

ÅRSBUDGET 2018

FLERÅRSPLAN 2019 - 2021



Ystads kommun

Innehållsförteckning

Inledning

Övergripande mål för Ystads Kommun	1
Fem år i sammandrag	8
Vad används skattepengarna till?	9

Ekonomisk översikt/Omvärldsanalys/Budgetförutsättningar

Omvärldsanalys	10
Befolkningsutveckling	12
Ekonomisk översikt	14
Allmän översikt och personalomkostnader	19

Finansiella rapporter

Resultat-, Finansierings- och Balansbudget	20
--	----

Verksamhetsöversikter

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling	21
Kommunstyrelse - Kommunalförbund	24
Kommunstyrelse - Hamn	25
Överförmyndarnämnd	27
Barn- och utbildningsnämnd	29
Kulturnämnd	33
Gymnasienämnd	35
Myndighetsnämnd	38
Samhällsbyggnadsnämnd	41
Socialnämnd	48
Revision	54
Kommunstyrelse - Finansiering	55

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 för Ystads kommun

ÖVERGRIPANDE
MÅL

Ungdomsarbetslösheten ska minska

KÄRN-
OMRÅDE

Tillväxt

Utbildning

Miljö

STRATEGIS-
KA 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

STRATEGIS-
KA 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

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

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

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

Öka andelen elever som
väljer högskolestudier –
minst riksgenomsnittet

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

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

ÖVERGRIPANDE
MÅL

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

KÄRN-
OMRÅDE

Kultur

Utbildning

Vård och omsorg

Miljö

STRATEGIS-
KA MÅL

Kompetens-
utvecklingen
ska säkras

Kompetens-
utvecklingen
ska säkras

Kompetens-
utvecklingen
ska säkras

Kompetens-
utvecklingen
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

YSTAD kommun-växande och attraktiv

Vi är en kommun i mycket stark tillväxt och med gemensam kraft har vi, medborgare, företagare och kommun, arbetat tillsammans för att skapa det goda livet i Ystad.

Ystad växer både till antalet människor och är ett nav för turism, handel, företagande och ett flöde av gods och persontrafik mellan Europa och Sverige.

Ystad ska fortsätta att utvecklas och samarbete är nyckeln för att komma framåt. Ystad är utsedd som en regional kärna och i detta sammanhang har vi en aktiv roll i arbetet med att främja tillväxt och utveckling av sydöstra Skåne.

Demokratin och delaktigheten ska utvecklas

Arbetet med demokrati och delaktighet blir allt viktigare. Vi behöver ständigt vårda det vi tycker är självklart i ett demokratiskt samhälle. Genom att öppna upp, skapa dialog och öka delaktigheten, kan vi hålla demokratin levande.

Det ska finnas förutsättningar att bo såväl i staden som på landsbygden, med bra servicenivå. När hela kommunen växer ökar möjligheterna att stärka välfärden och livskvaliteten för människor som bor här. Därför har vi utvecklad Fokus i Byarna i dialog med byalagsråd, föreningar och bybor och ökar budgeten till fortsatta investeringar och tydligare marknadsföring av närtrafiken, byabussen, så att även de som bor lite längre ifrån den regionala trafiken kan resa regelbundet.

Vi kommer att göra biblioteken mer tillgängliga genom att införa mer-öppet, för utlåning av böcker eller nyttjande av bibliotekslokalen. På tur är biblioteken i Svarte och Löderup och därefter Glemmingebro.

Utbyggnad av bredbandsnätet fortsätter och ytterligare ett nytt landsbygdsstöd finns att söka. Vi vill bygga ut nätet på de få områden som finns kvar att bygga ut, på landsbygden.

Nu vill vi också se till att alla äldreboenden får fritt wifi i de allmänna lokalerna, för vi ser att behovet ökar med att kunna kommunicera med nära och kära, surfa och hantera vardagen digitalt.

Ungdomsfullmäktige har utvecklats till att bli en betydande instans, för ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande över Ystads kommuns utveckling. Genom att vi fortsätter att utveckla arbetet med barnchecklista, barnens rätt i samhället, kan vi tillsammans planera en hållbar framtid för alla.

Miljö och folkhälsa

Vi vill ha ett samhälle där dagens och framtidens generationers människor ska ha möjligheten att leva ett tryggt gott liv, socialt och ekonomiskt utvecklande, med god hälsa, i en sund och frisk miljö.

Vi satsar extra på ökad trygghet och säkerhet genom skapa samverkan mellan kommunen, polisen, medborgarna, företagarna, föreningarna, skolor med flera. Genom att förebygga och upplysa varandra kan brott förhindras i högre utsträckning.

Genom att satsa på skolan med fler vuxna som finns till hands, som lyssnar och stödjer elevernas utveckling, skapas förutsättningar för trygghet och goda studieresultat. Under år 2018 har vi initierat till ett samarbete med MFF för att starta en fotbollsprofil på en av Ystad högstadieskolor i syfte att lyfta den fysiska träningens betydelse för studieresultaten, sociala träningen i gemenskap samt kunskap i kost och hälsa. Kan vi stödja barn med behov i tidigt skede så är barnet och hela samhället vinnare.

Integrationsarbete i Ystad har fungerat bra. Det är en framgång att vi snabbt kunde växla från mottagningsarbete för nyanlända till att fokusera på att integrera människor i samhället. Det är helt avgörande för människor att snabbt finna sig till rätta i vår kommun med bostad, utbildning och arbete men också möjligheten att lära känna vår kultur, svenska 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 vill vi fortsätta utveckla integrationsarbetet tillsammans med hjälp av kommunens integrationssamordnare.

I Ystad kommun bor en hög andel aktiva medborgare i generationen + 65 år, som ställer stora krav på samhällsplaneringen framöver. Det känns bra att veta att Ystads kommun kan erbjuda olika typer av boende,

miljöer och aktiviteter som stimulerar ett socialt liv. Vi människor blir allt friskare och lever längre idag än vad man gjorde förr men när vi blir sjuka i hög ålder, behöver vi vård och omsorg.

Därför vill vi rekrytera ännu en anhörigstödare för de som väljer att bo hemma med nära och kära i en sjukdomssituation.

Vi vill öka kvalitén på måltiderna genom att anställa en dietist som först och främst ska vägleda samt utbilda vårdpersonal och kökspersonal, planera näringsriktiga måltider samt ge rådgivning.

Nu pågår planer för att bygga ett nytt särskilt boende cirka 40 platser och även platser för korttidsvård, som ska möta det kommande behovet av vård och omsorg.

Genom att ställa höga miljökrav på varor och tjänster vid kommunala upphandlingar kan vi minska klimatpåverkan. En viktig del i arbetet är att samordna alla varustransporter för att minska koldioxidutsläpp men också öka trafiksäkerheten på våra förskolor och skolor.

I Ystad är mat och måltider viktiga.

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 och satsar ytterligare för att öka kvalitén på livsmedel som vi köper till förskolor, skolor och inom äldreomsorgen.

Fortsatt satsning på kunskap och kvalitet i skolan

Antalet elever har ökat markant det senaste året och våra skolor är idag nästan fullbelagda. Ny skola behövs och flera befintliga skolor behöver byggas om och till! En ny skola i Surbrunnssområdet ska vara klar år 2020 och Köpingebro, Svarte, Edvinshem och Hedeskoga förbereds för tillbyggnader.

Förskolor och skolor i Ystad håller god kvalitet! Men vi kan inte slå oss till ro utan vi behöver ständigt vara aktiva med utveckla och förfina verksamheterna i förskolorna och skolorna.

Alla barn och elever behöver utvecklas utifrån sin förmåga och med rätt hjälp och tidiga insatser kan barn och ungdomar nå sina mål. Barn- och elevhälsan är ett viktigt stöd i barn och ungdomars utveckling.

Det är viktigt med bra arbetsmiljö i förskolor och skolor för både personal, barn och elever. Miljön, både inomhus och utomhus ska vara trivsam, ren och lustfylld.

Tidiga insatser och rätt stöd vid rätt tidpunkt är viktigt och detta ska vi fortsätta arbeta med, genom att utveckla den goda barn- och elevhälsa vi har idag och ge fördjupat stöd för våra barn och unga.

Vi ser ett ökat behov i dygnet-runt-förskolan Nattugglan, som behöver byggas ut för att kunna ta emot fler barn vars föräldrar arbetar på oregelbundna tider.

Fler ungdomar väljer att utbilda sig vid Ystad gymnasium och intresset är fortsatt stort till yrkesprogrammen, vilket är viktigt för näringslivet i sydöstra Skånes möjligheter att rekrytera. Vuxenutbildningen verksamhet har stor betydelse för människor möjlighet att komplettera sin utbildning, för att bli tillgänglig på arbetsmarknaden.

Våra havsmiljöer är viktiga för de djur och växter som lever i haven och vi vill utbilda och upplysa hur vi kan hindra att havsmiljöerna förstörs.

Därför vill vi permanenta och utveckla vår Marinpedagogiska verksamhet, som kommer att komplettera Marietorp, Komtek, ungdomens hus, Idrottsplatsen, Ystad arena och badhus.

Ystads alla föreningars ideella verksamheter är oerhört viktiga för barn och ungdomars utveckling och möjlighet till meningsfull fritid. Vi ser goda exempel där kommun och föreningar arbetar tillsammans med exempelvis fritidshemsverksamhet och idrott.

Ystad är idag i framkant vad det gäller den digitala utvecklingen och pedagogiken för elever. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta med pedagogiken kring de digitala verktygen, men också att vi utnyttjar de digitala verktygen för bättre kontakt mellan hem och skola.

Från och med nästa år påbörjar Ystad ett samarbete med MFF-Akademien på en av våra högstadieskolor. Denna satsning ska i första hand stödja ungdomar i deras skolarbete, men även innefatta mer fysisk aktivitet i form av fotboll. Vi ser stora vinster som kommer att kunna spridas på hela skolan med till exempel föreläsningar om hälsa och kost.

Genom att bygga ytor för spontanidrott/aktivitet för alla generationer, så investerar vi i ökad hälsa och välbefinnande. Bygga spontanidrottsplats, bygga boulebana, förbättra fotbollsplan vid Backaskolan och rensa upp grönyrtorna vid Edvinshemsområdet, rusta lekplatser, är ett axplock av de satsningar som S och C genomför 2018.

Ungdomsarbetslösheten ska fortsätta minska

Arbetet med att minska arbetslösheten och få ungdomar att lämna arbetslösheten ska fortsätta med samma intensitet som tidigare år. Här är det viktigt att samarbetet med näringslivet och Arbetsförmedlingen kan ta nya steg och leda till att ungdomar kan få möjlighet till praktikplatser och sommarjobb. Ystads kommun är framgångsrik med att använda de så kallade extratjänsterna och här finns möjligheter att ta framgången ett steg vidare.

Ystads kommun har en garanti för sommarjobb till 16- och 17-åringar. Det är mycket viktigt att detta löfte kan uppfyllas i syfte att ge våra ungdomar möjlighet till ett första insteg på arbetsmarknaden och få den första erfarenheten och kontakten med kommunala verksamheten. Kommunen är en stor arbetsgivare som behöver bli bättre på att attrahera ungdomar. Inom några år kommer behovet av nya medarbetare att växa i takt med att pensionsavgångarna ökar.

Med stöd från ESF-fonden, Arbetsförmedlingen och kommunerna i sydost har ett projekt som kallas Ung Sluss startat. Syftet med projektet är att genom samverkan och långsiktighet, minska ungas arbetslöshet. Det handlar om att ge ungdomar mellan 16-24 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden och som inte arbetar eller studerar, en ny möjlighet att komma igång. Metodiken består i att hjälpa individer att ta försiktiga steg för sin egen utveckling. Detta ska ske genom att ungdomar möter ungdomar genom uppsökande verksamhet.

När projekttiden är slut kommer denna viktiga verksamhet att fortsätta i Ystads gymnasiums regi. Vikten av att se ungdomarna växa och komma vidare i sina liv kan inte nog betonas.

Fortsatt tillväxt

Socialdemokraternas och Centerpartiets mål på 1 procent tillväxt av befolkning har infriats med råge. Under 2016 ökade befolkningen med 1,6 procent och Ystad fick 460 nya invånare. Nyckeln till denna ökning är helt och hållet kopplad till att byggandet har tagit rejäl fart. Från att nästan inga nya bostäder byggdes kan vi nu återigen se byggkranar på Ystads "skyline".

För år 2017 är det tydligt att trenden fortsätter och allt fler bygglov beviljas för nya bostäder. Detta gäller alla upplåtelseformer, hyreslägenheter, bostadsrätter och villor.

Ystadbostäder har en offensiv plan för nyproduktion. För närvarande pågår byggande av 40 nya lägenheter i kv Lichten. Samtliga lägenheter är uthyrda och intresset för de nya lägenheterna har varit väldigt stort. Det innebär att nästa byggnation i kv Grundström på Bellevue-området kan starta så snart förhandlingarna med entreprenör är klar. För några veckor sedan blev tilldelningen av de olika områdena i nya Trädgårdsstaden klara och i detta gröna område ska det finnas plats för cirka 450 nya bostäder. Ett fantastiskt område där det gröna och hållbara ska vara dominerande.

I Västra Sjöstaden pågår byggandet för fullt och flera projekt kommer att bli inflyttningsklara under 2018. I Nybrostrand har tomtförsäljningen tagit fart och redan efter ett par veckor är cirka 10 villatomter sålda och här är tilldelningen av grupphusbebyggelse också klar.

I Svarte är det Midroc som planerar för nybyggnation av villor. Här pågår nu byggande av vägar i kommunens regi.

Om vi höjer blicken och tittar längre framåt är naturligtvis den spännande omvandlingen av hamnen extra intressant. Det är mycket som ska falla på plats, men det förberedande arbetet är i full gång och det pågår arbete med planprogram för området, inventering av Lantmännens fastigheter har utförts, arrende och hyresavtal är genomgångna, ändring av miljötillstånd klart, ny detaljplan för två nya färjelägen klar för antagande.

Med tanke på ovanstående kan man konstatera att utbyggnadstakten med all säkerhet innebär att vi kan räkna med att tillväxten för Ystad kommer att ha en fortsatt hög nivå.

Trygghet och säkerhet

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och begränsa skador av brand. Lagen ställer också krav på det systematiska brandskyddsarbetet. En gemensam teknisk säkerhetsstandard för Ystad-Österlen gäller sedan 2011.

Ystads kommun har idag ett lokalbestånd på 220 000 kvm. Det handlar om 15 skolor och 14 förskolor, 11 äldreboenden och 11 LSS-boenden. Dessutom finns kontor, kulturbyggnader, sporthallar, badhus och arena, samt anläggningar för vattenförsörjning. Sammanlagt är 90 fastigheter uppkopplade till kommunens säkerhetsplattform.

Ystads kommun har upphandlat ett ramavtal för säkerhetstjänster, som omfattar brandlarm, inbrottslarm, passersystem och övervakningskameror. Allt detta är kopplat till en säkerhetscentral med 20 kameraanläggningar med visuell kontroll via säkerhetscentralen.

Kraven på tekniska säkerhetstjänster har ökat dramatiskt och därmed har också kostnaderna skjutit i höjden.

Från 2011 har kostnaderna för trygghet och säkerhet ökat från 14,7 miljoner till 27,2 miljoner för 2016. Nya trygghetskameraanläggningar har installerats för att minska skadegörelsen på skolor, nya brandlarmsanläggningar, ny teknik för utrymningsvägar och nya säkerhetsrutiner på skolor/förskolor.

För att täcka upp de ökade kostnaderna för larm- och säkerhetstjänster samt ökade krav från myndigheter på besiktningar, kontroller med mera på kommunens fastigheter, krävs utökade resurser 2018.

Sammantaget kan vi konstatera att vårt fastighetsbestånd nu håller en mycket hög säkerhetsstandard för att förebygga och begränsa skador.

Fem år i sammandrag

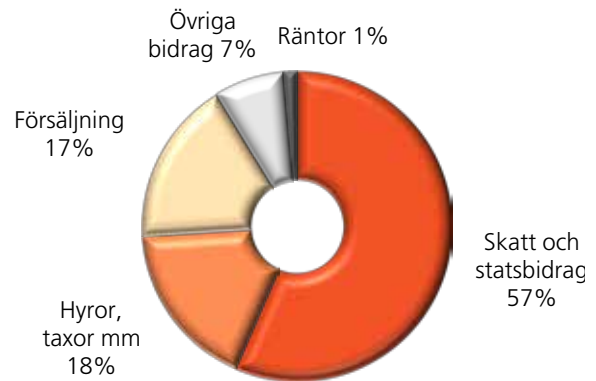
	Budget 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Resultaträkning (mkr)					
Verksamhetens intäkter		778,5	660,9	502,6	454,3
Verksamhetens kostnader		-2 111,6	-1 926,8	-1 700,4	-1614,4
Avskrivningar	-147,0	-136,0	-141,1	-124,5	-107,4
Verksamhetens nettokostnad	-1 533,6	-1 469,1	-1 407,0	-1 322,3	-1 267,5
Skatteintäkter	1 531,3	1 464,1	1 435,0	1 331,4	1 280,5
Finansnetto	-9,1	-2,5	5,6	3,8	6,3
Resultat före extraordinära poster	-11,4	-7,5	33,6	12,9	19,3
Utdelning från bolagen	22,0	8,0			
Årets resultat	10,6	0,5	33,6	12,9	19,3
Balansräkning (mkr)					
Anläggningstillgångar	4 305,2	4 068,9	3 911,7	3 704,1	3 333,2
Omsättningstillgångar	514,8	514,8	437,8	447,8	442,2
Summa tillgångar	4 820,0	4 583,7	4 349,5	4 151,9	3 775,4
Eget kapital	1 508,0	1 507,5	1 417,8	1 404,9	1 385,7
Justering eget kapital	-	-	-	-	-
Årets resultat	10,6	0,5	33,6	12,9	19,3
Summa eget kapital	1 518,6	1 508,0	1 451,4	1 417,8	1 404,9
Avsatt till pensioner	27,3	27,3	27,9	29,5	29,7
Summa avsättningar	27,3	27,3	27,9	29,5	29,7
Långfristiga skulder	2 680,9	2 455,2	2 337,3	2 250,4	1 930,4
Kortfristiga skulder	593,2	593,2	532,9	454,2	410,4
Summa skulder	3 274,1	3 048,4	2 870,2	2 704,6	2 340,8
S:a eget kapital och skulder	4 820,0	4 583,7	4 349,5	4 151,9	3 775,4
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser			562,9	591,8	614,8
Borgens- o övriga ansvarsförb.			2 407,4	2 235,1	2 056,7
Leasingåtaganden			35,0	24,4	22,8
Kassaflödesanalys					
Kassaflöde från den löpande verksamheten			158,4	144,8	117,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-281,5	-298,7	-319,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			28,4	125,0	258,2
Årets kassaflöde			-94,7	-28,9	56,9
Nyckeltal					
Soliditet i %			33	34	37
Soliditet inkl pensionsåtaganden före 1998 i %			20	20	21
Likviditet i %			-18	-1	8
Låneskuld, inkl vidareutlåning			2 337,3	2 250,4	1 930,4
Skattesats kommun och landsting	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
Antal invånare	30 403	29 905	29 448	28 985	28 771
Förändring	+498	+457	+463	+214	+148

Fem år i sammandrag

Vad används skattepengarna till?

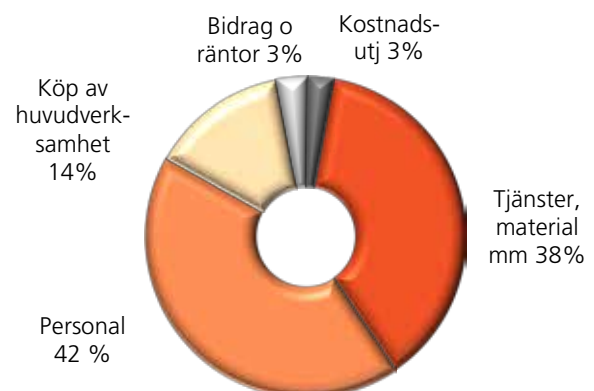
Varifrån kommer pengarna?

- 57 % skatt och statsbidrag
- 18 % hyror, arrende, taxor och avgifter
- 17 % försäljning av tillgångar och verksamhet
- 7 % övriga bidrag
- 1 % räntor



Vad används pengarna till?

- 42 % personal
- 38 % tjänster, material, inventarier mm
- 14 % köp av huvudverksamhet
- 3 % 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	→
5 kr	Individ- och familjeomsorg	→
4 kr	Fritidsverksamhet	→
3 kr	Infrastruktur, skydd mm	→
3 kr	Kulturverksamhet	→
2 kr	Politisk verksamhet	→
1 kr	Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning	→



Omvärldsanalys/Ekonomisk översikt/Budgetförutsättningar

OMVÄRLDSANALYS

Nationell ekonomi

Efter några år av stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Konjunkturen stärks ytterligare under 2018 därefter blir det troligtvis en återgång till ett konjunkturellt normalläge. Därmed blir tillväxttalen betydligt lägre efter 2018. Ökningen av BNP begränsas samtidigt som antalet arbetade timmar nästan stagnerar. Det betyder att den reala ökningen av skatteunderlaget gradvis avtar efter 2018.

Med klen draghjälp från utlandet är den inhemska efterfrågan som agerat draglok i den svenska återhämtningen. Investeringarna, särskilt bostadsbyggande, har ökat kraftigt de senaste åren och bidragit till tillväxten. 2016 sågs också den största ökningen av offentlig konsumtion sedan 1979, bland annat till följd av flyktinginvandringen. De närmaste åren bidrar hushållens ökade konsumtion till den starka efterfrågan.

SKL:s bedömning kring BNP 2016-2020:

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2016	2017	2018	2019	2020
BNP	3,1	3,4	2,6	1,5	1,4

Sysselsättning

SKL bedömer att konjunkturen förstärks 2017 och 2018. Det innebär en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft. Därmed sjunker arbetslösheten till cirka 6,5 procent. Den fortsatta starka efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller speciellt för kommunsektorn, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Bristen på arbetskraft beror bland annat på att antalet personer med rätt utbildning är för litet, oavsett konjunkturläge.

De genomsnittliga timlöneökningarna är för närvarande betydligt lägre än vad som tidigare har varit normalt i ett neutralt konjunkturläge. Löneavtalen på industrins område etablerade "märket" för avtalsenliga lönehöjningar på 2,2 procent 2017 och liknade nivåer de kommande två åren är exklusive löneglidning. Även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet. Den alltmer överhettade arbetsmarknaden, med tilltagande brist på arbetskraft och större prisökningar, kommer troligtvis att innebära högre löneökningar.

Inflation

Inflationen beräknad med KPIF (KPI med fast ränta) har sedan början av 2014 varit långsamt stigande. Det senaste årets uppgång i inflationen är bland annat en följd av snabbt stigande energipriser. Dessa förväntas öka betydligt långsammare framöver.

Under juli och augusti 2017 blev utfallet för KPIF drygt 2 procent och SKLs bedömning är att det de närmaste månaderna ser ut på samma sätt. En starkare krona gör dock att inflationen pressas tillbaka under 2018. SKL räknar med att inflationen enligt KPIF från och med 2017 kommer att ligga på nästan 2 procent. Stigande räntor framöver innebär att inflationen enligt KPI från och med 2019 kommer att ligga högre.

SKL:s bedömning kring inflationen 2016-2020:

Procentuell förändring (årsgenomsnitt)	2016	2017	2018	2019	2020
KPIF	1,4	2,0	1,8	1,9	2,0
KPI	1,0	1,9	1,8	2,3	2,8

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. Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på -0,50 procent vid sitt möte i september 2017. Riksbanken räknar med att höja räntan i mitten av 2018.

Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken avvaktar till hösten 2018 med att höja reporäntan.

SKL räknar med att de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går långsamt. SKLs prognos bygger på att en första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske under hösten 2018. Därpå följer fler höjningar under 2019. Vidare förutsätter SKL att den europeiska centralbanken (ECB) inte höjer sin styrränta i lika rask takt, vilket bidrar till att den svenska kronan stärks mot euron.

Offentliga finanser

De offentliga finanserna gav ett överskott på 1,1 procent av BNP under 2016. För 2017 prognostiserar SKL ett nästan lika stort överskott i de offentliga finanserna. Ökningstakten i skatteinkomsterna avtar något under 2017 trots den starka konjunkturen. Det beror på en svag utveckling av kapitalskatterna och på att skattehöjningarna är betydligt lägre 2017 än 2016. År 2018 försvagas överskottet till följd av de förslag som regeringen presenterat i Budgetpropositionen för år 2018 som beräknas uppgå till 40 miljarder. Överskottet minskar därmed till 0,5 procent av BNP.

Nytt förslag på överskottsmål föreslås gälla från 2019. Det nya förslaget innebär ett överskott om en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel.

Det kommunala skatteunderlaget

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

Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb takt 2015-2016. Sverige befinner sig nu i en arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. Under 2017 är utvecklingen fortfarande relativt stark, men därefter försvagas utvecklingen av skatteunderlaget.

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

Kommunernas ekonomi

Kommunernas resultat för 2016 uppgick till 22 miljarder. En stor del, 9 miljarder kronor netto, utgörs av rea- och exploateringsvinster. Endast nio kommuner redovisade ett negativt resultat. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de senaste tio åren med i genomsnitt 2,9 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de två procent som kan sägas utgöra tumregel för god ekonomisk hushållning för sektorn.

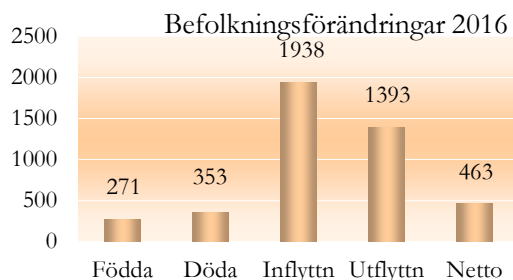
Kommunkoncernerna, det vill säga inklusive de kommunala bolagen, sammantagna investeringar har ökat under en längre tid. Kommunernas investeringar är i första hand verksamhetsfastigheter, som till exempel skolor, infrastruktur och VA medan bolagen främst investerar i bostäder.

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 2016/2017 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 448. Folkmängden ökade med 463 personer vilket motsvarar 1,6 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, infriades för året. Landet i sin helhet ökade med 1,5 % och i Skåne län var ökningen 1,6 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %.

Under 2016 föddes 271 barn och 353 personer avled. Det innebär att kommunen har ett födelseunderskott med 82 personer vilket är jämfört med förgående år (99 personer). Under året flyttade 1 938 personer till kommunen och 1 393 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 545 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, 26,5 % av befolkningen i Ystads kommun är 65 år eller äldre jämfört med 19,8 % i riket.

Befolkningsprognos

Prognosantagande i befolkningsprognosen

I den prognos som här presenteras 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

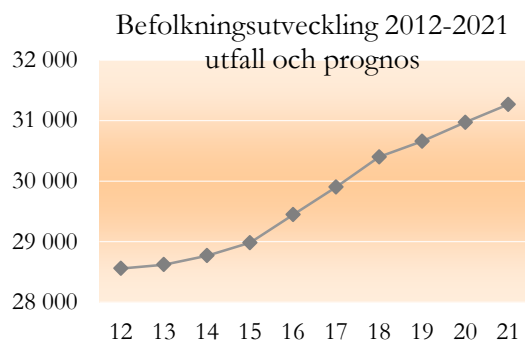
På motsvarande sätt har det antagits att dödligheten kommer att vara på 2012-2016 års nivå under början av perioden och minska mot slutet. Detta kommer att leda till att antalet döda kan beräknas variera mellan 360 och 430 per år. Den lägre dödligheten i kommunen är glädjande men leder också till att det blir fler äldre personer i kommunen framöver.

Flyttnings åldersstruktur antas också vara som under åren 2012-2016. Detta innebär inflyttningsöverskott för barnfamiljer, medelålders och pensionärer och begränsad utflyttning av ungdomar.

Flyttningsnettot antas vara positivt under hela perioden och variera mellan +370 och +570 personer per år. I det förväntade flyttningsnettot ingår också en begränsad nettoinflyttning av flyktingar med asylrätt.

Förväntat utfall i befolkningsprognosen

Under perioden beräknas befolkningen i kommunen öka från 29 448 personer vid årsskiftet 2016/2017 till 31 269 personer vid slutet av år 2021. Befolkningsökningen blir härigenom 1 821 personer eller i medeltal 364 personer per år.



Antalet barn 0-5 år, 1 731 år 2016, förväntas öka med 186 personer till 1 917 år 2021.
 Antalet barn 6-15 år, 3 030 år 2016, förväntas öka med 310 personer till 3 340 år 2021.
 Antalet ungdomar 16-18 år, 867 år 2016, förväntas öka till 974 år 2021.
 Åldersgruppen 19-24 förväntas minska från 1 899 år 2016 till 1 760 år 2021.
 Befolkning i yrkesverksam ålder, 25-64 år, förväntas öka med 729 personer till år 2021, från 14 116 år 2016 till 14 845 år 2021. Antalet ökar härigenom med cirka 146 personer per år.
 Antalet personer, 65 år eller äldre, förväntas öka med 627 personer från 7 805 år 2016 till 8 432 år 2021.
 Den genomsnittliga årliga ökningen blir då 125 personer.

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

	0	1-5	6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-24	25-39	40-64	65-79	80-w	Totalt
2016	282	1 449	307	941	915	867	867	1 899	4 561	9 555	5 780	2 025	29 448
2017	278	1 483	300	953	943	918	881	1 867	4 749	9 572	5 938	2 023	29 905
2018	299	1 509	305	948	1 013	918	917	1 833	4 934	9 643	6 012	2 072	30 403
2019	305	1 532	313	954	997	973	934	1 773	5 051	9 633	6 083	2 112	30 660
2020	312	1 580	297	956	1 006	997	980	1 768	5 113	9 651	6 183	2 130	30 973
2021	313	1 604	328	951	997	1 064	974	1 761	5 192	9 653	6 253	2 179	31 269



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	10,6
Reducering av samtliga realisationsvinster	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	10,6
Balanskravsresultat	10,6

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns budgeterade resultat för år 2018 uppfyller det lagstadgade balanskravet.

Skatte- och nettokostnadsutveckling i förhållande till föregående år

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2017-09-28 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Kommunens prognos bygger på en befolkningsökning årligen med 1,5 procent för åren 2017-2021.

Beräkningarna är att skatterna ökar med 3,8 % från 2018 till 2019 och därefter med 4,3 % respektive 4,1 %.

Ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar och finansnetto ökar något mindre. Detta betyder att resultatnivån är högre 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 diagrammet.

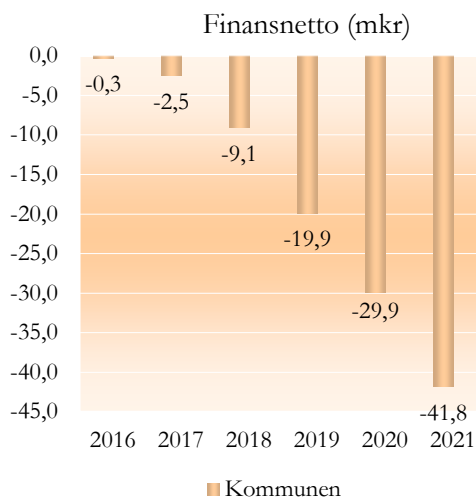
Under hela perioden 2017 – 2021 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:

2018 – 2,00 %.

2019 – 3,00 %.

2020 – 3,50 %.

2021 – 3,75 %.



Övergripande finansiella mål

Talen i diagrammen avser resultat för år 2016. För år 2017 är det prognostiserade värden per 2017-08-31.

För åren 2018 – 2021 är beloppen budget respektive planvärde.

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

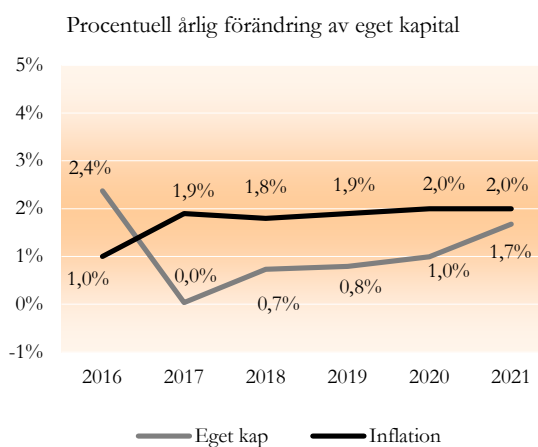
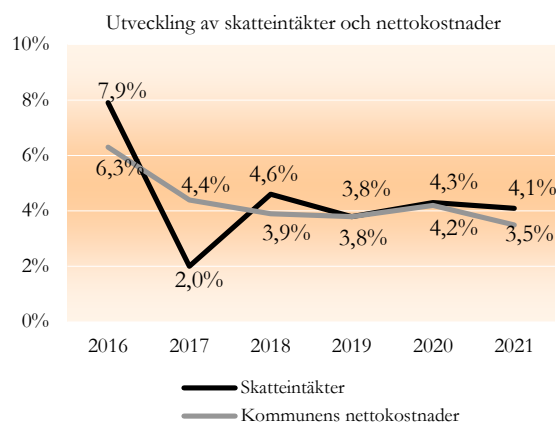
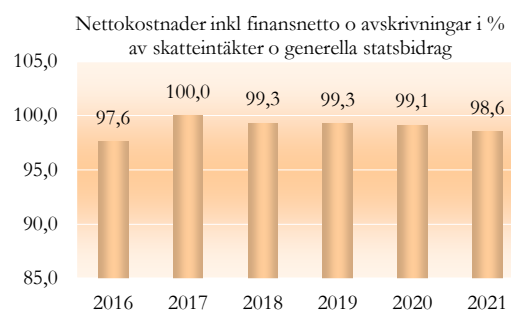
Prognos: För åren 2017 - 2020 kommer inte målet att uppnås med gällande utfall, prognoser och beräkningar. Om målet ska uppfyllas för åren 2017 – 2020 krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade beloppen.

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

Prognos: Resultatprognosen för kommunen år 2017 är förhållandevis låg och därefter blir det starkare resultat under hela tidsperioden fram till år 2021. Detta betyder att skatteintäkterna stiger mer än nettokostnaderna alla åren 2018 – 2021.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras

Prognos: Om SKLs progoser blir verklighet och om målet ska uppfyllas för åren 2017 – 2021 krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade beloppen.



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetprocessen

Kommunfullmäktiges beslut kring budget och fastställande av skattesatsen fattas detta år i november. Efter kommunfullmäktiges behandling av budgeten vidtar nämndernas arbete med fördelning av respektive förvaltnings internbudget. Nämndernas beslutade internbudgetar ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 31 januari.

Budgetförutsättningar och antaganden

Utgångspunkten för arbetet med 2018 års budget, plan 2019 – 2021, har varit ekonomiplanen för 2018 – 2020 i 2017 års budget.

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2017-09-28 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Kommunens prognos bygger på en befolkningsökning årligen med 1,5 procent för åren 2017-2021.

Löneökningar

Medel för löneökningar från 2018-04-01 finns budgeterade i kommunstyrelsens anslag för löneökningar. I kommunstyrelsens anslag för löneökningar finns avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt centrala överenskommelser som förväntas under kommande år. Det finns också pengar för kompensation till alternativa driftsformer.

Arbetsgivaravgifter

Preliminära uppgifter avseende arbetsgivaravgifter innebär en höjning i förhållande till 2017. Påslaget för personalomkostnader för huvuddelen av de anställda kommer att vara 38,60 %.

Prisökningar

Budgeten för 2018 innehåller nettokostnadsökningar med 0,0 % för år 2018, samt nettokostnadsökningar med 0,5 % årligen för åren 2019-2021.

Inflation

Från och med år 2018 kommer KPIF att användas som inflationsmått.

Tidigare år har KPI använts som inflationsmått.

Skillnaden är att man tar bort ränteeffekterna då till exempel kostnaden förändras på bostadslån.

Ett av kommunens finansiella mål har koppling till inflationen.

Internränta

Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2018 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 383,3 mkr för år 2018, 855,7 mkr 2019, 662,3 mkr 2020 och 350,4 mkr 2021.

I beloppen finns investeringar för hamnverksamheten på totalt 1 060 mkr. Övriga investeringar är bland annat en ny skola budgeterat till 250,0 mkr som ska tas i drift hösten 2020, nytt särskilt boende för 115,0 mkr som ska vara klart 2020 och ett LSS-boende för 39,0 mkr som ska tas i drift under 2018. Det finns även totalt avsatt 150,7 mkr under planperioden för investeringar i VA-verksamheten.

Alla de senaste och aktuella investeringarna kommer att till stor del finansieras med externa lån. Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgick per 2017-08-31 till 2 381,7 mkr. Beloppet inkluderar medel

som genom koncernbanken upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. Den del som är hänförlig till kommunen var 1 032,9 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 2018 har kommunen lånebehov på 225,7 mkr. Till detta kommer bolagens lånebehov. Störst lånebehov av bolagen har AB Ystadbostäder med ungefär 100,0 mkr.

Pensionsskuld

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgick 2017-08-31 till 614,9 mkr, varav 554,2 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	64,7
1 % löneförändring	11,0
1 % prisförändring	6,7
1 % avgiftsförändring	1,6
10 mkr förändrad upplåning	0,2
1 % förändrad kort ränta	7,5
1 % förändring av generellt statsbidrag	2,3

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 2017

Årets förväntade resultat för 2017 blir ett överskott på 0,5 mkr. Det är 20,3 mkr sämre än den ursprungsbudget som beslutades för 2017, där årets överskott var 20,8 mkr. Det aktuella budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten, uppgår till 15,3 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 5,0 mkr. Det finns fyra negativa avvikelser och det är Socialnämnden som har minus 6,4 mkr i sin prognos, Samhällsbyggnadsnämnden som har minus 3,1 mkr i sin prognos, Kommunstyrelse/Kommunalförbund som har minus 0,2 mkr i sin prognos och slutligen Överförmyndarnämnden som har minus 0,1 i prognosen.

Positiva avvikelser förväntas inom Kommunstyrelse/Ledning och utveckling med 2,5 mkr, Gymnasienämnden med 1,3 mkr och Barn- och utbildningsnämnden med 1,0 mkr.

För Kulturnämnden, Myndighetsnämnden, Revisionen och hamnverksamheten i kommunen förväntas inga budgetavvikelser.

En negativ budgetavvikelsen på totalt 9,8 återfinns inom finansieringen och kommungemensamt.

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

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. Konjunkturens inverkan på skatteintäkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. För att bibehålla en fortsatt balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnads kontroll och strikt budgetdisciplin.

Personalkostnader 2018

SAMTLIGA ANSTÄLLDA

Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42 %
Avtalsförsäkringar	0,05 %
Kollektivavtalad pension	7,13 %
Summa arbetsgivaravgifter	38,60%

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 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamheternas intäkter och kostnader	-1 321,0	-1 386,6	-1 418,5	-1 443,4	-1 455,8
Avskrivningar	-136,0	-147,0	-149,8	-178,4	-212,0
Verksamheternas nettokostnader	-1 457,0	-1 533,6	-1 568,3	-1 621,8	-1 667,8
Skatteintäkter	1 482,2	1 531,3	1 589,8	1 658,4	1 726,6
Finansnetto	-12,4	-9,1	-19,9	-29,9	-41,8
Resultat för extraordinära poster (före utdelning)	12,8	-11,4	1,6	6,7	17,0
Utdelning från bolagen	8,0	22,0	10,0	8,0	8,0
Resultat för extraordinära poster (efter utdelning)	20,8	10,6	11,6	14,7	25,0
FINANSIERINGSBUDGET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tillförda medel					
Resultat före extraordinära poster	20,8	10,6	11,6	14,7	25,0
Avskrivningar	136,0	147,0	149,8	178,4	212,0
Ökning av långfristiga skulder (netto)	55,2	225,7	694,3	469,2	113,4
Summa tillförda medel	212,0	383,3	855,7	662,3	350,4
Använda medel					
Nettoinvesteringar	212,0	383,3	855,7	662,3	350,4
Summa använda medel	212,0	383,3	855,7	662,3	350,4
Förändring av rörelsekapital					
Investeringar totalt	212,0	383,3	855,7	662,3	350,4
Varav affärsdrivande verksamheter	-73,6	-171,1	-540,9	-340,4	-157,5
Nettoinvestering exkl affärsdrivande affärsverksamhet	138,4	212,2	314,8	321,9	192,9
BALANSBUDGET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	3 912,9	4 305,2	5 011,1	5 495,0	5 633,4
Omsättningstillgångar	517,8	514,8	514,8	514,8	514,8
Summa tillgångar	4 430,7	4 820,0	5 525,9	6 009,8	6 148,2
Skulder och eget kapital					
Eget kapital	1 480,7	1 518,6	1 530,2	1 544,9	1 569,9
Avsättningar för pensioner	31,1	27,3	27,3	27,3	27,3
Långfristiga skulder	2 427,1	2 680,9	3 375,2	3 844,4	3 957,8
Kortfristiga skulder	491,8	593,2	593,2	593,2	593,2
Summa skulder och eget kapital	4 430,7	4 820,0	5 525,9	6 009,8	6 148,2
Förändring av eget kapital	20,8	10,6	11,6	14,7	25,0

Kommunstyrelse - Ledning o utveckling

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ledning o utveckling	65,6	69,7	69,7	69,7	69,7
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	65,6	69,7	69,7	69,7	69,7
Kommungemensam verksamhet	37,1	43,6	46,6	52,5	58,7
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	37,1	43,6	46,6	52,5	58,7

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
- Arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet.

Kommunstyrelsens verksamhetsidé

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

Verksamhetsöversikt

Arbetet med en gemensam värdegrund för kommunens medarbetare har slutförts och presenterats under hösten 2017. Satsningen på fler chefs- och ledarutbildningar har fortsatt med gott resultat. Kommunfullmäktige har beslutat om heltid som norm och att två försöksprojekt ska inledas. Kommunen utvärderar numera även sin verksamhet med KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner inom ett fyrtiotal mått. Kommunstyrelsen har beslutat om organisationen för att förverkliga Hamnstaden, vilken även har redovisats för kommunfullmäktige. Andra delar i arbetet med kommunens utveckling är projektet Ystad som regional kärna som genomförs tillsammans med Region Skåne och grannkommunerna samt projektet Tillgänglighet till Skånes hamnar. Medborgarmöten har genomförts tillsammans med kommunpolisen kring trygghet och brottsförebyggande aktiviteter. Polentrafikens 50-årsjubileum har uppmärksamats och sommaren har som vanligt varit fylld av evenemang som lockat ett stort antal besökare. Befolkningstillväxten och bostadsbyggandet är fortsatt på en hög nivå.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Ystad växer, inte minst på företagssidan. Under 2016 startades 187 nya företag vilket är den näst högsta noteringen. Rekordåret 2015 då Ystads kommun också utsågs till årets nyföretagarkommun startades 212 nya företag. Samtidigt blir antalet arbetstillfällen i kommunen fler och ett nytt industriområde växer fram i Öja. Fler krav ställs på kompetensförsörjning och samarbete mellan skola och näringsliv.

Stort fokus finns på såväl miljö- som folkhälsofrågor. Utmaningarna att skapa ett hållbart samhälle är stora men viktiga frågor för framtiden. Kommunens arbete med integration av nyanlända är beroende av vad som händer i omvärlden och här är det svårt att förutse vad som händer både på kort och på lång sikt.

Under de två föregående åren upplevde Sverige och Ystad en stor utmaning i den kraftiga ökningen i antalet nyanlända asylsökande. Den omedelbara utmaningen för samhället var att klara av att ta emot och hantera organiserandet kring mat och husrum. Nu kommer alla led i integrationskedjan på samma sätt uppleva en hög belastning under några års tid. Under 2017 kommer uppskattningsvis 175-250 personer folkbokförda i Ystads kommun att påbörja sin etablering hos Arbetsförmedlingen. Det kommer sannolikt att finnas många som inte är självförsörjande när etableringstiden på två år avslutas. Behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och trycket på socialtjänsten bedöms vara mycket högt.

IT-säkerheten är fortsatt ett orosmoln och IT-avdelningen ser klara tendenser till ökade försök till intrång. Ystads kommun har en stor utmaning i att möta det ökade hotet från ”cybercrime”-organisationer.

Frågan om en kommunal kundtjänst för att ytterligare förbättra servicen gentemot medborgarna är fortsatt aktuell, inte minst beträffande e-tjänster. Förvaltningen avser studera goda exempel och återkomma i frågan.

Även E-arkivfrågan är fortsatt aktuell. Under första halvåret 2016 fanns i flera mindre kommuner en insikt att frågorna skulle bli alltför komplexa att gå vidare med på egen hand, varför ett intresse för samarbete fanns på plats då initiala kontakter togs mellan ett antal av de deltagande kommunerna. Förstudien ScanArkiv tar sikte på att få till stånd en gemensam skånsk arkivorganisation med tillhörande e-arkiv. I detta ligger att förutsättningarna för ett e-arkiv måste vara på plats innan e-arkivet i sig är på plats. Den samverkansform som genom utredningen är troligast att gå vidare med är genom ett kommunalförbund. Den slutliga rekommendationen avseende samverkansform kommer att anges i den färdigställda förstudierapporten.

År 2012 antog kommunstyrelsen utmaningen ”fossilfritt Ystad 2020”. Fordon som köps eller leasas av kommunen, dess bolag och förbund från och med 2017 bör i största möjliga mån kunna drivas av fossilfritt bränsle enligt miljöprogrammet och kommunens energi- och klimatstrategi eftersom det är dessa fordon som kommer att användas efter 2020. I dag finns det dessvärre inte tillräckligt många fordon på marknaden som drivs av fossilfritt bränsle för att täcka verksamheternas samtliga behov av olika fordon. Risken är därför att målet inte kommer hinnas uppnås till 2020.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsatta implementeringsarbetet av styrmodellen. Prioriterade områden är arbetet med integration, tillväxt, sysselsättning, besöksnäring och näringsliv. Bemötande, befolkningsutveckling samt kommunens tillgänglighet i form av bland annat e-tjänster är också områden som det fokuseras på. Kommunen kommer att utveckla arbetet med att söka medel från bland annat EU. Under 2017 fortsätter utvecklingen av kommunens IT-plattform för att möta omvärldens efterfrågan på digitala tjänster samt utmaningen med att förebygga intrång och andra yttre attacker.

Avdelningen för hållbar utveckling har en mycket viktig uppgift att initiera, samordna, utveckla och följa upp kommunens arbete i enlighet med kommunens miljöprogram och folkhälsopolitiska program. I avdelningens uppdrag ligger även ansvar för strategiska integrationsfrågor och barnrättsfrågor. Ansvarsområdena är viktiga ur såväl ett kommun- som nationellt perspektiv och avdelningens stora utmaning är att begränsa sin verksamhet utifrån sin personalstyrka och fokusera på de viktigaste frågorna. En viktig del i uppdraget är att få in miljö- och folkhälsofrågorna i samhällsplaneringen och utbyggnaden av kommunen Ystad.

De kommande åren kommer förverkligandet av den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad att vara i fokus. Under 2017 bör organisationen för det fortsatta arbetet med i första hand Hamnstaden prioriteras. Oavsett hur arbetet kommer att organiseras i detalj kommer en projektledare att behöva tillsättas under 2018. Det kan för närvarande inte bedömas hur mycket hela projektet kommer att kosta eller hur det ska finansieras.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Turismomsättning (mkr)	1 269*	1 330**	1 400	1 470	1 540	1 620
Antal gästnätter (st)	250 771	280 000	280 000	294 000	300 000	305 000
Antal företagsbesök (st)	50	50	50	50	50	50

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 2016 avser turismomsättning för helåret 2015.

** Beloppet är justerat jämfört med antagen budget 2017 med anledning att HUI Research förändrat sin mätmetod till turistekonomisk rapport.

KOMMUNSTYRELSE - LEDNING O UTVECKLING - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ospecifiserat fastighetsförvärv		10,0	10,0	10,0	10,0
Sandfodring				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
Bemanningsystem		0,5			
Kustskyddsåtgärder inkl hövder		2,3	1,3	1,3	0,3
Lantmännen, ersättning för byggnader/anläggning					63,0
SUMMA LEDNING O UTVECKLING		15,1	13,6	23,6	75,6

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 Miljödombstolen har erhållits för strandfodring. Strandfodring behöver genomföras vart tredje år enligt nuvarande bedömning, 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

Lantmännen, ersättning för byggnader/anläggningar

Kommunfullmäktige har 2016-01-21 godkänt ett avtal med Lantmännen för fastigheterna Hamnen 2:10, Hamnen 2:11, Hamnen 2:12, Hamnen 2:13, Hamnen 2:14. Avtalet innebär att kommunen ska ersätta Lantmännen med 63,0 mkr för byggnader och anläggningar.

Kommunstyrelse - Kommunalförbund

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
KOMMUNALFÖRBUND					
Räddningsverksamhet	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Miljöförbund	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6

RÄDDNINGSVVERKSAMHET

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

Världen håller på att förändras och det är åter dags att påbörja en översyn av Civilt försvar. Civilt försvar har sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Förhoppningsvis kommer snart ett inriktningsbeslut, med räddningstjänstens huvudansvar och arbetsuppgifter.

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 tillsynsplanen som gäller de debiterbara timmarna sker kontinuerligt och presenteras muntligt vid varje direktionmöte. I samband med tertialuppföljningar lämnas en skriftlig redovisning i enlighet med miljöförbundets intern kontroll. Miljöförbundet ser ljust på att klara de mål som finns uppsatta 2017.



Kommunstyrelse - Hamn

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 anlöpa 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. 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, likväl som uppfyllandet av de villkor kommunen och bolaget har i hamnens miljötillstånd. Under 2016 beslutade kommunfullmäktige anta en fördjupad översiktsplan i vilken hamnverksamheten i framtiden beskrivs tydligare än tidigare. Några beslut om genomförande är dock inte fattade, men en tydlig signal från kommunledningen innebär att den fördjupade översiktsplanen ska följas i all planering för framtiden avseende hamnen. Detta har inneburit att hamnutskottet drivit och driver projekt för att hamnen såväl i närtid som i det längre perspektivet ska etableras i den yttre hamnen och slutligen, vid vilken tidpunkt som dock ännu inte är fastställd, har flyttat ut hela verksamheten från den inre hamnen och därmed givit möjlighet för den stadsutveckling som också beslutats i den fördjupade översiktsplanen.

Hamnbolagets kunder investerar i fler och större färjor, vilket kunnat uppmärksammas såväl 2015 som 2017. De polska rederierna arbetar nu på ett nybyggnadsprogram där ett av rederierna nu bygger en större färja med estimerad leverans årsskiftet 2019/2020. Hamnen har projekterat två nya färjelägen i den yttre hamnen bland annat för detta ändamål och miljötillstånd är beviljat för såväl byggnation i vatten som bedrivande av verksamhet. Medel för investering ligger i budgetförslaget för 2018 vilket är nödvändigt för att hamnen ska kunna ta emot de nya färjorna som inte kan trafikera den inre hamnen.

Den annars absolut viktigaste frågan för hamnverksamheten är primärt infrastrukturen till och från hamnen och sekundärt trafiken till och från Ystad. Hamnbolaget har med stöd av hamnutskottet tagit på sig en ledande roll för lobbying och bearbetning av riksdag och regering likväl som beslutande myndigheter i övrigt. Stödet från resten av kommunen och dess organisationer 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 dels leva upp till marknadens förväntningar och erhålla slutligt miljötillstånd för en flytt av hela verksamheten till yttre hamnen, vilket kan innebära att stadsutvecklingen i Ystad försvåras. De kraftigt ökande volymerna under senare tid bekräftar detta.

KOMMUNSTYRELSE - HAMN - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ospec investeringar		40,0	40,0	15,0	15,0
Färjeläge 7/8	950,0	95,0	475,0	285,0	95,0
SUMMA HAMN		135,0	515,0	300,0	110,0

Färjeläge 7/8

Den tekniska lösningen består av att anlägga två nya färjelägen, FL 7 och FL 8, samt muddra i den yttre hamnbassängen för ny vändcirkel och för de nya färjelägena. En ny yttre vågbrytare kommer att anläggas cirka 200 m söder om den befintliga. Utrymmet mellan ny och befintlig vågbrytare samt för kajläggningen fylls ut med muddermassorna och skapar ny mark för möjlig framtida hamn- och industriändamål. Hamninloppet kommer att utökas till 150 m i bredd.

Ospecificerade investeringar

Hamnen tilldelas ett ospecificerat investeringsanslag för utbyggnader och reinvesteringar. Omdisponering till aktuella projekt sker efter beslut i kommunstyrelsen efter förslag från hamnutskommittén.



Överförmyndarnämnd

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommuner har sedan 1 januari 2016 ett gemensamt handläggarkansli i Tomelilla. Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd där Ystad kommun är värdkommun för nämnden, som enligt 3:e kapitlet § 3 a Kommunallagen, utgör styrelse för och har ansvar för verksamheten. Tomelilla har en vald överförmyndare. Överförmyndarverksamheten regleras bland annat av Föräldrabalken, Förmynderskapsförordningen och Lag om god man för ensamkommande barn och är en kommunal tillsynsverksamhet som står under Länsstyrelsens tillsyn.

Verksamhetsöversikt

Överförmyndarverksamhetens tillsyn omfattade 2017-08-31 1 037 ställföreträdarskap (förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap) i de tre samverkande kommunerna, där Ystads andel utgjordes av 434 ställföreträdarskap. Antalet godmanskap för ensamkommande barn, som utgjorde en betydande del av ställföreträdarskapen under 2015-2016, har fortsatt att minska under andra tertialen 2017, för Ystads del från 65 ärenden till 52 ärenden. Barnen blir myndiga, skrivs genom beslut upp i ålder eller får särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd.

Vid överförmyndarenheten finns knappt sex tjänster räknat i årsarbetstid. I dessa ingår en halv cheftjänst och en tjänst som administrativ assistent, övriga medarbetare är handläggare. Förutom tillsyn av ställföreträdarnas verksamhet är uppdraget att rekrytera och utbilda personer för uppdrag samt att bereda tingsrättens beslut om anordnande av ställföreträdarskap och förordnande av ställföreträdare. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden tar själva beslut om anordnande av vissa godmanskap enligt Föräldrabalken och om godmanskap enligt Lag om god man för ensamkommande barn. Granskning av ställföreträdarnas ekonomiska redovisning och att meddela olika typer av samtycken efter ansökan från ställföreträdare utgör också en viktig del i tillsynen.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

På grund av den demografiska utvecklingen med fler äldre förväntas behovet av stöd genom ställföreträdarskap öka. Fler yngre vuxna med svårigheter att klara sina ekonomiska och personliga angelägenheter tyder också på fortsatt ökning av verksamheten kommande år.

Den förväntade nya lagstiftning i form av Lag om framtidsfullmakter samt ändringar i Föräldrabalken med bland annat anhörigbehörighet kommer att påverka nämndens verksamhet, det är dock osäkert i vilken omfattning. Den nya lagen och ändringen i Föräldrabalken innebär att nämnden kommer att ha viss handläggning enligt den nya lagen.

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 2017 förändrar förutsättningarna för överförmyndarnämnden i och med att återsökningsförfarandet till Migrationsverket ersätts med en utbetald schablon som går till anvisningskommunen. 34 % av de aktuella ärendena med god man för ensamkommande barn i Ystads kommun har en annan kommun som anvisningskommun, och denna andel överensstämmer ungefär med rikssnittet. Även efter att barnet har fått PUT har överförmyndarnämnden kostnader för godmanskapet fram till att barnet får en särskild förordnad vårdnadshavare.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

De nya lagstiftningarna kommer att kräva utbildningsinsatser för handläggarna så att verksamheten kan bedrivas på ett rättssäkert sätt.

Det nya ersättningssystemet från Migrationsverket kommer med största sannolikhet att ge ökade nettokostnader för överförmyndarnämnden. De ökade nettokostnaderna avser både de barn som har en annan anvisningskommun än Ystads kommun där kommunen troligen inte kommer att få någon ersättning, och

de barn som har Ystads kommun som anvisningskommun då den utbetalda schablonen inte kommer att täcka alla kostnader.

Överförmyndarnämnden förväntar ett ökat antal ärenden där ställföreträdarens arvode ska bekostas av kommunen. 2015 stod kommunen för 55 % av utbetalda arvoden och 2016 stod kommunen för 68 % av utbetalda arvoden. Tendensen beräknas hålla i sig, och beror på att fler huvudmän inte har de inkomster eller förmögenhet som gör att de själva ska betala arvodet till sin ställföreträdare.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal ärenden						
Förmyndarskap	90	100	100	100	100	100
Förvaltarskap	31	35	35	35	35	35
God manskap	329	400	350	350	350	350
Totalt	450	535	485	485	485	485



Barn- och utbildningsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	500,2	536,4	536,4	536,4	536,4

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

Arbetet med en lokal digital utvecklingsplan beräknas vara klar innan 2017 är slut. Den digitala utvecklingsplanen ersätter kommunens IT-policy och fokuserar på adekvat digital kompetens i enlighet med Skolverkets nya formuleringar i läroplanen. Under 2017 genomfördes för första gången en utdelning av iPads till årskurs 2 i Ystads skolor. Detta är ett steg i att förverkliga Skolverkets föreslagna IT-strategi där samtliga elever har tillgång till ett digitalt verktyg.

Befolkningsökningen har lett till att konkurrens om lediga platser inom skola och förskola har uppstått. I samband med detta uppmärksammade förvaltningen ett behov av att lättare hitta naturliga, förutsägbara och transparenta gränsdragningar (inte sällan geografiska) för att avgöra vem som har förtur till en skolplats. Under 2017 har en utvärdering av föregående skolval genomförts och likaså har arbetet för tydligare skolvalsregler påbörjats.

Den pågående satsningen på kollegialt lärande och samverkan mellan fritidshemmen, med en styrgrupp bestående av skolledare och utvecklingsledare från förvaltningen som samordnande organ, utvärderades

i augusti 2017 av fritidshemmets nätverk och enhetscheferna. Satsningen måste på många sätt beskrivas som lyckad och givande, med ökad kvalitet och större uppdragsfokus i fritidshemmen, många erfarenhetsutbyten och givande samarbeten, där Fritidshemsmässan i maj 2017 blev en av höjdpunkterna. Satsningen kommer att fortsätta, dock i något annorlunda skepnad.

Mottagningskolan avslutades som verksamhet i tidigare form i och med det nya läsåret. Bakgrunden till detta är att bättre följa reglering enligt lag vad gäller skol- och klassplacering samt minskat antal nyanlända barn och elever.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet. Det gäller både stödet för studier och tillgången till välfärd. Att växa upp hos resurssvaga föräldrar innebär ofta dålig hälsa, lägre utbildningsnivå, tidigt barnafödande och en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Framför allt gäller det här barn som vuxit upp i hushåll med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Vart tredje barn med ensamstående förälder är ekonomiskt utsatt, jämfört med vart tionde barn till samboende föräldrar. Störst risk att vara ekonomiskt utsatta är barn vars föräldrar saknar arbete. Dessutom riskerar situationen att gå i arv. Skillnader mellan elevers socioekonomiska bakgrund resulterar i skillnader i skolresultat. Skolan har ett lagstadgat kompensatoriskt uppdrag att motverka detta.

I de senaste årens debatt om skolan har sjunkande kunskapsresultat varit i fokus. 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. Dessa elever är också en ökande grupp. Det svenska skolsystemet klarar inte fullt ut av att ge alla elever likvärdiga förutsättningar i den obligatoriska skolan. Ystads skolor följer dock inte den nationella nedåtgående trenden, utan har relativt oförändrade, goda 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 halka efter i kunskapsutvecklingen. Det finns uppfattningar om att undersökningarna inte mäter kunskap på rätt sätt, men en ”rankinglista” får ändå effekter. Svaga resultat kan på sikt påverka omvärldens uppfattning om Sverige som en kunskapsbaserad ekonomi.

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. Ökad statlig styrning av skolans innehåll kan komma 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 att bli hårdare de kommande åren.

Skolan är en politiskt prioriterad fråga. Det finns bred politisk samstämmighet om att ökade resurser till skolan är nödvändiga och statliga satsningar kan därför förväntas. Allt talar för att de statliga satsningarna kommer i form av riktade bidrag för att påverka kommunerna att vidta åtgärder. Kommunerna får räkna med att staten ökar sin detaljstyrning genom riktade statsbidrag för att ha kontroll över åtgärderna. Det är osäkert hur Ystad kan dra nytta av de statliga insatserna.

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

Våra föreningar i Ystad växer och lockar större arrangemang/tävlingar till Ystad. Detta innebär en större efterfrågan på tillgång till lokaler både inomhus och utomhus.

Det ökade elevantalet inom grund och gymnasieskola påverkar på sikt Ystad Arena. Ny grundskola i kv Verkmästaren hösten 2020 kommer att påverka Ystad Arena genom att fler elever skall ha tillgång till skolidrottslokaler samt simundervisning.

Fler arrangemang innebär också att verksamheterna behöver anpassas både avseende bemanning och standard för att kunna hålla en hög nivå för ta emot olika typer av arrangemang. Sommaren 2017 var det VM kval för damer i handboll i Ystad Arena. Våren 2018 efterfrågas möjligheten till att genomföra ett antal större arrangemang i Ystad Arena.

Barnkonventionen kommer att bli lagstiftning vilket i förlängningen innebär att det kommer att ställas högre krav på kommuner gällande barn (-18 år) för fritidens del rör det främst Artikel 31.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Enligt befolkningsprognosen ökar antal barn i förskolan och skolan under den kommande perioden. Den demografiska utvecklingen, ökad inflyttning, rörlighet till följd av valfrihet innebär helt andra förutsättningar när det gäller planering av utbud och efterfrågan. Det kommer ställa höga krav på planering av verksamheterna och de resursbehov i form av personal och lokaler som följer. Vårterminen 2014 gick 2 428 elever i grundskolan och vårterminen 2017 gick det 2 704 elever folkbokförda i Ystads kommun i grundskolan - en ökning med 276 elever. Prognoserna visar på att ökningen kommer att fortsätta. Under planperioden förväntas en ökning av antal elever och förskolebarn med 280 elever respektive 135 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 2017 gick 307 elever från Ystad i friskola, vilket är en ökning med 77 elever jämfört med vårterminen 2014.

Mottagningen av flyktingar gör befolkningsprognoserna komplicerade, främst gäller det påverkan på skola och förskola. Det är ett skeende som delvis är utanför kommunens kontroll.

Det råder en stor osäkerhet kring den stora volymen av elever. Trycket är stort på förskolan och skolan. Det ställer stora krav på gällande lokaler, lärare och personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.

Ystads kommun har för närvarande 14 kommunala respektive 13 fristående förskolor. Under 2016 har fristående förskolor, inklusive de som bedriver sin verksamhet utanför kommunen, haft i genomsnitt 325 barn per månad som är folkbokförda i Ystads kommun. Det innebär att 25 % av kommunens förskolebarn går i en fristående förskola. Antal fritidshemsbarn har ökat de senaste åren och 2016 var utfallet 1 234 barn, vilket var 165 fler än budgeterat och 115 fler än 2015.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förskola	1 333	1 330	1 375	1 400	1 430	1 465
Förskoleklass	294	300	305	310	305	315
Grundskola	2 602	2 640	2 785	2 840	2 880	2 920
Fritidshem	1 234	1 170	1 220	1 240	1 240	1 240
Särskola	42	42	42	42	42	42
- varav egna elever i särskola	27	25	25	25	25	25
Besökare badanläggningar	1 141 161	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anpassning av lokaler		2,0	2,0	2,0	2,0
Digitala verktyg/utrustning		5,8	5,8	5,8	5,8
Surbrunnsskolan inventarier	5,0			5,0	
Surbrunnsskolan	250,0	55,0	110,0	75,0	
Förprojektering skolor	7,0	3,5	3,5		
Vattenrutschkana i Nybrostrand	2,8	2,8			
Traktor IP Sandskogen	0,4		0,4		
Ombyggnad Norreportskolan, hiss år 2018	14,4	2,0		12,4	
SUMMA BARN O UTBILDNING		71,1	121,7	100,2	7,8

Surbrunnsskolan

Investeringsutgiften för Surbrunnsskolan beräknas bli 250,0 mkr. Planeringen är att projektet ska vara färdigt till terminstart hösten 2020. För inventarier till skolan finns det ytterligare 5,0 mkr avsatta.

Kulturnämnd

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	30,5	31,4	31,4	31,4	31,4

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 finansärer stödja och uppmuntra arrangemang som hjälper till att ytterligare stimulera utvecklingen av affärs- och företagsklimatet. Nämnden ska även genom att ge goda förutsättningar stötta och entusiasmera kulturlivet i Ystad.

Huvudsakligt ansvarsområde

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

Verksamhetsöversikt

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

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

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

De evenemang som kulturnämnden arrangerar ska komplettera det kulturutbud som finns i kommunen. Kulturnämnden fördelar kulturstöd till kulturföreningar i kommunen. Ny kulturstrategi ska tas fram för Ystads kommun. Processen kommer att innehålla dialogmöten med förtroendevalda, föreningar, barn och unga, medarbetare och medborgare. Processen omfattar även nya kulturstödsregler. Satsningen på biblioteken fortsätter enligt Biblioteksplan 2017-2027.

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.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Befolkningsökningen påverkar kulturnämndens verksamheter på längre sikt. På kort sikt påverkas framförallt scenkonstutbudet inom ramen för kulturgarantin då fler föreställningar och fler transporter behövs när barnantalet ökar. Klostret är inbjudet att vara medarrangör i Malmö museers arrangemang av Museernas vårmöte 2018 som är en av de större nationella museikonferenserna.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Utlånade medier totalt	172 929	200 000	210 000	220 000	230 000	230 000
Utlånade medier per invånare	5,9	6,7	7,0	7,3	7,6	7,6
Totalt antal besökare, bibliotek	111 469	125 000	135 000	140 000	145 000	150 000
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum	2 961	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum	27 206	30 000	30 000	30 500	30 700	31 000
Antal betalande besökare, Klostret	10 101	12 000	10 000	10 500	10 000	10 000
Totalt antal besökare, Klostret	30 567	40 000	33 000	40 000	33 000	33 000

KULTURNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bibliotek, utrustning för mer öppethållande omg 2	0,6	0,6			
Ystads konstmuseum, nytt innertak	0,4		0,4		
Ystads konstmuseum, inköp av ny konst	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Löderups och Svarte bibliotek, nya entréer	0,2			0,2	
Ystads stadsbibliotek, utlåningsautomater	0,3	0,3			
Klostret, belysning	1,0		0,5	0,5	
SUMMA KULTURNÄMND		1,2	1,2	1,0	0,3



Gymnasienämnd

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Drift av gymnasieverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	135,3	141,9	141,9	141,9	141,9
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	135,3	141,9	141,9	141,9	141,9

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 sysselsättningsstillfällen i kommunen genom information och samordning om rådande möjligheter till sysselsättningsstöd för de som står utanför arbetsmarknaden med fokus på främst ungdomar.

Verksamhetsöversikt

Den positiva trenden gällande antalet sökande elever till Ystad Gymnasium har ytterligare förstärkts inför läsåret 17/18. De flesta program har ännu fler sökande än förra året. Yrkesprogrammen var de program som stod för den största ökningen och det är mycket positivt eftersom många branscher har stort behov av att rekrytera. Samverkan med fordonsbranschen har visat sig ge mycket gott resultat då antalet sökande till fordonsprogrammet i stort sett fördubblats. Detta visar hur viktigt samarbetet med näringslivet är, oberoende av vilken bransch eller utbildning som diskuteras. Även fortsättningsvis kommer programråd, näringslivsfrukostar och andra samverkansformer att prioriteras. Utbildningen kommer också att finnas representerad i näringslivsrådet framöver.

Språkin introduktionen är det introduktionsprogram som är störst i verksamheten för närvarande. Utbildningen sätts på stora prov då det är oerhört svårt att dimensionera verksamheten eftersom antalet elever kan variera från vecka till vecka. De elever som genomgått språkin introduktionen har som målsättning att fortsätta sin utbildning på ett nationellt program eller på yrkesintroduktionsutbildningen. Den senare av dessa ställs också inför stora utmaningar då volymerna kommer att öka. Här finns utmaningarna både i det särskilda stöd som eleverna behöver och i att kunna erbjuda adekvata lokaler.

Naturbruksprogrammet har blivit en riksrekryterande utbildning och detta kommer att ställa nya krav på kommunikationen kring detta program. Nu har elever från hela Sverige möjlighet att söka denna utbildning som genomförs i samarbete med Ystad Djurpark.

För arbetsmarknadsenheten, som i samarbete med arbetsförmedlingen, startat projektet "Ung sluss" har delar av verksamheten flyttats närmre ungdomarna. Det finns nu en central lokal som bemannas av personal både från kommunen och arbetsförmedlingen. Detta gör att arbetet med att engagera ungdomar utan sysselsättning har blivit betydligt lättare och därmed har också fler av dessa ungdomar hittat någon form av utbildning eller annan aktivitet.

Idag ser man ett tydligt uppdrag för vuxenutbildning att erbjuda SFI-utbildning samt yrkesutbildningar för vuxna. Dessa yrkesutbildningar har tidigare finansierats helt av statsbidrag. Numera finns det ett krav på en egenfinansiering på 50%, vilket medför helt annorlunda ekonomiska förutsättningar för denna utbildningsform. Detta i kombination med att man måste erbjuda utbildningarna utifrån de förutsättningar som den studerande har, gör att stora förändringar gjorts och kommer att behövas göras organisatoriskt framöver. Den studerande ska kunna påbörja sina studier, bestämma studie hastighet samt omfattning utifrån sina förutsättningar och detta ställer förstås stora krav på verksamheten.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

Beroende på vilka besked som ges från Migrationsverket kommer introduktionsprogrammen på gymnasiet behöva ställa om sin verksamhet. Dessa justeringar är oerhört svåra att förutse. Även de ekonomiska förutsättningarna är svåra att prognostisera med tanke på att utbetalningarna från Migrationsverket är mycket osäkra både gällande tidpunkt och volym.

Vuxenutbildningen är den utbildningsform som genomgått störst förändring under senare år och dessa förändringar fortsätter även framöver. Verksamheten vid vuxenutbildningen har blivit ett tydligare verktyg för regeringens arbetsmarknadspolitik. Från att tidigare ha haft huvuduppdraget att tillgodose den enskildes önskemål har fokus nu förflyttats till att utbilda mot de branscher och utbildningar som kan ge jobb. Därför har samarbetet med arbetsförmedlingen också nödvändigtvis utökats.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Antalet invånare i åldern 16-18 år ökar för varje år, från knappt 870 invånare till drygt 1 120 år 2024 för att sedan plana ut runt en nivå runt drygt 1 110 invånare. Det är dock inte alla som väljer att gå en gymnasieutbildning i just denna ålder. Å andra sidan går det ungdomar i gymnasieskolan som är 15, 19 och 20 år. En prognos för hur många elever från Ystad som kommer att gå i gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskola under planåren återfinns i diagrammet nedan. Dessa elevers skolgång har nämnden ett betalningsansvar för oavsett var eleven väljer att gå sin utbildning. Betalningsansvaret gäller även för de asylsökande elever som är bosatta i kommunen även om huvuddelen av denna kostnad tas av Migrationsverket. De asylsökande eleverna är inte medräknade i prognosen nedan.

En del av eleverna väljer Ystad gymnasium och Ystads kommun ersätter då Ystad gymnasium enligt de programkostnader som beslutats i form av interkommunal ersättning av Ystads kommun. De elever som väljer annan kommunal gymnasieskola ersätts utifrån den programkostnad som gäller i den kommunen medan fristående gymnasieskolor ersätts med det elevbidrag som Ystads kommun beslutar. Ystads kommun ska då ur sin gymnasiebudget finansiera dessa elevers studieplatser. Den ska inte sammanblandas med Ystad gymnasiets budget som är en nollbudget, det vill säga att skolan ska finansiera dess kostnader med de intäkter som den får i form av i första hand interkommunal ersättning. Det ökade intresset för utbildningarna på Ystad Gymnasium samt det ökade antalet ungdomar framöver gör att lokalerna vid Ystad Gymnasium snart är fulla. Redan idag behöver förändringar och förflyttningar göras för att kunna använda lokalerna optimalt.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal gymnasieelever folkbokförda i Ystads kommun	856	850	904	930	959	975

GYMNASIENÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 20120	Plan 2021
Undervisnings- och IT-utrustning		2,5	4,5	4,5	4,5
Skolrestaurangen		0,7	0,5	0,5	0,5
Parkskolan, tillbyggnad		19,5	11,9		
Datorer		9,0	6,5	6,5	6,5
SUMMA GYMNASIENÄMND		31,7	23,4	11,5	11,5



Myndighetsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

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

Ystads kommun strävar efter en förtroendeingivande och rättssäker myndighetsutövning, med effektiva och smidiga processer. För verksamheten ligger fokus 2018 på att korta handläggningstiderna och att ha effektiva rutiner och fungerande verksamhetsstöd. Under 2018 kommer verksamheten att delta i ett utvecklingsprojekt om e-tjänster. Bygglovsarkivet behöver 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.

Efter att ett nytt arkivsystem införts kan och behöver ärendehantering flyttas från ett äldre system till ett modernt sådant som stödjer en digital hantering. I ökad utsträckning ska nämnden även arbeta med hela lovprocessen, från förberedelser innan ansökan kommer in till slutbeskedet vid färdigställd byggnad/anläggning. För att ge god service och få en rationell hantering med kompletta ansökningar behöver nämnden arbeta med ökad information och bättre stöd i tidiga skeden, särskilt till näringsliv och stora bostadsbyggnadsentreprenörer som är beroende av tydliga tidplaner.

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 fortsatt med att förenkla strukturen på hemsidan och underlätta att hitta vägen fram till informationen.

Genom att organisationen förstärks inom kontroll och tillsyn kommer myndighetsnämnden att gå från ett händelsestyrt arbetssätt 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.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Sverige har haft en kraftig befolkningstillväxt genom inflyttning. Samtidigt har bostadsbyggandet varit lågt under en längre period. Det innebär att det i dagsläget talas om ett behov av att bygga 600 000-700 000 nya bostäder den kommande tio-årsperioden. De nya bostäderna kommer att behöva byggas i de stora tillväxtområdena Stockholm/Mälardalen, Göteborg, Malmö/Lund och Norrköping/Linköping, och inom pendlingsavstånd från dessa regioner.

I Region Skånes arbete med Strukturbild Skåne har Ystad definierats som en regional kärna. En kärna för hela sydöstra Skånes befolkning, en kärna för tillväxt inom näringsliv och turism. Med goda pendlingsmöjligheter till Malmö/Lund står Ystad inför en period av befolkningsökning förutsatt att Ystad tar till vara på möjligheten till tillväxt.

Utöver att bereda möjlighet till nya bostäder handlar det om att möjliggöra ny offentlig och kommersiell service, stödja näringslivets behov av till exempel fungerande kommunikation. Inte minst besöksnäringen växer i Ystad och det ger konsekvenser för vilket Ystad vi kan visa upp och hur kommunen kan bidra till attraktivitet och tillgänglighet.

Det projekteras och byggs väldigt mycket i hela Skåne just nu. I Ystad är trycket stort eftersom flera exploateringsområden ska projekteras och byggas inom de närmsta åren. Det är viktigt att se till att befintlig infrastruktur underhålls och förbättras i samband med att staden växer och delar av stadens funktioner och målpunkter förändras. Inom framförallt bygg- och projektledning, mark- och exploatering samt inom arkitektur och byggnadsingenjörssidan har konkurrensen om kompetenta medarbetare ökat. För Ystad gäller det att rekrytera, bevara och utveckla rätt kompetens och att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Digitaliseringen i samhället och det ökade informationsflödet skapar både möjligheter och utmaningar. Framtidens invånare och företag förväntar sig möjlighet till både 24-timmarsservice och delaktighet i samhället genom dialog och information. 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

Ystads kommun har länge planerat för en ökad tillväxt, något som nu börjar ge utslag inom myndighetsnämndens verksamhetsområde. Bostadsbyggandet ökar, och med det ökande bostadsutbudet följer en befolkningstillväxt. Tillväxten ställer nya krav som varken kommunen eller förvaltningen riktigt är rustad för: tydligare långsiktiga strategier, överblickbarhet, ökad service och snabbare beslut, fler som förväntar sig mer av det Ystad erbjuder idag.

Myndighetsnämndens verksamhet kommer in i flera led i det växande Ystad. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att bygga bostäder, verksamhets- och handelslokaler, industrier och anläggningar krävs det bygglov, och en välfungerande hantering av ärenden. För att det ska byggas i enlighet med medborgarnas behov och samhällets krav behövs det kontroll och tillsyn. Strandskyddets syften om tillgänglighet och skydd för växt- och djurliv ska tillgodoses och hanteras genom dispensprövning. Framkomlighet och säkerhet i trafiken ska skapas genom föreskrifter och regleringar.

Efterfrågan på tjänster inom stadsbyggnads verksamhetsområde förväntas öka kraftigt de kommande åren. Dels har förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande lagts till rätta genom antagandet av fördjupade översiktsplaner, dels har omvärldsförändringarna gett upphov till en ökad efterfrågan på främst bostäder. I nästa led kommer en befolkningstillväxt att leda till behov av mark inom andra sektorer, såsom ett ökat handels- och näringsutbud, kommunal service, utbud av fritids- och rekreationsanläggningar. I ett första steg kommer det att behöva tas fram nya detaljplaner i Köpingebro och Ystad.

Samtidigt ska redan antagna planer genomföras i Nybrostrand, Svarte och Ystad. Det ger ett högt tryck på såväl bygglovs- som kart- och mät-verksamheten, verksamheter som redan idag är högt belastade. I nästa led när nya detaljplaner i Ystad (såsom Hamnstaden och Södra Hedeskoga) och Köpingebro (Sockerbruket) ska genomföras ökar belastningen på bygglovs- och kart- och mätsidan. Förvaltningen ser en starkt ökad verksamhet även i ett längre perspektiv. Efterfrågan på tomter för byggnation av bostäder bedöms vara fortsatt hög vilket påverkar såväl exploateringsverksamhet som bygglovsverksamheten.

Med så många nya exploateringsområden för bostäder samtidigt som Öja industriområde står färdigt för nya verksamheter förväntas en kraftig ökning av byggandet i Ystads kommun och därmed en ökad efterfrågan på bygglov. Det är avgörande att bygglovsenheten har en bemanning för att klara av detta ökade inflöde av ärenden. Med ytterligare en tjänst inom bygglovsverksamheten, en bygglovskoordinator förväntas beredskapen öka påtagligt.

Ystad måste även fortsätta att utveckla sin verksamhet och anpassa den till en ökad efterfrågan av digitala myndighetstjänster. Ett första steg som behöver tas är införandet av ett kommungemensamt digitalt arkiv. Därefter följer ett byte av ärendehanteringssystem, varefter en digital bygglovsprocess kan börja införas.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal bygglov	427	500	500	500	500	500
Antal samråd	141	175	175	175	175	175
Antal anmälan	100	150	150	150	150	150

MYNDIGHETSÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ärendehanteringssystem	0,4		0,4		
SUMMA MYNDIGHETSÄMND			0,4		



Samhällsbyggnadsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-37,3	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	-37,3	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4

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
- Kart- och mätverksamhet
- Intern service i form av kost och lokalvård till skolor och omsorgsverksamheter

Verksamhetsöversikt

Processen och arbetet med Ystads nya kommuntäckande översiktsplan, som inleds under 2017, kommer att fortsätta under 2018. Parallellt kommer andra viktiga strategiska projekt att arbetas fram för att förvaltningen ska kunna ha god beredskap för ett växande Ystad, som till exempel trafikstrategi och fortsatt arbete med att genomföra intentionerna i FÖP staden Ystad, som stadsutvecklingen av hamnstaden. Dessa lägger grunden till detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande som i sin tur är förutsättningen för att nå tillväxtmål. Och inte minst är de grunden för arbetet med exploatering av kommunens eget markinnehav för att Ystad ska kunna erbjuda tomter till såväl boende som företag. Investeringar i stadsmiljön och på landsbygden gagnar både näringsliv, turism, boende i alla åldrar samt miljön.

Ökande befolkning och ökad miljömedvetenhet ställer nya krav på den servicefunktion som samhällsbyggnad har. Förvaltningen förser merparten av Ystad med rent vatten och omhändertar allt avfall. Förvaltningen förser också socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen med lokaler för till exempel skola och omsorg. Investeringar i både befintliga och nya fastigheter ger bättre förutsättningar för ung och gammal i Ystad. God förvaltning och lokalvård inom kommunens fastighetsbestånd är en förutsättning för både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Den tredje hållbarhetsaspekten, social hållbarhet, når förvaltningen genom att arbeta med dialog och bred samverkan, beakta folkhälsoaspekter, ta höjd för kommande generationers förväntan och successivt söka sätt att nå bättre kvalitet och utveckling, samt genom att värna om våra medarbetare.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

Sverige har haft en kraftig befolkningstillväxt genom inflyttning. Samtidigt har bostadsbyggandet varit lågt under en längre period. Det innebär att det i dagsläget talas om ett behov av att bygga 600 000-700 000 nya bostäder den kommande tio-årsperioden. De nya bostäderna kommer att behöva byggas i de stora tillväxtområdena Stockholm/Mälardalen, Göteborg, Malmö/Lund och Norrköping/Linköping, och inom pendlingsavstånd från dessa regioner.

I Region Skånes arbete med Strukturbild Skåne har Ystad definierats som en regional kärna. En kärna för hela sydöstra Skånes befolkning, en kärna för tillväxt inom näringsliv och turism. Med goda pendlingsmöjligheter till Malmö/Lund står Ystad inför en period av befolkningsökning förutsatt att Ystad tar till vara på möjligheten till tillväxt.

Utöver att bereda möjlighet till nya bostäder handlar det om att möjliggöra ny offentlig och kommersiell service, stödja näringslivets behov av till exempel fungerande kommunikation. Inte minst besöksnäringen växer i Ystad och det ger konsekvenser för vilket Ystad vi kan visa upp och hur kommunen kan bidra till attraktivitet och tillgänglighet. Säkerhetsläget i världen påverkar den enskilda ystadbons upplevelse av risk och oro. Här har kommunens erbjudande och utformning av mötesplatser en roll att spela.

Det projekteras och byggs väldigt mycket i hela Skåne just nu. I Ystad är trycket stort eftersom flera exploateringsområden ska projekteras och byggas inom de närmsta åren. Samtidigt har Ystad kommun ett stort behov av att genomföra ett flertal större anläggningsinvesteringar i bland annat Ystads centrum. Det är viktigt att se till att befintlig infrastruktur underhålls och förbättras i samband med att staden växer och delar av stadens funktioner och målpunkter förändras. Den starka konjunkturen medför att det tyvärr har blivit väldigt svårt att handla upp bra konsulter. Inom framförallt bygg- och projektledning, mark- och exploatering samt inom arkitektur och byggnadsingenjörssidan har konkurrensen om kompetenta medarbetare ökat. 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. Arbetet har kommit igång på allvar med att anta utmaningen om att långsiktigt säkerställa hållbara VA-lösningar genom anpassningen av kommunens vattenverk och avloppsreningsverk. Tillgången till råvatten av hög kvalitet kommer troligen inte att vara lika självklar i framtiden. Därför måste de kommunala vattentäktena skyddas. Processen för att uppdatera befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter har påbörjats under 2017.

Under 2018 kommer avfallsenheten att kunna erbjuda alla som vill matavfallsutsortering genom att genomföra den sista etappen i projektet. För att nå ut med relevant information är arbete med proaktiv kommunikation, via olika kanaler, viktigt för avfallsenheten.

Rekrytering av utbildade kockar är idag mycket svår och förvaltningen ser med oro på hur vi ska lyckas rekrytera timanställda som behövs vid ordinarie personals frånvaro. Under senare år har avdelningen arbetat med poolanställningar som till viss del säkrar upp personalbehovet. Sjukfrånvaron och psykisk ohälsa ökar generellt i samhället, poolanställningar tryggar att det alltid finns tillgänglig personal vid frånvaro.

Digitaliseringen i samhället och det ökade informationsflödet skapar både möjligheter och utmaningar. Framtidens invånare och företag förväntar sig möjlighet till både 24-timmarsservice och delaktighet i samhället genom dialog och information.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Länge har Ystads kommun ägnat sig åt att sköta en stad och driva verksamheter med kvalitetsutveckling men kanske inte med sikte på tillväxt. Befolkningen har inte ökat särskilt snabbt tidigare men det gör den nu. Tillväxten ställer nya krav som varken kommunen eller förvaltningen riktigt är rustad för: tydligare långsiktiga strategier, överblickbarhet, plats för och service till fler barn, fler gamla, fler i utanförskap, fler som förväntar sig mer än det Ystad erbjuder idag.

Samhällsbyggnads verksamhet kan ses som en process: från den övergripande planeringen, utifrån Ystads roll i sydöstra Skåne, med strategier och planering för hållbar utveckling av stad och land, bebyggelse och trafik, hav och natur. Att infrastrukturen i form av vägar, vattenförsörjning och vattenrening, avfallshandling och parker med ekosystemtjänster fungerar är också samhällsbyggnads ansvar. Liksom att kommunens byggnader sköts väl, att barnen och de gamla får hälsosam mat.

Utifrån gruppering av kompetenser och ansvar är förvaltningen organiserad i fyra avdelningar: Stadsbyggnad, Fastighet, Tekniska och Kost- och lokalvård. Mellan dessa, liksom med andra förvaltningar, krävs ett ständigt samspel för utveckling och succesiv kvalitetsförbättring inte minst i takt med att samhället förändras och invånarnas förväntan med det.

Efterfrågan på tjänster inom stadsbyggnads verksamhetsområde förväntas öka kraftigt de kommande åren. Dels har förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande lagts till rätta genom antagandet av fördjupade översiktsplaner, dels har omvärldsförändringarna gett upphov till en ökad efterfrågan på främst bostäder. I nästa led kommer en befolkningstillväxt att leda till behov av mark inom andra sektorer, såsom ett ökat handels- och näringsutbud, kommunal service, utbud av fritids- och rekreationsanläggningar. I ett första steg kommer det att behöva tas fram nya detaljplaner i Köpingsbro och Ystad. Efterfrågan av tomter för byggnation av bostäder bedöms vara fortsatt hög vilket påverkar fastighetsexploateringsverksamhet.

Ystad växer och med fler invånare ökar även antalet resenärer med olika fordonsslag. En trafikstrategi för kommunen är av ytterst vikt för att skapa ett hållbart transportsystem. Trafiken har också mycket stor inverkan på andra delar av samhället och samhällsbyggandet genom att ge förutsättningar för andra verksamheter och genom att ha stor påverkan på strukturen för samhällets uppbyggnad.

Analyser visar att vattentjänstsektorn måste genomföra markanta investeringsökningar under de kommande 20 åren, bland annat för anpassning till ett förändrat klimat och ökade miljökrav. Nödvändiga investeringar i infrastruktur och förnyelse av ledningsnätet är några av de åtgärder som kommer påverka kostnadsutvecklingen och därmed taxan.

Fastighetsverksamheten står inför stora utmaningar med anledning av den ökade inflyttningen. Det som är mest tydligt för tillfället är det ökade behovet av lokaler för skolverksamhet (förskolor-grundskolor och gymnasieskolor). Den ökade nyttjandegraden innebär utmaningar för att klara lagkraven för en god miljö i våra lokaler, det innebär exempelvis en ökning i takten för underhåll/byte av ventilationsaggregat.

Tekniska avdelningen ser behov av många stora investeringsprojekt i Ystads centrala delar de kommande åren. Stora satsningar görs på nya exploateringsområden men det är samtidigt viktigt att se till att befintlig infrastruktur håller god standard. Kommunens gator och vägar lider fortfarande av en underhållsskuld och fortsatta investeringar i toppbeläggningen behövs för att inte skuldbördan ska skjutas på kommande generationer.

En ökad exploaterings- och investeringstakt de senaste åren har krävt ökade personalresurser inom bygg- och projektledning. Tekniska avdelningen har utökats med sex tjänster inom detta område sedan 2014 men trots detta finns det svårigheter med att hinna med planerade projekt. Extra resurser i form av konsulter används för att arbetet ska hinnas med men detta medför högre kostnader för projekten.

Ystad har arbetat offensivt med infrastruktur för tillväxt. Beslutade och genomförda investeringar i vattenverk och reningsverk är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna växa. Med dessa anläggningar på plats klarar kommunen av planerad tillväxttakt, utan att det belastar våra sjöar och vattendrag på ett oacceptabelt sätt. Avgörande kommande år är även att hantera utbyggnadstakten av det kommunala vatten- och avloppsnetet samtidigt som reinvesteringar sker i befintligt ledningsnät. Vägen framåt fastställdes i kommunens Vattenplan som antogs av kommunfullmäktige i september 2016 och Vattenplanen sträcker sig fram till 2030. Det driver fram ett antal prioriterade investeringar kommande år.

Genom att barnkullar ökar och projektet "äldre blir yngre" påverkas kost och lokalvårdsavdelningen. Enheterna kost och lokalvård måste delta i arbetet med övriga förvaltningars planeringsarbete inför behov av nya större skolrestauranger de kommande åren för att möta de ökade volymerna.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fastighetsavdelning						
Fastighetsunderhåll, kr/kvm	153	150	150	150	150	150
Mediaförsörjning, kr/kvm (el, vatten och värme)	130	143	139	136	136	136
Mark- och exploatering bostäder						
Tecknade köpeavtal privatperson	25	20	20	15	15	15
Markanvisning exploatör (uppges i antal bostäder)	60	70	50	50	50	50
Exploatering verksamheter						
Industri-/handelsmark	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Stadsbyggnad						
Antal antagna/godkända detaljplaner	7	8	8	8	8	8
Antal godkända översiktsplaner/för- djupade	1	-	-	-	1	-
Antal pågående detaljplaner	25	25	25	25	25	25
Antal program	2	1	1	1	1	1
Antal förätningsförberedelser	18	10	15	15	15	15
Antal husutsättningar	109	50	50	75	75	75
Antal grundkartor	9	8	8	8	8	8
Antal nybyggnadskartor	78	80	80	80	80	80
Antal bostäder i planberedskap			300	300	300	300
Avfallsverksamhet						
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	7 123	6 900	7 200	7 200	7 200	7 200
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/ inv		238	244	244	244	244
Mängd matavfall, ton		1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
VA-verksamhet						
Antal kbm producerat vatten	2 914 357	2 200 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Antal kbm sålt vatten	2 250 314	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Serviceavdelning						
Antal portioner, skola, förskola (lunch) inkl pedagoger	632 118	600 000	630 000	630 000	630 000	630 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensionärer	31 625	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Antal portioner, äldreomsorg, matdist- ribution	45 866	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala livsmedelsbudgeten. (för- och grundskola)	20 %	25 %	25 %	25 %	35 %	35 %

SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fastighetsavdelningen, totalt		29,1	30,5	24,7	24,5
- energieffektivisering	74,4	6,1	6,0	5,0	5,0
- fastighetsunderhåll inkl lekplatser o myndighetskrav		11,0	11,0	11,0	11,0
- Nybrostrandsbadet, upprustning	5,9	1,7	2,0	1,0	
- klimatkompenserad komfortkyla	15,7	4,0	3,0	2,6	2,0
- uppdatera ventilationssystem	13,6	3,0	3,0	3,6	4,0
- Kåseberga hamnplan, proj för ny byggnad	0,7	0,7			
- Ystads stadsbibliotek, utredning o proj av yttre miljön	1,0				1,0
- Ebbas gård i Kåseberga		1,0	1,0	1,0	1,0
- utredningar inför nya lokaler till KOU och SOC		0,5	0,5	0,5	0,5
- Gamla rådhuset, proj år 2018 ev tillbyggn år 2019	5,0	1,0	4,0		
- boulebana inomhus	0,1	0,1			
Teknisk avdelning, totalt		59,5	108,4	84,6	92,4
- ombyggnad Surbrunnsvägen till bussanpassad gata	12,4		11,0		
- St Östergatan, utredn o proj år 2018		1,2	13,0	10,0	
- Österporttorg, utredn o proj år 2018		1,0	11,0		
- rekreatiomsområde vid Ystad Arena, Åvalla	8,9	0,3		0,6	8,0
- Stationsområdet, utredning och projektering			1,0	1,0	
- Österleden etapp 1	16,7	0,2	0,5	16,0	
- Svarte centrum/stationsområde, pendlarpark.	3,3	3,0			
- Södra Edvinshemsområdet	2,8	0,7	0,6	0,5	0,3
- Malmövägen/ Drottning Margaretas väg, cirk plats	15,0			1,0	14,0
- Bellevuevägen	8,5				1,0
- GC-vägar, ospecificerat	27,2		15,0		
- cykelplan, åtgärder		0,5			
- trafikstrategi utredning	0,3	0,3			
- parkeringsutredning Ystad	0,8			0,8	
- åtgärder till trafikprogram i byarna	0,5	0,5			
- beläggning	76,0	7,6	7,6	7,6	7,6
- stensättning			0,7	0,7	0,7
- Fritidsparken	0,8	0,1	0,7		
- spontanidrottsplatser	2,4	0,6	0,6		
- Dag Hammarskjölds park	3,0		0,3	0,4	2,3
- Kåseberga, stigar upp till Ale stenar	1,0	1,0			
- trädinventering inför trädplan för Ystad	0,7				0,7
- Teaterns utemiljö	4,0				4,0
- Köpingsbro, öppna upp Sockerbruksvägen			0,8		
- parkering till Fritiden	0,5	0,5			
- sanering vid reningsverket		3,0			
- diverse årliga investeringar, park	Årligt	0,8	0,8	0,9	0,9
- diverse årliga investeringar, gata	Årligt	2,0	2,0	2,0	2,0
- inköp maskiner/transportmedel	Årligt	2,5	1,9	1,2	1,9

SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR FORTS

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- lekplatser	Årligt	1,2	0,5	0,5	0,5
- kollektivtrafikåtgärder	Årligt	0,6	1,0	1,0	1,0
- inköp av fordon på avfallsenheten		6,0		2,5	
- VA-utbyggnad	110,0		10,0	10,0	10,0
- utredning förnyelseplan för ledningsnätet	1,0	0,5			
- utredning saneringsplan för tillskottsvatten	1,0	0,5			
- fastställande av vattenskyddsomr och skyddsför		1,0	1,0	1,0	1,0
- inkoppling reservvatten, St Herrestad o Glemmi	6,5	6,0			
- översvämningskartläggning klimatanpassning	1,0	0,5	0,5		
- inköp av fordon på VA-enheten		0,5			
- VA-investeringar, infrastruktur	60,0	5,0	15,0	15,0	15,0
- program drift o underhåll ARV o pumpstationer	2,5		1,0		
- flödesmätning i pumpstationer och på ledningsnät		0,5	0,5	0,5	0,5
- underhållsåtgärder VA-fastigheter	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5
- modernisering i pumpstationer	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5
- förnyelseinvesteringar, dagvatten					4,0
- förnyelseinvesteringar, vatten	Årligt	5,0	5,0	5,0	8,0
- förnyelseinvesteringar, avlopp	Årligt	5,4	5,4	5,4	8,0
Stadsbyggnad		0,4	0,0	0,0	0,0
- inköp av fordon till kart och mät		0,4			
Serviceavdelningen		1,5	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
Administration och utveckling		2,2	2,2	2,2	2,2
- diverse årliga investeringar, medborgarförslag		0,4	0,4	0,4	0,4
- diverse årliga investeringar, fokus i byarna		1,5	1,5	1,5	1,5
- diverse årliga investeringar, stadsmiljögruppen		0,3	0,3	0,3	0,3
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND		92,7	142,6	113,0	120,6

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.

Energieffektiviseringar

Enligt EU-direktiv så ska energianvändningen i byggsektorn minska med 20 % till år 2020 jämfört med 1995 och med 50 % till 2050. Kommunen har genomfört en klimat- och energi inventering av fastighetsbeståndet. Resultatet av denna kartläggning har gett förslag på åtgärder för att nå de krav som finns för att minska energianvändningen.

Klimatkompenserad klimatkyla

Med ökade krav på luftkonditionering av omsorgsbyggnader och förskolor kommer nu konceptet ”klimatkompenserad komfortkyla”. Kommunens har kartlagt möjligheten att applicera ”klimatkompenserad

komfortkyla” på bland annat Bellevue-hemmet, Löderupsgården, Ljuskällan och Viga vägen med svala zoner, kyld tilluft med solen som drivkraft.

Ombyggnad Surbrunnsvägen

I Skånetrafikens satsning på regionala superbussar finns Surbrunnsvägen med som en hållplats. Ombyggnationen av Surbrunnsvägen och dess hållplatser har behov av att vara klart till dess att superbussarna börjar trafikera sträckan under 2021. Målet med ombyggnationen är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för både motorfordon och oskyddade trafikanter. Sträckan som avses byggas om i projektet är Surbrunnsvägen mellan korsningen med Industrigatan och Österports torg.

Svarte centrum/stationsområde, pendlarparkering

Den ökade mängden som pendlar med tåg har medfört att de parkeringsplatser som finns kring stationen idag inte räcker till.

GC-vägar, ospecificerat

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

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.

Sanering av mark vid reningsverket

I samband med att reningsverket byggdes ut hittades en gammal deponi öster om reningsverket. En separat åtgärdsutredning är utförd. Rapporten föreslår fördjupade undersökningar, täckning av deponins överyta samt täckning och säkring av slänten ut mot havet. De fördjupade undersökningarna genomförs för att kunna göra en utförligare kostnadsbedömning av dessa åtgärder.

Inköp av fordon på avfallsenheten

Två nya fordon, en slambil och en containerbil, är i behov av att bytas ut under 2018. Kommande år finns behov av att byta ut sophämningsbilar. En investering blir ekonomiskt mest fördelaktigt för Ystads kommun då finansieringen av fordonen annars måste lösas via leasing.

Inkoppling reservvatten Stora Herrestad och Glemmingebro

Stora Herrestad och Glemmingebro har fått nya vattendoromar. Dessa kräver en rad olika åtgärder. Åtgärderna måste vara verkställda till år 2018 för att vattendoromarna ska fortsätta gälla.

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 2018 avser bland annat förnyelseåtgärder för Regementsgatan i form av omläggning 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.

Socialnämnd

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	575,4	612,2	612,2	612,2	612,2

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 jämförbara 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 flyktmottagande
- 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

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri finns i oktober 2017 flera ej verkställda boendebeslut. Detta har medfört vitesföreläggande i ett ärende och ytterligare två är under utredning. Ett nytt boende öppnas i december 2017 och ett boende planeras bli klart hösten 2018. Inom individ- och familjeomsorgen har antalet placeringar för vuxna ökat. Antalet utredningar enligt Lag om vård av missbrukare (LVM) och placeringar är betydligt högre än tidigare år. En orsak kan vara att anmälningarna från sjukvården ökat samt att det är nya personer som inte är kända sedan tidigare. Försörjningsstödet visar på en ökning med en större tillströmning av nya klienter. Antalet anmälningar om barn ligger fortsatt högt med fler utredningar igång än tidigare år. I takt med att antalet ensamkommande barn minskar så anpassas verksamheten succesivt. Ledningssystem för kvalitet är under fortsatt inventering och implementering av viktiga huvudprocesser inom respektive verksamhetsområden. Kopplat till ledningssystemet har en kvalitetsplan tagits fram utifrån nationella kvalitetsindikatorer. Den fördjupade samverkan med anledning av nytt hälso- och sjukvårdsavtal fortsätter. Arbetet har bland annat mynnat ut i en ny samverkansorganisation. Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning för samtliga av nämndens verksamheter. Tillgången till vikarier för både korta och långa vikariat är bekymmersam vilket ibland innebär att ordinarie personal behöver arbeta mer.

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. Den stora 40-talistgenerationen är på väg att lämna arbetsmarknaden och kommer om ett decennium behöva hjälp

från äldreomsorgen. Den åldrande befolkningen är en global trend och får till följd att färre i yrkesverksam ålder behöver försörja fler. Invandringen ger dock ett tillskott till arbetskraften och blir allt viktigare för möjligheterna i framtiden att kunna försörja andelen äldre.

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. Det kan bli allt viktigare att tydligt kunna kommunicera vilken roll kommunen har och vilka insatser som kan erbjudas. Utvecklingen medför dock att det är svårt att planera verksamheten långsiktigt då statsbidragen utfaller årligen och det är osäkert hur det blir i framtiden. Den ökade styrningen med föreskrifter medför mindre möjlighet för förvaltningen att styra över vad som ska prioriteras. Föreskrifterna ställer ofta krav på ökad dokumentation vilket kräver mer administrativa resurser.

Näringslivet allt mer aktiv i samhällsberande verksamhet

Det har skett en förändring i Sverige där näringslivet genom entreprenad i större utsträckning sköter sociala institutioner som exempelvis särskilda boenden och HVB-hem (hem för vård eller boende). Medborgarna kan i större utsträckning uppfatta att kommunen är en tjänsteleverantör på en marknad och det kan innebära att kraven på tjänsterna ökar. Ansvaret för samhällsberande verksamhet är dock ytterst alltid kommunens. Enligt socialtjänstlagen har varje kommun ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Ökade svårigheter att rekrytera chefer, vårdpersonal och högskoleutbildad arbetskraft

Sveriges Kommuner och Landsting har i sin rapport "Vägval för framtiden 2025" pekat på att bristen på chefer och högskoleutbildad arbetskraft kommer att öka inom välfärdssektorn. En anledning sägs vara att unga akademiker inte väljer kommun och landsting som ett förstaval på grund av den lägre statusen.

Migration och flyktingströmmar

Under 2016 har 29 000 asylsökande kommit till Sverige vilket kan jämföras med 163 000 asylsökande under år 2015. Minskningen förklaras av att det blivit svårare att resa över gränserna i Europa, nya lagändringar i Sverige som försvårat familjeåterföreningar och att få permanent uppehållstillstånd samt EU:s överenskommelse med Turkiet. Den största gruppen kommer från Syrien, därefter Afghanistan, Irak och Somalia. Kriget i Syrien bedöms inte upphöra under de närmaste åren och säkerhetsläget bedöms fortsatt vara svårt i Somalia, Irak och Afghanistan. Framtiden beror på många olika faktorer; hur EU:s samarbete med Turkiet slår ut – om situationen i flyktinglägren förbättras, enskilda staters agerande och så vidare.

Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter

Inkomsterna har ökat för en stor del av befolkningen men det pågår sedan 80-talet en utveckling av ökade inkomstskillnader och segregering bland befolkningen i olika bostadsområden. Det blir en ökad polarisering av tillgång till socialt och kulturellt kapital vilket har antagits få betydelse för hur lätt det är att byta klass. Socialt kapital handlar om tillgång till nätverk och kulturellt kapital om att genom bildning och värderingar smälta in i en viss gemenskap. Gemenskapsinformation i radio, TV och dagstidning som når många tenderar att minska och istället ökar utbudet av kanaler som är särskilt riktade mot olika målgrupper. Utvecklingen genom sociala medier har också gett en mer uppdelad informationsspridning för olika grupper. Vi möter alltmer sällan åsikter som vi inte redan har. Det finns en risk att det sker en ökad polarisering av åsikter där vi blir sämre på att diskutera en fråga utifrån sakliga grunder och med respekt för motparten. En bred möjlighet för alla att få ta del av en bra utbildning, fritidsverksamhet, föreningsliv, bibliotek samt studieförbund kan vara av stor vikt för att motverka polariseringen.

Ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvård samt omsorg

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. Det nya utvecklingssväret inom hälso- och sjukvårdens område som började gälla från och med 2016-09-01 och som successivt ska utvecklas, innebär bland annat att

läkare kommer att göra fler hembesök för att undvika att patienter behöver läggas in på sjukhus och att det teambaserade arbetet ska förbättras. Kommunen kommer att få ett större ansvar inom hemsjukvården och vår avdelnings verksamhet inom detta område kommer behöva utökas. Utvecklingen av hemsjukvården kommer att innebära ett behov av viss medicinteknisk utrustning. Det är troligt att antalet bostadsanpassningar i framtiden kommer att öka, dels utifrån detta men också utifrån att andelen äldre ökar. Inom tekniska hjälpmedel sker en utveckling av hjälpmedel inom framförallt kognition.

Ökad digitalisering i samhället skapar nya förväntningar

Medborgare förväntar sig i allt högre grad en möjlighet att sköta sina ärenden med kommunen genom så kallade e-tjänster. Det innebär bland annat att det ska gå att ansöka om insatser eller boka tider för möten digitalt. Den allt högre graden av uppkoppling hos brukarna ger nya möjligheter inom till exempel e-hemtjänst och diagnoser på distans. Med e-hemtjänst menas att delar av hemtjänsten kan utföras med hjälp av ny teknik som bildtelefoni och nattillsyn via kamera.

Digitaliseringen kan ge högre självständighet och delaktighet för brukare/patienter och även en mer effektiv verksamhet. Den är också ett verktyg för att lättare kunna göra uppföljningar och jämföra resultat.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har 2016 tagit fram en vision för e-hälsa till år 2025 där det uttrycks att Sverige vid denna tidpunkt ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. I visionen framförs att berörda aktörer behöver skapa förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Gemensam verksamhet

Social omsorgs befintliga organisation kommer att ses över med anledning av förnyade uppdrag och ökningarna inom respektive verksamhetsgrenar. Framst gällande avdelningarna vård/omsorg och hälsa/stöd. Utifrån den fördjupade riskanalys som genomförts gällande antalet medarbetare per chef så kommer förvaltningen att gå igenom denna tillsammans med facken för att komma fram till en gemensam handlingsplan. De olika verksamhetsgrenarna visar på en ständig ökning vilket påkallar behov av större lokaler. För att ännu mer samordna och optimera innebär att förvaltningen kommer att göra en djupare lokalanalys. Utvecklingen med en ökad digitalisering i samhället påkallar behov av att utveckla fler digitala tjänster. Nationellt och regionalt drivs projekt som syftar till att utveckla tjänster inom socialtjänstens områden. Det har sedan flera år bedrivits ett projekt för E- hälsa inom socialtjänsten för att utveckla E- tjänster med syftet att skapa en högre tillgänglighet för medborgarna.

Personal

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

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Brukare inom serviceboenden och gruppboenden blir äldre idag och i framtiden än vad som varit fallet tillbaka i tiden. De kommer då utöver funktionshindret även få försämrad hälsa och svårigheter utifrån ett äldreperspektiv. Verksamhetsutökningen utifrån antalet nya personer som ansöker om insatser beräknas ligga inom tidigare prognoser. Personer med psykiatrisk sjukdom tenderar att öka. Dessa personer hamnar snabbt i utanförskap genom sitt udda beteende som omgivningen har svårt att acceptera. I vissa fall har det lett till bostadslöshet och externa placeringar. Lagen om trygg och säker hemgång kommer även påverka psykiatrin genom en minskning av planeringsdagar från 30 till 3 dagar. Det är en fortsatt utmaning att få samarbetet mellan regionen och kommunen att fungera. Nämnden kommer att öppna två nya boenden under 2017-2018. Prognosen är att det kommer behövas ytterligare ett till serviceboende 2019-2020. Det finns även behov av korttidsplatser enligt socialtjänstlagen för att möta upp personer med psykiatrisk problematik. Inom den dagliga verksamheten har det blivit svårare att få ut sina brukare på arbetsmarknaden, då konkurrensen om enklare arbetstillfällen blivit hårdare.

Individ och familjeomsorg

I kontexten av samhällsutvecklingen utifrån ett socialt perspektiv finns ett ökat behov av avdelningens tjänster. Inriktningen med att stärka skyddet för barn och unga är ett fortsatt fokusområde. Utbredningen av bland annat psykisk ohälsa och missbruksproblematik påverkar behovet av att ge utökat stöd till familjer och individer. Antalet nyanlända, både ensamkommande och övriga vuxna, ställer nya krav på personal och behov av insatser hos socialtjänsten. Bostadsfrågor och integrationsarbete kräver allt mer fokus. Försörjningsstödet utveckling hänger ihop med förändringar i de generella välfärdssystemen, arbetsmarknadens utveckling samt vilka kompetenser arbetsmarknaden har behov av. För att få ett lägre försörjningsstöd krävs att det finns så kallade enklare arbeten för de som saknar utbildning för mer kvalificerade jobb. Förvaltningen bedömer fortsatt behov av att få vanliga lägenheter för personer med svag ställning inom bostadsmarknaden. Det finns även ett tilltagande behov av få boende för personer med psykisk ohälsa kopplat till missbruksproblematik.

Omsorg och hälso- och sjukvård

I enlighet med den demografiska utvecklingen kommer antalet äldre att öka under planperioden. Det innebär utökat behov av specialanpassade boenden, särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård samt tekniska hjälpmedel. Främst beräknas personer över 80 år att ha någon form av insats. 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. Det märks även på flödet i boendena med en allt kortare livslängd. I det ordinära boendet kan omfattande insatser ges även till personer med stora behov.

Till följd av nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt inträdet av ny betalningsansvarslag 2018 kommer personalens tillgänglighet behöva utökas. Med ökat antal äldre personer boende i ordinärt och i särskilt boende ökar behoven av fler hälso- och sjukvårdsinsatser. Utvecklingen av äldre baserad på befolkningsdemografin kommer innebära en succesiv ökning av antalet personer med demensdiagnos. Vilket successivt innebär att demensteamens verksamheter behöver utvidgas. Samtidigt måste den personcentrerade vården utvecklas för att verksamheten ska följa de Nationella riktlinjerna för god demensvård.



Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
LSS-verksamhet						
Gruppboende LSS						
-Antal helårsplatser	83,4	86	96	108	108	118
- Nettokostnad, tkr	681,4	651,2	676,3	676,0	676,0	676,3
Korttidsboende						
-Antal helårsplatser						
Vuxna	3	3	3	3	3	3
Barn och unga	6,6	10	10	10	10	10
- Nettokostnad, tkr	1 020,8	715,8	715,8	715,8	715,8	715,8
Minst andel nöjda i brukarenkät	80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Individ och familjeomsorg						
Antal hushåll med försörjningsstöd						
Antal vård dygn i hem för vård eller boende	289	360	360	360	360	360
- Vuxna						
	2 838	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
- Barn						
	2 041	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000
Antal vård dygn i familjehem	14 334	11 900	14 300	14 300	14 300	14 300
Nettokostnad, tkr						
- Försörjningsstöd, tkr	9 763	9 847	9 847	9 847	9 847	9 847
- Institutionsvård vuxna, tkr	6 379	6 612	6 612	6 612	6 612	6 612
- Institutionsvård barn och unga, tkr	4 543	5 563	5 563	5 563	5 563	5 563
- Familjehem	14 340	14 828	14 828	14 828	14 828	14 828
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ej genomförd	>80%	> 80 %	>80%	>80 %	> 80 %
Vård och Omsorg						
Särskilt boende äldreomsorg						
- Antal helårsplatser	286	310	310	310	310	310
- Nettokostn, Särskilda boende, tkr	568	523	523	523	523	523
Främmande vårdhem						
- Antal helårsplatser	2	2	2	2	2	2
Antal besök dagverksamhet, (beläggning 80%)	6 806	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ej genomförd	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Hälsa och stöd						
Korttidsplatser						
- Antal helårsplatser	17	20	20	20	20	20
Nettokostnad, tkr	780	639	639	639	639	639
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ej genomförd	>80%	>80 %	>80%	>80%	>80 %

SOCIALNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Byggnation nytt särskilt boende klart 2020	115,0		30,0	85,0	
Inventarier nytt särskilt boende	5,0			5,0	
Utbyte av trygghetslarm		1,0	1,0	1,0	1,0
Byggnation LSS, socialpsykiatriboende, klart 2018	39,0	29,0			
Inventarier LSS, socialpsykiatriboende	0,6	0,6			
Lokalanpassningar		2,0	2,0	2,0	2,0
Investering/utbyte av datorer		1,0	1,0	1,0	1,0
Utbyggnad Wifi på särskilda boende	3,0	1,0	2,0		
Nyckelskåp boende	1,9	1,9			
Reservkraft Hyllegatan	1,2		1,2		
Byggnation LSS-boende klart 2021	40,0		1,0	19,0	20,0
Inventarier LSS-boende	0,6				0,6
SUMMA SOCIAL OMSORG		36,5	38,2	113,0	24,6

Byggnation nytt särskilt boende

Ett nytt boende med 36 platser planeras att stå klart under 2020. Utgiften beräknas till 115 mkr samt 5,0 mkr till inventarier.

Utbyte av trygghetslarm

Trygghetslarmen på särskilda boende och gruppboendestäder behöver uppgraderas och medel budgeteras med 1,0 mkr årligen 2015 - 2021.

Byggnation nytt LSS-boende

Ett nytt LSS-boende med inriktning mot socialpsykiatri planeras stå klart under 2018 med sex lägenheter. Utgiften beräknas bli 39,0 mkr samt 0,6 mkr till inventarier.

Utbyggnad Wifi på särskilda boende

Vård och omsorg behöver arbeta mer med digital teknik både för brukaren och för personalen. WiFi-uppkoppling på de särskilda boendena är grunden för övrig digital utveckling där, förslaget är därför att arbeta med det i två steg. Steg 1: Möjliggöra WiFi-uppkoppling i allmänna utrymmen samt korridorer på samtliga boenden samt WiFi-uppkoppling i samtliga rum på stödenheten. Beräknas till 1,0 mkr. Steg 2: WiFi-uppkoppling i samtliga lägenheter på särskilt boende. Beräknas till 2,0 mkr.

Nyckelskåp boende

Digitala nyckelskåp behövs till hemtjänsten och till ett antal boende. Detta för att säkra spårbarheten.

Reservkraft Hyllegatan

Aktivitetshuset (daglig verksamhet) på Hyllegatan saknar reservkraft. Huset är tänkt som evakueringsplats för brukare inom FoS verksamhet.

Byggnation LSS-boende klart 2021

Förvaltningen bedömer att det finns behov av ett nytt serviceboende med 10 lägenheter inom LSS till år 2021. 40 mkr till byggnation och 0,6 mkr till inventarier.

Revision

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 lekmannarevisorerna 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 tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

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

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

Revisorerna anlitar EY AB som sakkunnigt biträde.



Kommunstyrelse - Finansiering

VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäkter	1 482,2	1 531,3	1 589,8	1 658,4	1 726,6
Finansnetto	-12,4	-9,1	-19,9	-29,9	-41,8
Internränta	33,4	38,3			
Avskrivningar	-136,0	-147,0	-149,8	-178,4	-212,0
Löneökningar	-21,7	-19,7	-46,5	-74,0	-102,1

Verksamhet

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2017-09-28 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Kommunens prognos bygger på en befolkningsökning årligen med 1,5 procent för åren 2017-2021.

Finansnetto

Under hela perioden 2017 – 2021 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:

2018 – 2,00 %.

2019 – 3,00 %.

2020 – 3,50 %.

2021 – 3,75 %.

Avskrivningar

Avskrivningar är beräknade med en genomsnittlig procentsats på budgeterade investeringar.

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

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

Intern ränta

Internräntan kostnadsneutralt för kommunen. Beloppet inkluderar investeringar till och med 2016-12-31. Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2018 har fastställts till 1,75 %, enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Löneökningar

Medel för löneökningar från 2018-04-01 finns budgeterade i kommunstyrelsens anslag för löneökningar. I kommunstyrelsens anslag för löneökningar finns avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt centrala överenskommelser som förväntas under kommande år. Det finns också pengar för kompensation till alternativa driftsformer. De medel som är avsatta är:

2018 – 19,7 mkr

2019 – 46,5 mkr

2020 – 74,0 mkr

2021 – 102,1 mkr

Utökningar på driften

Under finansieringen finns det medel avsatta för utökningar på driften. Det finns pengar till tre utökningar och dessa är ett LSS-boende som heter Havsblick placerat i kvarteret Lichton med planerad driftstart 2018-01-01. Det finns även pengar till ett LSS-boende med psykinriktning med planerad driftstart 2018-10-01. Dessutom finns det driftpengar till ett nytt äldreboende med planerad driftstart 2020-04-01.

