

ÅRSBUDGET 2019

FLERÅRSPLAN 2020 - 2022



Ystads kommun

Innehållsförteckning

Inledning

Övergripande mål för Ystads Kommun	1
Fem år i sammandrag	7
Vad används skattepengarna till?	8

Ekonomisk översikt/Omvärldsanalys/Budgetförutsättningar

Ekonomisk översikt	9
Allmän översikt och personalomkostnader	13

Finansiella rapporter

Resultat-, Finansierings- och Balansbudget	14
--------------------------------------------	----

Verksamhetsöversikter

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling	15
Kommunstyrelse - Kommunalförbund	18
Kommunstyrelse - Hamn	19
Valnämnd	21
Barn- och utbildningsnämnd	22
Kulturnämnd	25
Gymnasienämnd	27
Myndighetsnämnd	29
Samhällsbyggnadsnämnd	32
Socialnämnd	39
Revision	45
Kommunstyrelse - Finansiering	46

Mål för Ystads Kommun och hela den kommunala koncernen



Ystads kommun

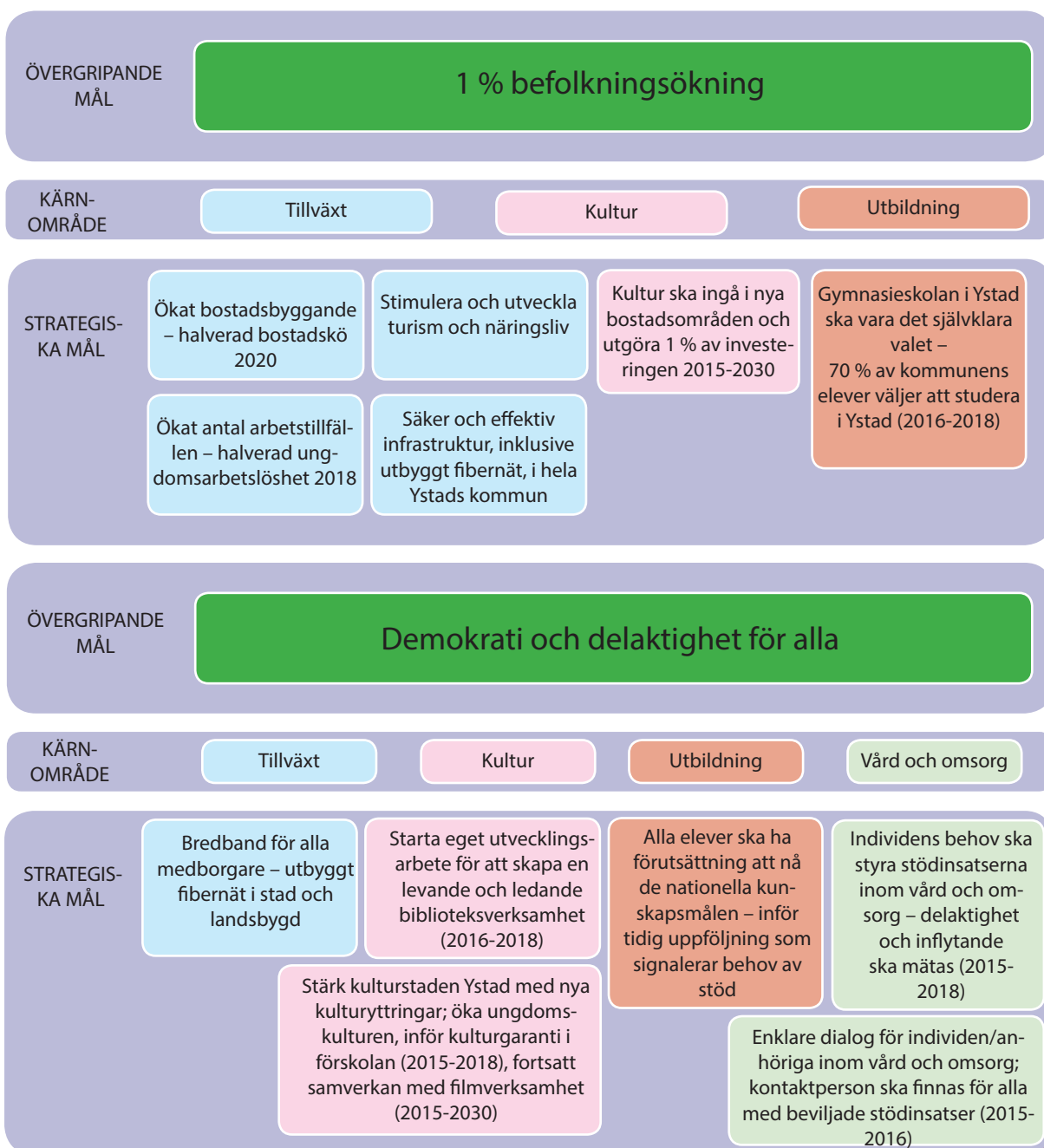
VISION 2030

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

Ungdomsarbetslösheten ska minska

KÄRN-
OMRÅDE

Tillväxt

Utbildning

Miljö

STRATEGISKA
MÅL

Bärkraftigt och hållbart
näringsliv

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

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

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

Stimulera tillväxten av gröna jobb

ÖVERGRIPANDE
MÅL

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas

KÄRN-
OMRÅDE

Kultur

Utbildning

Vård och omsorg

Miljö

STRATEGISKA
MÅL

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

Anpassa barngrupperna efter behov

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

Öka andelen elever som väljer högskolestudier – minst riksgenomsnittet

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

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

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

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

ÖVERGRIPANDE
MÅL

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

KÄRN-
OMRÅDE

Kultur

Utbildning

Vård och omsorg

Miljö

STRATEGISKA
MÅL

Kompetensutvecklingen ska säkras

Kompetensutvecklingen ska säkras

Kompetensutvecklingen ska säkras

Kompetensutvecklingen ska säkras

Övergripande mål för Ystads kommun

ÖVERGRIPANDE
MÅL

Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån
Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet

KÄRN-
OMRÅDE

Utbildning

Vård och omsorg

Miljö

STRATEGISKA
MÅL

Anpassa barngrup-
perna efter behov

Öka stödet till
kvinnojours-
verksamheten

Vatten- och avlopps-
nätet 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

STRATEGISKA
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

Ystads kommun växande och attraktiv

Ystads kommun lockar och allt fler väljer att bosätta sig i staden eller på landsbygden!

Med en mycket bra planberedskap för bostadsbyggande kommer inflyttningen att positivt påverka tillväxten med en ny attraktiv havsnära stadsdel, utbyggnad av Svarte och Köpingebro och förtätning av byarna.

Ystad har på kort tid gjort stora investeringar i viktiga funktioner som är strategiska och hållbara lång tid framöver, nytt vattenverk för säkrare vatten, nytt reningsverk som möjliggör en ökad utbyggnad av VA på landsbygden och ökat antal invånare i hela kommunen.

Det ska finnas förutsättningar att bo såväl i staden som på landsbygden, med en bra servicenivå. Vi vill därför fortsätta arbeta med att utveckla Fokus i Byarna och ökar möjligheterna att söka medel för olika åtgärder.

Kulturen är viktig del av Ystads varumärke. När andra kommuner minskar antalet besökare på biblioteken, ökar antalet i Ystad. Den kraftfulla satsningen på kulturen ska fortsätta och nu går vi vidare med meröppet på Glemmingebro bibliotek.

Arbetet med fritt wi-fi på äldreboendena ska fortsätta. Det är en viktig del av demokratiarbetet att även våra äldre har möjlighet att kommunicera med nära och kära.

Ökad befolkningsmängd och ökat flöde av besökare gör sydöstra Skåne intressant för regionala investeringar i infrastrukturen med säkrare och bättre vägar och cykelvägar, stabilare och snabbare tågtrafik samt frekventare bussturer i hela kommunen.

Satsning: cykelvägar ex. Hammar - Skillinge, projektering av ombyggnad tågstation tillsammans med Trafikverket, extra satsning på byarna, Surbrunnsvägen, utreda parkeringssituationen i Ystad, projektledning av hamnstaden och Fokus i byarna

Fortsatt tillväxt

Tillväxten i Ystad kommer även under kommande år att ligga på en hög nivå. Planberedskapen innehåller ca 200 nya bostäder under 2019. Vårt eget bostadsbolag har ett ägardirektiv om att bygga minst 50 lägenheter per år. Det har hittills varit svårt för Ystad bostäder att få igång byggandet, men under 2019 finns goda förutsättningar att starta både i kv Grundström och Trädgårdsstaden. I detta område kommer under de närmaste 4-5 åren att byggas mellan 350-450 nya bostäder.

Både i Svarte och Nybrostrand kommer nybyggnation att starta under 2019. Det handlar om ca 100 nya bostäder i respektive ort.

Det är också viktigt att vi slår fast att vi ska erbjuda god tillgång och närhet till kommunal service, som förskola och skola. Detta ska också vara en naturlig del för planering av bostäder och bostadsbyggande.

Socialdemokraterna och Centerpartiet fokuserar strategiskt på tillväxtfrågorna, med fler bostäder, förenkla för företagarna med en väg in för hjälp med komplexa företagsärenden, ökad dialog i samband med företagsbesöken och alltid tillgängligt företagskontor med företagslots. Vi ser näringslivet som ett viktigt kugghjul för Ystads utveckling in i framtiden, som vi tillsammans formar.

Satsning: extra resurser till näringslivsutveckling, extra resurser till digitalisering för att effektivare leverera tjänster, extra resurser till ökad IT- säkerhet och ökat bostadsbyggande

Fortsatt satsning på kunskap och kvalitet i skolan

Verksamheterna inom skola och omsorgen är grundstenarna i Ystads kommuns arbete med att ge alla kommuninvånarna ett gott liv. S och C tillsammans satsar nu extra mycket på dessa verksamheter, vilket gör att vi kan förstärka det redan goda arbete som görs i förskolor, skolor, fritidshem och gymnasium.

Målet är att resultaten på våra grundskolor ska ligga i topp. Ystad gymnasium har ökat sin popularitet och fler ungdomar söker sig hit, vilket ökar Ystads attraktivitet ytterligare.

Vi vill förbättra barnomsorgen för barn till vårdnadshavare som arbetar på obekväma arbetstider. För att bredda barnens kunskaper och upplevelser finns kulturskola, naturskolan och teknik. Till detta läggs nu också marinpedagogisk verksamhet. För att motverka mobbing och trakasserier ska vi ha beredskap för att snabbt sätta in åtgärder.

Gymnasieutbildning är bästa grunden för att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför behöver vi behålla det breda programutbudet där också yrkesvux är en viktig del. Samverkan mellan skola och arbetsliv är en prioriterad fråga

Satsning: extra lönesatsning till skolpersonal, nybyggnation av skolor och förskolor i Ystad, Svarte, Köpingebro, Hedeskoga, extra resurser till marinpedagogisk verksamhet, elevhälsa, öka underhållet på skolfastigheter, miljörensning, öppna sportotek för inlämning och utlämning av idrottsutrustning till barn/ungdomar, sänka simskoleavgiften, sänka avgiften till kulturskolan och ombyggnad av Park för bättre arbetsmiljö för gymnasieeleverna.

Stödja insatser för trygghet

I Polisens trygghetsmätning får Ystad höga poäng. Det är bra att medborgarna känner sig trygga, men socialdemokraterna och centerpartiet vill att Ystad ska bli ännu tryggare.

Det handlar om investeringar i skolmiljön, i föreningslivet, på kulturen, för en aktiv och meningsfull fritid. Det offentliga rummet behöver också förbättras, vi vill ta fram en belysningsplan och med denna som utgångspunkt förbättra belysningen på utsatta platser. Även röjning av buskage och högt gräs längs gång- och cykelvägar är en viktig åtgärd.

I Ystads kommun liksom i många andra kommuner ökar antalet äldre. För att kunna behålla livskvaliteten behöver samhället anpassas. Vi har under den här mandatperioden gett möjlighet till ett aktivt åldrande genom satsning på seniorernas hus i Ystad och Löderup. Vi vill fortsätta detta arbete genom möjlighet till träning i samarbete med föreningslivet. Detta för att förstärka en god hälsa och fortsatt delaktighet i samhället. Fler mötesplatser behöver skapas för att ytterligare aktivera våra äldre.

Ett nytt äldreboende i Den gröna Trädgårdsstaden med 54 platser ska byggas för att möta behovet av särskilt boende. Vi vill också öka tillgången till trygghetsboende eller serviceboende. Det är en populär form av boende där man har närhet till hemtjänstgrupp.

Vi vill också att öka personaltätheten, särskilt på demensboende.

Satsning: Attraktiva skolmiljöer, Belysningsplan, trygga utomhusmiljön, öka friskvården för äldre, fler mötesplatser för social gemenskap, nytt särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende och öka personaltäthet inom vården.

Folkhälsa och integration

Folkhälsa

För Ystads kommun handlar folkhälsoarbetet ytterst om att förebygga ohälsa, skapa trygga och säkra miljöer samt strategiskt minska den socioekonomiska klyftan i samhället med bättre livsvillkor och sund livsstil.

En självklar kommunal insats som näringsriktiga skolmåltider som för många barn/ ungdomar är den enda lagade måltid som serveras under dagen. Därför ska maten vara vällagad med bra råvaror i enlighet med Ystads kommuns riktlinjer för hållbar mat.

Elevhälsan är en viktig verksamhet som uppmärksammar och stödjer barn och ungdomar med att få hjälp när man inte mår så bra. Med ökade resurser till elevhälsan kan vi minska ohälsa hos barn och unga.

Vi ser en minskning av droganvändandet, alkoholförtäring och rökning, men vi är inte nöjda. Målet ska vara att Ystad ska vara fritt från droger och missbruk.

En avgörande insats är att kontinuerligt informera och utbilda barn och ungdomar, föräldrar och skolpersonal om hur vi ska upptäcka och förebygga missbruk.

Att satsa på meningsfulla fritidsaktiviteter och föreningsarbete är också en stor hälsoinsats för alla generationer ex. Seniorernas hus, bad, sporthallar, bowling, ökad tillgänglighet mer-öppna bibliotek och kulturarrangemang

Med gratis hjälpmedel och fria bussresor ökar människors möjlighet att träffas och umgås.

Folkhälsa handlar också om bra utbildningar, god vård, möjlighet till arbete och bra boende i säkra och trygga miljöer samt tillgängliga kommunikationer. Man kan säga att med god samhällsplanering gynnar vi möjligheten till goda livsvillkor för alla.

Hållbarhets- och miljöbokslut ska framöver finnas med i årsredovisningen.

Satsning: mer resurser till elevhälsan och maten i skolan, öka informations och utbildningsinsatser till förebyggande arbete mot rökning och drogmissbruk.

Satsning: det ska göras en översyn av måltidsenhetens prismodell under 2019 samt att vi nu ska ta krafttag för att öka andelen klimatsmart och ekologisk mat”.

Integration

Ystads kommun har framgångsrikt och tidigt arbetat med, att redan vid mottagandet av nyanlända starta integrationsarbetet. Det är mycket viktigt att nyanlända snabbt får möjlighet att lära svenska språket, bli informerade och förstå hur svenska samhället fungerar. Som svensk medborgare har vi skyldigheter likväl som rättigheter i ett jämlikt demokratiskt samhälle.

Med hjälp av nyligen antagen integrationsstrategi blir det effektivare för samtliga kommunala verksamheter att samverka och uppnå gemensamt mål för integrationsarbetet.

Satsning: Effektivisera genom att samtliga kommunala verksamheter samverkar i integrationsarbetet och därmed optimerar resursutnyttjande för snabbare integration.

Starta samverkan med övriga SÖSK kommuner för långsiktigt integrationsarbetet.

Ungdomsarbetslösheten ska fortsätta minska

Ystads kommuns arbete med att minska arbetslösheten och få ungdomar att lämna arbetslösheten ska fortsätta. Det avgörande är att samarbetet mellan näringslivet och arbetsförmedlingen fortsätter och kan ge fler möjligheter till praktikplatser och sommarjobb. Fokus ska i ännu högre grad läggas på generellt kompetenshöjande insatser och yrkesutbildning för att matcha mot de arbetstillfällen som finns.

Utgångspunkten för arbetsmarknadsinsatserna ska vara att människor ska ha en varaktig sysselsättning och en egen försörjning.

Tyvärr har vi sett ett ökande behov av försörjningsstöd under de senaste åren. Denna trend måste vi bryta genom att inte passivt fortsätta med försörjningsstöd, utan det måste kombineras med arbetsmarknads-politiska insatser.

Målet ska vara tydligt, fler personer ska gå från försörjningsstöd till jobb. Detta är inte minst viktigt för individens eget välbefinnande.

Satsning: Organisera samtliga arbetsmarknadsinsatserna tillsammans i syfte att minska arbetslösheten och minska behovet av försörjningsstöd.

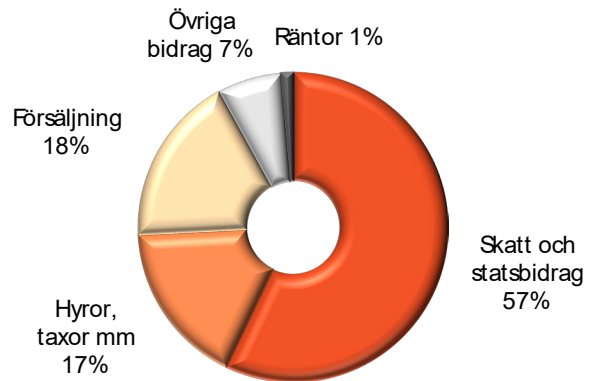
Fem år i sammandrag

	Budget 2019	Prognos 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Resultaträkning (mkr)					
Verksamhetens intäkter		1 049,4	690,5	660,9	502,6
Verksamhetens kostnader		-2 462,7	-2 008,1	-1 926,8	-1 700,4
Avskrivningar	-157,1	-147,0	-142,2	-141,1	-124,5
Verksamhetens nettokostnad	-1 614,9	-1 560,3	-1 459,8	-1 407,0	-1 322,3
Skatteintäkter	1 626,0	1 546,7	1 491,1	1 435,0	1 331,4
Finansnetto	2,4	27,2	7,1	5,6	3,8
Resultat före extraordinära poster	13,5	13,6	38,4	33,6	12,9
Balansräkning (mkr)					
Anläggningstillgångar	4 937,5	4 193,5	4 104,3	3 911,7	3 704,1
Omsättningstillgångar	494,4	494,4	431,6	437,8	447,8
Summa tillgångar	5 431,9	4 687,9	4 535,9	4 349,5	4 151,9
Eget kapital	1 503,4	1 489,8	1 451,4	1 417,8	1 404,9
Årets resultat	13,5	13,6	38,4	33,6	12,9
Summa eget kapital	1 516,9	1 503,4	1 489,8	1 451,4	1 417,8
Avsatt till pensioner	28,6	28,6	29,6	27,9	29,5
Summa avsättningar	28,6	28,6	29,6	27,9	29,5
Långfristiga skulder	3 249,9	2 519,4	2 466,8	2 337,3	2 250,4
Kortfristiga skulder	636,5	636,5	549,7	532,9	454,2
Summa skulder	3 886,4	3 155,9	3 016,5	2 870,2	2 704,6
S:a eget kapital och skulder	5 431,9	4 687,9	4 535,9	4 349,5	4 151,9
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser			546,5	562,9	591,8
Borgens- o övriga ansvarsförb.			2 492,0	2 407,4	2 235,1
Leasingåtaganden			37,7	35,0	24,4
Kassaflödesanalys					
Kassaflöde från den löpande verksamheten			188,7	158,4	144,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-241,8	-281,5	-298,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			39,5	28,4	125,0
Årets kassaflöde			-13,6	-94,7	-28,9
Nyckeltal					
Soliditet i %			33	33	34
Soliditet inkl pensionsåtaganden före 1998 i %			21	20	20
Likviditet i %			-21	-18	-1
Låneskuld, inkl vidareutlåning			2 466,8	2 337,3	2 250,4
Skattesats kommun och landsting	31,29	30,80	30,80	30,80	30,80
Antal invånare	30 892	30 375	29 848	29 448	28 985
Förändring	+517	+527	+400	+463	+214

Vad används skattepengarna till?

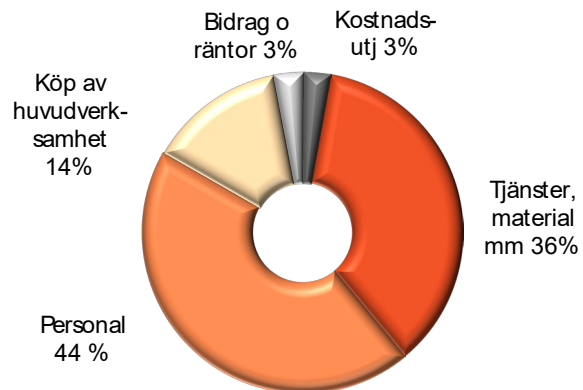
Varifrån kommer pengarna?

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



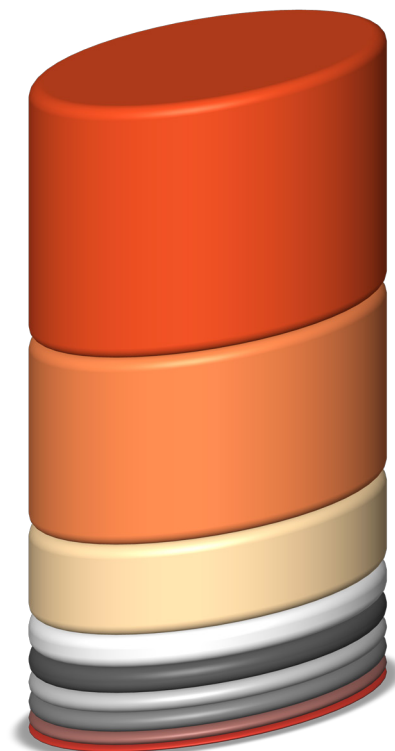
Vad används pengarna till?

- 44 % personal
- 36 % 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....

- 39 kr Vård och omsorg: äldre, funktionshindrade →
- 29 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 →



Vad används skattepengarna till?

Ekonomisk översikt och budgetförutsättningar

EKONOMISK ÖVERSIKT BALANSKRAV

I Kommunallagen 11 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	13,5
Reducering av samtliga realisationsvinster	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	13,5
Balanskravsresultat	13,5

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns budgeterade resultat för år 2019 uppfyller det lagstadgade balanskravet.

Skatte- och nettokostnadsutveckling i förhållande till föregående år

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2018-10-19 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 3,3 % från 2019 till 2020 och därefter med 3,7 % respektive 3,9 %.

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 vidstående diagram

Under hela perioden 2018 – 2022 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:

2019 – 2,00 %.

2020 – 3,00 %.

2021 – 3,00 %.

2022 – 3,00 %.

Övergripande finansiella mål

Talen i diagrammen avser resultat för år 2017. För år 2018 är det prognostiserade värden per 2018-08-31.

För åren 2019 – 2022 är beloppen budget respektive planvärde.

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

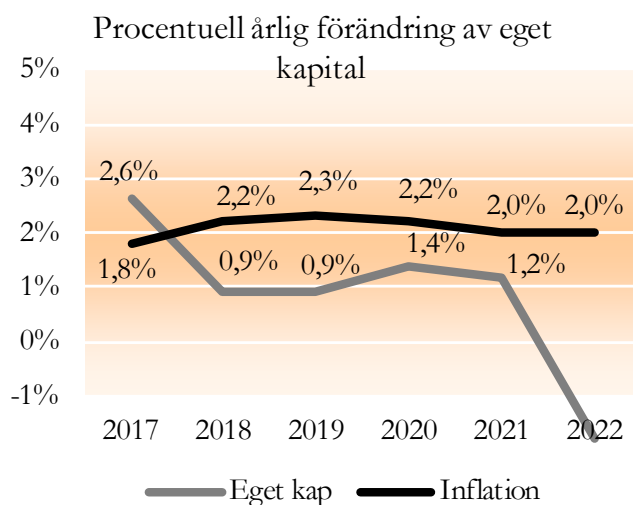
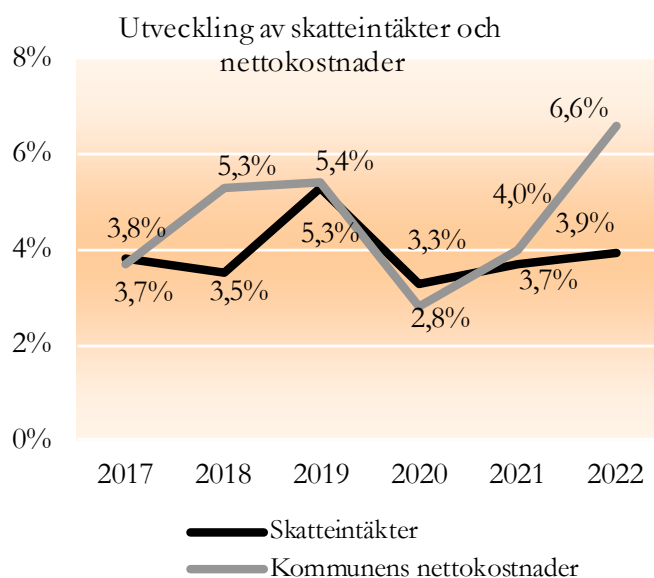
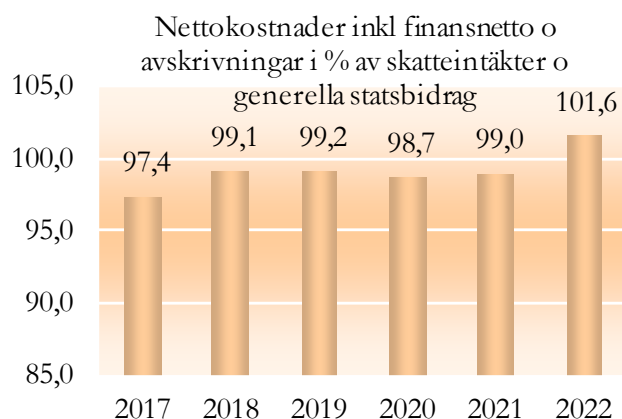
Prognos: För åren 2018 - 2021 ligger nivån lite över eller lite under målet med gällande utfall, prognoser och beräkningar. Om målet ska uppfyllas för 2022 krävs det en kraftig resultatförbättring.

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

Prognos: Resultatprognosen för kommunen år 2018 är förhållandevis låg i förhållande till resultatet för 2017. För åren därefter följer kurvorna varandra i början men ett svagt resultat i slutet av perioden gör att kurvorna kraftigt går isär.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras

Prognos: Om SKLs progoser blir verklighet och om målet ska uppfyllas för åren 2018 – 2022 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 2019 års budget, plan 2020 – 2022, har varit ekonomiplanen för 2019 – 2021 i 2018 års budget.

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2018-10-19 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Kommunens prognos bygger på en befolkningsökning årligen med 1,5 procent för åren 2018-2022.

Löneökningar

Medel för löneökningar från 2019-04-01 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.

Prisökningar

Budgeten för 2019 innehåller nettokostnadsökningar med 0,5 % för år 2019, samt nettokostnadsökningar med 0,5 % årligen för åren 2020-2022.

Internränta

Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2019 har fastställts till 1,50 %, 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 901,1 mkr för år 2019, 851,7 mkr 2020, 460,5 mkr 2021 och 539,2 mkr 2022.

I beloppen finns investeringar för hamnverksamheten på totalt 940 mkr. Övriga investeringar är bland annat en ny skola budgeterat till 250,0 mkr som ska tas i drift hösten 2020 och ombyggnation av befintliga särskilda boenden för 115,0 mkr. Nytt särskilt boende för 200,0 mkr som ska vara klart 2021 och ett LSS-boende för 40,0 mkr som ska vara klart samma år. Det finns även totalt avsatt 277,5 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 2018-08-31 till 2 486,7 mkr. Beloppet inkluderar medel som genom koncernbanken upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. Den del som är hänförlig till kommunen var 1 047,9 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 2019 har kommunen lånebehov på ungefär 715,0 mkr.

Pensionsskuld

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgick 2018-08-31 till 607,9 mkr, varav 543,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 89 % 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	66,0
1 % löneförändring	11,9
1 % prisförändring	7,0
1 % avgiftsförändring	1,4
10 mkr förändrad upplåning	0,2
1 % förändrad kort ränta	7,9
1 % förändring av generellt statsbidrag	2,7

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 2018

Årets förväntade resultat för 2018 blir ett överskott på 13,6 mkr. Det är 3,3 mkr bättre än aktuellt budgeterat resultat som uppgår till 10,3 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 19,0 mkr. Det finns en stor negativa avvikelser och det är Socialnämnden som har minus 25,0 mkr i sin prognos. Kommunstyrelse/Kommunalförbund har minus 0,9 mkr i sin prognos.

Positiva avvikelser förväntas inom Myndighetsnämnden med 3,4 mkr, Kommunstyrelse/Ledning och utveckling med 2,0 och Samhällsbyggnadsnämnden med 1,5 mkr. För övriga nämnder förväntas inga budgetavvikelser.

En stor positiv budgetavvikelsen på totalt 22,3 återfinns inom finansieringen och kommungemensamt.

Personalkostnader 2019

SAMTLIGA ANSTÄLLDA

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

FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE SAMT EJ PENSIONSGRUNDANDE ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER

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

Mandatfördelning

MANDATFÖRDELNINGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-2022

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

Finansiella rapporter

RESULTATBUDGET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamheternas intäkter och kostnader	-1 386,6	-1 457,8	-1 473,7	-1 481,4	-1 556,6
Avskrivningar	-147,0	-157,1	-172,3	-207,7	-228,8
Verksamheternas nettokostnader	-1 533,6	-1 614,9	-1 646,0	-1 689,1	-1 785,4
Skatteintäkter	1 531,3	1 626,0	1 679,3	1 742,2	1 809,8
Finansnetto	-9,1	-7,6	-20,1	-35,3	-52,5
Resultat för extraordinära poster (före utdelning)	-11,4	3,5	13,2	17,8	-28,1
Utdelning från bolagen	22,0	10,0	8,0	0,0	0,0
Resultat för extraordinära poster (efter utdelning)	10,6	13,5	21,2	17,8	-28,1
FINANSIERINGSBUDGET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillförda medel					
Resultat före extraordinära poster	10,6	13,5	21,2	17,8	-28,1
Avskrivningar	147,0	157,1	172,3	207,7	228,8
Ökning av långfristiga skulder (netto)	225,7	730,5	658,2	235,0	338,5
Summa tillförda medel	383,3	901,1	851,7	460,5	539,2
Använda medel					
Nettoinvesteringar	383,3	901,1	851,7	460,5	539,2
Summa använda medel	383,3	901,1	851,7	460,5	539,2
Förändring av rörelsekapital					
Investeringar totalt	383,3	901,1	851,7	460,5	539,2
Varav affärsdrivande verksamheter	-171,1	-582,5	-361,5	-188,0	-100,0
Nettoinvestering exkl affärsdrivande affärsverksamhet	212,2	318,6	490,2	272,5	439,2
BALANSBUDGET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	4 305,2	4 937,5	5 616,9	5 869,7	6 180,1
Omsättningstillgångar	514,8	494,4	494,4	494,4	494,4
Summa tillgångar	4 820,0	5 431,9	6 111,3	6 364,1	6 674,5
Skulder och eget kapital					
Eget kapital	1 518,6	1 516,9	1 538,1	1 555,9	1 527,8
Avsättningar för pensioner	27,3	28,6	28,6	28,6	28,6
Långfristiga skulder	2 680,9	3 249,9	3 908,1	4 143,1	4 481,6
Kortfristiga skulder	593,2	636,5	636,5	636,5	636,5
Summa skulder och eget kapital	4 820,0	5 431,9	6 111,3	6 364,1	6 674,5
Förändring av eget kapital	10,6	13,5	21,2	17,8	-28,1

Kommunstyrelse - Ledning o utveckling

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ledning o utveckling	69,7	78,8	78,8	78,8	78,8
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	69,7	78,8	78,8	78,8	78,8
Kommungemensam verksamhet	43,6	41,1	49,0	55,2	57,0
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	43,6	41,1	49,0	55,2	57,0

Kommunstyrelsens ledningsidé

Kommunstyrelsen ska för nämnder och styrelsen, samt för Ytornekongcernen 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 kommunkongcernens 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.

Verksamhetsöversikt

Det är fortsatt hög efterfrågan på stöd och tjänster från Ledning & Utveckling till kommunens olika verksamheter och förvaltningen arbetar med ett flertal kommunövergripande projekt och uppdrag, såsom utvecklande ledarskap, implementering av värdegrunden och heltidsprojektet ”Mer tid i Ystad”. Det framgångsrika näringslivsarbetet fortsätter med bibehållet gott företagsklimat. Upphandling av entreprenad för att bygga två nya färjelägen har genomförts och utvärdering pågår. För projektet Hamnstaden har det avsatts medel för projektledare och inledande utredningar. Staten har genom utredningen Samordning för bostadsbyggande erbjudit stöd i form av finansiella analyser, framtagande av kommunikationsstrategi och kontakter med statliga myndigheter. Ystads kommun är involverad i ett stort antal samverkansprojekt, både formella och informella, med våra grannkommuner och andra aktörer. Ett flertal av dessa projekt drivs på Ystads kommuns initiativ. I många fall genomförs projekten med externt ekonomiskt stöd.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Ystad växer både på företagssidan och när det gäller befolkningen. Antalet företag har ökat med närmare 500 på fem år och är nu cirka 5 000. När det gäller befolkningen så har nu Ystads kommun passerat 30 000 invånare. Kommunens tillväxt är glädjande men innebär också utmaningar för den kommunala verksamheten.

Behovet av digitalisering och efterfrågan på information från kommuninvånarna ökar ständigt. För att möta detta behov och skapa en smartare vardag för privatpersoner och företag krävs utveckling av e-arkiv, elektroniska signaturer av handlingar och protokoll samt olika e-tjänster. Det krävs också att digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att få högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna och för att öka tillgängligheten till kommunens tjänster för våra medborgare m.fl.

Det är fortsatt stort fokus på hållbarhetsfrågor bland annat kopplade till de globala målen inom Agenda 2030. Utmaningarna att skapa ett hållbart samhälle är stora men viktiga frågor för vår framtid.

IT-säkerheten är ett orosmoln med ökade försök till intrång. Här har Ystads kommuns IT-verksamhet sin största utmaning framöver, att möta det ökade hotet från ”cybercrime”-organisationer.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Det folkhälsopolitiska programmet gäller under perioden 2013-2018 och kommer att omarbetas. Miljöprogrammet gäller under perioden 2014-2020 och ska även det omarbetas. Intressant vore möjligheten att koppla detta arbete till de globala målen i Agenda 2030 och de tre dimensionerna i hållbarhetsarbetet, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska.

När det gäller det centralt placerade integrationsarbetet görs bedömningen att det kommer att fylla en funktion under 2018 och 2019 med utgångspunkt från dagens organisation. Därefter är det ett rimligt scenario att uppgifterna fördelas ut på de övriga delarna av den kommunala organisationen som arbetar med integration.

Kommunen hanterar allt större mängder digital information. Trenden är tydlig och kommunen investerar för lagring och backup av lagringen. Kommunen bygger ut det trådlösa nätverket kontinuerligt.

När det gäller Ystads kommun som attraktiv arbetsgivare är lönesättningen en viktig parameter. Kommunen har under ett antal år prioriterat flertalet kvinnodominerade verksamheter utifrån diskrimineringslagens krav. Det finns nu behov av utrymme för en satsning på akademiska yrken för att i konkurrens med andra arbetsgivare, både offentliga och privata, kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Arbetet med fordonsparken pågår löpande för att uppfylla de politiska miljömålen där Ystads kommun har antagit utmaningen med 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020.

En handlingsplan för digitalisering kommer att tas fram. Parallellt med detta arbete har ett arbete inletts med att utreda en kommungemensam kundtjänst för att förbättra servicen till medborgarna. En framgångsrik kundtjänst förutsätter omfattande processkartläggningar och digitala lösningar när så är möjligt. För Hamnstadenprojektet har ett planprogram tagits fram för beslut och arbetet med projektet kommer nu att intensifieras.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Turismomsättning (mkr)	1 301*	1 400**	1 470	1 540	1 620	1 700
Antal gästnätter (st)	262 806	280 000	294 000	308 000	323 000	339 000
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ospecifierat fastighetsförvärv		10,0	10,0	10,0	10,0
Sandfodring			10,0		
Utbyte och kompl servrar/disk/televäxel		0,6	0,6	0,6	0,6
Digital informationshantering		1,7	1,7	1,7	1,7
Kustskyddsåtgärder inkl hövder		2,3	1,3	1,3	0,3
Lantmännen, ersättning för byggnader/anläggning			63,0		
Schema- och bemanningssystem		1,0			
IT-informationsverktyg (två system)		0,5			
Mötes- och konferenssystem i Gamla Rådhuset		1,0			
SUMMA LEDNING O UTVECKLING		17,1	86,6	13,6	12,6

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 Miljöödomstolen 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 - Kommunalförb. och överförmyndarverksamhet

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Räddningsverksamhet	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Miljöförbund	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Överförmyndarverksamhet	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	28,0	28,3	28,3	28,3	28,3

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.

MILJÖFÖRBUND

I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner. Ystads andel är cirka 43 %. Förbundet hanterar allt miljöarbete, förutom det strategiska miljöarbetet som finns kvar i kommunen.

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner har kommit överens om att fr o m 2019-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd för samverkan angående överförmyndarverksamheten.

Tomelilla kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Tomelilla kommuns organisation. Nämnden följer Tomelilla kommuns reglementen, riktlinjer och rutiner, dock inte vad avser frågan om arvoden som regleras av respektive kommun.

Kommunstyrelse - Hamn

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 längre fartyg med större kapacitet. Ett projekt avseende nybyggnation av två färjelägen i den yttre hamnbassängen har pågått under en längre tid 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 kommunen har tagit fram en detaljplan som medger genomförandet. Miljötillstånd är också beviljat för såväl byggnation i vatten som bedrivande av verksamhet.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ospec investeringar		40,0	15,0	15,0	15,0
Färjeläge 7/8	950,0	475,0	285,0	95,0	
SUMMA HAMN		515,0	300,0	110,0	15,0

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 kajanläggningen 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.

Valnämnd

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)		0,5	0,5	0,5	0,5

Lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för valfrågor. Ansvarar för röstmottagare, vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning. I uppdraget ingår ordning i val- och röstmottagningslokaler samt utbildning av röstmottagare.

Barn- och utbildningsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	536,4	556,8	556,8	556,8	556,8

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé

Barn- och utbildningsnämnden bedriver utbildnings- och fritidsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads kommun och verksamheten ska vara till nytta för kommunens invånare. Utbildningsverksamheten ska bedrivas så att barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter känner trygghet, utvecklar sin kunskap och en vilja att lära mer.

När eleverna lämnar skolan ska de ha goda kunskaper, färdigheter, självförtroende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla ett demokratiskt samhälle.

Huvudsakligt ansvarsområde

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

Barnomsorg och Utbildning

Nämndens uppgifter omfattar:

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

Fritidsverksamhet

Nämndens uppgifter omfattar all kommunal fritidsverksamhet och ansvarar därmed för:

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

Verksamhetsöversikt

Arbetet med en lokal digital utvecklingsplan är färdigställd och håller på att implementeras i verksamheten.. Den digitala utvecklingsplanen ersätter kommunens IT-policy och fokuserar på adekvat digital kompetens i enlighet med Skolverkets nya formuleringar i läroplanen. Ystads kommun säkerställer i och med det också att 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. En ny arbetsmodell för skolvalsregler har införts för att bättre kunna avgöra förtursplatser.

Den pågående satsningen på kollegialt lärande och samverkan mellan fritidshemmen, med en styrgrupp bestående av skolledare och utvecklingsledare från förvaltningen som samordnande organ. Satsningen måste på många sätt beskrivas som lyckad och givande, med ökad kvalitet och större uppdragsfokus i fritidshemmen, många erfarenhetsutbyten och givande samarbeten. Ystads kommun har medverkat vid

ett antal tillfällen och informerat om arbetet, b.l.a. vid SETT Syd mässan i Malmö. 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.

BUN har ett fortsatt fokus på de lokalbehov som ett ökat barn- och elevantal medför.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

På senare tid har de statliga reformerna duggat relativt tätt. Obligatorisk förskoleklass, lovskola, utökad idrott i timplanen, moderna språk i årskurs 6 med mera påverkar såväl kostnader som planering.

Ett snabbt informations-samhälle där alla kan vara publicist utmanar de rättvisa verklighetsbeskrivningarna. Ett av skolans viktiga uppdrag är att arbeta framgångsrikt med källkritik. Att värdera information och att kontextualisera denna har blivit allt viktigare, men också svårare. Att hitta objektiva underlag för kunskapsbildning är en växande utmaning.

Tidig upptäckt av barn som visar tecken på att falla åt sidan borde vara av hög prioritet. Allting talar för att rätt stöd som riktas till såväl den unge som dennes vårdnadshavare bör inträda så tidigt som möjligt. Detta är även en organisationsutmaning. I Ystad finns en upptakt för att hitta en bättre organisation för tidig upptäckt. Detta bygger på ett närmare samarbete mellan förvaltningar och landsting, inte bara i teorin utan även i praktiken.

Svårigheterna att rekrytera behörig personal till förskolor och skolor ser ut att växa enligt prognoserna. En senare utmaning under uppsegling handlar om ledarna i de båda verksamheterna, som blir allt svårare att hitta på arbetsmarknaden, åtminstone erfarna sådana.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Enligt befolkningsprognosen ökar antal barn i förskolan och skolan under den kommande perioden. Det kommer ställa höga krav på planering av verksamheterna och de resursbehov i form av personal och lokaler som följer. Ystads kommun är en av ca 200 kommuner som ingår i upphandlingen av ett nytt biddrags- och bokningssystem som SKL håller i. Beräknat datum för avrop är senare delen av 2019. Det ska bli enklare för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala anläggningar och lokaler. Det ska också bli enklare att ansöka om kommunala bidrag i systemet vilket medför effektivare handläggning för kommunerna. Tillgång till information kommer att skapa större transparens och ge ett effektivare utnyttjande av kommunala anläggningar och lokaler. Det innebär också en ökad möjlighet att få insyn i beslutsprocessen kring bokning och bidrag.

Integration kopplat till nyanlända barn och elever är en prioriterad utmaning. Den centrala elevhälsans organisation kommer att ses över hösten 2018. Detta kan generera en del förändringar ifråga om organisation, delegation och dylikt. Det första digitala skolvalet sker inför hösten 2019. Förvaltningen räknar med en del oförutsägbara händelser som kan kräva en del nya arbetsinsatser och/eller informationskampanjer. Förvaltningen har påbörjat en utredning om behov av resursskola. Utredningen undersöker tillgång till lämpliga lokaler, ekonomi och regleringar i lag. Arbetet med utökad, förvaltningsövergripande samverkan i och med "Skottlandsmodellen" (GIRFEC) fortsätter. Under den närmaste tiden kommer en förstudie genomföras. Förprojektering av en ny förskola och skola i Hedeskoga förväntas påbörjas under 2019.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förskola	1 357	1 375	1 444	1 476	1 504	1 529
Förskoleklass	298	305	316	317	330	346
Grundskola	2 719	2 785	2 912	2 963	3 014	3 059
Fritidshem	1 270	1 220	1 313	1 321	1 337	1 364
Grundsärskola	25	25	30	30	30	30
Besökare badanläggningar	143 979	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anpassning av lokaler		2,0	2,0	2,0	2,0
IT-satsning 1:1		5,8	5,8	5,8	5,8
Källan, klar hösten 2020	250,0	110,0	75,0		
Källan, inventarier	5,0		5,0		
Förprojektering och byggnation av skollokal	207,0	3,5		20,0	180,0
Hedeskoga F-6 skola inkl idrottshall	201,0	1,0			100,0
Ombyggnad Norreportskolan	12,4		12,4		
Miljöhus Ängaskolan och Norreportskolan		3,5			
Traktor IP Sandskogen		0,6			
Idrottsanläggning	141,0	1,0			70,0
SUMMA BARN O UTBILDNING		127,4	100,2	27,8	357,8

Källan

Den nya förskolan och skolan ska rymma 350 elever i årskurs F-6 och 120 barn i förskolan.

Källan ska ersätta Östra och Blekeskolan samt Marielunds förskola.

Investeringsutgiften för Källan beräknas bli 250,0 mkr. Planeringen som varit under stora delar av 2018 var att projektet ska vara klart till terminsstart hösten 2020. Rivning och saneringsarbete utöver det förväntade innebär troligtvis att de nya lokalerna är klara till terminsstart våren 2021. För inventarier till skolan finns det ytterligare 5,0 mkr avsatta.

Förprojektering och byggnation av skollokal

Förvaltningen ser ett behov av kapacitetsutökning för skolor på grund av ökat antal elever. Behoven finns i Svarte, Västra Sjöstaden/Edvinshem, Köpingsbro, Hedeskoga samt i Ystads två högstudier Norreportskolan och Västervång.

Hedeskoga F-6 skola inklusive idrottshall

Hedeskoga skola och förskola är idag fulla och befintliga lokaler är inte ändamålsenliga. Under 2018 kommer det att sättas ut paviljonger för att kunna ta emot barn/elever och bedriva verksamhet. Det arbetas på en ny detaljplan i området där det kommer att släppas 90 tomter för försäljning. Vid full utbyggnad beräknas barn- och elevantalet att öka med 40-100 barn/elever. För att möta behovet ser förvaltningen ett behov av att bygga nytt/bygga till för att möjliggöra en förskola för 100 barn och en F-6 skola för 200 elever. I anslutning till skolan behöver det också byggas en idrottshall.

Ombyggnation av Norreportskolan

En ombyggnation av Norreportskolan är nödvändig ur flera synvinklar som måluppfyllelse, logistik, lärmiljö, arbetsmiljö och tillgänglighet.

Miljöhus Ängaskolan och Norreportskolan

För att nå målen i Miljöprogrammet behöver Norreport och Änga/Västervång ha tillgång till miljöhus. Utöver byggnationen behöver skolorna även investera i sorteringskärl.

Kulturnämnd

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	31,4	32,6	32,6	32,6	32,6

Kulturnämndens verksamhetsidé

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

Huvudsakligt ansvarsområde

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

Verksamhetsöversikt

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

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

Ystads konstmuseum och Klostret har utställningar med god kvalitet och hög profil. Ystads bibliotek har ett mångsidigt utbud som ger kommuninvånarna tillgång till böcker och andra medier för att tillgodose deras behov av läsoplevelser, studielitteratur och samhällsinformation. Meröppna bibliotek finns nu i Svarte, Löderup och Köpingebro. Under 2019 kommer även biblioteket i Glemmingebro att bli meröppet. De evenemang som kulturnämnden arrangerar ska komplettera det kulturutbud som finns i kommunen. Kulturnämnden fördelar kulturstöd till kulturföreningar i kommunen. I september 2018 beslutade Kommunfullmäktige om ny kulturstrategi för Ystads kommun. Processen innehöll dialogmöten med förtroendevalda, föreningar, barn och unga, medarbetare och medborgare. Processen omfattade 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. Digitaliseringen kräver kompetenser som inte alltid redan finns i 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. På längre sikt kan fler bibliotek vara aktuellt.

Arbetet med att öka synligheten för kultur i Ystad i olika kanaler fortsätter. Förberedelserna för flytt av museisamlingarna från Kulturmagasinet på regementsområdet intensifieras under hösten 2018. Ansökan till Statens konstråd om konstnärlig gestaltning i Källan-projektet har beviljats med stöd både till konstkonsult som är behjälplig i processen och delvis finansiering av konsten. Planering pågår för Klostretskommande utställningsproduktioner 2019 och framåt, samt översyn av kompetenser och organisation för att möta framtida utmaningar.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utlånade medier totalt	199 108	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Utlånade medier per invånare	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Totalt antal besökare, bibliotek	130 217	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum	2 579	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum	26 171	30 000	30 500	30 700	31 000	31 000
Antal betalande besökare, Klostret	9 299	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Totalt antal besökare, Klostret	26 620	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000

KULTURNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ystads konstmuseum, inköp av ny konst		0,3	0,3	0,3	0,3
Ystads konstmuseum, nytt innertak		0,4			
Flytt av Kulturmagasinet	12,0	2,0	4,0	6,0	
Ökad säkerhet museerna		0,4			
Klostret akustikåtgärder		0,1			
Biblioteken, teknik		0,1	0,1	0,1	0,1
Biblioteken, innermiljö		0,1	0,1	0,1	0,1
SUMMA KULTURNÄMND		3,4	4,5	6,5	0,5

Gymnasienämnd

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Drift av gymnasieverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	141,9	147,5	147,5	147,5	147,5
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	141,9	147,5	147,5	147,5	147,5

Gymnasienämndens verksamhetsidé

Gymnasienämnden bedriver utbildningsverksamhet 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.

Verksamhetsöversikt

Gymnasienämnden har ansvar för tre övergripande områden nämligen vuxenutbildningen på Forum Ystad, produktion av gymnasieutbildning på Ystad Gymnasium samt betalningsansvaret för gymnasieutbildningen för de ungdomar som bor i Ystads kommun via interkommunal ersättning (IKE).

Vuxenutbildningen har fått ett ändrat fokus för sitt uppdrag och koncentrerar nu verksamheten på grundläggande vuxenutbildning, SFI-undervisning samt arbetsmarknadsåtgärder såsom "Arena för arbete" som organiseras av arbetsmarknadsenheten. Ansvaret för arbetsmarknadsavdelningen kommer att övergå till socialförvaltningen 2019, men vissa projekt, däribland "Arena för arbete", kommer att finnas kvar på Forum. Utöver detta finns fortfarande utbildning på gymnasienivå, särvtux samt andra arbetsmarknadsåtgärder.

Ystad Gymnasium anordnar gymnasieutbildning på de flesta nationella program samt på samtliga introduktionsprogram. Denna verksamhet sker till självkostnadspris och finansieras helt och hållet av interkommunal ersättning.

Betalningsansvaret omfattar gymnasieutbildning för kommunens alla ungdomar, oberoende av var de väljer att genomföra sin utbildning.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

De senaste åren har antalet sökande till Ystad Gymnasium ökat markant. Detta gör att målet att 70% av Ystads ungdomar ska få sin gymnasieutbildning i Ystad är uppnått. Eftersom antalet ungdomar som bor i Ystad också ökar kan det bli ett problem att uppfylla detta mål framöver.

Det ökade söktrycket gör också att antalet obehöriga elever som kan få plats på ett nationellt program minskar. Då måste ungdomarna gå ett introduktionsprogram istället och dessa är betydligt dyrare än de nationella programmen. Detta kan öka kostnaden för nämndens ansvar för IKE.

Beroende på det ökade intresset för utbildningarna på Ystad Gymnasium, är nu de befintliga lokalerna fulla. För att lösa lokalfrågan för introduktionsprogrammen, har kontrakt skrivits med externa fastighetsägare.

Vad gäller vuxenutbildningen på Forum, har denna verksamhet blivit alltmer ett arbetsmarknadsredskap. Detta i sin tur innebär att förändringshastigheten ökar för verksamheten och statsbidrag beslutas med kortare framförhållning. Den lagstadgade utbildningsplikten kommer att öka utbildningsvolymen och därmed kostnaderna på Forum.

Beroende på den ålder och utbildningsnivå som majoriteten av eleverna på SFI har i nuläget, kommer merparten att fortsätta sin utbildning på grundläggande vuxenutbildning. Detta gör att en utökning av personal kommer att behövas här.

Samverkan inom SÖSK kommer att utökas och bland annat yrkesutbildningarna för vuxna kommer att anordnas i samverkan mellan kommunerna i SÖSK.

Till detta samarbete har också Skurups kommun anslutit sig.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Vuxenutbildningens verksamhet kommer att utökas på de grundläggande utbildningarna beroende på att SFI-eleverna går vidare i utbildningssystemet.

Dessutom kommer den lagstadgade rätten till grundläggande utbildning samt kravet på uppsökande verksamhet göra att behovet kommer att öka ytterligare.

Ystad Gymnasium kommer fortsätta att finansiera hela sin verksamhet via IKE. Det ökade söktrycket till Ystad Gymnasium har fortsatt och nu börjar verksamheten fylla de tomma skolytor som finns. Vissa lokaler kommer att hyras av externa fastighetsägare för att klara lokalförsörjningen för de lagstadgade introduktionsutbildningarna. Utbyggnaden av gymnasiesärskola på Park kommer förhoppningsvis att slutföras under 2019. Ytterligare fokus på lokaler kommer att behövas beroende på det ökade intresset för utbildningarna på Ystad Gymnasium.

En ny inriktning på det estetiska programmet kommer att startas för att säkerställa ett mer konstant elevunderlag vid det estetiska programmet.

Betalningsansvarets storlek för Ystads ungdomar beror på den demografiska utvecklingen. Denna visar att antalet ungdomar ökar konstant under planperioden.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal gymnasieelever folbokförda i Ystads kommun	911	904	1 026	1 069	1 089	1 109

GYMNASIENÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Parkskolan, tillbyggnad		11,9			
Parkskolan, inventarier	31,4		2,0		
Datorer		6,5	6,5	6,5	9,0
Skolrestaurangen		0,5	0,5	0,5	0,5
Utbildnings- och IT-utrustning		3,0	2,5	2,5	2,5
SUMMA GYMNASIENÄMND		21,9	11,5	9,5	12,0

Myndighetsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5

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. Verksamheten behöver följa utvecklingen i samhället och erbjuda digitala processer för ett effektivt byggande. Fortsatt fokus 2019 ligger därför på att korta handläggningstiderna och att ha effektiva rutiner och fungerande verksamhetsstöd. Verksamheten behöver införa nya ärendehanteringssystem som integreras i varandra, och som stödjer en rationell handläggning. 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. E-tjänster, digitalt kommunarkiv, digital bygglovshantering, digitalt ritningsarkiv är av största vikt för att möta framtidens krav och möjligheter.

Efter att ett nytt arkivsystem införts kan och behöver ärendehantering flyttas till ett modernt system 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.

En hög servicegrad inom myndighetsutövning är en väsentlig del av hur kommunen uppfattas av näringslivsföreträdare och medborgare. En hög servicegrad och bemanning så att ärenden kan klaras snabbt gör kommunen till en förtroendeingivande part i samhällsutvecklingen. Arbetet med gott bemötande och lärande attityd till inkomna synpunkter behöver också 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.

Organisationen har förstärkts inom kontroll och tillsyn vilket gör att nämnden nu arbetar utifrån 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.

Under 2017 genomfördes en hastighetsöversyn vilket ledde fram till att nämnden i början av 2018 tog beslut om 40 km/h som högsta tillåtna hastighet inom kommunens tätbebyggda områden. Under 2019 kommer fokus för trafikenheten att ligga på att göra kommunens gator trafiksäkra och framkomliga. Parkering kommer som alltid att vara en stor fråga som berör många invånare och myndighetsnämnden välkomnar om samhällsbyggnadsnämnden kan prioritera att genomföra en kommunövergripande parkeringsutredning som kan leda fram till tydlig parkeringspolicy och funktionell parkeringsnorm.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter

Det stora behovet av bostäder och det höga trycket inom byggnadssektorn förväntas bestå de kommande åren, såväl nationellt och regionalt som lokalt i Ystad. Befolkningen ökar främst genom inflyttning och urbanisering. För Ystads del innebär det en möjlighet att växa, då Ystad erbjuder goda lägen för nya bostäder inom pendlingsavstånd till Malmö/Lund-regionen. Ystad är också attraktivt som en bostads- och arbetsort av alldeles egen kraft. För att klara ett högt bostadsbyggande och en befolkningstillväxt måste kommunen vara beredd att erbjuda god service, hög beredskap och bemanning samt snabba och effektiva processer för myndighetsutövning.

Ystads befolkning ökar och befolkningstillväxten är ett av de politiska målen som nämnden strävar efter. Nationellt råder det bostadsbrist. Det är av stor vikt att förstärka Ystad som regional kärna genom att stärka förutsättningarna för, och samspelet mellan, näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur. Fler Ystadbor genererar mer service och mer resande. Nya exploateringsområden identifieras och bebyggs. Samtidigt ökar kraven och förväntningarna inom plan- och byggsektorn på digitala tjänster. Omställningen till det digitala samhället pågår i alla led, och stadsbyggnadsavdelningen måste ställa om sina processer och rutiner för en digital hantering. Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering.

Med en ökad befolkning kommer också antalet resor att öka. Ystad arbetar för att fler av de dagliga resorna att ske med cykel, gång eller kollektivtrafik. Detta ligger i linje med både miljömål och folkhälsomål. En utmaning är att antalet bilar i samhället ökar vilket leder till att parkeringsfrågan kommer att vara lika aktuell 2019 som tidigare år. Arbetet med de åtgärder som finns i kommunens antagna cykelplan kommer att fortsätta. Förhoppningsvis kan ökad cykelanvändning leda till en överflyttning från bil till cykel, vilket på sikt kan leda till ett minskat parkeringsbehov. Det är idag problem vid många av kommunens skolor med föräldrar som kör sina barn. Den ökande trafiken runt skolorna gör att föräldrar känner en oro att låta sina barn gå eller cykla själva till skolan vilket leder till att föräldrar kör barnen. Trygga och säkra skolvägar är inte bara en trafiksäkerhetsfråga, forskning visar att barn som cyklar eller gå till skolan mår och presterar bättre.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Bygglovsverksamheten i kommunen har sista året utvecklats till en serviceinriktad kommunikativ enhet. Bemanningen för dock inte nog för att fullt ut klara den höga mängden ärenden som följer av den höga utbyggnadstakten. Bygglovsenheten har påbörjat övergången till en digital bygglovsprocess genom att varefter möjlighet ges satsa på system som stödjer en framtida digitalisering.

Konkurrensen om bra medarbetare är stor, och det är en utmaning att klara den höga takten i planering och byggande. Tillväxten ställer nya krav och bygglovsorganisationen behöver stärkas. Det råder en het arbetsmarknad inom plan och bygg, vilket gör tjänster svårrekryterade. Införandet av de nya bygglovsbefriade åtgärderna som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer granskningstid i anspråk. Det är en svår utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet. Tillväxt leder också till att bättre information och bättre stöd i tidiga skeden behövs, både till näringsliv, medborgare och stora bostadsbyggen.

Eftersom många befintliga och potentiella medarbetare bor i västra Skåne är det av största vikt för att förbindelserna mellan Malmö/Lund och Ystad är snabba och tillförlitliga. Detta för att få folk att våga ta ett jobb i Ystad och stanna kvar trots pendling. Därför är Ystadbanan av största vikt för hur Ystad ska utvecklas i framtiden. Det är endast indirekt en fråga för myndighetsnämndens ansvar, men av betydelse för att myndighetsnämndens verksamhet ska fungera.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal bygglov	414	500	500	500	500	500
Antal samråd	222	200	200	200	200	200
Antal anmälan	110	150	150	150	150	150

MYNDIGHETSÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ärendehanteringssystem	0,4	0,4			
Verksamhetssystem och e-arkiv	2,0	1,6			
Kulturmiljöprogram	1,0				0,5
SUMMA MYNDIGHETSÄMND		2,0			0,5

Samhällsbyggnadsnämnd

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-38,4	-36,7	-36,7	-36,7	-36,7
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	-38,4	-36,7	-36,7	-36,7	-36,7

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsnämnden ska, med överenskommen kvalitet, utföra sina uppdrag rörande planering, natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, kommunalteknik 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

För ekonomisk hållbarhet är nämndens verksamhet som bidrar till Ystads tillväxt prioriterad. Processen och arbetet med Ystads nya översiktsplan för kommunen Ystad fortsätter in på 2019. Arbetet med andra strategiska planer och program för ett växande Ystad, t ex trafikstrategi, fullföljs liksom arbetet med stadsutveckling i hamnstaden. Strategiska planer lägger grunden för detaljplaner för bostadsbyggande och investeringar för att skapa attraktiv och funktionell stadsmiljö. Planering är också en förutsättning för exploatering av kommunens eget markinnehav så att Ystad ska kunna erbjuda tomter till såväl boende som företag. Investeringar i stadsmiljön och på landsbygden gagnar både näringsliv, besökare och boende i alla åldrar samt miljön.

Miljömässig hållbarhet för ökande befolkning ställer nya krav på den servicefunktion som samhällsbyggnad har. Förvaltningen förser merparten av Ystad med rent vatten och omhändertar kommuninvånarnas avfall. Förvaltningen förser också socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen med lokaler för skola och omsorg liksom med skolmat och mat till äldreomsorgen. 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. Hållbar mat policy som antogs 2016 pekar på höga miljöambitioner för den kost som förvaltningen serverar kommunens barn och äldre.

Social hållbarhet beaktar förvaltningen i första hand genom dialog och samverkan med olika grupper som representerar medborgare och företag och möjliggör på så vis demokrati och delaktighet. I ärenden ta förvaltningen höjd för folkhälsoaspekter och för kommande generationers förväntan och söker successivt sätt att nå bättre kvalitet och utveckling samt att värna om våra medarbetare.

Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter.

I Ystad pågår stark befolkningstillväxt. Ystad är sedan länge attraktiv som bostadsort, som turistmål och för företagande, men nu är det tydligt att exploatörer och företagare ser möjligheter för expansion inom kommunen. Ystads roll som regional kärna i sydöstra Skåne innebär att staden Ystad är, och kan än mer bli, en motor för utveckling i Skåne. Att tillvarata den möjlighet till hållbar tillväxt av samhället det ger och samtidigt bibehålla kvalitet för kommunens invånare påverkar samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Tillväxten är på sikt positiv men ger momentant utmaningar, inte minst möjligheterna att klara ambitioner i en tid av ökad digitalisering och förväntan på dialog i digitala och fysiska samverkansforum och demokratiska rättigheter genom insyn och påverkan i processer. Klimatförändringar ger oss ett sårbart samhälle och genom satsningar kan såväl risker, som Ystads bidrag till klimatförändringar, minimeras.

Det stora behovet av bostäder och det höga trycket inom byggnadssektorn förväntas bestå de kommande åren, såväl nationellt och regionalt som lokalt i Ystad. Ystad är attraktivt och erbjuder goda lägen för nya bostäder inom pendlingsavstånd till Malmö/Lund-regionen. Med högt bostadsbyggande och befolkningstillväxt följer i nästa led ett planeringsbehov för samhällservice, kommersiell service och näringslivsutveckling. Konkurrensen om bra medarbetare är stor, och det är en utmaning att klara den höga takten i planering och byggande. Krav och förväntningar ökar inom plan- och byggsektorn på effektiva processer och digitala tjänster. Omställningen till det digitala samhället pågår i alla led.

Fastighetsavdelningens största utmaning är att tillgodose det ökade lokalbehov som kommunens verksamheter för skolor, omsorgsboende och fritidsverksamhet. De mest akuta behoven är löst med verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler. Dessa anpassningar kräver bland annat utökning av ventilation och tillgänglighetsåtgärder. För exploatering fortsätter efterfrågan av kommunal mark för bostadsbyggande. Det stora intresset är framförallt i Ystad tätort, men även i de orter som har tågförbindelse. Kommunen behöver fortsatt öka sin markreserv.

Flera exploateringsområden ska stå klara inom de närmsta åren. Samtidigt har Ystad 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. Avgörande för befolkningstillväxten är investeringar i nya och befintliga VA-anläggningar och utvecklingen av den dolda infrastrukturen under mark.

Behovet av kockar med utbildning, erfarenhet och kunskap om specialkost ökar varje år, kockar för visstidsanställningar är omöjligt att rekrytera vilket gör kostenheten sårbar. Personalresurserna räcker inte till och i vissa fall räcker inte köken till de ökade behoven av fler portioner. Nyttjandegraden i lokaler ökar och därmed behov av lokalvård. Nuvarande prismodell ger varken möjlighet att debitera ökade kostnader för livsmedel eller för att tillsätta fler tjänster. Uppdraget med bibehållen service blir svårt att klara när antalet barn och äldre ökar.

Förväntad utveckling av respektive verksamhet

För att tillvarata möjligheterna till hållbar tillväxt och bibehålla kommunens attraktivitet är det viktigt att kunna utveckla, upprätthålla service och kvalitet samt förvalta staden och samhället inom de frågor som utgör samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Förvaltningen driver verksamhet och projekt i bred samverkan. Ystads roll som regional kärna gör att fler frågor lyfts med ett regionalt perspektiv, som infrastrukturbehov, avfallsstrategier och vattenförsörjning. Samhällsbyggnadsfrågor berör och intresserar också allmänheten i hög grad och för demokrati och delaktighet är det viktigt med transparent planering, god service och proaktiv kommunikation. Ekonomiskt har förvaltningen utmaningar eftersom kostnaderna för fastighetsdrift, som teknisk säkerhet och el, samt för livsmedel stiger. I kombination med prismodeller som inte tar höjd för tillväxt urholkar det nämndens budget.

Stadsbyggnadsavdelningen behöver växa för att klara kommunens ambitioner inom utveckling och befolkningstillväxt de kommande åren. Översiktsplanering och medborgardialog utgör en grund för hur tillväxten ska klaras. Stadsutveckling i hamnen och i Köpingebro kommer att innebära många nya detaljplaner, med bostadsbyggande ökar också behov av planering för näringslivets och servicesektorns behov. Med byggandet följer ökat behov av tjänster inom kart- mät och GIS-verksamhet; både internt och externt. För effektiva, länkade processer kommer ett mer digitalt arbetssätt behöva införas.

Fastighetsavdelningen kommer främst att behöva förstärka med interna och externa projektledare för att klara de stora behov som finns av ny- och ombyggnationer. Exploatering ställer krav på ett nära samarbete mellan avdelningar inom förvaltningen. Nya kostnadseffektiva och praktiska lösningar söks aktivt, i ett först steg en e-tjänst för att hantera villatomtkön. Ökad oro i samhället ökar förväntan på tekniska säkerhetstjänster. Ökad frekvens av extremväder, ökar behovet av moderna klimatanläggningar, sommaren 2018 visade behovet tydligt.

Tekniska avdelningen har förstärkts de senaste åren med medarbetare som driver kvalitetssäkra och kostnadseffektiva processer och som finansieras av investerings- och exploateringsprojekt. Klimatförändringar ökar behovet av ekosystemtjänster, det är viktigt att träd i staden och möjligheten att omhänderta dagvatten ges goda förutsättningar. Parkenheten står därför inför ett omfattande renoverings- och nyplanteringsbehov. Insamlingssystem för avfall har utretts och successivt kan hushållsnära avfallssortering införas i kommunens olika delar. VA-utbyggnad på landsbygden fortsätter.

Kost- och lokalvårdsavdelningen låter under 2018 ta fram en ny avtalsmodell i nära dialog med köpande förvaltningar. Det ökar förutsättningarna för budget i balans med kommunens miljöambitioner och effektiv resursnyttjande inom kost. Nytt kostdataprogram möjliggör precisare uppföljning av livsmedelinköp. En pooltjänst med kockkompetens krävs för att kunna täcka en del av behovet vid vakanser. Även en pooltjänst inom lokalvården krävs för att minska den ohälsa som vakanser skapar.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fastighetsavdelning						
Fastighetsunderhåll, kr/kvm	130	150	150	150	150	150
Mediaförsörjning, kr/kvm (el, vatten och värme)	131	139				
Mediaförsörjning, kWh/kvm (el och värme)	151	150	149	149	148	148
Mark- och exploatering bostäder						
Tecknade köpeavtal privatperson	13	20	15	15	15	15
Försäld industrimark, kvadratmeter	11 700	15 000	15 000	12 000	12 000	12 000
Markanvisning exploatör, lägenhet	108	50	50	50	50	50
Stadsbyggnad						
Antal antagna/godkända detaljplaner	8	8	8	8	8	8
Antal godkända översiktsplaner/fördju- pade	-	-	-	1	-	1
Antal pågående detaljplaner	22	25	25	25	25	25
Antal program	1	2	1	2	1	2
Antal förättningsförberedelser	13	15	15	15	15	15
Antal husutsättningar	128	50	75	75	75	75
Antal grundkartor	5	8	8	8	8	8
Antal nybyggnadskartor	118	80	80	80	80	80
Antal bostäder i planberedskap (från la- gakraffvunnen plan till startbesekd)	XX	300	300	300	300	300
Tekniska						
Andel av asfaltbeläggning som byts ut			4 %	4 %	4 %	4 %
Areal parkmark att förvalta						
Atal lekplatser att förvalta						
Avfall						
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	7 006	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv	238	244	244	244	244	244
Mängd matavfall, ton	1 171	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Vatten och avlopp						
Antal kbm producerat vatten	3 100 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Antal kbm sålt vatten	2 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Kost- och lokalvård						
Antal portioner lunch, skola och förskola	723 408	630 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Antal portioner, äldreomsorg särskilt boende	100 130	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Antal portioner, äldreomsorg, matdistri- bution	50 392	44 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Inköp av ekologiska livsmedel förr- och grundskola, andel av livsmedelsbudgeten	22 %	25 %	25 %	35 %	35 %	35 %

SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fastighetsavdelningen, totalt		43,4	36,4	33,0	19,7
Energieffektivisering	74,4	6,0	5,0	5,0	
Fastighetsunderhåll inkl lekplatser o myndighetskrav		11,0	11,0	11,0	11,0
Nybrostrandsbadet, upprustning	5,9	2,0	1,0		
Klimatkompenserad komfortkyla	15,7	3,0	2,6	2,0	
Uppdatera ventilationssystem	19,6	3,0	3,6	4,0	6,0
Kåseberga hamnplan, ny servicebyggnad	7,7	3,5	3,5		
Byte av aggregat för köldmedia	4,0	2,0	2,0		
Fastighetsregleringar i samband med detaljplaneärende		0,2	0,2	0,2	0,2
Ny detaljplan för Hamnplan, Kåseberga	0,5	0,5			
Ny takbeläggning Löderupsgården äldreboende	2,5	2,5			
Ny takbeläggning Löderupskola	6,0	6,0			
Underhåll Bollen	3,3		3,3		
Hissåtgärder (diverse byggnader)	2,5	1,0	1,5		
Lancasterskolan, fasader och fönster	0,7	0,7			
Birgerskolan, fasader och fönster	1,2		1,2		
Gamla brandstationen, fasader och fönster	1,8			1,8	
Backaskolan, fönsterbyte i två etapper	3,0			1,5	1,5
Köpingebro skolan, fönsterbyte mellanstadiet	0,8			0,8	
Per Helsas gård	1,2			1,2	
Erici, byte av tre avdelningskök	1,0				1,0
Gamla rådhuset, proj år 2018 ev tillbyggn södra gaveln år 2019	5,0			4,0	
Utredningar inför nya lokaler till KOU och SOC		0,5		0,5	
Ystads stadsbibliotek, utredning o proj av yttre miljö	1,0		0,5		
Ebbas gård i Kåseberga	4,0	1,0	1,0	1,0	
Projektering av permanenta offentliga toalettbyggnader	0,5	0,5			
Teknisk avdelning, totalt		94,2	124,9	130,6	111,2
Ombyggnad Surbrunnsvägen till bussanpassad gata	18,1	6,0	10,7		
St Östergatan, utredn o proj år 2018	34,3		16,6	16,0	
Parkeringsutredning	0,8	0,8			
Disponentgatan	7,5		4,0	3,5	
Fridhemsgatan	2,8		0,8		
Stationsområdet, utredning och projektering	2,0	0,3	0,7	1,0	
Österleden etapp 1				1,0	
Österleden etapp 2, utredning och projektering				0,5	
Mesonen				2,0	
Beläggning	76,5	7,6	7,6	7,6	
Stensättning	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Miljöparken	0,6	0,6			
Södra Edvinshemsområdet	2,8	0,6	0,5	0,3	
GC-vägar, ospecificerat	30,2		8,0	10,0	
Cykelplan, åtgärder		1,0	1,0	1,0	1,0
Cykelplanen, Gustafsgatan	1,5		1,5		
Åtgärder till trafikprogram i byarna		0,5	0,5	0,5	0,5
Reservkraftverk	2,0		2,0		
Belysning av vattentornet	1,5	1,5			
Malmövägen/ Drottning Margaretas väg, cirk plats	15,0			1,0	14,0
Bellevuevägen	8,5				1,0
Köpingebro, öppna upp Sockerbruksvägen			0,5		
Trädinventering inför trädpl.			0,7		

SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR FORTS

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fritidsparken och närmiljön	1,3		1,2		
Rekreatiomsområde vid Ystad Arena, Åvalla	10,9				0,6
Spontanidrottsplatser	2,4	0,6			
Dag Hammarskjölds park	3,0		0,3	0,4	2,3
Cykelgarage stationsområdet	1,0			1,0	
Diverse årliga investeringar, gata		2,0	2,0	2,0	2,0
Diverse årliga investeringar, park		0,8	0,9	0,9	0,9
Kollektivtrafikåtgärder		2,0	1,0	1,0	1,0
Lekplatser		0,5	0,5	0,5	0,5
Inköp maskiner/transportmedel		1,2	1,2	1,2	1,2
Tillgänglighetsåtgärder i gata, samverkan med fastighetsägare			0,5	0,5	0,5
Inköp av fordon på avfallsenheten		5,5	3,0	3,0	3,0
Inkoppling reservvatten, St Herrestad o Glemmi	13,0	6,5			
Program drift o underhåll ARV o pumpstationer	2,5	1,0			
VA-investeringar, infrastruktur	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0
VA-utbyggnad på landsbygden	125,0	10,0	10,0	10,0	15,0
Kapacitetsökning vattenledningsnätet, etapp 1	45,0		5,0	20,0	20,0
Glemmingebro vattenverk, etapp 1	5,0	5,0			
Översvämningskartläggning klimatanpassning	1,0	0,5			
Fastställande av vattenskyddsomr och skyddsför	4,0	1,0	1,0	1,0	
Inköp av fordon på VA-enheten			0,5		
Förnyelseinvesteringar, vatten		8,0	12,0	14,0	18,0
Förnyelseinvesteringar, avlopp		8,0	8,0	8,0	8,0
Förnyelseinvesteringar, dagvatten		4,0	4,0	4,0	4,0
Underhållsåtgärder VA-fastigheter vatten		1,0	1,0	1,0	1,0
Underhållsåtgärder VA-fastigheter avlopp		1,0	1,0	1,0	1,0
Modernisering i pumpstationer		0,5	0,5	0,5	
Flödesmätning i pumpstationer och på ledningsnät		0,5	0,5	0,5	
Stadsbyggnad, totalt		2,8	3,7	1,0	1,0
Piparegränd upprustning av garage	0,9		0,9		
Birgerskolan, arbetsmiljöåtgärder	0,2	0,2			
Digitala sammanhållen plan-o bygglovsproccdetaljplaner	4,8	1,5	1,5	0,7	0,7
Digitalisering av förrättningsakter	1,0		1,0		
Ny mätningstrustning till kart och mät	0,7	0,7			
Installation av FME (Feature Manipulation Engine)	0,1	0,1			
Årligt anslag till investeringar, stadsmiljögruppen		0,3	0,3	0,3	0,3
Kost- och lokalvård, totalt		3,0	3,0	3,0	3,0
Utbyte av köksutrustning		2,0	2,0	2,0	2,0
Utbyte av städmaskiner		1,0	1,0	1,0	1,0
Administration och utveckling, totalt		1,9	1,9	1,9	1,9
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
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND		145,3	169,9	169,5	136,8

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.

Kåseberga hamnplan, ny servicebyggnad

Ny servicebyggnad inklusive rivning av den gamla byggnaden och ny detaljplan då de tillfälliga byggloven för befintliga verksamheter inte kan förnyas.

Ombyggnad Surbrunnsvägen till bussanpassad gata

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

Genomförandet planeras så byggnationen kan påbörjas när Regementsgatan har färdigställts, hösten 2019.

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.

GC-vägar, ospecificerat

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

Inköp av fordon på avfallsenheten

För 2019 planeras utbyte av slamtank som används vid tömning av enskilda avlopp, utbyte av fordon som kan tömma underjordsbehållare och containers. Förutom av ålderskäl behövs även den ökade efterfrågan mötas på hämtning av restavfall via underjordsbehållare vid flerfamiljsfastigheter i exploateringsområden. Kommande år finns behov av att byta ut sophämtningsbilar. En investering blir ekonomiskt mest fördelaktigt för Ystads kommun då finansieringen av fordonen annars måste lösas via leasing.

Inkoppling reservvatten Stora Herrestad och Glemmingebro

Kommunen måste ha förmåga att hantera störningar i dricksvattenförsörjningen samt vidta nödvändiga åtgärder i vatten- och avloppsanläggningen för att långsiktigt trygga en säker leverans av dricksvatten. Kommunen har fått tillstånd till ett utökat grundvattenuttag genom mark- och miljödomstolens beslut om nya vattendomar för vattentäkterna i Stora Herrestad och Glemmingebro, vilket kräver åtgärder.

Vatten och avlopp, infrastruktur

VA-ledningsnätet måste utvecklas för att möta planerad bebyggelseutveckling och säkerställa att förnyelse, sanering och klimatanpassning av vatten- och avloppsledningsnätet kan genomföras gemensamt med andra infrastrukturprojekt. Exempel på infrastrukturprojekt som påverkar vatten- och avloppsledningsnätet är ombyggnad av Regementsgatan, Surbrunnsvägen, Stora Östergatan, Österportstorg, Österleden m fl.

Vatten och avlopps utbyggnad på landsbygden

Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar VA-försörjning med hänsyn till hälsa och miljö. VA-utbyggnaden på landsbygden följer beslutad prioritering i vattenplanen. Utbyggnaden sker områdesvis i etapper.

Kapacitetsökning vattenledningsnätet

För att kunna möta upp kommunens tillväxtmål och förväntade bebyggelseutveckling måste åtgärder inom det befintliga vattenledningsnätet planeras och genomföras. Framför allt handlar det om kapacitetsökningar i vissa delar av vattenledningsnätet. Vatten- och avlopps-enheten har inventerat vilka befintliga ledningssträckor som har kapacitetsbrist och som måste läggas om med större dimensioner. Enheten har även identifierat var helt nya ledningssträckor, reservoarer och tryckstegringsstationer måste byggas.

Socialnämnd

VERKSAMHET	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA NETTOKOSTNADER (mkr)	612,2	656,8	656,8	656,8	656,8

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 flyktningmottagande
- 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

Ett nytt LSS-boende med 12 lägenheter öppnade i oktober 2018. Ett pilotprojekt för heltid som norm startade i början av året på tre av avdelningens boenden. Projektet pågår året ut och följs fortlöpande upp. Under hösten tas ställning till om projektet ska permanentas eller om det ska avslutas. En brukarundersökning kommer att genomföras i oktober 2018.

Inom avdelningen för individ- och familjeomsorgen genomförs en organisationsöversyn bland annat med anledning av minskning av ensamkommande samt att samtliga arbetsmarknadsåtgärder kommer att samlas inom ramen för avdelningens ansvarsområde. Blekegatans och rådgivningsbyråns lokaler kommer under hösten att byggas om för att möta de krav som ställdes utifrån handläggarnas säkerhet. Familjerådgivningen i samverkan inom SÖSK har fått utökning i tjänster. Med anledning av det minskade behovet av HVB platser kommer Spaljegatans boende avvecklas.

Inom avdelningen för hälsa, vård och omsorg fortsätter heltidsprojektet på två särskilda boenden. Under hösten kommer personalenheten presentera vad projektet visar så långt. Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården har varit ett faktum sedan årsskiftet. Rehabiliteringspersonalen, arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar nu även helgdagar från och med juni, för att kunna tillgodose brukarnas behov av rehabilitering och hjälpmedel även på helgen. Inom hemtjänsten har antalet brukare konstant ökat och även omfattningen av insatser. Platsbristen i Särskilt boende genererar att fler brukare med stora insatser bor kvar i hemmet med hemtjänst. I juni 2018 började HVO:S nutritionsansvariga dietist som har ägnat de första månaderna med att besöka verksamheterna, både personal och brukare.

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 samhällsbärande 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 samhällsbärande 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.

- 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 utvecklingsavtalet 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 bl.a. 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 t.ex. 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

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.

Kompetensförsörjning

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

Nya lagar, förordningar och överenskommelser

Det finns en rad nationella faktorer såsom statliga utredningar och förslagna lagändringar som kan komma att påverka nämndens verksamhet. Det är svårt att förutse inom vilket tidsperspektiv och vilken påverkan de kommer att få.

Socialtjänstlagen ses över för att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i centrum och ger människor lika rättigheter och möjligheter. I utredningen ska det ges förslag på förtydligande av socialtjänstens uppdrag, struktur och konstruktion, en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till en hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser. Uppdraget redovisas den 1 december 2018.

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen i enlighet med direktiv (Dir. 2016:40) ska insatser enligt LSS och assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) ses över. Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de som ingår i personkretsarna ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för det offentliga åtagandet ska vara långsiktigt hållbart. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2018. Försäkringskassans förändrade handläggning kan komma att påverka kommunens LSS resurser.

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. 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.

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 kva-

lificerade 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. Arbetsmarknadsenheten kommer att tillhöra avdelningen från den 1/1-2019

Omsorg och hälso- och sjukvård

I enlighet med den demografiska utvecklingen kommer antalet äldre att öka under planperioden. Det innebär utökad behov av specialanpassade boenden, särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård samt tekniska hjälpmedel. Framst 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. Inom avdelningen för hälsa, vård och omsorg planeras det för en flytt av växelvårdsverksamheten. Planen är att växelvårdsverksamheten kommer att flytta från Bellevue till Löderupsgården efter nyår. Det blir då 8 växelvårdsplatser och 2 korttidsplatser

Till följd av nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt inträdet av ny betalningsansvarslag 2018 kommer personalens tillgänglighet 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 demens vård.

Planeringen för att möta behovet av fler platser i särskilt boende fortsätter och utredning sker kring en utbyggnation av Ljuskällan. Ritning och kostnadsförslag kommer under hösten. Planering pågår för uppstart av ett så kallat hemtagningsteam. Ett team som arbetar för att det ska bli en trygg hemgång för brukare som blir utskrivna från slutenvården. Uppstart för detta tvärprofessionella team beräknas till våren 2019. Översyn av lokaler pågår för att hitta bra lösningar för verksamheterna.

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
LSS-verksamhet						
Gruppboende LSS						
-Antal helårsplatser	83	96	108	118	128	128
Korttidsboende						
-Antal helårsplatser						
Vuxna	2	3	6	6	6	6
Barn och unga	6,3	10	10	10	10	10
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ej genomförd	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Individ och familjeomsorg						
Antal hushåll med försörjningsstöd	302	360	380	380	380	380
Antal vård dygn i hem för vård eller boende						
- Vuxna	3 990	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
- Barn	2 380	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Antal vård dygn i familjehem	14 667	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
Minst andel nöjda i brukarenkät	Genomförd	>80%	> 80 %	>80%	>80 %	> 80 %
Vård och Omsorg						
Särskilt boende äldreomsorg						
- Antal helårsplatser	294	310	328	370	370	370
Främmande vårdhem						
- Antal helårsplatser	3	2	2	2	2	2
Antal besök dagverksamhet, (beläggning 80%)	6 194	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	19	20	30	30	30	30
Minst andel nöjda i brukarenkät	>80%	>80%	>80 %	>80%	>80%	>80 %

SOCIALNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt	Ber tot Utg/Ink	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ombyggn särbo Bellevue/Ljuskällan klart okt 2020	115,0	30,0	85,0		
Inventarier Bellevue/Ljuskällan			5,0		
Byggnation nytt särskiltboende Trädgårdsstaden klart dec 2020	283,0	30,0	85,0	168,0	
Inventarier nytt särskiltboende Trädgårdsstaden				5,0	
Utbyte av trygghetslarm på särskilda boende		1,0	1,0	1,0	1,0
Investering/utbyte av datorer		1,0	1,0	1,0	1,0
Utbyggnad Wifi på särskilda boende	3,0	2,0			
Lokalanpassningar		2,0	2,0	2,0	2,0
Byggnation LSS-boende klart dec 2021	40,0	1,0	19,0	20,0	
Inventarier LSS-boende				0,6	
SUMMA SOCIAL OMSORG		67,0	198,0	197,6	4,0

Ombyggnation särskilt boende Bellevue/Ljuskällan

Förvaltningen bedömer att det finns behov av fler platser inom särskilt boende. Ombyggnation för att skapa fler platser ska ske av befintliga boende.

Byggnation särskilt boende Trädgårdsstaden

Nytt särskilt boende med 54 platser med kök och tillhörande restaurang.

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 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA					
NETTOKOSTNADER (mkr)	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4

Verksamhetsöversikt

I enlighet med kommunallagens krav ska revisorerna granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska också genom lekmanarevisorerna 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 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatteintäkter	1 531,3	1 626,0	1 679,3	1 742,2	1 809,8
Finansnetto	-9,1	-7,6	-20,1	-35,3	-52,5
Internränta	38,3	33,4			
Avskrivningar	-147,0	-157,1	-172,3	-207,7	-228,8
Löneökningar	-19,7	-24,4	-51,9	-80,1	-109,3

Verksamhet

Skatteintäkter

Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från 2018-10-19 som ligger som underlag för beräkningen av kommunens skatteintäkter. Kommunens prognos bygger på en befolkningsökning årligen med 1,5 procent för åren 2018-2022.

Finansnetto

Under hela perioden 2018 – 2022 prognostiseras negativa finansnetton. Detta är resultatet av höga investeringsvolymerna med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:

2019 – 2,00 %.

2020 – 3,00 %.

2021 – 3,00 %.

2022 – 3,00 %.

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 2017-12-31. Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommunens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. Internräntan för år 2019 har fastställts till 1,50 %, enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Löneökningar

Medel för löneökningar från 2019-04-01 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:

2019 – 24,4 mkr

2020 – 51,9 mkr

2021 – 80,1 mkr

2022 – 109,3 mkr

Utökningar på driften

Under finansieringen finns det medel avsatta för utökningar på driften. Det finns pengar till tre utökningar och dessa är ett äldreboende kopplat till Ljuskällan med planerad driftstart 2020-10-01. Det finns även pengar till ett äldreboende i Trädgårdsstaden med planerad driftstart 2022-01-01. Dessutom finns det driftpengar till ett nytt LSS-boende med planerad driftstart 2022-01-01.