Delårsrapport tertial 1 2017

Ystads kommun

TERTIALRAPPORT 2017

JANUARI - APRIL

PROGNOS 2017

JANUARI - DECEMBER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förvaltningsberättelse

Kommunens organisation 1
Förvaltningsberättelse 2

Finansiella rapporter, kommunen

Resultat- och balansräkning 14
Kassaflödesanalys 15
Noter 16
Rapportering av finansverksamheten 18

Sammanfattning nämnderna

Nämndernas resultat m m 19
Utdrag ur nämndernas kommentarer 22

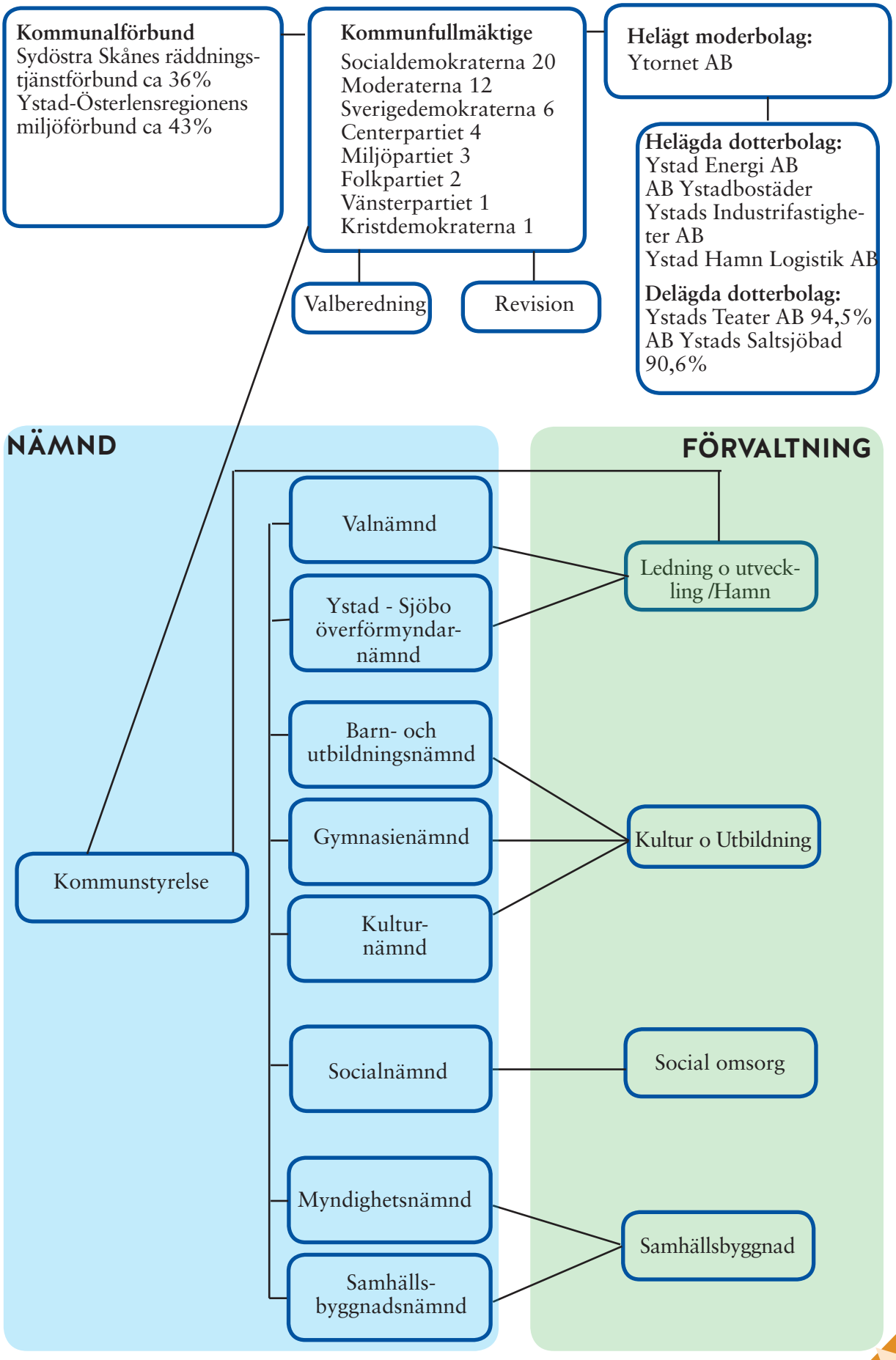
Sammanfattning koncernen

Utdrag ur bolagens/förbundens kommentarer 23

Ekonomisk uppföljning från nämnderna

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling 40
Kommunstyrelse - Hamn 45
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 46
Barn- och utbildningsnämnd 49
Kulturnämnd 56
Gymnasienämnd 61
Myndighetsnämnd 65
Samhällsbyggnadsnämnd 70
Socialnämnd 77
Finansiering och kommungemensam verksamhet 82

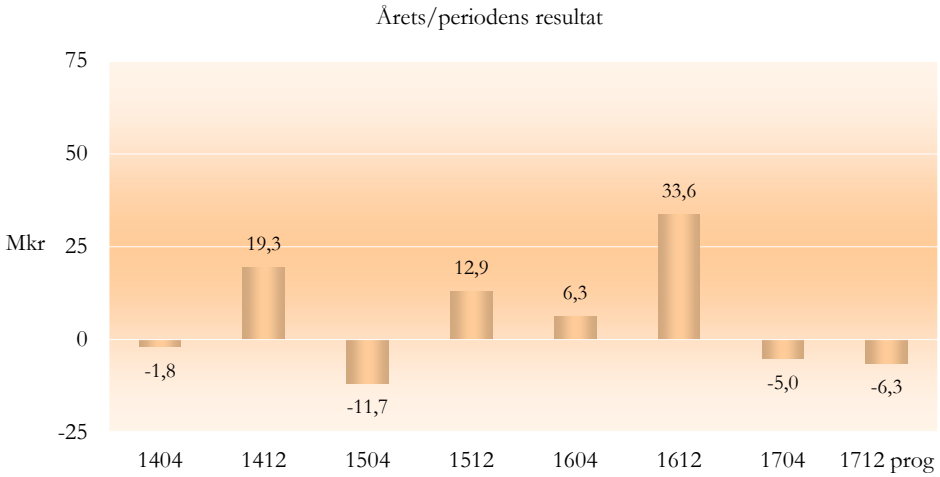
Kommunens organisation



Förvaltningsberättelse

Periodresultat
Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första tertialet på 5,0 mkr. För motsvarande period förgående år redovisades ett positivt resultat med 6,3 mkr.

Helårsprognos
Årets förväntade resultat för 2017 är ett underskott på 6,3 mkr. Det är 21,6 mkr sämre än aktuell budget. Det budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten uppgår till 15,3 mkr.
Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 15,1 mkr. De tre största nämnderna förväntar sig alla ett underskott. Socialnämnden har minus 7,5 mkr i sin prognos, samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig en negativ avvikelse på 5,9 mkr och barn- och utbildningsnämnden prognostiserar minus 3,0 vid årets slut. Avgifterna till kommunalförbunden förväntas bli 0,2 mkr högre än budget. Ledning och utveckling har en positiv prognos med 1,5 mkr. För alla de övriga nämnderna är den ekonomiska prognosen ett nollresultat.
En negativ budgetavvikelsen på totalt 6,4 återfinns inom finansieringen.



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

Kommunens avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr	
Årets resultat, prognos	-6,3
Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,7
Årets resultat, (prognos), efter balanskravsjusteringar	-7,0
Balanskravsresultat	-7,0

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns prognostiserade resultat inte uppfyller det lagstadgade balanskravet. Realisationsvinster i samband med försäljningar av anläggningstillgångar ingår inte i det justerade resultatet.

Utveckling av skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av löneinkomster. Över en längre period finns ett tydligt samband mellan antal arbetade timmar och förändringen av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och löneökningstakten är därför de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer i riket.
Det har varit flera år med en stark real skatteunderlagstillväxt. I år och nästa år är utvecklingen svagare men fortfarande är ökningen av skatteunderlaget över det tioåriga genomsnittet.

Befolkning
Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 448. Folkmängden ökade med 463 personer vilket motsvarar 1,6 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i genomsnitt årligen, infriades för året. Landet i sin helhet ökade med 1,5 % och i Skåne län var ökningen 1,6 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %.
Den 30 april var preliminärt befolkningen i Ystads kommun 29 504, det vill säga 56 fler än vid årsskiftet. Denna ökning betyder 0,2 % i ökning för årets fyra första månader. Om man jämför befolkningsökningen den senaste tolvmånadersperioden så är den 455 personer och 1,6 %.

Ränta och inflation
Vid årets början var Riksbankens reporänta – 0,50 %. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad vid sitt möte i april 2017. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan höjas enligt Riksbanken.
Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för prisutveckling, var 1,0 % år 2016. Inflationen beräknas öka med 1,7 % år 2017 och med 2,0 % år 2018 enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).
KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF steg med 1,4 % under år 2016. KPIF beräknas öka med 1,9 % år 2017 och med 1,9 % år 2018 enlig SKL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av denna tertialrapport har i stort samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste årsredovisningen.
Helårsprognos avseende resultaträkning och nyckeltal för kommunen baseras på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen och kommunalförbunden baseras rapporten med prognoser på infordrade uppgifter från dessa.

Pensioner
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgick 2017-04-30 till 602,8 mkr, varav 558,8 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 93 % 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.
Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 562,9 mkr vid årsskiftet till 558,8 mkr.

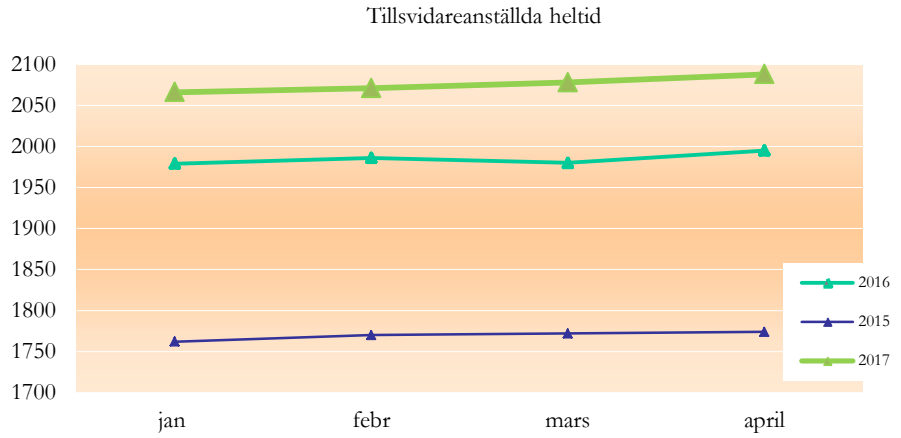
Likvida medel
Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, kassa, postgiro och bank. Likviden 2017-04-30 var 41,3 mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala behållningen ska således ses tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kommunen ha en större likviditet och en större betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med räntekostnader som följd.

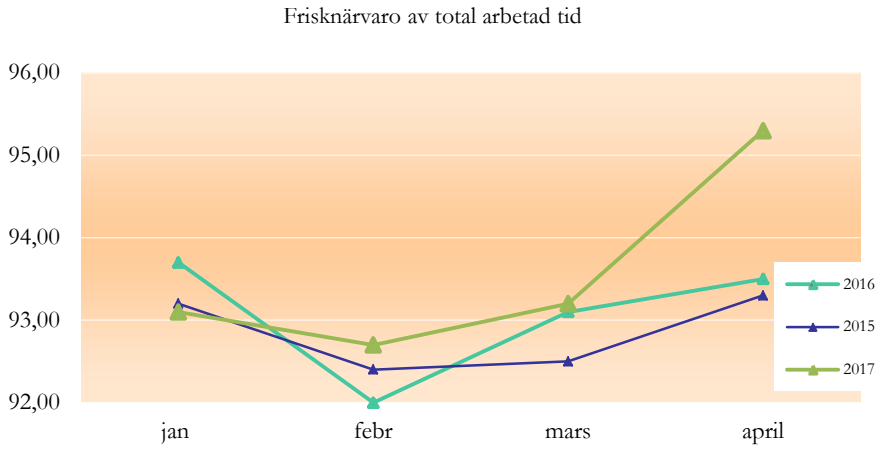
Långfristiga skulder
Under de första fyra månaderna har kommunens nettolåneskuld ökat med 60,0 mkr till 2 371,7 mkr. Vidareutlåning inom koncernen har ökat med 50,0 mkr sedan årsskiftet. Av ökningen beror 35,0 mkr på att bolagen har växlat från egen upplåning till upplåning i koncernbanken. Kommunens del har ökat med 10,0 mkr. Detta innebär att den del av den totala låneskulden som är hänförligt till kommunen är 1 012,9 mkr per 2017-04-30.

Finansnetto
Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till minus 1,7 mkr. För helåret 2017 prognostiseras finansnettot inklusive utbetalning från Kommuninvest bli 8,9 mkr bättre än budget.

Investeringar
68,5 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets första fyra månader. Årets totala investeringsbudget, inklusive kompletteringsbudgeten 2017, är 371,8 mkr. Detta innebär att 18 % av total investeringsbudget är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 98,3 mkr av årets budget inte förbrukas under året, vilket betyder att årets investeringsutgift beräknas bli ungefär 273,7 miljoner.
Störst investeringsutgift under årets första fyra månader har hårdgjorda ytor inklusive tälthallar i hamnen som hittills har 22,9 mkr i utgift. Den näst största investeringsutgiften på 7,0 mkr är för ombyggnad av Backaskolan.
Den största avvikelsen i förhållande till budget är att 24,0 mkr inte kommer att förbrukas till Regementsgatan. VA-utbyggnaden har en prognostiserad avvikelse på 14,3 mkr och hamninvesteringar förväntas investera för 12,0 mkr mindre än budget.

Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, har varit 93,6 % under perioden januari till april. Motsvarande tid förra året var frisknärvaron 93,1 %. Per sista december 2016 var antalet tillsvidareanställda personer 2 229 st. Antalet anställningar omräknat till heltider uppgick till 2 025 st. Denna siffra är nu 2 088 st.





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. Kommunfullmäktige fattade i juni 2016 beslut om budget 2017. 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 skal bryta ned de relevanta övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. Den sammanfattande analysen för delårsrapporten bygger på att över 50 % av nämndernas åtaganden ska vara helt uppfyllda för att det övergripande målet ska anses vara i huvudsak uppfyllt. God ekonomisk hushållning uppnås då de övergripande och finansiella målen i huvudsak uppfylls. Det övergripande målet gällande 1 % befolkningsökning baseras på målnivån och inte utifrån uppfyllandegraden av nämndernas åtagande. Utifrån bedömningskriterierna som rör respektive övergripande mål kan konstateras per 170430 att sex av sju övergripande mål huvudsakligen uppnås. Det övergripande mål som ej uppnås är:

- **Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans**
  - Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna.
  Utfall: Periodens relation är minus 1,0 %.

  - Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag.
  Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhållande till år 2016 är 6,9 %. Periodens ökningstakt av skatteintäkterna är 3,3 %.

  - Det egna kapitalet ska inflationssäkras.
  Utfall: Periodresultatet är minus 5,0 mkr vilket ger en minskning av egna kapitalet med 0,3 %. Inflationsprognosen för hela 2017 är 1,7 %. Om man fördelar den förväntade inflationen jämt över året så ger det ungefär 0,6 % i inflation för perioden.

Prognosen för 2017 visar att sex av sju övergripande mål uppnås men inte de finansiella målen.

Övergripande mål	**Utfall 170430**	**Prognos 171231**
1 % befolkningsökning		
Demokrati och delaktighet för alla		
Ungdomsarbetslösheten ska minska		
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas		
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folhälsoprogrammet		
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare		
Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans		

Övergripande mål
- **1 % befolkningsökning**

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
- Genomföra minst 50 företagsbesök.
- Destinationsutveckling genom projektet destinationsprocessen.
- Teckna minst två avtal under 2017 på Öja industriområde.
- Uppdatera handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten.
- Belysa klimatanpassning vid granskning av samtliga planärenden och bygglov där det är tillämpligt.

Barn- och utbildningsnämnden
- Förbereda verksamheterna för gott mottagande av lärarassistenter genom introducering på arbetsplatsen.
- En bra förskola och skola byggd för framtiden bidrar till befolkningsökning.
- Genom tydlig extern information kring den goda kvalitén på våra förskolor och skolor skapas ett intresse av Ystads kommun som boendekommun.

Kulturnämnden
- Genom ett rikt kulturutbud skapa attraktivitet inom besöksnäring och näringsliv.
- Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid nybyggnation ska 1 % av totala investeringen utgöra konstnärlig gestaltning.
- Införa kulturgaranti eller motsvarande i gymnasieskolan.

Gymnasienämnden
- Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.
- Utveckla kulturgaranti i gymnasieskolan.

Myndighetsnämnden
- Främja och verka för det bostadspolitiska målet – 150 nya bostäder ska byggas under året.
- 90% av delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och som är kompletta ska klaras under 5 veckors handläggningstid.

Samhällsbyggnadsnämnden
- Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet av bostäder och som möter marknadens behov.
- Arbeta för en utveckling av Ystads hamn och Hamnstaden.
- Upplåta mark för bostadsbebyggande som bidrar till det bostadspolitiska målet att producera 150 nya bostäder per år.
- Nämnden ska erbjuda handelsmark och tillgodose behovet av industrimark för nya etableringar.
- Bevaka situationen och driva utvecklingen kring ett besökscentrum i Kåseberga.
- Implementera ett reviderat program för en tillgänglig och attraktiv stadsmiljö.
- Toppbeläggningen ska bytas på 3 % av det kommunala gatubeståndet årligen.
- Nämnden ska ta fram ett trafikprogram för en by årligen.
- I genomförandet av investeringar och exploateringar ska strategin för konstnärlig gestaltning iakttas.

Socialnämnden
- Fibernät inom samtliga socialnämndens verksamheter bidrar till attraktiva verksamheter som motsvarar brukarnas behov.

Övergripande mål

- **Demokrati och delaktighet för alla**

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen

- Ta i samarbete med projektet ”Förstudie fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” fram en förstudie om hur fibernätet kan byggas ut utan statlig finansiering.
- Öka intressenters medvetande om kommunens ekonomi genom producera och publicera kortversion av årsredovisning.
- Upphandla och utveckla en ny e-tjänsteplattform som möjliggör utvecklingen av interna och externa e-tjänster.

Överförmyndarnämnden

- Genom att säkra att bestämmelser i föräldrabalken, förmynderskapförordningen samt lag om ensamkommande barn följs, kan medborgarna i mån av förmåga på olika sätt få sin rätt bevakad, tillgångar förvaltade och stöd i personliga angelägenheter.

Barn- och utbildningsnämnden

- Minst två kurser inom området film för barn och unga anordnas inom området film. Utöver detta möter vi behovet i dialog inom öppenverksamhet.
- BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestival) genomförs i oktober.

Kulturnämnden

- Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samverkan med andra aktörer
- Fortsatt samverkan med Ystads teater.
- Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.
- I samverkan med Social Omsorg arbeta med innehållet i kulturgarantin för äldre.
- Göra en plan för det framtida arbetet med samlingarna.
- Ökad attraktivitet och tillgänglighet till biblioteken för medborgarna och besökarna.

Gymnasienämnden

- Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år
- Ökad skolnärvaro

Myndighetsnämnden

- Nämnden ska verka för en utveckling mot digital handläggning och möjlighet för medborgare att söka bygglov via e-tjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader.
- Föra dialog med byalag och medborgare genom projektet Fokus i byarna - en by per år.
- Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en kontinuerlig strategisk planering.

Socialnämnden

- Ökad kompetens hos medarbetaren genom införandet av IBIC och utvecklandet av BBIC bidrar till att möta individen där den befinner sig och ger ökat brukarinflytande.
- Utveckla 24-timmarsmyndigheten för medborgaren.

Övergripande mål
- **Ungdomsarbetslösheten ska minska**

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Barn- och utbildningsnämnden
- Förskolor och skolor i Ystads kommun främjar barns och elevers utveckling och lärande.
- Nämndens åtagande skapar förutsättningar för goda studieresultat samt livslång lust att lära.
- Säkerställa att Ystads kommuns verksamheter håller god en kvalitet.
- Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de blir inspirerade av näringslivet och de möjligheter som finns i företagande.

Gymnasienämnden
- Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas arbetslöshet.
- Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjliggöra kombination av arbetet och studier.
- Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola och högskola.

Myndighetsnämnden
- Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten där komplexa företagsärenden prioriteras och samordnas.

Samhällsbyggnadsnämnden
- Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten där komplexa företagsärenden prioriteras och samordnas.
- Kommunala sommarjobb ska erbjudas.

Socialnämnden
- Fortsätta med projektet 1+1=3 samt övergripande konsultteam (ÖKT) för barn i behov av särskilt stöd inom socialnämndens verksamheter.

Övergripande mål
- **Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas**

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
- Interna kontrollen skall leda till att rätt åtgärder sätts in för att uppnå organisationens måluppfyllelse. Därmed bör översyn göras kring frekvensen av återrapportering av utförda kontrollmoment under innevarande år.
- KKiK ger kommunen möjlighet till att öka sitt fokus på resultat och förbättringar genom att integrerar KKiK i sin styrning och ledning.

Överförmyndarnämnden
- Utveckla, specialisera och harmonisera ärendehanteringen och granskningsprocesserna.
- Främja huvudmannens delaktighet inför förordnanden av ställföreträdare.

Barn- och utbildningsnämnden
- Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.
- Barngrupperna anpassas efter behov.
- Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och näringsliv.
- Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.

Kulturnämnden
- Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.
- Ny kulturstrategi börjar tas fram 2017.

Gymnasienämnden
- Analys av kunskapsresultat och justeringar utifrån denna förbättrar kunskapsutvecklingen.
- Strategiskt mål kan inte ses som en kvalitetsutveckling då yrkesprogram och arbete därefter nedvärderas.

Myndighetsnämnden
- Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhetsområden.

Samhällsbyggnadsnämnden
- VA-utbyggnad på landsbygden ska ske enligt beslutad prioritering i vattenplanen.
- Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhetsområden.
- Arbeta enligt ny process för exploatering – från detaljplan till byggfärdig mark.
- Tillämpa Ystadstandarden i byggnader och lokaler för kommunens verksamheter.
- Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som tillgodoser skolans och omsorgens behov och måluppfyllelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljömässiga mål.
- I nya exploateringsområden ska hänsyn tas till utveckling och drift av parker och naturmark.

Socialnämnden
- Under 2017 utveckla en kulturgaranti för äldre i samråd med Kulturnämnden.
- Utveckla och förenkla processer kring stödinsatser.
- En framtidsplan för Social omsorg ska finnas.

Övergripande mål
- **Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet**

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
- Bidra till minskad näringsbelastning, ökad kunskapsspridning samt fortsatt miljöövervakning av vattenkvalitet.
- Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser.
- Kompetensutveckling inom miljö, klimat och hållbarhet.
- Delaktighet i implementeringen av Policy för hållbar matutveckling.
- Opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer/föreningar inom områdena energi, klimat och transporter.
- Stödfunktion till förvaltningarnas och bolagens arbete med miljöprogrammet och energi- och klimatfrågor.
- Samverka med Region Skåne och ingående kommuner för minskat utanförskap och höjd effektivitet i offentlig resursanvändning.
- Verka för att införliva socialt hållbarhetsperspektiv i planarbetet.

Överförmyndarnämnden
- Arbeta för att ställföreträdare får kännedom om programmen.

Barn- och utbildningsnämnden
- Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy.
- Verka för utemiljöer som gagnar hållbarhet.
- Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifierade med Grön Flagg.
- Verkar för en kemikaliesmart vardag.
- Verkar för pappersbesparande åtgärder.
- Verka för energibesparande åtgärder.
- Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020.
- Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.
- Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla.
- Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.
- Verkar för utemiljöer som gagnar hållbarhet.
- Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.
- Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa.
- Ökad samverkan med den idéburna sektorn.

Kulturnämnden
- Genom att följa inköps- och upphandlingpolicy minskas näringsämnen och farliga ämnen som kan läcka ut i våra sjöar och vattendrag vilka sedan mynnar ut i havet och kan få en negativ effekt på havsmiljön.
- Genom att medarbetare blir medvetna om våra konsumtionsmönster kan vi minska energiåtgången och uppkomsten av avfall och därmed minska påverkan på miljön.
- Policy och riktlinjer beskriver hur verksamheter verkar för att Ystads kommuns matinköp blir mer hållbara.
- Genom att stärka barns rättigheter i Ystads kommun kommer barn och unga få mer delaktighet och inflytande i verksamheterna.

Gymnasienämnden
- Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy.
- Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifierade med grön flagg.
- Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020.
- Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.
- Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.
- Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa.

Myndighetsnämnden
- Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområdet verka för att statusen på kommunens sjöar, vattendrag och hav ska bibehållas eller förbättras.
- Nämnden ska hantera strandskyddsärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.
- Nämnden ska verka för en hög trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter och barn och unga.

Samhällsbyggnadsnämnden
- Kommunens vattentäkter ska ha ett långsiktigt säkerställt skydd.
- Kemikalieanvändningen ska minska jämfört med föregående år inom lokalvården.
- Planering ska ske med ett långsiktigt perspektiv.
- Inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 25 % av totala livsmedelsbudgeten för- och grundskolan.
- Andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ska uppgå till 100 %.
- Kollektivtrafikresandet ska öka.
- Följa avfallsplanen som utgår ifrån de prioriterade miljömålen.
- Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar i trafikmiljön för cyklister.
- Under 2017 uppnå en 20 % lägre energianvändning jämfört med 2010.

Socialnämnden
- Verka för en kemikaliesmart vardag.
- Barn, unga, föräldrar och familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet /den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.

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

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
- Under året färdigställa ett förslag till nytt arbetstidsavtal för Kommunals avtalsområde.
- Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för att underlätta rekrytering av medarbetare och chefer.
- Förbättra det kommunikativa ledarskapet för att underlätta chefers ledarskap och medarbetares nöjdhet.

Överförmyndarnämnden
- Säkra att det finns tillgång till ställföreträdare med god kompetens för uppdraget.
- Säkerställa att handläggarna har god och aktuell kompetens för arbetsuppgifterna.

Barn- och utbildningsnämnden
- Kvalitativ kompetensutveckling tydligt kopplad till arbetet med kulturgaranti, ny kulturstrategi och nya kulturyttringar.
- Kvalitativ kompetensutveckling tydligt kopplat till verksamhetens mål.

Kulturnämnden
- Kvalitativ kompetensutveckling tydligt kopplad till arbetet med kulturgarantin, ny kulturstrategi och nya kulturyttringar.

Gymnasienämnden
- Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och personalens önskemål.

Myndighetsnämnden
- Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal
- Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %.

Samhällsbyggnadsnämnden
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bli en attraktiv arbetsgivare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.
- Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %.

Socialnämnden
- Ökad frisknärvaron till i första steget 93 % med målet att nå 97 %
- Genom att kontinuerligt genomlysa befintlig kompetens och analysera framtida behov bidrar socialnämnden till en god personalpolitik och till att vara en bra arbetsgivare.

Övergripande mål

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

Kommunstyrelsen

- Efter systembyte av IoF möjliggöra periodisering av fakturor och därmed också periodbokslut för nämnderna.
- Begära redovisning av handlingsplaner från berörda verksamheter.
- Utöver befintlig QlikView-lösning, påbörja införandet av verksamhetsanpassat beslutsstödssystem (QlikView) i verksamheterna där kvalitetsmått inkluderas.
- Utveckla den goda affären för kommunens inköps och upphandlingsprocesser, samt utveckla och implementera tillämpningen av innovationsupphandlingar för Ystads kommun med helägda bolag.

Överförmyndarnämnden

- Genom att noggrant följa upp kostnader och förändringar i ärendemängd och andra nyckeltal samt vidta åtgärder vid behov, säkerställs att ekonomin är kostnadseffektiv och i balans.

Barn- och utbildningsnämnden

- Kontinuerliga budgetuppföljningar gör det möjligt för nämnden att följa verksamheternas ekonomi och tidigt kunna vidta åtgärder vid budgetavvikelser.

Kulturnämnden

- Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid budgetavvikelser.

Gymnasienämnden

- Följa aktuella trender och analysera dessa, för att uppnå säkrare elevprognoser.

Myndighetsnämnden

- Nämnden ska ha en kostnadstäckningsgrad på 70 % för bygglovsenheten – det innebär att verksamhetens kostnader till 70 % ska täckas av intäkter för lovverksamheten och att nämnden ska skattefinansiera en mycket god service och information

Samhällsbyggnadsnämnden

- Målsättningen är att planerade investeringar ska utföras enligt plan och minst 90 % ska vara upparbetat/genomfört.
- Energianvändningen avseende mediaförsörjning i det kommunala fastighetsbeståndet ska minska. Max 143 kr/kvm

Socialnämnden

- Kontinuerlig uppföljning och analys av verksamhet och arbetssätt bidrar till en kostnadseffektivitet.

UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA MÅL

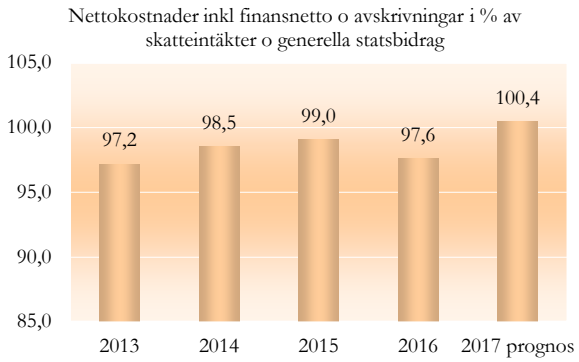
Enligt budget 2017 finns följande tre finansiella mål som antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Periodens relation är minus 1,0 %.

Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Relationen för årets resultat per 171231 beräknas bli minus 0,4 %.

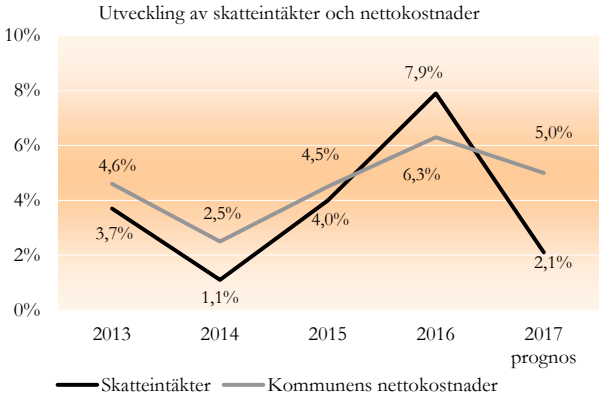


Mål 2: Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag.

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhållande till år 2016 är 6,9 %. Periodens ökningstakt av skatteintäkterna är 3,3 %.

Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 5,0 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli 2,1 %.

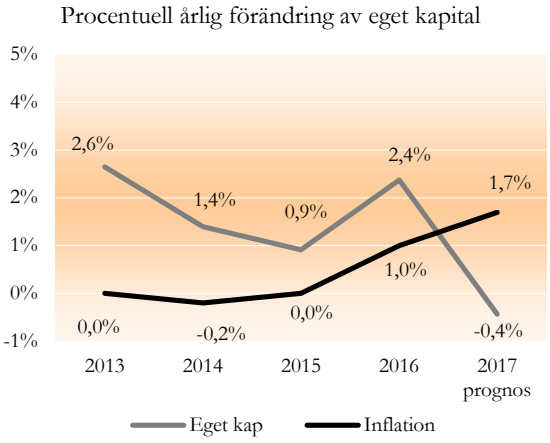


Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är minus 5,0 mkr vilket ger en minskning av egna kapitalet med 0,3 %. Inflationsprognosen för hela 2017 är 1,7 %. Om man fördelar den förväntade inflationen jämt över året så ger det ungefär 0,6 % i inflation för perioden.

Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 171231 beräknas bli minus 6,3 mkr. Detta gör att det egna kapitalet minskar med 0,4 %. Inflationsprognosen för 2017 är 1,7 %.



Sammanfattning: Inget av de tre målen har per 170430 uppnåtts. Prognosen för helåret visar att inga av de tre övergripande finansiella målen kommer att uppnås med den nuvarande ekonomiska prognosen.

Finansiella rapporter, kommunen

Resultaträkning (mkr)		Resultat 17.04.30	Prognos 17.12.31	Budget 17.12.31	Resultat 16.04.30	Resultat 16.12.31
Verksamhetens intäkter	Not 1	218,2	756,8	705,9	202,2	660,9
Verksamhetens kostnader	Not 1	-671,4	-2 093,4	-2 032,5	-627,7	-1 926,8
Avskrivningar	Not 2	-44,4	-136,0	-136,0	-40,9	-141,1
Verksamhetens nettokostnader		**-497,6**	**-1 472,6**	**-1 462,6**	**-466,4**	**-1 407,0**
Skatteintäkter	Not 3	423,0	1 264,3	1 266,8	403,7	1 206,7
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	71,3	201,1	215,5	69,5	228,3
Finansnetto	Not 5	-1,7	1,0	-4,4	-0,5	5,6
Årets resultat		**-5,0**	**-6,3**	**15,3**	**6,3**	**33,6**

Balansräkning (mkr)		Utgående balans 17.04.30	Utgående balans 16.04.30	Utgående balans 16.12.31
Anläggningstillgångar	Not 6	3 985,6	3 776,1	3 911,7
Omsättningstillgångar	Not 7	422,3	517,8	437,8
S:a tillgångar		**4 407,9**	**4 293,9**	**4 349,5**
Eget kapital	Not 8	1 451,4	1 417,8	1 417,8
varav avsatt till resultatutjämningsreserv		102,4	83,4	102,4
Årets resultat		-5,0	6,3	33,6
S:a eget kapital		**1 446,4**	**1 424,1**	**1 451,4**
Avsatt till pensioner	Not 9	27,6	31,1	27,9
S:a avsättningar		**27,6**	**31,1**	**27,9**
Långfristiga skulder		2 395,9	2 346,9	2 337,3
Kortfristiga skulder	Not 10	538,0	491,8	532,9
S:a skulder		**2 933,9**	**2 838,7**	**2 870,2**
S:a eget kapital och skulder		**4 407,9**	**4 293,9**	**4 349,5**

Finansiella rapporter, kommunen

Kassaflödesanalys (mkr)		Resultat 17.04.30	Resultat 16.04.30	Resultat 16.12.31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster		-5,0	6,3	33,6
Justering för av- och nedskrivningar		44,4	40,9	141,1
Ökning/minskning av avsättningar		-0,4	1,6	-1,5
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg		-1,3	-0,4	-0,6
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	Not 11	-	-8,1	-8,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		37,8	40,3	164,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-9,8	-73,4	-80,1
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter		-12,5	-3,0	-4,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder		5,1	37,6	78,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**20,6**	**1,5**	**158,4**
Investeringsverksamheten				
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg		-68,5	-63,7	-286,3
Omklassificering till omsättningstillgång		-	-	-
Försäljning av materiella anläggningstillg		1,3	1,7	1,9
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg		-	-	-
Försäljning av finansiella anläggningstillg		-	-	-
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster		0,0	0,0	1,7
Förändring finansiell leasing		0,2	0,5	1,1
Omklassificering exploatering		-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-67,0**	**-61,5**	**-281,5**
Finansieringsverksamheten				
Förändring låneskuld		58,6	96,6	86,9
Ökning/minskning långfristiga fordringar		-50,0	-43,0	-58,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**8,6**	**53,6**	**28,4**
Årets kassaflöde		**-37,8**	**-6,4**	**-94,7**
Likvida medel vid periodens början		**79,1**	**173,8**	**173,8**
Likvida medel vid periodens slut	**Not 12**	**41,3**	**167,4**	**79,1**

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.

Not 2 Avskrivningar

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

Not 3 Skatteintäkter

	Resultat 17.04.30	Prognos 17.12.31	Budget 17.12.31	Resultat 16.04.30	Resultat 16.12.31
Kommunalskatt	424,0	1 272,1	1 266,8	403,8	1 211,4
Slutavräkning 2017 (2016)	-3,4	-10,2	-	-1,2	-5,9
Slutavräkning 2016 (2015)	2,4	2,4	-	1,1	1,2
Summa	**423,0**	**1 264,3**	**1 266,8**	**403,7**	**1 206,7**

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning

	Resultat 17.04.30	Prognos 17.12.31	Budget 17.12.31	Resultat 16.04.30	Resultat 16.12.31
Inkomstutjämningsbidrag	72,5	217,5	219,4	69,7	209,2
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning inkl LSS	-25,5	-76,6	-76,3	-23,1	-69,4
Strukturbidrag	-	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	-0,1	-0,3	-7,3	-0,3	-1,0
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar	-	-	-	4,1	32,1
Övriga bidrag från staten	4,3	-	22,3	-	-
Kommunal fastighetsavgift	20,1	60,4	57,4	19,1	57,4
Summa	**71,3**	**201,1**	**215,5**	**69,5**	**228,3**

Not 5 Finansnetto

Finansiella intäkter uppgår till 8,1 mkr (10,3 mkr) och finansiella kostnader till 9,8 mkr (10,8 mkr).

Not 6 Anläggningstillgångar

	Utgående balans 17.04.30	Utgående balans 16.04.30	Utgående balans 16.12.31
Materiella anläggningstillgångar	2 584,7	2 439,9	2 560,6
varav mark byggnader och tekn. anl	2 528,9	2 390,4	2 507,5
maskiner och inventarier	55,8	49,5	53,1
Finansiella anläggningstillgångar	1 400,9	1 336,2	1 351,1
varav värdepapper, andelar mm	33,3	33,3	37,0
långfristiga fordringar	1 367,6	1 302,9	1 314,1
S:a anläggningstillgångar	**3 985,6**	**3 776,1**	**3 911,7**

Not 7 Omsättningstillgångar

	Utgående balans 17.04.30	Utgående balans 16.04.30	Utgående balans 16.12.31
Exploateringsfastigheter	26,5	12,4	14,0
Fordringar	354,5	338,0	344,7
Kassa och bank	41,3	167,4	79,1
S:a omsättningstillgångar	**422,3**	**517,8**	**437,8**

Not 8 Eget kapital

	Utgående balans 17.04.30	Utgående balans 16.04.30	Utgående balans 16.12.31
Eget kapital	1 446,4	1 424,1	1 451,4
varav periodens resultat	-5,0	6,3	33,6
Kommungemensamt	1 111,7	1 085,9	1 085,9
Hamnfond	135,5	127,5	127,5
Pensionsavsättning	202,8	202,8	202,8
Sociala investeringar	1,4	1,6	1,6

Av årets resultat 2016 avsattes 19,0 mkr till resultatutjämningsreserven. Kommunfullmäktige har under tidigare år beslutat att avsätta totalt 83,4 mkr till resultatutjämningsreserven.

Not 9 Avsatt till pensioner

	Utgående balans 17.04.30	Utgående balans 16.04.30	Utgående balans 16.12.31
Ingående värde	27,9	29,5	29,5
Periodens förändring exkl visstidspens etc	-0,2	1,3	-1,5
varav räntekostnad	0,2	0,1	0,2
Periodens förändring visstid- och garantipens	-0,1	0,0	0,3
varav räntekostnad	0,0	0,0	0,0
Periodens förändring särskild löneskatt	-0,1	0,3	-0,3
Utgående värde	27,6	31,1	27,9

Not 10 Kortfristiga skulder

	Utgående balans 17.04.30	Utgående balans 16.04.30	Utgående balans 16.12.31
Kortfristig skuld till koncernföretag	148,2	94,6	160,5
Leverantörsskulder	48,6	43,9	84,9
Övriga kortfristiga skulder	102,5	122,4	71,0
Upplupna kostnader o förutbet int	238,7	230,9	216,5
varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt	16,5	15,7	46,8
S:a kortfristiga skulder	**538,0**	**491,8**	**532,9**

Not 11 Justering för övriga likvidpåverkande poster

Kommunen har övertagit materiella anläggningstillgångar från Sydskånska gymnasieförbundet under 2016.

Not 12 Likvida medel vid årets slut

Av likvida medel vid periodens slut utgör 198,9 mkr (60,3 mkr) nettoskuld till koncernföretag.

Övrigt

Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr:	**17.04.30**	**16.04.30**	**16.12.31**
Avgiftsbestämd ålderspension	16,5	15,7	46,8
Avsättning till pensioner	27,6	31,1	27,9
Pensionsförpliktelse	558,8	584,3	562,9
Total pensionsskuld	**602,8**	**631,1**	**637,6**

Långfristiga skulder

Låneportföljens storlek och sammansättning

Bank /Kreditinstitut	Räntetyp (fast/rörligt	Belopp (kkr)	Snitt-ränta
Handelsbanken	Fast	30 000	2,61%
Kommuninvest	Fast	2 066 700	1,37%
Kommuninvest	Rörlig	275 000	-0,05%
Summa		**2 371 700**	**1,22%**

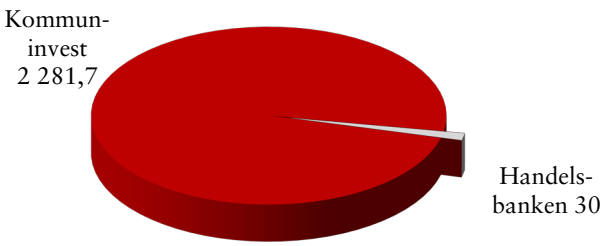
Kapitalbindningstid Kapitalbindningsstrategi

Normportfölj Kapitalförfall (årsintervall)	Belopp (kkr)	Andel förfall Min	Max	Andel förfall per 2017-04-30
0 - 1	708 700	0%	30%	30%
1 - 3	1 063 000	0%	40%	45%
3 - 5	600 000	0%	40%	25%
5 - 7	0	0%	40%	0%
7 - 10	0	0%	40%	0%
Summa	**2 371 700**			**100%**

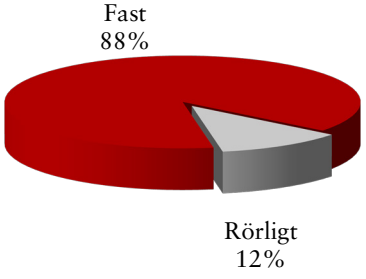
Räntebindningstid Räntebindningsstrategi

Ränteförfall (årsintervall)	Belopp (kkr)	Normportfölj Andel förfall Min	Max	Andel förfall per 2017-04-30
0 - 1	708 700	25%	50%	30%
1 - 3	1 063 000	10%	40%	45%
3 - 5	600 000	10%	40%	25%
5 - 7	0	0%	20%	0%
7 - 10	0	0%	20%	0%
Summa	**2 371 700**			**100%**

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)



Andelen fast respektive rörlig ränta



Sammanfattning nämnderna

Drift, nettokostnader mkr	Utfall 17.04.30	Budget 17.04.30	Avvikelse 17.04.30	Prognos 17.12.31	Budget 17.12.31	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	-23,1	-25,5	2,4	-70,0	-71,5	1,5
Kommunstyrelse - Kommunalförbund	-8,3	-8,2	-0,1	-24,8	-24,6	-0,2
Kommunstyrelse - Hamn	3,2	2,7	0,5	8,0	8,0	-
Överförmyndarnämnd	-0,9	-1,1	0,2	-3,4	-3,4	-
Barn- och Utbildningsnämnd	-186,8	-174,6	-12,2	-528,9	-525,9	-3,0
Kulturnämnd	-11,3	-11,3	0,0	-31,8	-31,8	-
Gymnasienämnd	-47,4	-45,5	-1,9	-137,4	-137,4	-
Myndighetsnämnd	-0,6	-1,3	0,7	-3,5	-3,5	-
Samhällsbyggnadsnämnd	-23,7	-22,6	-1,1	-62,0	-56,1	-5,9
Socialnämnd	-198,6	-194,8	-3,8	-598,7	-591,2	-7,5
Revision	-0,4	-0,4	0,0	-1,3	-1,3	-
Summa	-497,9	-482,6	-15,3	-1 453,8	-1 438,7	-15,1
Finansiering o kommungemensamt	492,9	484,6	8,3	1 447,5	1 453,9	-6,4
TOTALT	**-5,0**	**2,0**	**-7,0**	**-6,3**	**15,3**	**-21,6**

Investeringar mkr	Utfall 17.04.30	Prognos 17.12.31	Budget aktuell 2017	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	-1,3	-14,5	-28,6	14,1
Kommunstyrelse - Hamn	-29,3	-67,9	-79,9	12,0
Barn- och Utbildningsnämnd	-0,2	-5,8	-5,8	-
Kulturnämnd	-0,1	-2,2	-2,2	-
Gymnasienämnd	-0,6	-4,2	-4,2	-
Myndighetsnämnd	0,0	-0,4	-0,4	-
Samhällsbyggnadsnämnd	-36,6	-163,7	-233,6	69,9
Socialnämnd	-0,4	-15,0	-17,3	2,3
TOTALT	**-68,5**	**-273,7**	**-371,8**	**98,3**

Kommunstyrelsen - Ledning och utveckling
Under inledningen av 2017 har arbetet med en gemensam värdegrund för kommunens medarbetare fortsatt, liksom chefs- och ledarutbildningar. Årets lönerevision har genomförts med fortsatta satsningar för att nå lika lön för lika och likvärdigt arbete. Ärenden kring rätt till heltid har beretts för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2018 ska behandlas i kommunfullmäktige först i november 2017, eftersom skatteprognosen bedöms osäker för närvarande. Ett första utkast avseende organisationen för att förverkliga Hamnstaden har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott för det första tertialet på 2,4 mkr. Det positiva resultatet beror bland annat på personalrelaterade poster, avsatta medel för sociala investeringar samt temporära överskott på verksamheter som har kostnader som faller ut senare under året. Prognosen för förvaltningens resultat 2017 är ett överskott på 1,5 mkr.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kommunalförbunden redovisar ett underskott för det första tertialet på 0,1 mkr. Prognosen är ett underskott på 0,2 mkr.

Kommunstyrelse – Hamn
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter årets första fyra månader ett överskott i förhållande till budget på 0,2 mkr. Överskottet finns på överförmyndarverksamheten och beror på lägre kostnader för uppdragstagare samt tolk än vad som budgeterats. Allt eftersom årsräkningarna från uppdragstagare behandlas förväntas överskottet minska och prognosen är att Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd kommer att ha ett nollresultat vid årets slut. Prognosen är dock osäker då det för närvarande är svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser det förändrade ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn kommer att få.

Barn- och utbildningsnämnd
Kompetenssatsningen Barn gör rätt om de kan har varit riktad till personal i sydöstra Skånes kommuners förskoleklasser och grundskolans/grundsärskolans årskurs 1-9. Satsningen har pågått under 2015/2016. Ystads kommun fortsätter under 2017 att implementera och förankra denna riktade kompetensutveckling. Riktlinjer för övergångar mellan olika skolformer har utarbetats under 2016 och ska verkställas under 2017 från förskolan till och med gymnasiet. Alla skolledarna går ett ledarutvecklingsprogram under året för att bredda och fördjupa Ystads kommuns digitala satsning.

Under 2017 kommer förvaltningen att fortsätta att utreda lokalbehov utifrån demografi. Arbetet kring uppförandet av den nya förskola och skola i kvartetet Verkmästaren startar under 2017 med mål att byggnaden ska vara klar för inflyttning höstterminen 2019.

Verksamheterna inom Fritiden arbetar med att få en samsyn på värdegrund och på uppdraget samt de mål/åtagande man har att förhålla sig till. Sommaren 2017 kommer VM kval för damer i handboll att ske i Ystad Arena.

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 186,8 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar efter årets fyra första månader ett underskott mot budget motsvarande 12,2 mkr inklusive semesterlöneskuld. Avvikelse mot budget exklusive semesterlöneskuld visar på ett överskott motsvarande 0,8 mkr. Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott motsvarande 3,0 mkr.

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

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

Kulturnämnden
Hela 2017 är ett jubileumsår för Klostret under vinjetten Ystad firar Klostret 750 år. Med temaorden möten, myter, makt och mänsklighet har föreningar, köpmän med flera bjudits in att bidra till firandet med evenemang, produkter med mera. Stadsbiblioteket fortsätter att öka sina besökssiffror och utlåningssiffror. Många besökare stannar också länge för att läsa eller studera. Stadsbiblioteket utökade sina öppettider genom att öppna klockan 10.00 måndag – lördag från och med den 1 februari. I april var hörsalen på stadsbiblioteket färdiginredd med scen, bänkar, kuddar, riddarborg och en liten skog. Den nyinredda lokalen kallas Bokskogen. På Ystads konstmuseum har mycket kretsat kring konst och tillgänglighet i samband med att utställningen Kännbart har visats. Ystads konstmuseum har fått utökat verksamhetsbidrag från Region Skåne med 300 tkr för Bästa Biennalen! Ett nytt kontor har byggts med plats till de tre personer som arbetar med Bästa Biennalen! Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras inom tilldelade resurser och resultatet för perioden är +13 tkr.

Gymnasienämnd
Antalet personer i gymnasieålder ökar framöver vilket kommer att påverka omfattningen av gymnasieverksamheten. För vuxenutbildningen på Forum Ystad har en tydlig riktning angetts av riksdag och regering. Fokus ska nu ligga på nyanländas lärande och yrkesutbildning för vuxna i de branscher där Arbetsförmedlingen definierat ett behov.

Efter första tertialen har gymnasienämnden ingen ekonomisk avvikelse att rapportera.

Myndighetsnämnd
Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. Under perioden inkom 228 bygglovsansökningar, tre ansökningar om förhandsbesked samt 29 anmälningsärenden. Under perioden har sammanlagt 112 bygglov beviljats, varav tio bygglov har beviljats för nybyggnad av enbostadshus, inga för flerbostadshus.

Verksamheten har under årets fyra första månader påverkats av att en tjänst varit vakant. Två konsulter har tagits in för att granska ärenden, sammanlagt motsvarande 100 procent tjänst. Bygglovschefen, tillsammans med en handläggare, har svarat på telefonfrågor, mailfrågor och tagit emot bokade besök. Det har varit en sårbar period.

Årets fyra första månader visar på ett överskott för myndighetsnämnden. Överskott finns på intäktssidan eftersom det fakturerats en del stora ärenden under perioden. Helårsprognosen är en budget i balans med ett överskott på 0,5 mkr på intäkterna och underskott på 0,5 mkr avseende personal- och konsultkostnader.

Under 2017 förväntas enheten handlägga ärenden för några större byggnationer och verksamheter. Parallellt med det fortsätter antalet ärenden rörande om- och tillbyggnader av småhus att öka. Under de kommande åren förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt, vilket innebär att antalet ärenden och ärendens storlek kommer öka. Den stora utmaningen för kommunen blir att klara bostadbehovet genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del. Bygglovsenheten kommer att förbereda för e-tjänster genom införandet av nytt verksamhetssystem. Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering.

Samhällsbyggnadsnämnd
Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats och ett upplägg med möten för en tidig dialog håller på att planeras inför sommar och tidig höst. I arbetet med planprogrammet för Hamnstaden kommer året främst att handla om att identifiera och beställa utredningar som behövs som underlag.

Nybrostrand 19:85 etapp 1 (södra delen) arbetena med infrastruktur pågår och beräknas vara klart hösten 2017. Försäljning av tomterna påbörjas maj-juni. Markanvisning av tomter i Trädgårdsstaden kommer att påbörjas under maj, detta görs tillsammans med Ystadbostäder. Markarbetena för infrastrukturen i Öja industriområde pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2017-2018. Tomtförsäljning för handel/industri påbörjas senare under året.

Planen för reservvatten följer tidplanen enligt vattenplanen och entreprenaden för brunnsinstallation och

brunnsöverbyggnader för tre nya brunnar enligt vattendom pågår och beräknas vara färdigställd under hösten 2017.

Upphandling av en tvåfacks-sophämtningsbil pågår med beräknad leverans under första tertialet 2018. Målsättningen är att kunna erbjuda alla abonnenter utsortering av matavfall via ett separat kärl år 2018.

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämnden är i dagsläget ett underskott på 5,9 mkr inklusive reavinst på 0,7 mkr samt underskottet för avfallsenheten på 1,6 mkr. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott på 7,1 mkr som härrör sig till larm- och bevakningskostnader. Exklusive reavinsten är underskottet 7,8 mkr. Tekniska avdelningens prognos är ett överskott på 0,8 mkr som finns främst inom gatubelysningen vilket beror bland annat på lägre elkostnader. VA-enheten förväntas göra ett nollresultat och avfallsenheten ett underskott på 2,0 mkr. Avfall har en kortfristig skuld på 0,4 mkr som täcker viss del av underskottet. Kost- och lokalvårdsavdelningen samt Stadsbyggnadsavdelningen förväntas ha en budget i balans vid årets slut.

Socialnämdnen
Tillgången på särskilda boendeplatser är fortsatt god och beslut kan verkställas genast. Antalet brukare med omfattande omvårdnadsbehov i det ordinära boendet visar på en generell höjning. Inom individ- och familjeomsorgen har antalet utredningar om barn och unga samt vuxna missbrukare ökat. Detta härleds främst till unga missbrukare med en ökad andel psykisk ohälsa hos unga. Försörjningsstödet visar på en mindre ökning men följer samma trend per månad som föregående år. Enheten för nyanlända har inte haft samma inflöde som tidigare vilket medför en jämnare arbetsbelastning.

Socialnämndens prognos efter första tertialet är ett underskott med 7,5 mkr. Avdelningen för Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott med 4,8 mkr som främst beror på ökat antal beslut med personlig assistans, kontaktperson och externa placeringar. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott med 2,5 mkr. Det beror på lägre kostnader för enhetsgemensam verksamhet samt överskott för enheten för nyanlända. Kostnaden för placeringar av vuxna missbrukare har ökat liksom nettokostnaden för försörjningsstöd. Prognosen för Vård och Omsorg visar på ett underskott med 2,3 mkr. Underskottet beror på ökad vårdtyngd inom hemtjänsten vilket ger underskott i resursfördelningen samt på ökade kostnader för personal inom särskilda boende. Avdelningen Hälsa och Stöd prognostiserar ett underskott med 2,9 mkr. Det beror främst på ökade personalkostnader inom hemsjukvården för att komma tillrätta med minskade frisktal, ökade kostnader för övertid och ökad arbetsbelastning.

Individ- och familjeomsorgen arbetar med förändringar som på sikt kommer att ge ökad samsyn och ett närmare samarbete inom avdelningen. Det har också gjorts en större satsning i öppenvårdsarbetet i barn och familjs verksamhet med större möjlighet att arbeta med behandlingsarbete på hemmaplan, som ett komplement till institutionsplaceringar och köpt extern öppenvård.

Effekterna av det nya hälso- sjukvårdsavtalet kommer att följas under året. I början av 2018 kommer lagen om trygg och säker utskrivning från slutenvården börja gälla. Lagen innebär behov av höjd personalberedskap med ökade kostnader till följd för att kunna ta hem patienter snabbare.

Finansiering och kommungemensam verksamhet
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en negativ avvikelse mot budget med 6,4 mkr.
Skatteintäkter har en negativ budgetavvikelse på 16,8 mkr.
Finansnettot förväntas bli 5,4 mkr bättre än budget.
I prognosen finns en förväntad utdelning på totalt 8,0 mkr från bolagen, vilket blir en finansiell intäkt i kommunen. Kommunen har även fått en utbetalning från Kommuninvest på 3,5 mkr för ränta och överskottsutbetalning som förbättrar resultatet med hela beloppet. Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att erlägga särskild medlemsinsats under år 2015 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen, vilket betyder att hela årets utbetalning blir en finansiell intäkt.
Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett överskott med 1,5 mkr.

Sammanfattning koncernen

Ytornet AB

Årets verksamhet
Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads Teater AB. Från och med 2010-12-31 ingår även AB Ystads Saltsjöbad i koncernen.
Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perioden på ett underskott. Räntekostnaderna har periodiserats och belastat bolaget för första tertialet. Koncernbidrag som ska täcka räntekostnaderna kommer först i samband med helårsbokslutet att regleras från dotterbolagen till moderbolaget. Ett antal transaktioner med dotterbolagen regleras först i samband med bokslutet.

Ystad Energi AB

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	21,7	20,3	24,0	23,5	31,0

Verksamhet
Den varma vintern har medfört att energikonsumtionen är lägre än prognosen för tertial 1 år 2017 och då i första hand för fjärrvärmen. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mer olja än budget på grund av att det varit stora fluktuationer i temperatur över dygnet och eftersom det inte varit leverans från Lantmännen. Oljeförbrukningen kommer att minska när ackumulatortanken tas i drift, det tillsammans med mer RME i oljepannorna, innebär att fjärrvärmeverksamheten framöver kommer minska de fossila utsläppen igen. Elnätsverksamheten följer budgeterad elöverföring. Energiindex för perioden har legat på 96 %, där 100 % är index för ett normalår. Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder och här har kunder anslutits hela vintern på grund av att det inte varit någon tjäle i marken. Inga särskilda händelser har inträffat som påverkar verksamheten framåt.

Ekonomi
Tertialresultatet för Fjärrvärme ligger under budget medan Elnät ligger stabilt trots det varma vädret, resultatet ligger över budgeterad nivå. Öppet Stadsnät ligger över budget och övrig verksamhet ligger i nivå med budget för perioden. Resultatprognosen för helåret ligger över budget på grund av fler anslutningar än budgeterat på Elnät och Öppet Stadsnät.

Länsstyrelsen fattade beslut om stöd för bredbandsutbyggnaden den 5 april och denna gång var ett av Ystad Energis projekt med bland de nio som beviljats landsbygdsstöd för åren fram till 2020. Ystad Energi beviljades stöd med 11,2 mkr. Totalt var budgeten för stöd till bredbandsutbyggnaden i Skåne på 117 miljoner kronor och det var 22 ansökningar med sammanlagd stödsumma på 442 miljoner koronor.

Investeringar
Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört med budget har genomförts eller planeras.

Framtid
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsdelar fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell, eventuellt beslut ligger hos regionnätsägaren.

Pågår arbete med upphandling för arbetet med att modernisera mottagningsstation M2, Åkesholm.

Vid ”Världensände” är det aktuellt att ansluta två nya abonnemang för lastbilsparkering och tält för lagerutrymme. Nätstationer ska bytas och ny kabel ska förläggas på bland annat Edvinshem och Sandskogen. Elanslutningar till nya bostadsområden i Svarte och Trädgårdsstaden är också på gång.

2017 är andra året av regleringsperioden som är mellan åren 2016-2019, vilket innebär att förutsättningarna för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen är klara. Nuvarande intäktsreglering innebär att Elnätsföretag framöver inte får betalt för äldre anläggningar. Det innebär att bolaget behöver investera mer än tidigare för att kunna tillgodoräkna sig sina anläggningstillgångar.

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2017 med cirka 5 % och ligger på ett genomsnitt i en nationell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under vid jämförelser med närliggande bolag. Ystad Energi själv fick höjning från överliggande nät med 17 %, vilket motsvarar nästan hela den egen prisförändring. Fjärrvärmepriset och Öppet Stadsnäts anslutningsavgift kommer att vara oförändrad under 2017.

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att trimma pannorna för att optimera utsläppen och drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar och i nybyggnadsområden. Tidplanen hålls för byggnationen av ackumulatortanken till fjärrvärmeverksamheten. Tanken är vattenfylld och isolering pågår. Upphandling pågår för utsmyckningen med cortén och planen är att utsmyckningen kommer att monteras efter semestrarna i sommar.

Solpaneler på nya idrottshallarna kommer att anslutas till fjärrvärmenätet under 2017, arbetet har påbörjats. Under året kommer bolaget även jobba för att köpa en bit mark i Köpingebro för att på sikt installera solfångare på tomten för leverans av värme till Köpingebros fjärrvärmenät. För att jobba mot målet fossilfritt 2020 kommer det under 2017 att köras med RME, fossilfritt bränsle, på en oljepanna. Framöver kommer fjärrvärmeverksamheten också att fokusera på att vidareutveckla kunddialogen med framförallt stora kunder.

Under december 2016 började Ystad Energi att köra med HVO på flera personbilar och hjullastaren i verksamheten. I april utökades drift med HVO till flertalet av verksamhetens bilar.

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra anslutningsmöjligheterna. Öppet Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans med den upphandlade kommunikationsoperatören Open Universe. Under året kommer det även att byggas i staden, då efterfrågan ökat markant. Ny upphandling av kommunikationsoperatör har genomförts from september 2017 och de som vann upphandlingen är den befintliga leverantören, Open Universe, avtalstecknande pågår.

Styrelsen för Ystad Energi har tagit beslut på att öka priset på beställd fiberanslutning från den 1/7-2018, det nya priset blir 30 000 SEK per anslutning. För inkomna beställningar innan den 30/6-18 gäller tidigare pris. Detta för att påskynda utbyggnaden på landsbygden så att bolaget får så många kunder som möjligt att beställa anslutningar till befintligt stöd.

Styrelsen för Ystad Energi beslutade i oktober 2016 och Kommunfullmäktige i Ystads kommun beslutade i mars 2017 att bilda dotterbolag för elhandel inom Ystad Energi. Ett projekt har etablerats och arbete pågår nu med att bilda bolag för att etablera elhandelsbolag, förberedelser för nya affären och rekrytering av kundtjänstpersonal.

När det gäller gatubelysningen genomförs underhåll enligt plan. Cirka 250 nya belysningspunkter tillkommer i exploateringsområden.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	**Åtaganden**	**Utfall 170430**	**Bedömning 171231**
1 % befolkningsökning	Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99 % leveranssäkerhet		
	Leveranssäkerhet, mål för; Elnät= max 10 minuter oplanerade avbrott i vårt elnät (SAIDI)		
	Leveranssäkerhet, mål för; ÖSY= 99,9 % tillgänglighet i passivt fibernät		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Minst 400 grävda anslutningar under 2017. Förtydligande: Detta är YE,s mål, vilket är ett delmål i YK bredbandsstrategi med mål att 95% av befolkningen i kommunen ska ha möjlighet till anslutning år 2020.		

Övergripande mål	**Åtaganden**	**Utfall 170430**	**Bedömning 171231**
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Praktikplatser för yrkesprogram, studiebesök från skolor samt erbjuda sommarjobb åt ungdomar.		

Övergripande mål	**Åtaganden**	**Utfall 170430**	**Bedömning 171231**
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Utvecklingssamtal 1ggr/år		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Minska fossilt utsläpp av CO2.		
	Minska utsläpp av NOx		
	Aska återförs till skogen		
	Returtemperaturen ska sänkas		
	Minska elförbrukning i fjärrvärmeproduktionen		
	Nätstationer och gatubelysning ska smälta in i befintlig miljö		
	Lokala leverantörer av bränsletransporter.		
	Bygga ackumulatortank för att minska CO2 utsläpp från produktion av fjärrvärme.		
	Fortsatt drift över en längre period med RME på en EO1-panna.		
	Vid byte av bilar ska bästa miljöval som till exempel miljöbilar/elbilar väljas.		

Fossilt utsläpp av CO2 är högre än plan. Stora fluktuationer i temperaturen mellan dag och natt samt att där inte är leverans från Lantmännen har gjort att oljeanvändningen ökat i år. Oljeanvändningen kommer att minska igen i och med ackumulatortanken tas i drift. Målet för 2017 kommer inte att uppnås.

Till idag har en av pannorna ett högre NOX värde och de andra har lägre. Målet är att ha lägre nivå till årets slut vilket bedöms uppnås med hjälp av ackumulatortanken och en jämnare drift av pannorna.

Det är en något högre returtemp än motsvarande period förra året. Detta beror bland annat på fyllningen av ackumulatortanken och innan den är helt isolerad. Två andra orsaker är; utbygganden av fjärrvärme har de senaste åren i vissa områden varit lite glesare mellan kunderna än övriga nätet (vi bygger för framtiden), den andra är att vi ska ha kontrollera de fjärrvärmekunder som har höga returer och en analys ska genomföras för åtgärder.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Ta fram budget som godkänns av styrelsen.		

AB Ystadbostäder

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	2,3	1,8	9,0	5,7	9,0

Verksamhet, pågående och planerade projekt

- Projekt Havsblick, nybyggnation av 30 lägenheter och 10 LSS-lägenheter pågår och följer tidplan för inflytt under december månad.
- Projekt Grundström, nybyggnation av 36 lägenheter. Annonsering av upphandling utförs under våren och byggstart under senare delen av 2017.
- Projekt Kokillen, nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar. Annonsering av upphandling planeras ske under vintern 2017/18 och byggstart under våren 2018.
- Projekt Ystad Trädgårdsstad, Ystadbostäder kalkylerar att bygga 120-130 lägenheter. Byggstart planeras till sommaren 2018, markanvisning inleds under början av maj 2017.
- Projekt Fridhem vindslägenheter, byggnation av 40 vindslägenheter i befintliga fastigheter. Upphandling är förnärvarande stoppad på grund av överprövning.

Ekonomi

Tertialrapporten för januari-april visar ett vinstresultat på 1,8 mkr för perioden, vilket är i linje med budget. I dagsläget finns det inga indikationer på några större avvikelser från budget för helåret och prognosen för 2017 är ett vinstresultat före bokslutsdispositioner och skatt på 9 mkr.
Uthyrningsläget för garage- och bilplatser fortsatt osäkert.

Investeringar

Under rapportperioden har cirka 15,6 mkr investerats, varav 10,7 mkr i nybyggnation Havsblick, 2,1 mkr i ombyggnad Lichton och 0,7 mkr i nybyggnad Grundström. Den totala årsvolymen för investeringar bedöms uppgå till cirka 100 mkr.

Framtid

- Fortsatt starkt tryck på marknaden i Ystad och efterfrågan på nyproducerade lägenheter är god.
- Fokus på att underhålla och vårda kulturfastigheterna för att bibehålla en attraktiv stadsmiljö.
- Arbeta med att öka delaktigheten bland hyresgästerna vid ombyggnationer och skötsel av byggnader och mark genom ett aktivt boinflytandearbete.
- Aktivt arbete med att minimera ekonomiska förluster för vakanser i bostäder, lokaler samt parkeringsplatser och garage.
- Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt för att sätta våra kunder i fokus och leverera en hög servicenivå med en god affärsmässighet.
- Aktivt bidra till utvecklingen och marknadsföringen av Ystads kommun genom att medverka vid olika sammanhang.
- Säkerställa att arbetet fortsätter med ordning och reda i trapphus och gårdar för att skapa en ren, snygg och trygg miljö.
- Skapa en god arbetsmiljö för all personal som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom ökad arbetsglädje.
- Påbörjat nyrekrytering av projektledare för underhåll av bolagets fastigheter.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Tillskapa 50 st bostadslägenheter i genomsnitt per år under perioden 2015 – 2020.		
	Underhålla och vårda våra kulturfastigheter för att bibehålla en attraktiv stadsmiljö.		
	Social hänsyn vid upphandling.		
	Utbyggnad av fibernät i alla Ystadbostäders fastigheter.		
	Vid nybyggnation skall konstnärlig utsmyckning ske som återknyter till platsens historia där så är möjligt.		

25 mkr har avsatts 2016-2018 för underhåll av kulturfastigheter.
Kravet om socialt hänsyn är ställt vid upphandling av samtlig nyproduktion.
Två fastigheter är på gång att anslutas. Ytterligare minst tre fastigheter beräknas anslutas under året.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Anordna praktikplatser för arbetslösa ungdomar inom Bolagets förvaltning av fastigheter.		

Påbörjad dialog med praktikant som dessvärre avböjde praktikplats under vårterminen. Fortsatt arbete för att tillskapa praktikplats under hösten.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Skapa en god arbetsmiljö för all personal som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom ökad arbetsglädje.		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Minska utsläpp av miljögifter till vatten.		
	Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten.		
	Vid nyanskaffning eller byte av fordon och redskap ska fossilfritt drivmedel utvärderas. Vid upphandling av leverantörer/ entreprenörer överväga krav på ”gröna” transporter.		
	Verka för ett ökat boinflytande för våra hyresgäster.		
	Tillse att den yttre miljön samt gemensamma utrymmen är i gott skick.		
	Verka för att tillskapa uteaktiviteter i bolagets bostadskvarter som till exempel utegym.		

Arbete pågår med att systematisera ronderingsrutiner för samtliga ytor.
Uteaktiviteter kommer att ingå som del i boinflytandeprojekt. Möjlighet kommer även ges i nyproduktion.

Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	-0,1	0,1	2,0	2,0	2,5

Verksamhet
Volymutvecklingen under första tertialet har varit i paritet med budget och marginellt högre än ifjol vid samma tid. Glädjande är att såväl gods- som passagerarvolymerna fortsätter att öka på grund av tillväxt i marknaden som rederiernas satsningar på linjerna till och från Ystad.

Inför sommaren ser bokningsläget bra ut, men väder och vind påverkar turismen. För godstrafiken finns för närvarande inga tecken som tyder på en minskning men ett konjunkturskifte likväl som ökad konkurrens kan komma att påverka volymerna.

Ekonomi
Resultatet för första tertialet stannar vid 0,1 mkr plus, vilket är något bättre än budget för perioden samt vid samma tid ifjol. Bolaget följer budget och plan synnerligen väl. Intäkterna ökar marginellt mot budget och kostnadsmassan följer plan överlag. Volymintäkterna har ökat för perioden om än marginellt mot budget, samtidigt har fastighetsomkostnaderna varit högre än normalt, troligtvis på grund av kyligare väderlek.

Bedömningen är att prognos för helåret ligger fast och ny prognosbedömning kommer att lämnas vid tertialrapport två.

Investeringar
Under första tertialet har bolaget gjort mindre verksamhetsrelaterade investeringar på 0,1 mkr och följer lagd investeringsplan för helåret.

Framtid
Ännu ett för bolagets verksamhet mycket spännande år har precis inletts, i synnerhet i det fortlöpande arbetet att befästa Ystad Hamns stora betydelse för såväl Ystad som regionen. Framtidsfrågan är nu på allvar på agendan. Genom infrastrukturägaren Ystads kommun drivs projekt om två nya färjelägen i den yttre hamnen för att kunna tillmötesgå kundernas framtida behov av större fartyg. Projektet följer intentionen i den av kommunfullmäktige 2016 beslutade Fördjupade Översiktsplanen, och kan ses som det första steget ut i den yttre hamnen och uppfyllnad av Vision 2030. Något sådant är dock inte beslutat varför det inte heller pågår något förberedande arbete härför.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Skapa ytor för byggande	🟡	🟡
	Verka för bättre infrastruktur till och från samt igenom Ystad.	🔴	🔴
	Verka för fler kunder till hamnen och företagsetableringar inom hamnområdet.	🟡	🟡

Internt förberedande för reducering av arrendeområde pågår. Vissa områden kommer att återlämnas under 2017.
Bearbetning av beslutande myndigheter etcetera pågår över tid då detta är en långsiktig satsning.
Så kallade prospects bearbetas men till viss del behöver hamnens infrastruktur förändras vilket delvis har påbörjats

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Vid möjlighet skapa ett kulturvärde i de publika utrymmena	🔴	🟡

Genomförs om möjligt i samband med projekt drivna av infrastrukturägaren

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Säkerställa hamnens framtid	🟡	🟡

Projektering pågår. Politiskt beslut saknas dock, men förväntas komma under sommaren 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg	🟡	🟢

Är något försenat, beräknas vara klart under Q3 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Löpande kompetensutveckling avseende aktuellt behov i verksamheten planeras		

Pågår löpande över åren. Olika insatser emot personal år för år.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Fordon som ska bytas framöver ska utvärdering ske om fossilfritt drivmedel kan användas.		

Pågår löpande över tid där det är möjligt. Upphandlingskrav emot miljö finns på plats i organisationen. Men viss typ av fordon/maskiner i hamnverksamhet kan ännu inte enbart köras fossilbränslefritt.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Påverka ägarna för att möjliggöra en utveckling av hamnen.		

Intern förberedelse för diskussion/förhandling med infrastrukturägaren pågår. Beräknas delvis vara klart vid utgången av 2017. Beräknas pågå in i 2019.

Ystads Industrifastigheter AB

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	3,2	2,7	6,2	6,2	6,2

Verksamhet

- Ombyggnad av kv Kristianstad åt Film i Skåne är färdigställt.
- Detaljplan på kv Lillö förväntas bli klar under våren 2017.
- Ny plan begärd för kv Simrishamn som planeras för bostäder när kulturmagasinet lämnat lokalerna 2019-2020.
- Hyresgästanpassning till Sydvest Båtkapell i kv Tändstiftet.
- Cineteket planerar avflytta från kv Torna till Film i Skåne i kv Kristianstad under hösten.
- Projektering pågår av ombyggnad av kv Liv 4 till hemtjänsten.
- Fastigheten kv Verkmästaren överlåten till Ystads kommun till bokfört värde 2017-05-01.

Ekonomi

Periodens resultat är bättre än budget främst beroende på lägre räntekostnader.

Investeringar
- Ombyggnad av kv Liv 4 till Ystad kommuns hemtjänst.
- Hyresgästanpassning till Anolytech kv Heden 6.

Framtid
- Försäljning av byggrätter i kv Lillö under 2018-2019.
- Planering av kv Simrishamn till bostäder.
- Ökat sammarbete med Ystadbostäder för ökad redundans och kostnadseffektivare förvaltning:
  - Samlokalisera personalen i YBs lokaler
  - Använda YBs datasystem för ekonomi, hyresdebitering, fastighetsregister mm
- Anställa en förvaltare på 80 % som även kommer jobba 20 % i YB
- Se över och dokumentera fastighetsägarens ansvar
- Hitta incitament för att tillsammans med hyresgästerna arbeta med energisparåtgärder
- Se över hyresavtal och tydliggöra avsvarsfördelningen
- Ökad digitalisering av administrationen av bolaget
- Ta fram underhållsplaner för fastigheterna
- Se över och upprätta skötselplaner

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	2017-2020 ska YIA färdigställa detaljplan för cirka 160 lägenheter som ska säljas vidare till byggföretag.	●	●
	Bidra med näringslivets expansion för företag som inte vill äga fastigheter.	●	●
	Bolaget ska planera för en ny för- och grundskola, kv Verkmästaren.	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Bolaget ska underhålla kulturfastigheterna så att de är i gott skick. Säkerställa att Ystad Studios kan bedriva sin verksamhet utan större påverkan av planerad bebyggelse.	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Bidra med näringslivets expansion för företag som inte vill äga fastigheter.	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Bolaget ska verka för att kompetens, engagemang, hälsa och trivsel prioriteras för anställda i bolaget.	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Vid nybyggnation; lägre energiförbrukning än 90 kwh/m^2 samt energioptimera samtliga fastigheter till år 2030.		

I samband med ombyggnad av kv Liv 4 beakta engergisparåtgärder.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Ta fram budget som godkänns av styrelsen och överensstämmer med Ytornets avkastningskrav.		

AB Ystads Saltsjöbad

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	2,7	2,7	3,7	3,7	3,7

Verksamhet
Renovering av flertalet rum pågår både inom SEA-SIDE och EAST-SIDE.

Byte av flertalet (10 styck) dörrar inom SPA.

Installation av nya filter med mera som är mer anpassade för poolerna.

Utbyte av ångaggregat för ångbastun som är mer kostnadseffektiva.

Ekonomi
Periodens resultat bättre än budget främst beroende på att underhållskostnaderna inte kan periodiseras jämnt över tid. Arbetet utförs med hänsyn till operatörens beläggning som är mycket hög.

Investeringar
Iordningställa för laddning till 6 p-platser för elbilar.
Ombyggnad av restaurang Nero som får en bar med mera.
Ombyggnad av restaurang Vitas och herrarnas WC för en bättre planlösning och en bättre ingång till restaurangerna.

Framtid
Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Möjliggöra för fler arbetstillfällen och på det sättet förmå arbetstagarna att bosätta sig i kommunen.		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Stimulera vår hyresgäst som är en arbetsgivare med många anställda i det lägre åldersskiktet.	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Bidra till att kulturintressen bevakas	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Verka för att kraven som kan ställas på bolaget bevakas.	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Sänka energiförbrukningen. Miljöanpassning	●	●

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Balansera utgifterna	●	●

Ystads Teater AB

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Avkastn. krav 2017	Prognos 2017
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet
Antalet bokningar har ökat med drygt 30 % under det första tertialet liksom antalet besökare som ökat med 1 800 personer vilket motsvarar 23 %. Detta syns på resultatet för verksamhetsdelen. Det har varit en bra publiktillströmning. Personalproblem i Caféet har inneburit ett något mindre netto än 2016.
Polsk TV har gjort ett 30 minuter långt program om Ystads teater och dess historia.
En ny flygel typ D är inköpt från Steinway. Den ger stora möjligheter till konserter på hög nivå.

Ekonomi
Tertialuppföljningen för Ystads Teater redovisar ett utfall på 0,0 mkr vilket ger ett budgetneutralt resultat. Administrations- och fastighetsverksamheten redovisar ett budgetneutralt utfall, medan teaterverksamheten redovisar ett överskott på 0,2 mkr och caféverksamheten ett motsvarande underskott. Prognosen för 2017 är att Teatern kommer uppnå ett nollresultat.

Investeringar
Den nya servicebyggnaden med 8 nya toaletter har tagits i bruk. Vilket inneburit en stor kvalitétshöjning för besökarna.
Under tertialet har personsäkerheten förbättrats genom förbättrad belysning i trapporna.
Teatern har ljussats.

Framtid
Bokningsläget under andra tertialet är jämförbart med 2016. Sommarbokningarna är färre än 2016 då den sommaren hade mer än normalt på grund av Wallanderoperan. Sammantaget ser bokningsläget bra ut för resten av året.

Arrangemangen håller fortsatt hög klass. Sommaren inleds med en nyskriven operett av Rickard Söderberg; Teaterhotellet som handlar om när Ystads Teater invigdes 1894. Teatern är som vanligt huvudarena för jazzfestivalen. Sommaren bjuder också på två operor Madame Butterfly med Skånska Teatern och Operafabriken ger Romeo o Julia. Rickad Wolff kommer med en show i slutet av augusti och Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson kommer i november. Nära konserterna fortsätter med Lill Lindfors i september och Pernilla Andersson i november. Samarbetet med Romeo o Juliakören fortsätter med en julshow. Flera av Sveriges största Stå upp artister uppträder under hösten. Bland annat kommer Johan Glans och ger två föreställningar. Båda såldes slut på mindre än 10 minuter.

Hissen kommer att renoveras i maj och anpassas till den nya toaletten i källarplanet.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Attraktivt utbud av evenemang med hög kvalité.		
	Vårda teaterbyggnaden.		
	Bredda teaterns utbud till att omfatta arrangemang som tilltalar även gymnasieelever.		

Uppdraget inte genomfört på grund av bristande personella resurser. Risk för att åtagandet inte kommer att uppfyllas.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Tillgänglig teater för funktionshindrade.		
	Scenen tillgänglig för skolan.		
	Tillgänglig teater för filminspelning.		
	Erbjuda ett utbud som attraherar barn och ungdomar		
	Påbörja utveckling mot en operaakademi		
	Medverka i integrationsarbete		

4 dagar har scenen använts för skolan.
Filminspelning planerad.
Operaakademi: diskussioner sker med partner i Berlin. Känd svensk operaprofil beredd medverka i ett projekt. Begränsas av tillgängliga resurser för arbetet.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Anställa ungdomar på timmar vid olika evenemang.		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckla personalen för att bland annat minska sårbarheten i företaget.		

Pågår en ständig, om än långsam, kompetensutveckling av personalen. Bedömningen är att det kommer alltid återstå utbildningsbehov.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Inför ökad grad av källsortering.		

Lokalen är mycket liten vilket gör det svårt. Tiden har inte räckt till för att göra en hållbar förändring.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Det årliga resultatet skall vara 0.		

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Resultat	0,6	0,5	0,1	-0,1

Årets verksamhet
De första månaderna under 2017 flyttades fokus från det förebyggande arbetet till att hantera deltidsbrandmännens lönestrid. Det lokala mottagande från Brandmännens Riksförbund (BRF) på det nationella avtal som SKL och Pacta hade tecknat med BRF fick orimliga proportioner. Efter ett par förhandlingstillfällen så enades vi tillsammans med BRF om en lokal lösning den 19 april. Nytt avtal RiB17 gäller från den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2019.

Verksamhetsplaneringens fokus har varit och kommer att vara rekrytering av kvinnliga brandmän samt att ge samma förutsättningar som manliga kolleger när det gäller omklädningsrum och duschmöjligheter på förbundets åtta brandstationer. Det är även viktigt med fortsatt arbete för en god arbetsmiljö och att kunna hantera kontaminerade utryckningskläder och att lösa problemet med kontaminerat brandmaterial och fordon.

Ekonomi
Förbundets resultat efter fyra månader blev ett överskott på 0,5 mkr. Prognosen för året beräknas bli ett underskott på 0,1 mkr.
En uppdaterad pensionsskuldsberäkning visar att premierna och skuldförändringen har minskat vilket påverkas av antalet anställda och förändringar i befintliga tjänster, en övergång från operativ tjänst till administrativ tjänst innebär att pensionsförutsättningarna förändras. En framflyttad pensionsavgång hos ett par anställda har även gjort att kostnaden blivit lägre. Utfallet i jämförelse med budget visar en positiv avvikelse på 0,4 mkr.

Sotningsverksamheten är en egen resultatenhet i SÖRF och bär sina egna intäkter och kostnader, för perioden blev resultatet minus 0,2 mkr. Kommande förändringar i verksamheten med upphandling gällande sotning/rengöring genererar ökade kostnader och tillfälligt lägre intäkter på grund av omställning och anpassning. Resultatet för året är svårt att prognostisera men det kommer med stor sannolikhet att bli motsvarande underskott för kommande tertial.

Årets investeringar
Fyra nya FIP-fordon är beställda till station Simrishamn, Borrby, Sjöbo och Tomelilla, dessa beräknas levereras efter sommaren. Fokus har varit att vidareutveckla tidigare koncept samt att förbättra arbetsmiljön vid ensamarbete.
Vattenlivräddningsutrustningen i förbundet kommer att uppdateras innan badsäsongen drar igång. Båtarna kommer att utrustas med livräddningsnät och bättre sökutrustning.

Framtid
- Fokusområden 2017 och framåt:
- Prioriterade områden är den förebyggande verksamheten där SÖRF deltager för att skapa ett tryggare och säkrare sydöstra Skåne. Samarbete och samverkan med andra myndigheter med prioritet på förbundets fyra kommuners förvaltningar.
- Stöd till de fyra kommunerna i brandskyddsfrågor.
- Förbättra förbundets myndighetsutövning genom tillsyn och brandskyddskontroll.
- Insatsplanering för att kunna anpassa oss till rådande situation.
- Brandutredning och olycksundersökning.

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
1. Finansiella mål • Det egna kapitalet ska vara > 0.	Tidigare års goda resultat har lett till ett stabilt eget kapital.
• Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0.	Prognosen per helår visar att måluppfyllelse med stor sannolikhet inte kommer att uppnås då sotningsverksamheten kommer att ha kostnader som överstiger budgeterat överskott inom förbundet.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Resultat	-0,1	0,1	0,0	0,0

Årets verksamhet
Under slutet av föregående år planerades årets verksamhet och det antal inspektioner och kontroller som ska utföras under 2017. Bokning med olika verksamheter påbörjades redan i slutet av 2016. Inspektioner och kontroller påbörjades i januari. Under januari har rapportering av förbundets verksamhet skett till andra myndigheter som Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket med flera.

Från och med årsskiftet så har miljögruppen delats i tre arbetsgrupper. Inriktning hälsoskydd (fanns även tidigare), inriktning industri och inriktning avlopp/lantbruk. Gruppen som arbetar med inriktning mot industri handlägger ärende som berör bland annat vindkraftverk, bilverkstäder, förorenad mark, PCB och olika typer av tillverkningsindustrier. Den andra arbetsgruppen som har inriktning avlopp/lantbruk, LAV-gruppen handlägger ärende som berör områdena enskilda avlopp och lantbruk.

Diskussioner för att få en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden är ständigt pågående. Det som är nytt för i år är att vid tillsyn på vattenverk kommer inspektion att ske med stöd av livsmedelslagen och miljöbalken vid samma tillfälle. Tillsynen av avloppsreningsverk har ändrats och sker i projektform med stöd av respektive medlemskommuners VA-avdelning. Nytt diarieföringssystem, som bygger på LEAN har köpts in och kommer att installeras under hösten. Arbetssättet kommer därefter att bli digitalt och kontoret ”papperslöst”. Systemet har en del finesser som kommer att underlätta det administrativa arbetet framöver. Ansökningar kan registreras digitalt i systemet utan att det behövs scannas in handlingar eller upprättas akter. Även protokollen på direktionsmötena kommer att kunna skrivas digitalt i systemet och då även justering av protokollen.

I januari genomfördes en anonym personalenkät om arbetsmiljön av extern konsult. I stort sett med ett bra utfall men det finns anledning att arbeta med vissa prioriterade område. Rutin kring hot och våld behöver bli tydligare och förankras inom organisationen. Arbetet har påbörjats och en reviderad rutin kommer att upprättas i maj. Kvalitéten på arbetsplatsträffarna behöver bli bättre med ett öppnare och positivare klimat för att undvika korridormöte. Även detta arbete har påbörjats på ett positivt sätt. Vi-känslan i huset behöver bli starkare. Arbetet har pågått under en längre period och är någonting som fortfarande kan bli bättre. Miljöförbundet har under några år satsat mycket på attityd och inställning både mot verksamhetsutövare men även när det gäller arbete inom arbetsplatsen. Det är viktigt att lära känna varandra som individer och det har under några år satsats på aktiviteter som främjar vi- känslan. Det fanns även synpunkter på ventilationen och luftkvaliteten. Frågan har diskuterats med fastighetsägarna vid husmöte.

Ekonomi
Det första tertialet slutar på ett utfall på plus 0,1 mkr vilket avviker positivt mot budget med samma belopp. Överskott finns på intäktssidan på 0,1 mkr. Avvikelser finns inom de olika områdena och de största är inom livsmedel och avlopp. Överskott finns också inom övriga kostnader, 0,2 mkr och personalkostnader, 0,1 mkr.

Den negativa avvikelsen är justeringen av semesterlöneskulden på 0,3 mkr. Skulden är hög i början av året innan semesteruttaget men kommer att minska efter semestern, varav helårseffekten förväntas bli resultatneutral. Helårsprognosen för förbundet är en budget i balans.

Årets investeringar
Under hösten kommer investering att ske i ett nytt diarieföringsprogram.

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

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
1. Finansiella mål	
• Verksamheten ska bedrivas inom givna ramar och vara i balans	Förväntas uppfyllas
2. Verksamhetsmål	
• Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av tillgänglighet	Förväntas uppfyllas
• Verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet	Förväntas uppfyllas genom att klara de indikatorer som är uppsatta för målet

Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	14,0	14,6	42,9	42,7
Kostnader	-44,4	-46,0	-139,0	-137,5
(varav kapitaltjänst)	(-1,8)	(-1,3)	(-3,9)	(-3,9)
Summa	**-30,4**	**-31,4**	**-96,1**	**-94,8**

Verksamhet
Under inledningen av 2017 har arbetet med en gemensam värdegrund för kommunens medarbetare fortsatt, liksom chefs- och ledarutbildningar. Årets lönerevision har genomförts med fortsatta satsningar för att nå lika lön för lika och likvärdigt arbete. Ärenden kring rätt till heltid har beretts för beslut i kommunfullmäktige. Kommunen utvärderar numera även sin verksamhet med KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner inom ett fyrtiotal mått. Kommunens resultat för 2016 har redovisats för kommunstyrelsen och nämnder har fått i uppdrag att se över sin verksamhet utifrån resultaten. Bokslutet för 2016 har avslutats och budgetdialogen inför 2018 har inletts. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2018 ska behandlas i kommunfullmäktige först i november 2017, eftersom skatteprognosen bedöms osäker för närvarande. Ett första utkast avseende organisationen för att förverkliga Hamnstaden har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Andra delar i arbetet med kommunens utveckling är projektet Ystad som regional kärna som genomförs tillsammans med Region Skåne och grannkommunerna samt projektet Tillgänglighet till Skånes hamnar.

Ekonomi
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott för det första tertialet på 2,4 mkr. Det positiva resultatet beror bland annat på personalrelaterade poster, avsatta medel för sociala investeringar samt temporära överskott på verksamheter som har kostnader som faller ut senare under året. Prognosen för förvaltningens resultat 2017 är ett överskott på 1,5 mkr.

Kommunalförbunden redovisar ett underskott för det första tertialet på 0,1 mkr. Prognosen är ett underskott på 0,2 mkr.

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

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Planera och genomföra företagsbesök 2017.	●	●
	Destinationsutveckling genom projektet destinationsprocessen.	●	●
	Följa utarbetad marknadsförings- och exploateringsplan för att möjligöra att avtal på Öja industriområde kan tecknas.	●	●
	Vid planering, ta hänsyn till framtida klimatförändringar.	●	●

Åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Ta i samarbete med projektet ”Förstudie fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” fram en förstudie om hur fibernätet kan byggas ut utan statlig finansiering.		
	Öka intressenters medvetande om kommunens ekonomi.		
	Förenkla möjligheterna för medborgare att föra dialog med kommunen genom e-tjänster.		

Två av tre åtaganden bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. Aktiviteten kopplat till åtagandet ” Förenkla möjligheterna för medborgare att föra dialog med kommunen genom e-tjänster” är att upphandla och utveckla en ny e-tjänsteplattform. Plattformen kommer att upphandlas under våren och implementeras till sommaren. Verksamheterna visar däremot fortsatt svagt intresse att utveckla sina verksamheter med hjälp av e-tjänster.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöming 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Utveckla Internkontroll		
	Under 2016 gick Ystad med i Kommunens Kvalitet i Korthet och under 2017 kommer förvaltningen aktivt arbeta vidare med projektet.		

Åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Nytt lokalt arbetstidsavtal (Kommunal).		
	Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för att underlätta rekrytering av medarbetare och chefer.		
	Förbättra det kommunikativa ledarskapet för att underlätta chefers ledarskap och medarbetares nöjdhet.		

Åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Bidra till minskad näringsbelastning, ökad kunskapsspridning samt fortsatt miljöövervakning av vattenkvalité.		
	Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser.		
	Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser.		
	Kompetensutveckling inom miljö, klimat och hållbarhet		
	Delaktighet i implementeringen av Policy för hållbar matutveckling (antagen i kommunfullmäktige 2016).		
	Opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer/föreningar inom områdena energi, klimat och transporter.		
	Stödfunktion till förvaltningarnas och bolagens arbete med miljöprogrammet och energi- och klimatfrågor, samt miljöövervakning.		
	Stöd till förvaltningar och bolag i det övergripande folkhälsoarbetet inklusive barnrättsarbetet där detta skall beaktas inför relevanta beslut.		
	Nyanlända till Ystad ska känna sig som ”Ystadsbor”.		
	Samverka med Region Skåne och ingående kommuner för minskat utanförskap och höjd effektivitet i offentlig resursanvändning.		
	Verka för att införliva socialt hållbarhetsperspektiv i planarbetet.		

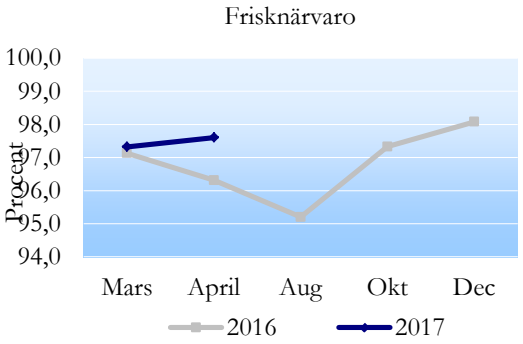
Merparten av åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. Åtagandena ”Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser” och ”Verka för att införliva socialt hållbarhetsperspektiv i planarbetet” bedöms inte kunna utföras till fullo på grund av tidsbrist. Aktiviteterna till åtagandet ”Nyanlända till Ystad ska känna sig som ”Ystadsbor” ” kommer inte kunna utföras till fullo på grund av sekretesskäl. Tanken var att upprätta en integrationsbarometer för att på individnivå kunna följa upp och planera in åtgärder. Detta skulle i sin tur användas för att utveckla en integrationslots. I praktiken fungerar däremot integrationslotsen ändå. Hälften av kommunens kvot på 84 nyanlända under 2017 har redan kommit, 25 % är på väg in och resten kommer till hösten.

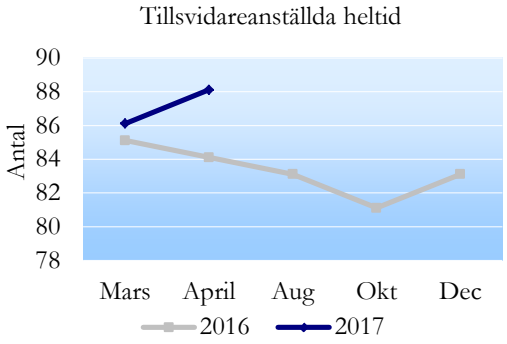
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt identifiera negativa budgetavvikelser		
	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid befarade underskott.		
	Utöver befintlig QlikView-lösning, påbörja införandet av verksamhetsanpassat beslutsstödssystem (QlikView) i verksamheterna där kvalitetsmått inkluderas.		
	Utveckla den goda affären för kommunens inköps och upphandlingsprocesser, samt utveckla och implementera tillämpningen av innovationsupphandlingar för Ystads kommun med helägda bolag.		

Tre av fyra åtaganden bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. Åtagandet att inkludera kvalitetsmått utöver befintlig QlikView-lösning till verksamheterna är tveksamt om det kommer hinna genomföras under 2017. Detta på grund av att ekonomiavdelningen just nu arbetar med en större uppgradering av ekonomisystemet samt att avdelningen också har en pågående implementering av ett kommungemensamt verksamhetsplaneringssystem.

Personal

Frisknärvaron under första tertialet ligger mellan 97-98 %, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet tillsvidareanställda (heltid) uppgår till 88 anställda vid aprils utgång vilket är en ökning med 4 personer jämfört med samma period föregående år.





Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Turismomsättning (mkr)	1 269*	1 301	1 330**	1 301
Antal gästnätter (st)	250 771	33 266	280 000	280 000
Antal företagsbesök (st)	50	20	50	50

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 2017 avser turismomsättning för helåret 2016.
** Beloppet är justerat jämfört med antagen budget 2017 med anledning att HUI Research har förändrat sin mätmetod till turistekonomisk rapport.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-2,7	-2,7	-8,0	-8,0	-
Omvärld	-0,7	-0,8	-2,2	-2,2	-
Marknad	-3,6	-3,3	-11,6	-11,9	-0,3
Gemensam administration	-15,3	-16,3	-49,7	-47,9	1,8
Summa LoU	**-22,3**	**-23,1**	**-71,5**	**-70,0**	**1,5**
Kommunalförbund	-8,1	-8,3	-24,6	-24,8	-0,2
Summa	**-30,4**	**-31,4**	**-96,1**	**-94,8**	**1,3**

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Ospecificerat fastighetsförvärv	0,0	-10,0	0,0	10,0
Strandfodring	0,0	-10,0	-10,0	-
Utbyte servrar/disk	0,0	-0,5	-0,5	-
Digital informationshantering	-1,1	-2,2	-2,2	-
Kompletteringar i televäxeln	0,0	-0,1	-0,1	-
Digitala informationstavlor/infartsskyltar	0,0	-3,3	0,0	3,3
Leverantörsfakturasystem	-0,2	-0,9	-0,9	-
Uppföljningsverktyg, styrmodell	0,0	-0,8	-0,4	0,4
Cykelgarage	0,0	-0,1	-0,1	-
Läsplattor	0,0	-0,7	-0,3	0,4
Summa	**-1,3**	**-28,6**	**-14,5**	**14,1**

Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	13,7	13,7	39,2	39,2
Kostnader	-10,5	-10,5	-31,2	-31,2
(varav kapitaltjänst)	(-9,5)	(-9,1)	(-26,0)	(-26,0)
Summa	**3,2**	**3,2**	**8,0**	**8,0**

Verksamhet
Pågående projekt

- Projektering färjeläge 7/8 inklusive miljötillståndsansökan och detaljplan
- Hårdgörning av ytor för uppmarschområde, tälthallar med mera
- Mottagningsanläggning för svart/gråvatten slutförs (lagkrav)
- Mindre ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Framtid
Inför 2018 planeras följande

- Etablering av färjeläge 7/8

Personal
Vd:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kommunen med 10 % anställning. Övriga insatser som till exempel projektledning köps av hamnbolaget.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Administration och kansli	-0,1	-0,1	-1,0	-1,0	-
Kajer och kajplan	-8,3	-8,4	-23,4	-23,4	-
Byggnader	-1,7	-1,5	-5,6	-5,6	-
Upplagsplats och industri-område	-0,4	-0,5	-0,9	-0,9	-
Försäkringsskador	-0,0	-0,0	-0,1	-0,1	-
Arrende hamnverksamhet	13,7	13,7	39,0	39,0	-
Summa	**3,2**	**3,2**	**8,0**	**8,0**	**-**

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Ytor och tälthallar	-22,9	-39,9	-39,9	-
Färjeläge 6, ombyggnad	-5,4	-8,0	-8,0	-
Övrigt	-1,0	-32,0	-20,0	12,0
Summa	**-29,3**	**-79,9**	**-67,9**	**12,0**

Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	0,8	0,7	2,0	1,9
Kostnader	-1,6	-1,6	-5,4	-5,3
(varav kapitaltjänst)	(-)	(-)	(-)	(-)
Summa	**-0,8**	**-0,9**	**-3,4**	**-3,4**

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

Överförmyndarenhetens tillsyn omfattade 2017-04-30 totalt 1 035 ställföreträdarskap (förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap) i de tre samverkande kommunerna, där Ystads andel var 433 ställföreträdarskap. Antalet godmanskap för ensamkommande barn, som utgjorde en betydande del av ställföreträdarskapen under 2015-2016, har minskat betydligt under första tertialen 2017, för Ystads del från 85 ärenden till 65 ärenden.

Vid överförmyndarenheten finns knappt 6 tjänster räknat i årsarbetstid. I dessa ingår en halv chefstjänst och en tjänst som administrativ assistent, övriga medarbetare är handläggare. Förutom tillsyn av ställföreträdarnas verksamhet är uppdraget att rekrytera och utbilda personer för uppdrag samt att bereda tingsrättens beslut om anordnande av ställföreträdarskap och förordnande av ställföreträdare. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden beslutar själva om anordnande av vissa godmanskap enligt Föräldrabalken och om godmanskap enligt Lag om god man för ensamkommande barn. Granskning av ställföreträdarnas ekonomiska redovisning och att meddela olika typer av samtycken efter ansökan av ställföreträdare utgör också en viktig del i tillsynen.

Ekonomi
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter årets första fyra månader ett överskott i förhållande till budget på 0,2 mkr. Överskottet finns på överförmyndarverksamheten och beror på lägre kostnader för uppdragstagare samt tolk än vad som budgeterats. Allt eftersom årsräkningarna från uppdragstagare behandlas förväntas överskottet minska och prognosen är att Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd kommer att ha ett nollresultat vid årets slut. Prognosen är dock osäker då det för närvarande är svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser det förändrade ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn kommer att få.

Framtid
Arvoden till gode män för ensamkommande barn har hittills återsökts hos Migrationsverket kvartalsvis. Enligt regeringens förordning (2017:193, om statlig ersättning för asylsökande m.fl.) ändras detta från och med 1 juli 2017. Ersättningen kommer att utgå som en schablon till kommunerna för varje anvisat barn. Vilka konsekvenser detta får för ekonomi, rutiner och arbetsbelastning inom kommunens olika förvaltningar är svårt att överblicka för närvarande.

Antalet ensamkommande barn minskar successivt. Situationen kan dock ändras snabbt om ensamkommande barn återigen börjar anlända till Sverige och verksamheten måste därför ha en viss beredskap för ökat antal ärenden.

Fler huvudmän har inte ekonomiska förutsättningar för att svara för ställföreträdarnas arvoden varför kommunens kostnader i denna del kommer att öka. Utredning och annan handläggning i ställföreträdarskapen tenderar att bli mer tidskrävande och betungande beroende på att ärendena blivit mer komplexa och att nya grupper huvudmän tillkommit.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Säkerställa att tingsrätten kan förordna god man eller förvaltare för enskilda personer i behov av stöd.		
	Genomföra att ensamkommande som omfattas av Lag om god man för ensamkommande barn för stöd av god man.		

Åtagandena har genomförts. Behovet av god man till ensamkommande barn har minskat under året, vilket har gjort att tillgången till personer för nya ställföreträdarskap har underlättats.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Främja huvudmannens delaktighet inför förordnanden av ställföreträdare		
	Utveckla, specialisera och harmonisera ärendehanteringen och granskningsprocesserna.		

Handläggningsprocessen utvecklas för att säkerställa att part är informerad om underlag inför beslut i ärende som rör myndighetsutövning (FL § 17).

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Säkra att det finns tillgång till ställföreträdare med kompetens för uppdraget.		
	Säkerställa att handläggarna har aktuell kompetens för arbetsuppgifterna.		

För att förbättra tillgången på ställföreträdare, särskilt med speciella kompetenser, planeras en aktiv rekryteringsinsats under senare delen av året.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Arbeta för att ställföreträdare får kännedom om programmen.		

Utbildningsdag för samtliga gode män och förvaltare med tema missbruksproblematik är inplanerad till hösten 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Bevaka förändringar i ärendemängd och ärendetyper så att det finns resurser för att tillgodose aktuella behov.		

Kartläggningen av handläggningsprocesserna fortsätter. Gemensamma rutiner och stödmaterial till handläggarna underlättar vid exempelvis sjukdom eller då ny medarbetare introduceras så att ärenden kan hanteras likvärdigt och utan fördröjning.

Kostnaderna följer budgetprognosen.

Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Antal ärenden				
Förmyndare	90	95	100	100
Förvaltare	31	31	35	35
God man	329	307	400	350
Totalt	**450**	**433**	**535**	**485**
Åtaganden				
Utse god man för ensamkommande barn inom fem arbetsdagar efter ansökan	100 %	100 %	100 %	100 %
Granska årsräkningar senast 30 juni*	100 %	Ej aktuellt	100 %	100 %
Årligen genomföra sex utbildningstillfällen för ställföreträdare	12	1	6	6

* Granska årsräkningar enligt beslutad intern kontrollplan och besluta om huvudmannens respektive kommunens ansvar för arvoden till samtliga ställföreträdare senast den 30 juni. Detta under förutsättning att årsräkningarna inkommer senast den 1 mars och innehåller kompletta underlag.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-	-	-0,1	-0,1	-
Ställföreträdare	-0,4	-0,5	-1,8	-1,8	-
Överförmyndarkansli	-0,4	-0,4	-1,5	-1,5	-
Summa	**-0,8**	**-0,9**	**-3,4**	**-3,4**	**-**

Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	110,1	121,6	340,4	359,7
Kostnader	-287,0	-308,4	-866,3	-888,6
(varav kapitaltjänst)	(-2,1)	(-2,0)	(-6,0)	(-6,0)
Summa	**-176,9**	**-186,8**	**-525,9**	**-528,9**

Verksamhet
Kompetenssatsningen ”Barn gör rätt om de kan” har varit riktad till personal i sydöstra Skånes kommuners förskoleklasser och grundskolans/grundsärskolans årskurs 1-9. Målsättningen är att öka personalens kompetens och färdigheter att möta och bemöta elever med problemskapande beteende. Satsningen har pågått under 2015/2016. Ystads kommun fortsätter under 2017 att implementera och förankra denna riktade kompetensutveckling och en handlingsplan för detta arbete har utarbetats för läsåret 2016/2017.

Riktlinjer för övergångar mellan olika skolformer har utarbetats under 2016 och ska verkställas under 2017 från förskolan – förskoleklass – grundskolan – gymnasiet. Detta för att stödja barns/elevers fortsatta lärande, bidra till en ökad likvärdighet samt ett stöd i skolpliktsbevakningen.

Vi tar ett nytt tag under 2017 kring den digitala satsningen. Alla skolledarna går ett ledarutvecklingsprogram under året för att bredda och fördjupa Ystads kommuns digitala satsning. En studieresa till SETT mässan kommer att ske i maj 2017. Det sammanlagda deltagarantalet är 100 personer med representanter från politiken, förvaltningen, barn- och elevhälsan, gymnasiet, vuxenutbildningen och såklart alla våra enheter. Ystad har i år, som första kommun utanför Stockholms stad, fått erbjudande om att vara kommunpartner till SETT. Vårt gemensamma fokus under SETT-resan är att alla deltagare ska inspireras till ett kompetent och moget användande av digitala verktyg.

Kommunikationsstegen är en treårig kompetensutvecklingssatsning i förskolan, där samarbete sker mellan förskolorna, barn- och elevhälsan och stadsbiblioteket. Syftet med satsningen är att öka personalens teoretiska kompetens inom språk och kommunikation, öka personalens kompetens kring språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt, utveckla lärmiljöerna samt främja en pedagogisk och lekfull vardagspraktik. Satsningen har en plan från 2015/16 -2017/18.

Under 2017 kommer förvaltningen att fortsätta att utreda lokalbehov utifrån demografi, utökat elevantal ser vi redan i Köpingebro, Edvinshems- och Svarteområdet samt utbyggnad av Hedeskoga kommer också innebära ett behov av utökning i våra verksamheter förskola och skola.

Arbetet kring uppförandet av den nya förskola och skola i kvartetet Verkmästaren startar under 2017 med mål att byggnaden ska vara klar för inflyttning höstterminen 2019.

Verksamheterna inom Fritiden arbetar med att få en samsyn på värdegrund och på uppdraget samt de mål/åtagande man har att förhålla sig till, exempelvis,
”Alla Barn och unga skall ha en aktiv och meningsfull Fritid” samt ”Ystad Arena skall vara en mötesplats för alla”.
Barnkonventionens artikel 31: Vila och fritid
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”
”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet”

Sommaren 2017 kommer VM-kval för damer i handboll att ske i Ystad Arena. Våren 2018 efterfrågas möjligheten till att genomföra ett antal större arrangemang i Ystad Arena.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 186,8 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar efter årets fyra första månader ett underskott mot budget motsvarande 12,2 mkr inklusive semesterlöneskuld. Avvikelse mot budget exklusive semesterlöneskuld visar på ett överskott motsvarande 0,8 mkr.

För- och grundskoleområdena är extra försiktiga i sin användning av resurser så här tidigt på året. Även om en större del av verksamheterna (skola, förskola, fritidshem och förskoleklass) visar överskott så finns det ett antal skolor och förskolor som redovisar underskott. Ystad Arena har ett underskott på 0,4 mkr. Anledningen är att vid matcher i handbollsligan iordningställs Arenan i så kallat ”Arena läge” vilket innebär att bemanningen måste förstärkas med cirka 4 timanställda vid cirka 35 tillfällen. Det saknas täckning i befintlig budget för detta, samt för OB-tid både avseende vaktmästarna på Sandskogens IP och Arenan.

Ett antal skolor riskerar att få ett underskott i slutet av året. De skolor som riskerar att få ett underskott är de som startat mindre åldersklasser då grupperna varit för små. Detta är inte ekonomiskt hållbart, framförallt för skolor utanför Ystads tätort. Dessutom finns ett flertal skolor med elever som kräver extra stöd, vilket skolorna inte klarar av inom befintliga ramar.

Det finns fler elever och fritidsbarn än budgeterat och mer resurser betalas ut till skolor vilket genererar ett underskott centralt.

Den ekonomiska utvecklingen för året är svår att uppskatta. Utvecklingen är beroende av flera faktorer, framförallt av hur för- och grundskoleområdena lyckas anpassa sina kostnader utifrån det förväntade barn- och elevantalet avseende hösten. Skol- och förskoleområdena har en periodiserad budget och till hösten har de lagt en budget med mindre personal. Det råder en osäkerhet kring om alla skolor kommer att lyckas genomföra dessa förändringar.

Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott motsvarande 3,0 mkr.

Framtid
Enligt befolkningsprognosen ökar antal barn i förskolan och skolan under den kommande perioden. Den demografiska utvecklingen och ökad rörlighet till följd av valfrihet innebär helt andra förutsättningar när det gäller planering av utbud och efterfrågan. Det kommer ställa höga krav på planering av verksamheterna och de resursbehov i form av personal och lokaler som följer. Vårterminen 2014 gick 2 428 elever i grundskolan och vårterminen 2017 går det 2 704 elever folkbokförda i Ystads kommun i grundskolan - en ökning med 276 elever. Prognoserna visar på att ökningen kommer att fortsätta. Det ställer stora krav på gällande lokaler, lärare och personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.

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

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

Det ökade elevantalet inom grund och gymnasieskola påverkar på sikt Ystad Arena. Ny grundskola verkmästaren hösten 2019 kommer att påverka Ystad Arena genom att fler elever skall ha tillgång till skolidrottslokaler samt simundervisning.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
1 % befolkningsökning	Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenheten.		
	Surbrunnsskolan ska vara klar höstterminen 2019.		
	Ystads förskola och skola är kända för sin höga kvalitet.		

Övningskola är ett pågående samarbete med Malmö Högskola och några av kommunens förskolor och grundskolor. Kommunen har ett pågående arbete med att fler ska ingå och bli en övningsskola/förskola. En av kommunens 7-9 skolor har under våren jobbat tillsammans med näringslivet i ett samarbete lärare och näringsliv.

Beslut är taget att det ska finnas både förskola och skola i byggnaden. Arbetet med att starta det direkta arbetet med att bygga skolan är påbörjad.

Förvaltningen beräknar att bli klara med åtagandets aktiviteter innan årets slut.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.		

Vårens kurs blev inställd på grund av för få deltagare.
Planen är att fylla höstens kurser genom bättre marknadsföring.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år.		
	Ökad skolnärvaro.		
	Öka personalens (förskoleklass - årskurs 9) kompetens och färdighet att möta och bemöta elever med problemskapande beteende.		
	Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmarknaden.		

Handlingsplanen gällande överlämningar mellan skolformer är klar och implementeras våren 2017. Uppföljning av målen i arbetsplanen för värdegrundsarbetet på enhetsnivå sker under året. Förskolors och skolors kvalitetsarbete redovisas vid olika tillfällen under året för nämnden.

Arbetet med att sammanställa rutiner för skolfrånvaro i berörda verksamheter är påbörjade och vi räknar med att det ska bli klart under 2017.

Aktivitetsplanen för 2017 är klar.

Uppföljningen av studie och yrkesvägledningsplanen kommer bli klar april 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.		
	Barngrupperna anpassas efter behov.		
	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och näringsliv.		
	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.		
	Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för kulturella uttrycksformer samt för teknik och entreprenörskap.		
	Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.		

Arbetet pågår enligt plan.

Nyckeltal redovisas innan december 2017.

Aktiviteterna har påbörjats.

Aktiviteten är planerad och pågår.

Planerade workshops med barn o unga till hösten för att kunna utarbeta aktivitetsplanen.

Aktiviteten pågår och blir klar juni 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och gällande styrdokument.		

Respektive ledare följer upp årets kompetensutveckling.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy.		
	Verka för utemiljöer som gagnar hållbarhet.		
	Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifierade med Grön Flagg.		
	Verkar för en kemikaliesmart vardag.		
	Verkar för pappersbesparande åtgärder.		
	Verka för energibesparande åtgärder.		
	Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020.		
	Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.		
	Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla.		
	Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.		
	Verkar för utemiljöer som gagnar hållbarhet.		
	Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.		
	Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa.		
	Ökad samverkan med den idéburna sektorn.		

Arbetet pågår enligt plan

Arbetet pågår enligt plan. KoU avvaktar arbetet med det nya lekplatsprogrammet för Ystads kommun. Ett förvaltningsövergripande samarbete kommer att ske för att de olika utemiljöerna (offentliga samt förskolors och skolors) ska komplettera varandra.

Arbetet pågår med att verksamheterna tar fram en plan i syfte att bli miljöcertifierade med Grön Flagg. Plan för resp. verksamhet beräknas vara klar under 2017.

Arbetet pågår enligt plan. Arbetet i Miljösamverkan Skåne pågår för att ta fram en gemensam plattform för de skånska kommunerna med information om en kemikaliesmart vardag.

Arbetet pågår och fortsatt information på APT kommer att ske under hösten.

Arbetet pågår och fortsatt information på APT kommer att ske under hösten.

Arbetetmed aktiviteterna pågår.

Arbetet med att implementera barncheklista för samtliga berörda pågår.

Labero genomförd. Jazzfestival i augusti. Föreningarnas dag i september.

Arbete med att skapa en struktur och handlingsplan pågår enligt plan. Samarbetet mellan förskola, skola och barn- och elevhälsan är ständigt pågående.

Arbetet pågår enligt plan. KoU avvaktar arbetet med det nya lekplatsprogrammet för Ystads kommun. Ett förvaltningsövergripande samarbete kommer att ske för att de olika utemiljöerna (offentliga samt förskolors och skolors) ska komplettera varandra.

Arbetet med inventeringen kommer att påbörjas hösten 17.

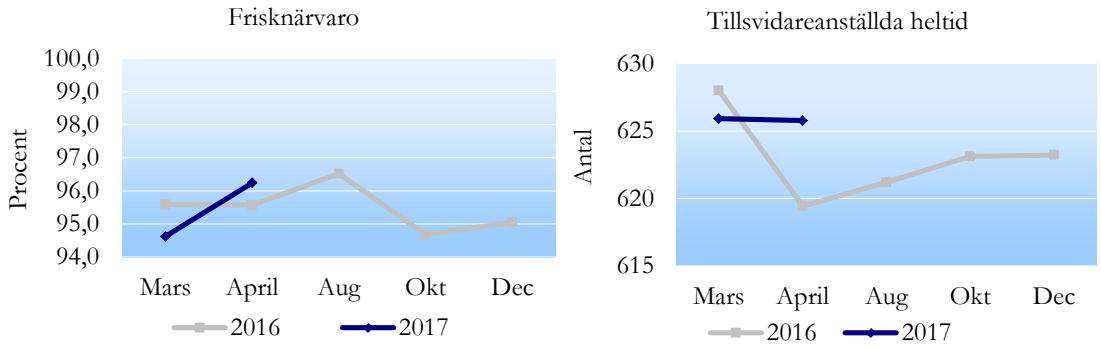
Arbetet pågår enligt plan

Arbetet pågår enligt plan.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid budgetavvikelser.		

Flera skolor och förskolor riskerar att få ett underskott 2017. Diskussioner pågår kring hur man ska få ekonomi i balans samt eventuella åtgärder. Handlingsplan håller på att tas fram.

Personal



Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Förskola	1 333	1 354	1 330	1 330
Förskoleklass	294	298	300	300
Grundskola	2 602	2 700	2 640	2 710
Frtitidshem	1 234	1 232	1 170	1 245
Särskol	42	41	39	50
-varav egna elever i särskola	27	26	22	26
Besökare badanläggningar	141 161	56 424	150 000	145 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,6	-0,6	-
Ledning och administration	-2,8	-3,2	-8,8	-8,8	-
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år	-154,9	-163,1	-457,2	-459,7	-2,5
Fritidsverksamhet	-19,0	-20,3	-59,3	-59,8	-0,5
Summa	**-176,9**	**-186,8**	**-525,9**	**-528,9**	**-3,0**

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
IT-satsning, grundskolan	0,0	-1,0	-1,0	0
IT 1:1	-0,2	-4,8	-4,8	0
Summa	**-0,2**	**-5,8**	**-5,8**	**0**

Kulturnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	1,3	1,7	3,5	3,5
Kostnader	-12,0	-13,0	-35,3	-35,3
(varav kapitaltjänst)	(-0,2)	(-0,3)	(-0,8)	(-0,8)
Summa	**-10,7**	**-11,3**	**-31,8**	**-31,8**

Verksamhet
Hela 2017 är ett jubileumsår för Klostret under vinjetten *Ystad firar Klostret 750 år.* Med temaorden möten, myter, makt och mänsklighet har föreningar, köpmän med flera bjudits in att bidra till firandet med evenemang, produkter med mera. Marknadsföringen av 750-årsjubiléet ökar nu succesivt i omfattning.

Efter att Klostret hållit stängt några veckor i samband med att utställningarna producerades öppnades i början av februari de mindre utställningarna *Minnen av Klostret, Om 750 år, samt Stilla rum från Skåne till Italien. Den större satsningen, Klostret 750 år – en historisk tidsresa* öppnades på invigningsdagen av jubiléet den 8 april tillsammans med fotoutställningen På ruinens brant. Invigningen var en värdig ceremoni i Klosterkyrkan med tal av Sveriges katolske biskop Anders Arborelius, biskopen i Lunds stift Johan Tyrberg, kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson och museichef Sebastian Goksör. Musik i Syds Ensemble Mare Balticum och Sveriges riksspelman Miriam Andersén bidrog till den fina stämningen under ceremonin med vacker musik.

Museet utvecklar också tekniska komplement till utställningarna, som 3D-visualisering av klostrets framväxt, en APP för fördjupad information med mera. Som förstärkning till utställningarna erbjuds också ett omfattande program med konserter, dramatiseringar, föredrag och en bred pedagogisk verksamhet.

Arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi för Ystads kommun har inletts. Tre dialogmöten har hållits hittills.

Stadsbiblioteket fortsätter att öka sina besökssiffror och utlåningssiffror. Stadsbiblioteket ökade sina besökssiffror med 38 % januari-april jämfört med samma månader 2015. Vid april månads slut hade 11 296 fler besökare hittat till Stadsbiblioteket. Många besökare stannar också länge för att läsa eller studera. Utlånen ökade med 4 %, med 1 855 lån, vilket är mycket positivt.

Stadsbiblioteket utökade sina öppettider genom att öppna klockan 10.00 måndag – lördag från och med den 1 februari.

Kulturrådsprojektet Möt bokfantasin tillsammans varje dag! med högläsning i fokus för samtlig förskolepersonal, både från de kommunala och de enskilda förskolorna, fortsätter enligt plan bland annat genom att barnbibliotekarie besöker varje förskola och diskuterar högläsningens förutsättningar på plats i barnens miljö. Bokprat hölls två kvällar för 197 anställda från förskolorna.

I april var hörsalen på källarplanet färdiginredd med scen, bänkar, kuddar, riddarborg och en liten skog. Den nyinredda lokalen kallas Bokskogen och stödjer Stadsbiblioteket för fortsatt utveckling av verksamhet för barn och unga. Bokskogen är ett flexibelt upplevelserum med scen och fantasifull inredning. Där finns också bokdepån för boksamtal och inspiration. Bokskogen kommer att användas för boktips till elever och lärare, för bokslukarsällskap och för scenkonst till exempel i samarbete med Kulturgarantin. Under våren har årskurs 5-elever bjudits in med sina lärare. Spontanbesök av andra årskurser tas också emot av bibliotekarierna, som ger boktips.

Ystads bibliotek har erbjudit Café Språka - Language Café med 60-70 deltagare varje vecka. Deltagarna är nu boende i kommunen och går på SFI. Det kommer färre svensktalande.

Arbetet med gymnasiets kulturgaranti har kretsat kring att hitta en bra struktur så att garantin upplevs som meningsfull och angelägen för både elever och pedagoger. Kulturutvecklaren och samordnande pedagog på gymnasiet har besökt alla APT-möten på de olika områdena för att informera om Kulturgarantin.

I samråd med rektorer och delaktiga lärare i kulturgruppen har beslutats att förlägga kulturgarantin till hösten eftersom det ofta är många andra aktiviteter på vårterminen.

På Ystads konstmuseum har mycket kretsat kring konst och tillgänglighet i samband med att utställningen Kännbart har visats. Kännbart är en vandringsutställning producerad av ABF som visar samtidskonst som är tillgänglig för alla, även personer med syn- och hörselnedsättning. Utställningen har varit välbesökt framförallt av grupper som kommit från skolor i och utanför Ystads kommun samt föreningar. Med utställningen som utgångspunkt har en intern fortbildningsdag arrangerats i samarbete med ABF och Föreningen för Sveriges dövblinda. Bästa Biennalen! har arrangerat ett regionalt seminarium med fokus på syntolkning.

Under sport- och påsklovet har det varit öppen ateljé, för stora och små, under ledning av Konstmuseets pedagog. YKM har fått utökat verksamhetsbidrag från Region Skåne med 300 tkr för Bästa Biennalen! Ett nytt kontor har byggts med plats till de tre personer som arbetar med Bästa Biennalen!

En rapport från pilotprojektet Musikmöten i hemmet har skrivits. Projektet, som genomförts i samverkan med Social omsorg, kommer att permanentas och en musikterapeut/musikant att anställas på 50 % från och med augusti 2017.

Ekonomi
Perioden januari till april visar en budgetavvikelse på +13 tkr, i vilket ingår semesterlöneskulden på -554 tkr. Biblioteket och Klostret är i full gång med sina verksamheter och ligger på -129 tkr resp +15 tkr. Båda dessa verksamheter kommer att ha lägre kostnader till hösten. Kulturutvecklarna ligger +204 tkr och detta beror på att flera arrangemang inte genomförts ännu. Konstmuséet uppvisar ett resultat på +262 tkr, där det kommer att komma fler utställningar till hösten än på våren och höstens utställningar kommer dessutom att kosta mer. Dessutom arbetar mer personal på projektet Bästa Biennalen! än budgeterat. Nämnden uppvisar +93 tkr, men bland annat studiebesök i årets kulturhuvudstad Åårhus har ännu inte genomförts. Kulturchefen har ett resultat på -402 tkr, men här ligger då semesterlöneskulden på -554 tkr.

Framtid
Under sommaren intensifieras arbetet med kringarrangemang på Klostret. Särskilda satsningar är Medeltidsdagarna under juli då flera olika prova-på-aktiviteter förbereds – från medeltida musik och dans, till hantverk, besök av riddare från Skånska Björnens riddare och förevisning av historiska kanoner. Även klosterträdgårdarna lyfts fram liksom kyrkan. I höst visas också en konstinstallation på temat tid i klosterkyrkan.

På Konstmuseet visas under sommaren utställningen På annan plats-verk ur Region Skånes konstsamling som produceras i samarbete med Region Skåne.

Kulturnämndens verksamheter arrangerar flera olika sommarlovsaktiviteter för barn och unga inklusive en gemensam kulturfest med vernissage och trolleriuppvisning i Charlotte Berlins trädgård. Ystads bibliotek bjuder på läsning för barn med trolleriskola, sommarbokenpicknickar runt om i kommunen och som avslutning en sommarbokenfest med författarbesök.

I september blir det invigning av meröppet bibliotek i Köpingebro. Förutom att invånarna kan använda det återigen upprustade biblioteket kvällstid och på helger blir det också en satsning på läsaktiviteter och program. Det blir en extra satsning för små barn.

Medieplaneringsprojektet för fem kommuner i sydöstra Skåne kommer att avslutas efter sommaren.

Bibliotekspersonalen planerar för utveckling av Café språka till aktiviteter som kan vara än mer inbjudande och givande för deltagarna.

Genom Kulturrådsprojektet *Möt bokfantasin tillsammans varje dag!* ska Stadsbiblioteket under oktober och november ställa ut förskolebarnens alster, som de tillverkat i samband med samtal om böcker man läst tillsammans under projekttiden.

Processen kring att ta fram en ny kulturstrategi fortsätter med fler dialogmöten med förtroendevalda, föreningar, kommunens alla kulturverksamheter, de övriga förvaltningarna, näringsliv, det fria kulturlivet och medarbetarna i kulturområdet.

Kulturgarantin på gymnasiet kommer starta med en information och fortbildning för pedagogerna den 9 augusti. Utbudet blir sedan för årskurs 1 Flyttfåglar – ett projekt med film, konsert och workshoppar på temat migration och att lära känna varandra. Årskurs 2 får välja mellan en rad olika aktiviteter:

- Woodpecker – utställning på temat makt på Konstmuséet
- Fulet – en teaterföreställning med Teater 23
- Min faster i Sarajevo – film på Scala
- Utdrivningen – dramatiserad visning på Klostret med Bror-Tommy Borgström
- Författarbesök(preliminärt)

Slutligen erbjuds årskurs 3 dansföreställningen The Game med ALiEn Dance Company på Ystads teater.

Kulturgarantin för förskola och grundskola i höst blir intensiv med teater, medeltida dans, dans mellan bokhyllor, magiföreställning, musik med mera. Flera av föreställningarna kommer att spelas i den nya Bokskogen på biblioteket, ett efterlängtat nytillskott till lokaler för barnföreställningar.

Som vanligt arrangerar förvaltningen i samarbete med Radio Active och Ystads gymnasium en konsertkväll i Rådhusparken i studentveckan. Detta år är Little Jinder huvudartist. Onsdagskvällar i juli fylls också som vanligt med Allsång i Norra Promenaden med Emma & Midas samt gästartister.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Genom ett rikt kulturutbud skapa ttraktivitet inom besöksnäring och näringsliv		
	Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid nybyggnation ska 1 % av totala investeringen utgöra konstnärlig gestaltning.		
	Utveckla kulturgaranti eller motsvarande i gymnasieskolan.		

I arbetet med ny kulturstrategi kommer regler och kriterier för kulturstöd att förtydligas. Utredning kring 1 %-regeln är gjord och skickas till KSAU i juni. Program för kulturgarantin är planerat till hösten och arbetet med att ta fram en hållbar struktur pågår. Information till samtliga pedagoger under april/maj.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Ökad attraktivitet och tillgänglighet till biblioteken för medborgarna och besökarna.		
	Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samverkan med andra aktörer. Fortsatt samverkan med Ystads teater. Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet. Göra en plan för det framtida arbetet med samlingarna. Stärk kommunikationen och dialogen med medborgarna och besökare.		
	I samverkan med Social Omsorg utveckla innehållet i kulturgarantin för äldre		

Utökat öppethållande på Stadsbiblioteket from 2017-02-01. Meröppet Köpingebro startar preliminärt 2017-09-01. Aktiviteter genomförs enligt plan. 593 följare på Kultur Ystad. Pilotprojekt Musikmöten i hemmet genomfört hösten 2016. Rapport klar april 2017. Musikterapeut/musikant anställs from augusti 2017.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.		
	Ny kulturstrategi börjar tas fram 2017.		

Möt Bokfantasin pågår enligt plan. I samband med att ny kulturstrategi tas fram görs en revidering av kulturgarantin för barn och unga. Process med ny kulturstrategi pågår enligt plan.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och gällande styrdokument.		

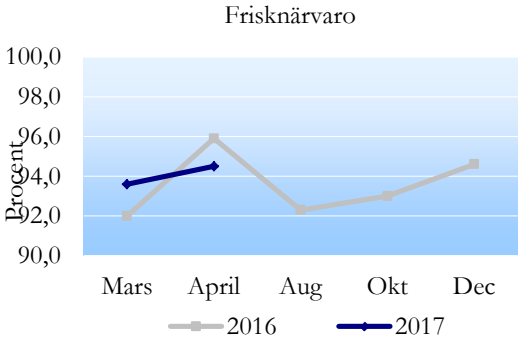
Kompetensutveckling för samtlig personal i området i september. Komptensutveckling inom ramen för kulturgarantin för samtliga pedagoger i förskola, grundskola och gymnasiet i augusti/september.

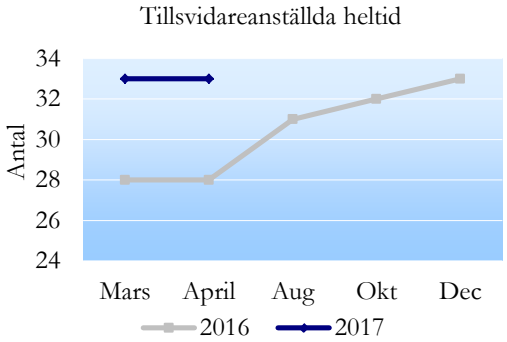
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Samtliga verksamheter följer kommunens inköp och upphandlingspolicy.		
	Verka för energibesparande åtgärder.		
	Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020 Verka för ökad miljömedvetenhet hos medborgarna.		
	Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.		

Ny energisnål belysning har installerats på stadsbiblioteket och installeras på museerna under året. Kulturutvecklaren för barn och unga ingår i barnrättsgruppen. ListenApp har använts för information 110 gånger och för dialog 20 gånger.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid budgetavvikelser.		

Personal
En kommunikatör på 50 % har anställts på Ystads konstmuseum. Kommunikatören delar sin arbetstid mellan konstmuseet och Bästa Biennalen!. Konstmuseets intendent slutade i januari och en ny har rekryterats och påbörjade sin tjänst på 80 % den 1 mars.





Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Utlånade medier totalt	172 929	47 070	200 000	200 000
och per invånare	5,9	1,6	6,9	6,9
Totalt antal besökare, Biblioteket	103 132	41 208	135 000	135 000
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum	2 961	586	4 000	4 000
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum	27 206	5 712	30 000	30 000
Antal betalande besökare, Klostret	10 101	818	12 000	11 000
Totalt antal besökare, Klostret	30 567	3 433	40 000	37 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,6	-0,6	-
Ledning och administra-tion	-0,9	-1,1	-2,1	-2,1	-
Bibliotek- och kulturverksamhet	-9,7	-10,1	-29,1	-29,1	-
Summa	**-10,7**	**-11,3**	**-31,8**	**-31,8**	**-**

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Utrustning, öppethållande omg 1	0,0	-0,6	-0,6	-
Belysning, Ystads konstmuseum	0,0	-0,6	-0,6	-
Klostrets 750-årsjubileum	-0,1	-1,0	-1,0	-
Summa	**-0,1**	**-2,2**	**-2,2**	**-**

Gymnasienämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	125,0	141,3	409,5	409,5
Kostnader	-165,0	-188,7	-546,9	-546,9
(varav kapitaltjänst)	(-0,7)	(-0,8)	(-1,6)	(-1,6)
Summa	**-39,9**	**-47,4**	**-137,4**	**-137,4**

Verksamhet
Nämndens verksamhet vad gäller gymnasieverksamhet består av att köpa gymnasieplatser av kommunala och fristående anordnare av gymnasieskola och gymnasiesärskola. Uppdraget består också i att driva Ystad Gymnasium.

Inom nämndens arbete ingår också Forum Ystad som bedriver kommunal vuxenutbildning och en arbetsmarknadsenhet.

Ekonomi
Efter första tertialen finns inga avvikelser att rapportera. Dock ska det nämnas att betalningsansvaret för eleverna som bor i Ystads kommun (IKE) kan överstiga budget då det är fler elever än budgeterat som går en gymnasieutbildning.

Framtid
Antalet personer i gymnasieålder ökar framöver vilket kommer att påverka omfattningen av gymnasieverksamheten. Ystad gymnasium har för närvarande fler sökande elever till skolan inför höstterminen än föregående år både från Ystad och kringliggande orter. Detta är positivt för skolan men kan medföra vissa problem bland annat lokalmässigt.

För vuxenutbildningen på Forum Ystad har en tydlig riktning angetts av riksdag och regering. Fokus ska nu ligga på nyanländas lärande och yrkesutbildning för vuxna i de branscher där Arbetsförmedlingen definierat ett behov. I det senare är man ålagd att samverka med kringliggande kommuner och även att en egenfinansiering på 50 % är införd. Detta kommer att kräva en utökad ekonomisk ram för vuxenutbildningen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.		
	Utveckla kulturgaranti i gymnasieskolan		

Etablerade samverkansformer och överlämningsrutiner mellan grundskola och gymnasium finns, så även samarbete med näringslivet. Den slutliga, långsiktiga planen för kulturgarantin kommer att vara klar under året.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år		
	Ökad skolnärvaro.		

Den kontinuerliga uppföljningen genomförs enligt gällande rutiner. Förbättringsarbeten för att uppnå ökad skolnärvaro diskuteras.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas arbetslöshet.		
	Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjliggöra kombination av arbetet och studier.		
	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola och högskola.		

Mentorsarbetet på gymnasiet kommer att utvecklas för att på detta sätt underlätta för eleverna att nå måluppfyllelse. Vuxenutbildningen har tillsammans med externa aktörer skapat en flexibel och elevstyrd verksamhet. Samplaneringen mellan grund- och gymnasieskola fortgår gällande gemensamma läsårstider.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv för att öka betygen för gymnasieeleverna.		
	Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.		

Samverkan mellan olika aktörer i och i anslutning till gymnasieutbildningen har ökat.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och personalens önskemål.		

Utifrån de medarbetarsamtal som genomförts har en analys av kompetensutvecklingsbehov gjorts. Därefter ska detta sammanställas till en modell.

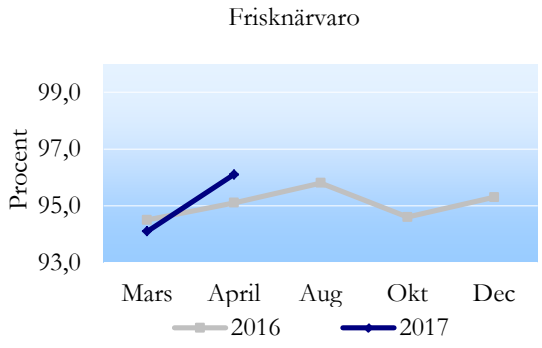
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy.		
	Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifierade med grön flagg.		
	Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i verksamheterna 2020.		
	Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcetrifierade med grön flagg.		
	Stärka barns rättigheter i Ystads kommun		
	Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa		
	Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa.		

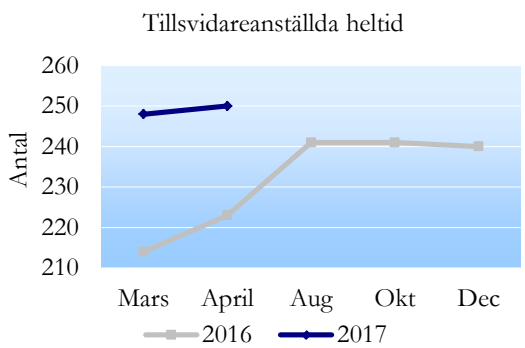
Enskilda program har blivit miljöcertifierade, men en central plan finns ej. Denna kommer att utarbetas senare under året. En analys kommer att göras gällande skolmatsinköpen. Elevdemokratin kommer att ytterligare stärkas vid gymnasiet med hjälp av ytterligare stöd från personal.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans.	Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid budgetavvikelse.		

Nämndens ekonomi är i balans och beräknas att vara så även under resten av året. Beroende på fler ungdomar än budgeterat kan dock betalningsansvaret för deras gymnasieutbildning bli en post som riskerar den ekonomiska balansen.

Personal
Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med 2016. Detta beror på den kraftiga elevökningen under höstterminen 2016.





Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Gymnasieelever Ystad*	828	875	833	875
Gysärelever Ystad*	15	15	17	15

**Elevantalet är de elever som är folkbokförda i Ystads kommun och visar ett genomsnitt av de elever som gått en gymnasieutbildning under den aktuella perioden.*

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Gymnasieverksamheten	-37,5	-39,4	-112,2	-117,1	-4,9
-Varav Ystad gymnasium	5,0	-3,6	0,0	0,0	
Vuxenutbildning o arbetsmarknad	-7,4	-4,4	-20,3	-20,3	-
Övergripande	0,0	0,0	-4,9	0,0	4,9
Summa	**-40,0**	**-47,4**	**-137,4**	**-137,4**	**-**

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Klassrumsmöbler	0,0	-0,6	-0,6	-
Undervisnings- och IT-utrustning	-0,1	-3,0	-3,0	-
Skolrestaurangen	-0,5	-0,6	-0,6	-
Summa	**-0,6**	**-4,2**	**-4,2**	**-**

Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	0,8	2,2	4,0	4,5
Kostnader	-2,0	-2,8	-7,5	-8,0
(varav kapitaltjänst)	(-)	(-)	(-)	(-)
Summa	**-1,2**	**-0,6**	**-3,5**	**-3,5**

Verksamhet
Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. Under perioden inkom 228 bygglovsansökningar, tre ansökningar om förhandsbesked samt 29 anmälningsärenden.

Under perioden har sammanlagt 112 bygglov beviljats, varav tio bygglov har beviljats för nybyggnad av enbostadshus, inga för flerbostadshus.

Samtliga har fått tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de har begärt det.

Antal slutbesked är 127, varav 13 för nybyggnad. Av de 13 slutbeskeden för nybyggnation avser åtta enbostadshus. För perioden indikerar det en för låg nivå i förhållande till tillväxtmålet och ambitionen att främja 150 nya bostäder per år.

Verksamheten har under årets fyra första månader påverkats av att en tjänst varit vakant. Två konsulter har tagits in för att granska ärenden, sammanlagt motsvarande 100 procent tjänst. Bygglovschefen, tillsammans med en handläggare, har svarat på telefonfrågor, mailfrågor och tagit emot bokade besök. Det har varit en sårbar period. När den vakanta tjänsten tillsattes av en bygglovsarkitekt i slutet av tertial 1 har tillgängligheten för svar på frågor och hjälp i processen varit av högsta prioritet, men också att granska den fortsatta höga ström av ärenden som kommer in. Under introduktionstiden gick den nyanställda bygglovsarkitekten omlott med konsulterna för att få till en bra introduktion och samtidigt klara hantering av ärenden.

Inför bytet av system för digital arkivering har behovet av samordning med hela kommunen tidigare identifierats och bygglovsenheten avvaktar tills detta är beslutat. Undersökning av nytt ärendehanteringssystem har påbörjats. Det är av stor vikt att ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsenhetens ärenden är kompatibelt med det digitala arkiveringssystem som kommunen beslutar sig för att använda. Bygglovsenheten har påbörjat övergången till en digital bygglovsprocess genom medverkan i ett projekt som drivs av Boverket.

Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att förtydliga informationsmaterial och skapa goda förutsättningar för att ansökningar ska vara så kompletta som möjligt när de lämnas in. Under tertial 1 har enheten arbetat med lättillgänglig information på hemsidan, som är den viktigaste kanalen för att nå medborgarna. Checklistor har upprättats och exempelritningar har gjorts mer lättillgängliga, för att få ärenden kompletta i ett tidigare skede och för att förkorta handläggningstiden.

Arbete med att se över taxan för bygglovsenhetens verksamhet utifrån SKL:s ”Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014”, version juni 2016 har påbörjats. Samverkan kommer att ske med planenheten.

Under första tertialet har 31 trafikärenden tagits upp i myndighetsnämnden. Lokala trafikföreskrifter som antagits i myndighetsnämnden är 29 stycken. 41 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter har tagits på delegation.

En ansökning om strandskyddsdispens har handlagts under första tertialet. Utöver det har nio samråd om strandskyddsdispens hållits.

Ekonomi
Årets fyra första månader visar på ett överskott för myndighetsnämnden. Överskott finns på intäktssidan eftersom det fakturerats en del stora ärenden under perioden. Helårsprognosen är en budget i balans med ett överskott på 0,5 mkr på intäkterna och underskott på 0,5 mkr avseende personal- och konsultkostnader.

Framtid
Under 2017 förväntas enheten handlägga ärenden för några större byggnationer och verksamheter. Parallellt med det fortsätter antalet ärenden rörande om- och tillbyggnader av småhus att öka. Det är av största vikt för nämnden att ny personal introduceras väl i arbetsuppgifterna och att kärnverksamheten med lov-, kontroll och tillsynsärenden prioriteras.

Under de kommande åren förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt, vilket innebär att antalet ärenden och ärendens storlek kommer öka. Den stora utmaningen för kommunen blir att klara bostadbehovet genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del. Bygglovsenheten kommer att förbereda för e-tjänster genom införandet av nytt verksamhetssystem. Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
1 % befolkningsökning	Främja och verka för det bostadspolitiska målet – 150 nya bostäder ska byggas årligen		
	90 % av delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och som är kompletta ska klaras under 5 veckors handläggningstid.		
	Antalet ärenden som kräver kompletteringar ska minska jämfört med 2016 – förutom att klara handläggningstiden av kompletta ärenden ska förvaltningen arbeta aktivt med att korta tiderna från inkommet till expedierat bygglovsärende.		
	Vid större exploateringar ska information om bygglovsprocesser, PBL-, BBR- och plankrav lämnas så snart en exploatör utsetts.		

Genomsnittstiden från det att ansökan inkommit till att begäran om komplettering skickats är 6,5 nettoarbetsdagar. Genomsnittstiden för sökande att återkomma med begärda handlingar avseende komplettering är 19 arbetsdagar. Snitthandläggningstiden är 30,9 arbetsdagar för kompletta ärenden till expediering, och har varit 20 dagar under 2016. Detta inkluderar de ärenden då remisser skickats ut eller ärendet varit på grannehörande. Plan- och bygglagens krav på att kompletta ärenden ska beviljas inom tio veckor uppfylls.

Handläggningstiden har förlängts och är lång i enskilda fall. 55 procent av loven klaras på fem veckor, vilket gör att målet för perioden inte klaras. En del av orsakerna är att en tjänst varit vakant under första tertialet, att ärenden har remitterats, grannar har blivit hörda och att ansökningar inte har följt detaljplanen. Med anledning av chefsbyte har en del ärenden fått utredas på nytt.

Rutiner för att minska handläggningstiden och behovet av att begära in kompletteringar har tagits fram och är under fortsatt utveckling. Smidiga och tydliga vägar till relevant och tillräcklig information på kommunens hemsida har skapats och är under fortsatt utveckling. Kommunikationsenheten har tittat på den övergripande strukturen på hemsidan. Checklistor har skapats för att minimera antalet begäran om komplettering. Medborgarna ska erbjudas en 24 timmars-service. Bygglovsenheten fortsätter under 2017 med detta utvecklingsarbete. En mall med exempelritningar ska tas fram, hur en fullständig ansökan kan se ut.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Nämnden ska verka för en utveckling mot digital handläggning och möjlighet för medborgare att söka bygglov via e-tjänst		

Digitalt arkiv kommer att samordnas med en kommunövergripande satsning på digitalt arkiv. Myndighetsnämnden avvaktar detta initiativ men går gärna före som pilotnämnd för digital arkivering. Bygglovsenheten har påbörjat övergången till en digital bygglovsprocess genom medverkan i ett projekt som drivs av Boverket kallat ”Får jag lov?”. Undersökning av nytt ärendehanteringssystem pågår. Studiebesök görs i andra kommuner och aktuella företag presenterar sina system för bygglovsenheten.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten där komplexa företagsärenden prioriteras och samordnas		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhetsområden		
	Införa en planerad tillsynsverksamhet		

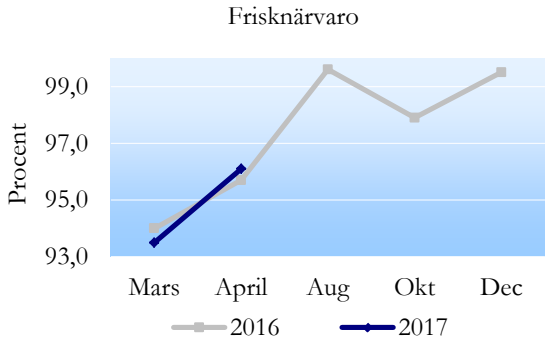
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bli en attraktiv arbetsgivare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna		
	Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %		

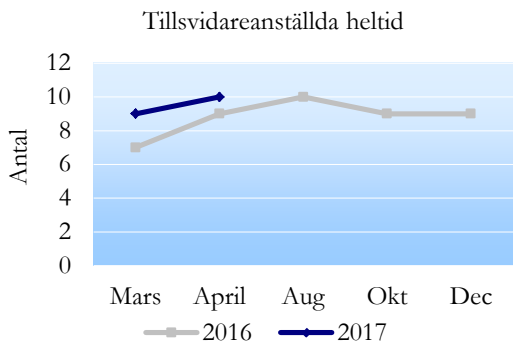
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområdet verka för att statusen på kommunens sjöar, vattendrag och hav ska bibehållas eller förbättras		
	Nämnden ska hantera strandskyddsärenden på ett rättsäkert och effektivt sätt.		
	Nämnden ska verka för en hög trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter och barn och unga		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Nämnden ska ha en kostnadstäckningsgrad på 70 % för bygglovsenheten – det innebär att verksamhetens kostnader till 70 % ska täckas av intäkter för lovverksamheten och att nämnden ska skattefinansiera en mycket god service och information		

Personal
Under första tertial arbetade en bygglovshandläggare, tre byggnadsinspektörer, två assistenter, en registrator, en nämndsekreterare, en antikvarie (50 procent) och en bygglovschef som tillträdde 1 januari. I början av april tillsattes en vakans, en bygglovsarkitekt. En timanställd bygglovsarkitekt har arbetat cirka 50 procent under tertial 1 samt en handläggande konsult från februari till slutet av april cirka 50 procent. Byggnadsinspektören med huvudansvaret för tillsynsarbete har valt att avsluta sin tjänst i slutet av april. Rekrytering av tjänsten pågår. Kommunantikvarien (50 procent) går i pension i slutet av september.

Frisknärvaron för perioden jan-april var 94,1 procent, motsvarande period föregående år var frisknärvaron 94,5 procent.





Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Antal bygglov	427	112	500	500
Antal samråd	141	77	175	175
Antal anmälan	100	24	150	150

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-
Bygglovsverksamhet	-1,0	-0,4	-3,1	-3,1	-
Summa	**-1,2**	**-0,6**	**-3,5**	**-3,5**	**-**

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Digitalt arkiv	-	-0,4	-	0,4
Summa	**-**	**-0,4**	**-**	**0,4**

Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	156,0	165,2	483,8	486,0
Kostnader	-181,1	-188,9	-539,9	-548,0
(varav kapitaltjänst)	(-43,0)	(-43,6)	(-128,4)	(-128,4)
Summa	**-25,1**	**-23,7**	**-56,1**	**-62,0**

Verksamhet
Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats och ett upplägg med möten för en tidig dialog håller på att planeras inför sommar och tidig höst. I arbetet med planprogrammet för Hamnstaden kommer året främst att handla om att identifiera och beställa utredningar som behövs som underlag. Arbetet har satt igång i liten skala men kommer att ta fart under sommaren och hösten.

Inom detaljplaneringen pågår arbete med ett flertal detaljplaner. Sedan årsskiftet har en detaljplan antagits, Göinge 1, och en har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden, Lillö 1. Avdelningen fortsätter arbetet med de prioriterade planerna. Planförslaget för Västra Sjöstaden etapp 3 har varit på samråd och bearbetas nu inför granskning. I Södra Hedeskoga pågår arbetet med att ta fram samrådshandlingar och parallellt med detta en förprojektering. Planförslaget för Yttre hamnen, som ska medge två nya färjelägen, har varit på samråd och kommer inom kort skickas ut för granskning. Avdelningen har därutöver ytterligare fyra ärenden igång som är på väg mot granskningsskedet och där planförslagen medger bostäder; Daggkåpan, Vrakbåten, Urmakaren och Mejeriet.

Framtagande av handlingar för upphandling av ett LSS-boende i Nybrostand pågår. Boendet kommer innehålla 12 lägenheter och beräknas vara klart under 2018.

Nybrostrand 19:85 etapp 1 (södra delen) arbetena med infrastruktur pågår och beräknas vara klart hösten 2017. Försäljning av tomterna påbörjas maj-juni. Markanvisning av tomter i Trädgårdsstaden kommer påbörjas under maj, detta görs tillsammans med Ystadbostäder. Markarbetena för infrastrukturen i Öja industriområde pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2017-2018. Tomtförsäljning för handel/industri påbörjas senare under året.

Under hela tertialet har kart- och mätenheten haft mycket beställningar. Detta tillsammans med långtidssjukskrivning, föräldraledigheter och andra ledigheter har gjort att belastningen på arbetande personal har varit stor och att det varit svårt att hinna med alla jobb. Leveranstiderna har därför blivit längre än normalt. Nyrekrytering av två befintliga tjänster är påbörjad med annonsering och bör kunna tillsättas under tertial 2. Upphandling av ett nytt mätningsfordon och ett nytt GNSS-instrument är också påbörjade och ska slutföras under tertial 2.

Under början av året har parkenheten haft fokus på att hinna med viss avverkning i Sandskogens naturreservat och även fällt relevanta träd efter önskemål från de boende i Sandskogens stugby. Det har byggts en ny spång ned till stranden vid Sandhammaren eftersom den gamla förstördes helt i höststormarna. Arbetet med att lägga ut bryggorna har påbörjats och bryggan i Löderup har fått nya bryggflak. I Surbrunnsparken har det gjorts en större gallring bland stora träd för att öppna upp och skapa en tydligare parkkaraktär och för att minska problemet med råkor. Arbetet med att rusta upp spontanidrottsplatser är påbörjat i Fölhagen, Trolleparken och Skeppsparken.

Kommunens grusvägar och grusade p-platser har blivit hyvlade och saltade. Övergången från parkeringsautomater med mynt och kontantkort till sms och betalkort är klar och gick bättre än väntat. En tydlig ökning av sms-betalning under perioden tyder på en lyckad åtgärd. Vinterväghållningen är avslutad och allt har fungerat enligt planering.

Det årliga förnyelseunderhållet av VA-nätet utförs enligt målsättningen i budget och plan att 0,4 % per år av vatten, spill- och dagvattenledningsnätet ska bytas ut. Exempel på projekt enligt förnyelseplan 2017 är utbyte av vattenledningsnätet i Sandskogen. Etapp 2 påbörjades i januari och omfattar 80 stugor. Projekt

Sandskogen utförs i fem etapper och ska i sin helhet vara klart 2020. I samband med förnyelsen installeras vattenmätare i samtliga stugor.

Planen för reservvatten följer tidplanen enligt vattenplanen och entreprenaden för brunnsinstallation och brunnsöverbyggnader för tre nya brunnar enligt vattendom pågår och beräknas vara färdigställd under hösten 2017.

Avfallsenheten informerade samhällsbyggnadsnämnden i april om Avfallsplanens mål, vad som har gjorts under 2016 och handlingsplan 2017. Installation och driftsättning av en tankstation med HVO-bränsle kommer att innebära att avfallsenhetens fordon kommer att kunna tanka fossilbränslefritt vilket är ett av målen i Renhållningsordningen(delen Avfallsplan). För att kunna möta målet 2018, 50% av matavfallet är utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre, har den sista etappen av att erbjuda alla i kommunen utsortering av matavfall via kärl startat. Upphandling av en tvåfacks-sophämtningsbil pågår med beräknad leverans under första tertialet 2018. Målsättningen är att kunna erbjuda alla abonnenter utsortering av matavfall via ett separat kärl år 2018 (utsortering av matavfall via en varmkompost har varit möjligt för alla i kommunen sedan 2009).

Ekonomi
Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämnden är i dagsläget ett underskott på 5,9 mkr inklusive reavinst på 0,7 mkr samt underskottet för avfallsenheten på 1,6 mkr.

Administration och utveckling prognostiserar ett överskott på 2,0 mkr för att möta upp del av underskott som finns inom fastighetsavdelningen.

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott på 7,1 mkr som härrör sig till larm- och bevakningskostnader. Fördjupad analys av de ökade kostnaderna för ”larm- och bevakning” pågår. I resultatet för fastighetsavdelningen så ingår också en vinst från försäljningen av fritidsbadet. Fritidsbadet såldes för 0,7 mkr, inget bokfört värde finns. Exklusive reavinsten är underskottet 7,8 mkr. Reavinsten avräknas vid bokslutet. Prognosen skiljer sig ifrån föregående månad på grund av att kostnad för utbyte av brandlarm som finns med i handlingsplanen flyttats från drift till investering samt reavinsten.

Tekniska avdelningens prognos är ett överskott på 0,8 mkr som finns främst inom gatubelysningen vilket beror bland annat på lägre elkostnader. VA-enheten förväntas göra ett nollresultat och avfallsenheten ett underskott på 2,0 mkr. Avfall har en kortfristig skuld på 0,4 mkr som täcker viss del av underskottet. För att möta upp resten av underskottet på 1,6 mkr som ska återställas inom tre år, kommer ett förslag om taxehöjning utöver index tas fram.

Kost- och lokalvårdsavdelningen samt Stadsbyggnadsavdelningen förväntas ha en budget i balans vid årets slut.

Handlingsplan i uppdrag för att minska förvaltningens prognostiserade negativa resultat har tagits fram. I första hand är det inom drift av fastigheter och stadsmiljö där åtgärder alls kan vara möjligt, även om åtgärder där påverkar kommunens kvalitet negativt.

Framtid
En förbättrad standard för gång- och cykeltrafikanter kommer att prioriteras under året. Asfalt och stenbelagda gator kommer att förbättras samt även byte av rännstensbrunnar inom äldre befintliga områden. Trafikenheten kommer under sommarmånaderna att hjälpa till med evenemang och turiståtgärder.

Arbetet med att säkerställa ett långsiktigt skydd för kommunens vattentäkter fortsätter med att ta fram ett tekniskt underlag för förslag till avgränsning av vattenskyddsområde. Tidsåtgången för arbetet är 1,5 år och därefter kan den juridiska processen för fastställande av vattenskyddsområde starta.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
1 % befolkningsökning	Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet av bostäder och som möter marknadens behov		
	Arbeta för en utveckling av Ystads hamn och Hamnstaden		
	Upplåta mark för bostadsbebyggande som bidrar till det bostadspolitiska målet att producera 150 nya bostäder per år		
	Nämnden ska erbjuda handelsmark och tillgodose behovet av industrimark för nya etableringar		
	Bevaka situationen och driva utvecklingen kring ett besökscentrum i Kåseberga		
	Implementera ett reviderat program för en tillgänglig och attraktiv stadsmiljö		
	Toppbeläggningen ska bytas på 3 % av det kommunala gatubeståndet årligen.		
	Nämnden ska ta fram ett trafikprogram för en by årligen		
	I genomförandet av investeringar och exploateringar ska strategin för konstnärlig gestaltning iakttas.		

Genom marknad- och näringsliv förs dialog med aktörer för att driva besökscentrum i Kåseberga. En aktörsgrupp har visat intresse att köpa Ebbas hus, dialog om villkor pågår. Ett planprogramsarbete hade behövts för att lösa den komplexa planeringssituationen i Kåseberga, med hänsyn till pågående bostadsplaner saknas resurser för detta.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader		
	Föra dialog med byalag och medborgare genom projektet Fokus i byarna - en by per år		
	Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en kontinuerlig strategisk planering		

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten där komplexa företagsärenden prioriteras och samordnas		
	Kommunala sommarjobb ska erbjudas		

Målet kommer inte kunna uppfyllas med anledning av att kost- och lokalvårdsavdelningen inte tilldelades några språkpraktikplatser trots påminnelse till arbetsmarknadsenheten att möjligheten fanns.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	VA-utbyggnad på landsbygden ska ske enligt beslutad prioritering i vattenplanen.		
	Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhetsområden		
	Arbeta enligt ny process för exploatering – från detaljplan till byggfärdig mark.		
	Tillämpa Ystadstandarden i byggnader och lokaler för kommunens verksamheter.		
	Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som tillgodoser skolans och omsorgens behov och måluppfyllelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljömässiga mål		
	I nya exploateringsområden ska hänsyn tas till utveckling och drift av parker och naturmark.		

I varje exploateringsprojekt ingår park- eller naturmark. Ökad budget för drift av nya områden äskas då området färdigställts. En utredning ska göras om vilka åtgärder som krävs för ombyggnation av fontänerna.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Sanhällsbyggnadsförvaltningen ska bli en attraktiv arbetsgivare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna		
	Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %		

Ny handlingsplan för ökad frisknärvaro 2017 har inte gjorts utan den från 2016 tillämpas vidare inom förvaltningen och uppföljning enligt plan görs. Frisknärvaron vid tertial 1 är 93,5 procent.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Kommunens vattentäkter ska ha ett långsiktigt säkerställt skydd.		
	Kemikalieanvändningen ska minska jämfört med föregående år inom lokalvården		
	Planering ska ske med ett långsiktigt perspektiv		
	Inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 25 % av totala livsmedelsbudgeten för- och grundskolan.		
	Andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ska uppgå till 100 %.		
	Kollektivtrafikresandet ska öka		
	Följa avfallsplanen som utgår ifrån de prioriterade miljömålen		
	Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar i trafikmiljön för cyklister		
	Under 2017 uppnå en 20 % lägre energianvändning jämfört med 2010.		

Upphandling av konsulttjänster för att ta fram tekniskt underlag för förslag till avgränsning av vattenskyddsområde är klart och arbetet påbörjades i januari 2017. Tidplanen för arbetet är 1,5 år och först därefter kan ekonomiska konsekvenser utredas, samt den juridiska processen för fastställande starta.

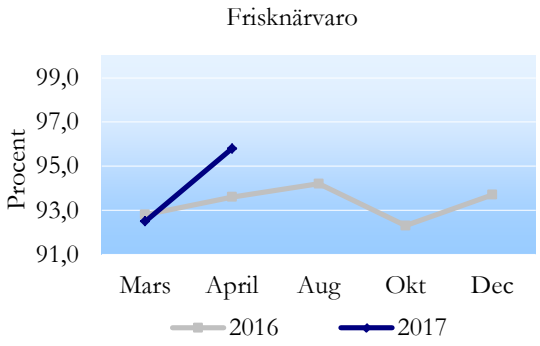
Kostenheten klarade inköp av 20 procent ekologoiska livsmedel 2016 vilket ska anses som mycket hög andel. Enheten har i jämförelse med övriga grannkommuner låg råvarukostnad. Avtalen färskt svenskt närproducerat fläsk, nöt och kyckling påverkar med högre pris än tidigare möjligheten att utöka och även bibehålla andelen ekologiskt. Samordnad varudistributionen kostar 2017, 1,6 mkr.

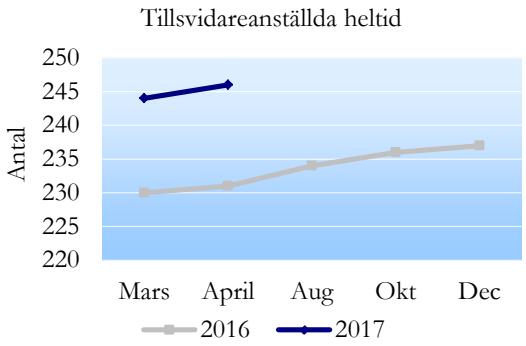
Medborgare över 75 år erbjuds idag gratis kollektivtrafik. Mätningar av antalet kollektivtrafikresenärer görs löpande av Skånetrafiken.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedömning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Målsättningen är att planerade investeringar ska utföras enligt plan och minst 90 % ska vara upparbetat/genomfört		
	Energianvändningen avseende mediaförsörjning i det kommunala fastighetsbeståndet ska minska. Max 143 kr/kvm		

Prognos för upparbetad investeringsvolym uppgår till 70 procent. Planerade projekt pågår enligt plan, men resurserna inom förvaltningen, räcker inte till för att fullfölja alla kommunfinansierade projekt. Det primära målet om ökad befolkning och bostadsutbyggnad i takt med denna gör att exploateringsprojekt prioriteras.

Personal
Frisknärvaron för perioden jan-april var 93,5 procent, motsvarande period 2016 år var frisknärvaron 93,1 procent.





Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Fastighetsavdelningen				
Fastighetsunderhåll	153	*	150	150
Mediaförsörjning (kr/kvm)	130	*	143	143
Mark- plan- och exploatering				
Tecknade köpeavtal privatpers	25	-	20	15
Försåld industrimark, kvm	5000	-	15 000	8300
Markanvisning exploatör	60	-	70	70
Stadsbyggnad				
Antal antagna/godkända detaljplaner	7	2	8	8
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade	1	-	-	-
Antal pågående detaljplaner	25	25	25	25
Antal program	2	-	1	-
Antal förrättningsförberedelser	18	4	10	10
Antal husutsättningar	109	37	50	80
Antal grundkartor	9	3	8	8
Antal nybyggnadskartor	78	39	80	100
Avfallsverksamhet				
Mängd brännbart hushållsavfall, ton	7 123	*	6 900	6 900
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv.	249	*	238	238
Mängd matavfall, ton	1 129	*	1 200	1 200
VA-verksamhet				
Antal kbm prod. vatten	2 914 357	*	2 200 000	2 200 000
Antal kbm sålt vatten	2 250 314	*	2 000 000	2 000 000
Kost och lokalvårdsavdelningen				
Antal portioner, skola, förskola (lunch)	632 118	*	600 000	600 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensionärer	31 623	*	25 000	25 000
Antal portioner, äldreomsorg, matdistribution	45 866	*	44 000	44 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala livsmedelsbudgeten för- och grundskola	20 %	*	25 %	20%

** Redovisas i årsbokslutet*

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-
Admin och utveckling	-4,3	-4,2	-4,7	-2,7	2,0
Fastighetsavdelningen	-1,0	2,5	15,6	8,5	-7,1
Stadsbyggnad	-2,0	-2,7	-9,5	-9,5	-
Teknisk avdelning	-14,8	-15,3	-50,2	-49,4	0,8
Teknisk avdelning – avfall	0,0	-0,2	0,0	-1,6	-1,6
Teknisk avdelning – VA	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Kost- och lokalvårdsavd	-2,7	-3,5	-6,5	-6,5	-
Summa	**-25,1**	**-23,7**	**-56,1**	**-62,0**	**-5,9**

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Energieffektivisering	-2,2	-7,8	-7,8	-
Planerat fastighetsunderhåll	-2,6	-11,0	-11,0	-
Ystad Arena	-0,7	-8,9	-6,6	2,3
Backaskolan ombyggn kök	-7,0	-7,5	-7,8	-0,3
Regementsgatan	-0,2	-26,0	-2,0	24,0
Samlingsprojekt beläggning	-0,1	-8,3	-8,3	-
Utbyggnadsbehov Ystads ARV	-3,9	-10,0	-9,0	1,0
Källesjövägen	-	-9,0	-0,2	8,8
Dragongatan	-	-7,0	-6,0	1,0
VA-utbyggnad	-0,8	-28,3	-14,0	14,3
Övriga investeringar	-19,1	-109,8	-91,0	18,8
Summa	**-36,6**	**-233,6**	**-163,7**	**69,9**

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt	Utfall totalt t o m 170430	Budget totalt	Prognos totalt	Avvikelse progn/budg
Energieffektivisering	-20,2	-58,2	-58,2	-
Klimatkompenserad komfortkyla	-0,2	-13,7	-13,7	-
Ystad Arena	-501,3	-509,5	-507,2	2,3
Regementsgatan	-1,2	-27,0	-27,0	-
Ystads framtida vattenförsörjning	-207,6	-210,0	-208,2	1,8
Utbyggnadsbehov Ystads ARV	-179,4	-185,5	-184,5	1,0
VA-utbyggnad	-2,5	-110,0	-110,0	-

- Sista etappen för Ystad Arena som innehåller nytt gym och färdigställande av yttre miljön är färdigställd.
- Ombygganden av kök/matsal Backaskolan är färdig, invigs i mitten av maj
- Planen för VA-utbyggnad följer prioritering och tidplan. Första området som ansluts till kommunalt avlopp är Öja och området omfattar totalt 79 fastigheter. Projektering och upphandling är genomförd och entreprenaden startade i maj 2017.
- Projektering av Regementsgatan pågår. Byggnationen beräknas påbörjas i höst.
- Cykelväg längs med Kristianstadsvägen mellan Karlshemsvägen och Metallgatan börjar byggas under hösten.
- Oskarsgatans parkering planerades byggas om under året. Upphandlingen av entreprenaden är dock överklagad.
- Projektering av ombyggnationen av Dragongatan pågår och entreprenaden beräknas påbörjas efter sommaren.
- Asfaltering enligt asfaltsplanen fortlöper. Asfaltering pågår av bland annat gång- och cykelvägar i Ystad och näst på tur står Köpingebro.

Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	76,4	76,1	90,7	220,0
Kostnader	-263,9	-274,7	-681,9	-818,7
(varav kapitaltjänst)	(-0,1)	(-0,1)	(-2,5)	(-2,7)
Summa	**-187,5**	**-198,6**	**-591,2**	**-598,7**

Verksamhet
Inom individ- och familjeomsorgen har antalet utredningar om barn och unga samt vuxna missbrukare ökat. Detta härleds främst till unga missbrukare med en ökad andel psykisk ohälsa hos unga. Försörjningsstödet visar på en mindre ökning men följer samma trend per månad som föregående år. Enheten för nyanlända har inte haft samma inflöde som tidigare vilket medför en jämnare arbetsbelastning.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin har planerade bostadsbyggen förskjutits vilket medfört att nämndens kostnader för externa placeringar ökat. Det finns flera icke verkställda beslut för bostad med särskild service. Dessa kommer att verksställas när boendena Havsblick och Nybrostrand är färdigbyggda. Inom daglig verksamhet har beslut kunnat verkställas sedan en ny verksamhet kom igång i början på året.

Tillgången på särskilda boendeplatser är fortsatt god och beslut kan verkställas genast. Antalet brukare med omfattande omvårdnadsbehov i det ordinära boendet visar på en generell höjning.

Ekonomi
Socialnämndens prognos efter första tertialet är ett underskott med 7,5 mkr.

Avdelningen för Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott med 4,8 mkr som främst beror på ökat antal beslut med personlig assistans, kontaktperson och externa placeringar.

Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott med 2,5 mkr. Det beror på lägre kostnader för enhetsgemensam verksamhet samt överskott för enheten för nyanlända. Kostnaden för placeringar av vuxna missbrukare har ökat liksom nettokostnaden för försörjningsstöd.

Prognosen för Vård och Omsorg visar på ett underskott med 2,3 mkr. Underskottet beror på ökad vårdtyngd inom hemtjänsten vilket ger underskott i resursfördelningen samt på ökade kostnader för personal inom särskilda boende.

Avdelningen Hälsa och Stöd prognostiserar ett underskott med 2,9 mkr. Det beror främst på ökade personalkostnader inom hemsjukvården för att komma tillrätta med minskade frisktal, ökade kostnader för övertid och ökad arbetsbelastning.

Framtid
Individ- och familjeomsorgen arbetar med förändringar som på sikt kommer att ge ökad samsyn och ett närmare samarbete inom avdelningen. Handläggningen av försörjningsstödet flyttas från enheten för nyanlända till enheten arbetsmarknad och försörjning som ett steg i att arbeta utifrån samma bedömningsgrunder. Men också för att snabbare och enklare börja arbeta med personerna mot en självförsörjning. Det har också gjorts en större satsning i öppenvårdsarbetet i barn och familjs verksamhet med större möjlighet att arbeta med behandlingsarbete på hemmaplan, som ett komplement till institutionsplaceringar och köpt extern öppenvård.

Effekterna av det nya hälso- sjukvårdsavtalet kommer att följas under året. I avtalet anges flera olika områden som ska utvecklas. Främst handlar det om att erbjuda medborgarna en ny vårdform som anger möjligheten att enkelt få vård i det egna hemmet. Regionen har som uppdrag att säkra upp läkarstödet och kommunen ska svara upp med sjuksköterskeresurser. I början av 2018 kommer lagen om trygg och säker utskrivning från slutenvården börja gälla. Lagen innebär behov av höjd personalberedskap med ökade kostnader till följd för att kunna ta hem patienter snabbare. För att få till stånd funktionen av det nya avtalet och på vilket sätt den nya lagen ska tillämpas kräver initialt hög samverkan och flera dialogmöten. Ett av de prioriterade utvecklingsområdena är att snabba på digitaliseringen för att minska administrationen och säkra informationsöverföringen.

Under året arbetar förvaltningen med att inventera nämndens boenden och verksamhetslokaler samt analysera framtidens behov och lösningar. Syftet är att boende- och lokalförsörjningen ska vara strategisk och därmed effektiv.
Under året kommer genomlysning ske avseende antal medarbetare per chef samt en översyn av förvaltningens organisation.

Stämningsansökan avseende tvisten med hem för vård och boende (HVB) i Glemmingebro är inlämnad till tingsrätten och kommer att fortgå under våren. I förvaltningsrätten finns även ett större bostadsanpassningsärende för vidare avgörande.

Måluppfyllelse

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
1 % befolkningsökning	Påtala behovet av fibernät inom socialnämndens verksamheter.		

Inventeringen är inte genomförd inom samtliga verksamheter.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Demokrati och delaktighet för alla	Påtala behovet av fiber inom socialnämndens verksamhet		
	Utveckla brukarinflytandet		
	Utveckla 24-timmarsmyndigheten för medborgaren.		

Metoden för att arbeta med individens behov i centrum (IBIC) är påbörjad. Möjligheterna till att utveckla fler e-tjänster är begränsade då förvaltningen saknar spetskompetens samt att befintliga utvecklingsmedel för året läggs undan.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Ungdomsarbetslösheten ska minska	Fortsätta med projektet 1+1=3 samt övergripande konsultteam (ÖKT) för barn i behov av särskilt stöd inom socialnämndens verksamheter.		

Samverkansarbetet pågår.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas	Att under 2017 utveckla en kulturgaranti för äldre i samråd med Kulturnämnden.		
	Utveckla och förenkla processer kring stödinsatser		
	En framtidsplan för Social omsorg ska finnas		

Ledningssystemets processer är kartlagda som sedermera läggs in i systematiserat it baserat system.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare	Tillgodose behovet av personal med rätt kompetens.		
	Stärkt delaktighet och inflytande hos personalen		

Planeringen för att komma tillrätta med korttidsfrånvaron pågår.

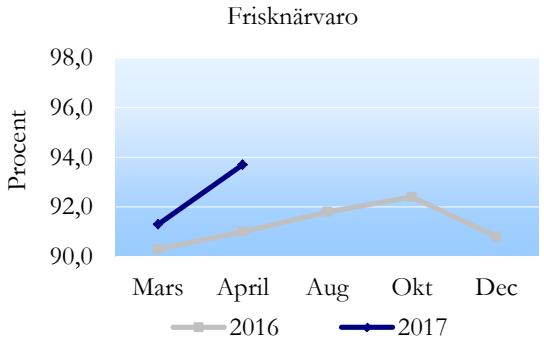
Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet	Verka för en kemikaliesmart vardag		
	Barn, unga, föräldrar och familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet /den unge ska uppnå en god fysisk och psykisk hälsa.		

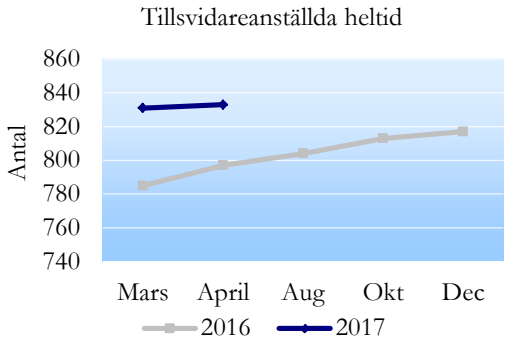
Kemikalieförbrukningen är låg inom förvaltningens verksamhetsområden. Information om handlingsplanen kommer att spridas inom organisationen.

Övergripande mål	Åtaganden	Utfall 170430	Bedöning 171231
Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans	Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning inom befintlig budgetram.		

Handlingsplan är framtagen för det prognosticerade underskottet.

Personal





Verksamhetsmått

Verksamhet	Utfall 161231	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
LSS-verksamhet				
Gruppboende LSS				
-Antal helårsplatser	83,4	82	84	82
Korttidsboende				
-Antal helårsplatser				
Vuxna	3	3	3	3
Barn o unga	6,6	7,8	10	7,8
Minst andel nöjda i brukarenkät	80 %	Ej genomförd	>80 %	> 80 %
Individ och familjeomsorg				
Antal hushåll med försörjningsstöd	289	184	360	360
Antal vårddygn i hem för vård eller boende				
- Vuxna	2 838	888	2 500	2 500
- Barn	2 041	832	2 300	2 000
Antal vårddygn i familjehem	14 334	4 873	11 900	14 300
Minst andel nöjda i brukarenkät		Ej genomförd	>80 %	> 80 %
Vård och Omsorg				
Särskilt boende äldreomsorg				
- antal helårsplatser	286	288	310	290
Korttidsplatser				
- Antal helårsplatser	17	17	20	17
Främmande vårdhem				
- Antal helårsplatser	2	2,3	2	2
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)	6 806	2 080	6 960	6 700
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ej genomförd	Ej genomförd	>80%	>80%
Hälsa och stöd				
Minst andel nöjda i brukarenkät	Ej genomförd	Ej genomförd	>80%	>80%

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-1,2	-1,2	-
Gemensam verksamhet	-18,3	-19,7	-27,5	-27,5	-
Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri	-38,8	-43,0	-126,3	-131,1	-4,8
Individ och Familjeomsorg	-18,6	-18,5	-75,2	-72,7	2,5
Vård och Omsorg	-79,5	-83,1	-260,8	-263,1	-2,3
Hälsa och Stöd	-31,9	-33,9	-100,2	-103,1	-2,9
Summa	**-187,5**	**-198,6**	**-591,2**	**-598,7**	**-7,5**

Investeringsredovisning, mkr

Projekt	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse progn/budg
Fullmäktigeinvesteringar				
Trygghetslarm	0	-1,0	-1,0	-
Inventarier Havsblick	0	-0,5	-0,5	-
Inventarier Löderupsgården	0	-0,3	0	0,3
Nytt Äldreboende	0	-2,0	0	2,0
Nytt LSS-boende socialpsyk	0	-10,0	-10,0	-
Lokalanpassningar Soc	-0,2	-2,0	-2,0	-
Nämndsinvesteringar	-0,2	-1,5	-1,5	-
Summa	**-0,4**	**-17,3**	**-15,0**	**2,3**

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi	Utfall 160430	Utfall 170430	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	596,1	622,8	1 933,5	1 916,5
Kostnader	-120,0	-129,9	-479,6	-469,0
(varav kapitaltjänst)	(-0,1)	(-0,1)	(-4,9)	(-4,9)
Summa	**476,1**	**492,9**	**1 453,9**	**1 447,5**

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en negativ avvikelse mot budget med 6,4 mkr.

Skatteintäkter: Skatteintäkter är beräknat efter cirkulär 17:18 från Sveriges Kommuner och Landsting daterat 2017-04-27 och har en negativ budgetavvikelse på 16,8 mkr.

Finansnetto: Finansnettot förväntas bli 5,4 mkr bättre än budget. Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är väldigt låg i Sverige. Budgetkalkylerna för räntekostnaderna år 2017 gjordes under våren 2016.
I prognosen finns en förväntad utdelning på totalt 8,0 mkr från bolagen, vilket blir en finansiell intäkt i kommunen.
Kommunen har även fått en utbetalning från Kommuninvest på 3,5 mkr för ränta och överskottsutbetalning som förbättrar resultatet med hela beloppet. Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att erlägga särskild medlemsinsats under år 2015 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen, vilket betyder att hela årets utbetalning blir en finansiell intäkt.

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett överskott med 1,5 mkr.

Ystads kommun
271 80 YSTAD, Tel. 0411-57 70 00, www.ystad.se