖRF ska jobba aktivt med trygghet såväl förebyggande som operativt.

Fokusområden:

- Samarbete/samverkan med andra myndigheter och förbundets fyra kommuners förvaltningar.
- Stöd till kommunerna i brandskyddsfrågor.
- Förbättra myndighetsutövning genom tillsyn och brandskyddskontroll.
- Information till personal för ensamkommande barn och flyktingboende.
- Information till nyanlända.
- Insatsplanering för anpassning till rådande situation.
- Brandutredning och olycksundersökning.

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

Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt och presenteras muntligt vid varje direktionsmöte. I samband med tertialuppföljningar lämnas en skriftlig redovisning av verksamheten i enlighet med miljöförbundets intern kontroll. Miljöförbundet ser ljust på att klara de mål som finns uppsatta 2016.

Kommunstyrelse - Hamn

VERKSAMHET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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. De senaste åren har hamnutskottet tagit ett större grepp, tillsammans med hamnbolagets styrelse, kring de strategiska frågorna avseende hamnens framtid. Inte minst utvecklingen av det nuvarande hamnområdet kopplat till stadsutvecklingen beskriven i den fördjupade översiktsplanen samt den utflytt av hamnverksamheten som kommer härav. Arbetet innefattar även det ökade behovet av större landtytor och färjelägen som den växande marknaden och de ökande volymerna kräver.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

Den operativa verksamhetens kunder ställer krav på framtidssäkring av hamnanläggningen, härunder möjligheten att anlöpna hamnen med större fartyg, i första hand fartyg med ett större djupgående. Ett projekt avseende nybyggnation av två färjelägen i den yttre hamnbassängen pågår, likväl som ett projekt för tillskapande av större hårdgjorda ytor för de växande fordonsvolymerna. Anpassningar till kunders behov i fastigheter och lokaler, anpassningar av landanslutningar, så kallat ship-to-shore interface till nya fartyg och andra investeringar nödvändiga på grund av lagstadgade bestämmelser avseende säkerhet och miljö växlar över tiden och kan ej prognosticeras.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Hamninfrastrukturen ses löpande över. Hamnbolaget och kommunen har gemensamt fått krav från Miljödomstolen på förändring av bland annat dagvattenssystemet vilket nu har genomförts. På grund av osäkerhet omkring den framtida lokaliseringen av hamnen och därmed avsaknad av framtidsbeslut, har investeringar i existerande infrastruktur varit nödvändiga för livstidsförlängning av befintliga anläggningar.

Det råder fortfarande osäkerhet om hur framtiden ska gestalta sig inom hamnområdet. Tillsammans med kommunen bör hamnbolaget arbeta för företagsetableringar inom logistiksektorn med behov av hamnära läge för att det idag outnyttjade området ska komma kommunens utveckling till nytta. Den fördjupade översiktsplanen som kommunen arbetat fram är en nödvändig förutsättning för att hamnverksamheten ska kunna arbeta framåtriktat och kunna anpassa sig till omvärldens, inte minst kundernas, önskemål och krav. Beslut kring den fördjupade översiktsplanen förväntas under 2016.

De två viktigaste frågorna för hamnverksamheten är djupet i hamnen och infrastrukturen till och från hamnen. Den förra arbetar hamnen med i projekt nytt färjeläge och det sistnämnda har hamnbolaget tagit på sig en ledande roll för. Stödet från kommunen är viktigt härvidlag. 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. De kraftigt ökande volymerna under senare tid bekräftar detta.

KOMMUNSTYRELSE - HAMN - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2,8	3,4	3,4	3,4	3,4

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsyns- verksamhet som står under Länsstyrelsens tillsyn. Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommuner har sedan 1 januari 2016 ett gemensamt handläggarskansli med lokaler i Tomelilla kommunhus. Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd där Ystads kommun är värdkommun för nämnden som enligt 3:e kapitlet § 3a Kommunallagen utgör styrelse för och har ansvar för verksamheten. Tomelilla kommun har en vald överförmyndare.

Överförmyndarens verksamhet styrs bland annat av Föräldrabalken, Lag om god man för ensamkommande barn och Förmyndarskapsförordningen. Nämndens uppgifter omfattar att utreda, fatta beslut och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare; gemensamt benämnda ställföreträdare. Uppgifterna omfattar även att bereda tingsrättens förordnanden, sörja för rekrytering och utbildning för uppdrag som ställföreträdare samt att informera om överförmyndarverksamheten.

Enligt samverkansavtalet svarar var och en av de samverkande kommunerna för sina respektive kostnader för förpliktelser enligt Föräldrabalken samt för arvoden till respektive förtroendevalda. Kostnaden för ordförandes arvode delas lika mellan Sjöbo och Ystad kommuner. Arvoden till ställföreträdare beslutas av nämnden respektive överförmyndare men åvilar också respektive kommun i de fall inte huvudmannen själv svarar för dem. Ersättning till gode män för ensamkommande barn återsöks kvartalsvis hos Migrationsverket.

Verksamhetsöversikt

För Ystads del omfattar kansliet våren 2016 1,7 heltidstjänster som handläggare och enhetschef samt till och med den 31 december 2016 1,5 administrativ assistent att delas mellan kommunerna. Kansliet håller på att utarbeta gemensamma rutiner och processer för den nya enheten för att tillse att samsyn uppnås i handläggning och beslutsfattande. Detta arbete kommer att fortgå under hela 2016.

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. Ändrad lagstiftning som ger överförmyndarnämnden ett utökat utredningsansvar i ärenden inför tingsrättens förordnanden medför behov av mer handläggningstid och högre kompetens.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Antalet ställföreträdarskap, särskilt som god man för ensamkommande barn, förväntas öka. Förutom kostnader för handläggningen beräknas även kostnader för arvoden till ställföreträdare öka. Även uppgifterna att svara för beredning av tingsrättens beslut liksom ansvar för utbildning för ställföreträdare innebär fler arbetsuppgifter och utökade kostnader.

En processkartläggning för enheten kommer att göras under 2016 för att effektivisera arbetet och underlätta vid nyrekryteringar.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal ärenden						
Förmyndarskap	87	85	100	110	120	130
Förvaltare	29	30	35	35	35	35
God manskap	337	280	400	400	400	400
Totalt	453	395	535	545	555	565

Barn- och utbildningsnämnd

VERKSAMHET

Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

SUMMA

NETTOKOSTNADER (mkr)

464,8	500,2	499,2	499,2	499,2
-------	-------	-------	-------	-------

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

En arbetsgrupp har gått igenom kommunens mottagande och utbildning av nyanlända barn och elever. Arbetsgruppen har tagit fram nya och reviderade rutiner samt förslag på en handlingsplan. Antalet nyanlända barn och unga har medfört att mottagningskolan har ett utökat antal förberedelseklasser.

1+1=3 är en satsning på strategisk samverkan för att minska utanförskapet och höja effektiviteten i den offentliga resursanvändningen. Satsningen drivs av Näringsliv Skåne som ett led i arbetet med ungas inträde på arbetsmarknaden. Arbetet i satsningen sker på olika nivåer och innefattar såväl verksamheternas arbete för att minska skolfrånvaro, som kommunens övergripande arbete med utveckling av strukturer för mål- och resultatstyrning. Projektet kommer att pågå under 2016 och därefter ska kommunen avgöra om projektet löper vidare ytterligare ett år.

Förvaltningen behöver utreda lokalbehov utifrån demografi, kommunens planerade utbyggnad av Hedeskoga, utökat elevantal i Edvinshems- och Svarteområdet samt Kunskapskolans utökning till en årskurs 4-9-skola.

Underlag för det fortsatta arbetet med planering och uppförande av den nya förskola och skola i kv Verkmästaren fortsätter med mål att byggnaden ska vara klar för inflyttning höstterminen 2018.

Skolinspektionen kommer under 2016 att göra regelbunden tillsyn i Ystads kommun. Ett första informationsmöte hölls i mars där Skolinspektionen meddelade att Ystads kommun endast kommer att få tillsyn på huvudmannanivå och inte på skolnivå. Detta är en följd av kommunens goda resultat i Skolinspektionens risk- och väsentlighetsanalys (kunskapsresultat, skolenkät med mera).

Två förskolor och två skolor i Ystads kommun har av Malmö högskola utsetts till övnings(för)skolor - Svarteskolan, Edvinshems-/Edvinshusskolan, Svarte förskola och förskolan Kosmos. För-/skolorna förbinder sig att ta emot förskol-läro-/lärostudent, tillhandahålla pedagogiskt högskoleutbildade handledare med handledarutbildning, se till att särskilt yrkesskickliga lärare medverkar i studenter-

nas utbildning, samverka med andra övnings(för) skolor, föra dialog och ge stöd kring studenternas examensarbeten samt medverka vid årlig uppföljning av försöksverksamheten.

Omvärldsanalys

I de senaste årens debatt om skolan har sjunkande kunskapsresultat varit i fokus, men det finns nyanser i detta. De som går ut årskurs nio utan att ha behörighet till gymnasieskolan blir allt fler och ungefär var sjunde elev hamnar i den situationen. Samtidigt ökar betygsnivåerna generellt, vilket innebär att det är fler elever som når högre meritvärden. Generellt sett lyckas flickor bättre än pojkar, men det är framför allt elever som invandrat till Sverige efter sin skolstart som uppvisar de svagaste resultaten och resultaten sjunker också år efter år. Det gäller framför allt elever som börjar i svensk skola i årskurs 6–9. De här eleverna är också en ökande grupp. Det är uppenbart att det svenska skolsystemet inte fullt ut klarar av att ge alla elever likvärdiga förutsättningar i den obligatoriska skolan. Ystads skolor följer dock inte den nationella nedåtgående trenden, utan har relativt oförändrade kunskapsresultat för niorna.

I debatten har resultaten i de så kallade PISA-undersökningarna blivit särskilt uppmärksammade. Jämfört med andra länder ser svenska elever ut att kontinuerligt halka efter i kunskapsutvecklingen.

De senaste åren har en ny skollag, nya läroplaner och kursplaner samt nya betygssteg införts. Dessa förändringar ställer högre krav än tidigare på både pedagoger och elever. Skolinspektionen har skärpt kraven på skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling. Sedan den 1 juli 2015 ingår bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen och den gäller alla skolformer. Det omfattar social, pedagogisk och fysisk tillgänglighet. Mycket talar för att trenden med ökad statlig styrning av skolans innehåll kommer att fortsätta.

Skollagen kräver legitimation för lärare och förskollärare från 2015. Lärare utan legitimation har inte behörighet att sätta betyg. Enligt länsstyrelsens bedömning kommer efterfrågan inom pedagogiska yrken att öka mer än tillgången fram till 2020. Nya karriärtjänster har inrättats med förstelärare och lektorer, något som kan öka kunskapsförmedlingen mellan lärarna. Konkurrensen om legitimerade lärare kommer dessutom att bli hårdare de kommande åren.

Mycket talar för att många statliga satsningarna kommer i form av riktade bidrag för att påverka kommunerna att samtidigt vidta likadana åtgärder. Kommunerna får räkna med att staten ökar sin detaljstyrning genom riktade statsbidrag för att ha kontroll över åtgärderna. Det är därför inte självklart hur Ystad kan dra nytta av de statliga insatserna.

Fler människor kommer till Ystad och inflyttningen fortsätter de närmaste åren. Många ensamkommande flyktingbarn från krigszoner och flyktingläger kräver högre beredskap. Migrationen kommer även i fortsättningen att påverka behovet av resurser och kompetens i undervisningen.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Enligt nuvarande prognoser kommer elevantalet fortsätta att öka. Antal elever och förskolebarn förväntas under planperioden öka med 250 elever respektive 96 barn i förskolan. Dessutom ökar antalet fritidshemsbarn i takt med att elevantalet ökar. Skolor som drivs i enskild regi medför en relativt hög andel elever i friskola. Vårterminen 2016 går 260 elever från Ystad i friskola, vilket är en ökning med 30 elever jämfört med vårterminen 2014. Ystads kommun har för närvarande 14 kommunala respektive 13 fristående förskolor.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förskola	1 318	1 324	1 330	1 360	1 390	1 420
Förskoleklass	286	292	300	290	300	300
Grundskola	2 519	2 530	2 640	2 710	2 750	2 780
Fritidshem	1 119	1 069	1 170	1 190	1 200	1 200
Särskola	39	39	39	39	39	39
- varav egna elever i särskola	24	22	22	22	22	22
Besökare badanläggningar	157 496	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		5,0		
Surbrunnsskolan	127,3	10,0	117,3		
SUMMA BARN O UTBILDNING		17,8	130,1	7,8	7,8

Surbrunnsskolan

Investeringsutgiften för Surbrunnsskolan beräknas bli 127,3 mkr. Planeringen är att det ska vara färdigt till terminstart hösten 2018. De verksamheter som förväntas flytta till de nya lokalerna är Östra-skolan, Blekeskolan och Marielunds förskola.

För inventarier finns det ytterligare 5,0 mkr avsatta.



Kulturnämnd

VERKSAMHET

SUMMA

NETTOKOSTNADER (mkr)

Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28,2	30,5	29,5	29,5	29,5

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 konstmusik- 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 Konstmuseet 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 kulturforeningar i kommunen.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Omvärlden ställer allt högre krav på verksamheterna. Den nya bibliotekslagen ställer högre krav på kommunbiblioteken. För museerna har kraven ökat beträffande transporter, säkerhet, klimat i lokalerna och nya tekniska lösningar. Avgifter för inlån av konst från andra institutioner har höjts kraftigt de senaste fem åren. Besökarnas förväntningar på innehållet i kulturverksamheterna höjs också ständigt, i allt från bemötandefrågor till krav på synlighet i olika forum.

De statliga museerna har fri entré, vilket kan påverka besöksantalet på kommunens museer.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Klostrets 750-årsjubileum

När Klostret 2017 firar 750 år är det hela Ystads firande! Jubileet kommer att användas som ett sätt att göra Klostret tillgängligt för fler besökare och för att fira staden Ystads framväxt runt Klostret. Det är en större engångsinsats där stora delar av jubileumsutställningen sedan blir grunden i en ny attraktiv utställning om staden Ystads historia. Översyn och komplettering av infrastruktur samt moderna tekniska lösningar kommer att göras.

De satsningar som görs under året blir en investering som Klostret kan bygga sin fortsatta utveckling på under många år framöver. Att hela staden blir en del av firandet och använder firandet för evenemang, konferenser, produktutveckling med mera stärker ytterligare Ystads och Klostrets varumärke. 2017 är ett unikt år på många vis och i början av året avrundas den stora internationella satsningen EMAP, Archaeomusica.

Regional konstbiennial för barn och unga

Ystads konstmuseum fick 1 februari 2016 uppdraget av Region Skåne att vara huvudman för det regionala projektet Bästa Biennalen! en konstfestival för barn, unga och andra nyfikna. Bästa Biennalen har funnits som pilotprojekt sedan 2013 med Moderna Museet Malmö som huvudman. Festivalen har nu alltså fått ny huvudman och yt-

terligare resurser från Region Skåne, som finansierar projektet med 1,5 mkr per år, för närvarande beviljat för en treårsperiod. "Bästa Biennalen! en konstfestival för barn unga och andra nyfikna" är ett projekt med syfte att bygga upp en långsiktig struktur för en vartannat år återkommande konstfestival, som äger rum i hela Skåne, med fokus på barn och ungas möte med konst. Ett av Biennalens huvudsyfte är att tillgängliggöra konst för en bred publikgrupp, alltså inte enbart barn och unga. Mellan själva festivalerna ordnas fortbildningsdagar och projekt kring mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor för olika grupper som är engagerade i festivalen och/eller andra deltagare. BB! initierar samarbeten och samarbetar med många aktörer såväl lokalt som internationellt, till exempel Tate Modern i London.

Ystads konstmuseum vill bemöta Bästa Biennalen!s fokusområden mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor inom konstområdet. Ystads konstmuseum vill dra nytta av att ha fått uppdraget att driva BB! genom att ytterligare kunna stärka arbetet med att tillgängliggöra konsten för en bredare publik så att det omfattar hela verksamheten.

Biblioteksverksamheten

Nämnden har fått förslag på utökad öppethållande på de fyra filialerna för förskolebarnen, meröppet på samtliga filialer samt utökad öppethållande på stadsbiblioteket måndagar till fredagar.

Utökad öppethållande med en bibliotekarie på plats på samtliga fyra biblioteksfilialer skulle möjliggöra för förskolorna att använda lokalen till att låna böcker och läsa för förskolebarnen. Meröppet på filialerna innebär att besökare kan använda biblioteket på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Det innebär ett mer effektivt användande av befintliga biblioteksresurser. Meröppet på Köpingebro bibliotek blir pilotprojekt 2017, kommande år är målsättningen att detta införs på resterande biblioteksfilialer.

Evenemang

Evenemangen i Ystad blir allt fler, större och riktar sig mot bredare målgrupper. Kulturföreningarna i kommunen är mycket aktiva, vilket gynnar kommuninvånarna. Allt detta bidrar till kommunens attraktivitet och detta ställer krav på Ystads kommuns hantering av dessa frågor.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Utlånade medier totalt	171 525	195 000	200 000	200 000	210 000	210 000
Utlånade medier per invånare	5,9	6,8	6,9	6,9	7,2	7,2
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum	3 320	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum	28 234	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Antal betalande besökare, Klostret	8 579	19 000	12 000	10 000	10 000	10 000
Totalt antal besökare, Klostret	30 981	50 000	40 000	33 000	33 000	33 000

KULTURNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Klostrets 750-årsjubileum		1,0			
Ystads konstmuseum, belysning		0,6			
Bibliotek, utrustning för mer öppethållande omg 1		0,6			
Bibliotek, utrustning för mer öppethållande omg 2			0,6		
SUMMA KULTURNÄMND		2,2	0,6		

Gymnasienämnd

VERKSAMHET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Drift av gymnasieverksamhet		0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	129,3	135,3	135,3	135,3	135,3
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	129,3	135,3	135,3	135,3	135,3

Gymnasienämndens verksamhetsidé

Gymnasienämnden bedriver 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 kommunens 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

Gymnasieverksamhet

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

Kommunal vuxenutbildning

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

Arbetsmarknadsfrågor

Nämnden ska vara ett 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 har märkts en tydlig positiv trend under de öppna hus som Ystad Gymnasium anordnat. Prognosen är att elevsöket och antagningen stadigt ökar framöver. Med riktad och enhetlig marknadsföring skapas ett attraktivt varumärke. En viktig faktor blir också de nuvarande elevers upplevelse av utbildning där positiva intryck förmedlas till blivande elever.

Ystad Gymnasium arbetar ständigt för att vara en naturlig del av samhället och då framför allt i samverkan med näringslivet. De samarbetsformer som utvecklats i och med introduktionen av teknikprogrammets fjärde år, kan och bör förfinas. Inte minst ska dessa erfarenheter användas för att utveckla samarbetet mellan andra delar av näringslivet och de program som då blir aktuella. För ekonomiprogrammets elever som valt att bli certifierad gymnasieekonom planeras det en APL-period i årskurs tre och då i samverkan med det lokala näringslivet och dess ekonomiavdelningar.

Skolans verksamhet har ansvar för kompetensförsörjningen och det är viktigt att utbudet av program och inriktningar möter både elevernas val och arbetsmarknadens behov. Exempelvis är vård och omsorg ett område där den gymnasiala utbildningen har som svårast att möta arbetsmarknadens behov på nationellt plan. Gymnasienämnden ser däremot en god tillströmning till yrkesprogrammen och detta måste säkerställas även fortsättningsvis genom samordning med kommunerna i regionen och de lokala programråden när det gäller anskaffning av APL-platser. Arbetet med lärlingsutbildning fortskrider. Under verksamhetsåret har det startas lärlingsutbildning inom vård- och omsorg och det planeras för hotell- och turism med start läsåret 2016/17.

Förbundets 1-1 satsning är på väg in i nästa fas vilket innebär ett fokus på information och kommunikationsteknik (IKT). Biblioteksverksamheten blir en central samarbetspartner med övriga ansvariga inom IKT, vilket underlättar elevernas lärande och ökar måluppfyllelsen genom att påvisa nya möjligheter för kunskapsinhämtning.

Omvärldsbevakningen för skolans elever är också central och viktig. Arbetet med att knyta internationella kontakter för utbyte pågår. Ansökan om riksrekrytering kommer att göras för naturbruksprogrammet som har ett unikt samarbete med Ystad Djurpark där eleverna har möjlighet att omsätta teorier i praktiken. Då matematiklyftet har skapat nya pedagogiska möjligheter och ett ökat kollegialt lärande för matematiklärarna planeras det också för deltagande i läslyftet som omfattar andra lärarkategorier vid Ystad Gymnasium.

En skola precis som samhället förändras över tid. För att matcha och hänga med i utvecklingen krävs det både kunskaper och rätt förutsättningar för att lyckas. Genom olika utvecklingsprojekt utvecklas verksamheten efter hand. Ett av dessa kommande projekt syftar till en hållbar skola där miljö, ekonomi och sociala faktorer samverkar. Målsättningen är att gymnasiet ska bli certifierade som en Grön flagg skola senast 2020.

Forum Ystad och arbetsmarknadsavdelningen bevakar och tar del av statens satsningar mot ungdomsarbetslösheten och att få fler i jobb. Samarbetet med Arbetsförmedlingen kommer att fördjupas ytterligare, genom att lokalt mer tillsammans möta de unga för att ge dem hjälp och stöd att komma in i vuxenlivet.

Inom SFI kommer antalet nyanlända att öka kraftigt, vilket kommer att ställa särskilda krav på verksamheten. Validering av tidigare kunskaper och snabb genomströmning genom en tydlig individanpassning kommer att vara framgångsfaktorer för att snabbare kunna etablera de nya i samhället.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

Gymnasieverksamhet

Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera tre miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Detta ska premiera skicklighet och utveckling i yrket och kan ge runt 60 000 lärare en lönehöjning. Beslut om höjd lön fattas lokalt.

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskolan. Förstelärare och lektor måste ha lärarlegitimation. Reformen förväntas vara fullt utbyggd läsåret 2016/2017.

Det är en alltmer öppen skola som samverkar med det omgivande samhället. Det är fullt fokus på vidareutveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Ystad Gymnasium har igång gymnasial lärlingsutbildning inom bygg, fordon och vård- och omsorg och planerar för att starta det även inom hotell- och turism samt barn- och fritid. Till detta erbjuder skolan även utbildning på det fjärde teknikåret där blivande gymnasieingenjörer gör praktik under tolv veckor ute på ett praktikföretag. Även ekonomiprogrammets elever kommer ut på praktik i närområdet så att det finns en koppling mellan teoretiska studier och praktiska inslag för gymnasieekonomerna. Det kommer att krävas

ett utökat nätverksarbete, fler aktiva programråd och engagerad personal för utveckling av samarbetet mellan skolan och näringslivet.

Det är en fortsatt ökning av antalet elever på språkinstruktionen och därmed också ett behov av utökade lokaler och personal som arbetar med detta introduktionsprogram. Ystad Gymnasium planerar för en satsning på ett språkbibliotek så att litteratur på olika språk finns tillgängligt. Det handlar om att utveckla språk och ämneskunskaper parallellt. Det kommer att finnas behov av utökad modersmålsundervisning och studiehandledning, på såväl språkinstruktionen som på de nationella programmen dit de nyanlända kommer att söka till när de fått behörighet att komma in på ett nationellt program eller på introduktionsprogrammet IMYRK. Lärmiljöer behöver utvecklas som är präglad av bland annat inkluderande förhållningssätt, social och pedagogisk delaktighet, tillitsfulla relationer, motivation, höga förväntningar och trygghet.

Kommunal vuxenutbildning

Från och med första juli 2016 ska regeringens proposition "Ökad individanpassning - en effektivare SFI och vuxenutbildning" tillämpas. Det övergripande målet är att öka genomströmningen av nyanlända, så att de snabbare kommer vidare till arbete eller högre studier. En förutsättning för detta är att kartläggningen av tidigare kunskaper och erfarenheter bli bättre, att möjligheten till validering ökar och att individens mål med studierna blir tydligare så att utbildningen därefter mer kan målanpassas för varje studerande. Även användandet av IKT i utbildningen behöver bli bättre.

Det är också regeringens avsikt att studier inom komvux blir en rättighet från och med 2017. Det är i dagsläget och med nuvarande information mycket svårt att bedöma konsekvenserna av detta.

Arbetsmarknadsfrågor

Verksamheten följer de statliga förutsättningar som ges gällande exempelvis utbildningskontrakt, traineeplatser och extrajobb.

Utifrån den situation som råder kring nyanlända, kommer sannolikt ytterligare åtgärder att behövas för att öka integrationen och för att hitta praktikplatser för denna kategori.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Ystad Gymnasium har goda ansökningssiffror inför kommande årskurs ett hösten 2016. Dessa har ytterligare förbättrats under den pågående omvalsperioden. Detta gör att det programutbud som beslutats av gymnasienämnden kommer att kunna

genomförs planenligt med god kvalitet och med en budget i balans.

Vissa omflyttningar av arbetslag kommer att ske inför hösten 2016. Detta för att skapa en optimal lokalanvändning, framför allt på Österport. Här finns språkinstruktionen och det ökade antalet elever har gjort att fler lokaler behöver användas för detta program.

På Forum Ystad ska man utveckla undervisningen och att ta sig an de nya utmaningar som kommer. En av dessa utmaningar är en förväntad elevökning på SFI. Efter hand som de asylsökande får sina uppehållstillstånd ska de också genomföra SFI-undervisning och detta kommer sannolikt att öka kravet på utbildningsplatser.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gymnasielever Ystad	837	820	833	852	876	902
Gysärelever Ystad	16	17	17	20	23	24

GYMNASIENÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Klassrumsmöbler		0,6	0,5	0,5	0,5
Undervisnings- och IT-utrustning		3,0	2,5	2,0	2,0
Skolrestaurangen		0,6	0,3	0,5	0,3
SUMMA GYMNASIENÄMND		4,2	3,3	3,0	2,8



Myndighetsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	2,9	3,3	3,0	3,0	3,0

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 omgivningar, 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

För verksamheten ligger fokus 2016 på att behålla de korta handläggningstiderna och att ha effektiva rutiner och fungerande verksamhetsstöd. Under 2016 ska bygglovsarkivet flyttas från ett äldre system till ett nytt med fler funktioner. Valet av arkivsystem behöver samordnas med valet av arkivsystem för övriga digitala arkiv i kommunen. Det är ett första steg mot en digitaliserad handläggning av bygglovsärenden. I ökad utsträckning ska nämnden även arbeta med hela lovprocessen, från förberedelser innan ansökan kommer in till slutbeskedet vid färdigställd byggnad/anläggning. Ett förbättringsområde är att säkra kortare tider för att tillhandahålla tekniskt samråd samt startbesked efter erhållet bygglov.

Arbetet med gott bemötande och en lärande attityd till inkomna synpunkter kommer också att fortsätta. Genom att tillhandahålla information på ett enkelt och lättbegripligt sätt skapas förutsättningar för att ansökningar ska vara så kompletta som möjligt när de lämnas in. Enheten arbetar med att förenkla strukturen på hemsidan och underlätta att hitta vägen fram till informationen.

Genom att förstärka organisationen kommer myndighetsnämnden att kunna gå från ett händelsestyrt

arbetsätt till en planerad och systematisk tillsyn. Utifrån aspekter som rättssäkerhet, risk och sårbarhet kan nämnden utse insatsområden för tillsynen och genomföra insatser till efterlevnad av plan- och byggsystemet.

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

Under 2016 planeras igångsättningen av trafikprogram för byarna. Avsikten är att se över hastigheter, säkerhet och trafikmiljön i byarna, med början i Svarte.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Bostadsbristen är påtaglig i riket och Ystad ökar sin befolkning. Med tillkommande migration, med dels de som får permanent uppehållstillstånd och ska få kommunplacering och dels de ensamkommande flyktingbarnen, kommer efterfrågan på bostäder att öka ytterligare under kommande år. Detta ökar trycket på bygglovsenheten.

Det pågår även utredningsarbete för att regelförenkla både plan- och bygglovsprocess. Detta kan generera nya lagförslag kommande år som ska implementeras i verksamheten.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Med utgångspunkt i efterfrågan på byggfärdig mark och upprättade avtal förväntas cirka 200 nya bostäder som bedöms byggstartas under 2016. Under 2015 låg siffran på 88 byggstartade bostäder. Däremot färdigställdes endast 24 bostäder under 2015. Detta signalerar en kraftig ökning av byggandet i Ystads kommun och därmed en ökad efterfrågan på bygglov. Med ytterligare bemanning förväntas beredskapen öka påtagligt.

Det är av vikt att bygglovstaxan nu ses över och anpassas till Sveriges kommuners och landstings förslag samt kommunens ambitioner med god service, effektiv handläggning och en rimlig kostnads- täckning.

Ystad måste även fortsätta att utveckla sin verksamhet och anpassa den till en ökad efterfrågan av digitala myndighetstjänster. Ett första steg som ska

tas under 2016 är ett digitalt arkiv. Därefter följer ett byte av ärendehanteringssystem, varefter en digital bygglovsprocess kan påbörjas. Under 2016 gör kommunen tillsammans med andra skånska

kommuner och Boverket en förstudie av en sådan digital process som kan användas för ett genomförande.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal bygglov	474	600	500	500	500	500
Antal samråd	162	200	175	200	200	200
Antal anmälan	129	50	150	150	150	150



Samhällsbyggnadsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-32,1	-37,3	-41,3	-41,3	-41,3
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	-32,1	-37,3	-41,3	-41,3	-41,3

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 antagandehandling. Avsikten är att den ska antas av kommunfullmäktige under försommaren eller tidig höst 2016. Därefter är det av vikt att kommunen gör en aktualitetsprövning av den kommuntäckande översiktsplanen. Både i Köpingebro och i Ystad behöver detaljplaner tas fram för att förverkliga visionerna från översiktsplanerna. För Köpingebro ska en handlingsplan visa i vilken ordning och på vilket sätt ärendena ska hanteras. Under den närmaste framtiden ska stadsbyggnadsavdelningen prioritera planer med stor påverkan på bostadsförsörjningen, såsom Västra Sjöstaden etapp 3 och Hedeskoga.

På fastighetsavdelningen har det akuta fastighetsunderhållet vida överstigit budget under 2015. För 2016 och framåt läggs fastighetsunderhållet som en investering med komponentavskrivning, och mer resurser finns tillgängligt för ett planerat underhåll. I kombination med strukturerat system för felanmälan och avvikelshantering ska det planerade underhållet få ner skenande oplanerade underhållskostnader och åtgärder som följer av myndighetskrav.

Tekniska avdelningen ser ett stort tryck på både investerings- och exploateringsprojekt inom gatu- och stadsmiljö de kommande åren. Stora satsningar görs på exploateringsprojekt för att kunna erbjuda nya och befintliga invånare bostäder och fastigheter. Det är dock även viktigt att se till att befintlig infrastruktur underhålls och förbättras i samband med att staden växer och delar av stadens funktioner och målpunkter förändras. För att kunna påbörja de mest prioriterade projekten har rekrytering skett, men den mängd projekt som planeras kräver dock att bemanningen förstärkas ytterligare.

Nästa viktiga steg är att Vattenplanen fastställs av kommunfullmäktige under 2016 så att VA-utbyggnaden på landsbygden kan påbörjas och förnysetakten av befintliga VA-ledningar öka. Vattenplanen pekar ut riktningen för VA-verksamheten fram till 2030. Eftersom finansiering av VA-investeringar sker genom anläggnings- och brukningsavgifter från kunderna som använder vattentjänsterna måste en långsiktig plan för VA-taxehöjningar antas för att finansiera åtgärder enligt Vattenplanen.

Under 2016 beräknas en ny renhållningsordning bli beslutad av kommunfullmäktige. Ytterligare områden i kommunen kommer att erbjudas matavfallsutsortering. Kommunikation via olika kanaler är liksom tidigare viktigt för avfallsenheten för att nå ut med information.

Genom policyn hållbar matutveckling finns en del som ska implementeras i kommunens verksamheter, ett gemensamt arbete över förvaltningsgränserna. Backa skolrestaurang byggs om och får ett

produktionssäkert kök som kan möta framtidens behov.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

I ett större sammanhang föreslås på nytt en översyn av plan- och bygghantering, men vilka förenklingar som kan tänkas komma är ännu inte klarlagt. Översiktsplaneringen bli mer strategisk och vägledande, så att byggnationer kan hanteras direkt genom bygglov i fler fall.

Den svenska konjunkturen är stark. Tillväxten gör att det nu finns ett ökat tryck på exploaterbar mark. Kommunen står rustade när det gäller planberedskap, dock har avtal tecknats på i stort sett all byggklar mark. Nya exploateringsområden måste fram, såsom Nybrostrand, Hedeskoga och etapp 3 i Västra sjöstad. Avgörande är även att kunna knyta upp exploatörer för genomförande och att utveckla exploateringsprocessen för att göra det möjligt. Avgörande är även att säkra åtråvärd kompetens. Då konjunkturen är stark och det byggs på flera håll kan en bristsituation uppstå. Inom framförallt bygg- och projektledning, mark- och exploatering samt inom arkitektur och byggnadsingenjörssidan ökar konkurrensen om kompetenta medarbetare. För Ystad gäller det att rekrytera, bevara och utveckla rätt kompetens och att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Att värna och vårda Ystads kommuns goda förutsättningar för frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö, samtidigt som tillväxten ställer stora krav på utvecklingen av VA-tjänster är en utmaning. Framtida utmaningar handlar bland annat om ökade lagkrav och klimatförändringar. Det dagliga arbetet har kommit igång på allvar med att anta utmaningen om att långsiktigt säkerställa hållbara VA-lösningar genom anpassningen av kommunens vattenverk och avloppsreningsverk. Kraven på dricksvattenproduktionen kommer sannolikt att öka som en effekt av ett förändrat klimat. Tillgången till råvatten av hög kvalitet kommer troligen inte att vara lika självklar i framtiden. Därför måste de kommunala vattentäkterna skyddas. Processen för att uppdatera befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter enligt Miljöbalken samt nya vattendomar för Glemmingebro och Stora Herrestad ska påbörjas under 2016.

Sjukfrånvaron ökar i många kommuner och generellt i samhället. Samhällsbyggnadsförvaltningen följer denna trend. För verksamhetsåret 2015 var frisknärvaron i förvaltningen 94 %. Trenden ska brytas under 2016. Avgörande är en satsning på pooltjänster inom kost- och lokalvårdsavdelningen.

Syftet är att verksamheten ska fungera även om en kollega är sjuk och att känslan att man räcker till på jobbet ska öka. Tillsammans med åtgärder för att må bra på jobbet och en mer effektiv rehabiliteringsprocess kan trenden brytas.

Matens produktion, ursprung och innehåll väcker fortsatt stor uppmärksamhet. Under 2016 genomför samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med beställande nämnder ett nytt kostpolitiskt program för hållbar matutveckling. Programmet ska utgöra ramverk för satsningar och profil vad gäller ekologisk, närproducerad och klimatsmart mat. Nämnden bör även kommunicera ut ”matens värde” för att öka förståelsen och minska matsvinnet i verksamheterna. Det arbetet måste ske i samarbete med förskola/skolans pedagoger. Generellt tycks även intresset för närproducerat öka i riket, och så även i Ystad. Närproducerat prioriteras redan och ska enligt den nya policyn fortsätta att vara centralt i verksamheten.

Kommunen ska fortsätta att använda sig av möjligheten att skriva av olika komponenter i en anläggningstillgång på olika tider. Detta ger stora möjligheter för samhällsbyggnadsnämnden att arbeta av underhållsskulden inom fastigheter och vägunderhåll som investeringar som skrivs av under förbrukningstiden.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

En befolkningsstillväxt på 1 %, vilket motsvarar 300 nya invånare årligen, förutsätter att det tillskapas cirka 150 nya bostäder årligen. Detaljplaner för att klara detta tillväxtnål 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. Redan innan det ökade inflödet av flyktingar hade kommunen en stark inflyttning. Migrationsverkets prognoser och fördelning av personer med uppehållstillstånd som ska kommunplaceras samt ensamkommande flyktbarn gör att kommunen förväntas nå 1 % målet kommande år. Det kräver omfattande åtgärder vad gäller bostadsproduktion samt optimal användning av befintligt bestånd.

Efter att den fördjupade översiktsplanen för Ystad tätort färdigställts under 2016 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.

Befolkningsstillväxt 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 per 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 måste resurser koncentreras till exploatering.

Analyser 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 2016 och nytt avloppsreningsverk som färdigställs under 2017. Nödvändiga investeringar i infrastruktur och förnyelse av ledningsnätet är några av de åtgärder som kommer att påverka kostnadsutvecklingen och därmed taxan.

Under mandatperioden planeras en ny skola. Barn- och utbildningsnämnden har äskat anslag för investeringen och samhällsbyggnadsnämnden kommer att ansvara för investeringsprojektet. Det sker parallellt nedläggning och omflyttning av andra skolor. Kost och lokalvårdsavdelningen måste utveckla organisationen och delta i arbetet med de nya skolköken och skollokaler de kommande åren för att klara av volymförändringen. Samtidigt ökar den åldrande befolkningen i Ystad, "äldre blir yngre" och kosten måste förnyas för att anpassas till denna växande målgrupp. Kost och lokalvårdsavdelningen ligger i dagsläget på en maxproduktion vad gäller portioner till särskilt boende så som verksamheten bedrivs idag. Om antalet särskilda boendeplatser byggs ut måste även kostverksamheten byggas ut.



Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fastighetsavdelning						
Fastighetsunderhåll, kr/kvm	143	150	150	150	150	150
Mediaförsörjning, kr/kvm (el, vatten och värme)	145	146	143	139	136	136
Mark- och exploatering bostäder						
Tecknade köpeavtal privatperson	33	25	20	20	15	15
Markansvinning exploatör (uppges i antal bostäder)	36	60	70	50	50	50
Exploatering verksamheter						
Industri-/handelsmark	1 800	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Stadsbyggnad						
Antal antagna/godkända detaljplaner	7	8	8	8	8	8
Antal godkända översiktsplaner/för- djupade	0	-	-	1	-	1
Antal pågående detaljplaner	28	25	25	25	25	25
Antal program	2	1	1	1	1	1
Antal förätningsförberedelser	11	10	10	10	10	10
Antal husutsättningar	100	50	50	50	50	50
Antal grundkartor	6	8	8	8	8	8
Antal nybyggnadskartor	77*	70	80	80	80	80
*varav 33 st enkla nybyggnadskartor						
Avfallsverksamhet						
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	7 067	6 900	6 900	6 700	6 700	6 700
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/ inv	244	240	238	231	231	231
Mängd matavfall, ton	1 083	1 400	1 200	1 300	1 300	1 300
VA-verksamhet						
Antal kbm producerat vatten	2 185 000	2 800 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Antal kbm sålt vatten		* 2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
*Kan ej lämnas pga osäker statistik från systemet						
Serviceavdelning						
Antal portioner, skola, förskola (lunch)	609 239	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensionärer	29 684	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Antal portioner, äldreomsorg, matdist- ribution	39 030	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala livsmedelsbudgeten. (för- och grundskola)	18 %	20 %	25 %	25 %	25 %	35 %

SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fastighetsavdelningen		32,8	21,4	17,5	17,7
- energieffektivisering	58,2	7,8	5,9		
- fritidsanläggningar	509,5	4,5			
- Norreportskolan, effektiv. luftbehandling	8,3	3,7			
- rivning av byggnader	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5
- fastighetsunderhåll, planerat		11,0	11,0	11,0	11,0
- Nybrostrandsbadet, renovering	1,2	1,2			
- klimatkompenserad komfortkyla	13,7	4,1	4,0	3,0	2,6
- äldre ventilationssystem				3,0	3,6
Teknisk avdelning		81,8	50,6	80,1	63,0
- ny- och ombyggnad av Mesonen, utredning	1,0	1,0			
- ombyggn Regementsgatan	27,0	13,0			
- ombyggnad Surbrunnsvägen till bussgata	8,0	1,4	6,6		
- rekreatiomsområde vid Ystad Arena	5,0		0,5	4,5	
- Svarte centrum/stationsområde	3,3			3,0	
- Södra Edvinshemsområdet	2,8	0,7	0,7	0,6	0,5
- stationsområdet, projektering	1,5		1,5		
- utbyte av fontäner	0,6	0,6			
- St Östergatan, utredning och projektering		0,5	1,2		
- Österportorg, utredning och projektering				1,5	
- anordningar för valaffischer		0,2			
- Malmövägen/ Drottning Margaretas väg, cirk plats	13,5			1,0	12,5
- Bellevuevägen	7,5				1,0
- Österleden etapp 1, utredning och projektering	0,5			0,5	
- Österleden etapp 2	9,5			0,5	
- GC-vägar, ospecificerat	30,0	5,0		15,0	
- GC-väg Kristianstad rondellen/ Karlskällsvägen	4,5			4,5	
- beläggning	76,0	7,6	7,6	7,6	7,6
- Fritidsparken	0,5		0,5		
- spontanidrottsplatser	2,4	0,6	0,6	0,6	
- Kåseberga, fikaplatser	0,5	0,5			
- grönstrukturprogrammet, åtgärder till handlingspl	1,9		0,7	0,6	0,6
- dammarna i Källesjö	0,3			0,3	
- Dag Hammarskjölds park	1,0			0,3	0,4
- tillgängligt havsbad, utredning	0,1	0,1			
- Källesjövägen	9,0	9,0			
- Köpingsbro, öppna upp Sockerbruksvägen	7,4				7,4
- parkering till fritiden	0,5		0,5		

SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR FORTS

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- trädplantering, allé o infartsutsmyckning bef gator	Årligt	0,3	0,3	0,3	0,4
- diverse årliga investeringar, gata	Årligt	2,0	2,0	2,0	2,0
- diverse årliga investeringar, park	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5
- inköp maskiner/transportmedel	Årligt	3,7	2,5	1,9	1,2
- lekplatser	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5
- kollektivtrafiken	Årligt	1,0	1,0	1,0	1,0
- VA-utbyggnad	110,0			10,0	10,0
- utredning förnyelseplan för ledningsnätet	1,0	0,5	0,5		
- utredning saneringsplan för tillskottsvatten	1,0	0,5	0,5		
- fastställande av vattenskyddsomr och skyddsför		1,0	1,0	1,0	1,0
- utredning inkoppling reservvatten, St Herr o Glem	0,5	0,5			
- översvämningskartläggning klimatanpassning	1,0		0,5	0,5	
- inköp av fordon VA		4,7	0,5		
- VA-investeringar, infrastruktur	30,0	10,0	5,0	10,0	5,0
- program drift o underhåll ARV o pumpstationer	1,5	1,5			
- flödesmätning i pumpstationer med nödavlopp		0,5	0,5	0,5	
- inköp av fordon avfall		3,5	3,5		
- underhållsåtgärder VA-fastigheter	Årligt		0,5	0,5	0,5
- övervakningssystem i pumpstationer	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5
- förnyelseinvesteringar, vattenledningsnät	Årligt	5,0	5,0	5,0	5,0
- förnyelseinvesteringar, avloppsledningsnät	Årligt	5,4	5,4	5,4	5,4
Stadsbyggnad		1,2			
- inköp av fordon	0,4	0,4			
- inköp GNSS-instrument	0,2	0,2			
- plotter	0,2	0,2			
- digitala detaljplaner	0,4	0,4			
Serviceavdelningen		1,7	1,5	1,5	1,5
- utbyte av köksutrustning		1,0	1,0	1,0	1,0
- utbyte av städmaskiner		0,5	0,5	0,5	0,5
- system för debitering av måltid	0,2	0,2			
Administration och utveckling		1,4	1,4	1,4	1,4
- 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	0,3
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND		118,9	74,9	100,5	83,6

Ombyggnad Regementsgatan

Kommunen har för avsikt att bygga om Regementsgatan med ny gång- och cykelbana samt trädplantering, plats för uteservering och parkeringsplatser. Den nya utformningen av gatan ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt möjliggöra för uteserveringar. Gatan kommer att få en mer tilltalande utformning med trädplantering och indragna parkeringsplatser på båda sidor av vägen.

Fastighetsunderhåll, planerat

Införandet av komponentavskrivningar, planerat underhåll på fastighet, har implementerats från och med verksamhetsåret 2016.

Detta innebär bland annat att alla insatser som har en nyttjandetid på fler år, oavsett standardhöjning eller ej, klassas som investering.

VA infrastruktur

Ystads kommun har för avsikt att under perioden 2017 - 2020 bygga om Regementsgatan, Surbrunnsvägen, Stora Östergatan, Österportstorg med flera. VA-enheten avser att samordna sina förnyelseåtgärder, saneringsåtgärder för tillskottsvatten samt klimatanpassningar av ledningsnätet samtidigt med dessa infrastrukturprojekt.

Budgetmedel 2017 avser förnyelseåtgärder för Regementsgatan i form av omläggningar av huvudledningar och servisledningar för spill- och vatten. Det avser också saneringsåtgärder av tillskottsvatten och klimatanpassningsåtgärder genom att en ny separat dagvattenledning anläggs för dagvattenhanteringen.

Källesjövägen

Vägen ska enligt gällande detaljplan breddas och få en större vägbredd, förses med gångbana på båda sidor, en allé ska planteras längs båda sidorna samt belysningen ska rustas upp. På östra sidan mellan träden skall plats göras för parkering av bilar. Karakteren längs vägen liksom på övriga entrégator i området ska påminna om skånsk bymiljö.

Energieffektiviseringar

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.

Beläggningar

Införandet av komponentavskrivningar, beläggningar, har implementerats från och med verksamhetsåret 2016. Detta innebär bland annat att alla

insatser som har en nyttjandetid på fler år, oavsett standardhöjning eller ej, klassas som investering.

Ombyggnad Surbrunnsvägen

Kommunen har för avsikt att anlägga en fickhållplats på vardera sidan av Surbrunnsvägen för region buss och två hållplatser för stadsbuss lite längre norrut. I projektet ingår även att förbättra gång och cykelvägen mellan Ågatan och Österportstorg. Målet med ombyggnationen är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för både motorfordon och oskyddade trafikanter.

GC-vägar, ospecificerat

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

Inköp av fordon VA

En ny spolbil och filmbuss är i behov av att bytas ut under 2017. Under 2018 behöver två servicebilar bytas ut. En investering blir ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen då finansieringen av fordonen annars måste lösas via leasing.

Klimatkompenserad klimatkyla

Med ökade krav på luftkonditionering av omsorgsbyggnader och förskolor kommer nu konceptet "klimatkompenserad komfortkyla". Kommunen har kartlagt möjligheten att applicera "klimatkompenserad komfortkyla" på till exempel Bellevuehemmet, Löderupsgården, Ljuskällan och Viga vägen genom att bland annat använda solel.

Inköp av fordon Avfallsenheten

Två nya fordon, en slambil och en sophämtningsbil är i behov av att bytas ut. En investering blir ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen då finansieringen av fordonen annars måste lösas via leasing.

Inköp av maskiner/transportmedel

De kommande åren har de skattefinansierade verksamheterna gata och park på tekniska avdelningen ett större behov än tidigare av investering i nya fordon. Behovet är endast tillfälligt och beror på att flera viktiga investeringar råkar sammanfalla under dessa år. En ökad budget till dessa investeringar blir ekonomiskt mest fördelaktigt för Ystads kommun då finansieringen av fordonen annars måste lösas via leasing. För år 2017 planeras även för inköp av två större gräsklippare så att arbetet kan utföras i egen regi istället för med entreprenör som tidigare skett.

Socialnämnd

VERKSAMHET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	552,4	575,4	574,4	574,4	574,4

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
- Alkohol tillsynen 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

Gemensam verksamhet

Fortsatt stort fokus på planering av nya och befintliga boenden och lokaler generellt för samtliga målgrupper inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för framtiden. Analysen består av två delar, en nulägesbeskrivning och en analys över konsekvenser för social omsorg utifrån olika

trender i samhällsutvecklingen. Planen är tänkt att revideras årligen i samband med analysdagarna. Förvaltningen har tagit ett omtag gällande ledningssystemet för kvalitet. Planeringen inför det nya hälso- och sjukvårdsvärdet är fullt igång med kontinuerliga träffar med regionen.

Individ- och familjeomsorg

Arbetet fortsätter med att ta hand om konsekvenserna av det stora mottagandet av ensamkommande barn. Antalet nytillkomna har minskat under de första månaderna 2016.

Funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Boendeplaneringen fortgår enligt planen och ses över kontinuerligt. Ett system för resursfördelning håller på att ses över.

Vård och omsorg

Tillgången på särskilda boendeplatser är fortsatt god.

Hälsa och stöd

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt ändrad lagstiftning avseende betalningsansvarslagen för utskrivningsklara inom slutenvården påverkar verksamheterna. Förändringarna kommer att påverka tillgängligheten av legitimerad personal men även baspersonal inom vård och omsorg. Fortsatt dialog om vilken färdväg som ska gälla fortsätter under 2016. Den nya utredningsmetoden med äldre behov i centrum håller fortsatt på att implementeras.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

Den demografiska utvecklingen pekar på en större andel äldre. Sverige har stora skillnader i hur många till antalet olika generationer är vilket får till följd att efterfrågan på olika välfärdstjänster varierar över tiden. Det ställer stora krav på samhällsplaneringen.

Kommunens handlingsutrymme minskar till följd av ökad styrning från nationell nivå och genom ett större fokus på medborgarnas rättigheter. Det har skett en utveckling mot en ökad styrning

från staten, genom riktade statsbidrag och genom föreskrifter från statliga myndigheter. Med krav på hur verksamheten ska skötas för att öka kvaliteten och likvärdigheten i landets kommuner. Medborgarnas rättigheter att kunna välja tjänster och utförare och vara delaktiga i beslutsprocessen ställer stora krav på kommunen. Det ökar bland annat behoven av administrativa resurser.

Från den 1 januari 2017 förändras den tidigare betalningsansvarslagen till lagen om trygg och effektiv utskrivning från slutna vårdnaden. Det innebär att kommunens tid för vårdplanering minskar från 5 till 3 dagar, likaså för psykiatrivården där tiden minskar från 30 till 3 dagar. Utskrivning ska också kunna ske samtliga dagar i veckan, vilket inte sker idag.

Den väntade föreskriften angående bemanning i särskilt boende blev under våren 2016 nerröstad för att istället ersättas av lagtext. Från och med april 2016 kommer det i socialtjänstförordningen stå att behov ska kunna tillgodoses utan dröjsmål på särskilt boende. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att utarbeta riktlinjer för kommunerna att förhålla sig till. Vilket innebär att det troligtvis inte kommer att finnas ett givet antal personal per brukare.

Näringslivet är allt mer aktivt i samhällsbärande verksamhet och driver entreprenader i större utsträckning som exempelvis särskilda boenden och HVB-hem. Ansvaret för samhällsbärande verksamhet är dock ytterst alltid kommunens, och ställer krav på beställarkompetens hos förvaltningen.

Det blir allt svårare att rekrytera till tjänster inom välfärdssektorn. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin rapport "Vägval för framtiden 2025" pekat på att bristen på chefer kommer att öka inom välfärdssektorn.

Det har under 2015 skett en kraftig ökning av antalet asylsökande till Europa och många har kommit till Sverige. Under 2016 har Ystads kommun överenskommelse om 95 platser för ensamkommande barn och ungdomar varav 75 är för asylsökande. Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ikraft som innebär att kommunen även under 2016 ska bereda 95 vuxna med eller utan barn med uppehållstillstånd ett boende i kommunen (Migrationsverkets anvisningsbeslut 2016). Hur situationen kommer att se ut efter 2016 är omöjligt att uppskatta. Klart är att det utöver bostäder för ensamkommande ungdomar, finns ett stort behov av bostäder för vuxna och barnfamiljer. Bristen på bostäder kan inte åtgärdas av social omsorg, men bristen blir ett stort problem

för förvaltningen som med tiden behöver slussa ut ensamkommande ungdomar från gruppboenden till egna lägenheter och kunna ge hjälp till övriga som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Den sjukhusbaserade vården kommer att minska och den enskilde patienten kommer att få ett större ansvar och en mer aktiv del i behandlingen. Nya tekniska hjälpmedel skapar möjligheter för patienter att i större utsträckning bo kvar hemma. Digitala hjälpmedel kommer dessutom medföra att konsultationer och viss provtagning kan ske på distans. För personer med olika begåvningshandikapp utvecklas tekniken till att fungera som ett stöd i att strukturera upp vardagen.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Personal

Under 2014 gav Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ut en tillsynsrapport som visade på personbrister inom socialtjänsten. Enligt rapporten 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.

Social omsorg har sedan 2015 börjat samarbeta med Forum Ystad för att kunna få platser till omvårdnadsutbildning till sina tillsvidareanställda som saknar detta. Detta samarbete kommer att behöva fortsätta i många år framåt för att för att verksamheten ska kunna leva upp till Socialstyrelsens krav på formell kompetens. Svårigheterna att rekrytera undersköterskor bedöms fortsatt bli mycket stora och det medför att många av de som behöver rekryteras till framförallt vikariepool saknar den formella kompetensen och kommer att behöva läsa upp detta i efterhand.

Boende

I enlighet med den demografiska utvecklingen kommer antalet äldre att öka under planperioden. Framst 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.

Antalet barn och unga som behövt familjehemsplaceras har ökat de senaste åren, detta är en nationell trend som medfört svårigheter att rekrytera nya

familjehem. Denna trend kommer att medföra behov av att se över vilka andra boendialternativ som finns för placering av barn och unga.

Brukare inom avdelningens serviceboenden och gruppboenden blir äldre idag och i framtiden än vad som varit fallet tillbaka i tiden. De kommer då utöver funktionshindret även få försämrade hälsa och svårigheter utifrån ett äldreperspektiv. Det innebär att vårdtyngden ökar och det kommer ställa större krav på personalresurser.

Avdelningen bedömer att de kommer att få svårare att få ut sina brukare på arbetsmarknaden i framtiden då konkurrensen om enklare arbetstillfällen blir hårdare. Det innebär att behoven av daglig verksamhet inom kommunen kommer att öka.

Individ och familjeomsorg

Antalet anmälningar om barn som misstänks fara illa har ökat de senaste åren och förväntas göra så även de kommande åren

Kostnaderna för placeringsinsatser ökar beroende på fler vårddygn men också för att kostnaderna per dygn stigit, likaså gäller för öppenvårdsinsatserna. Antalet nyanlända, både ensamkommande och övriga vuxna, kommer att ställa nya krav på personal och behov av insatser hos socialtjänsten. Bostadsfrågor och därefter integrationsarbete kommer att kräva allt mer fokus.

Försörjningsstödets utveckling hänger ihop med förändringar i de generella välfärdssystemen, arbetsmarknadens utveckling samt vilka kompetenser arbetsmarknaden har behov av.

Vård och omsorg

Vård och omsorg har i mars 2016 beräknat att antalet brukare inom hemtjänsten kommer att öka med ca 70 fram till år 2022 och sedan ytterligare 160 brukare fram till år 2030. Antalet personer som behöver en plats i särskilt boende förväntas också öka. Ett nytt särskilt boende är planerat till 2020 som kommer att ha 36 platser.

Inom vård och omsorgsverksamheten infördes under 2016 arbetsmiljöverket krav på arbetskläder. Det har inneburit behov av att hemtjänsten ska kunna ges omklädningsmöjligheter. Med de nuvarande lokalerna kan inte omklädningsrum erbjudas till alla vilket innebär behov av mer ändamålsenliga lokaler.

Hälso- och sjukvård, myndighetsutövning

Nytt utvecklingsavtal med Region Skåne är antaget av Kommunförbundet Skånes styrelse och ska nu antas av respektive kommun. Avtalet förväntas träda i kraft 2016-09-01. Avtalet bygger på en grundprincip och en succesiv utveckling från och med 2017 och framåt. Avtalet syftar till att svårt sjuka äldre men även yngre och nya diagnosgrupper ska erbjudas vård i ordinärt boende och att återinläggningar i slutenvården ska minska. Konsekvenserna av avtalet i sin helhet är inte helt överblickbara och tydliga.

Ny betalningsansvarslag

Syftet med en ny betalningsansvarslag är att åstadkomma en god vård där ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och den kommunala vård och omsorgen kunde hållas så korta som möjligt och att onödig vistelse på sjukhuset så långt möjligt kunde undvikas för utskrivningsklar patient.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
LSS-verksamhet						
Gruppboende LSS						
-Antal helårsplatser	83	86	86	92	97	107
Korttidsboende						
-Antal helårsplatser						
Vuxna	1,0	3	2	2	2	2
Barn och unga	7,2	10	10	10	10	10
Minst andel nöjda i brukarenkät	Genomförd ej sammanställd	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Individ och familjeomsorg						
Antal hushåll med försörjningsstöd						
	319	360	360	360	360	360
Antal vårddyg i hem för vård eller boende						
- Vuxna	4 300	2 000	2 750	2 750	2 750	2 750
- Barn	2 802	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
Antal vårddyg i familjehem						
	12 595	11 900	12 600	12 600	12 600	12 600
Minst andel nöjda i brukarenkät	> 90 %	>80%	> 80 %	>80%	>80 %	> 80 %
Vård och Omsorg						
Särskilt boende äldreomsorg						
- Antal helårsplatser	296	310	318	318	354	354
Korttidsplatser						
- Antal helårsplatser	17	20	20	20	20	20
Främmande vårdhem						
- Antal helårsplatser	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Brukartid i hemtjänst						
			65 %	65 %	65 %	65 %
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)						
	6 723	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960
Vård och Omsorg						
Minst andel nöjda i brukarenkät	Genomförd ej sammanställd	>80%	>80 %	>80%	>80%	>80 %
Hälso- och sjukvård						
Minst andel nöjda i brukarenkät	94,6 %	>80%	>80 %	>80%	>80%	>80 %

SOCIALNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Byggnation nytt äldreboende klart 2020	70,0			20,0	48,0
Inventarier nytt äldreboende	2,5				2,5
Utbyte av trygghetslarm		1,0	1,0	1,0	1,0
Byggnation LSS, socialpsykiatriboende, klart 2018	29,0		19,0		
Inventarier LSS, socialpsykiatriboende	0,6		0,6		
Lokalanpassningar	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Inventarier Hyllegatan	0,6			0,6	
SUMMA SOCIAL OMSORG		3,0	22,6	23,6	53,5

Byggnation nytt äldreboende

Ett nytt boende med 36 platser planeras att stå klart under 2020. Utgiften beräknas till 70 mkr samt 2,5 mkr till inventarier.

Utbyte av trygghetslarm

Trygghetslarmen på särskilda boende och gruppbo-städer behöver uppgraderas och medel budgeteras med 1,0 mkr årligen 2015 - 2020.

Byggnation nytt LSS-boende

Ett nytt LSS-boende med inriktning mot socialpsykiatri planeras stå klart under 2018 med sex lägenheter. Utgiften beräknas bli 29,0 mkr samt 0,6 mkr till inventarier.



Revision

VERKSAMHET	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 Industrifastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytorner 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 tillfredställande 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 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Skatteintäkter	1 398,1	1 482,2	1 515,6	1 564,8	1 622,4
Finansnetto	-21,8	-12,4	-18,4	-33,3	-40,9
Intern ränta	44,0	33,4			
Avskrivningar	-133,1	-136,0	-141,7	-147,5	-155,9
Oförutsett	-24,4	-21,7	-50,7	-80,4	-110,9

Verksamhet

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2016-04-28 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Prognosen bygger på en befolkningsökning årligen på ungefär en procent för åren 2017-2020.

Finansnetto

Under hela perioden 2016 – 2020 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:

2017 – 2,00 %.

2018 – 2,50 %.

2019 – 3,50 %.

2020 – 3,75 %.

Avskrivningar

Avskrivningar är beräknade med en genomsnittlig procentsats på budgeterade investeringar.

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

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

Intern ränta

Internräntan är kostnadsneutral för kommunen. Beloppet inkluderar investeringar till och med 2015-12-31.

Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2017 har fastställts till 1,75 %, 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:

2017 – 21,7 mkr

2018 – 50,7 mkr

2019 – 80,4 mkr

2020 – 110,9 mkr

Utökningar på driften

Under finansieringen finns det medel avsatta för utökningar på driften. Det finns pengar till tre utökningar och dessa är först ett LSS-boende som planeras i kvarteret Lichton med planerad driftstart 2018-04-01.

Det finns även pengar till ett LSS-boende med psykinriktning med planerad driftstart 2018-07-01. Dessutom finns det driftpengar till ett nytt äldreboende med planerad driftstart 2020-09-01.

